

Till ON

## Angående utbildningsuppdrag för 2020

Inför 2020 har vi fått in äskanden om totalt 1715 HÅP på vanliga kurser och 149 HÅP på orienteringskurser från ämnesinstitutionerna, att jämföras med uppdraget för 2019 på 1674 HÅP på vanliga kurser och 95 HÅP på orienteringskurser. Vi hade dessutom en reserv för 2019 på 106 HÅP, varav 66 HÅP fördelades till institutionerna efter ett förfarande med tilläggsäskanden. Från MND har vi fått in ett äskande på 476 HÅP att jämföra med ett uppdrag på 474 HÅP för 2019.

Utbildningstaket för 2020 kommer att vara något högre än förra året, även efter pris- och löneuppräknig, dvs vi kan fördela något högre uppdrag än förra året. Det finns således utrymme att bifalla alla äskanden som inkommit. Dock bör vi, som avstämningsprincipen ser ut, göra en rimlighetsbedömning av inkomna äskanden, alternativt hantera dem på ett annat sätt.

En ytterligare faktor att ta hänsyn till är att rektor har beslutat om ny klassificering av kurser fr.o.m. 2020-01-01 (Dnr SU FV-1.1.2-3526-19).

## Överväganden med anledning av rektors beslut om ny klassificering av kurser

Rektor har beslutat om ny klassificering av kurser vilket för vårt område betyder att kurserna inom huvudområdet *social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling* (dvs de kurser som SRC ger) numera ska räknas med 25% samhällsvetenskaplig och 75% naturvetenskaplig prislapp. Kurserna inom medicinsk strålningsfysik (i princip från delar av år 3 och framåt av Sjukhusfysikerprogrammet) ska numera räknas med 25% medicinsk och 75% naturvetenskaplig prislapp.

För vårt område innebär det att kurser inom social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling får en lägre ersättning medan kurser inom medicinsk strålningsfysik får en högre ersättning. För området som helhet handlar det om (för 2018 års bokslutsvärden) ca. -430 kkr för de förstnämnda kurserna och +175 kkr för de sistnämnda. Denna omklassificering har således inte en stor betydelse för området som helhet, men kan förstås ha det för de berörda institutionerna.

Vi har diskuterat olika sätt att hantera denna omklassificering. Ett sätt, av många möjliga, skulle kunna vara att ändra UGA-faktorn för de två ämnena. En UGA-faktor på 0.90 för kurser inom social-ekologisk resiliens och 1.10 för kurser inom medicinsk strålningsfysik skulle ungefärligen fördela ut de ändrade intäkterna på de två huvudområdena. Vi föreslår dock att inte genomföra någon förändring av detta inför 2020 års budget utan istället att en eventuell omfördelning får hanteras i den dimensionerings- och prioriteringsplan som ska tas fram för 2021–2023.

## Kommentarer om inkomna äskanden

För några institutioner ger vi några kommentarer på de inkomna äskandena och överväganden som ligger till grund för förslag till beslut om uppdrag för 2020.

### Fysikum

Fysikums äskar 124 HÅP på vanliga kurser. Vi föreslår att detta bifalls, men noterar att sommarkursen *Naturkunskap för lärare – fysik* ingår i äskandet. Det kan hända att detta uppdrag istället bör hanteras genom de särskilda medel för just sommarkurser som området förväntas ha. Vi föreslår därför att institutionen får äskat uppdrag, men att frågan om hur just den berörda kursen ska finansieras får tas senare (antingen tas den av ordinarie uppdrag, eller under den särskilda satsningen).

### IGV

IGV äskar en ökning på vanliga kurser, men framförallt en stor ökning inom orienteringskurser. I äskandet anförs som skäl det uppdrag som rektor givit områdena att nå upp till takbeloppet. Vi föreslår att IGVs äskande bifalls, men att den stora ökningen på orienteringskurser hanteras på särskilt sätt. Vi föreslår att 50 HÅP av IGVs föreslagna uppdrag inom orienteringskurser bara ersätts i proportion till prestation, dvs under förutsättning att de når upp till sitt 'basuppdrag' om 35 HÅP inom orienteringskurser så ersätts de i proportion till prestation för resterande del upp till 85 HÅP. Vi föreslår vidare att dessa extra 50 HÅP ska betraktas som en tillfällig ökning för 2020, dvs de ingår inte i beräkning av mått som HÅP<sup>Uppskattning</sup> inför kommande år.

### ACES

ACES äskar en stor ökning inom miljövetenskap (från 37 HÅP till 67 HÅP) baserat på delvis nya kurser och nya program. Fakultetens prognos för utfall 2019 är 35,3 HÅP inom miljövetenskap, medan institutionens egen prognos ligger på 42–45 HÅP baserat på en ny kurs som ej ingår i fakultetens prognos. Vår bedömning är att det vore önskvärt om ACES kan öka sin utbildning enligt äskandet, men att det är oklart om de faktiskt kan nå upp till den stora ökningen de äskar redan 2020. Vårt förslag är därför att inom miljövetenskap ge institutionen ett något mindre uppdrag om 57 HÅP.

## Andra överväganden

**Sommarkurser.** SU kommer för 2020 liksom för 2019 att ha öronmärkta medel för sommarkurser som främst riktar sig till fortbildning av lärare. Det är i skrivande stund oklart exakt vad förutsättningarna för dessa är. I förslag på uppdrag nedan ingår en kurs från Fysikum som kan rymmas inom detta särskilda uppdrag. Om det finansieras så eller genom ordinarie uppdrag lämnar vi till att hantera senare.

**Avsättning av UGA-medel för särskilda satsningar.** Vi har diskuterat om vi ska avsätta några UGA-medel för särskilda satsningar inom utbildning. Vi föreslår att hänskjuta denna fråga till nästkommande prioriterings- och dimensioneringsplan för 2021–2023.

## Förslag på uppdrag för 2020

Förslag på uppdrag för 2020 återfinns i tabellen nedan.

Institution	Uppdrag 2019 +tilläggsuppdrag		Åskande 2020		HÅP <sup>Uppskattning</sup> 2020		Förslag på uppdrag 2020 (varav tillfälligt) <sup>1</sup>		Förändring i uppdrag jämfört med 2019	
	Vanl. kurser	O- kurser	Vanl. kurser	O- kurser	Vanl. kurser	O- kurser	Vanl. kurser	O- kurser	Vanl. kurser	O- kurser
Astronomi	15+1	18+1	15	19	15.6	22.4	15	19	0	+1
Fysikum	129	6	124	3	122.2	4.6	124	3	-5	-3
Matematik	440+25	0	470	0	443.4	0	470	0	+30	0
MISU	17	5	17	6	16.6	5.8	17	6	0	+1
DBB <sup>4</sup>	97	12	80	9	63.6	12.9	80	9	-17	-3
MMK <sup>5</sup>	91	4	85	4	84.2	–	85	4	-6	0
Org. kemi	36+2	0	36	0	34.0	0	36	0	0	0
BIG	330	20	330	20	328.3	19.8	330	20	-8	+3
NG	285	0	277	3	291.9	0	277	3	-8	0
IGV	142+19	30+10	170	85	153.1	24.6	170	85 (50)	+28	+55
Nutrition GN <sup>2</sup>	40	0	37.25	0	37.1	0	37	0	-3	0
Nutrition AN <sup>2</sup>	10	0	1.75	0	19.8	0	2	0	-8	0
ACES MK	5	0	5	0	7.34	0	5	0	0	0
ACES MV	37+8	0	67	0	28.3	0	57	0	+20	0
Reserv <sup>3</sup>	106 <sup>8</sup>	0					40	0		0
<b>Summa ämnesinst.</b>	<b>1674</b>	<b>95</b>	<b>1715</b>	<b>149</b>	<b>1669</b>	<b>90.1</b>	<b>1705</b>	<b>149</b>	<b>+31<sup>7</sup></b>	<b>+54</b>
<i>MND</i>	<i>474</i>	<i>0</i>	<i>476</i>	<i>0</i>			<i>476<sup>6</sup></i>	<i>0</i>	<i>+2</i>	<i>0</i>

1) Tillfälligt uppdrag ingår inte beräkning av HÅP<sup>Uppskattning</sup> kommande år. Ersättning för tillfälligt uppdrag ges bara för den del institutionen når upp till i bokslutet för 2020.

2) Nutrition är uppdelat i GN och AN eftersom AN ska hanteras via en särskild avvecklingsöverenskommelse. Uppdraget på AN har därför inte med ersättningsnivåerna till institutionen att göra utan är bara en uppskattning för att kunna göra avräkningen mot takbeloppet.

3) Reserven är här bokförd som vanlig kurs, men kan användas både för vanliga kurser och orienteringskurser, både för ämnesinstitutionerna och för MND.

4) Inklusivt neurokemi.

5) Inklusivt analytisk kemi

6) MND äskar ett HÅS-uppdrag separat på 535 HÅS vilket vi föreslår bifalls.

7) För ändringen för ämnesinstitutionerna är inte reserven medtagen

8) Av reserven 2019 fördelades 66 HÅP ut som tilläggsuppdrag.

Med dessa uppdrag blir HÅP-prislappen för 2020 137 323 kr (ökning med ca 1.2% från 2019).

Utifrån fördelade uppdrag och tillgängligt takbelopp återstår en reserv om 40 HÅP. Vi föreslår att reserven hanteras som 2019, dvs att vi har ett förfarande med tilläggsäskanden under 2020.

/ Joakim, för prioriteringsgruppen

# **Naturvetenskapliga områdesnämndens beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande för 2020**

## **Områdesnämnden för naturvetenskap**

---

Stockholms universitet  
106 91 Stockholm

Besöksadress:  
Universitetsvägen 12  
[www.su.se](http://www.su.se)

Telefon: 08-16 20 00  
Telefax:  
E-post:

## Budget för det Naturvetenskapliga området 2020

1. Ekonomisk ram.....	3
2. De statliga prislapparna.....	4
3. För området gemensamma ändamål (bilaga 4, 8).....	4
<b>Utbildning på grund- och avancerad nivå (UGA).....</b>	<b>7</b>
4. Uppdrag.....	7
4.1 Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, (MND) (bilaga 1).....	7
4.2 Uppdraget till ämnesinstitutionerna (bilaga 2).....	8
5. Fast UGA-del med enhetshyra (bilaga 3).....	8
6. För området gemensamma ändamål inom UGA (bilaga 4).....	9
7. Fördelning av kostnader för VFU-ersättning till kommunerna.....	10
8. Takbelopp.....	11
9. Särskilda medel för lärarutbildning.....	11
10. Avstämning mot takbelopp.....	11
11. Sammanställning.....	12
12. Utveckling HÅS och HÅP (ämnesinstitutionerna).....	12
<b>Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) .....</b>	<b>13</b>
13. Förändringar enligt universitetsstyrelsens beslut.....	13
14. Områdesnämndens beslut.....	13
14.1 Budgetprinciper för anslaget för FUF.....	13
14.2 Förändringar enligt områdesnämndens beslut (bilaga 5a) SciLifeLab (bilaga 5b).....	14
14.3 Sektionssatsning (bilaga 6).....	15
14.4 Studiestöd (bilaga 7).....	15
14.5 För området gemensamma ändamål inom FUF (bilaga 8a).....	15
14.6 Information om strategiska satsningar (bilaga 8b).....	16
14.7 Områdets riktade medel (bilaga 8b).....	17
14.8 Rektors strategiska satsningar, permanenta (bilaga 8c).....	19
14.9 Rektors strategiska satsningar, tidsbegränsade (bilaga 8c).....	19
<b>Sammanfattning och sammanställning av gemensamma kostnader.....</b>	<b>21</b>
15. Fakturan (Bilaga 9).....	21
<b>Resultatansvar för samtliga medel (bilaga 10).....</b>	<b>21</b>
<b>Sammanställning (bilaga 11).....</b>	<b>21</b>
<b>Beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande för budgetåret 2020 .....</b>	<b>21</b>

## Budget för det Naturvetenskapliga området 2020

De anslag som tillförs Naturvetenskapliga området har sitt ursprung i den fördelning Riksdagen beslutat i enlighet med budgetpropositionen. Stockholms universitet tilldelas anslag dels för *Utbildning på grundnivå och avancerad nivå* (UGA), dels för *Forskning och utbildning på forskarnivå* (FUF). Universitetsstyrelsen fastställer sedan fördelningen mellan områdena, storleken på de universitetsgemensamma kostnaderna och nivån på enhetshyran. Efter Universitetsstyrelsens beslut (2019-11-08) har Rektor fastställt (2019-11-14) de slutliga anslagen som tilldelas områdesnämnderna, efter justeringar bland annat på grund av särskilda satsningar.

