



Stockholms
universitet

Universitetsstyrelsen

1 (20)

BESLUT
2015-11-06

Dnr SU FV-1.1.4-3156-15

**FÖRDELNING AV ANSLAGSMEDEL
STOCKHOLMS UNIVERSITET
2016**

1	INLEDNING	3
2	PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR	3
2.1	ANSLAG FÖR UTBILDNING OCH FORSKNING	3
2.2	EKONOMISKT UTGÅNGSLÄGE	5
2.3	STRATEGISKA SATSNINGAR	5
2.4	UNIVERSITETSGEMENSAMMA VERKSAMHETER	7
3	RAMANSLAG TILL UTBILDNING OCH FORSKNING	8
3.1	SAMMANSTÄLLNING AV DE EKONOMISKA RAMARNA	8
3.2	FÖRÄNDRINGAR ENLIGT BUDGETPROPOSITIONEN	8
3.2.1	PRIS- OCH LÖNEOMRÄKNING	8
3.2.2	UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ	8
3.2.3	FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ	10
3.3	STRATEGISKA SATSNINGAR	11
3.3.1	REKTORS STRATEGISKA SATSNINGAR 2015	11
3.3.2	STRATEGISKA SATSNINGAR 2016	12
3.3.3	LÄRARUTBILDNINGARNA	15
3.3.4	STUDENTKÅREN	16
4	FINANSIERING AV UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER	16
4.1	STORLEKEN PÅ DE GEMENSAMMA KOSTNADERNA	16
4.1.1	UNIVERSITETSFÖRVALTNINGEN OCH ÖVRIGA GEMENSAMMA KOSTNADER	16
4.1.2	KONSEKVENSER AV ORGANISATORISKA FÖRÄNDRINGAR	17
4.1.3	STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK	18
4.1.4	SAMMANSTÄLLNING AV EKONOMISKA RAMAR FÖR UNIVERSITETSGEMENSAMMA VERKSAMHETER	18
4.2	FÖRDELNING AV DE GEMENSAMMA KOSTNADERNA PÅ VERKSAMHETSGRENAR	19
4.3	FÖRDELNING AV GEMENSAMMA KOSTNADER PÅ OMRÅDESNÄMNDERNA	19
5	SÄRSKILDA UTTAXERINGAR	19
5.1	UTTAXERING AV MEDEL FÖR KOMMUNERSÄTTNINGAR I VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING	19
5.2	HYRESPÅLÄGG	20
6	UNIVERSITETSSTYRELSENS BESLUT	20

1 Inledning

Universitetsstyrelsen fattar varje år beslut om fördelningen av de anslag för utbildning och forskning universitetet tilldelas i regleringsbrevet. Anslagen fördelas av styrelsen till Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap och till Områdesnämnden för naturvetenskap, som i sin tur fördelar medlen vidare inom sina respektive organisationer. Universitetsstyrelsen fattar också beslut om permanenta och tidsbegränsade strategiska satsningar.

Universitetsstyrelsen fastställer vidare ramarna för och finansieringen av de universitetsgemensamma kostnaderna. Slutligen fastställer universitetsstyrelsen storleken på det belopp som faktureras områdesnämnderna för ersättning till kommunerna i Stockholmsområdet för verksamhetsförlagd utbildning samt storleken på det hyrestillägg som tas ut för att finansiera framförallt tomma lokaler.

Anslagsmedlen är indelade i två huvudanslag som motsvarar universitetets två verksamhetsgrenar. Det finns således ett anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) och ett för forskning och utbildning på forskarnivå (FUF).

Anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, det s k takbeloppet, är det utbildningsuppdrag som universitetet varje år får av regeringen. Ramanslaget för utbildning innehåller också ett antal mindre anslagsposter utöver takbeloppet, vilka kallas för särskilda åtaganden. Dessa medel är öronmärkta för särskilda verksamheter.

Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå tilldelas i form av en basresurs som förutom medel till de strategiska forskningsområdena dit medel är öronmärkta internt kan fördelas efter universitetets egna önskemål.

2 Planeringsförutsättningar

2.1 Anslag för utbildning och forskning

Utbildning

Det totala anslaget för utbildning till samtliga lärosäten uppgår årligen till ca 22 mdkr. Stockholms universitet erhåller ca 1,6 mdkr i takbelopp. Därtill kommer vissa särskilda åtaganden som utgör ett mindre belopp om ca 55 mnkr öronmärkt för specifika verksamheter.

Regeringen gjorde med början 2015 en satsning på fler utbildningsplatser med en utbyggnad från 5 000 platser 2015 till 14 300 nya platser 2018. Satsningarna omfattar framförallt vissa bristyrken såsom lärare, speciallärare och vårdyrken. Även ett stort antal platser inom övriga utbildningar, 3 250 av de 5 000, ingår. Totalt avsatta medel är 383 mnkr. Fördelning av nya platser föreslogs i vårändringsbudgeten för 2015 och inga ytterligare förändringar sker inför 2016.

