

# Naturvetenskapliga områdesnämndens beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande för 2018

## Områdesnämnden för naturvetenskap

---

## Budget för Naturvetenskapliga området 2018

1. Ekonomisk ram.....	3
2. De statliga prislapparna.....	4
3. För området gemensamma ändamål, gemensamma för UGA och FUF (bilaga 4, 8).....	4
<b>Utbildning på grund- och avancerad nivå.....</b>	<b>6</b>
4. Uppdrag.....	6
4.1 MND (bilaga 1).....	6
4.2 Uppdraget till ämnesinstitutionerna (bilaga 2).....	7
5. Fast UGA-del med enhetshyra (bilaga 3a, 3b).....	7
6. För området gemensamma ändamål inom UGA (bilaga 4).....	8
7. Fördelning av kostnader för VFU-ersättning till kommunerna.....	9
8. Takbelopp.....	10
9. Särskilda medel för lärarutbildning.....	10
10. Avstämning mot takbelopp.....	10
11. Sammanställning.....	11
12. Utveckling HÅS och HÅP (ämnesinstitutionerna).....	11
<b>Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF).....</b>	<b>12</b>
13. Förändringar enligt universitetsstyrelsens beslut.....	12
14. Områdesnämndens beslut.....	12
14.1 Budgetprinciper för anslaget för FUF.....	12
14.2 Förändringar enligt områdesnämndens beslut (bilaga 5).....	13
SciLifelab (bilaga 5b).....	13
14.3 Sektionssatsning (bilaga 6).....	14
14.4 Studiestöd (bilaga 7).....	14
14.5 För området gemensamma ändamål inom FUF (bilaga 8).....	14
14.6 Information om strategiska satsningar (bilaga 8).....	15
14.7 Områdets riktade medel (bilaga 8).....	16
<b>Sammanfattning och sammanställning av gemensamma kostnader.....</b>	<b>20</b>
15. Fakturan (Bilaga 9).....	20
<b>Resultatansvar för samtliga medel (bilaga 10).....</b>	<b>20</b>
<b>Sammanställning (bilaga 11).....</b>	<b>20</b>
<b>Beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande för budgetåret 2017.....</b>	<b>20</b>

## Budget för Naturvetenskapliga området 2018

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 (2017-10-27) har Rektor fastställt (2017-11-02) de slutliga anslagen som tilldelas områdesnämnderna, efter justeringar bland annat på grund av särskilda satsningar.

### 1. Ekonomisk ram

Takbeloppet för 2018 är 290 411 tkr, vilket innebär en ökning från 2017 då takbeloppet var 278 061 tkr. Med interna omfördelningar av rektor blir tilldelningen 303 135 tkr för 2018. År 2017 var motsvarande belopp 291 581 tkr.

2018 års pris- och löneomräkning är 1,84 %

Grundutbildningsmedel (tkr)	2017	2018
Takbelopp	278 061	290 411
Omfördelning enhetshyra	-12 191	-12 415
Strategiska satsningar	25 355	23 800
Medel för samordningsresurs för lärarutbildning inklusive VFU	130	156
Medel för särskilda åtaganden	1 373	2330
Medel för kårverksamhet	-1 147	-1 147
<b>Ram</b>	<b>291 581</b>	<b>303 135</b>

Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)	
Ram 2017 <sup>a</sup>	857 134
Strategiska satsningar (rektor) <sup>b</sup> (2017, -8396)	-5785
Förändringar enligt budgetpropositionen (2017, 12 896)	15845
Omfördelning enhetshyra (2017, -12 191)	-12 415
Medel för kårverksamhet (2017, -122)	- 284
<b>Ram 2018</b>	<b>854 495</b>

<sup>a</sup>Den faktiska ramen för 2017 var 836 425 tkr. I tabellen anges ramen för 2017 exklusive de strategiska satsningar som tidigare beslutats, omföringen med anledning av enhetshyran samt medlen för kårverksamhet (857 134 – 8 396 – 12 191 – 122 = 836 425)

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

## 2. De statliga prislapparna 2018

Utbildningsområde (kr)	HÅP	HÅS
Naturvetenskap	45 849	54 367
Undervisning	40 627	38 781
Verksamhetsförlagd utb.	53 322	54 960

## 3. För området gemensamma ändamål, gemensamma för UGA och FUF (bilaga 4 och 8)

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 2016.

### FUF-kostnader

Områdets fördelning mellan institutionerna av de gemensamma kostnaderna inom FUF-verksamheten är proportionell mot respektive institutions andel av fakultetens personalkostnader, inklusive utbildningsbidrag, oavsett finansiering, inom FUF-verksamheten för år 2016.

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 naturvetenskapliga området till humanvetenskapliga området. Storleken av den permanenta omföringen har beräknats som skillnaden mellan faktisk hyreskostnad 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 2018 uppgår omföringen till 24 830 tkr (12 415 tkr UGA, 12 415 tkr FUF). Enhetshyran är för 2018 3659 kr per m<sup>2</sup> (3503 kr per m<sup>2</sup> 2017).

### **Information, studentrekrytering och forskningskommunikation**

Informationsinsatser som syftar till ökad studentrekrytering inkluderar den årliga produktionen och distributionen av informationskataloger (t.ex. Naturvetarkatalogen, och Välkommenbroschyren). Återkommande arrangemang som fakulteten ansvarar för och/eller deltar i är bl.a. arbetsmarknadsdagen, Bolinföreläsningen, *Communication dialogue*, doktorandlunch, examensmiddag, Forskarfredag, Levande frågelådan, SACO-mässan, skolbesök, SYV-dag, tävling Unga Forskare och Öppet hus.

En Google *Adword*-kampanj för våra masterprogram, en digital kampanj för att marknadsföra våra kandidatprogram samt julannonsen i tidningen Metro, för att visa upp våra orienteringskurser, fortsätter.

Totalt avsätts 2 590 tkr för informations- och rekryteringsåtgärder. Av det avsatta beloppet belastar 1 742 tkr grundutbildningsanslaget och 848 tkr anslaget för forskning och forskarutbildning.

### **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).

### **Greens villa**

Hyra för sammanträdesrum och studiesocial verksamhet administrerad av Naturvetenskapliga föreningen (NF), totalt 1 291 tkr, med 1 033 tkr UGA och 258 tkr FUF. Nämnden beslutade vid sitt sammanträde 2016-10-19 att nämnden ska täcka de ökade hyreskostnaderna för Greens villa. Enhetshyran för Greens villa är 1 291 tkr/år.

### **Miljösamordnare**

Enligt tidigare beslut inför miljöcertifieringen av Stockholms universitet uppdrogs respektive fakultet att avsätta medel för en miljösamordnare. För 2018 avsätts totalt 137 tkr, vilket motsvarar en omfattning av 15 % av heltid, fördelat på UGA/FUF i relation till personalkostnaderna, d.v.s. 22 % UGA (30 tkr) och 78 % FUF (107 tkr).

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

Området har beslutat om fortsatt stöd för ISP med 1 Mkr/år under 2016 – 2020. Eventuell fortsättning därefter beslutas efter utvärdering av verksamheten. Kostnaderna fördelas med 25 % inom UGA och 75 % inom FUF.

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

KTH och SU har beslutat förlänga samarbetsavtalet avseende etablering av ett gemensamt matematikcentrum. 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 fakulteten för 250 tkr, kostnaderna fördelas 75 % på UGA (188 tkr) och 25 % på FUF (62 tkr).

#### **För sammanträden inom området**

I detta ingår omkostnader i samband med sammanträden i grundutbildningsberedningen, studierektorsmöten, GB-konferens, ON, prefektmöten etc. För år 2018 avsätts 200 tkr inom UGA och 550 tkr inom FUF.

#### **Till dekanus disposition**

För 2018 avsätts 250 tkr inom UGA och 375 tkr inom FUF. Medlen inom FUF inkluderar omkostnader för hedersdoktorer.

#### **Bert Bolin Lecture**

För det årliga evenemanget *Bert Bolin Lecture* avsätts 100 tkr för 2018. Kostnaden belastar endast FUF.

## Utbildning på grund- och avancerad nivå

### 4. Uppdrag

#### 4.1 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. MND har lämnat förslag om utbildningsuppdrag för 2018. MND ersätts enligt de statliga prislapparna där medel för lokalkostnader ingår i HÅS-ersättningen, på grund av detta särskiljs uppdraget för MND från ämnesinstitutionernas uppdrag. I enlighet med regeringens budget byggs lärarutbildningen ut. 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 1 075 tkr för detta ändamål.

Medel för högskolepedagogisk verksamhet som 2014 fördelades direkt till bl.a. MND går för 2018 till Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) som fördelar medel till involverade institutioner.

Universitetet tilldelas vissa medel vid sidan av takbeloppet, s.k. särskilda åtaganden. Sådana medel vidarefördelas i särskild ordning. Områdesnämnden för naturvetenskap har erhållit särskilda medel för utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov, för 2018 erhåller området 932 tkr.

Takbeloppet som ska genereras är för MND 51 550 tkr, totala ramen är 51 977 tkr.