### 1. Ekonomisk ram

Takbeloppet för 2020 är 303 102 tkr, vilket innebär en ökning från 2019 då takbeloppet var 295 637 tkr. Med interna omfördelningar av rektor blir tilldelningen 313 840 tkr för 2020. År 2019 var motsvarande belopp 307 223 tkr.

Pris- och löneomräkning för 2020 är 1,91 % (1,22 % 2019).

Grundutbildningsmedel (tkr)	2019	2020
Takbelopp	295 637	303 102
Omfördelning enhetshyra	-12 567	-12 807
Strategiska satsningar (rektor)	22 940	22 338
Medel för särskilda åtaganden	2 359	2 404
Medel för kärverksamhet	-1 146	-1 197
<b>Ram</b>	<b>307 223</b>	<b>313 840</b>

Medel forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)	
Ram 2019 <sup>a</sup>	899 874
Strategiska satsningar (rektor) <sup>b</sup> (2019, -1 003)	-3 589
Förändringar enligt budgetpropositionen (2019, 26 895)	9 852
Omfördelning enhetshyra (2019, -12 567)	-12 807
Medel för kärverksamhet (2019, -287)	-315
<b>Ram 2020</b>	<b>893 015</b>

<sup>a</sup> Den faktiska ramen för 2019 var 886 017 tkr. I tabellen anges ramen för 2019 exklusive de strategiska satsningar som tidigare beslutats, omföringen med anledning av enhetshyran samt medlen för kärverksamhet (899 874 – 1 003 – 12 567 – 287 = 886 017)

<sup>b</sup> Detta är den kumulativa förändringen i områdets ram på grund av rektors beslut

## 2. De statliga prislapparna 2020

Utbildningsområde/prislapp (kr)	HÅP	HÅS
Naturvetenskap	47 296	56 084
Undervisning	41 909	40 005
Verksamhetsförlagd utbildning	55 006	56 695

## 3. För området gemensamma ändamål (bilaga 4 och 8a)

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

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

Kostnaderna för universitetsbiblioteket fördelas fr.o.m. 2018 mellan områdena utifrån nycklar beslutade av rektor 2017-10-26.

### UGA-kostnader

Kostnader för områdets gemensamma ändamål, kostnaden för universitetsbiblioteket och hälften av beloppet för universitetsgemensamma kostnader fördelas proportionellt mot respektive institutions UGA-ram inklusive särskilda ändamål men exklusive den fasta delen av UGA-ramen. Den andra hälften av universitetsgemensamma kostnader fördelas proportionellt mot respektive institutions personalkostnader inom UGA-verksamheten för år 2018.

### FUF-kostnader

Områdets fördelning mellan institutionerna av de gemensamma kostnaderna inom FUF-verksamheten är proportionell mot respektive institutions andel av fakultetens personalkostnader, oavsett finansiering, inom FUF-verksamheten för år 2018.

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

### Enhetshyra

Enhetshyra infördes vid Stockholms universitet 2017-01-01. Införandet av enhetshyra skedde kostnadsneutralt mellan områdena, områdesnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2016-10-19 att införandet även skulle ske kostnadsneutralt mellan områdets institutioner.

Kostnadsneutraliteten mellan områdena åstadkoms genom en permanent, årlig, omföring från det Naturvetenskapliga området till det Humanvetenskapliga området. Storleken av den permanenta omföringen har beräknats som skillnaden mellan den faktiska hyreskostnaden 2016-01-01 och hyreskostnaden med en skattad enhetshyra vid samma datum. Hälften av omföringen består av UGA-medel och hälften av FUF-medel. Kompensationen kommer

årligen att räknas om med pris- och löneomräkning. För 2020 uppgår omföringen till 25 614 tkr (12 807 tkr på UGA, 12 807 tkr på FUF). Enhetshyran är 3 774 kr per m<sup>2</sup> för 2020 (3 790 kr per m<sup>2</sup> 2019).

#### **Information, studentrekrytering och forskningskommunikation (Info-gruppen)**

Informationsinsatser som syftar till ökad studentrekrytering inkluderar den årliga produktionen och distributionen av informationskataloger (t.ex. Välkommenbroschyren). Återkommande arrangemang som fakulteten ansvarar för och/eller deltar i är bl.a. Arbetsmarknadsdagen, Forskarfredag, Levande frågelådan, SACO-mässan (Naturvetenskapsmonter), SYV-dagen och Öppet hus. Marknadsföring av områdets masterprogram kommer att genomföras för internationella studenter via två utbildningsportaler.

Totalt avsätts 2 310 tkr för informations- och rekryteringsåtgärder. Av det avsatta beloppet belastar 69 % UGA (1 600 tkr) och 31 % FUF (710 tkr).

#### **Geovetenskapens hus**

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

Ytterligare avskrivningskostnader för akvarier på totalt 562 851 kr tillkommer under 2019–2020, 281 426 kr vardera år 2019 och 2020. Avskrivningarna fördelas 45 % på UGA (127 tkr) och 55 % på FUF (155 tkr).

#### **Greens villa**

Hyra för studiesocial verksamhet administrerad av Naturvetenskapliga föreningen (NF), totalt 1 337 tkr, med 80 % på UGA (1070 tkr) och 20 % på FUF (267 tkr). Områdesnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2016-10-19 att nämnden ska täcka hyreskostnaderna för Greens villa. Enhetshyran för Greens villa är 1 337 tkr/år.

#### **Miljösamordnare**

Enligt tidigare beslut inför miljöcertifieringen av Stockholms universitet uppdrogs respektive fakultet att avsätta medel för en miljösamordnare. För 2020 avsätts totalt 144 tkr, vilket motsvarar en omfattning om 15 % av heltid, fördelat på UGA/FUF i relation till personalkostnaderna, d.v.s. 14 % UGA (20 tkr) och 86 % FUF (124 tkr).

#### **IT-samordnare**

Hanteringen av IT-frågor inom området kräver en ny organisation varför Områdesnämnden avsätter medel för en IT-samordnare. Från och med 2020 avsätts totalt 130 tkr, vilket motsvarar en omfattning om 10 % av heltid fördelat 50 % på UGA (65 tkr) och 50 % på FUF (65 tkr).

#### **Laboratoriesäkerhetssamordnare**

Området arbetar systematiskt med regler och rutiner rörande laboratoriesäkerhet och från och med 2020 avsätts medel för en laboratoriesäkerhetssamordnare. Totalt avsätter

Områdesnämnden 88 tkr, vilket motsvarar en omfattning om 10 % av heltid fördelat 50 % på UGA (44 tkr) och 50 % på FUF (44 tkr).

#### **International Science Program (ISP)**

ISP stöder uppbyggnad av forskningsverksamhet inom fysik, kemi- och matematikrelaterade områden i ett antal utvecklingsländer i Afrika, Asien och Latinamerika. Området har beslutat om fortsatt stöd till ISP med 1 000 tkr per år under 2016–2020. Eventuell fortsättning därefter beslutas efter utvärdering av verksamheten. Kostnaderna fördelas 25 % på UGA (250 tkr) och 75 % på FUF (750 tkr).

#### **Stockholms matematikcentrum (SMC)**

KTH och SU har beslutat förlänga samarbetsavtalet avseende ett gemensamt matematikcentrum för samordning av utbildning och forskning i matematik. SMC tilldelas fortsatt ett årligt stöd på 1 500 tkr under en femårsperiod, 2016–2020, där KTH och SU bidrar med hälften var. Av SU:s del står området för 250 tkr, kostnaderna fördelas 75 % på UGA (188 tkr) och 25 % på FUF (62 tkr).

#### **För sammanträden inom områdets beredande och beslutande organ**

I detta ingår omkostnader i samband med sammanträden i Arbetsutskottet (AU), Grundutbildningsberedningen (GB), Områdesnämnden (ON), prefektmöten och studierektorsmöten etc. För år 2020 avsätts totalt 750 tkr, 27 % på UGA (200 tkr) och 73 % på FUF (550 tkr).

#### **Till dekanus disposition**

För 2020 avsätts 625 tkr till dekanus disposition, 40 % på UGA (250 tkr) och 60 % på FUF (375 tkr). Medlen inom FUF inkluderar omkostnader för hedersdoktorer.

#### **Bert Bolin Lecture**

För det årliga evenemanget som ges till minne av professor Bert Bolin avsätts 100 tkr för 2020. Föreläsningen är en utmärkelse som tilldelas en klimatforskare. Kostnaden belastar endast FUF.

#### **Tarfala forskningsstation**

Tarfala forskningsstation har betydelse för forskning, undervisning och samverkan på institutions-, områdesnivå och för Stockholms universitet som helhet. Områdesnämnden erhåller 500 tkr för att säkra driften av forskningsstationen i permanent strategisk rektorssatsning, medlen fördelas 45 % på UGA (225 tkr) och 55 % på FUF (275 tkr).

Områdesnämnden avsätter 500 tkr för stöd till driften av Tarfala forskningsstation för perioden 2020–2024 under förutsättning att universitet centralt och institutionen även bidrar på motsvarande sätt under samma tidsperiod. Kostnaden belastar endast på FUF.

## Utbildning på grund- och avancerad nivå

### 4. Uppdrag

#### 4.1 Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)

I och med att organisationen för lärarutbildning inom Stockholms universitet förändrades från och med 2011-01-01 fattar inte längre Universitetsstyrelsen särskilt beslut om uppdrag inom lärarutbildningen utan Områdesnämnden fastställer uppdraget. MND ersätts, till skillnad från ämnesinstitutionerna, enligt de statliga prislapparna där medel för lokalkostnader ingår i HÅS-ersättningen. På grund av detta särskiljs uppdraget för MND från ämnesinstitutionernas uppdrag. MND har lämnat förslag om utbildningsuppdrag för 2020, det äskade uppdraget ligger på en liknande nivå som för 2019. Målsättningen är att utöka utbildningsuppdraget på sikt när det finns förutsättningar för utbyggnad. Uppdraget framgår av **bilaga 1**.

Rektor beslutade 2011-05-05 om att förstärka den allmänna utbildningsadministrationen och studievägledningen vid de institutioner som arbetar med samordning av lärarutbildningarna. Området erhåller 1 640 tkr för detta ändamål 2020. För 2020 inkluderar ersättningen även det generella påslaget för indirekta kostnader.

Medel för högskolepedagogisk verksamhet som 2014 fördelades direkt till bl.a. MND går numer till Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL). Från och med 2019 kommer CeUL att förfoga fritt över medlen och kan anlita lärare och kurser från valfria institutioner. Denna förändring kommer initialt inte nämnvärt påverka de tidigare involverade institutionerna, de s.k. nodinstitutionerna, som under en övergångsperiod garanteras en ersättningsnivå motsvarande de faktiska personalkostnaderna.

Universitetet tilldelas vissa medel vid sidan av takbeloppet, s.k. särskilda åtaganden. Sådana medel fördelas vidare i särskild ordning. Områdesnämnden för naturvetenskap har erhållit särskilda medel för utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov, för 2020 erhåller området 962 tkr.

Takbeloppet för MND är 53 120 tkr, totala ramen är 54 092 tkr.

Grundutbildningsmedel MND (tkr)	2019	2020
Takbelopp	52 194	53 120
Utbildningsadministration och studievägledning	1 079	1 640
Omfördelning enhetshyra	-1 599	-1 630
Utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov	944	962
<b>Total ram</b>	<b>52 618</b>	<b>54 092</b>

## 4.2 Uppdraget till ämnesinstitutionerna

Områdesnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2017-06-20 om en ny prioriterings- och dimensioneringsplan för 2018–2020 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fördelning och ersättning till ämnesinstitutionerna sker fr.o.m. 2018 endast utifrån helårsprestationer (förutom för MND som erhåller ersättning enligt de statliga prislapparna) och ingen skillnad i ersättning görs för orienteringskurser och övriga kurser, s.k. vanliga kurser. Ersättningen per HÅP är 137 323 kr 2020 (135 694 kr 2019).

Områdesnämnden fastställer HÅP-uppdraget per institution och från detta beräknas även en HÅS-fördelning baserat på medelvärdet av genomströmningen för år 2016–2018, för att kunna stämma av mot takbeloppet och de statliga prislapparna (se punkt 8).

Institutionen för neurokemi har integrerats i Institutionen för biokemi och biofysik (DBB) och Institutionen för numerisk analys och datalogi (NADA) har integrerats i Matematiska institutionen (MI) från och med 2018-01-01. Enheten för analytisk kemi flyttas från Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) till Institutionen för material- och miljökemi (MMK) fr.o.m. 2020-01-01.