Regeringen föreslår också att den särskilda resursförstärkningen för att värna god kvalitet inom humaniora, samhällsvetenskap och lärarutbildningar ska fortsätta. Det avsatta beloppet för 2016 uppgår till 250 mnkr. Satsningen fortsätter med 250 mnkr per år under 2017 och 2018 för att sedan upphöra. För 2016 läggs dessa kvalitetsförstärkningsmedel ut i form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, juridik, samhällsvetenskap, teologi samt undervisning och verksamhetsförlagd utbildning.

Vissa sedan tidigare aviserade förändringar i takbeloppet ligger fast. Här har Stockholms universitet de senaste åren fått ett minskat utbildningsuppdrag (takbelopp) till följd av att regeringen prioriterat och satsat på utbildningar, bl a vård- och ingenjörsutbildningar, som inte finns vid Stockholms universitet. Vi har dock erhållit utbildningsuppdrag inom forskollärarytbildningarna men det är av begränsad omfattning.

Regeringen instämmer i förslaget till nytt kvalitetssäkringssystem där den kvalitetsbaserade resurstilldelningen till utbildning på grundnivå och avancerad nivå inte längre ska gälla. De ca 298 mnkr som under 2015 fördelats genom den kvalitetsbaserade resurstilldelningen föreslås istället användas för kvalitetshöjande insatser vid högre utbildning under 2016. Dessa medel kommer att fördelas i regleringsbrev för 2016.

Forskning

Basanslaget för forskning till samtliga lärosäten uppgår årligen till totalt ca 16 mdkr varav Stockholms universitet erhåller ca 1,5 mdkr. 2014 erhöll Stockholms universitet en ökning av basresursen med ca 57 mnkr i enlighet med forsknings- och innovationspropositionen. Inför 2016 ökar basanslaget med ytterligare 300 mnkr för alla lärosäten och regeringen föreslår en annan modell för fördelning än vad som framgått av propositionen. För att särskilt stärka högskolorna och de nya universiteten tilldelas dessa båda grupper vardera 90 mnkr. 100 mnkr tilldelas gruppen med övriga universitet dit Stockholms universitet räknas. De konstnärliga högskolorna tilldelas vardera 1 mnkr och de resterande 16 mnkr avser regeringen att fördela i regleringsbrev.

En modell med kvalitetsbaserad resurstilldelning för forskning infördes 2010. Medel har omfördelats på basis av citeringar och externa medel. 2015 togs den kvalitetsbaserade

resurstilldelningen bort men regeringen återinför inför 2016 den kvalitetsbaserade resurstilldelningen.

I basanslaget ingår också medel till strategiska forskningsområden (ca 45 mnkr). Dessa medel är öronmärkta och kopplade till ett uppdrag att bygga upp forskning på högsta internationella nivå. Rapporter från utvärderingen av de strategiska forskningsområdena (SFO) presenterades den 1 maj. I rekommendationerna från de myndigheter som ansvarat för utvärderingen gällande SFO-stödet föreslogs att medel skulle omfördelas. Regeringen har inför 2016 inte hörsammat rekommendationen från myndigheterna men det kan bli aktuellt inför kommande år.

2.2 Ekonomiskt utgångsläge

Universitetet har prognostiserat ett överskridande av utbildningsuppdraget, s k överproduktion, med 63 mnkr för 2015. För de kommande åren räknar universitetet dock med en successivt sjunkande överproduktion i takt med att det dimensionerings- och prioriteringsarbete som områdena arbetar med kommer att medföra en bättre balans i förhållande till takbeloppet. Universitetet har inget anslagssparande kvar och måste underproducera för att få tillgodoräkna sig eventuell överproduktion. Visserligen kommer takbeloppet troligen att öka till följd av fler platser inom lärarutbildningarna och eventuellt övriga utbildningar men eftersom det takbeloppet är öronmärkt behövs ett fortsatt dimensionerings- och prioriteringsarbete av universitetets utbildningar att bedrivas på områdesnivå.

Universitetsstyrelsen har diskuterat frågan om det mycket stora myndighetskapitalet. Ett positivt resultat på 205 mnkr medförde att myndighetskapitalet vid utgången av 2014 uppgick till 1 208 mnkr. Ca 775 mnkr av myndighetskapitalet finns ute på institutionerna. Efter ett negativt halvårsresultat på ca 80 mnkr är myndighetskapitalet reducerat till ca 1 128 mnkr.

2.3 Strategiska satsningar

Rektor har för universitetsstyrelsen redogjort för ett antal strategiskt betydelsefulla investeringar som är angelägna för verksamheten och som innebär att myndighetskapitalet ska reduceras. Dessa satsningar påbörjades budgetåret 2015 och fortsätter 2016. Det rör sig om framtida stora byggprojekt och lokalinvesteringar för att säkra den långsiktiga lokalförsörjningen. Det gäller vidare inom lokalområdet investeringar i framtidens lärandemiljöer samt omfattande renoveringsbehov av våra befintliga lokaler. Ytterligare satsningar som rektor redogjort för rör framtidssatsningar och stöd till forskningsinfrastruktur samt satsningar kopplade till att säkra betydelsefulla rekryteringar. Till detta kommer också satsningar på strategiska partnerskap samt ett antal verksamhetsnära strategiska satsningar inom utbildning och forskning som är av

områdesöverskridande karaktär och därmed en gemensam angelägenhet för universitetet och båda områdena.

