



Rektor

Joakim Malmström
Förvaltningschef

Fördelning av anslagsmedel för budgetåret 2014

1 Inledning

Universitetsstyrelsen har i beslut 2013-11-08 fördelat anslagsmedel för 2014 till områdesnämnderna. Styrelsen har vidare fastställt debiteringen av medel för gemensamma kostnader samt storleken på de särskilda uttaxeringar som görs för lärarutbildningarna (VFU-avgiften) och vissa lokalkostnader (hyrespålägget). Styrelsens beslut är utformat i generella termer och kan inte ligga till grund för områdesnämndernas arbete. Det kompletteras därför med föreliggande rektorsbeslut, som är mer tekniskt till sin karaktär.

Rektor konstaterar att inga omfördelningar av myndighetskaper varit aktuella inför budgetåret 2014. Dock står universitetet inför stora och ökande kostnader, bland annat för byggnation och lokaler, vilka måste täckas av verksamheten i framtiden. Det kan därför visa sig nödvändigt att reservera medel centralt under kommande år.

2 Ekonomiska ramar för områdesnämnderna

2.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

De ekonomiska ramarna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) fördelas enligt följande tabell. Beloppen anges i tkr.

Nämnd	Interna takbelopp	Omför- delning	Internt beslutade föränd- ringar	Medel för samord- ningsresurs för lärarutb. inkl VFU	Medel för kärverk- samhet	Medel för särskilda åtaganden	Summa
1	2	3	4	5	6	7	8
Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap	1 299 184	-29 044	-10 128	-2 311	-7 529	18 557	1 268 729 (1 246 438)
Områdesnämnden för naturvetenskap	263 664	29 044	-3 075	1 343	-1 222	1 549	291 303 (292 485)
Övriga mottagare	0		13 203	968	8 751	33 521	56 443 (62 158)
Summa	1 562 848	0	0	0	0	53 627	1 616 475 (1 601 081)

Tabell 1

Kolumn 2: Interna takbelopp

Beloppen i kolumnen innefattar alla förändringar i takbeloppet i budgetpropositionen. Det rör sig inför 2014 om en pris- och löneomräkning på 1,92 procent (totalt 29 605 tkr). Vidare har en minskning om 13 858 tkr för att finansiera utbyggnaden av vård- och ingenjörsutbildningar vid andra lärosäten fördelats proportionerligt till områdesnämnderna i förhållande till respektive nämnds andel av universitetets totala takbelopp 2013. Slutligen har 2 291 tkr tillförts områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap för att i första hand användas inom forskollärarytbildningen.

De interna takbeloppen 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 mellan nämnderna.

Kolumn 3: Omfördelning

Två av fakultetsnämnderna har sedan 2003 tilldelats årliga fasta tillskott till takbeloppet. Var och ett av dessa tillskott har finansierats genom omfördelning från alla fakultetsnämnder, inklusive de fakulteter som fått tillskotten. I enlighet med den nya organisationen fördelas nu, efter pris- och löneomräkning, 5 879 tkr till områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap och 30 572 tkr till områdesnämnden för naturvetenskap. I kolumnen anges nettobeloppet per områdesnämnd, efter att omfördelningen för att finansiera tillskotten gjorts.

Kolumn 4: Internt beslutade förändringar

Ett ekonomiskt tillskott till en områdesnämnd finansieras genom en proportionell minskning av medlen till bägge nämnderna, inklusive den nämnd som erhållit tillskottet. Det omvända gäller om medlen till en nämnd minskas. Det innebär att varje tillskott inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå finansieras inom ramen för befintliga ekonomiska resurser inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå. Basen för beräkningen är de omfördelade takbeloppen (summan av kolumn 2 och 3).

Varje beslutad omfördelning av resurser mellan nämnderna ligger kvar till ett kommande år och byggs då på med ytterligare förändringar av samma karaktär. En permanent förstärkning till en nämnd medför alltså en permanent omfördelning av resurser, tilldelning av medel under en treårsperiod innebär omfördelning under en treårsperiod och engångsmedel under ett budgetår.