Vid nämndsammanträdet 2017-12-06 beslutades att fördelningsfaktorn gällande ersättning för kurser skulle ändras till 0,80 för Matematiska institutionen (tidigare 0,75 för MI) och NADA (tidigare 0,93 för NADA). För Institutionen för biovetenskap och näringslära (nutrition) justerades faktorn till 1,0 (tidigare 1,14). Masterprogrammet i nutrition är under avveckling.

Rektor beslutade 2019-10-17 om en ny klassificering av kurser som ska gälla fr.o.m. 2020-01-01. För området innebär det att kurser inom Social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling får en lägre ersättning medan kurser inom Medicinsk strålningsfysik får en högre ersättning. Fördelningsfaktorn gällande ersättning för dessa kurser bibehålls i 2020-års budget på samma nivå som 2019, d.v.s. 1,0. Frågan om ersättningsnivå rörande dessa två huvudområden får hanteras i den nya prioriterings- och dimensioneringsplanen för 2021–2023.

Områdets uppdrag för 2020 omfattar totalt 1894 HÅP, fördelat på 1705 HÅP för vanliga kurser, 149 HÅP för orienteringskurser samt en reserv motsvarande 40 HÅP. Institutionerna kommer under våren 2020 att kunna göra ett kompletterande HÅP-äskande om de har möjlighet att utöka sitt utbildningsuppdrag. Uppdraget fördelas mellan sektionerna/motsvarande enligt **bilaga 1**.

Fördelningen av sektionernas tilldelade HÅP-uppdrag och medel mellan de ingående institutionerna framgår av **bilaga 2**. Kompensation för effekter p.g.a. förändringen av fördelnings- och ersättningsmodell, se punkt 5.

## 5. Fast UGA-del med enhetshyra (bilaga 3)

Tidigare lokalmedel ingår sedan 2010 i ramarna för UGA och FUF. Områdesnämnden utredde frågan om infrastrukturstödet inom UGA under våren 2015. Områdesnämnden beslutade då att infrastrukturstödet tills vidare ligger fast och betraktas som en fast del av UGA-ramen och att den fasta UGA-ramen utgör 30 % av den totala UGA-ramen, och fördelas mellan

institutionerna i de proportioner som gällde för infrastrukturstödet 2015. I och med införandet av enhetshyran förändrades detta. Områdesnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2016-10-19 att enhetshyran skulle införas på ett för varje institution kostnadsneutralt sätt. Hyresförändringen för varje institution kompenseras genom en förändring av anslagsmedlen genom att: en justering av den fasta UGA-delen gjordes för vissa institutioner, resterande förändring av UGA-medlen genomfördes genom en proportionell ändring av ersättningen för HÅP och HÅS.

Områdesnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2017-06-20 att den fasta UGA-delen avskaffas för alla institutioner förutom för kemiinstitutionerna och kemidelen av ACES, d.v.s. analytisk kemi och miljökemi. För dessa reduceras den fasta UGA-delen till 40 % av motsvarande belopp 2017. Systemet har fasats in över tre år genom att institutionerna kompenseras för 2/3 av effekterna av förändringen i tilldelning av medel i budgeten under 2018 och 1/3 under 2019. Förändringen i tilldelningen bestämdes genom en jämförelse med den tilldelning man hade erhållit om beslut om ändringar i fördelning av UGA-medel inte hade fattats (beslut fattat vid nämndsammanträdet 2017-06-20). Beslut gällande den fasta UGA-delen ingår i nämndens budgetbeslut för 2020 (bilaga 3).

## **6. För området gemensamma ändamål inom UGA (bilaga 4)**

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

### **Arvode och nedsättning för Grundutbildningsberedningens ordförande**

Budgetåret 2020 avsätts 185 tkr för arvodering och 527 tkr för 40 % nedsättning av undervisningsskyldigheten för Grundutbildningsberedningens ordförande. Nedsättningen har ökat från 30 % 2019 till 40% 2020.

### **Arvode och nedsättning för Lärarutbildningsberedningens ordförande**

Budgetåret 2020 avsätts 93 tkr för arvodering och 290 tkr för 30 % nedsättning av tjänst för Lärarutbildningsberedningens ordförande.

### **Kemilärarnas resurscentrum (KRC)**

För 2020 får universitetet medel för särskilda åtaganden, omfattande 1 442 tkr, för Nationellt resurscentrum i kemi på samma sätt som för 2019. Därutöver bidrar fakulteten med 444 tkr, uppräknat med pris- och löneomräkningen. Utöver detta har KRC även haft ett stöd inom den fasta UGA-ramen, för 2017 gjordes detta om till ett bidrag som lades till fakultetens bidrag till KRC och motsvarar KRC:s lokalkostnader. Med införandet av enhetshyra blir KRC:s lokalkostnader 385 tkr för 2020, uppräknat med pris- och löneomräkningen (2019 var motsvarande belopp 378 tkr). Fakultetens samlade stöd till KRC för 2020 blir därmed 829 tkr vilket sammanlagt, med till universitetet erhållna särskilda medel, blir ett stöd om 2 271 tkr. KRC överfördes organisatoriskt från MMK till MND 2017-01-01. I samband med detta skedde en del lokalförändringar vilka medförde att områdets stöd till KRC minskade något.

### **Vetenskapens hus inklusive Naturens hus**

Vetenskapens hus är en gemensam satsning av Naturvetenskapliga fakulteten och KTH, men även Stockholm Stad bidrar på samma nivå från 2011. Stockholms universitet har tecknat en

överenskommelse med KTH om Vetenskapens hus, hösten 2012. Enligt överenskommelsen förbinder sig SU och KTH att tillföra resurser under fem år från undertecknandet av överenskommelsen. Efter utvärdering av verksamheten ska antingen stödet permanentas eller ges för ytterligare två år. I budgeten för 2012 tilldelades Vetenskapens hus 3 700 tkr per år. Efter äskande från Vetenskapens hus beslutade fakultetsnämnden 2013-09-18 att öka stödet till 4 200 tkr under förutsättning att KTH och Stockholms stad gör samma ökning. Områdesnämnden beslutade vid sammanträdet 2017-09-13 att stödet permanentas och att 4 200 tkr avsätts per år från och med 2018 under förutsättning att KTH och Stockholm stad vardera finansierar Vetenskapens hus med motsvarande belopp. För 2020 avsätts 4 200 tkr.

#### **Forskningsskola för gymnasister**

Områdesnämnden har i många år avsatt medel för denna forskningsskola inom området. Forskningsskolan omfattar alla sektioner, biologi, fysik, geovetenskap, kemi och matematik. Vid nämndsammanträdet 2018-10-17 beslutades i enlighet med äskandet om stöd, medel avsätts med 596 tkr för 2019 och 596 tkr för 2020.

#### **Karlskoga forskningsskola**

Områdesnämnden har i många år avsatt medel för denna forskningsskola för gymnasister som har som mål att väcka intresse för naturvetenskap och högskolestudier. Fakulteten är en av flera sponsorer (andra inkluderar KI, KTH och Nobelindustrierna). För 2020 avsätts 50 tkr.

#### **Kursansvar för vetenskaplighetsmomentet**

Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG) ges ansvar för vetenskaplighetsmomentet på grundnivå under treårsperioden 2018–2020. För 2020 avsätts totalt 400 tkr som ersättning till BIG för kursansvar och administrativt stöd för vetenskaplighetsmomentet.

#### **Medel för laboratoriesäkerhet**

Enligt tidigare beslut tilldelas kemin 970 tkr för laboratoriesäkerhet, summan är pris- och löneuppräknad.

## **7. Fördelning av kostnader för VFU-ersättning till kommunerna**

Ersättningen till kommunerna för placering av studenter för verksamhetsförlagd utbildning uttaxeras i relation till respektive institutions antal anslagsfinansierade helårsstudenter inom utbildningsområdet verksamhetsförlagd utbildning åren 2016–2018. Kostnaderna kommer att faktureras institutionerna. I kostnaderna ingår även IT-nära förvaltning av VFU-portal, VFU-koordinator, VFU-samordnare samt administration för VFU-portföljen. Sammanlagt kommer MND att faktureras 3 636 tkr för VFU-ersättning.

## 8. Takbelopp

Grundutbildningsmedel (tkr)	2019	2020
MND	52 194	53 120
Ämnesinstitutioner	243 443	249 982
<b>Totalt takbelopp</b>	<b>295 637</b>	<b>303 102</b>

Totalt fördelat HÅP-uppdrag <sup>a</sup> , ämnesinstitutioner: 1894	Statlig prislapp 47 296 kr	89 579 tkr
Totalt fördelat HÅS-uppdrag <sup>b</sup> , ämnesinstitutioner: 2853	Statlig prislapp 56 084 kr	160 008 tkr
Differens (underproduktion)		395 tkr
<b>Totalt takbelopp ämnesinstitutioner</b>		<b>249 982 tkr</b>

<sup>a,b</sup> Inkluderar en reserv av 40 HÅP och 60 HÅS

## 9. Särskilda medel för lärarutbildning

Området har erhållit särskilda medel, som ingår i takbeloppet, för att möjliggöra och säkra utbyggnaden av lärarutbildningen. Erhållna medel för 2020 kommer dock inte enbart fördelas till lärarutbildning på grund av att studentunderlaget i dagsläget inte möjliggör ytterligare utbyggnad. Området arbetar systematiskt med åtgärdsplanen för det Naturvetenskapliga området 2019–2020 och åtgärder som rör lärarutbildning, bl.a. åtgärden avseende ämneslärarutbildningen där målsättningen är att området ska stärka ämneslärarutbildningen och långsiktigt utbilda fler ämneslärare med hjälp av kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Området kommer att i enlighet med regeringens uppmaning avsätta takbelopp till sommarkurser med syfte att snabbare få ut lärarstudenter i yrkesverksamhet.

## 10. Avstämning mot takbelopp

Innan avstämning mot takbeloppet (303 102 tkr) sker, ska de institutioner som underpresterat i förhållande till sitt uppdrag återbetala ersättning motsvarande hälften av sin underprestation. Om området som helhet har underpresterat i förhållande till takbeloppet används de indragna medlen tillsammans med reserven för att täcka underprestationen. Om det efter det är medel kvar, fördelas de till de institutioner som överpresterat i proportion till deras överprestation. Omfördelning sker inom respektive kurstyp (vanliga kurser och orienteringskurser). Om det istället behövs dras in ytterligare medel för att täcka fakultetens underprestation görs indragningar från samtliga institutioner i proportion till deras uppdrag. Reservan används bara för att ersätta överpresterande institutioner i de fall då den inte behövs för att täcka områdets underprestation. Ersättning från reserven sker då i proportion till institutionens överprestation.

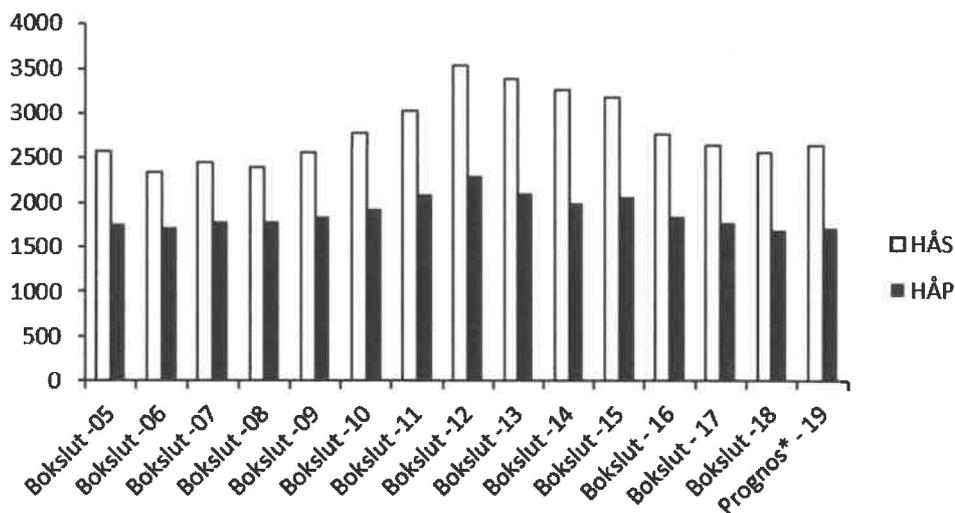
Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV) har haft möjlighet att utöka sitt uppdrag tillfälligt 2020 avseende orienteringskurser med hänvisning till det uppdrag som rektor givit områdena 2019-09-12, där områdena uppmanas att vidta åtgärder för att nå upp till takbeloppet. Den stora ökningen gällande orienteringskurser kommer att hanteras på särskilt vis, d.v.s. det utökade uppdraget om 50 HÅP, från 35 till 85 HÅP. Det utökade uppdraget

inom orienteringskurser kommer att endast ersättas under förutsättning att institutionen når upp till sitt "basuppdrag" om 35 HÅP, och ersättning erhålls därefter endast i proportion till prestation.

