



Områdesnämnden
för humanvetenskap

Gun-Britt Norberg
Budgetsamordnare, controller

Fredrik Oldsjö
Områdeskanslichef

Budget för Områdesnämnden för humanvetenskap 2017

Innehåll

1. Inledning	2
2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA)	4
3. Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF)	8
4. Områdesgemensamma kostnader	11
5. Universitetsgemensamma kostnader	19
6. Beslut	21

Budgeten MBL-förhandlades 2016-12-06.

Områdesnämnden för humanvetenskap fattade beslut om budgeten 2016-12-08 med omedelbar justering av beslutspunkten. Detta vicerektorsbeslut innehåller korrigering av prislapparna i enlighet med den rättelse Utbildningsdepartementet gjort, se närmare s. 3. Inga andra uppgifter har med anledning av det behövt ändras i budgeten.

Karin Helander, vicerektor

1. Inledning

Stockholms universitet tilldelas varje år anslag till utbildning och forskning i enlighet med beslut i budgetpropositionen. De tilldelade anslagen fördelas på utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) samt på forskning och utbildning på forskarnivå (FUF). Universitetsstyrelsen fastställer sedan fördelning mellan Naturvetenskapliga området och Humanvetenskapliga området, storleken på de universitetsgemensamma kostnaderna samt hyrestilläggets storlek. Efter Universitetsstyrelsens beslut (2016-10-28) har rektor fastställt (2016-11-17) de slutliga anslagen som tilldelas respektive områdesnämnd.

Områdesnämnden för humanvetenskap beslutar sedan om den interna fördelningen av anslag och de ekonomiska ramarna för kommande budgetår till de humanistiska, juridiska och samhällsvetenskapliga fakultetsnämnderna. Områdesnämnden beslutar också om de områdesgemensamma kostnaderna.

Pris- och löneomräkning 2017

För 2017 uppgår pris- och löneomräkningen till 1,51 procent (1,62 procent 2016).

Enhetshyra 2017

Från och med 2017 införs enhetshyra vid Stockholms universitet. Införandet av enhetshyra kommer att ske kostnadsneutralt mellan områdena. Detta åstadkoms genom en permanent, årlig omföring från det Naturvetenskapliga området till det Humanvetenskapliga området för att kompensera det Humanvetenskapliga området för kostnadsökningar med det nya systemet.

Internhyran per kvadratmeter (benämnd LOA:Vb) har för 2017 fastställts till 3 503 kr. I rektors budgetbeslut framgår beräkningen bakom kvadratmeterhyran.

Enligt rektors principer för nytt internhyressystem framgår att ”verksamhetsarea (den yta som en institution/motsvarande behöver i sin verksamhet, här betecknad LOA:Vb) är hyresgrundande medan den gemensamma arean, som huvudsakligen består av personalutrymme (kapprum, toaletter, pentryn, vilrum) och kommunikationsarea (korridorer och passager) i regel inte ingår i beräkningsgrunden för fastställande av internhyra. Endast en viktningsfaktor förekommer: lokaler belägna under marknivå betingar halv hyra. Detta sker genom att sådan area ingår i beräkningsgrunden endast till 50 %”.

Prislappar för HÅS och HÅP 2017

Av sammanställningen nedan framgår ersättningsbeloppen för helårsstudenter och helårsprestationer för de utbildningsområden som finns klassificerade inom H-området.

Prislappar 2017*		
	Hås	Håp
Hum/sam/jur	31 308	20 401
Nat/teknik	53 385	45 020
Vård	56 755	49 156
Medicin	63 422	77 144
Undervisning	38 080	39 892
VFU	53 966	52 358
Övrigt	42 873	34 827

* I budgetpropositionen angavs felaktiga prislappar. Ovanstående tabell har korrigerats och anger korrekta prislappar i enlighet med departementets rättelseblad, se

<http://www.regeringen.se/4a8028/contentassets/e926a751d9eb4c978c4d892c659ebc8e/rattelseblad-utgiftsomrade-16-utbildning-och-universitetsforskning.pdf>

Ovanstående ersättningsbelopp inkluderar den höjning som regeringen beslutat om för 2016–2018, se nedan.

2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA)

Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) för 2017 fördelas enligt följande tabell (tkr):

Tabell 1 UGA, tkr								
	Interna takbelopp	Omföring kostnads- neutralitet enhetshyra	Strategiska satsningar	Samord- nings- resurs och VFU	Områdets verksamhet	Kårverk- samhet	Särskilda åtaganden	Summa ek ram
1	2	3	4	5	5a	6	7	8
H-omr								
ONH	13 032				3 762			16 794
Hum	411 410	5 728	-280	1 676	-1 125	-2 566	17 572	432 415
Jur	125 132	1 450	-5 347	-386	-342	-880		119 628
Sam	839 371	5 012	-19 760	-1 630	-2 295	-4 419		816 279
Summa	1 388 945	12 191	-25 387	-340	0	-7 865	17 572	1 385 116
Nat-omr	278 061	-12 191	25 355	130		-1 147	1 373	291 581
Övr	2 941		32	210		9 012	36 784	48 979
Totalt	1 669 947	0	0	0	0	0	55 729	1 725 676

Kolumn 2: Interna takbelopp

De interna takbeloppen 2016 var följande:

H-området	1 361 847 tkr
Hum	407 204 tkr
Jur	123 853 tkr
Sam	830 790 tkr

Pris- och löneomräkningen för 2017 (1,51 %) uppgår till 20 821 tkr (Hum 6 226 tkr, Jur 1 894 tkr, Sam 12 702 tkr).