För budgetåren 2003-2013 har universitetsstyrelsen fattat beslut om tillskott av detta slag och en omfördelning av medel mellan nämnderna har då genomförts. För 2014 är följande tillskott aktuella:

Strategiska satsningar

Det belopp (7 968 tkr) som avser rektors strategiska satsningar på utbildning på grundnivå och avancerad nivå under 2013 redovisas under Övriga mottagare, kolumn 4 i tabell 1 ovan. Ändamålen redovisas i universitetsstyrelsens beslut 2013-11-08.

Övriga tillskott

Nya permanenta tillskott

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap erhåller permanenta tillskott om 2 000 tkr för det nationella behörighetsgivande provet i svenska för högskolestudier (Tisus), 1 000 tkr för konstituentur vid Konstvetenskapliga institutionen samt 850 tkr för ökade hyreskostnader vid Konstvetenskapliga institutionen.

Nya tidsbegränsade tillskott

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap erhåller 12 465 tkr och områdesnämnden för naturvetenskap 2 446 tkr för högskolepedagogisk verksamhet under 2014.

Enheten för utbildningstolkning vid Tolk- och översättarinstitutet erhåller 3 326 tkr ytterligare ett år i avvaktan på utfallet av pågående utredning. Medlen läggs på raden Övriga mottagare.

Kansliet för strategiska partnerskap tilldelas i enlighet med universitetsstyrelsens beslut en budgetram om 6 976 tkr. Medlen läggs på raden Övriga mottagare.

Tidsbegränsade löpande tillskott

514 tkr avsätts för att täcka sista årets kostnader för universitetets avvecklingsavtal med Waldorflärlärarhögskolan (tidigare Rudolf Steinerhögskolan). Medlen läggs på raden Övriga mottagare.

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 3 100 tkr (sjunde året av tio) för att täcka ombyggnadskostnader i samband med flytten av ITM till Geovetenskapens hus.

En sammanställning av samtliga tillskott, inklusive de som avser forskning och utbildning på forskarnivå, finns i bilaga 1. I de fall tillskotten avser både utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå har andelen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå schablonmässigt beräknats till 45 procent medan resterande 55 procent hänförs till forskning och utbildning på forskarnivå.

Två undantag finns. De medel som disponeras av förvaltningsenheter fördelas med 60 procent till utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 40 procent till forskning och utbildning på forskarnivå. De medel som disponeras av kansliet för strategiska partnerskap fördelas med 20 procent till utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 80 procent till forskning och utbildning på forskarnivå.

De belopp som anges i tabellen i bilaga 1 är bruttotillskotten medan de belopp som anges i kolumn 4 i tabellen på sidan 1 är nettobeloppen efter avdragen för finansieringen av de tillkommande medelsbehoven.

Kolumn 5: Medel för samordningsresurs för lärarutbildningarna inklusive verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Omorganisationen av lärarutbildningen innebär att ett ökat ansvar för att administrera lärarutbildningarna faller på de s k samordningsinstitutionerna för lärarutbildning. För att förstärka den allmänna utbildningsadministrationen och studievägledningen vid samordningsinstitutionerna tillförs områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 4 106 tkr och områdesnämnden för naturvetenskap 1 200 tkr. Vidare avsätts 968 tkr till samordningsgruppen för lärarutbildningarna att senare besluta om. Medlen till samordningsgruppen läggs på raden Övriga mottagare. Basen för finansieringen är de omfördelade takbeloppen enligt kolumn 2-3.

Vidare erhåller områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 7 761 tkr och områdesnämnden för naturvetenskap 1 889 tkr för att förstärka administrationen av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid samordningsinstitutionerna. Basen för finansieringen är antal anslagsfinansierade helårsstudenter (med vissa undantag) inom utbildningsområde undervisning under de senaste tre åren.

De belopp som redovisas i kolumn 5 är, precis som i övriga kolumner, nettotillskott efter avdrag för nämndernas bidrag till finansieringen.

Kolumn 6: Medel för kärverksamhet

I denna kolumn förs medel från områdesnämnderna till Stockholms universitets studentkår (raden Övriga mottagare) för vissa verksamheter. Skälet till att dessa överföringar redovisas i särskild kolumn är att basen för beräkningen inte, som i kolumn 4, utgörs av de omfördelade takbeloppen utan av antalet takbeloppsfinansierade helårsstudenter per område senaste hela verksamhetsår. Beloppen pris- och löneomräknas enligt avtal mellan universitetet och studentkåren.