## 11. Sammanställning

Grundutbildningsmedel (tkr)	2019	2020
Ekonomisk ram	307 223	313 840
MND	52 194	53 120
Omfördelning enhetshyra MND	-1 599	-1 630
Uppdrag ämnesinstitutioner	242 485	247 182
Fast del av UGA-ramen	8 422	8 583
Överföringar	5 721	6 585
<b>Totalt</b>	<b>307 223</b>	<b>313 840</b>

## 12. Utveckling HÅS och HÅP (ämnesinstitutionerna)



\*Prognosen baseras på prestationer t.o.m. 2019-09-15.

## Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF)

### 13. Förändringar enligt universitetsstyrelsens beslut

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

### 14. Områdesnämndens beslut

#### 14.1 Budgetprinciper för anslaget för FUF

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

##### ***Prestationsdelen av forskningsanslaget***

*15 procent av anslaget för FUF ska fördelas efter prestation, undantagna är studiestödsmedel, medel till Östersjöcentrum, Bergianska botaniska trädgården, MND, SRC, medel för strategiska satsningar och riktade medel till specifika ändamål.*

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

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

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

##### ***Externa medel***

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

##### ***Fast del av forskningsanslaget***

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

### Förändringar av prestationsdelen och den fasta delen

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

2. Permanenta medel riktade till specifik institution:

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

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

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

### Sektionsatsning

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

## 14.2 Förändringar enligt områdesnämndens beslut (bilaga 5a)

### Institutionsramarna

#### **Den utbildningsvetenskapliga institutionen MND**

Tidigare har MND tilldelats FUF-anslag efter beslut i Universitetsstyrelsen efter förslag från samordningsgruppen för lärarutbildningarna. Från 2016 är det ändrat och MND tilldelas FUF-anslag som de andra institutionerna inom fakulteten. MND erhåller för 2020 ett utökat FUF-anslag på 2 000 tkr.

#### **Infrastrukturstöd för Matematiska institutionsbiblioteket**

Matematiska institutionen erhåller ett ökat anslag med 453 tkr från och med 2020-01-01 avseende infrastrukturstöd för Matematiska institutionsbiblioteket.

#### **Anslag Strategiska forskningsområden (SFO)**

Universitetet beräknas för 2020 erhålla totalt 30 969 tkr för de strategiska forskningsområden för vilka Stockholms universitet var huvudsökande. Medlen är öronmärkta för vissa särskilda forskningsmiljöer och har ograverat fördelats till Områdesnämnden för naturvetenskap. I universitetsstyrelsens beslut från 2009-11-16 angavs att medlen skulle tillfalla de berörda forskningsmiljöerna till 100 % under de första fem åren, samt till minst 50 % de efterföljande fem åren. I universitetsstyrelsens budgetbeslut för 2017 fördelas dessa medel i sin helhet till Områdesnämnden för naturvetenskap fram till 2020. Fakultetens framtida hantering av SFO-medel framgår av områdesnämndens beslut från 2015-10-22 och 2016-06-01. Från 2018-01-01 rekvireras SFO-medel i efterskott av verksamheten. 2020 minskar anslaget till SFO med 17 000 tkr, minskningen härrör från den utvärdering av SFO-miljöerna som tidigare genomfördes. Minskningen av SFO-medel påverkar ramarna för Områdesnämnden för

naturvetenskap. Områdesnämnden för naturvetenskap beslutar om fördelning av anslaget till de strategiska forskningsområdena fram till 2025.

Universitetet erhåller även SFO-medel inom tre andra forskningsområden, SciLifeLab, SeRC och U-CAN, där andra lärosäten var huvudsökande. Dessa medel redovisas som bidrag i universitetets bokföring.

#### **SciLifeLab**

Området erhåller SFO-medel för SciLifeLab via KTH. Budgetbeslut för Stockholms universitets del av SFO-medlen för SciLifelab ingår i detta beslut som **bilaga 5b**.

#### **Pris- och löneomräkning**

Institutionernas ramar och studiestödsmedel har pris- och löneomräknats med 1,91 %.

#### **AlbaNova**

Enligt avtal mellan AlbaNova och Stockholms universitet belastas inte AlbaNova med fakultetsgemensamma kostnader eller internt beslutade omfördelningar. Stockholms universitet har via Naturvetenskapliga fakulteten tillfört AlbaNova ett av regeringen beslutat infrastrukturstöd. KTH har tillfört samma belopp. Enligt den nu gällande fullkostnadsredovisningsmodellen ska dessa medel föras ut till institutionerna, som sedan direktfaktureras av AlbaNova. Dessa medel behandlas enligt särskild ordning i fakultetens budget. För 2020 tillförs institutionerna Fysikum och Astronomi totalt 22 726 tkr, i enlighet med den debitering AlbaNova kommer att göra under 2020.

### 14.3 Sektionssatsning (bilaga 6)

Respektive sektionssatsning är fördelad i enlighet med sektionssatsningarnas förslag.

### 14.4 Studiestöd (bilaga 7)

#### **Fördelade studiestödsmedel**

Totalt fördelas 108 320 tkr som studiestödsmedel 2020. Ramen är pris- och löneomräknad.

### 14.5 För området gemensamma ändamål inom FUF (bilaga 8a)

Beloppet som tilldelas respektive institution redovisas i **bilaga 8a**.

#### **Arvoden till sakkunniga, ledamöter och dekaner**

För 2020 avsätts 4 760 tkr.

#### **Arvode och nedsättning för tillståndshavare för ECF-verksamheten vid Stockholms universitet**

Budgetåret 2020 avsätts 95 tkr för arvodering och 275 tkr för 25 % nedsättning för tillståndshavaren för ECF-verksamheten vid Stockholms universitet.

**Gemensamma lokaler på ON**

Budgetåret 2020 avsätts 332 tkr för gemensamma lokaler på Områdesnämnden.

**Kvinnliga gästforskare**

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

*Riktlinjer för ansökan om medel för kvinnliga gästforskare*

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

Ansökan skickas med e-post till [katariina.kiviniemi.birgersson@su.se](mailto:katariina.kiviniemi.birgersson@su.se) och ska innehålla:

Syfte och motiv

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

Tiden för vistelsen

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

CV för gästforskaren.

**Genusakademien**

Områdesnämnden delfinansierar Genusakademins verksamhet med 135 tkr per år för perioden 2020-2024. Områdets stöd avser ämnesövergripande samarbete inom forskarutbildningen.

**14.6 Information om strategiska satsningar (bilaga 8b)****Strategiska satsningar**

Utdrag ur beslut 2013-06-10:

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

**Finansiering av strategiska satsningar**

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

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

**Ersättning för lönekostnader**

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

**Förväntade rekvisitioner av beslutade strategiska satsningar**

Summan av förväntade rekvisitioner av tidigare beslutade strategiska satsningar år 2020 är 26 000 tkr. Totalt har fakulteten 114 681 tkr i utestående framtida förväntade rekvisitioner.

**14.7 Områdets riktade medel till specifik institution (bilaga 8b)****Cirkulära system**

Områdesnämnden stödjer den virtuella plattformen "Stockholm University Center for Circular Economy & Sustainable Systems" (SUCCESS) med 1 000 tkr 2020. Medlen rekvireras från ON.

**Tarfala forskningsstation**

Områdesnämnden delfinansierar Tarfala forskningsstation under perioden 2020-2024 med 500 tkr per år. Medlen överförs till Institutionen för naturgeografi (NG).

**CEK Centrum för Evolutionär kulturforskning**

Centrum för evolutionär kulturforskning (CEK), Zoologi, tilldelas 900 tkr/år 2018-2020. Beslutet gäller under förutsättning att Områdesnämnden för humanvetenskap beslutar om motsvarande finansiering. Medlen överförs till Zoologiska institutionen.

**Transmissionselektronmikroskop**

Områdesnämnden beslutar att bidra med 1 750 tkr per år under 10 år, 2017-2026, för att finansiera inköp av ett nytt transmissionselektronmikroskop. Medlen tillförs Institutionen för material- och miljökemi (MMK).

**NADAs infogande i Matematiska institutionen**

Områdesnämnden beslutar om stöd omfattande totalt 12 Mkr för ett pardoktorandprojekt fördelat på 1,2 Mkr/år 2018-2027. Områdets stöd är avsett att täcka ca 50 % av lönekostnaderna för tio doktoranders utbildning under en tioårsperiod.

**Avgående prefekter, dekaner och UGA-ordförande**

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

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

*Forskningsstödet utgår endast så länge personen är heltidsanställd.*

Från och med 2012 betalas hela forskningsstödet ut direkt. Fakultetens kostnad för prefekter och sektionsdekaner som avgått är 2 142 tkr år 2020.

#### **Inrednings och utrustningskostnader ECF**

Områdesnämnden för naturvetenskap, ON, beslöt 2014-10-22 om finansiering av nytt djurhus. Under 2018 har avskrivningskostnader börjat aktiveras och kommer att fortsätta under perioden 2018-2027. Under denna period bidrar ON med 3 000 tkr/år för finansiering av inrednings- och utrustningskostnader till Experimental Core Facility, (ECF) och MBW tilldelas medlen.

#### **Core facilities**

Områdesnämnden beslöt 2017-10-25 om ekonomiskt stöd till Core facilities enligt följande:

Statistiskt stöd	0,5 Mkr per år	180701-240630
Imaging facility (IFSU)	1,5 Mkr per år	180701-240630
Elektromikroskopicentrum (EMC)	1,5 Mkr per år	180701-240630
Experimental Core Facility (ECF)	3 Mkr per år	180701-200630

Under 2023 utvärderas ovanstående Core facilities och beslut om finansiering för en period från och med 240701 fattas.

Områdesnämnden beslöt 2019-10-16 om ekonomiskt stöd till Core facilities enligt följande:

Experimental Core Facility (ECF)	5 Mkr per år	2020-07-01 – 2024-06-30
----------------------------------	--------------	-------------------------

Under 2023 utvärderas stödet och beslut om finansiering för en period från och med 2024-07-01 kommer då att övervägas.

#### **Internationella Meteorologiska Institutet (IMI)**

Internationella Meteorologiska Institutet erhöll 2008 ett specificerat anslag från statmakterna på 2 069 tkr. Från 2009 tilldelas inte längre universitetet specificerade medel för IMI. Områdesnämnden tilldelar IMI specifika resurser, som efter pris- och löneomräkning och avdrag för finansiering av universitetsstyrelsens internt beslutade förändringar, är 2 420 tkr år 2020.

#### **Medföljandestöd**

Medföljandefinansiering vid ACES 750 tkr under 2020. Medlen rekvideras från ON.

## 14.8 Rektors Strategiska Satsningar Permanenta (bilaga 8c)

### **Veterinär**

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 2020 i permanent strategisk rektorssatsning 2 000 tkr för finansiering av veterinär. Medlen överförs till MBW.

### **Djurskydd**

Områdesnämnden för naturvetenskap, (ON), erhöll 2019 1 000 tkr för djurskydd i permanent strategisk rektorssatsning. Efter pris- och löneomräkning fördelas medlen för 2020 på 1 019 tkr till Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut, (MBW).

### **Tarfala**

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller från år 2020 totalt 500 tkr i permanent strategisk rektorssatsning till forskningsstationen Tarfala. Beloppet uppdelas på 225 tkr UGA och 275 tkr FUF. Medlen överförs till Institutionen för naturgeografi.

### **Tarfala**

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller från år 2017 2 000 tkr i permanent strategisk rektorssatsning till forskningsstationen Tarfala. Områdesnämnden tilldelar Institutionen för naturgeografi efter pris- och löneomräkning 2 101 tkr i ekonomiskt stöd för drift av Tarfala under 2020.

### **Ämnesdidaktiska forskarskolan**

Områdesnämnden erhåller 244 tkr för för samordning av den ämnesdidaktiska forskarskolans verksamhet i permanent strategisk rektorssatsning och medlen överförs till MND.

### **Institutet för Solfysik**

Institutet för Solfysik överfördes under 2013 från Vetenskapsrådet till Stockholms universitet och 2013 erhöll fakulteten ett permanent tillskott på 3 000 tkr för verksamheten. Efter pris- och löneomräkning får Solfysik 3 339 tkr år 2020.

### **BioScience**

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

## 14.9 Rektors Strategiska Satsningar Tidsbegränsade (bilaga 8c)

### **Arctic Avenue**

ON erhåller 1 300 tkr/år under perioden 2020-2021 för Arctic Avenue. Medlen överförs till Bolincenter, IGV.

### **MAX IV-lab**

SU bidrar 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 visat sig bli betydligt högre. Därför tillskjuts genom beslut av universitetsstyrelsen 450 tkr per år under perioden 2016 – 2021 och 3 450 tkr per år under perioden 2019 – 2023.

#### **Nordiska Optiska Teleskopet**

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 7 000 tkr (andra året av fem) från rektors strategiska satsningar för Nordiska Optiska Teleskopet (NOT) och ON tilldelar Institutionen för astronomi medlen.

#### **SRC**

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 8 000 tkr (andra året av fyra) för Stockholm Resilience Centre (SRC).

#### **Baltic Eye**

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 10 000 tkr (andra året fyra) för Baltic Eye och medlen överförs till Östersjöcentrum.

#### **Electra**

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 1 600 tkr (fjärde året av tio) till inredning och utrustning av forskningsfartyget Electra. Medlen överförs till Östersjöcentrum.

#### **Gästprofessor**

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 500 tkr (fjärde året av fyra) till en gästprofessor i kungens namn vid Östersjöcentrum. Medlen överförs till Östersjöcentrum.

#### **SNIC**

Stockholms universitet ska finansiera SNIC med 13,2 Mkr per år 2018-2022 och 50 % av detta täcks med centrala medel och därför erhåller Områdesnämnden för naturvetenskap 6 600 tkr (tredje året av fem) för Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) från rektors strategiska satsningar.

Återstående 6,6 Mkr täcks av området. Det existerande användarstödet täcker 4,7 Mkr och resterande 1,9 Mkr täcks av institutionerna baserat på användningen av SNIC (på liknande sätt som SNIC använder för att komma fram till att Stockholms universitets användardel är 13 %).

#### **NEO**

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 800 tkr/år under perioden 2019-2023 för medfinansiering av det strategiska partnerskapet kring forskningsstationen Navarino Environmental Observatory (NEO) i Grekland. Medlen läggs på NG för vidare fördelning.

## Sammanfattning och sammanställning av gemensamma kostnader.

### 15. Fakturan

Fakturan från universitetsstyrelsen är uppdelad i två belopp, ett UGA-belopp och ett FUF-belopp. Områdets faktura för de gemensamma kostnaderna 2020 är totalt 251 794 tkr.

	2019			2020		
	UGA (tkr)	FUF (tkr)	Summa UGA och FUF (tkr)	UGA (tkr)	FUF (tkr)	Summa UGA och FUF (tkr)
Förvaltning och övriga gemensamma kostnader	49 802	124 234	174 036	50 124	128 118	178 242
Universitetsbiblioteket	9 872	38 789	48 661	10 402	43 781	54 183
<i>Summa universitetsgemensamma kostnader</i>	<i>59 674</i>	<i>163 023</i>	<i>222 697</i>	<i>60 526</i>	<i>171 899</i>	<i>232 425</i>
Områdets gemensamma ändamål	10 904	8 842	19 746	10 687	8 682	19 369
<b>Totalt</b>	<b>70 578</b>	<b>171 865</b>	<b>242 443</b>	<b>71 213</b>	<b>180 581</b>	<b>251 794</b>

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

### Resultatansvar för samtliga medel (bilaga 10)

### Sammanställning (bilaga 11)

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

## Beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande för budgetåret 2020

*Områdesnämnden beslutar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå:*

*att fastställa sektionernas ramar och uppdrag för grundläggande utbildning enligt bilaga 1 och ramar och uppdrag till institutionerna enligt bilaga 2 och 3,*

- att innan avstämning mot takbeloppet (303 102 tkr) sker, ska de institutioner som underpresterat i förhållande till sitt uppdrag återbetala ersättning motsvarande hälften av sin underprestation. Om området som helhet har underpresterat i förhållande till takbeloppet används de indragna medlen tillsammans med reserven för att täcka underprestationen,
- att om det efter det är medel kvar fördelas de till de institutioner som överpresterat i proportion till deras överprestation. Omfördelning sker inom respektive kurstyp (vanliga kurser och orienteringskurser),
- att om det istället behövs dras in ytterligare medel för att täcka fakultetens underprestation görs indragningar från samtliga institutioner i proportion till deras uppdrag,
- att reserven används bara för att ersätta överpresterande institutioner i de fall då den inte behövs för att täcka områdets underprestation. Ersättning från reserven sker då i proportion till institutionens överprestation,
- att Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV) har haft möjlighet att utöka sitt uppdrag tillfälligt 2020 avseende orienteringskurser med hänvisning till det uppdrag som rektor givit områdena 2019-09-12, där områdena uppmanas att vidta åtgärder för att nå upp till takbeloppet. Den stora ökningen gällande orienteringskurser kommer att hanteras på särskilt vis, d.v.s. det utökade uppdraget om 50 HÅP, från 35 till 85 HÅP. Det utökade uppdraget inom orienteringskurser kommer att endast ersättas under förutsättning att institutionen når upp till sitt "basuppdrag" om 35 HÅP, och ersättning erhålles därefter endast i proportion till prestation,
- att fastställa budget för områdets gemensamma kostnader enligt bilaga 4,
- att avsätta medel inom UGA för områdets riktade medel till specifika institutioner/ändamål (överföringar) enligt bilaga 4,
- att institutionerna ska bidra till de gemensamma kostnaderna inom UGA enligt bilaga 9,

**Områdesnämnden beslutar för forskning och utbildning på forskarnivå:**

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

**Områdesnämnden beslutar övrigt:**

- att fastställa budget för Stockholms universitets del av SFO-medlen för SciLifelab enligt bilaga 5b*
- att fastställa budget för områdets gemensamma ändamål enligt bilaga 8a,*
- att avsätta medel inom FUF för strategiska satsningar och områdets riktade medel till specifika institutioner (överföringar) enligt bilaga 8b,*
- att fördela 2 420 tkr till Internationella Meteorologiska Institutet,*
- att institutionerna/motsvarande ska bidra till de gemensamma kostnaderna inom forskning och utbildning på forskarnivå enligt bilaga 9,*
- att fastställa resultatansvar för samtliga resurser enligt bilaga 10.*

Fördelning av uppdrag och medel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2020 - ämnesinstitutionerna

Sektion/ motsvarande	Uppdrag 2020									
	HAP uppdrag vanliga kurser	HAP uppdrag orienterings- kurser	Fördelnings- faktor	Ersättning per HAP (kr)	Ram HAP vanliga kurser (tkr)	Ram HAP orienterings- kurser (tkr)	Ram totalt (tkr)	Ram HAP vanliga kurser (tkr)	Ram HAP orienterings- kurser (tkr)	Ram totalt (tkr)
Fysik	141	28	1,00	137 323	19 363	3 845	23 208			
Medicinsk strålningsfysik <sup>a</sup>	15		1,00	137 323	2 060		2 060			
Matematikb	470	0	0,80	109 859	51 634		51 634			
Kemi <sup>c</sup>	201	13	1,00	137 323	27 602	1 785	29 387			
Biologi	295	20	1,00	137 323	40 510	2 746	43 257			
Social-ekologisk resiliens <sup>a</sup>	35		1,00	137 323	4 806		4 806			
Nutrition	39	0	1,00	137 323	5 356		5 356			
Geo-och miljö <sup>cd</sup>	509	88	1,00	137 323	69 898	12 084	81 982			
Reserv <sup>e</sup>	40	0	1,00	137 323	5 493		5 493			
Summa	1745	149			226 721	20 461	247 182			

<sup>a</sup>Huvudområdena Medicinsk strålningsfysik och Social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling presenteras separat p.g.a. förändrade kursklassificeringar

<sup>b</sup>Institutionen för numerisk analys och datalogi (NADA) integrerades i Matematiska institutionen fr.o.m. 2018-01-01

<sup>c</sup>Enheten för analytisk kemi flyttas från Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) till Institutionen för material- och miljökemi (MMK) fr.o.m. 2020-01-01

<sup>d</sup>50 HAP av IGY:s uppdrag rörande orienteringskurser (totalt 85 HAP) ersätts bara i proportion till prestation, d.v.s. under förutsättning att de når upp till sitt "basuppdrag" om 35 HAP

<sup>e</sup>En reserv motsvarande 40 HAP avsätts

Fördelning av uppdrag och medel inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå 2020 - MND

	Uppdrag 2020										
	HAS uppdrag	HAP uppdrag	HAS uppdrag	HAS uppdrag	HAP uppdrag	Stalliga prislappar HAS (kr)	Stalliga prislappar HAP (kr)	Ram HAS (tkr)	Ram HAP (tkr)	Ram totalt per utbildnings- område (tkr)	Ram totalt MND (tkr)
MND, lu	5	4	2	2	2	40 005	41 909	80	84	164	
MND, na	442	386	444	390	390	56 084	47 296	24 901	18 445	43 347	
MND, vfu	91	84	88	84	84	56 695	55 006	4 989	4 621	9 610	53 120

Fördelning av utbildningsuppdrag och medel inom sektionerna 2020

Matematisk-fysiska sektionen

	Uppdrag 2019 HAP vanliga kurser	Uppdrag 2019 HAP orienterings- kurser	Uppdrag 2020 HAP vanliga kurser	Uppdrag 2020 HAP orienterings- kurser	Genom- strömning vanliga kurser <sup>1</sup>	Genom- strömning orienterings- kurser <sup>1</sup>	Fördelings- tal	Ersättning per HAP (tkr)	Ram 2020 HAP vanliga kurser (tkr)	Ram 2020 HAP orienterings- kurser (tkr)	Ram 2020 (tkr)	Ram 2019 (tkr)
Institution	15	18	15	15	78,5	36,2	1,00	137 323	2 060	2 609	4 669	4 478
Astronomi												
Fysikum	128	6	109	3	66,6	36,8	1,00	137 323	14 988	412	15 390	18 319
Medicinsk strålningsfysik <sup>a</sup>												
Medicinsk strålningsfysik <sup>a</sup>	17	5	17	6	74,1	53,3	1,00	137 323	2 334	824	3 158	2 985
Matematologi	181	29	156	28					21 422	3 845	25 267	26 782
Matematik <sup>b</sup>	440	0	470	0	56,4		0,80	109 859	51 634	0	51 634	47 764
Summa	440	0	470	0					51 634	0	51 634	47 764

Kemiska sektionen

	Uppdrag 2019 HAP vanliga kurser	Uppdrag 2019 HAP orienterings- kurser	Uppdrag 2020 HAP vanliga kurser	Uppdrag 2020 HAP orienterings- kurser	Genom- strömning vanliga kurser	Genom- strömning orienterings- kurser	Fördelings- tal	Ersättning per HAP (tkr)	Ram 2020 HAP vanliga kurser (tkr)	Ram 2020 HAP orienterings- kurser (tkr)	Ram 2020 (tkr)	Ram 2019 (tkr)
Institution	97	4	85	9	85,2	60,0	1,00	137 323	10 988	1 236	12 222	14 791
DBB <sup>c</sup>												
MMK <sup>d</sup>	55	4	75	4	75,4	59,4	1,00	137 323	11 672	549	12 222	8 006
Organisk kemi	38	0	38	0	79,4		1,00	137 323	4 944		4 944	4 865
Summa	188	16	201	13					27 602	1 785	29 387	27 692

Biologiska sektionen

	Uppdrag 2019 HAP vanliga kurser	Uppdrag 2019 HAP orienterings- kurser	Uppdrag 2020 HAP vanliga kurser	Uppdrag 2020 HAP orienterings- kurser	Genom- strömning vanliga kurser	Genom- strömning orienterings- kurser	Fördelings- tal	Ersättning per HAP (tkr)	Ram 2020 HAP vanliga kurser (tkr)	Ram 2020 HAP orienterings- kurser (tkr)	Ram 2020 (tkr)	Ram 2019 (tkr)
Institution	330	20	295	20	84,0	69	1,00	137 323	40 510	2 746	43 257	47 493
BIG												
Social-ekologisk resiliens <sup>e</sup>	40	0	37	0	93,6		1,00	137 323	4 806		4 806	
Nutrition - grund	10	0	2	0			1,00	137 323	5 091		5 091	5 429
Nutrition - avancerad	50	0	39	0	97,2		1,00	137 323	275		275	1 357
Summa	388	20	369	20					50 672	2 746	53 419	54 278

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

	Uppdrag 2019 HAP vanliga kurser	Uppdrag 2019 HAP orienterings- kurser	Uppdrag 2020 HAP vanliga kurser	Uppdrag 2020 HAP orienterings- kurser	Genom- strömning vanliga kurser	Genom- strömning orienterings- kurser	Fördelings- tal	Ersättning per HAP (tkr)	Ram 2020 HAP vanliga kurser (tkr)	Ram 2020 HAP orienterings- kurser (tkr)	Ram 2020 (tkr)	Ram 2019 (tkr)
Institution	285	0	277	3	73,9		1,00	137 323	38 039	412	38 451	38 673
IGV	142	30	170	85	50,3	60,5	1,00	137 323	23 345	11 672	35 017	23 339
ACES, total <sup>f</sup>	78	0	62	0			1,00	137 323	8 514		8 514	10 584
ACES (ITM) <sup>g</sup>	37	0	57	0	85,9		1,00	137 323	7 827		7 827	10 584
ACES analytisk kemi <sup>h</sup>	38	0	5	0			1,00	137 323	687		687	4 895
ACES miljö kemi <sup>i</sup>	505	30	509	88			1,00	137 323	69 898	12 084	81 982	72 596
Summa	106	40	106	40			1,00	137 323	5 493		5 493	14 384

Reserv <sup>j</sup>	1780	95	1745	149					228 721	20 461	249 182	242 466
---------------------	------	----	------	-----	--	--	--	--	---------	--------	---------	---------

<sup>1</sup>Huvudområdena Medicinsk strålningsfysik och Social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling presenteras separat p.g.a. förändrade kursklassificeringar  
<sup>2</sup>Institutionen för numerisk analys och datalogi (NADA) integrerades i Matematiska institutionen (MI) fr.o.m. 2018-01-01  
<sup>3</sup>Institutionen för neurokemi integrerades i Institutionen för biokemi och biophysik (DBE) fr.o.m. 2018-01-01  
<sup>4</sup>Uppdraget för institutionen för material- och miljökemi (MMK) är exklusiv miljökemidelen  
<sup>5</sup>Enheten för analytisk kemi flyttas från institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) till institutionen för material- och miljökemi (MMK) fr.o.m. 2020-01-01  
<sup>6</sup>50 HAP av IGV:s uppdrag för avancerade orienteringskurser (totalt 85 HAP) ersätts bara i proportion till prestation, d.v.s. under förutsättning att de når upp till silt "basuppdrag" om 35 HAP  
<sup>7</sup>Institutionen för tillämpad miljövetenskap (TMM) ingår från 2015-01-01 i Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)  
<sup>8</sup>Institutionen för analytisk kemi och avdelningen för miljökemi ingår från 2015-01-01 i Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)  
<sup>9</sup>En reserv motsvarande 40 HAP avsätts  
<sup>10</sup>Genomsnittlig genomsnittlig 2016-2-108, förutom för institutionen för material- och miljökemi (MMK) orienteringskurser som baserar sig på 2018. Genomsnittligen för MMK inkluderar Enheten för analytisk kemi avseende vanliga kurser

Fast del av UGA-ramen, labsäkerhet samt sammanställning UGA ram

	Institution	Fast UGA-del 2019	Fast UGA-del 2020	Ram HÅP 2019 (tkr)	Ram HÅP 2020 (tkr)	Laboratorie-säkerhet (tkr)	Total ram UGA 2020 (tkr)
401	Astronomi			4 478	4 669		4 669
402	Fysikum			18 319	17 440		17 440
404	Meteorologi			2 985	3 158		3 158
	<b>Summa (inst 401,402,404)</b>			<b>25 782</b>	<b>25 267</b>		<b>25 267</b>
403	Matematik <sup>a</sup>			47 764	51 634		51 634
	<b>Summa (inst 403)</b>			<b>47 764</b>	<b>51 634</b>		<b>51 634</b>
431	DBB <sup>b</sup>	2 383	3 205	9 770	12 222	394	15 821
431	Neurokem <sup>b</sup>	782		5 021			
432	MMK <sup>c,d</sup>	2 377	3 384	8 006	12 222	394	16 000
432	KRC	0	0	0	0		0
433	Organisk kemi	1 597	1 828	4 885	4 944	159	6 731
	<b>Summa (431, 432, 433)</b>	<b>7 119</b>	<b>8 217</b>	<b>27 682</b>	<b>29 387</b>	<b>948</b>	<b>38 552</b>
460	BIG			47 493	48 063		48 063
473	DEEP						
465	MBW						
468	Zoologi						
474	Nutrition			6 785	5 356		5 356
	<b>Summa (460, 473, 465, 468, 474)</b>			<b>54 278</b>	<b>53 419</b>		<b>53 419</b>
463	NG			38 673	38 451		38 451
464	IGV			23 339	35 017		35 017
485	ACES, totalt			10 584	8 514		8 901
485	ACES (ITM) <sup>e</sup>			5 021	7 827		7 827
485	ACES (analytisk kemi) <sup>f</sup>	944		4 885			
485	ACES (miljökemi) <sup>g</sup>	358	365	678	687	22	1 074
	<b>Summa (463, 464, 485)</b>	<b>1 303</b>	<b>10 210</b>	<b>72 596</b>	<b>81 982</b>		<b>82 369</b>
	Reserv <sup>h</sup>			14 384	5 493		5 493
	<b>SUMMA (totalt)</b>	<b>8 422</b>	<b>8 583</b>	<b>242 485</b>	<b>247 182</b>	<b>970</b>	<b>256 734</b>

<sup>a</sup>Institutionen för numerisk analys och datalogi (NADA) integrerades i Matematiska institutionen (MI) fr.o.m. 2018-01-01

<sup>b</sup>Institutionen för neurokemi integrerades i Institutionen för biokemi och biofysik (DBB) fr.o.m. 2018-01-01. Redovisas tillsammans 2020

<sup>c</sup>Infrastrukturstödet för Institutionen för material- och miljökemi (MMK) är exklusive stödet för miljökemidelen

<sup>d</sup>Enheten för analytisk kemi flyttas från Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) till Institutionen för material- och miljökemi (MMK) fr.o.m. 2020-01-01

<sup>e</sup>Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) ingår från 2015-01-01 i Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)

<sup>f</sup>Institutionen för analytisk kemi och Avdelning för miljökemi ingår från 2015-01-01 i Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)

<sup>g</sup>En reserv motsvarande 40 HÅP avsätts

Ändamål	2019		2020	
	Gemensamma <sup>a</sup> (tkr)	Överföringar <sup>f</sup> (tkr)	Gemensamma <sup>a</sup> (tkr)	Överföringar <sup>f</sup> (tkr)
Dekanus disposition	250		250	
Efter studierna VII (enkät)	250			250
Forskningskolon för gymnasister 2019-2020 (2/2)	596			596
GB-ordförandes arvode <sup>b</sup>	183			185
GB-ordförandes nedsättning <sup>b</sup>	380			527
Gemensamma lokaler 400	831			847
Genusakademien (1/1)	75			127
Geohuset, akvarier (2/2)		127		127
Geohuset, garanti (10/10)		202		202
Greens villa	1070		1070	
Information och rekrytering	1600		1600	
International science program (ISP) (5/5)	250		250	
IT-samordnarens nedsättning <sup>d</sup>			65	
Karlska forskningskola	50		50	
Kernilärarnas resurscentrum kemi (KRC)		2229		2271
Klimatfestivalen (1/1)	75			
Kursansvar vetenskaplighet	400		400	
Laboratoriesäkerhet		952		970
Laboratoriesäkerhetssamordnarens nedsättning <sup>d</sup>			44	
LUS-ordförandes arvode <sup>b</sup>	92		93	
LUS-ordförandes nedsättning <sup>b</sup>	278		290	
Miljösamordnarens nedsättning <sup>d</sup>	31		20	
Möten inom fakulteten	200		200	
Samordningsinsatser för utbildningsadministration och studievägledning		1079		1640
Samverkansberedningen (1/1)	93			
Stockholms matematikcentrum (SMC) (5/5)		188		188
Tarfala forskningsstation				225
Utveckling av läranutbildning för dövas och hörselskadades behov		944		962
Vetenskapens hus	4200		4200	
<b>Totalt</b>	<b>10904</b>	<b>5721</b>	<b>10687</b>	<b>6585</b>

<sup>a</sup>LKP (54,119 %) ingår

<sup>b</sup>Nedsättningen ökade från 20 % till 30 % 2018, för GB ordförande ökar nedsättningen ytterligare till 40 % 2020. Kostnad för lön, LKP och 20 % påslag för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader ingår

<sup>c</sup>Nedsättningen är 10 %, kostnad för lön, LKP och 20 % påslag för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader ingår

<sup>d</sup>Nedsättningen är 15 %, kostnad för lön, LKP och 20 % påslag för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader ingår

<sup>e</sup>Fakultetsgemensamma kostnader

<sup>f</sup>Medel riktade till institution

	Ram 2019				Förändringar				Ram 2020				
	Fast del 100% inkl sekti satsn som är fördelad med 2% på resp inst	Presta-tionsdel	Summa ram	Fast del+ Prest del	Pris- o löne- omfåkn 1,91%	Ramtöjning/ Permanenta tillskott	Nettoeffekt (1)	Summa fast del 100%	Fast del 98% (dvs exkl sekti satsn)	Fast del 2% (sektionssatsn)	Presta-tionsdel	Summa ram	Fast del +Prest del
401	13 003	3 748	16 751	16 751	248		-220	13 032	12 771	111	3 659	16 541	
402	72 350	13 860	86 210	86 210	1 382		-1 222	72 509	71 059	896	14 326	86 281	
404	19 899	2 497	22 396	22 396	380	0	-336	19 943	19 544	169	2 760	22 493	
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
403	28 446	6 382	34 827	34 827	543	0	-481	28 508	27 938	1 504	6 011	35 453	
	0	0	0	0	0	0	0	133 992	0	0	0	0	
431	45 605	13 450	59 056	59 056	871	0	-771	45 707	44 792	0	12 999	57 791	
432*	30 586	5 800	36 386	36 386	584	0	-517	30 653	30 040	100	6 397	36 537	
432*	16 345	1 145	17 490	17 490	312	0	-276	16 381	16 053	0	1 048	17 102	
432*	46 931	6 945	53 876	53 876	886	0	-793	47 034	46 094	100	7 445	53 639	
433	18 048	4 989	23 037	23 037	345	0	-305	18 088	17 726	2 117	4 939	24 782	
	0	0	0	0	0	0	0	110 829	-	0	0	0	
465	67 906	8 041	75 947	75 947	1 297	0	-1 147	68 056	66 895	0	8 521	75 216	
468	28 105	4 413	32 518	32 518	537	0	-475	28 167	27 604	2 776	4 112	34 492	
473	42 465	6 021	48 486	48 486	811	0	-717	42 559	41 707	0	5 860	47 588	
	0	0	0	0	0	0	0	138 781	-	0	0	0	
463	23 392	5 647	29 039	29 039	447	0	-395	23 444	22 975	254	5 769	29 018	
464	22 362	4 117	26 499	26 499	427	0	-378	22 431	21 983	1 221	3 927	27 131	
485**	5 452	538	5 990	5 990	104	0	-92	5 464	5 355	0	483	5 838	
485**	55 138	5 668	60 806	60 806	1 053	0	-932	55 260	54 154	657	5 635	60 446	
485**	60 590	6 205	66 796	66 796	1 157	0	-1 024	60 724	59 509	657	6 117	66 283	
	0	0	0	0	0	0	0	106 598	-	-	0	0	
	489 121	86 316	575 438	575 438	9 342	0	-8 264	490 200	480 396	9 804	86 506	576 707	
408	9 277		9 277	9 277	177	0	-151	9 301	9 301		9 301	9 301	
481	14 010		14 010	14 010	268	0	451	14 728	14 728		14 728	14 728	
483	14 474		14 474	14 474	276	0	-239	14 512	14 512		14 512	14 512	
484	21 129		21 129	21 129	404	0	-349	21 184	21 184		21 184	21 184	
	548 011	86 316	634 328	634 328	10 467	0	-8 554	549 925	540 121	9 804	86 506	636 432	
400	106 290		106 290	106 290	2 030	0	0	108 320	108 320		108 320	108 320	
402	18 598		18 598	18 598	355	0	14	18 967	18 967		18 967	18 967	
401	3 702		3 702	3 702	71	0	-14	3 759	3 759		3 759	3 759	
400	74 763		74 763	74 763	3 342	0	16 463	94 567	94 567		94 567	94 567	
	751 365	86 316	837 681	837 681	16 265	0	7 908	775 538	765 734	9 804	86 506	862 044	
	48 337	0	48 337	48 337	923	0	-1 291	30 969	30 969		30 969	30 969	
	799 702	86 316	837 681	837 681	17 188	0	0	893 187	893 187		893 187	893 187	

\* För tydlighet visas MMK (432) och Analytisk kemi (432) separat och som den integrerade institutionen MMK (432).

\*\* För tydlighet visas Miljökemi och ITM separat och som den integrerade institutionen ACES (485).