H-området får en minskning av takbeloppet med totalt 6 755 tkr (Hum 2 020 tkr, Jur 614 tkr, Sam 4 121 tkr) för finansiering av utbyggnad av vård- och ingenjörsutbildningarna vid andra lärosäten och för att bidra med finansiering av nationell digital infrastruktur. Minskningen fördelas proportionerligt i förhållande till respektive områdesnämnds andel av universitetets totala takbelopp 2016.

H-området får totalt 13 032 tkr för utbyggnad av lärarutbildningarna. Dessa medel läggs på områdesnämnden i avvaktan på senare utfördelning till fakulteterna. Beslut om fördelningen fattas på områdesnämndens möte i januari 2017.

Det interna takbeloppet för H-området för 2017 blir efter dessa förändringar 1 388 945 tkr (Hum 411 410 tkr, Jur 125 132 tkr, Sam 839 371 tkr, Områdesnämnden 13 032 tkr).

Kolumn 3: Omföring för kostnadsneutralitet vid enhetshyra

En omföring om 12 191 tkr görs från Områdesnämnden för naturvetenskap till Områdesnämnden för humanvetenskap med anledning av kostnadsneutraliteten vid enhetshyrans införande. Det omfördelade beloppet motsvarar respektive fakultets kostnadsökning (Hum 5 728 tkr, Jur 1 450 tkr, Sam 5 012 tkr).

Kolumn 4: Strategiska satsningar

Totalt för H-området innebär de strategiska satsningarna -25 387 tkr
(Hum -280 tkr, Jur -5 347 tkr, Sam -19 760 tkr)

Tillskotten från åren 2003–2017 uppgår till totalt 34 572 tkr för H-området (Hum 17 648 tkr, Jur 106 tkr, Sam 16 818 tkr) och framgår av bilaga 1 i rektorsbeslutet. Kostnaderna för området är totalt -59 959 tkr (Hum -17 928 tkr, Jur -5 453 tkr, Sam -36 578 tkr). Nettofördelningen av de strategiska satsningarna har kolumn 2 som fördelningsbas.

Nya permanenta tillskott (som ingår i ovannämnda belopp):

Hyreskostnader (Hum: HSD)	662 tkr
Hyreskostnader (Sam: FEK)	320 tkr
Hyreskostnader (Sam: Psykologi)	1 598 tkr
Hyreskostnader (Sam: BUV)	149 tkr
Hyreskostnader (Sam: Specialpedagogik)	77 tkr

Nya tidsbegränsade tillskott (som ingår i ovannämnda belopp):

Centrum för universitetslärarutb, CeUL (Sam: IPD) år 1 av 1	10 072 tkr
Rekrytering (Hum: Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier) år 2 av 2	700 tkr
Medfinansiering (Hum: SveFler) år 1 av 3	400 tkr
Accelerator (Hum: Humfak) år 1 av 5	1 125 tkr
Rats (Sam: DSV) år 1 av 3	225 tkr
Tolkutbildning (Hum: SveFler) år 1 av 1	1 400 tkr

Kolumn 5: Samordningsresurs för lärarutbildningarna inklusive VFU

Organiseringen av lärarutbildningarna innebär att ansvaret för att administrera lärarutbildningarna faller på de s.k. programansvariga institutionerna för lärarutbildning. För att förstärka den allmänna utbildningsadministrationen och studievägledningen vid de programansvariga institutionerna fattade rektor 2011-05-05 beslut om att tillföra medel till dem. Områdesnämnden för humanvetenskap tillförs 3 839 tkr för detta ändamål. Fördelningsbas för finansieringen av samordningsresursen är kolumn 2.

Medlen fördelar sig enligt följande:

Hum	2 493 tkr	HSD	952 tkr
		ISD	1 541 tkr
Sam	1 346 tkr	BUV	607 tkr
		IPD	738 tkr

Områdesnämnden för humanvetenskap erhåller dessutom 755 tkr för att förstärka administrationen av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid de programansvariga institutionerna.

Hum	755 tkr	HSD	755 tkr
-----	---------	-----	---------

Fördelningsbasen för VFU-verksamheten är andelen takbeloppsfinansierade VFU-håsar 2013–2015.

Nettoförändringen för H-området 2017 – dvs. nettotillskottet efter avdrag för respektive nämnds bidrag till finansieringen – uppgår till -340 tkr (Hum 1 676 tkr, Jur -386 tkr, Sam -1 630 tkr).