Nedan redogörs för ett antal projekt som är aktuella men som inte finns med i fördelningsbeslutet då projekten är under uppstart eller har ännu inte avslutats så att den slutliga kostnaden är känd. Satsningar som är aktuella för 2016 framgår nedan under 3.3 *Strategiska satsningar*.

Lokalinvesteringar

Flera stora byggprojekt är initierade och pågår men är ännu inte avslutade varför finansiering av flera strategiska flyttar och samlokaliseringar inte är aktuella i budgeten för 2016. Pågående är bl a bidrag till flyttkostnader för institutioner inom humanistiska fakulteten som flyttat inom Södra huset och till institutioner inom det naturvetenskapliga området som flyttat till NPQ-huset. Dessutom är det aktuellt med finansiering av Experimental Core Facility (ECF) med en total budget om ca 160 mnkr. I ett mer initialt skede befinner sig Albanoprojektet.

Strategiska partnerskap

Stockholms universitet har flera etablerade strategiska partnerskap. Samtidigt arbetar Samverkansavdelningen med nya samarbeten. Aktuellt är bl a fundraising till det s k Acceleratorprojektet, som är en fysisk plats för kunskapsinriktade undersökningar av konst.

Områdesöverskridande satsningar

Finansieringen av SU Holding och SU Inkubator sker i dagsläget inom ramen för universitetsförvaltningen. Verksamheten har de senaste två åren genomgått stora förändringar med ett förtydligat uppdrag och med ny ordförande och vd. Den årliga resursförstärkning som lämnats till SU Holding och SU Inkubator har under en rad av år successivt ökat upp till över 6 mnkr. Med ny ledning av verksamheten och sjösättning av en ny finansieringsmodell med tydligare koppling mellan antalet "case" i inkubatorsverksamheten och erhållen ersättning är tanken att finansieringsbehovet successivt ska minska. Verksamheten vid SU Holding och SU Inkubator har ett uppdrag att arbeta med affärsutveckling och nyttiggörande av forskningsresultat utifrån idéer från forskare, doktorander och studenter. Finansiering av SU Holding och SU Inkubator bör täcks upp i efterhand då avtal och ramar beslutas efter universitetsstyrelsens budgetbeslut i november.

2.4 Universitetsgemensamma verksamheter

Den utredning och genomlysning av universitetsförvaltningens ekonomi som slutförts har inneburit början på en mer systematiserad budget- och uppföljningsprocess i ökad dialog med avdelningschefer inom förvaltningen. Målsättningen är att i tidigt skede kunna identifiera resursbehov för att avgöra hur medlen inom förvaltningen ska disponeras på bästa sätt för effektivt resursutnyttjande. Följande steg har inför budget 2016 och ska framgent beaktas i budgetarbetet inom förvaltningen: 1. Se över om utökning ryms *inom avdelningen* (intäkter + myndighetskapital), 2. Se över vad som kan *effektiveras* så att det ryms inom ram, 3. Omfördelning av ramar *inom förvaltningen*, 4. *Äskande om utökning* av förvaltningens ramar med en tydlig analys av budget och finansiering över den aktuella perioden. Respektive avdelning ska senast 1 maj inkomma med ev underlag till äskanden inför kommande budgetår.

Inom detta nya förfarande har ett antal behov inom förvaltningsavdelningarna aviserats av respektive avdelningschef vilka kommer att täckas genom prioriteringar och omfördelningar inom förvaltningens ramar. Nya resurser är aktuella för den nyinrättade Samverkansavdelningen och för en anställning som särskild utredare vid Ekonomiavdelningen.

Dessutom genomförs ett antal organisatoriska förändringar som innebär att arbetsuppgifter och personal flyttas från kärnverksamheten till universitetsförvaltningen. Det innebär att förvaltningens ramar ökar men samtidigt minskar kostnaderna för områdesnämnderna. Förändringarna redovisas nedan under *4.1.1 Universitetsförvaltningen och övriga gemensamma kostnader*.

3 Ramanslag till utbildning och forskning

3.1 Sammanställning av de ekonomiska ramarna

	Områdesnämnden för humaniora, juridik och sam- hällsvetenskap	Områdesnämnden för naturvetenskap	Övriga mottagare
Ekonomisk ram 2015 i tkr*	1 959 985	1 101 871	130 995
Förändringar enligt budgetpropositionen	65 789	19 690	-34 187
Interna förändringar	22 181	2 131	-24 312
Ekonomisk ram 2016 i tkr	2 047 955	1 123 692	72 496

* I den ekonomiska ramen för 2015 ingår också de förändringar som har skett i regleringsbrevet och som påverkat 2015 års anslag.

3.2 Förändringar enligt budgetpropositionen

3.2.1 Pris- och löneomräkning

Samtliga anslag räknas upp med pris- och löneomräkningen, som inför 2016 är 1,62 procent.

Till detta kommer en generell indragning av anslag som pris- och löneomräknas från regeringens sida för att bidra med finansiering till prioriterade satsningar. Det innebär att Stockholms universitet får sitt anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå minskat med 3 907 tkr och sitt basanslag till forskning och utbildning på forskarnivå minskat med 3 867 tkr.