Inför 2014 ska följande belopp avsättas inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå:

Medel för studentmedverkan	6 050 tkr
Medel för studiesocial verksamhet	866 tkr
Gaudeamus	1 835 tkr

I sitt beslut från 2013-11-08 har universitetsstyrelsen också anmodat områdesnämnderna att avsätta medel för finansiering av fakultetsföreningar. Medlen ska avsättas enligt följande:

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap	1 786 tkr
Områdesnämnden för naturvetenskap	285 tkr

Kolumn 7: Medel för särskilda åtaganden

Universitetet tilldelas medel vid sidan av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, s k särskilda åtaganden (anslag 2:65 Medel för särskilda åtaganden till universitet och högskolor). Sådana medel vidarefördelas i särskild ordning i kolumn 7 enligt följande:

Tolk- och översättarinstitutet: 11 467 tkr till områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap.

Nationellt resurscentrum i kemi: 663 tkr för första halvåret 2014 till områdesnämnden för naturvetenskap.

Nationella medel för stöd till studenter med funktionshinder inkl teckenspråkstolkning: 33 192 tkr till Studentavdelningen.

Särskilda uppgifter av nationellt intresse rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare: 3 446 tkr till områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap.

Utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov: 1 092 tkr till områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap, 886 tkr till områdesnämnden för naturvetenskap samt 329 tkr för senare fördelning.

Lärarutbildning i minoritetsspråk: 2 552 tkr till områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap.

Kolumn 8: Summa

Beloppen i kolumnen är en summering av beloppen i kolumn 2-7 och utgör de ekonomiska ramar områdesnämnderna kan räkna med 2014 förutsatt att värdet av helårs-

prestationerna och helårsstudenterna inom nämndområdet motsvarar det angivna interna takbeloppet i kolumn 2. Inom parentes anges totalramen för föregående år.

Rektor beslutar

att fastställa interna takbelopp enligt kolumn 2 i tabell 1 ovan.

att de områdesnämnder som inte redovisar helårsstudenter och helårsprestationer till ett värde som uppgår till nämndens interna takbelopp ska återbetala mellanskillnaden mellan redovisat värde och internt takbelopp efter 2014 års slut. Medlen ska användas för återbetalning av takbelopp till statsmakterna.

2.2 Forskning och utbildning på forskarnivå

Medlen för forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) för 2014 fördelas enligt följande tabell. Beloppen anges i tkr.

Nämnd	Ekonomisk ram budget- året 2013	Föränd- ringar enl budget- proposi- tionen	Internt beslutade föränd- ringar	Medel för kärverk- samhet	Total ram 2014
1	2	3	4	5	6
Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap	667 186	27 866	-21 298	-139	673 615 (678 927)
Områdesnämnden för naturvetenskap	780 720	44 551	-27 347	-111	797 813 (795 275)
Övriga mottagare	0	0	48 645	250	48 895 (24 204)
Summa	1 447 906	72 417	0	0	1 520 323 (1 498 406)

Tabell 2

Kolumn 2: Ekonomisk ram budgetåret 2013

Beloppen i kolumn 2 utgörs av den ekonomiska ramen för budgetåret 2013, exklusive de interna förändringar som tidigare beslutats samt medlen för kärverksamhet. Dessa upprepas i stället i kolumn 4 och 5. Motivet för detta förfaringsätt är att det är önskvärt att göra sammanställningen för forskning och utbildning på forskarnivå så likformig

som möjligt med motsvarande sammanställning rörande utbildningen på grundnivå och avancerad nivå, där var och en av de internt beslutade förändringarna sedan 2003 lätt kan identifieras. Ramen innefattar inte heller det temporära resurstillskottet för 2013.

Kolumn 3: Förändringar enligt budgetpropositionen

Universitetet erhåller inför 2014 en pris- och löneomräkning av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå med 1,92 procent (totalt 27 882 tkr).

Det tillfälliga tillskottet 2013 om 10 206 tkr för delfinansiering av en fond för internationella ekonomiska studier har förts bort från områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap.