Studentavdelningen får uttaxera maximalt 20 000 tkr från områdesnämnderna för VFU-ersättning till kommunerna. Kostnader faktureras respektive institution. Maximal uttaxering för H-området är 18 368 tkr (91,8 %) av totalbeloppet. (Hum 8 063 tkr = 40,3 %, Sam 10 305 tkr = 51,5%). Fördelningsbasen är andel anslagsfinansierade VFU-håsar 2013–2015.

Kolumn 5a: Internt beslutade förändringar – H-området

Områdesnämnden har 2016 gjort investeringar i samgåenden som belastar utbildning på grundnivå och avancerad nivå motsvarande 3 762 tkr. Beloppet fördelas i efterskott genom en proportionell indragning från fakulteterna: (Hum 1 125 tkr, Jur 342 tkr, Sam 2 295 tkr). Se vidare tabell 3.

Kolumn 6: Medel för kårverksamhet

Områdesnämnden bidrar varje år med medel till studentkårens verksamhet. Totalt avsätter H-området 7 865 tkr till kårverksamheten vilket fördelat per fakultet motsvarar: Hum 2 566 tkr, Jur 880 tkr, Sam 4 419 tkr. Bas för fördelningen är respektive fakultetsnämnds andel av det totala antalet helårsstudenter inom H-området senaste hela verksamhetsår (2015).

Universitetsstyrelsen har anmodat områdesnämnden att avsätta medel för finansiering av fakultetsföreningar motsvarande 1 883 tkr. Fördelat per fakultet innebär det: Hum 614 tkr, Jur 211 tkr, Sam 1 058 tkr, vilket fakulteterna anmodas avsätta medel till.

Kolumn 7: Medel för särskilda åtaganden

De tilldelade medlen vid sidan om anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppgår för H-området till totalt 17 572 tkr. De särskilda åtagandena framgår i regleringsbrevet. De fördelar sig enligt följande:

TÖI: 11 884 tkr (Hum: SveFler).

Nationellt centrum för svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare: 3 572 tkr (Hum: ISD)

Utveckling av ämneslärarexamen i minoritetsspråk: 2 116 tkr (Hum: Slabafinety)

Kolumn 8: Ekonomisk ram 2017

Den ekonomiska ramen för 2017 uppgår till 1 385 116 kr för H-området:

ONH	16 794 tkr
Hum	432 415 tkr
Jur	119 628 tkr
Sam	816 279 tkr

3. Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF)

Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) för 2017 fördelas enligt följande tabell (tkr):

Tabell 2 FUF, tkr							
1	Ekonomisk ram 2016 2	Förändringar enl proppen 3	Omföring kostnadsneutralitet enhetshyra 4	Strategiska satsningar 5	Områdets verksamhet 5a	Kårverksamhet 6	Summa 7
H-omr							
ONH	12 611	193		-1 082	358		12 080
Hum	313 332	4 786	5 728	5 011	-160	-49	328 649
Jur	44 413	678	1 450	-2 615	-23	-10	43 894
Sam	341 997	5 224	5 012	-10 553	-175	-79	341 427
Summa	712 354	10 881	12 191	-9 238	0	-138	726 050
Nat-omr	844 238	12 896	-12 191	-8 396		-122	836 425
Övr	0			17 634		260	17 894
Totalt	1 556 592	23 777	0	0	0	0	1 580 369

Kolumn 2: Ekonomisk ram 2016

Den ekonomiska ramen för H-området 2016 anges i kolumn 2 exklusive de interna förändringar som beslutats samt medlen för kårverksamhet. Ramen uppgår till 712 354 tkr.

ONH	12 611 tkr
Hum	313 332 tkr
Jur	44 413 tkr
Sam	341 997 tkr

Kolumn 3: Förändringar enligt budgetpropositionen

Totalt erhåller H-området 10 881 tkr i ökade anslag enligt budgetpropositionen.

Hela ökningen avser pris- och löneomräkningen för 2017 (1,51 %) och fördelningen är ONH 193 tkr, Hum 4 786 tkr, Jur 678 tkr, Sam 5 224 tkr.

Kolumn 4: Omfördelning för kostnadsneutralitet vid enhetshyra

En omfördelning om 12 191 tkr görs från Områdesnämnden för naturvetenskap till Områdesnämnden för humanvetenskap med anledning av kostnadsneutraliteten vid enhetshyrans införande. Det omfördelade beloppet motsvarar respektive fakultets kostnadsökning (Hum 5 728 tkr, Jur 1 450 tkr, Sam 5 012 tkr).

Kolumn 5: Strategiska satsningar

Totalt för H-området innebär de strategiska satsningarna -9 238 tkr (ON Humanvet -1 082 tkr, Hum 5 011 tkr, Jur -2 615 tkr, Sam -10 553 tkr).

Tillskotten från åren 2003–2017 uppgår till totalt 51 857 tkr (Hum 31 884 tkr, Jur 1 194 tkr, Sam 18 779 tkr) och framgår av bilaga 1 i rektorsbeslutet. Nettofördelningen har kolumn 2 och 3 som fördelningsbas.

