



Stockholms
universitet

2021-10-28

Dnr SU FV-2938-21

Universitetsstyrelsen

Handläggare:

Marie Eriksson

Controller

Rektors kansli

Fördelning av anslagsmedel

Stockholms universitet 2022

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1	Inledning	3
2	Planeringsförutsättningar	3
2.1	Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå	3
2.2	Stockholms universitets interna förutsättningar	4
3	Fördelning av ramanslag till utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå	7
3.1	Sammanställning av de ekonomiska ramarna	7
3.2	Förutsättningar enligt budgetpropositionen 2022	7
3.3	Strategiska satsningar	11
3.4	Läroutbildningarna	15
3.5	Stockholms universitets studentkår (SUS)	15
4	Universitetsgemensamma verksamheter	16
4.1	Ekonomiska ramar för de universitetsgemensamma verksamheterna	16
4.2	Fördelning av de gemensamma kostnaderna på verksamhetsgrenar	19
4.3	Fördelning av gemensamma kostnader på områdesnämnderna	19
5	Uttaxering av medel för kommunersättning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt annan anknuten verksamhet	20
6	Internhyra	20
7	Universitetsstyrelsens beslut	21

1 Inledning

Universitetsstyrelsen fattar varje år beslut om fördelningen av de anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och forskning och utbildning på forskarnivå som universitetet tilldelas i regleringsbrevet. Styrelsen fördelar anslagen till Områdesnämnden för humanvetenskap och Områdesnämnden för naturvetenskap, som i sin tur fördelar medlen vidare inom sina respektive organisationer. Dessutom fördelar styrelsen anslag som placeras centralt för senare fördelning till övriga mottagare, exempelvis kårverksamhet. Universitetsstyrelsen fattar också beslut om permanenta och tidsbegränsade strategiska satsningar.

Universitetsstyrelsen fastställer vidare ramarna för och finansieringen av de universitetsgemensamma verksamheterna. Universitetsstyrelsen fastställer även storleken på de belopp som faktureras områdesnämnderna för ersättning till kommunerna i Stockholmsområdet för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt annan anknuten verksamhet.

Slutligen fastställer universitetsstyrelsen internhyran.

2 Planeringsförutsättningar

2.1 *Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå*

Anslagsmedlen är indelade i två huvudanslag som motsvarar universitetets två verksamhetsgrenar, utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) och forskning och utbildning på forskarnivå (FUF).

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

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

Det totala anslaget för utbildning till samtliga lärosäten uppgår årligen till ca 25 miljarder kronor, Stockholms universitet erhåller 2022 ca 1 970 mnkr i takbelopp och ca 105 mnkr för särskilda åtaganden.

På grund av Covid19-pandemins påverkan på samhällsekonomin har riksdagen tidigare beslutat om ett antal satsningar inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå, då fler förväntades söka sig till universitet och högskolor för att påbörja studier i och med det förändrade arbetsmarknadsläget. Utbildningsuppdrag och takbelopp är 2022 fortsatt utökade med anledning av detta. Satsningen på livslångt lärande, som enligt förra årets budgetproposition skulle avslutas efter 2021, föreslås dessutom fortsätta fram till och med

2024. Utbyggnaden av lärarutbildningen och samhällsbyggnadsutbildningarna avslutas däremot 2021 och anslaget ökar därmed inte ytterligare för detta ändamål.

Fördelning av samtliga medel för utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom universitetet behandlas i avsnitt 3.

Forskning och utbildning på forskarnivå

Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå tilldelas i form av en basresurs som internt kan fördelas efter universitetets egna prioriteringar. I forsknings- och innovationspropositionen, Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige (prop. 2020/21:60), presenterade regeringen forskningspolitiken för åren 2021– 2024. Propositionen har ett starkt fokus på samhällsutmaningar och som en del i denna politik aviserades bland annat en ny kvalitetsbaserad resursfördelningsmodell som innebär en satsning på så kallade profilområden, som lärosätena ska ansöka om. Syftet med detta anges vara att stärka lärosätenas forskningsprofiler och bidra till ökad kvalitet i forskningen. Införandet planeras till 2024.

Basanslaget för forskning och utbildning på forskarnivå till samtliga lärosäten uppgår årligen till totalt ca 17 miljarder kronor varav Stockholms universitet 2022 erhåller 1 779 mnkr. Fördelningen av dessa medel inom universitetet behandlas i avsnitt 3.

2.2 Stockholms universitets interna förutsättningar

Ekonomiskt utgångsläge inför 2022

Universitetet hade vid utgången av 2020 ett disponibelt myndighetskapital som uppgick till 693 mnkr efter ett negativt resultat om -86 mnkr. Ca 600 mnkr av myndighetskapitalet finns ute i verksamheten och resterande kapital är centralt placerat. Universitetet strävar efter att använda myndighetskapitalet för strategiska satsningar inom verksamheten, men står nu inför utmaningar i form av bland annat ökade kostnader förknippade med olika lokalprojekt, främst nybyggnationen i Albano, och några år av underprestation jämfört med det tilldelade takbeloppet. Fokus riktas därför mot att vidta åtgärder för att säkerställa att kostnadsutvecklingen vänds så att målbilden ekonomi i balans 2023 uppnås. Rektor fattade därför i april 2020 beslut om uppdrag och åtgärder för att nå den övergripande målbilden ekonomi i balans år 2023. Ekonomi i balans innebär att inkomster och utgifter är lika stora och inte genererar underskott eller överskott.