Universitetet erhåller en förstärkning av basanslaget på 57 391 tkr. Till det kommer regeringens omfördelningssystem för forskningsmedel, där lärosätets utfall när det gäller antalet citeringar i vetenskapliga tidskrifter och mängden externa forskningsmedel används som kriterier för omfördelning. Inför 2014 innebär den omfördelningen en sänkning av universitetets forskningsanslag med 2 650 tkr. Nettoökningen (54 741 tkr) fördelas ut till områdesnämnderna i proportion till det totala anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå enligt kolumn 2.

Kolumn 4: Internt beslutade förändringar

Här redovisas internt beslutade förändringar för forskning och utbildning på forskarnivå på samma vis som i kolumn 4 i tabellen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Basen för beräkningen är kolumn 2-3. För 2014 är följande tillskott m m aktuella:

Strategiska satsningar

Det belopp (43 064 tkr) som avser rektors strategiska satsningar på forskning och utbildning på forskarnivå under 2013 redovisas under Övriga mottagare, kolumn 4 i tabell 2 ovan. Ändamålen redovisas i universitetsstyrelsens beslut 2013-11-08.

Övriga tillskott

Nya permanenta tillskott

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller ett permanent tillskott om 2 000 tkr för att stärka SRC:s forskning och för att betona att centret fortsättningsvis är områdesövergripande i sin verksamhet.

Tidsbegränsade löpande tillskott

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap erhåller 2 000 tkr (andra året av två) för Stockholms barnrättscentrum samt 2 200 tkr (andra året av fem) för Institutet för Turkietstudier.

Samtliga tillskott redovisas i bilaga 1. De belopp som anges i bilagan är bruttotillskotten medan de belopp som anges i kolumn 4 i tabell 2 ovan är nettobeloppen efter avdragen för finansieringen av de tillkommande medelsbehoven.

Kolumn 5: Medel för kårverksamhet

I denna kolumn förs medel från områdesnämnderna till studentkåren (raden Övriga mottagare) för studentmedverkan. Det rör sig om 250 tkr för finansiering av en doktordombudsman på halvtid. Basen för omfördelningen är antal doktorander per område senaste helår.

Kolumn 6: Summa

Beloppen i kolumnen är en summering av beloppen i kolumn 2-5 och utgör områdesnämndernas ekonomiska ramar inför 2014. Inom parentes anges totalramen för föregående år.

Områdesnämnderna ska inom sina ekonomiska ramar avsätta nedanstående belopp för utbildningsvetenskaplig forskning:

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap	64 816 tkr
Områdesnämnden för naturvetenskap	8 837 tkr

I den ekonomiska ramen för områdesnämnden för naturvetenskap ingår tidsbegränsade tillskott från 2012. Det rör sig om 500 tkr för satsning på Stockholms matematikcentrum åren 2012-2014, 1 000 tkr för satsning på frielektronlaserforskning åren 2012-2015 samt 1 360 tkr för medfinansiering av strålrör vid MAX IV-laboratoriet i Lund åren 2012-2021. (Beloppen angivna i 2012 år pris- och löneläge.)

3 Gemensamma kostnader

3.1 Storleken på de gemensamma kostnaderna

I nedanstående tabell redovisas förändringar i de gemensamma kostnaderna inför 2014. Beloppen anges i tkr.

Verksamhet	Ramar 2013	Pris- och löne- omräkning	Förändringar inför 2014	Summa
1	2	3	4	5
Stockholms universitetsbibliotek	160 968	3 091	1 200	165 259
Universitetspedagogiskt centrum	10 730	206	-10 936	0
Forskningservice	10 188	196	-10 384	0
Förvaltning	296 534	5 693	16 684	318 911
Övriga gemensamma kostnader	105 977	2 035	11 500	119 512
Totalt	584 397	11 221	8 064	603 682

Tabell 3

Kolumn 2: Ramar 2013

Här redovisas de ekonomiska ramarna för respektive verksamhet under 2013.

Kolumn 3: Pris- och löneomräkning

Här redovisas pris- och löneomräkning inför 2014 (1,92 procent).

Kolumn 4: Förändringar inför 2014

Här redovisas förändringar inför 2014. Det rör sig om följande.

Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter har avvecklats. SUB sorterar numera direkt under rektor, men förslaget på ekonomisk ram för SUB utarbetas av bibliotekets styrelse. Forskningservice ingår sedan 1 juli 2013 som en del i universitetsförvaltningen och deras kostnader har hänförs dit. UPC har lagts ned och resurserna för 2013 för den högskolepedagogiska verksamheten fördelades ut på flera olika institutioner. Medlen för den högskolepedagogiska funktionen har tillförts områdesnämnderna i tabell 1, kolumn 4, ovan.

Förändringen under posten Förvaltning består av:

- en permanent omfördelning av medlen för Forskningservice (10 384 tkr)
- ett permanent tillskott om 3 500 tkr för ökade hyreskostnader för Studentavdelningen med anledning av flytt till det nya Studenthuset
- ett permanent tillskott om 800 tkr för systemdrift och utveckling av IVS

- ett temporärt tillskott om 3 000 tkr för 2014 för att täcka kostnader för bemanning av den nya informationsdisken i Studenthuset
- minskade permanenta kostnader om 1 000 tkr för flytt av konstituentur från Donationsförvaltningen till Konstvetenskapliga institutionen.

Förändringen under posten Övriga gemensamma kostnader består av:

- ett permanent tillskott om 7 500 tkr för hyreskostnader för allmänna lokaler i det nya Studenthuset
- ett temporärt tillskott om 4 000 tkr för ökade ledningskostnader under 2014
- att de temporära medel (2 124 tkr) som avsattes 2013 för antagningssystemet NyA permanentas för att täcka ökade avgifter till LADOK-konsortiet.

Kolumn 5: Summa

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

Den slutliga totalsumman (603 682 tkr) kommer att debiteras områdesnämnderna i enlighet med avsnitt 3.2 nedan.

Rektor beslutar

att fastställa ny förteckning över övriga gemensamma kostnader enligt bilaga 2.

3.2 Debiteringen av de gemensamma kostnaderna

De gemensamma kostnaderna fördelas på verksamhetsgrenar samt på områdesnämnderna enligt nedanstående tabell. Beloppen i sista kolumnen utgör de belopp med vilka nämnderna ska bidra till de gemensamma kostnaderna. Redovisningen grundar sig på tabell 5-7 i bilaga 3.

Nämnd	UGA	FUF	Totalt
Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap	258 298	161 775	420 073
Områdesnämnden för naturvetenskap	55 254	128 355	183 609
Totalt	313 552	290 130	603 682

Tabell 4

Förteckning över särskilda tillskott

Ändamål	Nämnd	Tillskott utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)	Tillskott forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)
Från 2003			
Hyreskostn Hist inst/Musikvet inst	Hum	88	
IT-universitetet	Sam	630	
Lokalkostn Företagsek inst	Sam	280	
Personalplanering	Sam	131	
Personalplanering	Nat	105	
Från 2004			
Bergianska botaniska trädgården	Nat		1 500
Från 2005			
Teckentolkning	Hum	2 940	
Komp enl rektors beslut 2004-09-16	Jur	53	97
Komp enl rektors beslut 2004-09-16	Sam	525	975
Kombinationsutbildning	Nat	772	
Stockholm BioScience	Nat		300
Manne Siegbahnlaboratoriet	Nat		9 011
Från 2006			
Komp enl rektors beslut 2004-09-16	Jur	53	97
Komp enl rektors beslut 2004-09-16	Sam	525	975
Bortfallande avgift till VHS	Nat	-550	
Manne Siegbahnlaboratoriet	Nat		1 600
Från 2007			
Teckentolkning	Hum	-2 940	
Manne Siegbahnlaboratoriet	Nat		2 479
Från 2008			
Språkforskning	Hum		5 000
Geovetenskapens hus	Nat	450	550
Stockholm BioScience	Nat		200
NORDITA	Nat		800
Stockholm Resilience Centre	Övr		3 192



