



Stockholms
universitet

1 (21)

BESLUT
2014-12-04

Naturvetenskapliga fakultetens beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande för 2015

Budget för Naturvetenskapliga fakulteten 2015

1. Ekonomisk ram.....	3
2. De statliga prislapparna.....	4
3. För fakulteten gemensamma ändamål, gemensamma för UGA och FUF (bil 4 o 8)....	4
Utbildning på grund- och avancerad nivå	6
4. Uppdrag.....	6
4.1 MND (bilaga 1).....	6
4.2 Uppdraget till ämnesinstitutionerna (bilaga 2).....	7
5. Infrastrukturstöd (bilaga 3).....	8
6. För fakulteten gemensamma ändamål inom UGA (bilaga 4).....	8
7. Fördelning av kostnader för VFU-ersättning till kommunerna.....	9
8. Takbelopp.....	10
9. Reserv.....	10
10. Avstämning mot takbelopp.....	10
11. Sammanställning.....	11
12. Utveckling HÅS och HÅP (ämnesinstitutionerna).....	11
Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF)	12
13. Förändringar enligt universitetsstyrelsens beslut.....	12
14. Fakultetsnämndens beslut.....	12
14.1 Budgetprinciper för anslaget för FUF.....	12
14.2 Förändringar enligt fakultetsnämndens beslut (bilaga 5).....	13
14.3 Sektionssatsning (bilaga 6).....	14
14.4 Studiestöd (bilaga 7).....	15
14.5 För fakulteten gemensamma ändamål inom FUF (bilaga 8).....	15
14.6 Information om strategiska satsningar (bilaga 8).....	16
14.7 Fakultetens riktade medel (bilaga 8).....	18
Sammanfattning och sammanställning av gemensamma kostnader	18
15. Fakturan (Bilaga 9).....	18
Resultatansvar för samtliga medel (bilaga 10).....	19
Sammanställning (bilaga 11).....	19
Beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande för budgetåret 2015	19

Budget för Naturvetenskapliga fakulteten 2015

De anslag som tillförs Naturvetenskapliga fakulteten har sitt ursprung i den fördelning Riksdagen beslutat i enlighet med budgetpropositionen. Stockholms universitet tilldelas anslag dels för *Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA)*, dels för *Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF)*. Universitetsstyrelsen fastställer sedan fördelningen mellan områdena, storleken på de universitetsgemensamma kostnaderna och hyrestilläggets storlek. Efter Universitetsstyrelsens beslut (2014-11-07) har Rektor fastställt (2014-11-13) de slutliga anslagen som tilldelas områdesnämnderna, efter justeringar bland annat på grund av särskilda satsningar.

1. Ekonomisk ram

Takbeloppet för 2015 är 263 145 tkr, vilket innebär en minskning från 2014 då takbeloppet var 263 664 tkr. Med interna omfördelningar av rektor blir tilldelningen 286 812 tkr för 2015. År 2014 var motsvarande belopp 291 303 tkr.

Takbeloppet innefattar också en omfördelning av takbelopp för geografi utbildning om 3 137 tkr från områdesnämnden för naturvetenskap till områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap i enlighet med överenskommelse inför 2014 års budget mellan nämnderna efter önskemål från de inblandande institutionerna (INK och Kulturgeografiska institutionen).

2015 års pris- och löneomräkning är 0,79 %

Grundutbildningsmedel (tkr)	2014	2015
Takbelopp	263 664	263 145
Omfördelning mellan fakulteterna	29 044	29 273
Internt beslutade förändringar	-3 075	- 6 535
Medel för samordningsresurs för lärarutbildningen inkl VFU	1 343	704
Medel för särskilda åtaganden	1 549	1 334
Medel för kårverksamhet	-1 222	- 1 109
Ram	291 303	286 812

Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)	
Ram 2014	825 271
Internt av rektor beslutade förändringar	- 17 541
Förändringar enl budgetprop och US	5 510
Medel för kårverksamhet	- 114
Ram 2015	813 126

2. De statliga prislapparna

Utbildningsområde (kr)	Håp	Hås
Naturvetenskap	43 644	51 753
Undervisning	38 673	32 837
Verksamhetsförlagd utb.	50 758	43 099

3. För fakulteten gemensamma ändamål, gemensamma för UGA och FUF (bilaga 4 och 8)

Tillgängliga medel, utom de som reserveras för strategiska satsningar av olika slag och som därför tillförs verksamheten senare, läggs ut på institutionerna. Institutionerna faktureras sedan för Gemensamma kostnader uppdelat på UGA och FUF. Kostnader som ingår i fakturan från fakulteten till institutionerna är:

- Universitetsgemensamma kostnader
- Kostnader för universitetsbiblioteket
- Kostnader för fakultetens gemensamma ändamål

UGA-kostnader

Kostnader för fakultetens gemensamma ändamål, kostnaden för universitetsbiblioteket och hälften av beloppet för universitetsgemensamma kostnader fördelas proportionellt mot respektive institutions UGA-ram inklusive särskilda ändamål men exklusive infrastrukturstöd. Den andra hälften av universitetsgemensamma kostnader fördelas proportionellt mot respektive institutions personalkostnader inom UGA-verksamheten.

FUF-kostnader

Fakultetens fördelning mellan institutionerna av de gemensamma kostnaderna inom FUF-verksamheten är proportionell mot respektive institutions andel av fakultetens personalkostnader, inklusive utbildningsbidrag, oavsett finansiering, inom FUF-verksamheten för år 2013.

Belopp för respektive institution framgår av **bilaga 9**.

Information; studentrekrytering och forskningskommunikation

Informationsinsatser som syftar till ökad studentrekrytering inkluderar den årliga produktionen och distributionen av ett flertal informationskataloger. Annonseringen är till stor del universitetsgemensam. Återkommande arrangemang som fakulteten ansvarar för och/eller deltar i är skolbesök, Frågelådan, Öppet hus, Avslutningsmiddag, Arbetsmarknadsdagen, SACO-mässan och Forskarfredag. En google AdWord-kampanj av våra masterprogram samt en universitetsgemensam digital rekryteringskampanj fortsätter under 2015. Fakulteten kommer också att uppmärksamma FN:s ljusår. Satsningen på studie- och yrkesvägledare



fortsätter. En ny Frågisvis-bok och en broschyr om naturvetenskaplig forskning vid Stockholms universitet planeras.

Totalt avsätts 4 110 tkr för informations- och rekryteringsåtgärder. Av det avsatta beloppet belastar 2 731 tkr grundutbildningsanslaget och 1 379 tkr anslaget för forskning och forskarutbildning.

Geovetenskapens hus

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden erhåller:

- 3 100 tkr i tio år för att täcka ombyggnadskostnader i Geovetenskapens hus 2008-2017.

45 procent av medlen (1 395 tkr) fördelas på UGA, 55 procent (1 705 tkr) på FUF. Fakultetens garanti för Geohuset på totalt 4 Mkr och kostnader för akvarier på 500 tkr avskrivs på 10 år, 2011 – 2020. Avskrivningarna fördelas 45 % på UGA (202 tkr) och 55 % på FUF (248 tkr).

Greens Villa

Hyra för sammanträdesrum och studiesocial verksamhet administrerad av Naturvetenskapliga föreningen (NF), totalt 500 tkr, med 400 tkr UGA och 100 tkr FUF.

Miljösamordnare

Enligt projektplanen för miljöcertifiering av Stockholms universitet beräknas fakultetens miljösamordnare arbeta 17 %. Paul Glantz, ITM är fakultetens miljösamordnare. För 2015 avsätts totalt 121 tkr, fördelat på UGA/FUF i relation till personalkostnaderna, dvs 22 % UGA (27 tkr) och 78 % FUF (94 tkr).

ISP (International Science Program)

Fakulteten har beslutat att från 2011 stödja ISP med 1 Mkr/år under fem år. Eventuell fortsättning beslutas efter utvärdering av verksamheten. Kostnaderna fördelas med 25 % inom UGA och 75 % inom FUF.

Stockholms matematikcentrum (SMC)

KTH och SU har träffat ett samarbetsavtal avseende etablering av ett gemensamt matematikcentrum. SMC tilldelas ett årligt stöd på 1 500 tkr under en femårsperiod, 2011-2015, där KTH och SU bidrar med hälften var. Av SU:s del står fakulteten för 250 tkr, kostnaderna fördelas 75 % på UGA (188 tkr) och 25 % på FUF (62 tkr).

Omstrukturering INK

Fakulteten beslutade vid sitt sammanträde 22 oktober 2014 att tillstyrka ett äskande från INK om engångsstöd för omstruktureringsarbete om 1 000 tkr. Kostnaderna fördelas 57 % på UGA och 43 % på FUF enligt fördelningen av INKs ramar 2014.



För sammanträden inom fakulteten

I detta ingår omkostnader i samband med sammanträden i grundutbildningsberedningen, studierektorsmöten, GB-konferens, FN, prefektmöten etc. För år 2015 avsätts 200 tkr inom UGA och 550 tkr inom FUF.

Till dekanus disposition

För 2015 avsätts 250 tkr inom UGA och 375 tkr inom FUF. Medlen inom FUF inkluderar omkostnader för hedersdoktorer.

Bert Bolin Lecture

För det årliga evenemanget *Bert Bolin Lecture* avsätts 100 tkr för 2015. Belastar endast FUF.

Utbildning på grund- och avancerad nivå

4. Uppdrag

4.1 MND

I och med att organisationen för lärarutbildning inom Stockholms universitet förändrades från och med 1 januari 2011 fattar inte längre Universitetsstyrelsen särskilt beslut om uppdrag inom lärarutbildningen. MND har lämnat förslag om utbildningsuppdrag för 2015. MND ersätts enligt de statliga prislapparna där medel för lokalkostnader ingår i HÅS ersättningen, på grund av detta särskiljs uppdraget för MND från ämnesinstitutionernas uppdrag. Uppdraget framgår av **bilaga 1**.

Rektor beslutade 2011-05-05 om att förstärka den allmänna utbildningsadministrationen och studievägledningen vid de institutioner som arbetar med samordning av lärarutbildningarna. Fakulteten erhåller 1 063 tkr för detta ändamål.

Universitetsstyrelsen beslutade 2011-04-15 om särskilt tillskott för att förstärka VFU-administrationen vid de institutioner som arbetar med samordning av lärarutbildningarna. Fakulteten erhåller 952 tkr för detta ändamål.

Medel för högskolepedagogisk verksamhet som 2014 fördelades direkt till bl.a. MND går för 2015 till Centrum för universitetslärar utbildning (CEUL) som fördelar medel till involverade institutioner. Medel för utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov kommer att fördelas av rektor.

Takbeloppet som ska genereras är för MND 35 593 tkr, totala ramen är 37 608 tkr.