Rektor har i beslutet uppdragit åt områdesnämnderna att under ledning av vicerektorerna utarbeta åtgärder för respektive område att nå en ekonomi i balans på områdesnivå år 2023. Uppdraget till universitetsdirektören är att identifiera kostnadsbesparingar omfattande minst 31 mnkr, vilket motsvarar 5 procent relaterat till 2020 års totala ram för förvaltningen,

exkluderat temporära medel och medel för övriga gemensamma kostnader. Arbetet med uppdraget har fortsatt under 2021 och har följts upp löpande, med extra fokus vid tertials- och årsrapporteringar, och kommer att fortsätta även 2022.

2020 överpresterade Stockholms universitet med 29 mnkr jämfört med tilldelat takbelopp inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Även 2021 bör takbeloppet kunna uppnås, troligen med en mindre överprestation.

Strategiska satsningar

Vid fördelningen av anslagsmedel till områdena görs även avsättningar till vissa strategiska satsningar. Dessa har anknytning till universitetets strategidokument *Strategier för Stockholms universitet* och de tvååriga åtgärdsplaner som är knutna till strategierna. Tidigare års beslut har omfattat bland annat avsättningar för stora byggprojekt och lokalinvesteringar samt stöd till forskningsinfrastruktur. Inför 2022 finns, liksom inför 2021, inte något betydande ekonomiskt utrymme för nya strategiska satsningar. Det är därför främst fortsatt finansiering av tidigare beslut som kommer att belasta kapitalet och anslagsfördelningen. Det fåtal strategiska åtgärder för vilka särskilda medel ändå föreslås avsättas, lyfts fram i avsnitt 3.3.

Utöver avsättningar från centrala medel, avsätter även universitetets vetenskapsområden, fakulteter och institutioner medel inom sina respektive ramar till strategiska satsningar. Detta görs i respektive nämnds anslagsfördelningsbeslut, som följer efter styrelsens och rektors beslut.

Universitetsgemensamma verksamheter

De universitetsgemensamma verksamheterna organiseras inom universitetsförvaltningen och finansieras genom interna intäkter från kärnverksamheten. Inom universitetsförvaltningen finns dels kostnader för drift av förvaltningsavdelningarna och dels kostnader för universitetsgemensamma system, avgifter och liknande. I stort sett alla förändringar motiverade av behov inom förvaltningsavdelningarnas verksamheter täcks 2022 genom prioriteringar och omfördelningar inom förvaltningens ram. Denna hålls därför oförändrad, utöver pris- och löneomräkning, jämfört med 2021, då den minskade med 19 mnkr.

Mer information om kostnaderna för de universitetsgemensamma verksamheterna finns i avsnitt 4.

Förändrad debiteringsmodell för allmänna lokaler med mera

Kostnaderna för universitetets allmänna lokaler, som fram till och med 2021 debiterats via de universitetsgemensamma kostnaderna, kommer från 2022 att ingå i enhetshyran (SU FV-1965-21, 2021-09-23). Detta innebär minskade universitetsgemensamma kostnader och en lika stor ökning av enhetshyran. En kompensationsmodell införs mellan områdena för att uppnå kostnadsneutralitet vid denna principförändring, på samma sätt som vid införandet av enhetshyresmodellen 2017. Kompensationen avser endast principförändringen, och innefattar inte någon kompensation för den kostnadsökning som främst beror på tillkommande ytor i Albano.

Samtidigt har upplåtelseavtalen för institutioner och avdelningar inom universitetet korrigerats enligt de definitioner av lokalkategorierna (verksamhetsyta, gemensamma lokaler samt allmänna lokaler) som beslutats under 2021 (SU FV-1965-21, 2021-05-20). Kringkostnaderna för de gemensamma lokalerna, exempelvis för lås och larm, har tidigare debiterats som tillägg till verksamheternas ordinarie kostnader för detta. Dessa kommer från 2022 istället att debiteras utifrån upplåten verksamhetsyta, det vill säga på samma sätt som enhetshyran, och uppgår för 2022 till 62 kr per kvadratmeter verksamhetsyta. Detta gäller dock inte kostnaden för städning av de gemensamma lokalerna, som under 2022 kommer att fortsätta debiteras som ett påslag på städkostnaden för verksamhetslokalerna.

Omorganisation av lärarutbildningen påverkar anslagsfördelningen 2022

Lärarutbildningen inom Stockholms universitet omorganiseras inför 2022. Ansvaret för lärarutbildningen koncentreras till det humanvetenskapliga området, där en ny ämnesdidaktisk institution skapas istället för de tre nuvarande. Detta innebär att de medel som fram till och med 2021 tilldelats Institutionen för matematikämnet och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) inom Naturvetenskapliga området, inför 2022 fördelas till det Humanvetenskapliga området. Detta avser såväl takbelopp inom utbildning på grund- och avancerad nivå och basanslag inom forskning och utbildning på forskarnivå, som andra särskilda tilldelningar, exempelvis kompensation inom enhetshyressystemet.

3 Fördelning av ramanslag till utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå

3.1 Sammanställning av de ekonomiska ramarna

De ekonomiska ramarna fördelas till områdesnämnder och till övriga mottagare (det vill säga anslag som placeras centralt för senare fördelning).

(Belopp i tkr)	Områdesnämnden för humanvetenskap	Områdesnämnden för naturvetenskap	Övriga mottagare
Ekonomisk ram 2021 enligt styrelsebeslut	2 429 571	1 256 017	71 140
Tillskott enligt vårpropositionen 2021 m.m.	36 190	43 241	2 000
Summa ekonomisk ram 2021	2 465 761	1 299 258	73 140
Förändringar	72 351	-67 241	10 979
Ekonomisk ram 2022	2 538 112	1 232 017	84 119

3.2 Förutsättningar enligt budgetpropositionen 2022

Pris- och löneomräkning

Samtliga anslag räknas upp med pris- och löneomräkningen, som inför 2022 är 1,06 procent (1,72 procent 2021).