Nya permanenta tillskott (som ingår i ovannämnda belopp):

Hyreskostnader (Hum: HSD)	808 tkr
Hyreskostnader (Sam: SCORE)	680 tkr
Hyreskostnader (Sam: FEK)	390 tkr
Hyreskostnader (Sam: Psykologi)	1 952 tkr
Hyreskostnader (Sam: Stressforskning)	570 tkr
Hyreskostnader (Sam: BUV)	181 tkr
Hyreskostnader (Sam: Specialpedagogik)	93 tkr

Tidsbegränsade tillskott (som ingår i ovannämnda belopp):

SUBIC (Hum: Lingvistik) år 2 av 10	4 450 tkr
Evolutionär kulturforskning (Hum: Arkeologi och antikens kultur) år 1 av 3	1 500 tkr
Institutet för Turkietstudier (Hum: Asien-, Mellanöstern och Turkietstudier) år 1 av 4	1 400 tkr
Accelerator (Hum: Humfak) år 1 av 5	1 375 tkr
Rats (Sam: DSV) år 1 av 3	275 tkr

Ytterligare tillskott (som inte ingår i ovannämnda belopp)

I enlighet med Universitetsstyrelsens budgetbeslut för 2017 görs en satsning på Barn, migration och integration om totalt 15 000 tkr för åren 2017–2018. Satsningen omfattar anställning av gästprofessorer, postdok-anställningar samt medel till samordning, konferenser, seminarier och externa aktiviteter. Medlen utbetalas till Humanvetenskapliga området med 7 500 tkr för 2017 och 7 500 tkr för 2018. Medlen placeras vid Barnrättscentrum inom Juridiska fakulteten.

Kolumn 5a: Områdets verksamhet

För 2016 avsattes 11 657 för områdets strategiska satsningar. Motsvarande belopp för 2017 är 12 080 tkr. Nettoskillnaden på 358 tkr fördelas till fakultetsnämnderna med kolumn 2 som fördelningsbas (Hum -160 tkr, Jur -23 tkr, Sam -175 tkr). Satsningarna finns förtecknade i tabell 3.

Kolumn 6: Medel för kårverksamhet

Medel för finansiering av doktorandombudsman på halvtid uppgår till 138 tkr. Bas för fördelningen är antal doktorander per fakultet senaste helåret: Hum 49 tkr, Jur 10 tkr, Sam 79 tkr.

Kolumn 7: Ekonomisk ram 2017

Den ekonomiska ramen för 2017 uppgår till 726 050 tkr för H-området.

ONH	12 080 tkr
Hum	328 649 tkr
Jur	43 894 tkr
Sam	341 427 tkr

4. Områdesgemensamma kostnader

4.1 Strategiska satsningar

Områdesnämnden fattar beslut om ett antal strategiska satsningar, vissa av engångskaraktär, andra som tidsbegränsade eller permanenta tillskott till verksamheter inom Humanvetenskapliga området. Dessa satsningar beskrivs närmare i detta avsnitt och sammanfattas i tabell 3.

Satsningar när det gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå finansieras genom en minskning av fakulteternas ekonomiska ram. Dessa medel innehålls först nästkommande år när kostnaderna har realiserats. Satsningar när det gäller forskning och utbildning på forskarnivå finansieras dels genom avsättningar av FUF-ramen, dels genom utnyttjande av ackumulerat kapital.

4.1.1 Strategiska satsningar inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA)

1. Tidsbegränsad budgetförstärkning till HSD 2016–2018

Från och med 2016-01-01 inrättades Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnas didaktik, HSD (på engelska *Department of Humanities and Social Sciences Education*), genom samgående av verksamheterna vid Centrum för de humanistiska ämnas didaktik (CeHum) vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnas didaktik (CeSam) vid Statsvetenskapliga institutionen och Medieverkstan vid Institutionen för språkdidaktik. Områdesnämnden ger en tillfällig förstärkning av den ekonomiska ramen för UGA om 1 000 tkr under tre år till den nybildade institutionen (takbeloppet påverkas inte). Medlen för satsningens andra år 2017 eftertaxeras 2018.

2. Stöd till fakultetsövergripande utbildning inom området

I enlighet med förslag från Beredningen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (se dnr SU FV-3.1.3-2407-16) har områdesnämnden 2016-09-13 beslutat att under perioden 2017–2019 ge finansiellt stöd i form av initieringsbidrag och tillfälligt höjt takbelopp till den/de institutioner som genomför fakultetsövergripande utbildning. För 2017 budgeteras för initieringsbidrag och stöd för två kurser om sammanlagt maximalt 1 100 tkr. Dessa medel eftertaxeras 2018.

3. Merkostnader och satsningar i samband med samgående mellan enheter

I enlighet med Riktlinjer för bidrag till merkostnader och satsningar i samband med samgåenden mellan institutioner inom området (SU FV-1.2.1-1351-16) har områdesnämnden beslutat stödja vissa kostnader. Det kan röra kostnader för samlokalisering, administrativt stöd, stöd till samordning, samarbete och integration, stöd till strategisk kompetensförstärkning samt stöd till samordning av utbildning eller forskning. Medel utbetalas efter anhållan från den nya institutionen.



För 2016 budgeterades 2 500 tkr på UGA för samgåenden. Följande medel har efter ansökan från berörda institutioner beviljats av områdesnämnden:

970 695 kr till Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

1 338 701 kr till Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnernas didaktik

452 779 kr till Institutionen för kultur och estetik.

Totalbeloppet 2 762 175 kr belastar UGA och eftertaxeras i budgeten för 2017, se Tabell 1.

Det finns inga samgåendekostnader inplanerade för kommande år och medel avsätts därför inte i budgeten för 2017.

4.1.2 Strategiska satsningar inom forskning och utbildning på forskarnivå (FUF)

1. Folkhälsovetenskap

2012 fattade Områdesnämnden beslut om att fastställa ett nytt ämne för utbildning på forskarnivå: Folkhälsovetenskap. Rektor har beslutat att ämnet placeras vid CHESS.

Områdesnämnden har beslutat att till CHESS anslå medel för två studiestöd motsvarande 1 000 tkr samt anslå ytterligare 400 tkr för att finansiera studierektorsfunktion och studieadministrativt stöd. Områdesnämnden har vidare beslutat att anslå 1 200 tkr till CHESS för att finansiera en professor i ämnet folkhälsovetenskap. Dessa medel är permanenta. Det årliga tillskottet till CHESS uppgår till 2 600 tkr.

2. Hedersdoktorer

Området har möjlighet att varje år utse högst fem hedersdoktorer på förslag från institutionerna. Berörda institutioner får en schablonersättning om 25 tkr för kostnader för resa och uppehälle i samband med hedersdoktors medverkan på promotions- och installationshögtiden. Tidigare har denna kostnad tagits av medlen till vicerektors disposition men eftersom kostnaden är en årlig utgift för områdesnämnden har den sedan 2015 flyttats hit. Medel om 125 tkr avsätts för 2017.

3. Wallenberg Academy Fellows (WAF)

Områdesnämnden har i likhet med Naturvetenskapliga områdesnämnden beslutat att ge strategiskt stöd till externa Wallenberg Academy Fellows som anställs inom området. Stödet utbetalas med 600 tkr per person och år i fem år.

Följande institutioner har hittills beviljats 600 tkr för en extern Wallenberg Academy Fellow:

- Filosofiska institutionen för 2013–2017 för Helen Frowe
- Institutionen för mediastudier 2014–2018 för Amanda Lagerkvist

- Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria 2015–2019 för Axel Englund.

Därutöver avsätter området utrymme för ytterligare en extern Wallenberg Academy Fellow för 2017. Totalt innebär det att medel om 2 400 tkr avsätts för 2017.

4. Forskarskola i internationella studier, SIS

Områdesnämnden har beslutat göra en strategisk satsning om totalt 12 889 tkr på en fakultetsöverskridande forskarskola i internationella studier med Ekonomisk-historiska institutionen som värdinstitution. Forskarskolan heter *Stockholm University Graduate School of International Studies* (SIS). Medlen utbetalas enligt följande: 1 370 tkr år 2013, 3 372 tkr år 2014, 4 118 tkr år 2015, 3 074 tkr år 2016 och 955 tkr år 2017.

5. Tidsbegränsad budgetförstärkning till HSD 2016–2018

2016-01-01 inrättades Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (*Department of Humanities and Social Sciences Education*), se ovan. Rektor har beslutat att bevilja ett permanent forskningsstöd till HSD på 2 500 tkr från och med 2016. För att ytterligare stärka den nya institutionen bidrar områdesnämnden med samma belopp, 2 500 tkr, under perioden 2016–2018, utöver ovan nämnda förstärkning av den ekonomiska ramen för UGA om 1 000 tkr.

6. Finansiering av CEK

I syfte att bredda, fördjupa och utveckla samarbetet över fakultetsgränserna beslöt områdesnämnden att överta finansieringen av CEK från Humanistiska fakulteten med 650 tkr år 2015 med möjlighet till förlängning ytterligare ett år om CEK kunde påvisa tillräckliga samarbeten med områdets tre fakulteter. Områdesnämnden beviljade förlängning av finansieringen om 650 tkr för 2016, vilket togs av sparad kapital. Inför 2017 har områdesnämnden återigen begärt in underlag och förlänger satsningen ytterligare ett år. Medlen tas av sparad kapital. Under 2017 bör områdena gemensamt utvärdera verksamheten inför beslut om eventuell fortsatt finansiering.

7. Strategiska satsningar

2016-01-28 reviderade områdesnämnden riktlinjerna för områdets strategiska satsningar för forskning och forskarutbildning, se närmare information på denna [länk](#). Stöd ges till innovativa forskningsinitiativ och fakultetsöverskridande samarbeten men inte till kontinuerlig verksamhet. Stöden ska syfta till satsningar där det finns förutsättningar för att bidrag från Områdesnämnden ska ge ett mervärde. Med strategiska satsningar avses främst fakultetsöverskridande insatser, men satsningar kan även vara strategiska för området utan att vara fakultetsöverskridande.

För 2016 avsatte områdesnämnden ett totalbelopp om 3 000 tkr för strategiska satsningar. Samma belopp avsätts för 2017. Nämnden ska på förslag från forskningsberedningen besluta om vilka stödformer och vilka belopp för respektive stödform som ska utlysas under året.

8. RATS Teater

RATS Teater (Research, Arts & Technology for Society) inrättades som en forskningsscen vid Stockholms Universitet 1 januari 2016. RATS har haft en omfattande multimodal verksamhet sedan starten 2008 med Rebecca Forsberg som konstnärlig ledare (<http://dsv.su.se/en/research/profilearea/art>). RATS är knutet till Institutionen för Data- och Systemvetenskap och har etablerat sig som en scen där samhällsfrågor och forskning möter scenisk gestaltning och ny teknik. RATS har samarbetat med forskare vid bl.a. DSV, BUV och inom teater- och filmvetenskap och vill som forskningsscen ytterligare utveckla samarbetet med områdets institutioner.

RATS har en stark förankring i Kista och Husby och arbetar aktivt för att nå unga människor och nya målgrupper, bland annat med olika utbildnings- och dialogprojekt i ytterstadsområden. Man samarbetar också med redan etablerade kulturinstitutioner som Nobelmuseet, Dramaten och Riksteatern. Nu förhandlar man om att renovera en befintlig lokal i Husby som fysisk bas för verksamheten, men med stöd av modern teknik kan man nå också Campus Frescati och andra arenor. RATS betraktas som ett strategiskt projekt inom Stockholms universitet och har en fundraiser vid Samverkansavdelningen.

RATS behöver en fast producent för att kunna bygga upp en stabil verksamhet. Rektor avsätter medel för 50 % av en sådan tjänst 2017–2019 om området bidrar med motsvarande belopp. I producentens uppgifter ska rymmas arbete med breddad rekrytering (c:a 20%). Området avsätter medel för 50 % lönekostnad: 500 tkr per år 2017–2019.

9. Merkostnader och satsningar i samband med samgående mellan enheter

Områdesnämnden har beslutat att ge stöd till merkostnader och satsningar i samband med samgåenden mellan institutioner inom området, se ovan. För 2015 budgeterades 2 500 tkr på FUF för samgåenden. Följande medel har efter ansökan från berörda institutioner beviljats av områdesnämnden:

1 188 743 kr till Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska

1 337 699 kr till Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

467 194 kr till Institutionen för kultur och estetik.

Totalbeloppet 2 993 636 kr belastar FUF och tas av sparad kapital.

Det finns inga samgåendekostnader inplanerade för kommande år och medel avsätts därför inte i budgeten för 2017.

Tabell 3 Strategiska satsningar UGA	Utbetalt 2012–2016					Budget	Sparat
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Budgetförstärkning 2016–2018 (Hum: HSD)					1 000	1 000	
Stöd till fakultetsövergripande utbildning						1 100	
Investering samgåenden 2017						0	
Investering samgåenden 2016 (Hum: Slabafinety, HSD, IKE)					2 762		
Investering samgåenden 2015 (Hum: RomKlass, IKE)				3 676			
Investering samgående 2014 (Sam: FEK-Reklam & PR)			1 920				
Investering samgående 2013 (Hum: ISF)		1 860					
Kandidatprogram i global management 2014 (Sam: FEK)		600					
USI-samarbete*	80	80					
Summa UGA	80	2 540	1 920	3 676	3 762	2 100	0
Tabell 3 Strategiska satsningar FUF	Budget 2012–2016***					Budget	Sparat
	2012	2013	2014	2015**	2016**	2017	2017
Folkhälsovetenskap från 2013 (Sam: CHESS)		2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	
Hedersdoktorer				150	125	125	
WAF 2013–2017 (Hum: FIL, IMS, Litt o idéhist)		600	1 200	2 400	2 400	2 400	
Forskarskola internat studier SIS 2013–2017 (Sam: Ek-hist)		1 370	3 372	4 118	3 074	955	
Strategiskt forskningsstöd HSD 2016–2018 (Hum: HSD)					2 500	2 500	
CEK 2015–2016 (Hum: Ark)				650	650		650
Strategiska satsningar					3 000	3 000	
RATS Teater						500	
Investering samgåenden 2017							0
Investering samgåenden 2016 (Hum: Slabafinety, HSD, IKE)					2 994		
Investering samgåenden 2015 (Hum: RomKlass, IKE)				4 541			
Investering samgående 2014 (Sam: FEK-Reklam & PR)			1 036				
Investering samgående 2013 (Hum: ISF)		3 590					
Spice-doktorand 2014–2017 (Hum: Hist)			450	450	450		
Strategiska satsningar 2015							
- Fakultetsöverskridande projektstöd				500			
- Stöd till nätverk				500			
-Stöd till nya forskarskolor				750			
- Initiering av samarbeten				500			
- Spetsforskare, "black box"				500			
Postdoc-anställningar 2013–2014 (Hum, Jur, Sam)		7 650	7 650				
Fakultetsöverskridande forskningsinitiativ	1 000	1 000	1 000				
Women in Science 2013 (Sam: DSV)		75					
Historikermötet 2013 (Hum: Hist)		100					
Acceleratorprojektet 2013 (Områdesnämnden)		200					
Summa FUF	1 000	17 185	17 308	17 659	17 793	12 080	650

* Från och med 2015 tas USI-satsningarna ut via täckningsfakturan, eftersom samarbetet är en del av områdesnämndens löpande arbete med utbildningar. Se Tabell 4.

** Av budget FUF för 2015 avser 11 968 tkr avsatta budgetmedel och 5 691 tkr sparade medel (kursiverat i tabellen). Motsvarande belopp för 2016 är 11 649 tkr i avsatta budgetmedel och 6 144 tkr i sparade medel.

*** Beloppen för investeringar i samband med samgåenden avser utbetalda medel. Siffrorna därför kan avvika från de budgeterade beloppen.

4.2 Områdesnämndens verksamhet

För 2017 avsätts sammanlagt 1 190 tkr för att täcka kostnader för områdesnämndens verksamhet, se tabell 4 nedan. Dessa medel avser stödverksamhet och tas in kvartalsvis via områdesnämndens så kallade täckningsfaktura. Under respektive post anges fördelningen mellan UGA och FUF.

1. Vicerektors disposition

100 tkr avsätts för vicerektors disposition och fördelas lika mellan UGA och FUF. Det avser omkostnader för vicerektor och uppdrag som vicerektor beslutar om. I denna post för FUF ingick tidigare omkostnader i samband med hedersdoktorer men från 2015 ingår kostnaderna för dessa i områdesnämndens strategiska satsningar, se Tabell 3.

2. Nämndens och beredningarnas omkostnader

Beloppet för nämndens och beredningarnas omkostnader höjdes till 300 tkr 2016, eftersom nämnden hade inrättat flera nya beredande organ och börjat anordna profilseminarier. Det rör sig främst om kostnader för internat, sammanträden och seminarier samt ersättning för studentrepresentanter och vissa uppdrag. Utfallet för 2016 beräknas bli något lägre än budgeterat. Samtidigt har kostnaderna ökat 2016 genom att vicerektor har beslutat att ordföranden i Beredningen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (10 %) och ordföranden i Lärarutbildningsberedningen (20 %) ska ersättas för sitt arbete. Merkostnaden för detta är 360 tkr per år (100 % avser UGA).

För 2017 avsätts totalt 600 tkr. 480 tkr av detta fördelas på UGA och 120 tkr fördelas på FUF.

3. Arbetsgrupp UVK

Områdesnämnderna beslöt i juni 2016 att inrätta programråd för lärarutbildningarna och skapa tre större sammanhängande kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Med anledning av detta fattade vicerektorerna 2016-06-23 beslut om att inrätta en områdesövergripande arbetsgrupp med uppdrag att se över logistik och administrativa rutiner inför genomförandet av de nya kurserna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan (dnr SU FV-1.1.9-1710-16). Arbetsgruppens primära uppgift är att stödja implementeringen av de tre större sammanhängande kurserna. Humanvetenskapliga området har beslutat att ersätta arbetstiden för de fyra institutionsrepresentanter som ingår i arbetsgruppen. Beloppet beräknas till 60 tkr och avser UGA.

4. Kommunikation

För 2016 avsattes 100 tkr till omkostnader för trycksaker och informationsspridning. För 2017 avsätts 150 tkr för områdesnämndens kommunikationsarbete i enlighet med Kommunikationssektionens förslag. Medlen fördelas lika mellan UGA och FUF.

5. USI

Kostnaderna för USI-samarbetet ingår sedan 2015 i täckningsfakturan och belastar endast UGA. 80 tkr avser permanent stöd för resekostnader inom USI-samarbetet och avsätts även för 2017. Medlen avser UGA.

Områdesnämnden beslöt tidigare att avsätta 170 tkr årligen för administrativt stöd under perioden 2014–2016 och att detta stöd ska utvärderas. I och med organisationsförändringen att fakultetsinformatörerna från och med 2016 flyttades från fakultetsfinansiering till områdeskansliets förvaltningsbudget behöver medel för administrativt stöd inte längre avsättas separat.

6. Miljösamordnare

Fram till och med 2016 har områdesnämnden anmodat fakulteterna att avsätta medel för en miljösamordnare per fakultet, totalt motsvarande 55 % av en heltid för hela området. Från och med 2017 förändras universitetets miljöledningssystem med ökad central samordning. Området ska nu finansiera en miljösamordnare för hela området på 25 %. Samordnaren kommer att vara placerad vid områdeskansliet men finansieras av områdesnämnden. 200 tkr avsätts för 2017 och fördelas lika mellan UGA och FUF.