	MND 2014 (tkr)	MND 2015 (tkr)
Takbelopp	32 727	35 593
Utbildningsadministration + studievägledning	1 200	1 063
VFU administration	1 889	952
Högskolepedagogisk verksamhet	2 446	-
Utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov	886	-
Total ram	39 148	37 608

4.2 Uppdraget till ämnesinstitutionerna.

I enlighet med fakultetens resursfördelningssystem (FN 2009-09-16), fördelas UGA ramarna så att 80 % av tillgängligt totalt takbelopp (ej MND) utnyttjas för ersättning av håpar och 20 % till ersättning av håsar. Fakultetsnämnden fastställer håp-uppdraget per institution och från detta beräknas ett hås-uppdrag på bas av medelvärdet av genomströmningen för år 2011-2013.

Fakultetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2013-09-18 att ersättningen för basåret skulle minska med 3 Mkr för 2014, jämfört med ersättningen 2013. För att uppnå detta ändrades ersättningen för basåret till 75 % av ersättningen för vanliga kurser samt att antalet platser på basåret halverades vid antagningen ht 2014. Fakultetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2014-09-17 att ingen antagning till basåret ska ske höstterminen 2015.

Håpar och håsar för orienteringskurser samt basåret ersätts med 75 % av övriga kurser. Faktorerna för ersättning för kurser inom matematik (0,75) och vid NADA (0,93) behålls. För att kompensera Institutionen för biovetenskaper och näringslära för det dubbla uttaget av administrativa kostnader (SU + KI) sätts faktorn till 1,14. Fakultetens uppdrag för 2015 är totalt 1974 håp, varav 1 826 för vanliga kurser, 108 håp för orienteringskurser och 40 håp för basåret. Uppdraget fördelas mellan sektionerna/motsvarande enligt **bilaga 1**. Håp-ersättningen är 73 349 kr för vanliga kurser och 55 012 kr för orienteringskurser. Hås-ersättningen är 12 221 kr för vanliga kurser och 9 166 kr för orienteringskurser.

Kursen Världens Eko, som ges i SRC:s regi, men administreras av Meteorologiska institutionen, tilldelas 8 håp.

Fördelningen av sektionernas tilldelade håp-uppdrag och medel mellan de ingående institutionerna framgår av **bilaga 2**.

5. Infrastrukturstöd (bilaga 3)

Tidigare lokalmedel ingår sedan 2010 i ramarna för UGA och FUF. Det infrastrukturstöd (dvs UGA-delen av lokalmedlen) som en institution erhöll 2010 ligger fast framgent, dock uppräknat med pris- och löneuppräknningen, summan för 2015 blir 74 828 tkr. I och med att det pågår en utredning inom universitetet om att införa ett enhetshyressystem från och med 1 januari 2016 avvaktas med den översyn av fördelningen av infrastrukturstöd som tidigare angavs att den skulle genomföras inför budgetbeslutet 2014.

6. För fakulteten gemensamma ändamål inom UGA (bilaga 4)

Fördelningen av gemensamma kostnader inom fakulteten framgår av **bilaga 9**.

Arvode och nedsättning för grundutbildningsberedningens ordförande

Budgetåret 2015 avsätts 110 tkr för arvodering och 175 tkr för 20 % nedsättning av undervisningsskyldigheten för grundutbildningsberedningens ordförande.

Nedsättning för lärarutbildningsutskottets ordförande

Budgetåret 2015 avsätts 71 tkr för 10 % nedsättning av tjänst för lärarutbildningsutskottets ordförande.

Nedsättning för ansvarig för internt kvalitetssäkringsarbetet

Ett nytt kvalitetssäkringssystem kommer att implementeras där UKÄ utvärderar lärosätenas kvalitetssäkringsarbete och lärosätena själva genomför kvalitetsutvärderingar av sina utbildningar. Budgetåret 2015 avsätts 87 tkr för 10 % nedsättning av tjänst för ansvarig för internt kvalitetssäkringsarbete.

Resurscentrum i kemi

Universitetet tilldelas vissa medel vid sidan av takbeloppet s k särskilda åtaganden. Sådana medel vidarefördelas i särskild ordning. Det pågår för närvarande en utredning på nationell nivå om hur resurscentra inom naturvetenskap ska organiseras. För 2015 får universitetet särskilda medel för Nationellt resurscentrum i kemi på samma sätt som för 2014. I budgetpropositionen anges att regeringen avser att återkomma i frågan om hur medel ska fördelas mellan de ämnesdidaktiska centra från och med 2016. För 2015 får universitetet 1 334 tkr för Nationellt resurscentrum i kemi därutöver bidrar fakulteten med 408 tkr vilket ger ett totalt stöd om 1742 tkr, stödet för 2014 uppräknat med pris- och löneuppräknningen.

Forskningsskola för gymnasister

Fakultetsnämnden har i många år avsatt medel för denna forskningsskola. Forskningsskolan omfattar kemi, biologi, fysik och geovetenskap. I budgeten anslås 566 500 kr för 2015.

Vetenskapens hus inklusive Naturens hus

Vetenskapens hus är en gemensam satsning av Naturvetenskapliga fakulteten och KTH, men även Stockholm Stad bidrar på samma nivå från 2011. Stockholms universitet har tecknat en överenskommelse med KTH om Vetenskapenshus, hösten 2012. Enligt överenskommelsen



förbinder sig SU och KTH att tillföra resurser på minst nuvarande nivå under fem år från undertecknandet av överenskommelsen. Efter utvärdering av verksamheten ska antingen stödet permanentas eller ges för ytterligare två år. I budgeten för 2012 tilldelades Vetenskapens hus 3 700 tkr. Efter äskande från Vetenskapshuset beslutade fakultetsnämnden 2013-09-18 att öka stödet till 4 200 tkr under förutsättning att KTH och Stockholms stad gör samma ökning.

Karlskoga forskningsskola

Fakultetsnämnden har i många år avsatt medel för denna forskningsskola för gymnasister. Fakulteten är en av flera sponsorer (bla KI, KTH och Nobelindustrierna). För 2015 avsätts 50 tkr.

Kursansvar för vetenskaplighetsmomentet

Institutionen för geologiska vetenskaper ges ansvar för vetenskaplighetsmomentet inom självständiga arbeten på grundnivå under treårsperioden 2015 – 2017. För 2015 avsätts totalt 400 tkr som ersättning till Institutionen för geologiska vetenskaper för kursansvar och administrativt stöd för vetenskaplighetsmomentet.

Administration av basåret

Ersättning till Fysikum för administrativt ansvar för basåret. Enligt institutionens beräkningar omfattar detta arbete, som i huvudsak utförs av studievägledaren, 1,5 månaders heltidsarbete. I och med att basåret avvecklas halveras ersättningen 2015 jmf med 2014. För budgetåret 2015 avsätts 42 tkr.

Medel för laboratoriesäkerhet

Enligt tidigare beslut tilldelas kemin 895 tkr för laboratoriesäkerhet, summan är pris- och löneuppräknad.

Efter studierna VI

2011 gjordes uppföljningen *Efter studierna - Naturvetare i arbetslivet V*, en fakultetsövergripande uppföljning av vad som hänt med studenterna efter avslutade studier. Fakultetsnämnden har beslutat att dessa uppföljningar ska göras vart fjärde år. 350 tkr avsätts för en ny uppföljning.

Förstärkning av kansliet på KÖL

Fakultetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2014-10-22 att tillstyrka strategiskt stöd för förstärkning av kansliet på KÖL med 440 tkr per år under 2015-2017.

7. Fördelning av kostnader för VFU-ersättning till kommunerna

Ersättningen till kommunerna för placering av studenter i partnerområden uttaxeras i relation till respektive institutions prognostiserade andel av utbildningsområdet *undervisning*. Kostnaderna kommer att faktureras institutionerna. Tidigare har även kostnader för Lärarutbildningskansliet, VFU-organisationen och Lärarutbildningsnämndens prioriterade

kostnader uttaxerats på motsvarande sätt. I och med den nya organisationen för lärarutbildningen ingår from 2011 kostnaderna för förvaltningsstödet för lärarutbildningen i faktureringen av de gemensamma kostnaderna. Sammanlagt kommer fakultetens institutioner faktureras 852 tkr för VFU-ersättning till kommunerna.

8. Takbelopp

	2014	2015
	(tkr)	(tkr)
MND	32 727	35 593
Ämnesinstitutioner	230 937	227 552
Totalt takbelopp	263 664	263 145

Totalt fördelat håp-uppdrag, ämnesinst: 1974	Statlig prislapp 43 644 kr	86 153 tkr
Totalt fördelat hås-uppdrag, ämnesinst: 3026	Statlig prislapp 51 753 kr	156 605 tkr
Differens (överproduktion)		-15 206 tkr
Totalt takbelopp ämnesinstitutioner		227 552 tkr

9. Reserv

För 2015 avsätts inte någon reserv då prognosen är att hela takbeloppet kommer att utnyttjas.

10. Avstämning mot takbelopp

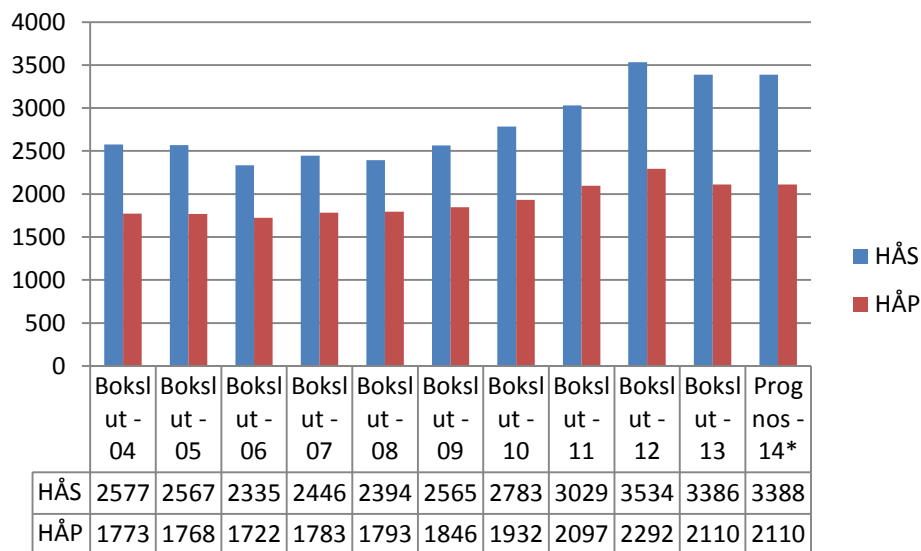
Innan avstämning mot takbeloppet (263 145 tkr) sker, ska de institutioner som underpresterat i förhållande till uppdraget återbetala ersättning för denna underprestation med beloppen för ersättning av håp- respektive hås-prestation. Avstämningen sker inom respektive kursstyp (vanliga kurser, orienteringskurser och basår). De återbetalade medlen används i första hand för återbetalning till universitetsstyrelsen om fakulteten underpresterat i förhållande till tilldelat takbelopp. Om dessa medel inte räcker sker en indragning från samtliga institutioner i proportion till håp-uppdragen.

I den händelse de återbetalade medlen inte utnyttjats helt, ska återstoden fördelas till de institutioner som överpresterat i förhållande till uppdraget inom respektive kursstyp. Fördelningen sker i proportion till institutionens överprestation uttryckt i kronor.

11. Sammanställning

UGA-medel	2014 (tkr)	2015 (tkr)
Ekonomisk ram	291 303	286 812
MND	32 727	35 593
Hås/håp-uppdrag ämnesinstitutioner	173 429	168 902
Infrastrukturstöd	74 241	74 828
Överföringar	10 906	7 489
Totalt	291 303	286 812

12. Utveckling HÅS och HÅP (ämnesinstitutionerna)



*Prognosen baseras på prestationer tom 2014-09-15

Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF)

13. Förändringar enligt universitetsstyrelsens beslut

Den utbildningsvetenskapliga institutionen MND

Genom beslut i Universitetsstyrelsen efter förslag från samordningsgruppen för lärarutbildningarna tilldelas MND 8 907 tkr i FUF-anslag år 2015.

Ett ekonomiskt tillskott från universitetsstyrelsen till en fakultetsnämnd finansieras genom en proportionell minskning av medlen till samtliga fakultetsnämnder, inklusive den nämnd som erhåller tillskottet. Det omvända gäller om medlen till en fakultetsnämnd minskas. Det innebär att varje tillskott inom forskning och utbildning på forskarnivå finansieras inom ramen för befintliga ekonomiska resurser inom FUF för hela SU.

Fördelningsmodellen innebär en nettokostnad på 17 541 tkr för fakulteten.

14. Fakultetsnämndens beslut

14.1 Budgetprinciper för anslaget för FUF

Nuvarande resursfördelningssystem inom fakulteten är från 2010. Systemet är en modifiering av det system som infördes från 2003.

Prestationsdelen av forskningsanslaget

15 procent av anslaget för FUF ska fördelas efter prestation, undantagna är studiestödsmedel, medel till Östersjöcentrum, Bergianska botaniska trädgården, MND, SRC, medel för strategiska satsningar och riktade medel till specifika ändamål. Manne Siegbahn laboratoriet gick ihop med Fysikum 2010-01-01 men resurserna ingick inte i prestationsdelen 2011. Under 2012-2016 fasas de in i prestationsdelen med 1/5 per år.

<i>Prestationsdelen fördelas på basis av och med vikterna:</i>	%
<i>Examination i utbildningen på forskarnivå</i>	35
<i>VR-medel</i>	35
<i>Övriga externa medel</i>	20
<i>Presterade Håp</i>	10

Orienteringskurser ingår med faktorn 0,75. Matematiska institutionens rådsmedel och övriga externa medel räknas upp med faktorn 1,3.

Ingen ackumulering från år till år sker av respektive institutions prestationsutfall, utan prestationsdelen fördelas varje år oberoende av tidigare års utfall.

Externa medel

Som externa medel räknas förbrukade externa medel (kostnader) exklusive kostnader för avskrivningar.



Fast del av forskningsanslaget

85 % av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå, exklusive studiestödsmedel, medel till ÖC, BBT, MND, SRC, medel för strategiska satsningar och medel riktade till specifika ändamål utgör den fasta delen.

Förändringar av prestationsdelen och den fasta delen

1. Båda delarna pris- och löneomräknas inför varje nytt budgetår med samma procentsats.

2. Permanenta medel riktade till specifik institution:

Första året fördelas 15 procent av medlen till institutionens prestationsdel och 85 % av medlen till institutionens fasta del. Följande år inkluderas institutionens påslag i prestationsdelen till fakultetens totala prestationsdel och fördelas därmed mellan alla institutioner.

3. Om den totala studiestödsramen ökas genom omfördelning, överförs 15 % av ökningen från prestationsdelen och 85 % av ökningen från den fasta delen.

4. Infrastrukturstöd (tidigare lokalmedel):

För FUF ingår från 2010 lokalmedlen i FUF-ramen så att förhållandet mellan fast del och prestationsdel bibehållits för varje institution. Inom FUF tilldelas således inte separat infrastrukturstöd.

5. Övriga förändringar, utökningar, besparingar, indragningar, strategiska satsningar, mm: Medel förs till eller från respektive del med 15/85 % av utökningen/indragningen.

Sektionssatsning

2 % av varje institutions fasta FUF-anslag fördelas inom respektive sektion efter förslag från respektive sektionsdekanus efter hörande av sektionsberedningen.

14.2 Förändringar enligt fakultetsnämndens beslut (bilaga 5)

Institutionsramarna

Befordrade professorer

Följande institutioner erhåller en ramhöjning med 100 tkr för varje befordrad professor.

Fysikum: I Gudowska, W Geppert

MBW: A-L Spetz, A. Barragan

EMB: K Hylander

Organisk kemi: B M Matutes

Anslag Strategiska forskningsområden

Universitetet beräknas för 2015 erhålla totalt 45 457 tkr för de strategiska forskningsområdena. Medlen är öronmärkta för vissa särskilda forskningsmiljöer och har ogravrat fördelats till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden. I universitetsstyrelsens beslut från 2009-11-16 angavs att medlen skulle tillfalla de berörda forskningsmiljöerna till 100 % under de första fem åren, samt till minst 50 % de efterföljande fem åren. I universitetsstyrelsens budgetbeslut för 2015 fördelas dessa medel i sin helhet till naturvetenskapliga fakultetsnämnden.

Pris- och löneomräkning

Institutionernas ramar och studiestödsmedel har pris- och löneomräknats med 0,79 %.

AlbaNova

Enligt avtal mellan Alba Nova och Stockholms universitet belastas inte AlbaNova med fakultetsgemensamma kostnader eller internt beslutade omfördelningar. Stockholms universitet har via Naturvetenskapliga fakulteten tillfört AlbaNova ett av regeringen beslutat infrastrukturstöd. KTH har tillfört samma belopp. Enligt den nu gällande fullkostnadsredovisningsmodellen ska dessa medel föras ut till institutionerna, som sedan direktfaktureras av AlbaNova. Dessa medel behandlas enligt särskild ordning i fakultetens budget. För 2015 tillförs institutionerna Fysikum, Astronomi och NADA totalt 20 972 tkr, i enlighet med den debitering AlbaNova kommer att göra under 2015.

SRC

SRC erhåller 2015 ett permanent tillskott om 1 000 tkr för kompensation av OH-kostnader inom SRC när verksamheten placerats inom områdesorganisationen.

Miljövetenskap och analytisk kemi

Institutionen för analytisk kemi, Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) och enheten för miljökemi tillhörande Institutionen för material- och miljökemi går samman till en ny institution under namnet "Miljövetenskap och analytisk kemi" från och med 1 januari 2015.

De fakultetsanslag som enheten för miljökemi hade med sig vid sammanslagningen med MMK 2010 ligger till grund för framtida anslagsfördelning.

Värderna för enheten för miljökemi som används vid prestations- och studiestödsberäkning har överförts från MMK till Miljövetenskap och analytisk kemi. Även personalkostnaderna för enheten för miljökemi 2013 har tillräknats Miljövetenskap och analytisk kemi vid beräkning av de gemensamma kostnaderna.

14.3 Sektionsatsning (bilaga 6)

Respektive sektions satsning är fördelad i enlighet med sektionsberedningarnas förslag.



14.4 Studiestöd (bilaga 7)

Fördelade studiestödsmedel

Totalt fördelas 99 958 tkr som studiestödsmedel 2015. Ramen är pris- och löneomräknad.

Indragning av studiestödsmedel

Enligt fakultetsnämndens beslut 2006-02-08 ska minst 75 % av fakultetens totalt använda anslagsmedel för studiestödsfinansiering inom FUF utnyttjas för doktorandanställningar. Om fakulteten totalt inte når upp till 75-procentsgränsen ska en indragning av medel göras från de institutioner som inte nått upp till denna gräns.

14.5 För fakulteten gemensamma ändamål inom FUF (bilaga 8)

Beloppet som tilldelas respektive institution redovisas i **bilaga 9**.

Arvoden till sakkunniga, ledamöter och dekaner

För 2015 har 4 095 tkr avsatts.

Forskarutbildningsberedningen

Fakultetens handledarutbildning har getts sedan 1999, från och med 2000 två gånger per år. Utbildningen (eller motsvarande) är sedan 2005 obligatorisk för docentkompetens vid fakulteten. 500 tkr har avsatts för 2015.

Webbplatsen Vetenskapsrådet djurförsök info

50 tkr har avsatts för webbplatsen Vetenskapsrådet djurförsök info.

Kvinnliga gästforskare

100 tkr avsätts för kvinnliga gästforskare. Ansökan av dessa medel skickas till fakultetsnämnden. Dekanus beslutar efter hörande av arbetsutskottet.

Riktlinjer för ansökan om medel för kvinnliga gästforskare

Institutionen (prefekten) kan ansöka hos fakultetsnämnden om bidrag att bjuda in en kvinnlig gästforskare under en kortare tid till institutionen. Ansökan kan skickas in när som helst under året, men alltid i god tid innan gästforskaren kommer till institutionen.

Ansökan skickas med e-post till asa.borin@su.se och ska innehålla:

Syfte och motiv

Vilken verksamhet som gästforskaren ska bedriva under sin vistelse vid institutionen.

Tiden för vistelsen

Uppgift om vad de sökta medlen ska användas till (ex resa, uppehålle)

CV för gästforskaren.

Bioklok

År 2015 är kostnaden 3 005 tkr.

14.6 Information om strategiska satsningar (bilaga 8)

Strategiska satsningar (8 152 tkr)

Utdrag ur beslut 2013-06-10:

Strategiska medel från fakulteten betalas from 130701 ut i efterskott. När institutionen använt medlen så redogör de för detta och rekviderar dem från fakulteten. Ingen omfattande redovisning krävs, men institutionens redovisning innebär ett accepterande av att man inte framgent reserverar medel för detta ändamål utan att medlen är förbrukade. När fakulteten fattar beslut om strategiskt stöd fattas också beslut om ett sista datum för utbetalning av dessa medel, normalt är detta ett år efter den beräknade normala slutanvändningen. Institutionen måste rekvidera medlen senast detta datum annars förfaller fordran. När det gäller ett flerårigt stöd kan det antingen rekvideras årsvis i efterskott eller som helhet efter periodens slut.

Beslutet gäller även för beslut fattade före 130701 och där utbetalning inte redan effektuerats.