	MND 2017 (tkr)	MND 2018 (tkr)
Takbelopp	50 541	51 550
Utbildningsadministration och studievägledning	1 041	1 075
Omfördelning enhetshyra	-1 551	-1 580
Utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov		932
<b>Total ram</b>	<b>50 031</b>	<b>51 977</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 kommer fr.o.m. 2018 endast att ske 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 137 821 kr.

Områdesnämnden fastställer HÅP-uppdraget per institution och från detta beräknas även en HÅS-fördelning baserat på medelvärdet av genomströmningen för år 2014-2016, för att kunna stämma av mot takbeloppet och de statliga prislapparna (se punkt 8).

Fördelningsfaktorn gällande ersättning för kurser har ändrats till 0,80 för Matematiska institutionen (tidigare 0,75) och NADA (tidigare 0,93) (faktorn för de båda institutionerna tillsammans var tidigare 0,77). Institutionerna har valt att gemensamt äska medel för 2018, då NADA:s verksamhet integreras i Matematiska institutionen från 2018-01-01. För Institutionen för bioteknik och näringslära (nutrition) justeras faktorn till 1,0 (tidigare 1,14). Masterprogrammet i nutrition är under avveckling.

Fakultetens uppdrag för 2018 är totalt 1825 HÅP, varav 1 737 för vanliga kurser, 88 HÅP för orienteringskurser. En reserv motsvarande 19 HÅP har avsatts. 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 3a, 3b)

Tidigare lokalmedel ingår sedan 2010 i ramarna för UGA och FUF. Områdesnämnden utredde frågan om infrastrukturstödet inom UGA under våren 2015. Områdesnämnden beslutade då om 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 kommer att fhasas 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 bestäms 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 förändringar av den fasta UGA-delen ingår i nämndens budgetbeslut för 2018 (bilaga 3a) och förändringen i tilldelning framgår av bilaga 3b.

## **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 2018 avsätts 183 tkr för arvodering och 370 tkr för 30 % nedsättning av undervisningsskyldigheten för grundutbildningsberedningens ordförande.

### **Nedsättning för lärarutbildningsutskottets ordförande**

Budgetåret 2018 avsätts 92 tkr för arvodering och 273 tkr för 30 % nedsättning av tjänst för lärarutbildningsutskottets ordförande.

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

För 2018 får universitetet särskilda medel, omfattande 1 398 tkr, för Nationellt resurscentrum i kemi på samma sätt som för 2017. Därutöver bidrar fakulteten med 431 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. Med införandet av enhetshyra blir KRC:s lokalkostnader för 2018 360 tkr, uppräknat med pris- och löneomräkningen (2017 var motsvarande belopp 452 tkr). Fakultetens samlade stöd till KRC för 2018 blir därmed 791 tkr vilket sammanlagt, med till universitetet erhållna särskilda medel, blir ett stöd om 2189 tkr. KRC överfördes organisatoriskt från MMK till MND 2017-01-01. I samband med detta skedde en del lokalförändringar vilka medför att områdets stöd till KRC minskar något 2018.



### **Forskningsskola för gymnasister**

Områdesnämnden har i många år avsatt medel för denna forskningsskola. Forskningsskolan omfattar kemi, biologi, fysik och geovetenskap. Vid nämndsammanträdet 2016-10-19 beslutades i enlighet med äskande om stöd med 220 tkr för 2017 och 570 tkr för 2018.

### **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 fr.o.m. 2018 under förutsättning att KTH och Stockholm stad vardera finansierar Vetenskapens hus med motsvarande belopp.

### **Karlskoga forskningsskola**

Områdesnämnden har i många år avsatt medel för denna forskningsskola för gymnasister. Fakulteten är en av flera sponsorer (andra inkluderar KI, KTH och Nobelindustrierna). För 2018 avsätts 50 tkr.

### **Kursansvar för vetenskaplighetsmomentet**

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

### **Medel för laboratoriesäkerhet**

Enligt tidigare beslut tilldelas kemin 940 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 2014 -2016. Kostnaderna kommer att faktureras institutionerna. Sammanlagt kommer fakultetens institutioner faktureras 2 313 tkr för VFU-ersättning till kommunerna.

## 8. Takbelopp

	2017	2018
	(tkr)	(tkr)
MND	50 541	51 550
Ämnesinstitutioner	227 520	238 861
<b>Totalt takbelopp</b>	<b>278 061</b>	<b>290 411</b>

Totalt fördelat HÅP-uppdrag <sup>a</sup> , ämnesinst: 1825	Statlig prislapp 45 849 kr	83 674 tkr
Totalt fördelat HÅS-uppdrag <sup>b</sup> , ämnesinst: 2854	Statlig prislapp 54 367 kr	155 163 tkr
Differens (underproduktion)		24 tkr
<b>Totalt takbelopp ämnesinstitutioner</b>		<b>238 861 tkr</b>

<sup>a,b</sup>Inkluderar reserv: 19 HÅP/30 HÅS (totalt 2 502 tkr)

## 9. Särskilda medel för lärarutbildning

Området har erhållit särskilda medel för att möjliggöra en utbyggnad av lärarutbildningen. Erhållna medel för 2018 kan dock inte enbart fördelas till lärarutbildning p.g.a. att studentunderlaget inte möjliggör ytterligare utbyggnad. Med anledning av periodiseringen av utbildningen kommer den delvis redan genomförda utbyggnaden av lärarutbildningen samt ytterligare sannolik expansion av lärarutbildningen kommande år att kräva ett utökat uppdrag.

## 10. Avstämning mot takbelopp

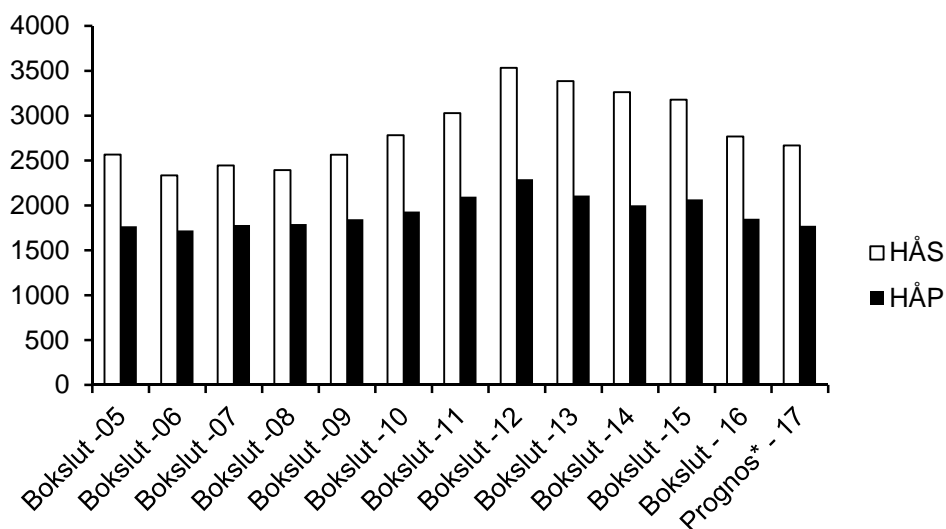
Områdesnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2017-06-20 om ny prioriterings- och dimensioneringsplan för 2018 – 2020 vilken inkluderar följande avstämningsprincip. Innan avstämning mot takbeloppet (290 411 tkr) sker, ska de institutioner som underpresterat i förhållande till uppdraget återbetala ersättning motsvarande hälften av sin underprestation. Dessa medel fördelas till hälften till de institutioner som överpresterat i proportion till deras överprestation. Omfördelning sker inom respektive kurstyp, d.v.s. vanliga kurser respektive orienteringskurser. Den andra hälften genererar ett tillskott till nästkommande års utbildningstak. Om området underpresterat i förhållande till tilldelat takbelopp görs återbetalningen i första hand från indragningar av underpresterande institutioner, och om det inte räcker görs indragningar från samtliga institutioner i proportion till deras uppdrag.

## 11. Sammanställning

UGA-medel	2017 (tkr)	2018 (tkr)
Ekonomisk ram	291 581	303 135
MND	50 541	51 550
Omfördelning enhetshyra MND	-1 551	-1 580
Uppdrag ämnesinstitutioner	172 106	238 982
Fast del av UGA ramen	59 634	8 320
Överföringar <sup>a</sup>	10 851	5863
<b>Totalt</b>	<b>291 581</b>	<b>303 135</b>

<sup>a</sup>Överföringar för 2017 korrigerades till 6 774 tkr (se bilaga 4)

## 12. Utveckling HÅS och HÅP (ämnesinstitutionerna)



\*Prognosen baseras på prestationer t.o.m. 2017-09-15

## 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><i>%</i></b>
<i>Examination i utbildningen på forskarnivå</i>	<i>35</i>
<i>VR-medel</i>	<i>35</i>
<i>Övriga externa medel</i>	<i>20</i>
<i>Presterade Håp</i>	<i>10</i>

*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.

### Sektionssatsning

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 5)

### 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.

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

Universitetet beräknas för 2018 erhålla totalt 47 754 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 2018 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.

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 1,84 %.

### **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 2018 tillförs institutionerna Fysikum och Astronomi totalt 22 032 tkr, i enlighet med den debitering AlbaNova kommer att göra under 2018.

### 14.3 Sektionssatsning (bilaga 6)

Respektive sektions satsning är fördelad i enlighet med sektionsberedningarnas förslag.