(1) Universitetsstyrelsen och rektor beslutar om FUF-medel till olika verksamheter. Här redovisas nettoeffekten av detta. Beloppet inkluderar eventuellt riktat tillskott till institutionen, proportionella tillskott till alla och proportionella avdrag för alla att finansiera de verksamheter som tilldelas medel.

## Bilaga 5b

Beslut  
2019-12-04

SU SciLifeLab/SFO budget 2020	(tkr)
<b>Intäkter:</b>	
SFO-medel fördelade via KTH	37 740
<b>Kostnader:</b>	
<b>Gemensamma nod-kostnader</b>	
Gemensamma satsningar	4100
Ledning och administration	3184
Summa	7284
<b>SciLifeLab Fellows program</b>	
Rekr. Fellow Slotte 4 Mkr/år 4år, 2MSEK/år 2 år	667
Rekr. Fellow Friedländer 3,5 Mkr/år 4år, 2MSEK/år 2 år	1000
Rekr. Fellow Amunts 4Mkr/år 4år, 2MSEK/år 2 år	2000
Rekr. Fellow Jonas 4Mkr /år 4 år, 2MSEK/år 2 år	3000
Rekr Fellow Karlsson 4Mkr /år 4 år, 2MSEK/år 2 år	4000
Rekr. Fellow Sahlin 3Mkr /år 4 år, 2MSEK/år 2 år	3000
Rekr. Fellow Garcia 3Mkr /år 4 år, 2MSEK/år 2 år	3000
Rekr. Fellow Neuro 3Mkr /år 4 år, 2MSEK/år 2 år, 6 mån	1500
Rekr. Fellow Neuro startbidrag	1000
Summa	19167
<b>Fo.stöd strategiska rekryteringar</b>	
Rekr. Senior forskare Nilsson, forskningsstöd till SD	600
Rekr. senior forskare Martin, forskningsstöd	2500
Summa	3100
<b>Forskningsstöd till SU grupper på Campus Solna</b>	
Hyresskillnad total SU personal(research) (1744 kvm )	2658
General service cost (1744 kvm)	1883
Lab service cost (741 kvm)	259
Total	4541
<b>Administration av SciLifeLab lokalt på SU</b>	373
<b>SciLifeLab/SU medfinansiering till Nat.infrastruktur</b>	
SU medfinansiering av NBIS bioinformatik (VR-RFI)	1210
SU medfinansiering av BAS (Biodiversity Atlas)(VR-RFI)	326
Summa	1536
<b>Total</b>	<b>36 001</b>
Budgeterat över/underskott	1739
<b>Lokal infrastruktur på Campus Solna (under förutsättning att SFO-medel tilldelas från 2021och tillsvidare)</b>	<b>2 MSEK</b>
<b>Temporära strategiska forskningssatsningar ( från resterande medel från tidigare år)</b>	
Technology Development Implementation Projects 2019-2020	6500
Postdoc-program 2019-2020	8000
Summa	14500

**Fördelning av sektionssatsning inom forskning och utbildning på forskarnivå år 2020**

Instnr	Mat-fys sektionen	t kr
403	Matematik	552
403	Matematik	700
402	Fysikum	280
403	Matematik	10
401	Astronomi	111
402	Fysikum	616
403	Matematik	242
404	Meteorologi	169
	Summa	2 680

Sektionsdekan nedsättning 30%

Eventuell satsning på kvinnlig gästprofessur

"After PhD"

Föreläsning på Etikmomentet

Instnr	Kemiska sektionen	t kr
433	Institutionen för organisk kemi	400
433	Institutionen för organisk kemi	170
433	Institutionen för organisk kemi	90
433	Institutionen för organisk kemi	100
433	Institutionen för organisk kemi	100
433	Institutionen för organisk kemi	400
433	Institutionen för organisk kemi	857
432	MMK	100
	Summa	2 217

Startbidrag för biträdande lektorer

Doktorandkurser

**Särskilda satsningar:**

Seminarie serie "The future of chemistry"

Mentorprogram kvinnliga PhD & PD

Kvinnliga föredragshållare

Sektionsdekan nedsättning 30%

Till sektionsdekans förfogande

Till vice sektionsdekans förfogande

Instnr	Biologiska sektionen	t kr
468	Zoologi	2 776
	Summa	2 776

Instnr	Sektionen för geo- och miljövetenskaper	t kr
464	IGV	379
464	IGV	600
463	NG	254
464	IGV	242
485	ACES	657
	Summa	2 132

Sektionsdekan nedsättning 30%

Sektionsdekan disposition

Fördelning av studiestöd i utbildning på forskarnivå, budgetåret 2020

Instnr	Institution	Ram 2019 tkr	Ram 2020 enl formel	Ram 2020 tkr
401	Astronomi	4 042	3 845	3 845
402	Fysik	12 298	12 719	12 719
404	Meteorologi	3 875	4 183	4 183
403	Matematik (inkl NADA)	5 710	6 037	6 037
	Summa mat-fys	25 925	26 784	26 784
431	DBB (inkl Neurokemi)	14 053	14 109	14 109
432*	Analytisk kemi*	2 502	2 648	2 648
432*	MMK*	7 849	8 739	8 739
432*	MMK+Analytisk kemi*	10 351	11 387	11 387
433	Organisk kemi	7 013	7 425	7 425
	Summa kemi	31 417	32 921	32 921
465	MBW	11 411	10 869	10 869
468	Zoologi	6 672	6 324	6 324
473	DEEP	9 376	9 475	9 475
	Summa bio	27 459	26 668	26 668
463	NG	5 799	5 972	5 972
464	IGV	3 830	3 937	3 937
485**	ACES (Miljö kemi)	1 589	1 573	1 573
485**	ACES (ITM)	6 734	6 435	6 435
485**	ACES total	8 323	8 008	8 008
	Summa geov.	17 952	17 917	17 917
481	SRC	3 536	4 030	4 030
	Summa	106 290	108 320	108 320

\* För tydlighet visas MMK (432) och Analytisk kemi (432) separat och som den integrerade Institutionen MMK (432).

\*\* För tydlighet visas Analytisk kemi , Miljö kemi och ITM separat och som den integrerade institutionen ACES (485).

**Forskning och utbildning på forskarnivå, budgetåret 2020**

För fakultetens gemensamma ändamål	År 2019 tkr	År 2020 tkr
Dekanus disposition (inkl hedersdokt)	375	375
Möten inom fakulteten	550	550
Arvoden mm till sakkunniga	2 500	2 500
Arvoden till ledamöter	100	100
Dekantarvoden	1 020	1 030
Nedsättning dekanus, prodekanus	1 046	1 130
Nedsättning och arvode tillståndshavare för ECF-verksamheten vid SU	359	370
Information och rekrytering	710	710
Kurs för handledare inom forskarutbildningen	500	0
Gemensamma lokaler 400	0	332
Miljösamordnare 14 % UGA, 86 % FUF	108	124
IT-samordnares nedsättning	0	65
Laboratoriesäkerhetssamordnares nedsättning	0	44
ISP (International science program) 1 Mkr per år, 2016-2020, FUF 75%	750	750
Greens villa	267	267
BBCC lecture 2020	100	100
Kvinnliga gästforskare	100	100
Klimatfestivalen, 50% UGA, 50% FUF	75	0
Samverkansberedningen, UGA 93 tkr, FUF 207 tkr	207	0
Genusakademin, 135 tkr/år, 2020 - 2024	75	135
<b>Summa fakultetens gemensamma ändamål</b>	<b>8 842</b>	<b>8 682</b>

**Områdesnämndens strategiska satsningar och riktade medel till specifik institution**

	År 2019 tkr	År 2020 tkr
<b>Områdesnämndens Strategiska satsningar</b>		
<b>Förväntade rekvisitioner</b>	<b>13 900</b>	<b>26 000</b>
<b>Summa strategiska satsningar</b>	<b>13 900</b>	<b>26 000</b>
<b>Områdesnämndens riktade medel till specifik institution</b>		
Tidsbegränsat utökat FUF-anslag till MND, 2 000 tkr 2020.	0	2 000
Infrastrukturstöd för Matematiska institutionsbiblioteket, 453 tkr 2020.	0	453
Stockholm University Center for Circular Economy & Sustainable Systems (SUCCESS) 1 000 tkr 2020, ON.	0	1 000
Tarfala forskningsstation, 500 tkr/år 2020-2024, Institutionen för naturgeografi	0	500
Centrum för Evolutionär Kulturforskning 900 tkr/år 2018-2020, Zoologi	900	900
Transmissionselektronmikroskop, MMK, 1 750 tkr/år, 2017-2026	1 750	1 750
Matematik-NADA Pardoktorandprojekt totalt 12 Mkr, 1,2 Mkr/år 2018-2027	1 200	1 200
Avgående dekaner och prefekter under 2020	1 134	2 142
Avskrivningar Experimental Core facility, (ECF), 3 mkr/år i 10 år, år 3 av 10, MBW.	3 000	3 000
Core Facilities:MBW, Experimental Core Facility, (ECF), 180701-200630 3 Mkr/år,	3 000	1 500
Core Facilities:MBW, Experimental Core Facility, (ECF), 2020-07-01 - 2024-06-30, 5 Mkr/år,	0	2 500
Core Facilities: Matematik, Stat. stöd, 180701-240630, 500 tkr/år	500	500
Core Facilities: Nanotechnology, MMK, Elektromikroskopcentrum (EMC), 180701-240630, 1,5 Mkr/år	1 500	1 500
Core Facilities: MBW, Imaging Facility, 180701-240630, 1 500 tkr/år,	1 500	1 500
Internationella Meteorologiska Institutet	2 375	2 420
Stockholms matematikcentrum 250 tkr/år, 2016-2020, FUF 25 %,	62	62
Medföljandefinansiering vid ACES 750 tkr 2020	0	750
Geohuset garanti, totalt 4,5 Mkr under 10 år, 2011-2020. UGA 45% FUF 55%	248	248
Geohuset akvarier utökade avskrivningskostnader 2019-2020 totalt 563 tkr, UGA 45% FUF 55%	155	155
<b>Summa riktade medel till specifik Institution</b>	<b>17 323</b>	<b>24 080</b>
<b>Summa områdesnämndens strategiska satsningar och riktade medel</b>	<b>31 223</b>	<b>50 080</b>

Rektors Strategiska Satsningar	År 2019 tkr	År 2020 tkr
<b>Permanent a</b>		
Finansiering av veterinär, ny permanent 2020, 2 000 tkr, MBW	0	2 000
Djurskydd, permanent, 1 000 tkr, MBW	1 000	1 019
Tarfala forskningsstation, ny permanent 2020 , totalt 500 tkr uppdelat på 225 tkr UGA och 275 tkr FUF, NG	0	275
Tarfala forskningsstation, permanent, 2 000 tkr, NG.	2 062	2 101
Samordning av ämnesdidaktiska forskarskolans verksamhet, permanent, MND, 239 tkr	239	244
Institutet för Solfysik, 3 000 tkr, permanent, Astronomi	3 276	3 339
BioScience, permanent, 500 tkr	500	500
<b>Summa permanenta</b>	<b>7 077</b>	<b>9 478</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Arctic Avenue, ny tidsbegränsad, 1 300 tkr/år 2020-2021, Bolincenter IGV	0	1 300
Medfinansiering av strålrör vid MAX IV-lab i Lund 3 450 tkr/år, 2019-2023.	3 450	3 450
Medfinansiering av strålrör vid MAX IV-lab i Lund 450 tkr/år, 2016-2021.	450	450
Medfinansiering av strålrör vid MAX IV-lab i Lund 1.360 tkr/år, 2012-2021.	1 360	1 360
Stockholms matematikcentrum 500 tkr/år, 2016-01-01 - 2020-06-30.	500	250
Nordiska Optiska Teleskopet (NOT), 700 tkr/år 2019-2023, Astronomi	700	700
Baltic Eye, Östersjöcentrum, 10 000 tkr/år 2019 - 2022, ÖC	10 000	10 000
Stockholm Resilience Centre (SRC) 8 000 tkr/år 2019 - 2022,	8 000	8 000
SNIC, Swedish National Infrastructure for Computing, 6 600 tkr/år 2018-2022, Inredning och utrustning av forskningsfartyget Electra. 1 600 tkr/år 2017-2026, Östersjöcentrum.	6 600	6 600
Gästprofessor i kungens namn vid Östersjöcentrum, 500 tkr/år 2017-2020	500	500
Centrum för frielektronlaserforskning (FEL) 1 000 tkr/år 2017-2018. 1 000 tkr 2019. Fysikum	1 000	0
Medfinansiering av det strategiska partnerskapet kring forskningsstationen NEO i Grekland. 800 tkr/år 2019-2023 NG.	800	800
Medfinansiering av det strategiska partnerskapet kring forskningsstationen NEO i Grekland. 500 tkr/år 2017-2019, NG.	500	0
Medfinansiering av det strategiska partnerskapet kring forskningsstationen NEO i Grekland. 1 000 tkr/år 2015-2019, NG.	1 000	0
<b>Summa tidsbegränsade</b>	<b>36 460</b>	<b>35 010</b>
<b>Summa rektors strategiska satsningar (permanent a + tidsbegränsade)</b>	<b>43 537</b>	<b>44 488</b>
<b>Summa områdesnämndens strategiska satsningar och riktade medel</b>	<b>31 223</b>	<b>50 080</b>
<b>Summa områdesnämndens strategiska satsningar och riktade medel + rektors strategiska satsningar</b>	<b>74 760</b>	<b>94 567</b>