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Stockholms universitet erhåller 1 969 944 tkr inklusive pris- och löneomräkning i takbelopp för sitt utbildningsuppdrag 2022. Detta är en ökning från det anslag styrelsen hade att besluta om inför 2020 med 13 302 tkr. Jämfört med slutligt disponibelt belopp för utbildning 2021, med den tillfälliga satsningen i riksdagens tilläggsbudget avseende sommarkurser, är ökningen endast 2 902 tkr. Därtill kommer vissa särskilda åtaganden som, liksom tidigare år, utgör ett mindre belopp om ca 105 miljoner kronor öronmärkta för specifika verksamheter.

Utbildningsuppdrag och takbelopp är även 2022 till viss del fortsatt utökade med anledning av pandemin. De permanenta satsningar som tillkom 2021 är bristyrkesutbildningar samt utökning inom yrkesläroutbildning och kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). De tillfälliga satsningar från 2021 som fortsätter även 2022

är satsningar på behörighetsgivande utbildning, livslångt lärande, studier på avancerad nivå samt utbildning i hela landet. Se tabell nedan för belopp och varaktighet för de olika satsningarna, och efter denna en beskrivning av fördelningsprinciper avseende anslaget och dess delar.

Satsning/utbyggnad	Belopp 2022 (tkr)	Förändring jämfört med 2021	Pågår till, med belopp (om annat än 2022)
Pris- och löneomräkning (1,06 %)	21 248	+21 248	
<u>Fortsättning på permanenta satsningar från BP21:</u>			
Bristyrkesutbildningar	25 498	0	Permanent
Fler studenter på yrkesläroverutbildningen	5 167	+1 722	Permanent (2021: 3 445 tkr)
Fler studenter på KPU	6 020	+1 978	Permanent 2023: 6 020 tkr 2024 och framåt: 2 064 tkr (2021: 4 042 tkr)
<u>Fortsättning på tillfälliga satsningar från BP21:</u>			
Behörighetsgivande utbildning	5 851	-11 736	T.o.m. 2022 (2021: 17 325 tkr)
Livslångt lärande	23 400	+90	Förlängt t.o.m. 2024 (2021: 23 310 tkr)
Fler studenter på avancerad nivå	30 066	0	T.o.m. 2022
Utbildning i hela landet	8 634	0	T.o.m. 2025 2024 och 2025: 10 831 tkr
Takbelopp 2022 och dess förändring jämfört med 2021	1 969 944	+13 302	

Generellt utbildningsuppdrag och takbelopp

Fördelningsprincip: Takbeloppet för det generella utbildningsuppdraget fördelas till områdesnämnderna med bas i tidigare års utbildningsuppdrag, för att bibehålla områdenas långsiktiga planeringsförutsättningar. Justering har gjorts mellan områdena för den

tidigare beskrivna omorganisationen av lärarutbildningen, vilket innebär en överföring av takbelopp om 55 mnkr från Områdesnämnden för naturvetenskap till Områdesnämnden för humanvetenskap.

Utökat utbildningsuppdrag och takbelopp med anledning av Covid19-pandemin

För de särskilda satsningar som fortsätter även 2022 används samma principer för fördelning mellan områdena som tidigare, med hänsyn tagen till den tidigare beskrivna omorganisationen av lärarutbildningen.

Bristyrkesutbildning: En permanent utökning för att möjliggöra att fler ska kunna läsa bristyrkesutbildningar inom till exempel data och it, men även utbildningar som kan möjliggöra arbete inom vård, skola eller social omsorg. Stockholms universitet får 25,5 mnkr årligen.

Fördelningsprincip: Satsningen fördelas till allra största delen till Områdesnämnden för humanvetenskap, då ledningen identifierat att området har bäst möjlighet att ytterligare utöka utbudet inom de utbildningsområden som regeringen nämner. Områdesnämnden för naturvetenskap får en mindre utökning för att bygga ut bland annat sjukhusfysikerutbildningen.

Fler studenter på yrkeslärarutbildningen: Det råder stor brist på yrkeslärare.

Yrkeslärarutbildningen byggs därför ut permanent för att ta tillvara personer med relevanta yrkeskunskaper som i spåren av covid-19-pandemin vill omskola sig för att få nya möjligheter på arbetsmarknaden. Stockholms universitet får 2022 5,2 mnkr (2021: 3,4 mnkr).

Fördelningsprincip: Anslaget för fler studenter på yrkeslärarutbildning fördelas till Områdesnämnden för humanvetenskap, där denna utbildning bedrivs.

Fler studenter på Kompletterande Pedagogisk Utbildning (KPU): Sverige har fortsatt en stor brist på ämneslärare, och KPU fyller en viktig funktion för personer med ämneskunskaper som vill bli ämneslärare. För att ge fler möjlighet att omskola sig och bli behöriga lärare byggs KPU ut. Stockholms universitet får 2022 6,0 mnkr (2021: 4,0 mnkr).

Fördelningsprincip: Utökningen avseende KPU fördelas efter omorganisationen av lärarutbildningen i sin helhet till Områdesnämnden för humanvetenskap.

Behörighetsgivande utbildning (basår): För att fler ska få behörighet inom bristyrken inom exempelvis vård och teknik fördelas en utökning av utbildningsplatser inom behörighetsgivande utbildning (basår). Stockholms universitet får 2022 5,9 mnkr (2021: 17,3 mnkr). Satsningen avslutas efter 2022.

Fördelningsprincip: Medlen för behörighetsgivande utbildning fördelas i sin helhet till Områdesnämnden för naturvetenskap.

Livslångt lärande: Den tillfälliga utökning som tidigare var aviserad för 2020 och 2021 förlängs nu till och med 2024. Satsningen görs för att möjliggöra för fler personer med tidigare arbetslivserfarenhet att kunna läsa kortare utbildningar för omställning och vidareutbildning, för att på så sätt stärka det livslånga lärandet. Ersättningsbeloppet per helårsstudent motsvarar den nivå som ett lärosäte normalt får avräkna för både helårsstudent

och helårsprestation. Detta bedöms som viktigt för att satsningen ska kunna bidra till att skapa fler möjligheter till omställning och vidareutbildning för personer som är mitt i livet. Stockholms universitet får 2022 23,4 mnkr (2021: 23,3 mnkr).

Fördelningsprincip: Medlen för livslångt lärande fördelas mellan områdena i samma proportioner som takbeloppet.

Fler studenter på avancerad nivå: En ökning under 2021 och 2022 för att möjliggöra för fler att fortsätta sin utbildning på avancerad nivå, men också ger möjlighet för fler kurser som kan förbereda studenterna för den framtida arbetsmarknaden, till exempel genom praktikperioder. Stockholms universitet får 2021 och 2022 tillfälligt 30,1 mnkr per år.

Fördelningsprincip: Det tillfälliga tillskottet avseende utbildning på avancerad nivå fördelas mellan områdesnämnderna i proportion till antal helårsstudenter på avancerad nivå (detta innebär 84 procent till Områdesnämnden för humanvetenskap och 16 procent till Områdesnämnden för naturvetenskap).

Utbildning i hela landet: Personer som har blivit arbetslösa ska få chans till utbildning och omställning för att snabbt komma tillbaka till arbetslivet igen. En satsning görs för att ge lärosätena möjlighet att ta emot fler studenter. Stockholms universitet får 2022 8,6 mnkr, detta är en satsning som fortsätter t.o.m. 2025.

Fördelningsprincip: Satsningen på utbildning i hela landet fördelas mellan områdesnämnderna i proportion till takbeloppet.

Särskilda åtaganden

Anslag för särskilda åtaganden fördelas direkt till aktuell områdesnämnd eller universitetsförvaltningen, med uppdrag att fördela vidare öronmärkt belopp till avsedd verksamhet. Förändringar som är aktuella för 2022:

Medel för *tolk- och översättarutbildning* har ökat med 19,7 mnkr, vilket avser en överföring från anslaget 2:64 för högskoleutbildning i teckenspråk och tolkning. Detta anslag var prestationsbaserat, besked om hur detta kommer att se ut 2022 meddelas senast i regleringsbrevet för 2022.

Även *medel för studenthälsa* har flyttats över från anslag 2:64, denna post uppgår till 2,2 mnkr.

Stockholms universitet har i budgetunderlaget till regeringen åskat om utökat anslag för *stöd till studenter med funktionshinder*, vilket 2022 ökar med 7,4 mnkr. Detta är nationella medel där Stockholms universitet har samordningsansvar och medlen fördelas huvudsakligen vidare till andra lärosäten.

Forskning och utbildning på forskarnivå

Stockholms universitet erhåller enligt budgetpropositionen 1 779 111 tkr som basanslag för forskning och utbildning på forskarnivå 2022. Detta är en ökning från det anslag styrelsen hade att besluta om inför 2021 med 55 027 tkr. I tilläggsbudget under 2021 tilldelades sedan Stockholms universitet dels en tillfällig förstärkning om 35 000 tkr och dels en permanent förstärkning om 36 175 tkr, vilka rektor fördelade mellan områdesnämnderna enligt styrelsens bemyndigande.

Förändringen, utöver den permanenta förstärkningen om 36 0175 tkr, består i övrigt endast av pris- och löneomräkning om 18 852 tkr.

Fram till 2020 har Stockholms universitet i sin totala basresurs för forskning och utbildning på forskarnivå fått öronmärkta anslag till strategiska forskningsområden (SFO), 2020 uppgick dessa till 31 235 tkr. I budgetpropositionen för 2022 finns, liksom 2021, inte några uppgifter om en sådan öronmärkning. Anslaget fortsätter att hanteras på samma sätt inom Stockholms universitet, vilket innebär att Områdesnämnden för naturvetenskap hanterar denna del av anslaget.

Justering har gjorts mellan områdena för den tidigare beskrivna omorganisationen av lärarutbildningen, vilket innebär en överföring av basanslag om 11,6 mnkr från Områdesnämnden för naturvetenskap till Områdesnämnden för humanvetenskap.

Fördelningsprincip pris- och löneomräkning: Pris- och löneomräkningen av basresursen fördelas till områdesnämnderna proportionerligt i förhållande till nämndernas andel av universitetets totala basresurs.

Fördelningsprincip permanent förstärkning av basanslaget: Förstärkningen fördelas till områdesnämnderna proportionerligt i förhållande till deras andel av universitetets totala basresurs. I beslutet anmodas områdesnämnderna fördela medlen utifrån strategiska överväganden. Av det tillskott som fördelas till Områdesnämnden för humanvetenskap ska minst 5 000 tkr avsättas för infrastruktursatsningar inom Samhällsvetenskaplig fakultet.

3.3 Strategiska satsningar

I Strategier för Stockholms universitet sammanfattas den övergripande inriktningen för verksamheten vid Stockholms universitet liksom de utmaningar och risker som universitetet arbetar med. Till strategidokumentet kopplas tvååriga åtgärdsplaner som tas fram av respektive område samt av universitetsförvaltningen. De åtgärdsplaner som är aktuella inför 2022 gäller för perioden 2021–2022.

I en revidering av regleringsbrevet för 2021 får Stockholms universitet ett nytt mål för perioden 2021-2024 att fyra procent av all forskande och undervisande personal ska vara biträdande lektorer. Med anledning av detta uppmanas områdena att prioritera biträdande lektorer vid utlysning av läraranställningar.

De senaste åren har strategiskt betydelsefulla investeringar inom ett antal områden pekats ut som är avsedda att möta de utmaningar, risker och förbättringsområden som lyfts fram i universitetets strategidokument och åtgärdsplan. Dessa investeringar är viktiga för verksamheten och innebär dessutom att det stora myndighetskapitalet investerats i betydelsefulla satsningar. Det finns ett antal fleråriga satsningar som beslutats tidigare år, och som fortsätter att finansieras med kapital även 2022. Mot bakgrund av universitetets ekonomiska läge föreslås dock endast ett fåtal nya satsningar inför 2022.

Avsättningarna som gjorts har bland annat avsett genomförda såväl som framtida stora byggprojekt och lokalinvesteringar, kopplade till framtidens lärandemiljöer och att säkra den långsiktiga lokalförsörjningen. Lokalförsörjningen är en av universitetets högrisker och fortfarande återstår många utmaningar.

Viktiga satsningar har också rört stöd till forskningsinfrastruktur. Eftersom universitet och högskolor i allt högre grad tvingas ta ansvar för finansieringen av forskningsinfrastrukturerna medför detta ett behov av gemensam finansiering i betydligt högre utsträckning än vad som tidigare varit fallet, där grundprincipen har varit att finansieringen huvudsakligen sker på institutionsnivå. Här behöver finansiering för större infrastrukturer tillföras från fakultets-, områdes- och universitetsgemensam nivå. Det finns ett flertal satsningar avseende forskningsinfrastrukturer som är beslutade fram till och med 2022. Inför 2023 kommer därför nya ställningstaganden om satsningar att göras. Inför 2022 föreslås inga nya sådana satsningar, endast en förlängning av finansieringen av MAX IV, se nedan.

Utöver avsättningar från centrala medel, avsätter även universitetets vetenskapsområden, fakulteter och institutioner medel inom sina respektive ramar till strategiska satsningar. Dessa satsningar avspeglar dels interna behov, dels är de delfinansieringar av satsningar som också sker universitetsgemensamt.

Strategiska satsningar 2022 (summeras i tabell nedan)

Övergripande satsningar

MAX IV

Finansieringen av MAX IV har beslutats av styrelsen 2012, med ett kompletterande beslut 2016. Besluten gäller fram till och med 2021. I den ekonomiska ramen för Områdesnämnden för naturvetenskap ingår enligt beslutet från 2012 ett tidsbegränsat tillskott om 1 360 tkr per år till och med år 2021, i 2012 års pris- och löneläge. Vid en avslutande avräkning inför 2022

återstår det för Stockholms universitet att finansiera ca 1 800 tkr. Då det finns ca 300 tkr kvar av tidigare tilldelade medel, förlängs det tidsbegränsade tillskottet i områdesnämndens ram med ett år, 2022, för att täcka denna slutavräkning.

Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL):

<i>Basverksamhet inkl forskarhandledningsutbildning</i>	<i>16 110 tkr (2022)</i>
<i>Utbildning i nya salar i Albano</i>	<i>230 tkr (2022)</i>
<i>Utbildningsstöd vid implementering av Inspera</i>	<i>1 750 tkr (2022)</i>

För 2022 föreslår CeUL:s styrelse en budget om 16 110 tkr för det som kan benämnas basverksamheten inom CeUL. I basverksamheten ingår utbudet av utbildningar och workshops, sedan 2022 inklusive forskarhandledningsutbildningen, vilka ges av medarbetare vid CeUL och lärare vid andra institutioner. Utöver basverksamheten finns ytterligare två verksamheter som inkluderas i CeULs förslag till budget för 2022:

För att på bästa sätt kunna använda de nya salarna för interaktiv undervisning i Albano, föreslås inledningsvis riktade workshops för de lärare som ska undervisa i dessa.

Den digitala examinationstjänsten Inspera ska implementeras, vilket innebär ett behov av utbildningsinsatser och stöd.

Institutet för Turkietstudier (SUITS) *600 tkr (permanent)*

Institutet för Turkietstudier (SUITS) får en permanent förstärkning, för att ge rätt förutsättningar inför den omorganisation av verksamheten som planeras träda i kraft från 1 januari 2022.

Externutvärdering av forskningsmiljöer *600 tkr (2022)*

En komponent i Stockholms universitets nya kvalitetssäkringssystem för forskning är återkommande externa fokusutvärderingar av forskningen. Under perioden 2021-2022 kommer fyra forskningsmiljöer att utvärderas medelst externa sakkunniga.

Promotions- och installationshögtider 2022 *2 000 tkr (2022)*

Extra medel avsätts för genomförandet av två ytterligare promotions- och installationshögtider under 2022, för att ersätta de två högtider som ställts in 2020 och 2021, då tre högtider under ett och samma år kräver ytterligare resurser bland annat i form av personal.

Strategiska satsningar (tkr)		Satsning 2022
<i>Permanent satsningar</i>		
Institutet för Turkietstudier (SUITS)		600
Totalt permanenta satsningar		600

<i>Tidsbegränsade satsningar</i>	Belopp hela satsningen	Satsning 2022
Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL), basverksamhet (1 år)	16 110	16 110
CeUL, utbildning nya salar Albano (1 år)	230	230
CeUL, utbildning vid implementering av Inspira (1 år)	1 750	1 750
Externutvärdering av forskningsmiljöer (1 år)	600	600
Promotionshögtider 2022 (1 år)	2 000	2 000
Totalt tidsbegränsade satsningar	20 690	20 690

Redovisning av rektors finansieringsbeslut under 2021

Universitetsstyrelsen har beslutat medge att rektor löpande under året kan fördela medel för att finansiera satsningar för universitetet som helhet. Rektors beslut ska redovisas för styrelsen och finansieras i efterhand. De beslut som rektor fattat och som inte tidigare redovisats för styrelsen uppgår till 13 829 tkr.

Rektors beslut om satsningar 2021	Belopp (tkr)
SU Holding och Inkubator	3 263
Ledningsuppdrag (t.ex. ersättning avgående dekan samt ersättning till ledamöter i disciplinnämnden)	2 782
Förstärkning TISUS-provet	340
Medfinansiering Demscore	155
Hållbarhetsforum 2021	1 000
Data stewards	490
Kvalitetsutveckling utbildning	5 799
Totalt	13 829

3.4 Lärarutbildningarna

Organisationen av lärarutbildningen innebär ett ansvar för att administrera lärarutbildningarna för de så kallade samordningsinstitutionerna för lärarutbildning. Tidigare har detta ansvar varit delat mellan de båda områdesnämnderna, men efter omorganisationen inför 2022 (se avsnitt 2.2) är det Områdesnämnden för humanvetenskap som har hela ansvaret. Denna områdesnämnd tillförs därför hela anslaget för att förstärka den allmänna utbildningsadministrationen och studievägledningen vid samordningsinstitutionerna, som 2022 uppgår till 7 906 tkr (7 823 tkr 2021). Behovet av resurser för samordning kommer att följas upp när den nya organisationen är etablerad och beloppet kan komma att justeras ned.

3.5 Stockholms universitets studentkår (SUS)

För 2022 beslutar universitetsstyrelsen att ge stöd till kårverksamheten med totalt 11 090 tkr (10 974 tkr 2021). Stödet är avsett att främst användas för att stärka studentinflytande, studiesocial verksamhet och för student- och doktorandombud och aktiviteter i samband med Nobel och i övrigt ske i enlighet med Stockholms universitets studentkårs verksamhetsplan (10 167 tkr) samt som stöd för studentidrotten (923 tkr). Kostnaderna fördelas på verksamhetsgrenarna utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) respektive forskning och utbildning på forskarnivå (FUF) utifrån antal takbeloppsfinansierade helårsstudenter och antal doktorander senaste hela verksamhetsår.

Utöver detta stöd erhåller studentkåreerna statsbidrag som stöd för studentinflytande. Storleken på stödet bygger på antalet helårsstudenter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå föregående år samt antalet doktorander föregående höst omräknat till helårsekvivalenter för föregående år. Bidraget ökades 2021 för att stärka förutsättningarna för ett aktivt studentinflytande när utbildningen i högre grad bedrevs på distans, och förväntas enligt skrivning i budgetpropositionen åter minska något 2022. Utbetalt statsstöd till Stockholms universitet för studentinflytande 2021 var 5 720 tkr som vidarefördelades till studentkåreerna.

Därtill anmodas områdesnämnderna att inför 2022 avsätta totalt minst 2 634 tkr (2 606 tkr 2021), varav 308 tkr för lärarstudenternas förening, för finansiering av fakultetsföreningarna.

4 Universitetsgemensamma verksamheter

De universitetsgemensamma verksamheterna utgörs av universitetsförvaltningen, universitetsbiblioteket och övriga gemensamma kostnader, där övriga gemensamma kostnader består av kostnader som inte är direkt påverkade av universitetsförvaltningens och universitetsbibliotekets verksamhet.

Flera förändringar har genomförts inom universitetsförvaltningen de senaste åren och förvaltningen arbetar med att nå sitt uppdrag om en ekonomi i balans med minskad ram till 2023. I stort sett alla förändringar av behov inom verksamheterna täcks 2022 genom prioriteringar och omfördelningar inom förvaltningens ramar. Som ett steg i arbetet med ekonomi i balans, behålls förvaltningens ram på samma nivå som 2021, då den minskade med 19 mnkr. (Jämförelsen görs med 2020 års ram exklusive temporära medel för IT-nära förvaltning och övriga gemensamma kostnader.)

Vissa universitetsövergripande satsningar av verksamhetskritisk karaktär har dock föreslagits, som avser verksamheter organiserade inom förvaltningen, dessa redovisas nedan. Detta innebär att förvaltningens ram kommer att öka med motsvarande.

4.1 Ekonomiska ramar för de universitetsgemensamma verksamheterna

Sammanställning av ekonomiska ramar för universitetsgemensamma verksamheter

De satsningar och andra ramförändringar som summeras i tabellen redovisas mer specificerat i efterföljande text och tabeller.

Ekonomisk ram 2021 (tkr)	772 048
Pris- och löneomräkning	7 139
IT-nära förvaltning, tillfälligt 2021, tas bort 2022	-10 995
IT-nära förvaltning, tillfälligt 2022	17 000
Tillfällig satsning som tar slut inför 2022: Digitalisering Erasmus	-1 500
Övriga tillfälliga satsningar: Förstärkning disciplinärenden och transformativa avtal för öppen tillgång till forskningsdata	2 800
Permanent satsning: Data stewards	1 020
Ramjustering vid korrigerande av definitioner i lokalupplåtelsen för Stockholms universitetsbibliotek	-33 700
Ramjustering förvaltningen inklusive Stockholms universitetsbibliotek vid ändrad princip för enhetshyra	17 325
Förändring av Övriga gemensamma kostnader avseende Allmänna lokaler, när dessa flyttas till enhetshyran	-85 870

Förändring av Övriga gemensamma kostnader: Ladok, UHR, Bonus och fackliga förtroendevalda	2 545
Ekonomisk ram 2022 (tkr)	687 812
<i>Varav förvaltning och övriga gemensamma kostnader</i>	<i>521 567</i>
<i>Varav Stockholms universitetsbibliotek</i>	<i>166 246</i>

Förändringar av ekonomiska ramar till förvaltningen och övriga gemensamma kostnader

De universitetsövergripande satsningar som har föreslagits och som avser verksamheter inom förvaltningen redovisas nedan.

Satsning för att hantera ett ökat antal disciplinärenden *800 tkr (2022-2023)*

Medel avsätts för en tvåårig satsning för att hantera det kraftigt ökade antalet disciplinärenden. Efter detta görs en avstämning för att se om antalet ärenden minskat när undervisning och tentamina åter genomförs på campus i större utsträckning än under pandemin. Satsningen innebär att ramen för universitetsgemensamma kostnader tillfälligt förstärks.

Kompletterande finansiering av transformativa avtal för öppen tillgång 2 000 tkr (2022-2024)

I anslagsfördelningen för 2021 fördelades 4 000 tkr per år i fem år till förvaltningens ram för universitetsgemensamma kostnader för att täcka kostnadsökningen för transformativa avtal för öppen tillgång till forskningspublikationer. Kostnaderna för dessa avtal har av både kostnadsmässiga och administrativa skäl hanterats av biblioteket och inte av respektive forskare/institution. Kostnadsökningen blev dock redan under 2020 så pass stor att ett underskott ackumulerades. Rektor fördelade 2021 2 000 tkr av förstärkningen av forskningens basanslag, som ett första steg i att täcka underskottet, och resterande underskott täcks genom ett tillfälligt extra tillskott under åren 2022-2024.

Data stewards *1 020 tkr (permanent)*

Rektor beslutade 2021 om finansiering av två data stewards på Universitetsbiblioteket, som ett led i övergången till öppna forskningsdata, vilket nu blir en permanent satsning. Dessa två data stewards är knutna till varsitt område och arbetar nära dessa med utbildning och stöd till forskarna, för att möta de ökande behoven i hanteringen av forskningsdata under hela forskningsprocessen. 2022 finns delvis annan finansiering av satsningen, medan tilldelningen från och med 2023 uppgår till 1 470 tkr.

IT-nära förvaltning *17 000 tkr (2022)*

Resursbehoven kopplade till den IT-nära förvaltningen har beretts inom ramen för organisationen för att säkerställa kärnverksamhetens insyn i och påverkansmöjligheter på universitetets IT-system. Totalt bedöms att behovet för IT-nära förvaltning för

2022 är 17 000 tkr (10 995 tkr 2020), vilket i mycket stor utsträckning omfattar följder av redan fattade beslut, det vill säga redan uppstartade utvecklingsarbeten.

Universitetsövergripande satsningar inom förvaltningen (gemensamma kostnader) (tkr)		Satsning 2022
<i>Permanent satsningar</i>		
Data stewards		1 020
Totalt permanenta satsningar		1 020

Tidsbegränsade universitetsövergripande satsningar inom förvaltningen (gemensamma kostnader) (tkr)	Belopp hela satsningen	Belopp 2022
Hantering av ökat antal disciplinären (2 år)	1 600	800
Kompletterande finansiering av transformativa avtal för öppen vetenskap (3 år)	6 000	2 000
IT-nära förvaltning (1 år)	17 000	17 000
Totalt tidsbegränsade satsningar	24 600	19 800

Upplåtelseavtalen för lokaler inom universitetet har korrigerats enligt de definitioner av lokalkategorierna (verksamhetsyta, gemensamma lokaler samt allmänna lokaler) som beslutats under 2021 (SU FV-1965-21, 2021-05-20, se avsnitt 2.2 ovan). Detta innebär att universitetsbibliotekets kostnader för lokaler blir lägre, då en stor del av dess ytor definierats om från verksamhetsyta till allmän lokal. Exempel på dessa ytor är studieplatser och andra öppna ytor. Universitetsbibliotekets ram korrigeras för denna kostnadsminskning.

Finansieringen av allmänna lokaler flyttas enligt rektorsbeslut (SU FV-1965-21, 2021-09-23) från universitetsgemensamma kostnader till enhetshyran (se avsnitt 2.2). Då förvaltningen betalar enhetshyra för sina lokaler, men ingen OH, har de så länge de allmänna lokalerna finansierats genom OH-fakturan inte betalat något för dessa. Eftersom principförändringen är tänkt att vara kostnadsneutral vid införandet, får förvaltningen därför en ökad ram för att täcka denna kostnad.