### 14.4 Studiestöd (bilaga 7)

#### **Fördelade studiestödsmedel**

Totalt fördelas 105 009 tkr som studiestödsmedel 2018. Ramen är pris- och löneomräknad.

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

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

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

För 2018 avsätts 4 218 tkr.

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

Budgetåret 2018 avsätts 94 tkr för arvodering och 259 tkr för 25 % nedsättning för tillståndshavaren för ECF-verksamheten vid Stockholms universitet.

### **Forskarutbildningsberedningen**

Fakultetens handledarutbildning har getts sedan 1999, från och med 2000 två gånger per år. Utbildningen (eller motsvarande) är sedan 2005 obligatorisk för docentkompetens vid fakulteten. 500 tkr avsätts för 2018.

### **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 kortare tid 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, uppehälle)

CV för gästforskaren.

### **Young Faculty**

Områdesnämnden beslutar om finansiellt stöd för verksamheten om maximalt 20 tkr för 2018. Stödet utbetalas efter redovisade kostnader.

## 14.6 Information om strategiska satsningar (bilaga 8)

### **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 rekviderar 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 rekvideras årsvis i efterskott eller som helhet efter periodens slut.*

Beslutet gäller även för beslut fattade före 2013-07-01 och där utbetalning inte redan effektuerats.

Enligt beslut av ON 2015-12-02 är slutdatum för medel beslutade 2009-2013 och utdelade till institutionerna inom ett år efter det slutdatum som kan utläsas ur beslutet. För medel där slutdatum inte kan utläsas, eller då slutdatum är före 2016, gäller att medlen ska vara förbrukade under 2017. Uppföljning av de gamla besluten kommer att ske under 2018.

### **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 (bilaga 8)**

Summan av förväntade rekvisitioner av tidigare beslutade strategiska satsningar år 2018 är 14 000 tkr. Totalt har fakulteten 112 578 tkr i utestående framtida förväntade rekvisitioner.

## **14.7 Områdets riktade medel (bilaga 8)**

### **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.

### **Hållbarhetskonferens ”Framtidens energi och resurser”**

Områdesnämnden beslutar att tillstyrka ett engångsbidrag på 250 tkr för Stockholms universitets hållbarhetskonferens ”Framtidens energi och resurser” den 28 mars 2018. Beslutet gäller under förutsättning att Områdesnämnden för humanvetenskap beslutar om motsvarande finansiering.

### **Transmissionselektronmikroskop**

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

### **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, sektionsdekanus, 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 2 724 tkr år 2018.

### **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 2 037 tkr i ekonomiskt stöd för drift av Tarfala under 2018.

### **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
Elektromikroskopcentrum (EMC)	1,5 Mkr per år	180701-240630
Experimental Core Facility (ECF)	3 Mkr per år	180701-200630

För Fysikumdelen av nuvarande Nanotechnology liksom för Delta Facility avslutas finansieringen 180630.

För ECF ska stödet utvärderas under 2019 så att ett belopp på lämpligt stöd kan fastställas för perioden 200701 – 240630.

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

### **Core facilities 180101-180630**

Matematiska institutionen "Statistiskt stöd"	250 tkr
MBW "ECF"	475 tkr
Fysikum "Nanotechnology"	500 tkr
MBW (Imaging facility)	475 tkr
ACES "Delta Facility" (ECISTOP)	500 tkr

### **Indragna FUF-medel 2017**

Områdesnämnden beslöt 170531 på uppdrag av Rektor om indragning av myndighetskapital. Indragningen var totalt på 5 281 tkr. Enligt rektorsbeslut från 2017-09-28 ska det indragna myndighetskapitalet användas för delfinansiering under 2018 för "Core facilities" och 2018 avsätts det indragna myndighetskapitalet på 5 281 tkr för delfinansiering av "Core facilities".

### **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 2 346 tkr år 2018.

### **Centrum för frielektronlaserforskning**

Fysikum tilldelas 1 000 tkr/ år 2017-2018 för verksamheten vid Centrum för frielektronlaserforskning.

### **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 och uppgår till ca 1 800 tkr per år. Därför tillskjuts genom beslut av universitetsstyrelsen 450 tkr per år under perioden 2016 – 2021.

### **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.

### **Nordita**

Nordita erhåller från rektors strategiska satsningar ett permanent tillskott på 5 300 tkr 2018 som läggs under raden övriga mottagare i rektors budget. Medlen går direkt till Nordita. Därmed går inga anslagsmedel från fakulteten till Nordita i fakultetens budget för 2018.

### **Ämnesdidaktiska forskarskolan**

Områdesnämnden erhåller 236 tkr för 2018 för samordning av den ämnesdidaktiska forskarskolans verksamhet 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 3 237 tkr år 2018.

### **SRC**

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 1 500 tkr (fjärde året av fyra) för OH-kompensation till Stockholm Resilience Centre då förutsättningar ändrats avseende forskningsprogram från MISTRA.

**NEO**

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 1 000 tkr (fjärde året av fem) till medfinansiering av det strategiska partnerskapet kring forskningsstationen NEO i Grekland. Medlen läggs på NG för vidare fördelning.

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 500 tkr (andra året av tre) till medfinansiering av det strategiska partnerskapet kring forskningsstationen NEO i Grekland.

**Electra**

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

**Gästprofessor**

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

**Medföljandefinansiering**

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 750 tkr (andra året av två) till medföljandefinansiering vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi.

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 750 tkr (andra året av två) till medföljandefinansiering vid Fysikum. Fördelas 337 tkr på UGA och 413 tkr på FUF.

**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 (första 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 %).

## 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 2018 är totalt 231 762 tkr.

	2017			2018		
	UGA (tkr)	FUF (tkr)	Summa UGA och FUF (tkr)	UGA (tkr)	FUF (tkr)	Summa UGA och FUF (tkr)
Förvaltning och övriga gemensamma kostnader	47 976	115 588	163 564	47 204	118 933	166 137
Universitetsbiblioteket	11 801	39 363	51 164	10 234	36 754	46 988
<i>Summa universitetsgemensamma kostnader</i>	<i>59 777</i>	<i>154 951</i>	<i>214 728</i>	<i>57 438</i>	<i>155 687</i>	<i>213 125</i>
Områdets gemensamma ändamål	9 157	8 410	17 567	10 464	8 173	18 637
<b>Totalt</b>	<b>68 934</b>	<b>163 361</b>	<b>232 295</b>	<b>67 902</b>	<b>163 860</b>	<b>231 762</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 2018*

### **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 (290 411 tkr) sker, ska de institutioner som underpresterat i förhållande till uppdraget återbetala ersättning motsvarande hälften av sin underprestation. Dessa medel fördelas till hälften till de institutioner som överpresterat i proportion till deras överprestation.*

*Omfördelning sker inom respektive kurstyp, d.v.s. vanliga kurser respektive orienteringskurser. Den andra hälften genererar ett tillskott till nästkommande års utbildningstak.*

- att om området underpresterat i förhållande till tilldelat takbelopp görs återbetalningen i första hand från indragningar av underpresterande institutioner, och om det inte räcker görs indragningar från samtliga institutioner i proportion till deras uppdrag.*
- 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 kostnader enligt bilaga 8,*
- att avsätta medel inom FUF för strategiska satsningar och områdets riktade medel till specifika institutioner (överföringar) enligt bilaga 8,*
- att fördela 2 346 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 2018 - ämnesinstitutionerna**

Sektion/ motsvarande	Uppdrag 2018						
	HÅP uppdrag vanliga kurser	HÅP uppdrag orienterings- kurser	Fördelnings- faktor	Ersättning HÅP alla kurser (kr)	Ram HÅP vanliga kurser (tkr)	Ram HÅP orienterings- kurser (tkr)	Ram tot (tkr)
Fysik	158	31	1,00	137 821	21 776	4 272	26 048
Matematik+Nada	455	0	0,80	110 257	50 167		50 167
Kemi	185	16	1,00	137 821	25 497	2 205	27 702
Biologi	340	20	1,00	137 821	46 859	2 756	49 616
Nutrition	58	0	1,00	137 821	7 994		7 994
Geo-och miljö	522	21	1,00	137 821	71 943	2 894	74 837
Reserv <sup>a</sup>	19	0	1,00	137 821	2 619		2 619
Summa	1737	88			226 854	12 128	238 982

<sup>a</sup> En reserv motsvarande 19 HÅP avsätts

**Fördelning av uppdrag och medel inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå 2018 - MND**

	Uppdrag 2017		Uppdrag 2018							
	HÅS uppdrag	HÅP uppdrag	HÅS uppdrag	HÅP uppdrag	Statliga prislappar HÅS (kr)	Statliga prislappar HÅP (kr)	Ram HÅS (tkr)	Ram HÅP (tkr)	Ram tot per utbildnings- område (tkr)	Ram tot, MND (tkr)
MND, lu	1	1	1	1	38 781	40 267	26	40	67	
MND, na	436	381	441	391	54 367	45 849	23 993	17 927	41 920	
MND, vfu	97	85	93	84	54 960	53 322	5 084	4 479	9 563	51 550