3.2.2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Takbeloppet uppgår 2016 till 1 632 659 tkr inklusive pris- och löneomräkning. Det är en ökning från 2015 med 52 556 tkr. I denna totalsumma finns ett antal förändringar jämfört med föregående år.

Anslaget föreslås minska med 14 192 tkr för att finansiera utbyggnaden av vård- och ingenjörsutbildningar som inleddes 2012.

Fördelningsprincip: Ovanstående minskning av takbeloppet fördelas till områdesnämnderna proportionerligt i förhållande till nämndernas andel av universitetets totala takbelopp.

Kvalitetsförstärkning inom humaniora, juridik och samhällsvetenskap samt lärarutbildningarna som 2015 uppgick till 125 mnkr kommer under 2016 att uppgå till totalt 250 mnkr. 2015 erhöll universitetet 16 458 tkr i kvalitetsförstärkning. För Stockholms universitet föreslås anslaget 2016 öka till 32 916 tkr. Förstärkningen kommer i form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, juridik, teologi samt undervisning och verksamhetsförlagd utbildning. De nya prislapparna uppgår till motsvarande 1 230 kr i prislappsökning för utbildningsområde humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi, 4 145 kr för utbildningsområde undervisning och 9 367 kr för utbildningsområde verksamhetsförlagd utbildning.

Fördelningsprincip: Fördelningen på områdesnämnderna ska ske på basis av genomsnittligt antal takbeloppsfinansierade helårsstudenter inom respektive utbildningsområde år 2012-2014.

Anslaget föreslås öka med 1 366 tkr till följd av en omfördelning av platser mellan lärar- och förskollärarytbildningen.

Fördelningsprincip: Ökningen i takbelopp fördelas till Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap, för att i första hand användas inom förskollärarytbildningen.

I komplettering till vårändringsbudgeten 2015 som erhållits från utbildningsdepartementet framgår att universitetets takbelopp ökar med 11 199 tkr 2016 med anledning av utbyggnad av lärarutbildningarna. Dessutom har universitetet 7 497 tkr innehållit takbelopp som inte fördelats till områdesnämnderna.

Fördelningsprincip: Takbeloppet till utbildningsuppdraget inom lärarutbildningarna ska öronmärkas för att säkra utbyggnaden. Ökningen av takbeloppet inklusive överskjutande takbelopp som inte fördelats 2015 fördelas till områdesnämnderna på basis av utbildningsuppdraget. Områdesnämnderna ska inom sina respektive takbelopp fullfölja den utbyggnad av lärarutbildningarna inom förskollärarytbildningen (60 platser), grundlärarytbildningen inriktning F-3 (50 platser), speciallärar- och specialpedagogutbildningen (40 platser) samt kompletterande pedagogisk utbildning (40 platser) som Stockholms universitet har fått i uppdrag att genomföra.

Dessutom öronmärks takbelopp för ett samarbete med Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) avseende grundlärarytprogrammet inriktning fritids (Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen) och 4-6 (Institutionen för matematikämnet och naturvetenskapsämnenas didaktik). GIH kommer att bidra med takbelopp till sin andel av

programmet motsvarande ca 20 procent. Aktuellt är antagning en gång per termin med start från och med HT 2016. Områdesnämnden för naturvetenskap tar upp till 5 studenter per termin inom ramen för sitt takbelopp. Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap erhåller takbelopp för motsvarande 20 studenter per termin. Fullt utbyggt kommer samarbetet att innebära ett öronmärkt takbelopp motsvarande 120 helårsstudenter.

Fördelningsprincip: 621 tkr fördelas 2016 till Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap för att utveckla samarbetet med GIH.

Fördelning till Stockholms universitet av de tidigare kvalitetsbaserade medlen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som uppgår till 298 mnkr kommer att framgå av regleringsbrevet. 2015 erhöll universitetet 10,8 mnkr. Det är ännu oklart om samma eller andra principer kommer att gälla när medlen fördelas ut på permanent basis.

Fördelningsprincip: Det uppdras åt rektor att fatta beslut om dessa medel efter samråd med områdesnämnderna.

Budgetpropositionen innehåller ett förslag om att det särskilda åtagandet att bygga upp en ämneslärarutbildning i meänkieli lyfts från Stockholms universitet och istället placeras vid Umeå universitet. Det innebär att 521 tkr omfördelas till Umeå universitet. Stockholms universitet behåller sitt åtagande att bygga upp en ämneslärarutbildning i finska (2 084 tkr).

3.2.3 Forskning och utbildning på forskarnivå

Basresursen till forskning och utbildning på forskarnivå uppgår 2016 till 1 556 592 tkr inklusive pris- och löneomräkning.

Enligt forsknings- och innovationspropositionen skulle Stockholms universitet exklusive hänsyn till den kvalitetsbaserade resurstilldelningen erhålla en förstärkning med 30 mnkr 2016. Stockholms universitet tilldelas 22 125 tkr av de 100 mnkr som kategorin övriga universitet tilldelats som gemensam pott.