Finansiering av strategiska satsningar

Alla fakultetens institutioner är med och finansierar de strategiska satsningarna, undantagna är SRC enligt fakultetens beslut 2013-10-23.

En riktlinje för storleken av den sammanlagda omfattningen av strategiska satsningar för ett år är 3 % av fakultetens FUF ram

Ersättning för lönekostnader

Vid beräkning av lönekostnader ingår kostnad för lön, LKP och 20 % påslag för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader. Institutionerna rekommenderas använda samma princip och % -sats vid ersättning mellan institutioner.

Förväntade rekvisitioner av beslutade strategiska satsningar (bilaga 8)

Summan av förväntade rekvisitioner av tidigare beslutade strategiska satsningar år 2015 är 12 000 tkr. Totalt har fakulteten 63 864 tkr i utestående framtida förväntade rekvisitioner.

14.7 Fakultetens riktade medel (bilaga 8)

CEK Centrum för Evolutionär Kulturforskning

Centrum för evolutionär kulturforskning (CEK), Zoologi, tilldelas 650 tkr /år 2015-2017. Beslutet gäller under förutsättning att Humanistiska fakultetsnämnden beslutar om motsvarande finansiering.

Avgående prefekter, dekaner och UGA-ordförande

Fakultetsnämnden har beslutat att den som avgår efter att i minst 6 år har varit dekanus, sektionsdekanus, ordförande i grundutbildningsberedningen eller prefekt skall erhålla ett forskningsstöd. Forskningsstödet skall vara ett belopp som motsvarar 4,5 gånger det årliga uppdragsarvodet (exklusive LKP). Den som avgår efter 3 år får 2 gånger uppdragsarvodet.

Den som haft flera uppdrag samtidigt eller efter varandra enligt ovan erhåller forskningsstöd för endast ett av uppdragen.

Forskningsstödet utgår endast så länge personen är heltidsanställd.

Från och med 2012 betalas hela forskningsstödet ut direkt. Fakultetens kostnad för prefekter och sektionsdekaner som avgått är 1 836 tkr år 2015.

Core facilities

Fakultetsnämnden beslöt 2012-09-19 att förlänga stödet till nedanstående institutioner för perioden 2013-07-01 – 2018-06-30. Verksamheterna utvärderas våren 2017 och eventuellt beslut om att permanenta ekonomiskt stöd till verksamheterna fattas vid första fakultetssammanträdet hösten 2017.

Matematiska institutionen ”Statistiskt stöd”	500 tkr
MBW/Wenner-Grens Institut ”Djurfaciliteten”	950 tkr

Fakultetsnämnden beslöt 2011-09-21 att bevilja finansiering av verksamheterna under en 5-årsperiod, 120701–170630 för nedanstående institutioner. Vid sammanträdet 2012-09-19 beviljade fakultetsnämnden förlängning av stödet för nedanstående institutioner till 2018-06-30. Verksamheterna utvärderas våren 2017 och eventuellt beslut om att permanenta ekonomiskt stöd till verksamheterna fattas vid första fakultetssammanträdet hösten 2017.

Fysikum ”Nanotechnology”	1 000 tkr
MBW/WGI/Molekylärbiologi och funtionsgenomik (Imaging facility)	950 tkr
ITM ”Delta Facility” (ECISTOP)	1 000 tkr

Verksamheterna förväntas vid utvärderingen kunna visa hur tilldelade medel utnyttjats, vilka brukarna varit, såväl de som idag driver eller utnyttjar verksamheten som nya inom fakulteten och vilka avgifter brukarna erlagt för nyttjande/servicen. Det förväntas att alla brukarna inom fakulteten erlägger samma avgifter.

Internationella Meteorologiska Institutet (IMI)

Internationella Meteorologiska Institutet erhöll 2008 ett specificerat anslag från statmakterna på 2 069 tkr. Från 2009 tilldelas inte längre universitetet specificerade medel för IMI.



Fakultetsnämnden tilldelar IMI specifika resurser, som efter pris- och löneomräkning och avdrag för finansiering av US's internt beslutade förändringar IMI, är 2 234 tkr år 2015.

BioScience

Universitetsstyrelsen har beslutat att tilldela Naturvetenskapliga fakultetsnämnden ett permanent tillskott om 500 tkr per år för universitetets deltagande i aktiviteter för att etablera vetenskaplig verksamhet i Hagastaden.

Nordita

Fakulteten erhåller 1,3 Mkr i hyresmedel från universitetsstyrelsen för årlig finansiering av Nordita. Därutöver erhåller för år 2015 fakulteten 2 000 tkr för medfinansiering av forskningsinfrastruktur till Nordita.

Institutet för Solfysik

Institutet för Solfysik överfördes under 2013 från Vetenskapsrådet till Stockholms universitet och 2013 erhöll fakulteten ett permanent tillskott på 3 000 tkr för verksamheten. Efter pris- och löneomräkning för år 2013 och år 2014 får Solfysik 3 082 tkr år 2015.

SRC

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 1 500 tkr (första året av fyra) för OH-kompensation till Stockholm Resilience Centre då förutsättningar ändrats avseende forskningsprogram från MISTRA.

NEO

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 1 000 tkr (första året av fem) till medfinansiering av det strategiska partnerskapet kring forskningsstationen NEO i Grekland. Medlen läggs på INK för vidare fördelning.

Sammanfattning och sammanställning av gemensamma kostnader.

15. Fakturan

Fakturan från universitetsstyrelsen är uppdelad i två belopp, ett UGA-belopp och ett FUF-belopp. Fakultetens faktura för de gemensamma kostnaderna 2015 är totalt 215 035 tkr.

	2014			2015		
	UGA (tkr)	FUF (tkr)	Summa UGA och FUF (tkr)	UGA (tkr)	FUF (tkr)	Summa UGA och FUF (tkr)
Förvaltning och övriga gemensamma kostnader	43 877	90 408	134 285	45 829	98 526	144 355
Universitetsbiblioteket	11 377	37 947	49 324	11 467	38 247	49 714
<i>Summa universitetsgemensamma kostnader</i>	<i>55 254</i>	<i>128 355</i>	<i>183 609</i>	<i>57 296</i>	<i>136 773</i>	<i>194 069</i>
Fakultetens gemensamma ändamål	9 470	11 715	21 185	9 868	11 098	20 966
Totalt	64 724	140 070	204 794	67 164	147 871	215 035

Fördelningen av gemensamma kostnader inom fakulteten framgår av **bilaga 9**.

Resultatansvar för samtliga medel (bilaga 10)

Sammanställning (bilaga 11)

Respektive institutions totala anslagsmedel inom UGA och FUF är sammanställda i bilaga 11.

Beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande för budgetåret 2015

Det antecknas att fakultetsnämnden tagit del av inkomna skrivelser från institutionerna:

- Äskande från forskarskolan för gymnasieelever (SU FV-5.1.2-2748-14)
- Äskande från Centrum för evolutionär kulturforskning (CEK)
- Äskande från INK angående omstrukturering (SU FV-2.1.2-2792-14)
- Äskande om strategiskt stöd för professur i materialkemi (SU FV-5.1.2-2976-14)
- Äskande om strategiskt stöd för förstärkning av kansliet på KÖL (SU FV-5.1.2-2977-14)
- Äskande från blivande Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (SU FV-1.2.1-2286-13)

Fakultetsnämnden beslutar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå:



- att fastställa sektionernas ramar och uppdrag för grundläggande utbildning enligt bilaga 1 och ramar och uppdrag till institutionerna enligt bilaga 2 och 3,
- att innan avstämning mot takbeloppet (263 145 tkr) sker, ska de institutioner som underpresterat i förhållande till uppdraget återbetala ersättning för denna underprestation med beloppen för ersättning av håp- respektive hås-prestation, avstämning mot uppdraget sker inom respektive kurstyp,
- att de återbetalade medlen används i första hand för återbetalning till universitetsstyrelsen om fakulteten underpresterat i förhållande till tilldelat takbelopp. Om dessa medel inte räcker sker en indragning från samtliga institutioner i proportion till håp-uppdragen,
- att om återbetalade medel inte utnyttjas helt, ska återstoden fördelas till de institutioner som överpresterat i förhållande till uppdraget inom respektive kurstyp. Fördelningen sker i proportion till institutionens överprestation uttryckt i kronor,
- att fastställa budget för fakultetens gemensamma kostnader enligt bilaga 4,
- att avsätta medel inom UGA för fakultetens riktade medel till specifika institutioner/ändamål (överföringar) enligt bilaga 4,
- att institutionerna ska bidra till de gemensamma kostnaderna inom UGA enligt bilaga 9,

Fakultetsnämnden beslutar för forskning och utbildning på forskarnivå:

- att fastställa ramar till institutionerna enligt bilaga 5 och sektionssatsningen enligt bilaga 6,
- att fördela medel för studiestöd i utbildningen på forskarnivå enligt bilaga 7,

Fakultetsnämnden beslutar övrigt:

- att fastställa budget för fakultetens gemensamma kostnader enligt bilaga 8,
- att avsätta medel inom FUF för strategiska satsningar och fakultetens riktade medel till specifika institutioner (överföringar) enligt bilaga 8,
- att fördela 2 234 tkr till Internationella Meteorologiska Institutet,



- att institutionerna/motsvarande ska bidra till de gemensamma kostnaderna inom forskning och utbildning på forskarnivå enligt bilaga 9,
- att fastställa resultatansvar för samtliga resurser enligt bilaga 10

Fördelning av uppdrag och medel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2015 - ämnesinstitutionerna

Sektion/ motsvarande	Uppdrag 2015						Fördelning sfaktor	Ersättning HÅP vanliga kurser (kr)	Ersättning HÅP orienter ingskurser (kr)	Ersättning HÅS vanliga kurser (kr)	Ersättning HÅS orienter ingskurser (kr)	Ram HÅP vanliga kurser (tkr)	Ram HÅP orienter ingskurser (tkr)	Ram HÅP basår (tkr)	Ram HÅS vanliga kurser (tkr)	Ram HÅS orienter ingskurser (tkr)	Ram HÅS basår (tkr)	Ram tot (tkr)
	HÅP uppdrag (vanliga kurser)	HÅP uppdrag (orienter ingskurser)	HÅP uppdrag (basår)	HÅS uppdrag (vanliga kurser)	HÅS uppdrag (orienter ingskurser)	HÅS uppdrag (basår)												
Fysik	163	38	16	221	78	25	1,00	73 349	55 012	12 221	9 166	11956	2090	880	2701	715	229	18572
Matematik	389	0	5	793	0	8	0,75	55 012	41259	9 166	6875	21400	0	206	7269	0	55	28930
Nada	64	0	0	97	0	0	0,93	68 215		11 366		4366	0		1102	0		5468
Kemi	223	14	14	287	21	19	1,00	73 349	55 012	12 221	9 166	16357	770	770	3508	192	174	21771
Biologi	362	15	5	437	24	7	1,00	73 349	55 012	12 221	9 166	26552	825	275	5341	220	64	33278
Näringslära	56	0	0	61	0	0	1,14	83 618		13 932		4683			850			5532
Geo-och m	569	33	0	874	58	0	1,00	73 349	55 012	12 221	9 166	41736	1815		10682	532		54764
Världens e	0	8	0	0	16	0	0,75		55 012		9 166	0	440		0	147		587
Summa	1826	108	40	2770	197	59						127049	5941	2132	31452	1806	522	168902

Fördelning av uppdrag och medel inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå 2015 - MND

	Uppdrag 2014		Uppdrag 2015				Ram hås (tkr)	Ram hån (tkr)	Ram tot per utbildning sområde (tkr)	Ram tot, per institution (tkr)
	HÅS uppdrag	HÅP uppdrag	HÅS uppdrag	HÅP uppdrag	Statliga prislappar HÅS (kr)	Statliga prislappar HÅP (kr)				
MND, lu	11	9	11	10	32837	38673	377	387	764	
MND, na	328	279	338	294	51753	43644	17485	12831	30316	
MND, vfu	36	31	52	45	43099	50758	2229	2284	4513	

Fördelning av utbildningsuppdrag och medel inom sektionerna 2015

Matematisk-fysiska sektionen

Institution	Uppdrag 2014 häp vanliga kurser	Uppdrag 2014 häp orientering skurser	Uppdrag 2014 häp basåret	Uppdrag 2014 häs vanliga kurser	Uppdrag 2014 häs orientering skurser	Uppdrag 2014 häs basåret	Uppdrag 2015 häp vanliga kurser	Uppdrag 2015 häp orientering skurser	Uppdrag 2015 häp basåret	Genomströmning vanliga kurser	Genomströmning orientering skurser	Genomströmning basår	Uppdrag 2015 häs vanliga kurser	Uppdrag 2015 häs orientering skurser	Uppdrag 2015 häs basåret	Fördelning stal	Ersättning per häp vanliga kurser (kr)	Ersättning per häp orientering skurser (kr)	Ersättning per häs vanliga kurser (kr)	Ersättning per häs orientering skurser (kr)	Ram 2015 häp vanliga kurser (tkr)	Ram 2015 häp orientering skurser (tkr)	Ram 2015 häs vanliga kurser (tkr)	Ram 2015 häs orientering skurser (tkr)	Ram 2015 häs basåret (tkr)	Ram tot 2015 (tkr)	Ram 2014 (tkr)	
Astronomi	11	25	0	15	50	0	12	24	0	94	46		13	50	0	1,00	73 349	55 012	12 221	9 166	880	1320	0	159	458	0	2818	2854
Fysikum	134	10	32	197	21	38	129	10	16	70	50	63	185	20	25	1,00	73 349	55 012	12 221	9 166	9462	550	880	2261	183	229	13566	15235
Meteorolog	25	4	0	29	7	0	22	4	0	96	49		23	8	0	1,00	73 349	55 012	12 221	9 166	1614	220	0	281	73	0	2188	2495
Summa	170	39	32	241	78	38	163	38	16				221	78	25					11956	2090	880	2701	715	229	18572	20584	
Matematik	373	0	11	690	0	15	389	0	5	49	45	61	793	0	8	0,75	55 012	41259	9 166	6875	21400	0	206	7269	0	55	28930	27702
NADA	59	0	0	90	0	0	64	0	0	66			97	0	6	0,93	68 215		11 366	4366	0	0	1102	0	0	5468	5098	
Summa	432	0	11	780	0	15	453	0	5				890	0	8					25765	0	206	8371	0	55	34398	32800	

Kemiska sektionen

Institution	Uppdrag 2014 häp vanliga kurser	Uppdrag 2014 häp orientering skurser	Uppdrag 2014 häp basåret	Uppdrag 2014 häs vanliga kurser	Uppdrag 2014 häs orientering skurser	Uppdrag 2014 häs basåret	Uppdrag 2015 häp vanliga kurser	Uppdrag 2015 häp orientering skurser	Uppdrag 2015 häp basåret	Genomströmning vanliga kurser	Genomströmning orientering skurser	Genomströmning basår	Uppdrag 2015 häs vanliga kurser	Uppdrag 2015 häs orientering skurser	Uppdrag 2015 häs basåret	Fördelning stal	Ersättning per häp vanliga kurser (kr)	Ersättning per häp orientering skurser (kr)	Ersättning per häs vanliga kurser (kr)	Ersättning per häs orientering skurser (kr)	Ram 2015 häp vanliga kurser (tkr)	Ram 2015 häp orientering skurser (tkr)	Ram 2015 häs vanliga kurser (tkr)	Ram 2015 häs orientering skurser (tkr)	Ram 2015 häs basåret (tkr)	Ram tot 2015 (tkr)	Ram 2014 (tkr)	
^a Analytisk k	29	0	1	34	0	2	26	0	1	90	62	72	29	0	1	1,00	73 349	55 012	12 221	9 166	1907	0	55	354	0	9	2326	2639
^b Miljö kemi							7	0	0	90	62	72	8	0	0	1,00	73 349	55 012	12 221	9 166	513	0	0	98	0	0	611	
DBB	61	2	4	79	3	4	69	2	2	77	68	72	90	3	3	1,00	73 349	55 012	12 221	9 166	5061	110	110	1100	27	27	6436	5888
^c MMK	67	0	10	91	0	11	60	0	5	70		72	85	0	7	1,00	73 349	55 012	12 221	9 166	4401	0	275	1039	0	64	5779	6740
Organisk k	40	0	11	51	0	12	40	0	6	79		72	51	0	8	1,00	73 349	55 012	12 221	9 166	2934	0	330	623	0	73	3961	4311
Neurokemi	21	12	0	24	17	0	21	12	0	89	66		24	18	0	1,00	73 349	55 012	12 221	9 166	1540	660	0	293	165	0	2659	2673
Summa	218	14	26	279	20	29	223	14	14				287	21	19					16357	770	770	3508	192	174	21771	22251	

Biologiska sektionen

Institution	Uppdrag 2014 häp vanliga kurser	Uppdrag 2014 häp orientering skurser	Uppdrag 2014 häp basåret	Uppdrag 2014 häs vanliga kurser	Uppdrag 2014 häs orientering skurser	Uppdrag 2014 häs basåret	Uppdrag 2015 häp vanliga kurser	Uppdrag 2015 häp orientering skurser	Uppdrag 2015 häp basåret	Genomströmning vanliga kurser	Genomströmning orientering skurser	Genomströmning basår	Uppdrag 2015 häs vanliga kurser	Uppdrag 2015 häs orientering skurser	Uppdrag 2015 häs basåret	Fördelning stal	Ersättning per häp vanliga kurser (kr)	Ersättning per häp orientering skurser (kr)	Ersättning per häs vanliga kurser (kr)	Ersättning per häs orientering skurser (kr)	Ram 2015 häp vanliga kurser (tkr)	Ram 2015 häp orientering skurser (tkr)	Ram 2015 häs vanliga kurser (tkr)	Ram 2015 häs orientering skurser (tkr)	Ram 2015 häs basåret (tkr)	Ram tot 2015 (tkr)	Ram 2014 (tkr)	
BIG	372	15	15	465	27	23	362	15	5	83	61	76	437	24	7	1,00	73 349	55 012	12 221	9 166	26552	825	275	5341	220	64	33278	35398
Med. närin	56	0	0	60	0	0	56	0	0	92			61	0	0	1,14	83 618		13 932	4683	0	0	850	0	0	5532	5565	
Summa	428	15	15	525	27	23	418	0	5				498	24	7					31235	825	275	6191	220	64	38810	40963	

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Institution	Uppdrag 2014 häp vanliga kurser	Uppdrag 2014 häp orientering skurser	Uppdrag 2014 häp basåret	Uppdrag 2014 häs vanliga kurser	Uppdrag 2014 häs orientering skurser	Uppdrag 2014 häs basåret	Uppdrag 2015 häp vanliga kurser	Uppdrag 2015 häp orientering skurser	Uppdrag 2015 häp basåret	Genomströmning vanliga kurser	Genomströmning orientering skurser	Genomströmning basår	Uppdrag 2015 häs vanliga kurser	Uppdrag 2015 häs orientering skurser	Uppdrag 2015 häs basåret	Fördelning stal	Ersättning per häp vanliga kurser (kr)	Ersättning per häp orientering skurser (kr)	Ersättning per häs vanliga kurser (kr)	Ersättning per häs orientering skurser (kr)	Ram 2015 häp vanliga kurser (tkr)	Ram 2015 häp orientering skurser (tkr)	Ram 2015 häs vanliga kurser (tkr)	Ram 2015 häs orientering skurser (tkr)	Ram 2015 häs basåret (tkr)	Ram tot 2015 (tkr)	Ram 2014 (tkr)	
INK	383	2	0	504	3	0	385	0	0	74	23		519	0	0	1,00	73 349	55 012	12 221	9 166	28239	0		6343	0		34582	34709
IGV	175	33	0	332	58	0	160	33	0	49	56		330	58	0	1,00	73 349	55 012	12 221	9 166	11736	1815		4033	532		18116	19455
^d ITM	24	0	0	25	0	0	24	0	0	102			25	0	0	1,00	73 349	55 012	12 221	9 166	1760	0		306	0		2066	2083
Summa	582	35	0	861	61	0	569	33	0				874	58	0					41736	1815	0	10682	532	0	54764	56247	

Institution	Uppdrag 2014 häp vanliga kurser	Uppdrag 2014 häp orientering skurser	Uppdrag 2014 häp basåret	Uppdrag 2014 häs vanliga kurser	Uppdrag 2014 häs orientering skurser	Uppdrag 2014 häs basåret	Uppdrag 2015 häp vanliga kurser	Uppdrag 2015 häp orientering skurser	Uppdrag 2015 häp basåret	Genomströmning vanliga kurser	Genomströmning orientering skurser	Genomströmning basår	Uppdrag 2015 häs vanliga kurser	Uppdrag 2015 häs orientering skurser	Uppdrag 2015 häs basåret	Fördelning stal	Ersättning per häp vanliga kurser (kr)	Ersättning per häp orientering skurser (kr)	Ersättning per häs vanliga kurser (kr)	Ersättning per häs orientering skurser (kr)	Ram 2015 häp vanliga kurser (tkr)	Ram 2015 häp orientering skurser (tkr)	Ram 2015 häs vanliga kurser (tkr)	Ram 2015 häs orientering skurser (tkr)	Ram 2015 häs basåret (tkr)	Ram tot 2015 (tkr)	Ram 2014 (tkr)	
Världens e	8	0	0	15	0	0	0	8	0	49			0	16	0			55 012		9 166	0	440	0	0	147	0	587	584
Summa to	1838	103	84	2701	186	105	1826	100	40				2770	181	59					127049	5941	2132	31452	1806	522	168902	173429	

^a Uppdraget för MMK är exklusive miljö kemi delen

^b Analytisk kemi och Miljö kemi ingår från 2015-01-01 i Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

^c ITM ingår från 2015-01-01 i Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

Infrastrukturstöd, labsäkerhet samt sammanställning UGA ram

	Institution	Infrastruktur- stöd UGA 2014 (tkr)	Infrastruktur- stöd UGA 2015 (tkr)	Ram HÅP/HÅS 2015 (tkr)	Total ram UGA 2015 (tkr)		
400		1193	1202	0	1202		
401	Astronomi	855	862	2818	3680		
402	Fysikum	4681	4718	13566	18284		
404	Meteorologi	966	974	2188	3162		
	Summa (inst 401,402,404)	6502	6553	18572	25125		
403	Matematik	5393	5436	28930	34366	"Lab- säkerhet"	Tot ram inkl lab säk (tkr)
412	NADA	355	358	5468	5826		
	Summa (inst 403,412)	5748	5793	34398	40191		
430	Analytisk kemi ^b	3148	3173	2326	5499	96	5594
	Miljökemi ^b	1146	1155	611	1766	25	1791
431	DBB	7488	7547	6436	13983	265	14248
432	MMK ^a	7283	7341	5779	13120	238	13357
432	KRC	678	683	0	683		683
433	Organisk kemi	5122	5162	3961	9123	163	9286
478	Neurokemi	2462	2481	2659	5140	109	5250
	Summa (kemi inst)	27327	27543	21771	49315	895	50210
460	BIG	8142	8206	33278	41484		
473	EMB	518	522	0	522		
465	MBW	1020	1028	0	1028		
468	Zoologi	441	444	0	444		
	Med. Näringslära	726	732	5532	6264		
	Summa (biologi inst)	10847	10933	38810	49743		
463	INK	13478	13584	34582	48166		
464	IGV	6818	6872	18116	24988		
485	ITM ^c	2328	2346	2066	4412		
	Summa (geo-miljö)	22624	22803	54764	77567		
	Världens eko			587	587		
	SUMMA (tot)	74241	74828	168902	243730		

^a Infrastrukturstödet för MMK är exklusive stödet för miljökemi delen

^b Analytisk kemi och Miljökemi ingår från 2015-01-01 i Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

^c ITM ingår från 2015-01-01 i Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

För fakulteten gemensamma kostnader	2014		2015	
	Gemensamma (tkr)	Överföringar (tkr)	Gemensamma (tkr)	Överföringar (tkr)
Resurscentrum kemi		1 728		1 742
Forskningsskolan för gymnasister (1/2)	689		567	
Arvode GB:s ordförande	110		110	
Nedsättning GB:s ordförande (20 %)	174		175	
Nedsättning internt kvalitetssäkring (10 %)	85		87	
Nedsättning LUS ordförande (10 %)	69		71	
Vetenskapens hus (3/5)	4 200		4 200	
Karlskoga forskningsskola	50		50	
Kursansvar vetenskaplighet	255		400	
Information och rekrytering	2 714		2 731	
Administration av basåret (till Fysikum)		84		42
Medel för laboratoriesäkerhet		888		895
Geohuset, hyra samt inventarier		1 395		1 395
Geohuset, garanti (5/10)		202		202
Greens villa	400		400	
ISP (International science program) (5/5)	250		250	
Matematikcentrum (5/5)		188		188
Miljösamordnare	24		27	
Möten inom fakulteten	200		200	
Till Dekanus disposition	250		250	
Förstärkning kansliet KÖL (1/3)				440
Efter studierna			350	
Omstrukturering INK				570
Till samordningsinst för utbildningsadministration + studie vägledning		1 200		1 063
Till samordningsinst för VFU		1 889		952
Högskolepedagogisk verksamhet		2 446		
Utveckling av lärarutbildning för döva och hörselskadades behov		886		
Totalt	9 470	10 906	9 868	7 489

		Ram 2014			Förändringar						Ram 2015			
		Fast del 100% Inkl sekt satsn som är fördelad med 2% på resp inst	Prestationsdel	Summa ram Fast del+ Prest del	Pris- o löne- omräkn 0,79%	Befordr prof.	FUF- förändring enl budgetproppen	Ramhöjning/Permanenta tillskott	Övriga Förändringar, US-internt besl. förändr	Summa fast del 100%	Fast del 98% (dvs exkl sekt satsn)	Fast del 2% (sektions- satsn)	Prestationsdel	Summa ram Fast del +Prest del
					6 520		-1 010	0						
401	Astronomi	12 210	2 539	14 749	96		-24		333	12 615	12 363	206	2 961	15 530
402*	Fysik*	55 000	13 462	68 462	435	200	-109	0	1 469	56 995	55 855	1 619	12 964	70 438
413*	Manne Siegbahn lab*	13 410	0	13 410	106		-27		-31	13 459	13 189	0	0	13 189
402*	Fysik+MSL*	68 410	13 462	81 872	540	200	-136		1 439	70 453	69 044	1 619	12 964	83 628
404	Meteorologi	17 810	2 973	20 783	141		-35		485	18 401	18 033	300	2 827	21 160
405	Int Meteorol Inst	0		0	0		0		0	0	0	0	0	0
403	Matematik	22 401	4 640	27 041	177		-44		611	23 144	22 681	378	5 078	28 137
412	Nada	2 909	484	3 393	23		-6		79	3 006	2 945	49	413	3 408
	Sektionssatsn mat-fys	0	0	0	0		0		0	127 619	0	0	0	0
431	DBB	33 178	9 481	42 659	262		-66		904	34 279	33 593	0	11 172	44 765
432	MMK	27 401	5 629	33 030	216		-54		747	28 310	27 744	1 751	5 155	34 650
433	Organisk kemi	16 514	4 352	20 866	130	100	-33		435	17 147	16 804	0	4 998	21 802
478	Neurokemi	7 565	2 240	9 805	60		-15		206	7 816	7 660	0	2 208	9 868
	Sektionssatsn kemi	0	0	0	0		0		0	87 552	-	0	0	0
465	MBW	64 454	9 487	73 941	509	200	-128		1 727	66 762	65 427	0	8 608	74 035
468	Zoologi	26 924	3 520	30 444	213		-53		734	27 817	27 261	2 663	3 820	33 744
473	EMB	37 257	6 390	43 647	294	100	-74		1 001	38 578	37 807	0	6 377	44 183
	Sektionssatsn biologi	0	0	0	0		0		0	133 158	-	0	0	0
463	INK	24 677	5 209	29 886	195		-49		673	25 496	24 986	670	5 768	31 424
464	IGV	22 537	4 119	26 656	178		-45		614	23 285	22 819	447	3 618	26 884
430**	Analytisk kemi**	15 298	990	16 288	121		-30		417	15 806	15 489	0	967	16 456
432/469**	Miljö kemi**	5 103	0	5 103	40		-10		139	5 272	5 167	0	870	6 037
485**	Inst tillämp miljövetenskap**	52 773	5 208	57 981	417		-105		1 439	54 524	53 433	1 371	5 615	60 419
485	Miljövetenskap och analytisk kemi	73 174	6 198	79 372	578	0	-145	0	1 995	75 602	74 090	1 371	7 452	82 912
	Sektionssatsn geovet	0	0	0	0		0		0	124 382	-	-	0	0
	Delsumma	457 423	80 722	538 146	3 614	600	-906	0	11 983	472 711	463 257	9 454	83 420	556 131
408	MND	8 837		8 837	70		-18		18	8 907	8 907			8 907
481	SRC	10 034		10 034	79		-20	1 000	1 573	11 667	11 667			11 667
483	Bergianska bot trdg	13 554		13 554	107		-27		449	14 083	14 083			14 083
484	Östersjöcentrum	19 869		19 869	157		-39		658	20 645	20 645			20 645
	Summa institutioner	509 718	80 722	590 441	4 027	600	-1 010	1 000	14 681	528 012	518 558	9 454	83 420	611 432
400	Studiestöd	99 176		99 176	783		0		0	99 959	99 959			99 959
402	Fysikum-Alba Nova	17 013		17 013	134		0		73	17 220	17 220			17 220
401	Astronomi-Alba Nova	3 554		3 554	28		0		52	3 634	3 634			3 634
412	Nada Alba-Nova	240		240	2		0		-124	118	118			118
400	Strat satsn, transfereringar	42 289		42 289	1 189		0		-8 172	35 306	35 306			35 306
	Totalsumma 1	671 990	80 722	752 713	6 164	600	-1 010	1 000	6 509	684 250	674 795	9 454	83 420	767 669
	Medel strat forsk omr	45 101	0	45 101	356									45 457
	Totalsumma 2	717 091	80 722	797 813	6 520									813 126

* För tydlighet visas Fysik (402) och Manne Siegbahn lab (413) dels separat dels som den integrerade institutionen.

Manne Siegbahn lab (413) fasas in i prestationsberäkningen under 2012-2016 med 1/5 2012, 2/5 2013, 3/5 2014, 4/5 2015 och 5/5 2016.

** För tydlighet visas Analytisk kemi (430), Miljö kemi (432/469) och Institutionen för tillämpad miljövetenskap, ITM, (485) separat och som den integrerade institutionen Miljövetenskap och analytisk kemi (485).