Fördelning av utbildningsuppdrag och medel inom sektionerna 2018

Matematisk-fysiska sektionen

Institution	Uppdrag 2017 HÅP vanliga kurser	Uppdrag 2017 HÅP orienteringskurser	Uppdrag 2017 HÅS vanliga kurser	Uppdrag 2017 HÅS orienteringskurser	Uppdrag 2018 HÅP vanliga kurser	Uppdrag 2018 HÅP orienteringskurser	Genomströmning vanliga kurser	Genomströmning orienteringskurser	Fördelningstal	Ersättning per HÅP alla kurser (kr)	Ram 2018 HÅP vanliga kurser (tkr)	Ram 2018 HÅP orienteringskurser (tkr)	Ram 2018 (tkr)	Ram 2017 (tkr)
Astronomi	14	15	19	39	14	18	73	37	1,00	137 821	1 929	2 481	4 410	2 791
Fysikum	129	6	184	13	126	7	67	47	1,00	137 821	17 365	965	18 330	13 929
Meteorologi	18	4	19	10	18	6	87	42	1,00	137 821	2 481	827	3 308	2 137
<b>Summa</b>	<b>161</b>	<b>25</b>	<b>222</b>	<b>62</b>	<b>158</b>	<b>31</b>					<b>21 776</b>	<b>4 272</b>	<b>26 048</b>	<b>18 858</b>
Matematik+ NADA					455	0	49		0,80	110257	50 167		50 167	
Matematik	377	0	838	0			49		0,75					32 451
NADA	43	0	77	0			54		0,93					4 356
<b>Summa</b>	<b>420</b>	<b>0</b>	<b>915</b>	<b>0</b>	<b>455</b>	<b>0</b>					<b>50 167</b>	<b>0</b>	<b>50 167</b>	<b>36 807</b>

Kemiska sektionen

Institution	Uppdrag 2017 HÅP vanliga kurser	Uppdrag 2017 HÅP orienteringskurser	Uppdrag 2017 HÅS vanliga kurser	Uppdrag 2017 HÅS orienteringskurser	Uppdrag 2018 HÅP vanliga kurser	Uppdrag 2018 HÅP orienteringskurser	Genomströmning vanliga kurser	Genomströmning orienteringskurser	Fördelningstal	Ersättning per HÅP alla kurser (kr)	Ram 2018 HÅP vanliga kurser (tkr)	Ram 2018 HÅP orienteringskurser (tkr)	Ram 2018 (tkr)	Ram 2017 (tkr)
DBB	72	2	95	5	68	2	82	43	1,00	137 821	9 372	276	9 647	7 562
MMK <sup>a</sup>	51	0	74	0	55	4	72	43	1,00	137 821	7 580	551	8 131	5 321
Organisk kemi	36	0	52	0	35	0	69		1,00	137 821	4 824		4 824	3 753
Neurokemi	22	7	25	10	27	10	88	71	1,00	137 821	3 721	1 378	5 099	2 748
<b>Summa</b>	<b>181</b>	<b>9</b>	<b>246</b>	<b>15</b>	<b>185</b>	<b>16</b>					<b>25 497</b>	<b>2 205</b>	<b>27 702</b>	<b>19 383</b>

Biologiska sektionen

Institution	Uppdrag 2017 HÅP vanliga kurser	Uppdrag 2017 HÅP orienteringskurser	Uppdrag 2017 HÅS vanliga kurser	Uppdrag 2017 HÅS orienteringskurser	Uppdrag 2018 HÅP vanliga kurser	Uppdrag 2018 HÅP orienteringskurser	Genomströmning vanliga kurser	Genomströmning orienteringskurser	Fördelningstal	Ersättning per HÅP alla kurser (kr)	Ram 2018 HÅP vanliga kurser (tkr)	Ram 2018 HÅP orienteringskurser (tkr)	Ram 2018 (tkr)	Ram 2017 (tkr)
BIG	329	15	403	29	340	20	83	60	1,00	137 821	46 859	2 756	49 616	34 387
Nutrition - grund					40	0	96		1,00	137 821	5 513		5 513	
Nutrition - avancerad					18	0	96		1,00	137 821	2 481		2 481	
Nutrition	44	0	47	0	58	0	96		1,00	137 821	7 994		7 994	4 974
<b>Summa</b>	<b>373</b>	<b>15</b>	<b>450</b>	<b>29</b>	<b>398</b>	<b>20</b>					<b>54 853</b>	<b>2 756</b>	<b>57 609</b>	<b>39 361</b>

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Institution	Uppdrag 2017 HÅP vanliga kurser	Uppdrag 2017 HÅP orienteringskurser	Uppdrag 2017 HÅS vanliga kurser	Uppdrag 2017 HÅS orienteringskurser	Uppdrag 2018 HÅP vanliga kurser	Uppdrag 2018 HÅP orienteringskurser	Genomströmning vanliga kurser	Genomströmning orienteringskurser	Fördelningstal	Ersättning per HÅP alla kurser (kr)	Ram 2018 HÅP vanliga kurser (tkr)	Ram 2018 HÅP orienteringskurser (tkr)	Ram 2018 (tkr)	Ram 2017 (tkr)
NG	323	0	431	0	300	0	77		1,00	137 821	41 346		41 346	33 190
IGV	142	21	316	31	142	21	47	63	1,00	137 821	19 571	2 894	22 465	17 951
ACES, tot	64		84	0	80				1,00	137 821	11 026		11 026	6 557
ACES (ITM) <sup>b</sup>	25	0	28	0	36	0	90		1,00	137 821	4 962		4 962	2 496
ACES (analytisk kemi) <sup>c</sup>	31	0	47	0	36	0	77		1,00	137 821	4 962		4 962	3 262
ACES (miljö kemi) <sup>c</sup>	8	0	9	0	8	0	91		1,00	137 821	1 103		1 103	799
<b>Summa</b>	<b>529</b>	<b>21</b>	<b>831</b>	<b>31</b>	<b>522</b>	<b>21</b>					<b>71 943</b>	<b>2 894</b>	<b>74 837</b>	<b>57 698</b>
Reserv <sup>d</sup>					19		63		1,00	137821	2 619	0	2 619	
<b>Summa tot</b>	<b>1664</b>	<b>70</b>	<b>2664</b>	<b>137</b>	<b>1737</b>	<b>88</b>					<b>226 854</b>	<b>12 128</b>	<b>238 982</b>	<b>172 106</b>

<sup>a</sup> Uppdraget för MMK är exklusive miljökemidelen

<sup>b</sup> ITM ingår från 2015-01-01 i Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

<sup>c</sup> Analytisk kemi och Miljö kemi ingår från 2015-01-01 i Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

<sup>d</sup> En reserv motsvarande 19 HÅP avsätts

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

	Institution	Fast UGA-del (2017)	Fast UGA-del (2018)	Ram HÅP/HÅS 2017 (tkr)	Ram HÅP 2018 (tkr)	Laboratorie-säkerhet (tkr)	Total ram UGA 2018 (tkr)
400		806					
401	Astronomi	816		2 791	4 410		4 410
402	Fysikum	4 465		13 929	18 330		18 330
404	Meteorologi	922		2 137	3 308		3 308
	<b>Summa (inst 401,402,404)</b>	<b>6 203</b>		<b>18 858</b>	<b>26 048</b>		<b>26 048</b>
403	Matematik + NADA				50 167		50 167
403	Matematik	5 144		32 451			
412	NADA	339		4 356			
	<b>Summa (inst 403,412)</b>	<b>5 483</b>		<b>36807</b>	<b>50 167</b>		<b>50 167</b>
431	DBB	5 779	2 354	7 562	9 647	269	12 270
432	MMK <sup>a</sup>	5 764	2 348	5 321	8 131	226	10 706
432	KRC	0	0	0	0		0
433	Organisk kemi	3 872	1 578	3 753	4 824	134	6 536
478	Neurokemi	1 847	753	2 748	5 099	142	5 994
	<b>Summa (kemi inst)</b>	<b>17 262</b>	<b>7 033</b>	<b>19 383</b>	<b>27 702</b>	<b>771</b>	<b>35 506</b>
460	BIG	7 765		34 387	49 616		49 616
473	DEEP	494		0			0
465	MBW	973		0			0
468	Zoologi	420		0			0
474	Nutrition	609		4 974	7 994		7 994
	<b>Summa (biologi inst)</b>	<b>10 261</b>		<b>39 361</b>	<b>57 609</b>		<b>57 609</b>
463	NG	10 467		33 190	41 346		41 346
464	IGV	5 160		17 951	22 465		22 465
485	ACES, tot	3 992		6 557	11 026		12 482
485	ACES (ITM) <sup>b</sup>	833		2 496	4 962		4 962
485	ACES (analytisk kemi) <sup>c</sup>	2 291	933	3 262	4 962	138	6 033
485	ACES (miljökemi) <sup>c</sup>	868	354	799	1 103	31	1 487
	<b>Summa (geo-miljö)</b>	<b>19 619</b>	<b>1 287</b>	<b>57 698</b>	<b>74 837</b>		<b>76 293</b>
	Reserv <sup>d</sup>				2 619		2 619
	<b>SUMMA (tot)</b>	<b>59 634</b>	<b>8 320</b>	<b>172 106</b>	<b>238 982</b>	<b>940</b>	<b>248 242</b>