Omfördelningen via den s k tombolan innebär att Stockholms universitet får en minskning av basresursen med 17 125 tkr där en stor förklaring till minskningen är att en extremt välciterad artikel i sociologi faller ur basen för beräkningen. Sammantaget innebär detta att universitetet får en ökning av basresursen till forskning med 5 000 tkr.

Fördelningsprincip: Ovanstående nettoökning av basresursen fördelas till områdesnämnderna proportionerligt i förhållande till nämndernas andel av universitetets totala basresurs.

Enligt universitetsstyrelsens budgetbeslut 2009-11-16 ska anslaget till de strategiska forskningsområdena (SFO) som ingår i basresursen för forskning men är öronmärkta (ca 45 mkr) tillfalla de berörda forskningsmiljöerna till 100 procent under de första fem åren (dvs 2010-2014), samt till minst 50 procent de efterföljande fem åren. Dessa medel går till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden som fördelar dem vidare. Universitetsstyrelsen fattade i november 2014 beslut om att medlen 2015 skulle fortsätta att fördelas av det naturvetenskapliga området. Inför 2016 ska universitetsstyrelsen fatta beslut om hantering av anslaget.

Fördelningsprincip: Områdesnämnden för naturvetenskap beslutar om fördelning av anslagen till de strategiska forskningsområdena 2016.

Rektor tillsatte hösten 2014 en utredning för att genomlysna hanteringen och fördelningen av de utbildningsvetenskapliga forskningsmedlen. Både den tidigare Lärarutbildningsnämnden och den nuvarande Samordningsgruppen har önskat en uppföljning av fördelningen av de utbildningsvetenskapliga medlen.

Sedan den första fördelningen av medel och med endast ett större tillskott till humanistisk och samhällsvetenskaplig utbildningsvetenskaplig forskning har inga ytterligare medel tillkommit. Vissa omfördelningar har gjorts mellan de utbildningsvetenskapliga institutionerna men den utbildningsvetenskapliga forskningen är annars ett "slutet system" i relation till annan forskning vid universitetet.

Fördelningsprincip: De utbildningsvetenskapliga forskningsmedlen fördelas direkt till nämnderna utan öronmärkning. Nuvarande fördelning mellan områdesnämnderna ska vara oförändrad.

3.3 Strategiska satsningar

3.3.1 Rektors strategiska satsningar 2015

Universitetsstyrelsen har beslutat att medge att rektor löpande under året kan fördela medel för strategiska satsningar för universitetet som helhet. Rektors beslut ska redovisas för styrelsen och finansieras i efterhand. De strategiska beslut som rektor fattat och som inte tidigare redovisats för styrelsen uppgår till 24 138 tkr.

Rektors strategiska satsningar	Belopp i tkr
Uppdragstillägg NORDITA 2015-2016	480
Lönemedel för internationell handläggare 2014	317
Hysesmedel Institutionen för neurokemi 2014-2015	6 600
Jämställdhetssatsning 2015	650
Stärkta internationella relationer 2015-2017	11 902
Stockholms matematikcentrum 2015	375
Områdesöverskridande forskningsinitiativ 2014	814
Medfinansiering projektet Mobile Life verksamhetsår 9-10	3 000
TOTALT	24 138

3.3.2 Strategiska satsningar 2016

Lokalinvesteringar

Institutionen för neurokemi: 3 300 tkr (permanent)

Enhetshyra kommer inte att införas 2016 utan det planeras nu för ett införande fr o m 2017. Det innebär att redan beslutade bidrag till hyror bl a till följd av institutionsamgåenden eller andra flyttar av strategiska skäl förlängs för 2016.

Forskningsinfrastruktur

SUBIC: 4 450 tkr (2016-2025)

Väl fungerande forskningsinfrastruktur är av avgörande betydelse för såväl forskningens genomförande som framgång. Det gäller inte endast det mer uppenbara naturvetenskapliga området utan forskningsinfrastruktur är också betydelsefullt inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga området. Här har en utredning om stöd till Stockholm University Brain Imaging Center (SUBIC) som är en interdisciplinär forskningsinfrastruktur med målsättning att stärka Stockholms universitets deltagande i internationell spetsforskning relaterad till hjärnans funktion och morfologiska evolution genomförts. En strategisk satsning på SUBIC har diskuterats vid Områdesövergripande rådets internat i mars 2015. Den totala investeringskostnaden för SUBIC uppgår till 44,5 mnkr. Infrastrukturen skrivs av på 10 år varför den årliga kostnaden uppgår till 4 450 tkr under åren 2016-2025.

MAX IV: 450 tkr (2016-2021)

Sedan tidigare bidrar Stockholms universitet genom en överenskommelse mellan rektorerna vid de stora forskningsuniversiteterna med finansiering under 10 år till den

nationella forskningsanläggningen MAX IV i Lund. Universitetsstyrelsen har avsatt 1 360 tkr per år under åren 2012-2021 men kostnaderna har dels visat sig faktureras först 2013, dels visat sig bli betydligt högre och uppgår till ca 1 800 tkr per år. Från 2016 behöver därför 450 tkr per år under åren 2016-2021 tillskjutas. En avräkning görs för 2022 som nu är ofinansierad men då ett tillskott på ca 1,8 mnkr är att vänta.