Ändamål	Nämnd	Tillskott utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tkr)	Tillskott forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)
Från 2009			
Utbildningsvetenskaplig forskning	Hum		10 749
Utbildningsvetenskaplig forskning	Sam		12 238
Kombinationsutbildning	Nat	-772	
Utbildningsvetenskaplig forskning	Nat		9 127
Från 2010			
Tisus-testet	Hum	1 000	
Överföring av verksamhet	Sam	2 286	
Geovetenskapens hus	Nat	752	920
Från 2011			
NORDITA	Nat		500
Stockholm Resilience Centre	Övr		3 027
Från 2012			
Medieverkstan	Hum	2 300	
Från 2013			
Stockholm Resilience Centre	NAT		6 219
Institutet för solfysik	NAT		3 000
Stockholm Resilience Centre	Övr		-6 219
Inför 2014			
Tisus-testet	HJS	2 000	
Konstintendentur	HJS	450	550
Hyreskostnad Konstvet inst	HJS	383	467
Institutet för Turkietstudier (2/5)	HJS		2 200
Stockholms barnrättscentrum (2/2)	HJS		2 000
Universitetspedagogisk funktion (1/1)	HJS	12 465	
Stockholm Resilience Centre	NAT		2 000
Geovetenskapens hus (7/10)	NAT	1 395	1 705
Universitetspedagogisk funktion (1/1)	NAT	2 446	
Medel för teckenspråkstolkning (8/x)	Övr	3 326	
Waldorflärlärhögskolan (5/5)	Övr	514	
Kansliet för strategiska partnerskap (1/1)	Övr	1 395	5 581
Rektors strategiska satsningar	Övr	7 968	43 064

Anm: För tidsbegränsade förändringar anges år i perioden. Så avser t ex 2/3 andra året i en treårsperiod och 3/x tredje året i en icke tidsbestämd period.



Övriga gemensamma kostnader budgetåret 2014

Medel för avgifter till LADOK-konsortiet och UHR	28 099
Medel för BONUS	4 827
Medel för fackliga förtroendemän	6 378
Medel för personalplanering	3 189
Medel för universitetsstyrelse, rektor, prorektor och vicerektorer	11 860
Medel för studenthälsovård m m	6 816
Medel för allmänna lokaler samt för lokalvård av allmänna ytor	56 652
Lokala medel för stöd till studenter med funktionshinder	1 691 ¹

¹ Till detta kommer medel för teckenspråkstolkning.



Underlag för fördelning av gemensamma kostnader 2014

Det erforderliga beloppet för gemensamma kostnader uppgår 2014 till totalt 603 682 tkr. Kostnaderna fördelas först på verksamhetsgrenar (UGA och FUF) och därefter på områdesnämnderna i enlighet med tabell 5-7 nedan. Dessa medel debiteras nämnderna.

Fördelning på verksamhetsgrenar

Kostnaden för universitetsbiblioteket fördelas med 33 procent till UGA och 67 procent till FUF och förvaltning och övriga gemensamma kostnader fördelas med 59 procent till UGA och 41 procent till FUF.

Fördelning på områdesnämnder

Kostnaderna för universitetsbiblioteket fördelas mellan områdesnämnderna enligt samma fördelningsnyckel för bibliotekskostnaderna som 2013. Kostnaderna för förvaltning och övriga gemensamma kostnader fördelas mellan nämnderna på grundval av storleken på respektive nämnds personalkostnader (enligt kontoklass 4) per verksamhetsgren.

Tabell 5: Fördelning av kostnader för universitetsbiblioteket i tkr

Nämnd	UGA	FUF	Totalt
Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap	43 505	72 430	115 935
Områdesnämnden för naturvetenskap	11 377	37 947	49 324
Totalt	54 882	110 377	165 259

Tabell 6: Fördelning av kostnader för förvaltning och övriga gemensamma kostnader (UGA) i tkr

Nämnd	Personal- kostnader UGA 2012	Andel	Förvaltning, övriga gemensamma kostnader UGA
Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap	772 207 *	83,0%	214 793
Områdesnämnden för naturvetenskap	157 742	17,0%	43 877
Totalt	929 949		258 670

* Inkl 7 810 tkr för personalkostnader från Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner.

Tabell 7: Fördelning av kostnader för förvaltning och övriga gemensamma kostnader (FUF) i tkr

Nämnd	Personal- kostnader FUF 2012	Andel	Förvaltning, övriga gemensamma kostnader FUF
Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap	747 152 *	49,7%	89 345
Områdesnämnden för naturvetenskap	756 040	50,3%	90 408
Totalt	1 503 192		179 753

* Inkl 2 024 tkr för personalkostnader från Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner.