

Naturvetenskapliga områdesnämndens beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande för 2019

Områdesnämnden för naturvetenskap

Budget för Naturvetenskapliga området 2019

1. Ekonomisk ram.....	3
2. De statliga prislapparna.....	4
3. För området gemensamma ändamål (bilaga 4, 8).....	4
Utbildning på grund- och avancerad nivå (UGA).....	6
4. Uppdrag.....	6
4.1 Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik, (MND) (bilaga 1).....	6
4.2 Uppdraget till ämnesinstitutionerna (bilaga 2).....	7
5. Fast UGA-del med enhetshyra (bilaga 3a, 3b).....	8
6. För området gemensamma ändamål inom UGA (bilaga 4).....	8
7. Fördelning av kostnader för VFU-ersättning till kommunerna.....	10
8. Takbelopp.....	10
9. Särskilda medel för lärarutbildning.....	10
10. Avstämning mot takbelopp.....	10
11. Sammanställning.....	11
12. Utveckling HÅS och HÅP (ämnesinstitutionerna).....	11
Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF).....	12
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
Sammanfattning och sammanställning av gemensamma kostnader.....	19
15. Fakturan (Bilaga 9).....	19
Resultatansvar för samtliga medel (bilaga 10).....	19
Sammanställning (bilaga 11).....	19
Beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande för budgetåret 2019.....	20

Budget för Naturvetenskapliga området 2019

De anslag som tillförs Naturvetenskapliga området har sitt ursprung i den fördelning Riksdagen beslutar om 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 (2018-11-05) har Rektor fastställt (2018-11-08) de slutliga anslagen som tilldelas områdesnämnderna, efter justeringar bland annat på grund av särskilda satsningar.

1. Ekonomisk ram

Takbeloppet för 2019 är 295 637 tkr, vilket innebär en ökning från 2018 då takbeloppet var 290 411 tkr. Med interna omfördelningar av rektor blir tilldelningen 307 223 tkr för 2019. År 2018 var motsvarande belopp 303 135 tkr.

2019 års pris- och löneomräkning är 1,22 %

Grundutbildningsmedel (tkr)	2018	2019
Takbelopp	290 411	295 637
Omfördelning enhetshyra	-12 415	-12 567
Strategiska satsningar	23 800	22 940
Medel för samordningsresurs för lärarutbildning inklusive VFU ^a	156	
Medel för särskilda åtaganden	2 330	2 359
Medel för kårverksamhet	-1 147	-1 146
Ram	303 135	307 223

^a Medel fördelas 2019 från strategiska satsningar samt den verksamhetsförlagda utbildningen (punkt 7)

Medel forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)	
Ram 2018 ^a	872 979
Strategiska satsningar (rektor) ^b (2018, -5 785)	-1 003
Förändringar enligt budgetpropositionen (2018, 15 845)	26 895
Omfördelning enhetshyra (2018, -12 415)	-12 567
Medel för kårverksamhet (2018, -284)	- 287
Ram 2019	886 017

^a Den faktiska ramen för 2018 var 854 495 tkr. I tabellen anges ramen för 2018 exklusive de strategiska satsningar som tidigare beslutats, omföringen med anledning av enhetshyran samt medlen för kårverksamhet (872 979 – 5 785 – 12 415 – 284 = 854 495)

^b Detta är den kumulativa förändringen i områdets ram på grund av rektors beslut

2. De statliga prislapparna 2019

Utbildningsområde/prislapp (kr)	HÅP	HÅS
Naturvetenskap	46 408	55 030
Undervisning	41 123	39 254
Verksamhetsförlagd utbildning	53 973	55 631

3. För området gemensamma ändamål (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 2017.

FUF-kostnader

Områdets fördelning mellan institutionerna av de gemensamma kostnaderna inom FUF-verksamheten är proportionell mot respektive institutions andel av fakultetens personalkostnader, oavsett finansiering, inom FUF-verksamheten för år 2017.

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 2019 uppgår omföringen till 25 134 tkr (12 567 tkr UGA, 12 567 tkr FUF). Enhetshyran är 3 790 kr per m² för 2019 (3 659 kr per m² 2018).

Information, studentrekrytering och forskningskommunikation (Info-gruppen)

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, Forskarfredag, Levande frågelådan, SACO-mässan (Naturvetarmonter), SYV-dag och Öppet hus.

Två kampanjer via utbildningsportaler ska marknadsföra våra masterprogram för internationella studenter, en "klimat give-away" distribueras tillsammans med Naturvetarkatalogen, en gemensam naturvetenskapsmonter på SACO-mässan ska marknadsföra våra utbildningar för presumtiva studenter.

Totalt avsätts 2 310 tkr för informations- och rekryteringsåtgärder. Av det avsatta beloppet belastar 1 600 tkr grundutbildningsanslaget och 710 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).

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

Greens villa

Hyra för sammanträdesrum och studiesocial verksamhet administrerad av Naturvetenskapliga föreningen (NF), totalt 1 337 tkr, med 1 070 tkr UGA och 267 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 1 337 tkr/år.

Miljösamordnare

Enligt tidigare beslut inför miljöcertifieringen av Stockholms universitet uppdrogs respektive fakultet att avsätta medel för en miljösamordnare. För 2019 avsätts totalt 139 tkr, vilket motsvarar en omfattning av 15 % av heltid, fördelat på UGA/FUF i relation till personalkostnaderna, d.v.s. 22 % UGA (31 tkr) och 78 % FUF (108 tkr).

International Science Program (ISP)

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 (250 tkr) och 75 % inom FUF (750 tkr).

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 Arbetsutskottet (AU), Grundutbildningsberedningen (GB), GB-konferens, Områdesnämnden (ON), prefektmöten, studierektorsmöten etc. För år 2019 avsätts 200 tkr inom UGA och 550 tkr inom FUF.

Till dekanus disposition

För 2019 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 2019. Kostnaden belastar endast FUF.

Genusakademien

Områdesnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2018-05-30 att avsätta 150 tkr till Genusakademins projekt "Stärka institutions- och fakultetsövergripande samarbete om genusforskning" vilket inbegriper forskning om lika villkor och jämställdhet inom akademien. För 2019 avsätts 75 tkr inom UGA och 75 tkr inom FUF.

Samverkansberedningen

En ny budgetpost "Samverkansberedningen" inrättas och 300 tkr avsätts till beredningens förfogande. Av det avsatta beloppet belastar 93 tkr UGA och 207 tkr FUF.

Klimatfestivalen

Stöd till Bolincentrets Klimatfestival avsätts om 150 tkr för 2019, 75 tkr inom UGA och 75 tkr inom FUF.

Utbildning på grund- och avancerad nivå**4. Uppdrag****4.1 Institutionen för matematikämnet och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND)**

I och med att organisationen för lärarutbildning inom Stockholms universitet förändrades från och med 2011-01-01 fattar inte längre Universitetsstyrelsen särskilt beslut om uppdrag inom lärarutbildningen. MND ersätts, till skillnad från ämnesinstitutionerna, enligt de statliga prislapparna där medel för lokalkostnader ingår i HÅS-ersättningen. På grund av detta särskiljs uppdraget för MND från ämnesinstitutionernas uppdrag. MND har lämnat förslag om utbildningsuppdrag för 2019, det äskade uppdraget ligger på en liknande nivå som för 2018.

Målsättningen är att utöka utbildningsuppdraget på sikt när det finns förutsättningar för utbyggnad. Uppdraget framgår av **bilaga 1**.

Rektor beslutade 2011-05-05 om att förstärka den allmänna utbildningsadministrationen och studievägledningen vid de institutioner som arbetar med samordning av lärarutbildningarna. Området erhåller 1 079 tkr för detta ändamål.

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

Universitetet tilldelas vissa medel vid sidan av takbeloppet, s.k. särskilda åtaganden. Sådana medel vidarefördelas i särskild ordning. Områdesnämnden för naturvetenskap har erhållit särskilda medel för utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov, för 2019 erhåller området 944 tkr.

Takbeloppet som ska genereras är för MND 52 194 tkr, totala ramen är 52 618 tkr.

Grundutbildningsmedel MND (tkr)	2018	2019
Takbelopp	51 550	52 194
Utbildningsadministration och studievägledning	1 075	1 079
Omfördelning enhetshyra	-1 580	-1 599
Utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov	932	944
Total ram	51 977	52 618

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 135 694 kr.

Områdesnämnden fastställer HÅP-uppdraget per institution och från detta beräknas även en HÅS-fördelning baserat på medelvärdet av genomströmningen för år 2015–2017, för att kunna stämma av mot takbeloppet och de statliga prislapparna (se punkt 8).

Institutionen för neurokemi har integrerats i Institutionen för biokemi och biofysik (DBB) och Institutionen för numerisk analys och datalogi (NADA) har integrerats i Matematiska institutionen (MI) från och med 2018-01-01. Vid nämndsammanträdet 2017-12-06 beslutades att fördelningsfaktorn gällande ersättning för kurser skulle ändras till 0,80 för Matematiska institutionen (tidigare 0,75 för MI) och NADA (tidigare 0,93 för NADA). För Institutionen för biovetenskap och näringslära (nutrition) justerades faktorn till 1,0 (tidigare 1,14). Masterprogrammet i nutrition är under avveckling.

Fakultetens uppdrag för 2019 är totalt 1875 HÅP, varav 1 780 HÅP för vanliga kurser, 95 HÅP för orienteringskurser. En reserv motsvarande 106 HÅP avsätts. Institutionerna kommer därmed under våren 2019 att kunna göra ett kompletterande HÅP-äskande om de har möjlighet att utöka sitt utbildningsuppdrag. Uppdraget fördelas mellan sektionerna/motsvarande enligt **bilaga 1**.

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

5. Fast UGA-del med enhetshyra (bilaga 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 fasas 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 den fasta UGA-delen ingår i nämndens budgetbeslut för 2019 (bilaga 3a) och förändringen av den fasta UGA-delen och tilldelningen framgår av bilaga 3b (budgetbeslut 2017-12-06).

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 2019 avsätts 183 tkr för arvodering och 380 tkr för 30 % nedsättning av undervisningskyldigheten för Grundutbildningsberedningens ordförande.

Nedsättning för Lärarutbildningsberedningens ordförande

Budgetåret 2019 avsätts 92 tkr för arvodering och 278 tkr för 30 % nedsättning av tjänst för Lärarutbildningsberedningens ordförande.

Kemilärarnas resurscentrum (KRC)

För 2019 får universitetet medel för särskilda åtaganden, omfattande 1 415 tkr, för Nationellt resurscentrum i kemi på samma sätt som för 2018. Därutöver bidrar fakulteten med 436 tkr, uppräknat med pris- och löneomräkningen. Utöver detta har KRC även haft ett stöd inom den fasta UGA-ramen, för 2017 gjordes detta om till ett bidrag som lades till fakultetens bidrag till KRC och motsvarar KRC:s lokalkostnader. Med införandet av enhetshyra blir KRC:s lokalkostnader 378 tkr för 2019, uppräknat med pris- och löneomräkningen (2018 var motsvarande belopp 360 tkr). Fakultetens samlade stöd till KRC för 2019 blir därmed 814 tkr vilket sammanlagt, med till universitetet erhållna särskilda medel, blir ett stöd om 2 229 tkr. KRC överfördes organisatoriskt från MMK till MND 2017-01-01. I samband med detta skedde en del lokalförändringar vilka medförde att områdets stöd till KRC minskade något.

Forskningsskola för gymnasister

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

Vetenskapens hus inklusive Naturens hus

Vetenskapens hus är en gemensam satsning av Naturvetenskapliga fakulteten och KTH, men även Stockholm Stad bidrar på samma nivå från 2011. Stockholms universitet har tecknat en överenskommelse med KTH om Vetenskapens hus, hösten 2012. Enligt överenskommelsen förbinder sig SU och KTH att tillföra resurser under fem år från undertecknandet av överenskommelsen. Efter utvärdering av verksamheten ska antingen stödet permanentas eller ges för ytterligare två år. I budgeten för 2012 tilldelades Vetenskapens hus 3 700 tkr per år. Efter äskande från Vetenskapens hus beslutade fakultetsnämnden 2013-09-18 att öka stödet till 4 200 tkr under förutsättning att KTH och Stockholms stad gör samma ökning. Områdesnämnden beslutade vid sammanträdet 2017-09-13 att stödet permanentas och att 4 200 tkr avsätts per år från och med 2018 under förutsättning att KTH och Stockholm stad vardera finansierar Vetenskapens hus med motsvarande belopp. För 2019 avsätts 4 200 tkr.

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 2019 avsätts 50 tkr.

Kursansvar för vetenskaplighetsmomentet

Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG) ges ansvar för vetenskaplighetsmomentet

på grundnivå under treårsperioden 2018–2020. För 2019 avsätts totalt 400 tkr som ersättning till BIG för kursansvar och administrativt stöd för vetenskaplighetsmomentet.

Medel för laboratoriesäkerhet

Enligt tidigare beslut tilldelas kemin 952 tkr för laboratoriesäkerhet, summan är pris- och löneuppräknad.

Efter studierna VII

Den fakultetsövergripande uppföljningen *Efter studierna - Naturvetare i arbetslivet VI*, genomfördes 2015. Fakultetsnämnden har beslutat att dessa uppföljningar ska göras vart fjärde år. För 2019 avsätts 250 tkr för en ny uppföljning.

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 2015–2017. Kostnaderna kommer att faktureras institutionerna. Sammanlagt kommer fakultetens institutioner faktureras 3 279 tkr för VFU-ersättning till kommunerna.

8. Takbelopp

Grundutbildningsmedel (tkr)	2018	2019
MND	51 550	52 194
Ämnesinstitutioner	238 861	243 443
Totalt takbelopp	290 411	295 637

Totalt fördelat HÅP-uppdrag ^a , ämnesinstitutioner: 1875	Statlig prislapp 46 408 kr	87 015 tkr
Totalt fördelat HÅS-uppdrag ^b , ämnesinstitutioner: 2826	Statlig prislapp 55 030 kr	155 515 tkr
Differens (underproduktion)		913 tkr
Totalt takbelopp ämnesinstitutioner		243 443 tkr

^{a,b} Inkluderar en reserv av HÅP (106 HÅP/157 HÅS)

9. Särskilda medel för lärarutbildning

Området har erhållit särskilda medel för att möjliggöra en utbyggnad av lärarutbildningen. Erhållna medel för 2019 kan dock inte enbart fördelas till lärarutbildning på grund av att studentunderlaget i dagsläget 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, vilket området har beredskap för. Området kommer att i enlighet med regeringens budget utöka utbudet av sommarkurser.

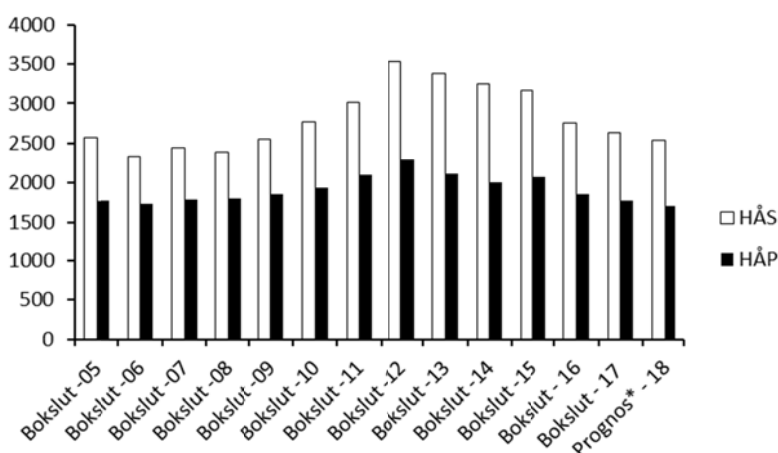
10. Avstämning mot takbelopp

Innan avstämning mot takbeloppet (295 637 tkr) sker, ska de institutioner som underpresterat i förhållande till sitt uppdrag återbetala ersättning motsvarande hälften av sin underprestation. Om området som helhet har underpresterat i förhållande till takbeloppet används de indragna medlen tillsammans med reserven för att täcka underprestationen. Om det efter det är medel kvar, fördelas de till de institutioner som överpresterat i proportion till deras överprestation. Omfördelning sker inom respektive kurstyp (vanliga kurser och orienteringskurser). Om det istället behövs dras in ytterligare medel för att täcka fakultetens underprestation görs indragningar från samtliga institutioner i proportion till deras uppdrag. Reservan används bara för att ersätta överpresterande institutioner i de fall då den inte behövs för att täcka områdets underprestation. Ersättning från reserven sker då i proportion till institutionens överprestation.

11. Sammanställning

Grundutbildningsmedel (tkr)	2018	2019
Ekonomisk ram	303 135	307 223
MND	51 550	52 194
Omfördelning enhetshyra MND	-1 580	-1 599
Uppdrag ämnesinstitutioner	238 982	242 485
Fast del av UGA-ramen	8 320	8 422
Överföringar	5 863	5 721
Totalt	303 135	307 223

12. Utveckling HÅS och HÅP (ämnesinstitutionerna)



*Prognosen baseras på prestationer t.o.m. 2018-09-15

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.

<i>Prestationsdelen fördelas på basis av och med vikterna:</i>	<i>%</i>
<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 2019 erhålla totalt 48 337 tkr för de strategiska forskningsområden för vilka Stockholms universitet var huvudsökande. Medlen är öronmärkta för vissa särskilda forskningsmiljöer och har ograverat fördelats till Områdesnämnden för naturvetenskap. I universitetsstyrelsens beslut från 2009-11-16 angavs att medlen skulle tillfalla de berörda forskningsmiljöerna till 100 % under de första fem åren, samt till minst 50 % de efterföljande fem åren. I universitetsstyrelsens budgetbeslut för 2017 fördelas dessa medel i sin helhet till Områdesnämnden för naturvetenskap fram till 2020. Fakultetens framtida hantering av SFO-medel framgår av områdesnämndens beslut från 2015-10-22 och 2016-06-01. Från 2018-01-01 rekvireras SFO-medel i efterskott av verksamheten.

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 1,22 %.

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 2019 tillförs institutionerna Fysikum och Astronomi totalt 22 300 tkr, i enlighet med den debitering AlbaNova kommer att göra under 2019.

14.3 Sektionssatsning (bilaga 6)

Respektive sektions satsning är fördelad i enlighet med sektionsberedningarnas förslag.

14.4 Studiestöd (bilaga 7)

Fördelade studiestödsmedel

Totalt fördelas 106 290 tkr som studiestödsmedel 2019. 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 2019 avsätts 4 666 tkr.

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

Budgetåret 2019 avsätts 94 tkr för arvodering och 265 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 2019.

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 och ska innehålla:

Syfte och motiv

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

Tiden för vistelsen

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

CV för gästforskaren.

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

Finansiering av strategiska satsningar

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

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

Ersättning för lönekostnader

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

Förväntade rekvisitioner av beslutade strategiska satsningar

Summan av förväntade rekvisitioner av tidigare beslutade strategiska satsningar år 2019 är 13 900 tkr. Totalt har fakulteten 127 817 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.

Djurskydd

Områdesnämnden för naturvetenskap, (ON), erhåller 1 000 tkr för djurskydd i permanent strategisk rektorssatsning. Medlen fördelas till Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut, (MBW).

Ämnesdidaktiska forskarskolan

Områdesnämnden erhåller 239 tkr för för samordning av den ämnesdidaktiska forskarskolans verksamhet i permanent strategisk rektorssatsning och medlen överförs till MND.

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, (MMK).

NADAs infogande i Matematiska institutionen

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

Avgående prefekter, dekaner och UGA-ordförande

Fakultetsnämnden har beslutat att den som avgår efter att i minst 6 år har varit dekanus, prodekanus, 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 1 134 tkr år 2019.

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 2 062 tkr i ekonomiskt stöd för drift av Tarfala under 2019.

Inrednings och utrustningskostnader ECF

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

Core facilities

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

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

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 från och med 240701 fattas.

Internationella Meteorologiska Institutet (IMI)

Internationella Meteorologiska Institutet erhöll 2008 ett specificerat anslag från statmakerna 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 2 375 tkr år 2019.

Centrum för frielektronlaserforskning

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 1 000 tkr från rektors strategiska satsningar för Centrum för frielektronlaserforskning (FEL) under 2019 och ON tilldelar Fysikum medlen.

Nordiska Optiska Teleskopet

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 7 00 tkr (första året av fem) från rektors strategiska satsningar för Nordiska Optiska Teleskopet (NOT) och ON tilldelar Institutionen för astronomi medlen.



MAX IV-lab

SU bidrar genom en överenskommelse mellan rektorerna vid de stora forskningsuniversiteterna med finansiering under 10 år till den nationella forskningsanläggningen MAX IV i Lund. Universitetsstyrelsen har avsatt 1 360 tkr per år under åren 2012 – 2021 men kostnaderna har visat sig bli betydligt högre. Därför tillskjuts genom beslut av universitetsstyrelsen 450 tkr per år under perioden 2016 – 2021 och 3 450 tkr per år under perioden 2019 – 2023.

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.

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 3 276 tkr år 2019.

SRC

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

NEO

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller följande medel för medfinansiering av det strategiska partnerskapet kring forskningsstationen Navarino Environmental Observatory (NEO) i Grekland. Medlen läggs på NG för vidare fördelning.

1. 800 tkr (första året av fem)
2. 500 tkr (tredje året av tre)
3. 1 000 tkr (femte året av fem)

Electra

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

Baltic Eye

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

Gästprofessor

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

SNIC

Stockholms universitet ska finansiera SNIC med 13,2 Mkr per år 2018-2022 och 50 % av detta täcks med centrala medel och därför erhåller Områdesnämnden för naturvetenskap 6 600

tkr (andra 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 2019 är totalt 242 443 tkr.

	2018			2019		
	UGA (tkr)	FUF (tkr)	Summa UGA och FUF (tkr)	UGA (tkr)	FUF (tkr)	Summa UGA och FUF (tkr)
Förvaltning och övriga gemensamma kostnader	47 204	118 933	166 137	49 802	124 234	174 036
Universitetsbiblioteket	10 234	36 754	46 988	9 872	38 789	48 661
<i>Summa universitetsgemensamma kostnader</i>	<i>57 438</i>	<i>155 687</i>	<i>213 125</i>	<i>59 674</i>	<i>163 023</i>	<i>222 697</i>
Områdets gemensamma ändamål	10 464	8 173	18 637	10 904	8 842	19 746
Totalt	67 902	163 860	231 762	70 578	171 865	242 443

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 2019

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 (295 637 tkr) sker, ska de institutioner som underpresterat i förhållande till sitt uppdrag återbetala ersättning motsvarande hälften av sin underprestation. Om området som helhet har underpresterat i förhållande till takbeloppet används de indragna medlen tillsammans med reserven för att täcka underprestationen,*
- att om det efter det är medel kvar fördelas de till de institutioner som överpresterat i proportion till deras överprestation. Omfördelning sker inom respektive kurstyp (vanliga kurser och orienteringskurser),*
- att om det istället behövs dras in ytterligare medel för att täcka fakultetens underprestation görs indragningar från samtliga institutioner i proportion till deras uppdrag,*
- att reserven används bara för att ersätta överpresterande institutioner i de fall då den inte behövs för att täcka områdets underprestation. Ersättning från reserven sker då i proportion till institutionens överprestation,*
- att 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 2 375 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 2019 - ämnesinstitutionerna

Sektion/ motsvarande	Uppdrag 2019						
	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 totalt (tkr)
Fysik	161	29	1,00	135 694	21 847	3 935	25 782
Matematik ^a	440	0	0,80	108 555	47 764		47 764
Kemi	188	16	1,00	135 694	25 510	2 171	27 682
Biologi	330	20	1,00	135 694	44 779	2 714	47 493
Nutrition	50	0	1,00	135 694	6 785		6 785
Geo-och miljö	505	30	1,00	135 694	68 525	4 071	72 596
Reserv ^b	106	0	1,00	135 694	14 384		14 384
Summa	1780	95			229 594	12 891	242 485

^a Institutionen för numerisk analys och datalogi (NADA) integrerades i Matematiska institutionen fr.o.m. 2018-01-01

^b En reserv motsvarande 106 HÅP avsätts

Fördelning av uppdrag och medel inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå 2019 - MND

	Uppdrag 2018		Uppdrag 2019							
	HÅS uppdrag	HÅP uppdrag	HÅS uppdrag	HÅP uppdrag	Statliga prislappar HÅS (kr)	Statliga prislappar HÅP (kr)	Ram HÅS (tkr)	Ram HÅP (tkr)	Ram totalt per utbildnings- område (tkr)	Ram totalt MND (tkr)
MND, lu	1	1	5	4	39 254	41 123	196	164	361	
MND, na	441	391	442	386	55 030	46 408	24 323	17 914	42 237	
MND, vfu	93	84	91	84	55 631	53 973	5 062	4 534	9 596	52 194

Fördelning av utbildningsuppdrag och medel inom sektionerna 2019

Matematisk-fysiska sektionen

Institution	Uppdrag 2018 HÅP vanliga kurser	Uppdrag 2018 HÅP orienteringskurser	Uppdrag 2019 HÅP vanliga kurser	Uppdrag 2019 HÅP orienteringskurser	Genomströmning vanliga kurser ^g	Genomströmning orienteringskurser ^g	Fördelningstal	Ersättning per HÅP alla kurser (kr)	Ram 2019 HÅP vanliga kurser (tkr)	Ram 2019 HÅP orienteringskurser (tkr)	Ram 2019 (tkr)	Ram 2018 (tkr)
Astronomi	14	18	15	18	79	38	1,00	135 694	2 035	2 442	4 478	4 410
Fysikum	126	7	129	6	67	39	1,00	135 694	17 505	814	18 319	18 330
Meteorologi	18	6	17	5	81	49	1,00	135 694	2 307	678	2 985	3 308
Summa	158	31	161	29					21 847	3 935	25 782	26 048
Matematik ^a	455	0	440	0	53		0,80	108555	47 764		47 764	50 167
Summa	455	0	440	0					47 764	0	47 764	50 167

Kemiska sektionen

Institution	Uppdrag 2018 HÅP vanliga kurser	Uppdrag 2018 HÅP orienteringskurser	Uppdrag 2019 HÅP vanliga kurser	Uppdrag 2019 HÅP orienteringskurser	Genomströmning vanliga kurser	Genomströmning orienteringskurser	Fördelningstal	Ersättning per HÅP alla kurser (kr)	Ram 2019 HÅP vanliga kurser (tkr)	Ram 2019 HÅP orienteringskurser (tkr)	Ram 2019 (tkr)	Ram 2018 (tkr)
DBB	68	2	70	2	80	46	1,00	135 694	9 499	271	9 770	9 647
Neurokemi ^b	27	10	27	10	90	73	1,00	135 694	3 664	1 357	5 021	5 099
MMK ^c	55	4	55	4	72		1,00	135 694	7 463	543	8 006	8 131
Organisk kemi	35	0	36	0	74		1,00	135 694	4 885		4 885	4 824
Summa	185	16	188	16					25 510	2 171	27 682	27 702

Biologiska sektionen

Institution	Uppdrag 2018 HÅP vanliga kurser	Uppdrag 2018 HÅP orienteringskurser	Uppdrag 2019 HÅP vanliga kurser	Uppdrag 2019 HÅP orienteringskurser	Genomströmning vanliga kurser	Genomströmning orienteringskurser	Fördelningstal	Ersättning per HÅP alla kurser (kr)	Ram 2019 HÅP vanliga kurser (tkr)	Ram 2019 HÅP orienteringskurser (tkr)	Ram 2019 (tkr)	Ram 2018 (tkr)
BIG	340	20	330	20	85	69	1,00	135 694	44 779	2 714	47 493	49 616
Nutrition - grund	40	0	40	0			1,00	135 694	5 428		5 428	5 513
Nutrition - avancerad	18	0	10	0			1,00	135 694	1 357		1 357	2 481
Nutrition	58	0	50	0	96		1,00	135 694	6 785		6 785	7 994
Summa	398	20	380	20					51 564	2 714	54 278	57 609

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Institution	Uppdrag 2018 HÅP vanliga kurser	Uppdrag 2018 HÅP orienteringskurser	Uppdrag 2019 HÅP vanliga kurser	Uppdrag 2019 HÅP orienteringskurser	Genomströmning vanliga kurser	Genomströmning orienteringskurser	Fördelningstal	Ersättning per HÅP alla kurser (kr)	Ram 2019 HÅP vanliga kurser (tkr)	Ram 2019 HÅP orienteringskurser (tkr)	Ram 2019 (tkr)	Ram 2018 (tkr)
NG	300	0	285	0	77		1,00	135 694	38 673		38 673	41 346
IGV	142	21	142	30	50	62	1,00	135 694	19 269	4 071	23 339	22 465
ACES, totalt	80		78				1,00	135 694	10 584		10 584	11 026
ACES (ITM) ^d	36	0	37	0	94		1,00	135 694	5 021		5 021	4 962
ACES (analytisk kemi) ^e	36	0	36	0	80		1,00	135 694	4 885		4 885	4 962
ACES (miljökemi) ^e	8	0	5	0	93		1,00	135 694	678		678	1 103
Summa	522	21	505	30					68 525	4 071	72 596	74 837

Reserv ^f	19		106		68		1,00	135694	14 384	0	14 384	2 619
---------------------	----	--	-----	--	----	--	------	--------	--------	---	--------	-------

Summa tot	1737	88	1780	95					229 594	12 891	242 485	238 982
------------------	-------------	-----------	-------------	-----------	--	--	--	--	----------------	---------------	----------------	----------------

^a Institutionen för numerisk analys och datalogi (NADA) integrerades i Matematiska institutionen (MI) fr.o.m. 2018-01-01. Institutionerna valde att äska medel tillsammans för 2018.

Genomsnittlig genomströmning för matematik (MI) 53,1 % och för NADA 51,9%

^b Institutionen för neurokemi integrerades i Institutionen för biokemi och biofysik (DBB) fr.o.m. 2018-01-01

^c Uppdraget för Institutionen för material- och miljökemi (MMK) är exklusive miljökemidelen

^d Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) ingår från 2015-01-01 i Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)

^e Institutionen för analytisk kemi och avdelningen för miljökemi ingår från 2015-01-01 i Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)

^f En reserv motsvarande 106 HÅP avsätts

^g Genomsnittlig genomströmning 2015-2107

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

	Institution	Fast UGA-del 2018	Fast UGA-del 2019	Ram HÅP 2018 (tkr)	Ram HÅP 2019 (tkr)	Laboratorie-säkerhet (tkr)	Total ram UGA 2019 (tkr)
401	Astronomi			4 410	4 478		4 478
402	Fysikum			18 330	18 319		18 319
404	Meteorologi			3 308	2 985		2 985
	Summa (inst 401,402,404)			26 048	25 782		25 782
403	Matematik ^a			50 167	47 764		47 764
	Summa (inst 403)			50 167	47 764		47 764
431	DBB	2 354	2 383	9 647	9 770	280	12 432
431	Neurokemi ^b	753	762	5 099	5 021	144	5 927
432	MMK ^c	2 348	2 377	8 131	8 006	229	10 612
432	KRC	0	0	0	0		0
433	Organisk kemi	1 578	1 597	4 824	4 885	140	6 622
	Summa (431, 432, 433)	7 033	7 119	27 702	27 682	793	35 593
460	BIG			49 616	47 493		47 493
473	DEEP						
465	MBW						
468	Zoologi						
474	Nutrition			7 994	6 785		6 785
	Summa (460, 473, 465, 468, 474)			57 609	54 278		54 278
463	NG			41 346	38 673		38 673
464	IGV			22 465	23 339		23 339
485	ACES, totalt			11 026	10 584		10 584
485	ACES (ITM) ^d			4 962	5 021		5 021
485	ACES (analytisk kemi) ^e	933	944	4 962	4 885	140	5 969
485	ACES (miljökemi) ^e	354	358	1 103	678	19	1 056
	Summa (463, 464, 485)	1 287	1 303	74 837	72 596		72 596
	Reserv ^f			2 619	14 384		14 384
	SUMMA (totalt)	8 320	8 422	238 982	242 485	952	250 396

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

^b Institutionen för neurokemi integrerades i Institutionen för biokemi och biofysik (DBB) fr.o.m. 2018-01-01

^c Infrastrukturstödet för Institutionen för material- och miljökemi (MMK) är exklusive stödet för miljökemidelen

^d Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) ingår från 2015-01-01 i Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)

^e Institutionen för analytisk kemi och Avdelning för miljökemi ingår från 2015-01-01 i Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)

^f En reserv motsvarande 106 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	Fördelningsfaktor	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 ⁹ 2018 (tkr) (ny modell)	dUGA (tkr) (H+J-G-I)	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
	Summa (inst 401,402,404)		189	189	6 203	6 317		19 858	26 048			
403	Matematik + NADA ^a	0,80	455	364		5 584		42 252	50 167	2 331	-1 554	-777
403	Matematik ^a	0,75			5 144	5 239						
412	NADA ^a	0,93			339	345						
	Summa (inst 403,412)		455	364	5 483	5 584		42 252	50 167			
431	DBB	1,00	70	70	5 779	5 885	2 354	7 291	9 647	-1 175	783	392
432	MMK ^b	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
	Summa (inst 431, 433, 478)		201	201	17 262	17 580	7 033	20 897	27 702			
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	0	-503	335	168
465	MBW	1,00	0	0	973	991		0	0	-991	661	330
468	Zoologi	1,00	0	0	420	428		0	0	-428	285	143
474	Nutrition ^c	1,14/1,00	58	66,12/58	609	620		6 752	7 994	622	-414	-207
	Summa (inst 460, 473, 465, 468, 474)		418	426,12/418	10 261	10 450		43 905	57 609			
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) ^d	1,00	36	36	833	848		3 707	4 962	407	-271	-136
485	ACES (analytisk kemi) ^e	1,00	36	36	2 291	2 333	933	3 793	4 962	-231	154	77
485	ACES (miljökemi) ^e	1,00	8	8	868	884	354	825	1 103	-252	168	84
	Summa (inst 463, 464, 485)		543	543	19 619	19 980	1 287	58 398	74 837			
	Reserv ^f	1,00	19	19				2 083	2 619	536	-357	-179
	SUMMA (tot)		1 825	1 742,12/1 734	59 634	59 910	8 320	187 392	238 982	0	0	0

^a Institutionen för numerisk analys och datalogi (NADA integreras i Matematiska institutionen (MI) från årsskiftet och institutionerna har valt att åska medel tillsammans

^b Infrastrukturstödet till Institutionen för material- och miljökemi (MMK) är exklusive stödet för miljökemidelen

^c Fördelningsfaktor för Nutrition är 1,14 enligt den tidigare modellen och 1,00 enligt den nya modellen

^d Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) ingår från 2015-01-01 i Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)

^e Institutionen för analytisk kemi och Avdelningen för miljökemi ingår från 2015-01-01 i Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES)

^f En reserv motsvarande 19 HÅP avsätts

⁹ Ersättning per HÅP = 137,8212226 tkr

För fakulteten gemensamma kostnader inom UGA	2018		2019	
	Gemensamma ^d (tkr)	Överföringar ^e (tkr)	Gemensamma ^d (tkr)	Överföringar ^e (tkr)
Ändamål				
Dekanus disposition	250		250	
Efter studierna VII (enkät)			250	
Forskningsskolan för gymnasister 2019-2020 (1/2)	570		596	
GB-ordförandes arvode ^a	183		183	
GB-ordförandes nedsättning (30 %) ^b	370		380	
Gemensamma lokaler 400	821		831	
Genusakademien (1/1)			75	
Geohuset, akvarier (1/2)				127
Geohuset, garanti (9/10)		202		202
Greens villa	1 033		1070	
Information och rekrytering	1 742		1600	
International science program (ISP) (4/5)	250		250	
Karlskoga forskningskola	50		50	
Kemilärarnas resurscentrum kemi (KRC)		2 189		2229
Klimatfestivalen (1/1)			75	
Kursansvar vetenskaplighet	400		400	
Laboratoriesäkerhet		940		952
LUS-ordförandes arvode ^a	92		92	
LUS-ordförandes nedsättning (30 %) ^b	273		278	
Medföljande Fysikum (2/2)		337		0
Miljösamordnarens nedsättning ^c	30		31	
Möten inom fakulteten	200		200	
Samordningsinstitution för utbildningsadministration och studievägledning		1 075		1079
Samverkansberedningen			93	
Stockholms matematikcentrum (SMC) (4/5)		188		188
Utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov		932		944
Vetenskapens hus	4 200		4200	
Totalt	10 464	5 863	10904	5721

^a LKP (52,282 %) ingår

^b Nedsättningen ökade från 20 % till 30 % 2018, kostnad för lön, LKP och 20 % påslag för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader ingår

^c Nedsättningen är 15 %, kostnad för lön, LKP och 20 % påslag för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader ingår

^d Fakultetsgemensamma kostnader

^e Medel riktade till institution

		a b c			d r s			t u v x			
		Ram 2018			Förändringar			Ram 2019			
		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 1,22%	Nettoeffekt (1)	Summa fast del 100%	Fast del 98% (dvs exkl sekt satsn)	Fast del 2% (sektionssatsn)	Presta-tionsdel	Summa ram Fast del +Prest del
401	Astronomi	13 001	4 087	17 088	159	-156	13 003	12 743	181	3 748	16 672
402	Fysik	72 338	13 758	86 096	883	-871	72 350	70 903	1 284	13 860	86 047
404	Meteorologi	19 896	2 425	22 321	243	-239	19 899	19 501	277	2 497	22 275
405	Int Meteorol Inst	0		0	0	0	0	0	0		0
403*	Matematik*	25 415	5 676	31 091	310	-306	25 419	24 911	932	5 912	31 754
412*	Nada*	3 026	432	3 458	37	-36	3 026	2 966	0	470	3 436
403+412*	Matematik+NADA*	28 441	6 108	34 549	347	-342	28 446	27 877	932	6 382	35 191
	Sektionssatsn mat-fys	0	0	0	0	0	133 698	0	0		0
431**	DBB**	35 675	11 903	47 578	435	-429	35 681	34 967	0	12 035	47 002
478**	Neurokemi**	9 923	1 604	11 527	121	-119	9 925	9 726	0	1 415	11 142
431+478**	DBB+Neurokemi**	45 598	13 507	59 105	556	-549	45 605	44 693	0	13 450	58 144
432	MMK	30 581	5 318	35 899	373	-368	30 586	29 974	1 785	5 800	37 559
433	Organisk kemi	18 045	4 995	23 040	220	-217	18 048	17 687	100	4 989	22 776
	Sektionssatsn kemi	0	0	0	0	0	94 239	-	0	0	0
465	MBW	67 895	7 712	75 607	828	-817	67 906	66 548	0	8 041	74 589
468	Zoologi	28 100	4 352	32 452	343	-338	28 105	27 543	2 770	4 413	34 726
473	DEEP	42 458	6 371	48 829	518	-511	42 465	41 616	0	6 021	47 637
	Sektionssatsn biologi	0	0	0	0	0	138 476	-	0	0	0
463	NG	23 388	5 677	29 065	285	-281	23 392	22 924	402	5 647	28 973
464	IGV	22 378	4 528	26 906	273	-269	22 382	21 934	1 075	4 117	27 126
485***	ACES (Analytisk kemi)***	16 342	517	16 859	199	-197	16 345	16 018	0	1 145	17 162
485***	ACES (Miljökemi)***	5 451	183	5 634	67	-66	5 452	5 343	0	538	5 881
485***	ACES (ITM)***	55 129	6 764	61 893	673	-664	55 138	54 035	976	5 668	60 679
485***	ACES Total***	76 922	7 464	84 386	938	-926	76 935	75 396	976	7 350	83 722
	Sektionssatsn geovet	0	0	0	0	0	122 708	-	-	0	0
	Delsumma	489 040	86 301	575 346	5 966	-5 886	489 121	479 339	9 782	86 316	575 436
408	MND	9 275		9 275	113	-111	9 277	9 277			9 277
481	SRC	13 652		13 652	167	192	14 010	14 010			14 010
483	Bergianska bot trdg	14 471		14 471	177	-174	14 474	14 474			14 474
484	Östersjöcentrum	21 125		21 125	258	-254	21 129	21 129			21 129
	Summa institutioner	547 563	86 301	633 869	6 680	-6 233	548 011	538 229	9 782	86 316	634 326
400	Studiestöd	105 009		105 009	1 281	0	106 290	106 290			106 290
402	Fysikum-Alba Nova	18 386		18 386	224	-12	18 598	18 598			18 598
401	Astronomi-Alba Nova	3 646		3 646	44	12	3 702	3 702			3 702
400	Strat satsn, transfereringar	51 113		51 113	1 838	21 813	74 763	74 763			74 763
	Totalsumma 1	725 717	86 301	812 023	10 068	15 579	751 365	741 582	9 782	86 316	837 680
	Medel strat forsk omr	47 754	0	0	583						48 337
	Totalsumma 2	773 471	86 301	812 023	10 650						886 017

* 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, Miljökemi och ITM separat och som den integrerade institutionen ACES (485).

(1) Universitetsstyrelsen och rektor beslutar om FUF-medel till olika verksamheter. Här redovisas nettoeffekten av detta.

Beloppet inkluderar eventuellt riktat tillskott till institutionen, proportionella tillskott till alla och proportionella avdrag för alla att finansiera de verksamheter som tilldelas medel.

Bilaga 5b

Beslut

2018-12-05

SU SciLifeLab/SFO budget 2019	(tkr)
Intäkter:	
SFO-medel fördelade via KTH	36 057
Kostnader:	
Gemensamma nod-kostnader	
Gemensamma satsningar	4000
Ledning och administration	3500
Summa	7500
SciLifeLab Fellows program	
Rekr. Fellow Slotte 4 Mkr/år 4år, 2MSEK/år 2 år	2000
Rekr. Fellow Friedländer 3,5 Mkr/år 4år, 2MSEK/år 2 år	2000
Rekr. Fellow Amunts 4Mkr/år	3600
Rekr. Fellow Jonas 4Mkr /år	4000
Rekr Fellow Karlsson 4Mkr /år	4000
Rekr. Fellow beräkningsbiologi 6 mån	2000
Rekr. Fellow miljögenomik 6 mån	2000
Rekr. Fellow neuro 3 mån	1000
Rekr. Fellows startbidrag 2 st 2019	2000
Summa	22600
Fo.stöd strategiska rekryteringar	
Rekr. Senior forskare Nilsson, 50% lön + forskningsstöd	1365
Rekr. senior forskare Samakovlis forskningsstöd	1250
Rekr. senior forskare Martin forskningsstöd	2500
Summa	5115
Forskningsstöd till SU grupper på Campus Solna	
Hyresskillnad total SU personal(research) (700 kr/m2, 1586 m2)	1110
Benchfee SU forskargrupper (alla)	1800
Total	2910
Administration av SciLifeLab lokalt på SU	450
SciLifelab/SU medfinansiering till Nat.infrastruktur	
SU medfinansiering av NBIS bioinformatik	1180
SU medfinansiering av BAS (Biodiversity Atlas)	320
Summa	1500
Total	40075
Budgeterat underskott	- 4018
Ej förbrukade SFO-medel 2017-12-31	38925
Temporära strategiska forskningsatsningar	
"Gap-filling projects"	6500
Postdoc-program	8000
Summa	14500

Fördelning av sektionssatsning inom forskning och utbildning på forskarnivå år 2019

Inst nr	Mat-fys sektionen	tkr
403	Matematik	535
402	Fysikum	275
401	Astronomi	181
402	Fysikum	1 009
403	Matematik	397
404	Meteorologi	277
	Summa	2 674

Sektionsdekan nedsättning

Verksamhet för doktorander och postdoktorer om livet efter dok/post doc

Inst nr	Kemiska sektionen	tkr
432	MMK	800
432	MMK	150
432	MMK	835
433	Institutionen för organisk kemi	100
	Summa	1 885

2*400 tkr Startbidrag biträdande lektorer

Doktorandkurser

Till sektionsdekan förfogande

Till vice ordförande i sektionsberedningen förfogande

Inst nr	Biologiska sektionen	tkr
468	Zoologi	2 770
	Summa	2 770

Inst nr	Sektionen för geo- och miljövetenskaper	tkr
464	IGV	400
464	IGV	364
463	NG	402
464	IGV	311
485	ACES	976
	Summa	2 454

Sektionsdekan disposition

Sektionsdekan nedsättning

Fördelning av studiestöd i utbildning på forskarnivå, budgetåret 2019

Instnr	Institution	Ram 2018 tkr	Ram 2019 enl formel	Ram 2019 tkr
401	Astronomi	4 385	4 042	4 042
402	Fysik	12 333	12 298	12 298
404	Meteorologi	3 720	3 875	3 875
403*	Matematik*	4 840	5 128	5 128
412*	NADA*	546	582	582
403+412*	Matematik+NADA*	5 386	5 710	5 710
	Summa mat-fys	25 824	25 925	25 925
431**	DBB**	11 080	10 735	10 735
478**	Neurokemi**	3 152	3 318	3 318
431+478**	DBB+Neurokemi**	14 232	14 053	14 053
432	MMK	7 283	7 849	7 849
433	Organisk kemi	6 671	7 013	7 013
	Summa kemi	28 186	28 915	28 915
465	MBW	12 427	11 411	11 411
468	Zoologi	6 829	6 672	6 672
473	DEEP	9 285	9 376	9 376
	Summa bio	28 541	27 459	27 459
463	NG	5 416	5 799	5 799
464	IGV	3 781	3 830	3 830
485***	ACES (Analytisk kemi)	2 373	2 502	2 502
485***	ACES (Miljökemi)	1 479	1 589	1 589
485***	ACES (ITM)	6 564	6 734	6 734
485***	ACES total	10 416	10 825	10 825
	Summa geov.	19 613	20 454	20 454
481	SRC	3 098	3 536	3 536
	Summa	105 009	106 290	106 290

* 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 , Miljökemi och ITM separat och som den integrerade institutionen ACES (485).

Forskning och utbildning på forskarnivå, budgetåret 2019

	År 2018 tkr	År 2019 tkr
För fakultetens gemensamma ändamål		
Dekanus disposition (inkl hedersdokt)	375	375
Möten inom fakulteten	550	550
Arvoden mm till sakkunniga	2 500	2 500
Arvoden till ledamöter	100	100
Dekantarvoden	1 010	1 020
Nedsättning dekanus, prodekanus	608	1 046
Nedsättning och arvode tillståndshavare för ECF-verksamheten vid SU	353	359
Information och rekrytering	848	710
Kurs för handledare inom forskarutbildningen	500	500
Miljösamordnare 22 % UGA, 78 % FUF	107	108
ISP (International science program) 1 Mkr per år, 2016-2020, FUF 75%	750	750
Greens villa	252	267
BBC lecture 2019	100	100
Kvinnliga gästforskare	100	100
Fakultetens "Young Faculty" 2019	20	0
Klimatfestivalen, 50% UGA, 50% FUF	0	75
Samverkansberedningen, UGA 93 tkr, FUF 207 tkr	0	207
Genusakademien, 50% UGA, 50% FUF	0	75
Summa	8 173	8 842
Strategiska satsningar		
Förväntade rekvisitioner, 2017 rekviderades 21,1 Mkr	14 000	13 900
Summa	14 000	13 900
Fakultetens riktade medel till specifik institution		
	2018	2019
Centrum för Evolutionär Kulturforskning 900 tkr/år 2018-2020, Zoologi	900	900
SU Hållbarhetskonferens, 250 tkr 2018	250	0
Djurskydd, permanent, 1 000 tkr, MBW	0	1 000
Samordning av ämnesdidaktiska forskarskolans verksamhet, MND, 239 tkr 2019. Permanent. (RSS).	236	239
Transmissionselektronmikroskop, MMK, 1 750 tkr/år, 2017-2026	1 750	1 750
Matematik-NADA Pardoktorandprojekt totalt 12 Mkr, 1,2 Mkr/år 2018-2027	1 200	1 200
Avgående dekaner och prefekter under 2019	2 724	1 134
Tarfala forskningsstation, permanent, 2 000 tkr, NG.	2 037	2 062
Avskrivningar Experimental Core facility, (ECF), 3 mkr/år i 10 år, år 2 av 10, MBW.	0	3 000
Core Facilities:MBW, Experimental Core Facility, (ECF), 130701-180630, 950 tkr/helår, 180701-200630 3 Mkr/år,	1 975	3 000
Core Facilities: Matematik, Stat. stöd, 130701-180630, 500 tkr/helår, 180701-240630 500 tkr/år	500	500
Core Facilities:Fysikum, Nanotechnology, 120701-180630, 1 000 tkr /helår	500	0
Core Facilities: Nanotechnology, MMK, Elektromikroskopcentrum (EMC), 180701-240630, 1,5 Mkr/år	750	1 500
Core Facilities: MBW, Imaging Facility, 120701-180630,950 tkr/helår, 180701-240630 1 500 tkr/år, 2018 475 tkr+750 tkr	1 225	1 500
Core Facilities: ACES, Delta Facility, 120701-180630, 1 000 tkr per/helår	500	0
Internationella Meteorologiska Institutet	2 346	2 375
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 frielektrolaserforskning (FEL) 1 000 tkr/år 2017-2018. 1 000 tkr 2019. Rektors strategiska satsningar, Fysikum	1 000	1 000
Nordiska Optiska Teleskopet (NOT), 700 tkr/år 2019-2023, Astronomi, (RSS)	0	700
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
Medfinansiering av strålrör vid MAX IV-lab i Lund 3 450 tkr/år, 2019-2023. Rektors strategiska satsningar	0	3 450
Inredning och utrustning av forskningsfartyget Electra. 1 600 tkr/år 2017-2026, Östersjöcentrum. (RSS).	1 600	1 600
Baltic Eye, Östersjöcentrum, 10 000 tkr/år 2019 - 2022, (RSS)	0	10 000
SNIC, Swedish National Infrastructure for Computing, 6 600 tkr/år 2018-2022, Rektors strategiska satsningar	6 600	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	0
Medföljandefinansiering vid Fysikum 413 tkr/år 2017-2018	413	0
BioScience Universitetsstyrelsens beslut	500	500
Geohuset garanti, totalt 4,5 Mkr under 10 år, 2011-2020. UGA 45% FUF 55%	248	248
Geohuset akvarier utökade avskrivningskostnader 2019-2020 totalt 563 tkr, UGA 45% FUF 55%	0	155
Institutet för Solfysik, 3 000 tkr permanent, Universitetsstyrelsens beslut	3 237	3 276
Stockholm Resilience Centre (SRC) 1 500 tkr/år 2015-2018 OH-komp för ändrade förutsättn MISTRA. Rektors strategiska satsn.	1 500	0
Stockholm Resilience Centre (SRC) 8 000 tkr/år 2019 - 2022. Rektors strategiska satsn.	0	8 000
Medfinansiering av det strategiska partnerskapet kring forskningsstationen NEO i Grekland. 800 tkr/år 2019-2023 NG. RSS.	0	800
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
Summa	37 113	60 860
S:a strat satsn och riktade medel	51 113	74 760

Förvaltning och övriga gemensamma kostnader

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

Instnr	Institution					Summa				Summa	Totalt	Totalt 2018 UGA + FUF
		Fakultetens gemensamma ändamål	Universitets- biblioteket	Förvaltning och övriga		UGA	Fakultetens gemensamma ändamål	Universitets- biblioteket	Förvaltning och övriga gemen- samma kostnader	FUF	2019 UGA + FUF	
		10 904	9 872	49 802		70 578	8 842	38 789	124 234	171 865	242 443	231 761
		Fördelat i förhållande till UGA-ram inkl särskilda ändamål exklusive infrastrukturmedel (år 2019)				Förd i förh till UGA-pers kostn 2017	Fördelat i förhållande till FUF-ersonalkostnader och utbildningsbidrag (år 2017)					
401	Astronomi	167	151	381	555	1 253	351	1 539	4 931	6 821	8 074	7 550
402	Fysik	709	642	1 619	2 069	5 038	1 131	4 963	15 895	21 989	27 027	25 367
404	Meteorologi	115	104	263	308	789	312	1 370	4 389	6 071	6 861	6 223
405	Int Meteorol Institut.	0	0	0	0	0	5	22	70	96	96	136
403*	Matematik	1 810	1 638	4 132	3 003	10 583	351	1 541	4 936	6 829	17 412	16 377
412*	NADA	0	0	0	0	0	15	67	216	298	298	393
403+412*	Matematik+NADA*	1 810	1 638	4 132	3 003	10 583	367	1 609	5 152	7 127	17 711	16 770
431**	DBB	401	363	915	690	2 368	1 046	4 590	14 701	20 337	22 706	22 160
478**	Neurokemi	193	175	441	452	1 262	123	541	1 734	2 399	3 661	3 925
431+478**	DBB+Neurokemi	594	538	1 356	1 143	3 630	1 170	5 131	16 435	22 736	26 366	26 085
432	MMK	337	305	769	1 042	2 453	467	2 048	6 559	9 073	11 526	11 398
433	Organisk kemi	210	190	479	481	1 359	376	1 651	5 287	7 314	8 674	8 382
460	BIG	1 764	1 597	4 027	766	8 154	0	0	0	0	8 154	7 819
465	MBW	13	11	29	601	654	842	3 692	11 825	16 358	17 012	15 966
468	Zoologi	5	5	13	809	832	376	1 647	5 276	7 299	8 131	8 132
473	DEEP	6	6	15	710	737	609	2 671	8 554	11 833	12 571	12 027
474	Med. näringslära	252	228	576	114	1 171	0	0	0	0	1 171	1 267
463	NG	1 496	1 355	3 417	3 653	9 921	425	1 867	5 978	8 270	18 192	18 132
464	IGV	910	824	2 079	2 221	6 034	273	1 198	3 835	5 306	11 340	11 766
485***	ACES (Analytisk kemi)	196	177	447	218	1 038	95	419	1 341	1 855	2 893	3 436
485***	ACES (Miljökemi)	30	27	68	0	125	0	0	0	0	125	197
485***	ACES (ITM)	187	170	428	381	1 166	764	3 354	10 741	14 859	16 025	15 490
485***	ACES total	413	374	943	599	2 329	860	3 772	12 082	16 714	19 043	19 123
408	MND	2 104	1 905	4 804	6 272	15 085	239	1 046	3 351	4 636	19 721	18 369
483	Bergianska bot trädg	0	0	0	0	0	75	328	1 051	1 453	1 453	1 405
484	Östersjöcentrum	0	0	0	6	6	261	1 144	3 663	5 067	5 072	4 589
481	SRC	0	0	0	547	547	705	3 092	9 903	13 700	14 247	11 268
	Summa	10 904	9 872	24 901	24 901	70 578	8 842	38 789	124 234	171 865	242 443	231 761

* 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, Miljökemi och ITM separat och som den integrerade institutionen ACES (485).

Resultatansvar för samtliga medel budgetåret 2019

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

STOCKHOLMS UNIVERSITET
Områdesnämnden för naturvetenskap
Anders Jigin

SAMMANSTÄLLNING 2019

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

Beslut
2018-12-05

Inst nr	Institution/enhet	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå					Forskning och utbildning på forskarnivå						UGA+FUF	UGA+FUF
		Ram	Ram	Särskilda	Fast	Summa UGA	Fast del		Presta- tionsdel	Studiestöd	Särskilda ändamål	Summa FUF	Summa Total	Summa Total
		HÅP	korrigerig	ändamål	UGA-del		Ram	Sektions- satsning						
2019	1/3 2019		med enhetshyra 2019			kolumn 5	kolumn 6	kolumn 7	kolumn 8	kolumn 9	Kolumn 10	kolumn 11	kolumn 12	
		Bilaga 3	Bilaga 3	Bilaga 4	Bilaga 3	Bilaga 5	Bilaga 6	Bilaga 5	Bilaga 7	Bilaga 8				
401	Astronomi	4 478	-130		0	4 348	12 743	181	3 748	4 042	3 976	24 690	29 038	28 808
402	Fysik	18 319	159	0	0	18 478	70 903	1 284	13 860	12 298	1 000	99 345	117 823	119 280
404	Meteorologi	2 985	13		0	2 998	19 501	277	2 497	3 875	288	26 438	29 436	29 297
405	Int Meteorol Institut.	0			0	0	0		0	2 375	2 375	2 375	2 375	2 345
403*	Matematik	47 764	-777	188	0	47 175	24 911	932	5 912	5 128	2 262	39 144	86 319	88 283
412*	NADA	0			0	0	2 966	0	470	582	0	4 018	4 018	4 430
403+412*	Matematik+NADA	47 764	-777	188	0	47 175	27 877	932	6 382	5 710	2 262	43 163	90 338	92 713
431**	DBB	9 770	392	280	2 383	12 825	34 967	0	12 035	10 735	0	57 737	70 562	70 998
478**	Neurokemi	5 021	-125	144	762	5 802	9 726	0	1 415	3 318	0	14 460	20 262	20 441
431+478**	DBB+Neurokemi	14 791	267	424	3 145	18 627	44 693	0	13 450	14 053	0	72 197	90 824	91 440
432	MMK	8 006	541	229	2 377	11 153	29 974	1 785	5 800	7 849	3 250	48 658	59 811	58 743
433	Organisk kemi	4 885	439	140	1 597	7 061	17 687	100	4 989	7 013	0	29 789	36 850	36 765
460	BIG	47 493	-1 518	0	0	45 975					0	0	45 975	46 582
465	MBW		330		0	330	66 548	0	8 041	11 411	8 500	94 500	94 830	90 537
468	Zoologi		143		0	143	27 543	2 770	4 413	6 672	1 386	42 784	42 927	42 675
473	DEEP		168		0	168	41 616	0	6 021	9 376	0	57 013	57 181	57 599
474	Med. näringslära	6 785	-207		0	6 578					0	0	6 578	7 580
463	NG	38 673	336	0	0	39 009	22 924	402	5 647	5 799	4 362	39 134	78 143	79 914
464	IGV	23 339	390		0	23 729	21 934	1 075	4 117	3 830	0	30 956	54 685	54 719
485***	ACES (Analytisk kemi)	4 885	77	140	944	6 046	16 018	0	1 145	2 502	0	19 664	25 710	24 299
485***	ACES (Miljö kemi)	678	84	19	358	1 139	5 343	0	538	1 589	0	7 470	8 609	7 956
485***	ACES (ITM)	5 021	-136		0	4 885	54 035	976	5 668	6 734	0	67 413	72 298	76 388
485***	ACES total	10 584	25	159	1 302	12 070	75 396	976	7 350	10 825	0	94 547	106 617	108 643
408	MND	50 595		4 252		54 847	9 277				599	9 876	64 723	63 677
481	SRC	0		0		0	14 010			3 536	8 000	25 546	25 546	18 250
483	Bergianska bot trädg					0	14 474				0	14 474	14 474	14 471
484	Östersjöcentrum					0	21 129				12 100	33 229	33 229	23 225
402	Fysikum-Alba Nova						18 598					18 598	18 598	18 386
401	Astronomi-Alba Nova						3 702					3 702	3 702	3 646
400	Områdesnämnden	14 384	-179	329	0	14 534	0	0			26 663	26 663	41 197	25 863
	Summa	293 080	0	5 722	8 422	307 223	560 529	9 782	86 316	106 290	74 761	837 677	1 144 899	1 115 157
	Medel strat forsk omr											48 337	48 337	47 754
	Total					307 223						886 017	1 193 240	1 162 911

(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"

Kolumn 1	Ekonomiska ramar inom UGA budgetåret 2019. Bilaga 3
Kolumn 2	Medel budgeterade för särskilda ändamål inom UGA. Bilaga 4.
Matematik	188 tkr Matematikcentrum
ACES	140 tkr Labsäkerhet, Analytisk kemi 19 tkr Labsäkerhet, Miljökemi
Biokemi o biofysik	280 tkr Labsäkerhet.
MMK	229 tkr Labsäkerhet
Organisk kemi	140 tkr Labsäkerhet
Neurokemi	144 tkr Labsäkerhet
MND	1 079 tkr Till samordningsinst för utbildningsadministration + studievägledning. 2 229 tkr Medel till nationellt resurscentrum för kemi. 944 tkr Utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov.
Nämnden	202 tkr Geohuset, garanti 127 tkr Geohuset, akvarier
Kolumn 3	Medel för fast del av UGA-ramen med enhetshyra 2019. Bilaga 3.
Kolumn 4	Summering av kolumnerna 1-3, totalt fördelade medel till institutionerna för verksamhet inom UGA.
Kolumn 5	98% av fasta delen av FUF. Bilaga 5.
Kolumn 6	2% av fasta delen, sektionssatsningen. Bilaga 6.
Kolumn 7	Prestationsdelen. Bilaga 5.
Kolumn 8	Medel för studiestöd. Bilaga 7.
Kolumn 9	Medel avsatta för fakultetens riktade medel till specifik institution inom FUF. Bilaga 8.

Astronomi	3 276 tkr	Institutet för Solfysik permanent tillskott. Universitetsstyrelsens beslut
	700 tkr	Nordiska Optiska Teleskopet, NOT, 700 tkr/år 2019 – 2023.
Fysikum	1 000 tkr	Fysikum. Centrum för Frielektronlaserforskning (FEL), 1 000 tkr 2019.
Meteorologi	288 tkr	Forskningsstöd Jonas Nycander.
Matematik	500 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.
IMI	2 375 tkr	IMI erhåller 2 375 tkr år 2019.
MND	239 tkr	Samordning av ämnesdidaktiska forskarskolans verksamhet permanent tillskott.
	360 tkr	Forskningsstöd Maria Andre.
MMK	1 750 tkr	Transmissionselektronmikroskop, MMK, 1 750 tkr/år 2017-2026.
	1 500 tkr	Core Facility, Nanotechnology, Elektromikroskopcentrum (EMC), 180701-240630, 1 500 tkr/år.
MBW	3 000 tkr	Avskrivningar Experiment Core Facility, (ECF), 3 mkr/år i 10 år, år 2 av 10.
	3 000 tkr	Core Facility, Djurfaciliteten (ECF), 180701-200630, 3 000 tkr/år.
	1 000 tkr	Djurskydd 1 000 tkr permanent.
	1 500 tkr	Core Facility, Imaging Facility (IFSU), 180701-240630, 1 500 tkr/år.
Zoologi	900 tkr	CEK Centrum för Evolutionär Kulturforskning, 900 tkr/år 2018-2020.
	486 tkr	Forskningsstöd Bengt Karlsson

NG

2 062 tkr	Tarfala forskningsstation permanent tillskott på 2 062 tkr 2019.
800 tkr	Medfinansiering av det strategiska partnerskapet kring forskningsstationen NEO i Grekland, 8 00 tkr/år 2019-2023. Universitetsstyrelsens beslut
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

ÖC

1 600 tkr	Forskningsfartyget Electra, 1 600 tkr/år 2017-2026.
500 tkr	Gästprofessor i kungens namn vid Östersjöcentrum. 500 tkr/år 2017-2020.
10 000 tkr	Baltic Eye, Östersjöcentrum, 10 000 tkr/år 2019 – 2022.

SRC

8 000 tkr	SRC erhåller 8 000 tkr/år under 2019 – 2022. Universitetsstyrelsens beslut.
-----------	---

Nämnden	1 360 tkr	Medfinansiering av strålrör vid MAX IV-lab i Lund 1 360 tkr/år, 2012-2021. Universitetsstyrelsens beslut.
	450 tkr	Medfinansiering av strålrör vid MAX IV-lab i Lund 450 tkr/år, 2016-2021. Rektors strategiska satsningar.
	3 450 tkr	Medfinansiering av strålrör vid MAX IV-lab i Lund 3 450 tkr/år, 2019-2023. Rektors strategiska satsningar.
	500 tkr	BioScience 500 tkr/ år, permanent. Universitetsstyrelsens beslut.
	248 tkr	Geohuset garanti, totalt 4,5 Mkr under 10 år, 2011-2020, UGA 45 % och FUF 55 %.
	155 tkr	Geohuset akvarier utökade avskrivningskostnader 2019 – 2020 totalt 563 tkr, UGA 45% FUF 55%.
	6 600 tkr	SNIC, Swedish National Infrastructure for Computing, 6 600 tkr/år 2018-2022, Rektors strategiska satsningar.

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.