Rekryteringar och medfinansiering

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier: 700 tkr (2016-2017)

En tvåårssatsning på biträdande lektor är aktuell för att säkra lärarresurs som en följd av att Konfuciusinstitutets verksamhet lagts ned.

Centrum för frielektronlaserforskning: 1 000 tkr (2016)

Centrum för frielektronlaserforskning inrättades 2006. Verksamheten har omprövats och rektor har i samråd med övriga rektorer beslutat om fortsatt verksamhet för centrumet. Stockholms universitet, KTH och Uppsala universitet har överenskommit om en årlig medfinansiering uppgående till 1 000 tkr per år 2015-2016. Medel har tidigare avsatts för 2012-2015. Nu är finansiering till verksamheten aktuell för 2016 i enlighet med överenskommelse.

Stockholms matematikcentrum: 500 tkr (2016-2019)+250 tkr (2020)

Stockholms matematikcentrums verksamhet har omprövats och kommer att i samarbete med KTH fortsätta sin verksamhet i ytterligare fem år från 2015-07-01 till 2020-06-30. Rektor har genom en strategisk satsning finansierat verksamheten med 250 tkr andra halvåret 2015. Centrala medel motsvarande 500 tkr i fem år har tidigare bidragit till finansieringen av centrumets verksamhet. Naturvetenskapliga fakultetsnämnden bidrar med 250 tkr per år. Fortsatt finansiering motsvarande 500 tkr för perioden 2016-01-01 - 2020-06-30 är aktuell.

NORDITA: 2 000 tkr (2016)

Stockholms universitet och KTH är sedan 2007 gemensamt värdar för Nordiska institutet för teoretisk fysik (NORDITA). KTH har haft ansvaret för administrationen av NORDITA men från 1 januari 2016 överförs ansvaret till Stockholms universitet. Medel behöver avsättas för att säkra tillräckliga resurser under övergången till och etablerandet vid Stockholms universitet.

Strategiska partnerskap

Samarbete med University of Illinois at Urbana-Champaign: 1 000 tkr (2016-2017)

Som ett led i det strategiska partnerskapet mellan Stockholms universitet och Helsingfors universitet har rektor för perioden 2015-2017 gjort en satsning på forskningssamarbete mellan de två universiteten. Satsningen uppgick till totalt 9 mnkr. Nu är en liknande satsning aktuell för Stockholms universitets samarbete med University of Illinois där också KI och KTH medverkar. Satsningen avser initiering av såväl nya samarbeten som möjlighet till vidareutveckling av pågående samarbetsprojekt och uppgår till 1 mnkr i två år.

Områdesöverskridande satsningar

Områdesöverskridande forskning: 1 000 tkr (2016)

Rektor har under 2014 och 2015 utlyst medel för planeringsbidrag för områdesöverskridande forskning. Totalt har 18 ansökningar inkommit varav 13 har beviljats medel. Förslaget är att satsningen ska fortsätta under 2016 för att sedan utvärderas.

Forskningsmedel till Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnernas didaktik: 2 500 tkr (permanent)

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnernas didaktik är en ny institution där en satsning för att säkra och utveckla den utbildningsvetenskapliga forskningen är aktuell.

Remissshantering inom Juridiska institutionen: 1 000 tkr (permanent)

Stockholms universitet är en viktig remissinstans inte minst i ett stort antal expertremisser. Antalet remisser har dessutom ökat de senaste åren. En utredning som Planeringsavdelningen genomfört visar att det inom universitetet är den Juridiska institutionen som i betydligt större utsträckning än övriga institutioner är remissinstans och bereder yttranden till regeringskansliet. Mellan 70 och 80 procent av de inkommande remisserna delas till humanistisk-samhällsvetenskapliga området och av dessa går de flesta till Juridiska institutionen. Enligt en beräkning från juridiska fakulteten läggs resurser motsvarande mellan 1-1,5 heltidsanställning ned på remissarbete. Det är därför rimligt att den Juridiska institutionen borde tilldelas extra resurs för detta arbete.

Centrum för universitetslärarutbildning: 15 882 tkr (2016)

Ansvar för den högskolepedagogiska verksamheten och därmed att bereda budgetförslag för verksamheten ligger på Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL). Enligt stadgarna för CeUL ska den samlade resursen administreras av Institutionen för pedagogik och didaktik (IPD). Inför 2016 bedömer styrelsen för CeUL att inga ytterligare resurser behöver tillskjutas.