<sup>a</sup> Infrastruktrustödet för MMK är exklusive stödet för miljökemidelen

<sup>b</sup> ITM ingår från 2015-01-01 i Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

<sup>c</sup> Analytisk kemi och Miljökemi ingår från 2015-01-01 i Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

<sup>d</sup> En reserv motsvarande 19 HÅP avsätts



Förändring i tilldelning av UGA-medel i budgeten 2018:

Jämförelse avseende fördelnings- och ersättningsmodell för UGA mellan tidigare modell (HÅP 80 %/HÅS 20 %) och ny HÅP-modell (HÅP 100 %) inklusive förändringar som berör den fasta UGA-delen

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	Institution	Fördelnings- faktor	HÅP-uppdrag (alla kurser)	Effektivt HÅP	Fast UGA-del 2017 (tkr)	Fast UGA-del 2018 (tkr) (tidigare modell)	Fast UGA-del 2018 (tkr) (ny modell)	Ram HÅP/HÅS 2018 (tkr) (tidigare modell)	Ram HÅP <sup>9</sup> 2018 (tkr) (ny modell)	dUGA (tkr) (H+J-G-L)	Korrigerig 2/3 2018 (tkr)	Korrigerig 1/3 2019 (tkr)
400					806							
401	Astronomi	1,00	32	32	816	831		3 190	4 410	389	-260	-130
402	Fysikum	1,00	133	133	4 465	4 547		14 259	18 330	-476	318	159
404	Meteorologi	1,00	24	24	922	939		2 409	3 308	-40	27	13
	<b>Summa (inst 401,402,404)</b>		<b>189</b>	<b>189</b>	<b>6 203</b>	<b>6 317</b>		<b>19 858</b>	<b>26 048</b>			
403	Matematik + NADA <sup>a</sup>	0,80	455	364		5 584		42 252	50 167	2 331	-1 554	-777
403	Matematik <sup>a</sup>	0,75			5 144	5 239						
412	NADA <sup>a</sup>	0,93			339	345						
	<b>Summa (inst 403,412)</b>		<b>455</b>	<b>364</b>	<b>5 483</b>	<b>5 584</b>		<b>42 252</b>	<b>50 167</b>			
431	DBB	1,00	70	70	5 779	5 885	2 354	7 291	9 647	-1 175	783	392
432	MMK <sup>b</sup>	1,00	59	59	5 764	5 870	2 348	6 232	8 131	-1 623	1 082	541
433	Organisk kemi	1,00	35	35	3 872	3 943	1 578	3 776	4 824	-1 317	878	439
478	Neurokemi	1,00	37	37	1 847	1 881	753	3 597	5 099	374	-249	-125
	<b>Summa (inst 431, 433, 478)</b>		<b>201</b>	<b>201</b>	<b>17 262</b>	<b>17 580</b>	<b>7 033</b>	<b>20 897</b>	<b>27 702</b>			
460	BIG	1,00	360	360	7 765	7 908		37 153	49 616	4 555	-3 036	-1 518
473	DEEP	1,00	0	0	494	503		0		-503	335	168
465	MBW	1,00	0	0	973	991		0		-991	661	330
468	Zoologi	1,00	0	0	420	428		0		-428	285	143
474	Nutrition <sup>c</sup>	1,14/1,00	58	66,12/58	609	620		6 752	7 994	622	-414	-207
	<b>Summa (inst 460, 473, 465, 468, 474)</b>		<b>418</b>	<b>426,12/418</b>	<b>10 261</b>	<b>10 450</b>		<b>43 905</b>	<b>57 609</b>			
463	NG	1,00	300	300	10 467	10 660		31 694	41 346	-1 007	671	336
464	IGV	1,00	163	163	5 160	5 255		18 379	22 465	-1 169	780	390
485	ACES, tot	1,00	80	80	3 992	4 065		8 324	11 026			
485	ACES (ITM) <sup>d</sup>	1,00	36	36	833	848		3 707	4 962	407	-271	-136
485	ACES (analytisk kemi) <sup>e</sup>	1,00	36	36	2 291	2 333	933	3 793	4 962	-231	154	77
485	ACES (miljö kemi) <sup>e</sup>	1,00	8	8	868	884	354	825	1 103	-252	168	84
	<b>Summa (inst 463, 464, 485)</b>		<b>543</b>	<b>543</b>	<b>19 619</b>	<b>19 980</b>	<b>1 287</b>	<b>58 398</b>	<b>74 837</b>			
	Reserv <sup>f</sup>	1,00	19	19				2 083	2 619	536	-357	-179
	<b>SUMMA (tot)</b>		<b>1 825</b>	<b>1 742,12/1 734</b>	<b>59 634</b>	<b>59 910</b>	<b>8 320</b>	<b>187 392</b>	<b>238 982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>a</sup> NADA integreras i MI från årsskiftet och institutionerna har valt att äska medel tillsammans

<sup>b</sup> Infrastrukurstödet för MMK är exklusive stödet för miljökemidelen

<sup>c</sup> Fördelningsfaktor för Nutrition är 1,14 enligt den tidigare modellen och 1,00 enligt den nya modellen

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

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

<sup>f</sup> En reserv motsvarande 19 HÅP avsätts

<sup>9</sup> Ersättning per HÅP = 137,8212226 tkr

För fakulteten gemensamma kostnader inom UGA	2017		2018	
	Gemensamma <sup>a</sup> (tkr)	Överföringar <sup>b</sup> (tkr)	Gemensamma <sup>a</sup> (tkr)	Överföringar <sup>b</sup> (tkr)
Resurscentrum kemi		2 248		2 189
Forskningsskolan för gymnasister (2/2)	220		570	
Arvode ordförande GB <sup>c</sup>	110		183	
Nedsättning GB:s ordförande (30 %) <sup>d</sup>	239		370	
Gemensamma lokaler 400			821	
Nedsättning LUS ordförande (30 %) <sup>d</sup>	179		273	
Arvode ordförande LUS <sup>c</sup>			92	
Vetenskapens hus	4 200		4 200	
Karlskoga forskningsskola	50		50	
Kursansvar vetenskaplighet	400		400	
Information och rekrytering	1 742		1 742	
Medel för laboratoriesäkerhet		923		940
Geohuset, hyra samt inventarier		1 395		0
Geohuset, garanti (8/10)		202		202
Greens villa	1 003		1 033	
ISP (International science program) (3/5)	250		250	
Matematikcentrum (3/5)		188		188
Miljösamordnare <sup>e</sup>	29		30	
Möten inom fakulteten	200		200	
Till Dekanus disposition	250		250	
Förstärkning kansliet KÖL		440		0
Hyreskostnad Inst för neurokemi (rektors beslut) <sup>f</sup>		0		
Hyrekostnad BIG (rektors beslut) <sup>f</sup>		0		
Internationell samordnare	285		0	
Medföljande Fysikum (2/2)		337		337
Till samordningsinstitution för utbildningsadministration och studievägledning		1 041		1 075
Utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov				932
<b>Totalt</b>	<b>9 157</b>	<b>6 774</b>	<b>10 464</b>	<b>5 863</b>

<sup>a</sup> Fakultetsgemensamma kostnader

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

<sup>c</sup> LKP (52,462 %) ingår

<sup>d</sup> Nedsättningen ökar från 20 % till 30 % 2018, kostnad för lön, LKP och 20 % påslag för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader ingår

<sup>e</sup> Kostnad för lön, LKP och 20 % påslag för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader ingår

<sup>f</sup> Kompensation för ökad hyreskostnad i samband med beordrad flytt ingår i beslutet om enhetshyra 2016-10-19.

		a b c			d r s			t u v x			
		Ram 2017			Förändringar			Ram 2018			
		Fast del 100% Inkl sekt satsn som är fördelad med 2% på resp inst	Presta-tionsdel	Summa ram Fast del+ Prest del	Pris- o löne- omräkn 1,84%	Nettoeffekt (1)	Summa fast del 100%	Fast del 98% (dvs exkl sekt satsn)	Fast del 2% (sektions- satsn)	Presta- tionsdel	Summa ram Fast del +Prest del
					15 845						
401	Astronomi	12 553	3 992	16 545	231	217	13 001	12 741	208	4 087	17 036
402	Fysik	69 847	12 021	81 868	1 285	1 207	72 338	70 891	1 160	13 758	85 809
404	Meteorologi	19 211	2 629	21 840	353	332	19 896	19 499	319	2 425	22 242
405	Int Meteorol Inst	0		0	0	0	0	0	0		0
403*	Matematik*	24 539	5 639	30 178	452	424	25 415	24 906	987	5 676	31 569
412*	Nada*	2 922	546	3 468	54	50	3 026	2 966	0	432	3 398
403+412*	Matematik+NADA*	27 461	6 185	33 646	505	475	28 441	27 872	987	6 108	34 967
	Sektionssatsn mat-fys	0	0	0	0	0	133 676	0	0		0
431**	DBB**	34 446	10 611	45 057	634	595	35 675	34 962	0	11 903	46 864
478**	Neurokemi**	9 581	1 668	11 249	176	166	9 923	9 724	0	1 604	11 328
431+478**	DBB+Neurokemi**	44 027	12 279	56 306	810	761	45 598	44 686	0	13 507	58 193
432	MMK	29 527	5 196	34 723	543	510	30 581	29 969	1 886	5 318	37 173
433	Organisk kemi	17 423	4 925	22 348	321	301	18 045	17 684	0	4 995	22 679
	Sektionssatsn kemi	0	0	0	0	0	94 223	-	0	0	0
465	MBW	65 556	7 729	73 285	1 206	1 133	67 895	66 537	0	7 712	74 249
468	Zoologi	27 132	3 998	31 130	499	469	28 100	27 538	2 771	4 352	34 661
473	DEEP	40 995	6 418	47 414	754	708	42 458	41 609	0	6 371	47 979
	Sektionssatsn biologi	0	0	0	0		138 453	-	0	0	0
463	NG	22 582	5 618	28 200	416	390	23 388	22 920	344	5 677	28 941
464	IGV	21 607	4 283	25 890	398	373	22 378	21 930	1 234	4 528	27 693
485***	ACES (Analytisk kemi)***	15 779	775	16 554	290	273	16 342	16 015	0	517	16 532
485***	ACES (Miljö kemi)***	5 263	592	5 855	97	91	5 451	5 342	0	183	5 525
485***	ACES (ITM)***	53 230	6 688	59 918	979	920	55 129	54 027	877	6 764	61 668
485***	ACES Total***	74 272	8 055	82 327	1 367	1 283	76 922	75 384	877	7 464	83 725
	Sektionssatsn geovet	0		0	0	0	122 688	-	-	0	0
	Delsumma	472 194	83 328	555 521	8 688	8 160	489 040	479 259	9 786	86 301	575 346
408	MND	8 901		8 901	164	210	9 275	9 275			9 275
481	SRC	12 769		12 769	235	648	13 652	13 652			13 652
483	Bergianska bot trdg	13 888		13 888	256	327	14 471	14 471			14 471
484	Östersjöcentrum	20 274		20 274	373	478	21 125	21 125			21 125
	<b>Summa institutioner</b>	<b>528 025</b>	<b>83 328</b>	<b>611 353</b>	<b>9 716</b>	<b>9 823</b>	<b>547 563</b>	<b>537 782</b>	<b>9 786</b>	<b>86 301</b>	<b>633 869</b>
400	Studiestöd	103 112		103 112	1 897	0	105 009	105 009			105 009
402	Fysikum-Alba Nova	18 013		18 013	331	42	18 386	18 386			18 386
401	Astronomi-Alba Nova	3 523		3 523	65	58	3 646	3 646			3 646
412	Nada Alba-Nova	98		98	0	0	0	0			0
400	Strat satsn, transfereringar	53 435		53 435	2 973	-5 295	51 113	51 113			51 113
	<b>Totalsumma 1</b>	<b>706 206</b>	<b>83 328</b>	<b>789 534</b>	<b>14 982</b>	<b>4 628</b>	<b>725 717</b>	<b>715 936</b>	<b>9 786</b>	<b>86 301</b>	<b>812 023</b>
	Medel strat forsk omr	46 891	0	0	863						47 754
	<b>Totalsumma 2</b>	<b>753 097</b>	<b>83 328</b>	<b>789 534</b>	<b>15 845</b>						<b>859 777</b>

\* För tydlighet visas Matematik (403) och NADA (412) separat och som den integrerade institutionen Matematik (403).

\*\* För tydlighet visas DBB (431) och Neurokemi (478) separat och som den integrerade institutionen DBB (431).

\*\*\* För tydlighet visas Analytisk kemi, Miljö kemi 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

<b>SU SciLifeLab/SFO budget 2018</b>	<b>(tkr)</b>
<b>Gemensamma nod-kostnader</b>	
Gemensamma satsningar (KI/KTH/SU)	4 000
Ledning och administration	3 500
<b>Summa</b>	<b>7 500</b>
<b>SciLifeLab Fellows program</b>	
Rekr. Fellows Slotte, Friedländer, Amunts, Jonas	14 250
Rekr Fellow Ekotoxikogenomik 4Mkr /år+ 1MSEK	5 000
Rekr. Fellow ny 2018, förslag beräkningsbiologi, 3 MSEK/år,	750
<b>Summa</b>	<b>20 000</b>
<b>Fo.stöd strategiska rekryteringar</b>	
Rekr. Senior forskare/profs. M.Nilsson, C. Samakovlis, J. Martin	6 365
<b>Summa</b>	<b>6 365</b>
<b>Forskningsstöd till SU grupper på Campus Solna</b>	
Hyresskillnad total SU personal(research) (700 kr/m2, 1586 m2 )	1 110
Benchfee SU forskargrupper (alla)	1 800
<b>Total</b>	<b>2 910</b>
<b>SciLifelab/SU medfinansiering till Nat.infrastruktur</b>	
SU medfinansiering av NBIS bioinformatik	1 150
SU medfinansiering av BAS (Biodiversity Atlas)	313
<b>Summa</b>	<b>1 463</b>

3-4 MSEK/år år 1-4, 2MSEK/år år 5-6  
Förmodligen anställning tidigt 2018  
Om beslut fattas, utlysning feb/mar  
2018, tillsättning tidigast höst 2018

**Total****38 238**

**Fördelning av sektionssatsning inom forskning och utbildning på forskarnivå år 2018**

Inst nr	Mat-fys sektionen	tkr
403	Matematik	532
401	Astronomi	208
402	Fysikum	1 160
403	Matematik	455
404	Meteorologi	319
	Summa	2 674

Sektionsdekanus nedsättning och disposition

Inst nr	Kemiska sektionen	tkr
432	MMK	1 884
	Summa	1 884

Sektionsdekanus disposition

Inst nr	Biologiska sektionen	tkr
468	Zoologi	2 769
	Summa	2 769

Inst nr	Sektionen för geo- och miljövetenskaper	tkr
464	IGV	357
464	IGV	600
464	IGV	277
463	NG	344
485	ACES	877
	Summa	2 455

Sektionsdekanus nedsättning

Sektionsdekanus disposition

**Fördelning av studiestöd i utbildning på forskarnivå, budgetåret 2018**

Instnr	Institution	Ram 2017 inkl strat satsn tkr	Ram 2018 enl formel	Ram 2018 inkl strat satsn tkr
401	Astronomi	4 134	4 385	4 385
402	Fysik	12 212	12 333	12 333
404	Meteorologi	3 559	3 720	3 720
403*	Matematik*	4 876	4 840	4 840
412*	NADA*	489	546	546
403+412*	Matematik+NADA*	5 365	5 386	5 386
	Summa mat-fys	25 270	25 824	25 824
431**	DBB**	11 104	11 080	11 080
478**	Neurokemi**	3 031	3 152	3 152
431+478**	DBB+Neurokemi**	14 135	14 232	14 232
432	MMK	6 956	7 283	7 283
433	Organisk kemi	6 787	6 671	6 671
	Summa kemi	27 878	28 186	28 186
465	MBW	13 152	12 427	12 427
468	Zoologi	6 797	6 829	6 829
473	DEEP	9 038	9 285	9 285
	Summa bio	28 987	28 541	28 541
463	NG	4 933	5 416	5 416
464	IGV	3 473	3 781	3 781
485***	ACES (Analytisk kemi)	2 184	1 580	1 580
485***	ACES (Miljö kemi)	1 311	774	774
485***	ACES (ITM)	6 607	7 807	7 807
485***	ACES total	10 102	10 161	10 161
	Summa geov.	18 508	19 358	19 358
481	SRC	2 468	3 098	3 098
	Summa	<b>103 111</b>	<b>105 009</b>	<b>105 009</b>

\* För tydlighet visas Matematik (403) och NADA (412) separat och som den integrerade institutionen Matematik (403).

\*\* För tydlighet visas DBB (431) och Neurokemi (478) separat och som den integrerade institutionen DBB (431).

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

## Forskning och utbildning på forskarnivå, budgetåret 2018

	År 2017 tkr	År 2018 tkr
<b>För fakultetens gemensamma ändamål</b>		
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	925	1 010
Nedsättning dekanus, prodekanus	593	608
Nedsättning och arvode tillståndshavare för ECF-verksamheten vid SU	344	353
Information och rekrytering	848	848
Kurs för handledare inom forskarutbildningen	500	500
Miljösamordnare 22 % UGA, 78 % FUF	105	107
ISP (International science program) 1 Mkr per år, 2016-2020, FUF 75%	750	750
Greens villa	251	252
BBCC lecture 2018	100	100
Vetenskapsrådet, webbplatsen djurförsök.info	50	0
Kvinnliga gästforskare	100	100
Fakultetens "Young Faculty" 2018	20	20
Efter doktorsexamen II	300	0
<b>Summa</b>	<b>8 410</b>	<b>8 173</b>
<b>Strategiska satsningar</b>		
Förväntade rekvisitioner, 2016 rekvirerades 15,6 Mkr,	24 000	14 000
<b>Summa</b>	<b>24 000</b>	<b>14 000</b>
<b>Fakultetens riktade medel till specifik institution</b>		
Centrum för Evolutionär Kulturforskning 900 tkr/år 2018-2020, Zoologi	650	900
SU Hållbarhetskonferens, 250 tkr 2018	0	250
Transmissionselektronmikroskop, MMK, 1 750 tkr/år, 2017-2026	1 750	1 750
Matematik-NADA Pardoktorandprojekt totalt 12 Mkr, 1,2 Mkr/år 2018-2027	0	1 200
Avgående dekaner och prefekter under 2018	1 332	2 724
Tarfala forskningsstation, permanent, 2 000 tkr, NG.	2 000	2 037
Core Facilities: Matematik, Stat. stöd, 130701-180630, 500 tkr/helår, 180701-240630 500 tkr/år	500	500
Core Facilities:MBW, Experimental Core Facility, (ECF), 130701-180630, 950 tkr/helår, 180701-200630 3 Mkr/år,	950	1 975
Core Facilities:Fysikum, Nanotechnology, 120701-180630, 1 000 tkr /helår	1 000	500
Core Facilities: Nanotechnology, MMK, Elektromikroskopcentrum (EMC), 180701-240630, 1,5 Mkr/år	0	750
Core Facilities: MBW, Imaging Facility, 120701-180630,950 tkr/helår, 180701-240630 1 500 tkr/år, 2018 475 tkr+750 tkr	950	1 225
Core Facilities: ACES, Delta Facility, 120701-180630, 1 000 tkr per/helår	1 000	500
Internationella Meteorologiska Institutet	2 304	2 346
Stockholms matematikcentrum 250 tkr/år, 2016-01-01 - 2020-06-30, FUF 25 %	62	62
Stockholms matematikcentrum 500 tkr/år, 2016-01-01 - 2020-06-30. Rektors strategiska satsningar (RSS).	500	500
Centrum för frielektronlaserforskning 1 000 tkr/år 2017-2018. Rektors strategiska satsningar	1 000	1 000
Medfinansiering av strålrör vid MAX IV-lab i Lund 1.360 tkr/år, 2012-2021. Universitetsstyrelsens beslut	1 360	1 360
Medfinansiering av strålrör vid MAX IV-lab i Lund 450 tkr/år, 2016-2021. Rektors strategiska satsningar	450	450
Samordning av ämnesdidaktiska forskarskolans verksamhet, MND, 236 tkr 2018. Rektors strategiska satsningar	232	236
Inredning och utrustning av forskningsfartyget Electra. 1 600 tkr/år 2017-2026, Östersjöcentrum. (RSS).	1 600	1 600
SNIC, Swedish National Infrastructure for Computing, 6 600 tkr/år 2018-2022, Rektors strategiska satsningar	0	6 600
Gästprofessor i kungens namn vid Östersjöcentrum, 500 tkr/år 2017-2020	500	500
Medföljandefinansiering vid ACES 750 tkr/år 2017-2018. (RSS).	750	750
Medföljandefinansiering vid Fysikum 413 tkr/år 2017-2018	413	413
BioScience Universitetsstyrelsens beslut	500	500
Geovetenskapens hus (år 10 av 10 år) Universitetsstyrelsens beslut	1 705	0
Geohuset garanti, totalt 4,5 Mkr under 10 år, 2011-2020. UGA 45% FUF 55%	248	248
Institutet för Solfysik, 3 000 tkr permanent, Universitetsstyrelsens beslut	3 179	3 237
Stockholm Resilience Centre (SRC) 1 500 tkr/år 2015-2018 OH-komp för ändrade förutsättn MISTRA. Rektors strategiska satsn.	1 500	1 500
Möjliggörande av ansökn om EU-bidrag till forskning vid forskningsstationen NEO i Grekland 1 000 tkr 2017	1 000	0
Medfinans. av det strategiska partnerskapet kring forskningsstationen NEO i Grekland. 500 tkr 2017 för retroaktivt 2016, RSS.	500	0
Medfinansiering av det strategiska partnerskapet kring forskningsstationen NEO i Grekland. 500 tkr/år 2017-2019, NG. RSS.	500	500
Medfinansiering av det strategiska partnerskapet kring forskningsstationen NEO i Grekland. 1 000 tkr/år 2015-2019, NG. RSS	1 000	1 000
<b>Summa</b>	<b>29 435</b>	<b>37 113</b>

Förvaltning och övriga gemensamma kostnader

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

Instnr	Institution	UGA				Summa	FUF			Summa	Totalt	Totalt
		Fakultetens gemensamma ändamål	Universitetsbiblioteket	Förvaltning och övriga		UGA	Fakultetens gemensamma ändamål	Universitetsbiblioteket	Förvaltning och övriga gemensamma kostnader	FUF	2018 UGA + FUF	2017 UGA + FUF
		10 464	10 234	47 204		67 902	8 173	36 754	118 933	163 860	231 762	232 295
		Fördelat i förhållande till UGA-ram inkl särskilda ändamål exklusive infrastrukturmedel (år 2018)				Förd i förh till UGA-pers kostn 2016	Fördelat i förhållande till FUF-pesonalkostnader och utbildningsbidrag (år 2016)					
401	Astronomi	149	145	335	382	1 011	326	1 467	4 746	6 539	7 550	7 519
402	Fysik	679	665	1 533	2 095	4 971	1 017	4 575	14 804	20 396	25 367	25 294
404	Meteorologi	119	117	269	292	797	271	1 217	3 938	5 426	6 223	6 561
405	Int Meteorol Institut.	0	0	0	0	0	7	30	98	136	136	196
403*	Matematik	1 747	1 708	3 940	2 991	10 386	299	1 344	4 348	5 991	16 377	15 455
412*	NADA	0	0	0	0	0	20	88	286	393	393	1 368
403+412*	Matematik+NADA*	1 747	1 708	3 940	2 991	10 386	318	1 432	4 634	6 385	16 770	16 823
431**	DBB	383	375	864	563	2 184	996	4 481	14 499	19 976	22 160	20 262
478**	Neurokemi	179	175	403	458	1 215	135	608	1 967	2 710	3 925	3 520
431+478**	DBB+Neurokemi	562	549	1 267	1 021	3 399	1 132	5 089	16 466	22 686	26 085	23 782
432	MMK	338	330	762	1 215	2 645	437	1 963	6 353	8 752	11 398	11 060
433	Organisk kemi	209	204	471	472	1 357	350	1 576	5 099	7 025	8 382	8 064
460	BIG	1 667	1 631	3 761	760	7 819	0	0	0	0	7 819	7 554
465	MBW	24	23	53	559	659	763	3 433	11 110	15 307	15 966	14 717
468	Zoologi	10	10	23	786	829	364	1 638	5 300	7 302	8 132	8 380
473	DEEP	12	12	27	609	660	567	2 550	8 251	11 367	12 027	12 604
474	Med. näringslära	271	265	612	108	1 257	0	0	0	0	1 257	1 078
463	NG	1 504	1 471	3 392	3 265	9 632	424	1 907	6 170	8 500	18 132	18 764
464	IGV	832	814	1 877	2 252	5 775	299	1 344	4 349	5 992	11 766	12 467
485	ACES total	403	394	908	801	2 506	829	3 727	12 061	16 618	19 123	20 564
408	MND	1 939	1 896	4 373	5 708	13 915	222	999	3 232	4 453	18 369	19 987
483	Bergianska bot trädg	0	0	0	0	0	70	315	1 019	1 405	1 405	1 330
484	Östersjöcentrum	0	0	0	8	8	228	1 027	3 325	4 580	4 589	4 269
481	SRC	0	0	0	277	277	548	2 465	7 978	10 991	11 268	10 485
	<b>Summa</b>	<b>10 464</b>	<b>10 234</b>	<b>23 602</b>	<b>23 602</b>	<b>67 902</b>	<b>8 173</b>	<b>36 754</b>	<b>118 933</b>	<b>163 860</b>	<b>231 761</b>	<b>232 295</b>

\* För tydlighet visas Matematik (403) och NADA (412) separat och som den integrerade institutionen Matematik (403).

\*\* För tydlighet visas DBB (431) och Neurokemi (478) separat och som den integrerade institutionen DBB (431).



**Resultatansvar för samtliga medel budgetåret 2018**

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

STOCKHOLMS UNIVERSITET  
Områdesnämnden för naturvetenskap  
Anders Jigin

**SAMMANSTÄLLNING 2018**

Totala anslagsmedel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå  
och forskning och utbildning på forskarnivå

Beslut  
2017-12-06

Inst nr	Institution/enhet	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå					Forskning och utbildning på forskarnivå						UGA+FUF Summa Total 2018	UGA+FUF Summa Total 2017
		Ram HÅP 2018	Ram korrigerig 2/3 2018	Särskilda ändamål	Fast UGA-del med enhetshyra 2018	Summa UGA	Fast del		Presta- tionsdel	Studiestöd	Särskilda ändamål Strat satsn (1)	Summa FUF		
		kolumn 1 A	kolumn 1 B	kolumn 2	kolumn 3	kolumn 4	Ram	Sektions- satsning	kolumn 7	kolumn 8	kolumn 9	Kolumn 10		
		Bilaga 3	Bilaga 3	Bilaga 4	Bilaga 3		Bilaga 5	Bilaga 6	Bilaga 5	Bilaga 7	Bilaga 8			
401	Astronomi	4 410	-260		0	4 150	12 741	208	4 087	4 385	3 237	24 658	28 808	28 069
402	Fysik	18 330	318	337	0	18 985	70 891	1 160	13 758	12 333	2 153	100 295	119 280	115 430
404	Meteorologi	3 308	27		0	3 335	19 499	319	2 425	3 720	0	25 962	29 297	28 391
405	Int Meteorol Institut.	0			0	0				0	2 345	2 345	2 345	2 304
403*	Matematik	50 167	-1 553	188	0	48 802	24 906	987	5 676	4 840	3 072	39 481	88 283	73 814
412*	NADA	0			0	0	2 966	0	432	546	486	4 430	4 430	8 641
403+412*	Matematik+NADA	50 167	-1 553	188	0	48 802	27 872	987	6 108	5 386	3 558	43 911	92 713	82 455
431**	DBB	9 647	784	269	2 354	13 054	34 962	0	11 903	11 080	0	57 944	70 998	69 112
478**	Neurokemi	5 099	-249	142	753	5 745	9 724	0	1 604	3 152	216	14 696	20 441	18 791
431+478**	DBB+Neurokemi	14 746	535	411	3 107	18 799	44 686	0	13 507	14 232	216	72 641	91 440	87 903
432	MMK	8 131	1 082	226	2 348	11 787	29 969	1 886	5 318	7 283	2 500	46 956	58 743	56 393
433	Organisk kemi	4 824	879	134	1 578	7 415	17 684	0	4 995	6 671	0	29 350	36 765	36 560
460	BIG	49 616	-3 034	0	0	46 582					0	0	46 582	42 152
465	MBW	0	661	0	0	661	66 537	0	7 712	12 427	3 200	89 876	90 537	87 998
468	Zoologi		285		0	285	27 538	2 771	4 352	6 829	900	42 390	42 675	41 129
473	DEEP	0	335	0	0	335	41 609	0	6 371	9 285	0	57 264	57 599	56 125
474	Med. näringslära	7 994	-414		0	7 580					0	0	7 580	5 583
463	NG	41 346	674	0	0	42 020	22 920	344	5 677	5 416	3 537	37 894	79 914	81 855
464	IGV	22 465	780		0	23 245	21 930	1 234	4 528	3 781	0	31 474	54 719	53 114
485***	ACES (Analytisk kemi)	4 962	154	138	933	6 187	16 015	0	517	1 580	0	18 112	24 299	24 103
485***	ACES (Miljö kemi)	1 103	169	31	354	1 657	5 342	0	183	774	0	6 299	7 956	8 759
485***	ACES (ITM)	4 962	-271		0	4 691	54 027	877	6 764	7 807	2 222	71 697	76 388	72 003
485***	ACES total	11 026	52	169	1 287	12 535	75 384	877	7 464	10 161	2 222	96 108	108 643	104 865
408	MND	49 970		4 196		54 166	9 275				236	9 511	63 677	61 412
481	SRC	0		0		0	13 652			3 098	1 500	18 250	18 250	16 737
483	Bergianska bot trädg					0	14 471				0	14 471	14 471	13 888
484	Östersjöcentrum					0	21 125				2 100	23 225	23 225	22 374
402	Fysikum-Alba Nova						18 386					18 386	18 386	18 013
401	Astronomi-Alba Nova						3 646					3 646	3 646	3 523
400	Områdesnämnden	2 619	-366	202	0	2 455		0			23 408	23 408	25 863	34 743
	Summa	288 952	0	5 863	8 320	303 135	559 814	9 786	86 301	105 009	51 113	812 020	1 115 157	1 081 112
	Medel strat forsk omr											47 754	47 754	46 891
	Total					303 135						859 778	1 162 911	1 128 002

(2)

\* För tydlighet visas Matematik (403) och NADA (412) separat och som den integrerade institutionen Matematik (403).

\*\* För tydlighet visas DBB (431) och Neurokemi (478) separat och som den integrerade institutionen DBB (431).

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

(1) Summan är summan av Strategiska satsningar och Fakultetens riktade medel till specifik institution enligt bilaga 8.

(2) Posten 400 i kolumnen Särskilda ändamål är summan av de Strategiska satsningarna samt de poster i Fakultetens riktade medel som inte går till enhet inom området, allt enligt bilaga 8.

## KOLUMNFÖRKLARING TILL "SAMMANSTÄLLNING"

<b>Kolumn 1</b>	Ekonomiska ramar inom UGA budgetåret 2018. Bilaga 3
<b>Kolumn 2</b>	Medel budgeterade för särskilda ändamål inom UGA. Bilaga 4.
Matematik	188 tkr Matematikcentrum
Fysikum	337 tkr Medföljandefinansiering 337 tkr/år 2017-2018
ACES	138 tkr Labsäkerhet, Analytisk kemi 31 tkr Labsäkerhet, Miljö kemi
Biokemi o biofysik	269 tkr Labsäkerhet.
MMK	226 tkr Labsäkerhet
Organisk kemi	134 tkr Labsäkerhet
Neurokemi	142 tkr Labsäkerhet
MND	1 075 tkr Till samordningsinst för utbildningsadministration + studievägledning. 2 189 tkr Medel till nationellt resurscentrum för kemi. 932 tkr Utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov.
Nämnden	202 tkr Geohuset, garanti
<b>Kolumn 3</b>	Medel för fast del av UGA-ramen med enhetshyra 2018. 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 fakultetens riktade medel till specifik institution inom FUF. Bilaga 8.

Astronomi	3 237 tkr	Institutet för Solfysik permanent tillskott. Universitetsstyrelsens beslut
Fysikum	500 tkr	Core Facility, Nanotechnology, 120701-180630, 1 000 tkr/år.
	1 000 tkr	Fysikum. Frielektronlaserforskning, 1 000 tkr/år, 2017-2018. Rektors strategiska satsningar.
	413 tkr	Medföljandefinansiering 413 tkr/år 2017-2018
	240 tkr	Forskningsstöd Lars Bergström
Matematik	250 tkr	Core Facility, Statistiskt stöd, 130701-180630, 500 tkr/år.
	250 tkr	Core Facility, Statistiskt stöd, 180701-240630, 500 tkr/år,
	62 tkr	Stockholms matematikcentrum 250 tkr/år, 2016-01-01 – 2020-06-30. FUF 25 %.
	500 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.
	810 tkr	Forskningsstöd Tom Britton
	486 tkr	Forskningsstöd Lars Arvestad
IMI	2 346 tkr	IMI erhåller 2 346 tkr år 2018.
MND	236 tkr	Samordning av ämnesdidaktiska forskarskolans verksamhet 2018.
MMK	1 750 tkr	Transmissionselektronmikroskop, MMK, 1 750 tkr/år 2017- 2026.
	750 tkr	Core Facility, Nanotechnology, Elektromikroskopikum (EMC), 180701-240630, 1 500 tkr/år.
DBB	216 tkr	Forskningsstöd Einar Hallberg, Neurokemi.
MBW	475 tkr	Core Facility, Imaging Facility, 120701-180630, 950 tkr/år.
	750 tkr	Core Facility, Imaging Facility (IFSU), 180701-240630, 1 500 tkr/år.
	475 tkr	Core Facility, Djurfaciliteten , 130701-180630, 950 tkr/år.
	1 500 tkr	Core Facility, Djurfaciliteten (ECF), 180701-200630, 3 000 tkr/år.

Zoologi	900 tkr	CEK Centrum för Evolutionär Kulturforskning, 900 tkr/år 2018-2020.
NG	2 037 tkr	Tarfala forskningsstation permanent tillskott på 2 037 tkr 2018.
	1 000 tkr	Medfinansiering av det strategiska partnerskapet kring forskningsstationen NEO i Grekland, 1 000 tkr/år 2015-2019. Universitetsstyrelsens beslut
	500 tkr	Medfinansiering av det strategiska partnerskapet kring forskningsstationen NEO i Grekland, 500 tkr/år 2017-2019. Universitetsstyrelsens beslut
ACES	500 tkr	Core Facility, "Delta Facility"(ECISTOP), 120701-180630, 1 000 tkr/år.
	750 tkr	Medföljandefinansiering vid ACES 750 tkr/år 2017-2018.
	972 tkr	Forskningsstöd Michael McLachlan.
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.
SRC	1 500 tkr	SRC erhåller 1 500 tkr/år under 2015-2018 för OH-kompensation då förutsättningar ändrats avseende forskningsprogram från MISTRA. Universitetsstyrelsens beslut.

Nämnden	1 360 tkr	Medfinansiering av strålrör vid MAX IV-lab i Lund 1 360 tkr/år, 2012-2021. Universitetsstyrelsens beslut.	1 360
	450 tkr	Medfinansiering av strålrör vid MAX IV-lab i Lund 450 tkr/år, 2016-2021. Rektors strategiska satsningar.	450
	500 tkr	BioScience 500 tkr/ år, permanent. Universitetsstyrelsens beslut.	500
	250 tkr	SU Hållbarhetskonferens, 250 tkr 2018.	250
	248 tkr	Geohuset garanti, totalt 4,5 Mkr under 10 år, 2011-2020, UGA 45 % och FUF 55 %.	248
	6 600 tkr	SNIC, Swedish National Infrastructure for Computing, 6 600 tkr/år 2018-2022, Rektors strategiska satsningar.	6 600

**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.