**GEMENSAMMA KOSTNADER 2020**

**Bilaga 9**

Förvaltning och övriga gemensamma kostnader

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

Instnr	Institution	Fakultetens gemensamma ändamål		Universitetsbiblioteket	Förvaltning och övriga		Summa		Fakultetens gemensamma ändamål		Universitetsbiblioteket	Förvaltning och övriga gemensamma kostnader (år 2018)		Summa	Totalt	
		10 687	10 402	10 402	50 124	UGA	UGA	8 682	43 781	128 118	180 581	251 794	2019 UGA + FUF	2020 UGA + FUF		
		Förd i förhållande till UGA-rar inkl särskilda ändamål exklusive infrastrukturmedel (år 2020)														
		Förd i förhållande till UGA-rar inkl särskilda ändamål exklusive infrastrukturmedel (år 2020)														
		Förd i förhållande till FUF-personalkostnader (år 2018)														
401	Astronomi	167	162	391	572	1 291	365	1 843	5 393	7 602	8 893	8 074	8 893			
402	Fysik	622	606	1 450	1 864	4 552	1 111	5 602	16 395	23 108	27 661	27 027	27 661			
404	Meteorologi	113	110	264	308	794	306	1 543	4 514	6 363	7 157	6 861	7 157			
405	Int Meteorol Institut.	0	0	0	0	0	5	24	70	99	99	96	99			
403	Matematik (inkl NADA)	1 850	1 800	4 337	3 362	11 349	371	1 873	5 481	7 725	19 074	17 711	19 074			
431	DBB (inkl Neurokemi)	450	438	1 177	1 177	3 121	1 094	5 515	16 139	22 748	25 869	26 366	25 869			
432*	MMK*	450	438	1 056	1 283	3 228	491	2 475	7 244	10 210	13 437	11 526	13 437			
432*	Analytisk kemi*	0	0	0	316	316	64	325	951	1 340	1 656	2 893	1 656			
432*	MMK inkl Analytisk kemi*	450	438	1 056	1 600	3 544	555	2 800	8 194	11 550	15 094	14 419	15 094			
433	Organisk kemi	182	177	427	455	1 241	341	1 721	5 038	7 100	8 342	8 674	8 342			
460	BIG	1 715	1 670	4 023	917	8 325	0	0	0	0	8 325	8 154	8 325			
465	MBW	0	0	0	591	591	805	4 061	11 885	16 752	17 343	17 012	17 343			
468	Zoologi	0	0	0	854	854	363	1 828	5 351	7 542	8 396	8 131	8 396			
473	DEEP	0	0	0	877	877	618	3 116	9 120	12 854	13 732	12 571	13 732			
474	Med. näringslära	191	186	448	15	840	0	0	0	0	840	1 171	840			
463	NG	1 380	1 344	3 237	3 357	9 318	447	2 253	6 594	9 295	18 613	18 192	18 613			
464	IGV	1 250	1 216	2 931	2 055	7 452	266	1 342	3 928	5 537	12 989	11 340	12 989			
485**	ACES (Miljö kemi)	25	25	59	0	109	0	0	0	0	109	125	109			
485**	ACES (ITM)	279	272	655	514	1 720	739	3 728	10 908	15 375	17 055	16 025	17 055			
485**	ACES total	305	297	714	514	1 830	739	3 728	10 908	15 375	17 205	16 150	17 205			
408	MND	2 012	1 958	4 717	6 000	14 687	250	1 262	3 693	5 205	19 891	19 721	19 891			
400	ON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
483	Bergianska bot trädg	0	0	0	0	0	71	360	1 054	1 486	1 486	1 453	1 486			
484	Östersjöcentrum	0	0	0	0	0	260	1 309	3 830	5 399	5 399	5 072	5 399			
481	SRC	0	0	0	545	545	714	3 599	10 531	14 843	15 368	14 247	15 368			
	<b>Summa</b>	<b>10 687</b>	<b>10 402</b>	<b>25 062</b>	<b>25 062</b>	<b>71 213</b>	<b>8 682</b>	<b>43 781</b>	<b>128 118</b>	<b>180 581</b>	<b>251 794</b>	<b>242 443</b>	<b>251 794</b>			

\* För tydlighet visas MMK (432) och Analytisk kemi (432) separat och som den integrerade institutionen MMK (432).

\*\* För tydlighet visas Analytisk kemi, Miljö kemi och ITM separat och som den integrerade institutionen ACES (485).

## Resultatansvar för samtliga medel budgetåret 2020

Institutionsnr.	Institution (motsv)	Resultatansvar
400	Gemensamma ändamål, Nämnden	Dekanus
401	Astronomi	Prefekten
402	Fysikum	Prefekten
403	Matematik	Prefekten
404	Meteorologi	Prefekten
405	Internationella Meteorologiska Institutet	Föreståndaren
408	Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik MND	Prefekten
431	Biokemi och biofysik, DBB	Prefekten
432	Institutionen för material- och miljö kemi MMK	Prefekten
433	Organisk kemi	Prefekten
460	Institutionen för biologisk grundutbildning, BIG	Prefekten
463	Institutionen för naturgeografi, NG	Prefekten
464	Institutionen för geologiska vetenskaper, IGV	Prefekten
465	Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut, MBW	Prefekten
468	Zoologi	Prefekten
473	Institutionen för ekologi, miljö och botanik, DEEP	Prefekten
474	Medicinsk näringslära	Prefekten
481	Stockholm Resilience Centre, SRC	Föreståndaren
483	Bergianska botaniska trädgården	Föreståndaren
484	Östersjöcentrum	Föreståndaren
485	Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, ACES	Prefekten



## KOLUMNFÖRKLARING TILL "SAMMANSTÄLLNING"

<b>Kolumn 1</b>	Ekonomiska ramar inom UGA budgetåret 2020. Bilaga 3
<b>Kolumn 2</b>	Medel budgeterade för särskilda ändamål inom UGA. Bilaga 4.
Matematik	188 tkr Matematikcentrum
ACES	22 tkr Labsäkerhet, Miljökemi
Biokemi o biofysik	394 tkr Labsäkerhet.
MMK	394 tkr Labsäkerhet
Organisk kemi	159 tkr Labsäkerhet
MND	1 640 tkr Till samordningsinst för utbildningsadministration + studievägledning. 2 271 tkr Medel till nationellt resurscentrum för kemi. 952 tkr Utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov.
Nämnden	202 tkr Geohuset, garanti 127 tkr Geohuset, akvarier
<b>Kolumn 3</b>	Medel för fast del av UGA-ramen med enhetshyra 2020. Bilaga 3.
<b>Kolumn 4</b>	Summering av kolumnerna 1-3, totalt fördelade medel till institutionerna för verksamhet inom UGA.
<b>Kolumn 5</b>	98% av fasta delen av FUF. Bilaga 5.
<b>Kolumn 6</b>	2% av fasta delen, sektionssatsningen. Bilaga 6.
<b>Kolumn 7</b>	Prestationsdelen. Bilaga 5.
<b>Kolumn 8</b>	Medel för studiestöd. Bilaga 7.
<b>Kolumn 9</b>	Medel avsatta för ON riktade medel till specifik institution och Rektors strategiska satsningar inom FUF. Bilaga 8b-c.

Astronomi	3 339 tkr	Institutet för Solfysik permanent tillskott.
	700 tkr	Nordiska Optiska Teleskopet, NOT, 700 tkr/år 2019 – 2023.
Matematik	500 tkr	Core Facility, Statistiskt stöd, 180701-240630, 500 tkr/år,
	62 tkr	Stockholms matematikcentrum 250 tkr/år, 2016-2020. FUF 25 %.
	250 tkr	Stockholms matematikcentrum 500 tkr/år, 2016-01-01 – 2020-06-30. Rektors strategiska satsningar.
	1 200 tkr	Pardoktorandprojekt Matematik-NADA totalt 12 Mkr, 1,2 Mkr/år 2018-2027.
	453 tkr	Infrastrukturstöd för Matematiska institutionsbiblioteket, 453 tkr 2020.
IMI	2 420 tkr	IMI erhåller 2 420 tkr år 2020.
MND	244 tkr	Samordning av ämnesdidaktiska forskarskolans verksamhet permanent tillskott.
	2 000 tkr	Tidsbegränsat utökat FUF-anslag 2 000 tkr 2020.
MMK	1 750 tkr	Transmissionselektronmikroskop, MMK, 1 750 tkr/år 2017-2026.
	1 500 tkr	Core Facility, Nanotechnology, Elektromikroskopicentrum (EMC), 180701-240630, 1 500 tkr/år.
	360 tkr	Forskningsstöd Lennart Bergström 360 tkr.
MBW	3 000 tkr	Avskrivningar Experiment Core Facility, (ECF), 3 mkr/år i 10 år, år 3 av 10.
	1 500 tkr	Core Facility, Djurfaciliteten (ECF), 180701-200630, 3 000 tkr/år.
	2 500 tkr	Core Facility, Djurfaciliteten (ECF), 2020-07-01-2024-06-30, 5 000 tkr/år.
	2 000 tkr	Veterinär, 2 000 tkr, permanent.
	1 019 tkr	Djurskydd 1 019 tkr permanent.
	1 500 tkr	Core Facility, Imaging Facility (IFSU), 180701-240630, 1 500 tkr/år.
	972 tkr	Forskningsstöd Per Ljungdahl 972 tkr,
Zoologi	900 tkr	CEK Centrum för Evolutionär Kulturforskning, 900 tkr/år 2018-2020.

NG	2 101 tkr	Tarfala forskningsstation permanent tillskott på 2 101 tkr 2020.
	800 tkr	Medfinansiering av det strategiska partnerskapet kring forskningsstationen NEO i Grekland, 8 00 tkr/år 2019-2023.
	275 tkr	Tarfala forskningsstation, ny permanent 2020, totalt 500 tkr uppdelat 225 tkr på UGA och 275 tkr på FUF.
	500 tkr	Tarfala forskningsstation, 500 tkr/år 2020-2024.
IGV	1 300 tkr	Arctic Avenue 1 300 tkr/år 2020-2021, Bolincenter, IGV.
ÖC	1 600 tkr	Forskningsfartyget Electra, 1 600 tkr/år 2017-2026.
	500 tkr	Gästprofessor i kungens namn vid Östersjöcentrum. 500 tkr/år 2017-2020.
	10 000 tkr	Baltic Eye, Östersjöcentrum, 10 000 tkr/år 2019 – 2022.
SRC	8 000 tkr	SRC erhåller 8 000 tkr/år under 2019 – 2022.

Nämnden	1 360 tkr	Medfinansiering av strålrör vid MAX IV-lab i Lund 1 360 tkr/år, 2012-2021. Universitetsstyrelsens beslut.
	450 tkr	Medfinansiering av strålrör vid MAX IV-lab i Lund 450 tkr/år, 2016-2021. Rektors strategiska satsningar.
	3 450 tkr	Medfinansiering av strålrör vid MAX IV-lab i Lund 3 450 tkr/år, 2019-2023. Rektors strategiska satsningar.
	500 tkr	BioScience 500 tkr/ år, permanent. Universitetsstyrelsens beslut.
	248 tkr	Geohuset garanti, totalt 4,5 Mkr under 10 år, 2011-2020, UGA 45 % och FUF 55 %.
	155 tkr	Geohuset akvarier utökade avskrivningskostnader 2019 – 2020 totalt 563 tkr, UGA 45% FUF 55%.
	6 600 tkr	SNIC, Swedish National Infrastructure for Computing, 6 600 tkr/år 2018-2022, Rektors strategiska satsningar.
	810 tkr	Forskningsstöd Göran Widmalm. Utbetalt 2019.
	750 tkr	Medföljandestöd vid ACES 2020. Rekvireras från instnr 400.
	1 000 tkr	Stockholm University Center for Circular Economy & Sustainable Systems (SUCCESS) 1 000 tkr 2020.

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

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