Innehållet i *Övriga gemensamma kostnader* förändras också inför 2022, då finansieringen av universitetets allmänna lokaler flyttas till enhetshyran. Detta innebär att övriga gemensamma kostnader minskar med hela beloppet för allmänna lokaler, samtidigt som enhetshyran ökar motsvarande.

Avgifterna till Ladok, UHR och Bonus ökar mer än pris- och löneomräkningen, till följd av att antalet helårsstudenter vid universitetet ökat det senaste året. Avgiften till Ladok och UHR beräknas öka med 1 604 tkr och Bonusmedlen med 400 tkr. Även kostnaderna för fackliga förtroendevalda ökar, med 500 tkr utöver pris- och löneomräkning. Detta främst på grund av ökade lönekostnader till följd av ökad förhandlingsverksamhet.

4.2 Fördelning av de gemensamma kostnaderna på verksamhetsgrenar

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

Fördelningen av förvaltningens och övriga gemensamma kostnader sker med 58 procent UGA och 42 procent FUF.

Kostnaderna för universitetsbiblioteket fördelas utifrån av rektor särskilt fastställda fördelningsnycklar.

4.3 Fördelning av gemensamma kostnader på områdesnämnderna

Fördelningen av de gemensamma kostnaderna på respektive områdesnämnd sker sedan enligt olika fördelningsnycklar. Kostnaderna för förvaltning och övriga gemensamma kostnader fördelas på basis av personalkostnadernas storlek. Universitetsbibliotekets kostnader fördelas enligt särskilda nycklar utifrån kostnader för respektive verksamhetsområden inom biblioteket.

Områdesnämnderna ska därmed bidra till de universitetsgemensamma verksamheterna enligt följande:

	Områdesnämnden för humanvetenskap (tkr)	Områdesnämnden för naturvetenskap (tkr)
UGA	324 071 (365 874)	43 670 (61 209)
FUF	159 033 (167 590)	161 039 (177 375)
Totalt	483 104 (533 464)	204 709 (238 583)

Områdesnämndernas bidrag 2021 anges inom parentes. Observera att en omorganisation av lärarutbildningen genomförts inför 2022, då alla lärarutbildningsinstitutioner samlats inom Områdesnämnden för humanvetenskap. 2021 fanns en av dessa institutioner inom Områdesnämnden för naturvetenskap.

5 Uttaxering av medel för kommunersättning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt annan anknuten verksamhet

Medel för att täcka kostnader för de kommunersättningar som erfordras i samband med att lärarutbildningsstudenter genomför VFU ska uttaxeras från Humanvetenskapliga områdesnämnden, som ansvarig för lärarutbildningen efter den omorganisation som genomförs inför 2022. Dessa kostnader har tidigare uttaxerats från båda områdesnämnderna i proportion till antal anslagsfinansierade helårsstudenter inom utbildningsområdet verksamhetsförlagd utbildning. Även andra kostnader för VFU-anknuten verksamhet såsom kostnader för VFU-portalen, VFU-portföljen, VFU-koordinator för extern samverkan och intern VFU-samordnare uttaxeras på motsvarande sätt. För 2022 är den totala summan som uttaxeras 26 661 tkr (26 198 tkr 2021).

Utöver detta görs 2022 en satsning på ett förbättrat administrativt verksamhetsstöd för lärarutbildningen. Medel avsätts för att upphandla och införa ett nytt systemstöd för administration av lärarutbildningen, för att säkra en hållbar och långsiktig planering av denna. Kostnaden 2022 beräknas uppgå till 880 tkr, varav 300 tkr avser en permanent ökning för att finansiera licenskostnader och 580 tkr en tillfällig satsning 2022 för implementeringen. Kostnaden för verksamhetsstödet samt implementeringen uttaxeras från områdesnämnden för humanvetenskap, och kostnaden föreslås fördelas ut på institutionerna enligt den nyckel som används för ersättning för de studenter på respektive institution som går lärarutbildningen.

6 Internhyra

2017 infördes enhetshyra vid Stockholms universitet och universitetsstyrelsen fastställer genom sitt budgetbeslut nivån på enhetshyran för det kommande året. För 2022 är internhyran beräknad till 5 887 kr per kvadratmeter LOA:Vb (4 328 kr 2021). I enhetshyran för 2022 ingår kostnader för bevakning med 89 kronor samt kostnader för allmänna lokaler enligt beslut om förändrad debiteringsmodell (se avsnitt 2.2).

7 Universitetsstyrelsens beslut

Universitetsstyrelsen beslutar

- att fastställa ekonomiska ramar för områdesnämnderna 2022 enligt sammanställningen i avsnitt 3.1 ovan,
- att anmoda områdesnämnderna att i övrigt beakta de anvisningar för medelsfördelning som framgått ovan,
- att områdesnämnderna utifrån de givna fördelningsnycklarna ska bidra till de universitetsgemensamma kostnaderna enligt tabellen i avsnitt 4.3,
- att en uttaxering om 26 661 tkr får göras för kommunersättning i anslutning till VFU samt VFU-anknuten verksamhet,
- att en uttaxering om 880 tkr får göras för ett förbättrat administrativt verksamhetsstöd för lärarutbildningen
- att uppdra åt rektor att utfärda kompletterande anvisningar till bland annat områdesnämnderna med utgångspunkt i föreliggande beslut,
- att uppdra åt rektor att fatta kompletterande beslut om anslagsfördelning i de fall universitetet får en förändrad anslagstilldelning jämfört med lagd budgetproposition,
- att fastställa internhyran per kvadratmeter LOA:Vb till 5 887 kr för 2022, inklusive kostnader för allmänna lokaler och bevakning.