Strategiska satsningar	Belopp i tkr
Permanent satsningar	
Hyresmedel Inst för neurokemi	3 300
Forskningsmedel Inst för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik	2 500
Remisshantering Juridiska inst	1 000
Tidsbegränsade satsningar	
Centrum för universitetslärarutbildning	15 882
SUBIC	4 450
MAX IV	450
Rekrytering Inst för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier	700
Medfinansiering Centrum för frielektronlaserforskning	1 000
Medfinansiering Stockholms matematikcentrum	500
NORDITA	2 000
Samarbete University of Illinois at Urbana-Champaign	1 000
Områdesöverskridande forskning	1 000
TOTALT	33 782

3.3.3 Lärarutbildningarna

Omorganisationen av lärarutbildningen innebär att ett ökat ansvar för att administrera lärarutbildningarna faller på de s k samordningsinstitutionerna för lärarutbildning. Samordningsgruppen för lärarutbildningarna har berett förslag till fördelning av medel för dessa ändamål. Områdesnämnderna tillförs mot bakgrund av det förslaget medel för att:

- förstärka den allmänna utbildningsadministrationen och studievägledningen vid samordningsinstitutionerna, varav 992 tkr som en särskild resurs för Samordningsgruppen för lärarutbildningarna att senare besluta om användning av (6 008 tkr)
- förstärka administrationen av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid samordningsinstitutionerna (744 tkr)
- samordna den ämnesdidaktiska forskarskolan (229 tkr)

3.3.4 Studentkåren

Kårobligatoriets avskaffande 2010 förändrade förutsättningarna för finansieringen av kårverksamheten, eftersom en betydande del av kårens medlemsintäkter föll bort. Universitetsstyrelsen har tidigare beslutat att avsätta medel för stöd av kårverksamheten. Det nu gällande avtalet med studentkåren löper ut 2016-06-30. För att säkra finansieringen av kårens verksamhet för hela 2016 avsätts samma totalbelopp som har gällt i nuvarande avtal (9 134 tkr i 2016 års prisläge). En avräkning i förhållande till ett nytt avtal sker i budget för 2017.

Därtill anmodas områdesnämnderna att inför 2016 avsätta totalt minst 2 121 tkr för finansiering av fakultetsföreningarna.

4 Finansiering av universitetsgemensamma kostnader

4.1 Storleken på de gemensamma kostnaderna

Följande förändringar i de universitetsgemensamma kostnaderna görs inför 2016.

4.1.1 Universitetsförvaltningen och övriga gemensamma kostnader

Kvalificerat utredningsstöd: 1 100 tkr (permanent)

Ekonomiavdelningen har saknat ett kvalificerat utredningsstöd med god kännedom om verksamheten. När förre internrevisionschefen under 2015 lämnade sitt uppdrag efter femton år var det naturligt att han anställdes som särskild utredare vid Ekonomiavdelningen. Från 2016 behövs finansiering för hans anställning.

Samverkanssatsning: 3 900 tkr (permanent)

Den nya Samverkansavdelningen har inrättats fr o m den 18 maj 2015. Avdelningen samt det särskilda rektorsrådet för samverkan är ett led i att stärka Stockholms universitets arbete med samverkansfrågorna i enlighet med Stockholms universitets strategier.

Den ekonomiska basen för den anslagsfinansierade delen av Samverkansavdelningen är summan av anslagsramarna för f d Kommunikationsavdelningen, Avdelningen för externa kontakter och Kansliet för strategiska partnerskap. Till avdelningen förs från den 1 januari 2016 också resurser för konstituenturen, den utåtriktade verksamheten i Spökslottet, internationella besök samt de akademiska högtiderna.

Den nya Samverkansavdelningen har nyligen sjösatt sin inre organisation i tre sektioner: Sektionen för kommunikation, sektionen för externa kontakter samt en sektion med arbetsnamnet "SU-bild och position". Tillkommande resursbehov är medel till avdelningschefsanställningen samt medel till en anställning som sektionschef. För att ta ett samlat och mer strategiskt grepp om internationaliseringsfrågorna är dessutom medel för en internationell samordnare angeläget. Sammantaget uppgår dessa behov till 3 900 tkr.

4.1.2 Konsekvenser av organisatoriska förändringar

Flera förändringar av universitetsförvaltningen har som ett led av utredningar sjösatts under 2014 och 2015. Inför 2016 ska några ytterligare organisatoriska förändringar genomföras där verksamhet flyttas från kärnverksamheten till universitetsförvaltningen. Det medför därmed en ökning av de universitetsgemensamma kostnaderna. Samtidigt får områdesnämnderna en motsvarande minskad kostnad för verksamhet/anställningar.

Samverkansavdelningen: 1 024tkr (permanent)

Konstituenturen flyttades 2014 till nuvarande Institutionen för kultur och estetik. Anställningen flyttas nu till den nya Samverkansavdelningen enligt förslag i utredning och beslut av förvaltningschefen.

Studentavdelningen: 5 439 tkr (permanent)

Enheten för utbildningstolkning flyttas till Studentavdelningen från Institutionen för svenska och flerspråkighet. Beloppet avser medel för tolkstöd till studenter och till personal.

Områdeskansliet för naturvetenskap: 1 345 tkr (permanent)

Områdesnämnderna finansierar idag informatörer som arbetar med kommunikationsfrågor på områdesnivå. Dessa anställningar är en betydelsefull verksamhet som identifierats men som de ursprungliga ramarna till områdeskanslierna inte innehållit resurser till. Områdesnämnderna har därför själva valt att avsätta medel för informatörstjänster. Stöd till kärnverksamheten är universitetsförvaltningens uppgift och därför är det foljdriktigt att informatörsanställningarna istället förs till förvaltningens

ramar. Det innebär också en tydlighet kring vem som är uppdragsgivare och vem som är chef i linjen. Beloppet avser motsvarande två anställningar.

Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap: 1 925 tkr (permanent)

Se ovan under Områdeskansliet för naturvetenskap. Beloppet avser 2,5 anställningar och inkluderar vid sidan av informatörer också en tillsvidareanställning som utredare.

Permanent satsningar	Belopp i tkr
Utredningsstöd	1 100
Samverkanssatsning	3 900
Konstintendentur	1 024
Enheten för utbildningstolkning	5 439
Anställningar från områdesnämnderna	3 270
TOTALT	14 733

Summan av satsningarna inom universitetsförvaltningen och övriga gemensamma kostnader uppgår till 14 733 tkr. Av dessa utgör 5 000 tkr en direkt utökning av den ekonomiska ramen medan 9 733 tkr utgör en utökning p g a organisatoriska förändringar.

4.1.3 Stockholms universitetsbibliotek

Inga förändringar i ekonomisk ram 2016 förutom sedvanlig pris- och löneomräkning.

4.1.4 Sammanställning av ekonomiska ramar för universitetsgemensamma verksamheter

Ekonomisk ram 2015 i tkr	621 482
Pris- och löneomräkning	10 068
Förändringar	14 733
Ekonomisk ram 2016 i tkr	646 283
varav förvaltning och övriga gemensamma kostnader	477 020
varav Stockholms universitetsbibliotek	169 263

4.2 Fördelning av de gemensamma kostnaderna på verksamhetsgrenar

De gemensamma kostnaderna ska fördelas på verksamhetsgrenarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) respektive forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) innan de fördelas på områdesnämnderna.

Fördelningen av förvaltningens och övriga gemensamma kostnader sker med 58 procent UGA och 42 procent FUF. Kostnaderna för universitetsbiblioteket fördelas med 33 procent UGA och 67 procent FUF.

4.3 Fördelning av gemensamma kostnader på områdesnämnderna

Fördelningen av de gemensamma kostnaderna på respektive områdesnämnd sker sedan enligt olika fördelningsnycklar. Kostnaderna för förvaltning och övriga gemensamma kostnader fördelas på basis av personalkostnadernas storlek. Universitetsbibliotekets kostnader fördelas på samma sätt som föregående år i avvaktan på att nya nycklar ska tas fram inför budgetåret 2017.

Områdesnämnderna ska därmed bidra till de universitetsgemensamma verksamheterna enligt följande:

	Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap	Områdesnämnden för naturvetenskap
UGA	273 615	59 269
FUF	168 556	144 843
TOTALT	442 171	204 112

5 Särskilda uttaxeringar

5.1 Uttaxering av medel för kommunersättning i verksamhetsförlagd utbildning

Medel för att täcka kostnader för de kommunersättningar som erfordras i samband med att lärarutbildningsstudenter genomför verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska uttaxeras från områdesnämnderna efter antal anslagsfinansierade helårsstudenter inom utbildningsområde verksamhetsförlagd utbildning. Eventuellt överskott från tidigare år får vid behov användas till VFU-portal och digital VFU-portfölj.

5.2 Hyrespålägg

Universitetets hyrespålägg består av flera delar. Största delen av den intäkt som påslaget genererar ska täcka kostnader för tomma lokaler. Men pålägget ska också täcka andra typer av lokalrelaterade kostnader, t ex för mindre ombyggnadsinsatser till följd av krav från andra myndigheter.

Följande kostnader ska täckas av hyrespålägget för 2016:

2 000 tkr	Kostnader för centralt finansierade åtgärder till följd av krav från bl a brandmyndigheter samt för smärre ombyggnadsinsatser och motsvarande åtgärder som fordras för ett rationellt utnyttjande av universitetets samlade lokalbestånd.
25 400 tkr	Externa hyreskostnader för lokaler som står tomma på grund av att tidigare hyresgäst sagt upp lokalerna. Beloppet avser budgetåret 2015.
8 300 tkr	Kostnader för fastighetsdrift.

Detta ger ett totalt hyrespålägg för 2016 om 35 700 tkr.

6 Universitetsstyrelsens beslut

Universitetsstyrelsen beslutar

- att fastställa ekonomiska ramar för områdesnämnderna enligt sammanställningen i avsnitt 3.1 ovan,
- att anmoda områdesnämnderna att i övrigt beakta de anvisningar för medelsfördelningen som framgått ovan,
- att områdesnämnderna utifrån de givna fördelningsnycklarna ska bidra till de universitetsgemensamma kostnaderna enligt tabellen i avsnitt 4.3,
- att en uttaxering om 15 000 tkr får göras för kommunersättningar i anslutning till VFU,
- att hyrespålägget för 2016 uppgår till belopp enligt avsnitt 5.2,
- att uppdra åt rektor att utfärda kompletterande anvisningar till bland annat områdesnämnderna med utgångspunkt i föreliggande beslut samt
- att uppdra åt rektor att utfärda kompletterande beslut med anledning av eventuell tillkommande anslag som kommer att framgå av regleringsbrevet.