Fördelning av sektionssatsning inom forskning och utbildning på forskarnivå år 2015

Instnr	Mat-fys sektionen	tkr
402	Fysikum	450
402	Fysikum	20
401	Astronomi	206
402	Fysikum	1 149
404	Meteorologi	300
403	Matematik	378
412	Nada	49
	Summa	2 552

Sektionsdekanus nedsättning och disposition
Ändringar efter SB, läggs på sektionssdekanus disposition

Instnr	Kemiska sektionen	tkr
432	MMK	1 637
432	MMK	14
432	MMK	100
	Summa	1 751

Sektionsdekanus disposition
Ändringar efter SB, läggs på sektionssdekanus disposition
Sektionsgemensamma kursen

Instnr	Biologiska sektionen	tkr
468	Zoologi	2 640
468	Zoologi	23
	Summa	2 663

Ändringar efter SB, läggs på sektionssdekanus disposition

Instnr	Sektionen för geo- och miljövetenskaper	tkr
485	Miljövetenskap och analytisk kemi	250
485	Miljövetenskap och analytisk kemi	100
485	Miljövetenskap och analytisk kemi	20
463	INK	400
464	IGV	200
485	Miljövetenskap och analytisk kemi	200
463	INK	270
464	IGV	247
485	Miljövetenskap och analytisk kemi	801
	Summa	2 488

Sektionsdekanus nedsättning
Sektionsdekanus disposition
Ändringar efter SB, läggs på sektionssdekanus disposition
NEO
NEO
NEO

Fördelning av studiestöd i utbildning på forskarnivå, budgetåret 2015

Instnr	Institution	Ram 2014 inkl strat satsn tkr	Ram 2015 enl formel	Strategisk satsning enligt nedan	Ram 2015 inkl strat satsn tkr
401	Astronomi	3 386	3 717		3 717
402	Fysik	11 912	11 537		11 537
404	Meteorologi	3 213	3 154		3 154
403	Matematik	4 838	4 950		4 950
412	NADA	372	381		381
	Summa mat-fys	23 721	23 739		23 739
431	DBB	10 614	10 965		10 965
432	MMK	6 504	6 140		6 140
433	Organisk kemi	6 550	6 822		6 822
478	Neurokemi	3 652	3 475		3 475
	Summa kemi	27 320	27 402		27 402
465	MBW	14 027	14 049		14 049
468	Zoologi	6 873	7 159		7 159
473	EMB	9 356	9 140		9 140
	Summa bio	30 256	30 348		30 348
463	INK	4 126	4 138		4 138
464	IGV	3 230	3 162		3 162
430*	Analytisk kemi	2 428	2 514		2 514
469*	Miljö kemi	1 562	1 754		1 754
485*	ITM	4 788	5 046		5 046
485*	Miljövetenskap och analytisk kemi	8 778	9 314		9 314
	Summa geov.	16 134	16 614		16 614
481	SRC	1 747	1 855		1 855
	Summa	99 178	99 958	0	99 958

* För tydlighet visas Analytisk kemi (430), Miljö kemi (432/469) och Institutionen för tillämpad miljövetenskap, ITM, (485) separat och som den integrerade institutionen Miljövetenskap och analytisk kemi (485).

Forskning och utbildning på forskarnivå, budgetåret 2015

	År 2014 tkr	År 2015 tkr
För fakultetens gemensamma ändamål		
Dekanus disposition (inkl hedersdokt)	350	375
Möten inom fakulteten	550	550
Arvoden mm till sakkunniga	2 000	2 500
Arvoden till ledamöter	100	100
Dekantarvoden	925	925
Nedsättning dekanus, prodekanus	835	570
Information och rekrytering	1 363	1 379
Kurs för handledare inom forskarutbildningen	500	500
Miljösamordnare 22 % UGA, 78 % FUF	87	94
ISP (International science program) 1 Mkr per år, 2011-2015, FUF 75%	750	750
Greens villa	100	100
BBCC lecture 2015	100	100
Vetenskapsrådet, webbplatsen djurförsök.info	50	50
Kvinnliga gästforskare	100	100
Bioklok kostnad 2015	3 905	3 005
Summa	11 715	11 098
Strategiska satsningar		
	2014	2015
Centrum för Evolutionär Kulturforskning 500 tkr 2014, Zoologi	500	0
Fysikum, Robert Wagner, postdoc 662 tkr/år i 2 år efter tillträde, 2013-2014	662	0
MMK, Feifei Gao, 300 tkr/år under 3 år, 2012-2014	300	0
Matematik, Alexander Berglund, postdoc 662 tkr/år i 2 år efter tillträde. 2013-2014	662	0
Botan, Prof Bergianus, 350 tkr i 5 år, 2010-2014	350	0
IGV, Helen Coxall, 700 tkr/år i 3 år efter tillträde, 2012-2014	700	0
Ny inst material- och miljö kemi, 1,8 Mkr/år 2010-2014	1 800	0
Strat satsn MBW/Molekylärbiologi och funktionsg. 1 000 tkr/år, 2010-2014	1 000	0
Strat stöd SRC 478 tkr/år 2013-2014 för finansiering av Thorsten Blenckners anställning 2013-2014	478	0
Strat stöd Östersjöcentrum på totalt 3,4 Mkr uppdelat på 1,7 Mkr/år 2013-2014 för 50% av anst admin/ledning	1 700	0
Förväntade rekvisitioner 2015	0	12 000
Summa	8 152	12 000
Fakultetens riktade medel till specifik institution		
	2014	2015
Avgift 200 tkr till Centrum för forskning med synkrotronljus och neutroner	200	0
Centrum för Evolutionär Kulturforskning 650 tkr/år 2015-2017, Zoologi	500	650
Tvårdisciplinära verksamheter/projekt. Verksamheten vid Djurhuset, MBW/WGI 1 125 tkr/år 2011-2014	1 125	0
Tvårdisciplinära verksamheter/projekt. Astrobiology Centre, IGV, 1500 tkr/år 2011-2014	1 500	0
Tvårdisciplinära verksamheter/projekt. Klimatforskarskolan, INK, 1250 tkr/år 2011-2014	1 250	0
Tvårdisc verksam. Samverkan NADA, MND och Inst för ped och didakt, 750 tkr/år 2011-2014	750	0
Omställning av institutionsstrukturen inom INK, totalt 1 000 tkr 2015, 57% UGA och 43% FUF		430
Avgående dekaner och prefekter under 2014	2 022	1 836
Tarfala forskningsstation 1 mkr per år, under åren 2013-2014	1 000	0
Core Facilities: Matematik, Stat. stöd, 130701-180630, 500 tkr/helår	500	500
Core Facilities: MBW/WGI, Djurfaciliteten, 130701-180630, 950 tkr/helår	950	950
Core Facilities: Fysikum, Nanotechnology, 120701-180630, 1 000 tkr /helår	1 000	1 000
Core Facilities: MBW/WGI/Molbio, Imaging Facility, 120701-180630, 950 tkr/helår	950	950
Core Facilities: ITM, Delta Facility, 120701-180630, 1 000 tkr per/helår	1 000	1 000
Internationella Meteorologiska Institutet	2 216	2 234
Stockholms matematikcentrum 250 tkr/år 2011-2015, FUF 25 %	62	62
Stockholms matematikcentrum 500 tkr/år, 2012-2014, Universitetsstyrelsens beslut	500	0
Frielektronlaserforskning 1000 tkr /år, 2012-2015, Universitetsstyrelsens beslut	1 000	1 000
Medfinansiering av strålrör vid MAX IV-lab i Lund 1.360 tkr/år, 2012-2021, Universitetsstyrelsens beslut	1 360	1 360
BioScience Universitetsstyrelsens beslut	500	500
NORDITA hyresmedel Universitetsstyrelsens beslut	1 300	1 300
NORDITA 2 000 tkr medfin forskningsinfrastruktur 2015, Universitetsstyrelsens beslut		2 000
Geovetenskapens hus (år 8 av 10 år) Universitetsstyrelsens beslut	1 705	1 705
Geohuset garanti, totalt 4,5 Mkr under 10 år, 2011-2020. UGA 45% FUF 55%	248	248
Institutet för Solfysik, 3 000 tkr permanent, Universitetsstyrelsens beslut	3 000	3 082
Stockholm Resilience Centre (SRC) 1 500 tkr/år 2015-2018 OH-komp för ändrade förutsättn MISTRA, US beslut	0	1 500
Medfinansiering av det strategiska partnerskapet kring forskningsstationen NEO i Grekland. 1 000 tkr/år 2015-2019, INK	0	1 000
Summa	24 637	23 306

Förvaltning och övriga gemensamma kostnader

Kommer att faktureras institutionerna enligt kolumn "Summa UGA" och kolumn "Summa FUF"

Instnr	Institution	UGA				Summa	FUF			Summa	Totalt	Totalt 2014 UGA + FUF
		Fakultetens gemensamma ändamål	Universitets- biblioteket	Förvaltning och övriga		UGA	Fakultetens gemensamma ändamål	Universitets- biblioteket	Förvaltning och övriga gemen- samma kostnader	FUF	2015 UGA + FUF	
		9 868	11 467	45 829		67 164	11 098	38 247	98 526	147 871	215 035	204 794
		Fördelat i förhållande till UGA-ram inkl särskilda ändamål exklusive infrastrukturmedel (år 2014)		Förd i förh till UGA-pers kostn 2013			Fördelat i förhållande till FUF- personalkostnader och utbildningsbidrag (år 2013)					
401	Astronomi	133	154	308	477	1 071	336	1 158	2 983	4 478	5 549	4 303
402	Fysik	640	744	1 486	2 210	5 081	1 188	4 093	10 544	15 825	20 905	20 951
404	Meteorologi	103	120	239	356	817	473	1 631	4 202	6 307	7 124	6 932
405	Int Meteorol Institut.	0	0	0	0	0	15	52	134	201	201	209
403	Matematik	1 370	1 591	3 180	2 873	9 014	423	1 459	3 758	5 640	14 654	12 837
412	NADA	257	299	597	0	1 153	76	261	673	1 010	2 164	2 084
431	DBB	315	366	732	992	2 405	1 092	3 764	9 697	14 554	16 959	13 945
432	MMK	386	448	895	1 292	3 021	685	2 362	6 084	9 131	12 152	13 099
433	Organisk kemi	194	225	450	705	1 575	469	1 616	4 164	6 249	7 824	7 133
478	Neurokemi	130	151	302	314	898	197	678	1 748	2 623	3 521	2 996
460	BIG	1 565	1 819	3 635	692	7 711	0	0	0	0	7 711	7 825
465	MBW	0	0	0	745	745	873	3 010	7 753	11 636	12 381	13 831
468	Zoologi	0	0	0	610	610	442	1 524	3 925	5 890	6 500	6 194
473	EMB	0	0	0	661	661	866	2 985	7 690	11 541	12 202	13 564
474	Med. näringslära	260	302	604	94	1 261	0	0	0	0	1 261	1 212
463	INK	1 653	1 921	3 839	3 301	10 715	693	2 388	6 151	9 232	19 946	18 414
464	IGV	852	990	1 979	1 878	5 699	495	1 705	4 392	6 592	12 291	12 049
430*	Analytisk kemi*	114	132	265	486	996	149	512	1 320	1 981	2 977	2 827
469/432*	Miljökemi*	30	35	69	173	307	111	382	984	1 477	1 784	0
485*	ITM*	97	113	226	171	607	1 103	3 801	9 792	14 696	15 302	14 375
485*	Miljövetenskap och analytisk kemi*	241	280	560	830	1 910	1 363	4 695	12 096	18 154	20 064	17 202
408	MND	1 769	2 056	4 108	4 537	12 469	298	1 028	2 647	3 973	16 442	15 672
483	Bergianska bot trädg	0	0	0	0	0	103	356	916	1 375	1 375	1 345
484	Östersjöcentrum	0	0	0	0	0	217	748	1 927	2 892	2 892	2 986
481	SRC	0	0	0	346	346	793	2 734	7 043	10 570	10 916	10 010
	Summa	9 868	11 467	22 915	22 915	67 164	11 098	38 247	98 526	147 871	215 035	204 794

* För tydlighet visas Analytisk kemi (430), Miljökemi (432/469) och Institutionen för tillämpad miljövetenskap, ITM, (485) separat och som den integrerade institutionen Miljövetenskap och analytisk kemi (485).

Resultatansvar för samtliga medel budgetåret 2015

Institutionsnr.	Institution (motsv)	Resultatansvar
401	Astronomi	Prefekten
402	Fysik	Prefekten
404	Meteorologi	Prefekten
405	Internationella Meteorologiska Institutet	Föreståndaren
408	Institutionen för matematikämnet och naturvetenskapsämnenas didaktik MND	Prefekten
403	Matematik	Prefekten
412	NADA	Prefekten
431	Biokemi och biofysik	Prefekten
432	Institutionen för material- och miljökemi MMK	Prefekten
433	Organisk kemi	Prefekten
478	Neurokemi	Prefekten
465	Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut	Prefekten
460	Institutionen för biologisk grundutbildning	Prefekten
474	Medicinsk näringslära	Prefekten
468	Zoologi	Prefekten
473	Institutionen för ekologi, miljö och botanik	Prefekten
463	Naturgeografi och kvartärgeologi	Prefekten
464	Institutionen för geologiska vetenskaper	Prefekten
484	Östersjöcentrum	Föreståndaren
485	Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi	Prefekten
483	Bergianska botaniska trädgården	Föreståndaren
400	Gemensamma ändamål	Dekanus
481	Stockholm Resilience Centre	Föreståndaren

STOCKHOLMS UNIVERSITET
Naturvetenskapliga fakultetsnämnden
Anders Jigin

SAMMANSTÄLLNING 2015

Totala anslagsmedel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå
och forskning och utbildning på forskarnivå

Beslut
2014-12-04

Inst nr	Institution/enhet	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå			
		Ram	Särskilda ändamål	Infrastruktur stöd	Summa UGA
		kolumn 1	kolumn 2	kolumn 3	kolumn 4
		Bilaga 3	Bilaga 4	Bilaga 3	
401	Astronomi	2 818		862	3 680
402*	Fysik*	13 566	42	4 718	18 326
402*	Manne Siegbahn lab*	0			
402*	Fysik + MSL*	13 566	42	4 718	18 326
404	Meteorologi	2 188		974	3 162
405	Int Meteorol Institut.	0		0	0
403	Matematik	28 930	188	5 436	34 554
412	NADA	5 468		358	5 826
431	DBB	6 436	265	7 547	14 248
432	MMK	5 779	2 420	8 024	16 223
433	Organisk kemi	3 961	163	5 162	9 286
478	Neurokemi	2 659	109	2 481	5 250
460	BIG	33 278		8 206	41 484
465	MBW	0	0	1 028	1 028
468	Zoologi			444	444
473	EMB	0	0	522	522
474	Med. näringslära	5 532		732	6 264
463	INK	34 582	570	13 584	48 736
464	IGV	18 116		6 872	24 988
430**	Analytisk kemi	2 326	96	3 173	5 594
432/469**	Miljö kemi	611	25	1 155	1 791
485**	ITM	2 066		2 346	4 412
485**	Miljövetenskap och analytisk kemi	5 003	121	6 674	11 797
408	MND	35 593	2 015		37 608
481	SRC	0	0		0
483	Bergianska bot trädg				0
484	Östersjöcentrum				0
402	Fysikum-Alba Nova				
401	Astronomi-Alba Nova				
412	Nada Alba Nova				
400	Nat vet fakulteten	587	1 597	1 202	3 386
	Summa	204 496	7 489	74 828	286 812
	Medel strat forsk omr				
	Total				286 812

Forskning och utbildning på forskarnivå					
Fast del		Prestationsdel	Studiestöd	Särskilda ändamål Strat satsn	Summa FUF
Ram	Sektions-satsning				
kolumn 5	kolumn 6	kolumn 7	kolumn 8	kolumn 9	Kolumn 10
Bilaga 5	Bilaga 6	Bilaga 5	Bilaga 7	Bilaga 8	
12 363	206	2 961	3 717	3 082	22 329
55 855	1 619	12 964	11 537	2 240	84 215
13 189	0	0		0	13 189
69 044	1 619	12 964	11 537	2 240	97 405
18 033	300	2 827	3 154	0	24 314
			0	2 234	2 234
22 681	378	5 078	4 950	562	33 649
2 945	49	413	381	0	3 789
33 593	0	11 172	10 965	300	56 030
27 744	1 751	5 155	6 140	0	40 790
16 804	0	4 998	6 822	0	28 624
7 660	0	2 208	3 475	0	13 343
				0	0
65 261	0	8 608	14 049	1 900	89 818
27 261	2 663	3 820	7 159	650	41 553
37 807	0	6 377	9 140	0	53 323
				0	0
24 986	670	5 768	4 138	2 240	37 802
22 819	447	3 618	3 162	0	30 046
15 489	0	967	2 514	486	19 456
5 167	0	870	1 754	0	7 791
53 433	1 371	5 615	5 046	1 000	66 465
74 090	1 371	7 452	9 314	1 486	93 712
8 907				0	8 907
11 667			1 855	1 500	15 022
14 083				0	14 083
20 645				0	20 645
17 220					17 220
3 634					3 634
118					118
	0			19 113	19 113
					118
					22 499
					1 054 481
					45 457
					813 126
					1 099 938
					1 044 025
					45 101
					1 089 116

UGA+FUF	UGA+FUF
Summa Total 2015	Summa Total 2014
kolumn 11	kolumn 12
26 009	24 800
102 541	103 505
13 189	13 142
115 731	116 647
27 476	27 704
2 234	2 216
68 203	66 805
9 615	9 612
70 278	68 286
57 013	65 528
37 910	37 579
18 593	19 034
41 484	43 540
90 846	91 725
41 997	38 367
53 845	55 699
6 264	6 291
86 538	83 901
55 034	58 480
25 050	24 302
9 582	
70 877	68 294
105 509	92 596
46 515	48 095
15 022	12 259
14 083	13 554
20 645	21 569
17 220	17 013
3 634	3 554
118	240
22 499	18 922
1 054 481	1 044 025
45 457	45 101
1 099 938	1 089 116

ej jfr

ej jfr

ej jfr

* För tydlighet visas Fysik (402) och MSL separat och som den integrerade institutionen.

** För tydlighet visas Analytisk kemi (430), Miljö kemi (432/469) och Institutionen för tillämpad miljövetenskap, ITM, (485) separat och som den integrerade institutionen Miljövetenskap och analytisk kemi (485).

KOLUMNFÖRKLARING TILL "SAMMANSTÄLLNING"

Kolumn 1	Ekonomiska ramar inom UGA budgetåret 2015. Bilaga 3	
Kolumn 2	Medel budgeterade för särskilda ändamål inom UGA. Bilaga 4.	
Fysik	42 tkr	Administration av basåret.
Matematik	188 tkr	Matematikcentrum
Analytisk kemi	96 tkr	Labsäkerhet.
Miljö kemi	25 tkr	Labsäkerhet
Biokemi o biofysik	265 tkr	Labsäkerhet.
MMK	1 742 tkr	Medel till nationellt resurscentrum för kemi.
	440 tkr	Förstärkning kansliet KÖL
	238 tkr	Labsäkerhet
Organisk kemi	163 tkr	Labsäkerhet
Neurokemi	109 tkr	Labsäkerhet
INK	570 tkr	Omstrukturering INK
MND	1 063 tkr	Till samordningsinst för utbildningsadministration + studievägledning.
	952 tkr	Till samordningsinst för VFU
Kolumn 3	Medel för infrastrukturstöd inom grundutbildningen. Bilaga 3.	
Kolumn 4	Summering av kolumnerna 1-3, totalt fördelade medel till institutionerna för verksamhet inom UGA.	
Kolumn 5	98% av fasta delen av FUF. Bilaga 5.	
Kolumn 6	2% av fasta delen, sektionssatsningen. Bilaga 6.	
Kolumn 7	Prestationsdelen. Bilaga 5.	
Kolumn 8	Medel för studiestöd. Bilaga 7.	
Kolumn 9	Medel avsatta för särskilda ändamål inom FUF. Bilaga 8.	
Astronomi	3 082 tkr	Institutet för Solfysik permanent tillskott. Universitetsstyrelsens beslut
Fysik	1 000 tkr	Core Facility, Nanotechnology, 120701-180630, 1 000 tkr/år.

	1 000 tkr	Fysikum. Frielektronlaserforskning, 1 000 tkr/år, 2012-2015, Universitetsstyrelsens beslut
	240 tkr	Forskningsstöd Kerstin Jon-And.
Matematik	500 tkr 62 tkr	Core Facility, Statistiskt stöd , 130701-180630, 500 tkr/år. Universitetsstyrelsens beslut Matematikcentrum
IMI	2 216 tkr	IMI erhåller 2 216 tkr år 2015.
Biokemi o biofysik	300 tkr	Forskningsstöd Peter Brzezinski.
MBW	950 tkr 950 tkr	Core Facility, Imaging Facility, 120701-180630, 950 tkr/år. Core Facility, Djurfaciliteten , 130701-180630, 950 tkr/år.
Zoologi	650 tkr	CEK Centrum för Evolutionär Kulturforskning, 650 tkr/år 2015-2017.
INK	430 tkr 810 tkr 1 000 tkr	Omställning av institutionsstrukturen inom INK, 430 tkr 2015. Forskningsstöd Arjen Stroeven. Medfinansiering av det strategiska partnerskapet kring forskningsstationen NEO i Grekland, 1 000 tkr/år 2015-2019. Universitetsstyrelsens beslut
Miljövetenskap och analytisk kemi	1 000 tkr	Core Facility, "Delta Facility"(ECISTOP), 120701-180630, 1 000 tkr/år.

486 tkr Forskningsstöd Anders Colmsjö.

SRC

1 500 tkr SRC erhåller 1 500 tkr/år under 2015-2018 för OH-kompensation då förutsättningar ändrats avseende forskningsprogram från MISTRA. Universitetsstyrelsens beslut

1 000 tkr SRC erhåller ett permanent tillskott på 1 000 tkr för kompensation av OH-kostnader inom SRC när verksamheten placerats inom områdesorganisationen. Detta tillskott återfinns i bilaga 5 kolumnen Ramhöjning/Permanent tillskott. Universitetsstyrelsens beslut

Kolumn 10 Summering av kolumnerna 5-9, totalt fördelade medel till institutionerna för verksamhet inom FUF.

Kolumn 11 Totalsumma, kolumn 4 plus kolumn 10, anslagsmedel för UGA och FUF.