Tabell 4 Nämndens kostnader	2012	2013	2014	2015	2016	2017
UGA						
Vicerektors disposition		250	150	100	50	50
Nämndens och beredningarnas omkostnader		100	50	75	150	480
Arbetsgrupp UVK						60
Kommunikation		50	50	100	50	75
USI		100		250	80	80
Miljösamordnare						100
Summa		500	250	525	330	845
FUF						
Vicerektors disposition		350	250	100	50	50
Nämndens och beredningarnas omkostnader		200	100	75	150	120
Kommunikation		200	150	100	50	75
Miljösamordnare						100
Summa		750	500	275	250	345

Kostnaderna för områdesnämndens verksamhet fördelas på fakulteterna enligt följande.
Fördelningsnyckeln är respektive nämnds andel av personalkostnaderna 2015 (kontoklass 4):

Tabell 5 Fördelning per fakultet			
	UGA	FUF	Summa
Hum	278	137	415
Jur	76	17	93
Sam	491	191	682
Summa	845	345	1 190

5. Universitetsgemensamma kostnader

Av nedanstående tabell framgår fördelningen av de universitetsgemensamma kostnaderna. Dessa utgörs av förvaltningen (inklusive Stockholms universitetsbibliotek) och övriga gemensamma kostnader.

Jämfört med 2016 ökar de gemensamma kostnaderna med 27 547 tkr (varav pris- och löneomräkning uppgår till 9 759 tkr och verksamhetsförändringar uppgår till 17 788 tkr). Verksamhetsförändringarna består bl a av ökade kostnader för IT-nära förvaltning (7 756 tkr), omplaceringen av förvaltningsobjektet undervisningsstöd (3 411 tkr), Fastighetsavdelningen (3 380 tkr), samt ökade kostnader i samband med enhetshyrans införande, stöd till prorektorsfunktionen och juridiskt stöd till etiska rådet, stöd till internationella rekryteringar och arbete med stigande sjuktal, internationell alumnkordinator, kostnader för inventering av konsten och miljösamordnare (totalt 7 341 tkr). Kostnaderna för utveckling av Ladok 3 minskar med 2 100 tkr och universitetsbibliotekets hyra minskar med 2 000 tkr.

Områdesnämnden för humanvetenskap debiteras sammanlagt 459 101 tkr, varav 288 548 tkr på UGA och 170 553 tkr på FUF. Det är en ökning med 16 930 tkr jämfört med 2016.

Fördelningsnyckeln för fördelning av de gemensamma kostnaderna utgörs av respektive fakultets andel av personalkostnaderna för 2015 (kontoklass 4) för förvaltningen och av universitetsbibliotekets fördelning för 2013.

Totala universitetsgemensamma kostnader:

Tabell 6a Universitetsgemensamma kostnader			
	UGA	FUF	Summa
H-omr			
Hum	92 219	66 228	161 447
Jur	27 942	15 881	43 823
Sam	165 388	88 443	253 831
Summa	288 548	170 553	459 101
Nat omr	59 777	154 951	214 728
Totalt	348 325	325 504	673 829

varav förvaltningen:

Tabell 6b			
	UGA	FUF	Summa
H-omr			
Hum	80 069	37 976	118 045
Jur	21 916	4 654	26 571
Sam	141 435	52 793	194 228
Summa	243 420	95 423	338 843
Nat omr	47 976	115 588	163 564
Totalt	291 397	211 011	502 407

varav universitetsbiblioteket:

Tabell 6c			
	UGA	FUF	Summa
H-omr			
Hum	15 150	28 252	43 402
Jur	6 025	11 227	17 253
Sam	23 953	35 650	59 603
Summa	45 128	75 130	120 258
Nat omr	11 801	39 363	51 164
Totalt	56 929	114 493	171 422

6. Beslut

Områdesnämnden för humanvetenskap beslutar att

- fastställa ekonomiska ramar för områdesnämnden och de humanistiska, juridiska och samhällsvetenskapliga fakultetsnämnderna enligt tabell 1 och 2
- anmoda fakultetsnämnderna att inom sina ekonomiska ramar avsätta medel för finansiering av fakultetsföreningar enligt ovan
- fakultetsnämnderna utifrån samma fördelningsnyckel som för de universitetsgemensamma kostnaderna ska bidra till de områdesgemensamma kostnaderna enligt tabell 5
- fakultetsnämnderna utifrån givna fördelningsnycklar ska bidra till de universitetsgemensamma kostnaderna enligt tabell 6a
- fakultetsnämnd som inte redovisar helårsstudenter och helårsprestationer till ett värde som uppgår till fakultetsnämndens takbelopp ska till områdesnämnden återbetala mellanskillnaden mellan redovisat värde och internt takbelopp efter 2017 års slut i enlighet med de principer som områdesnämnden fastställer.