



Stockholms
universitet

Bil²⁵
NATURVETEN-
SKAPLIGA
FAKULTETSNÄMNDEN
den 2/2 2021

Naturvetenskapliga områdesnämndens beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande för 2022

Områdesnämnden för naturvetenskap

Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Besöksadress:
Universitetsvägen 12
www.su.se

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

Budget för det Naturvetenskapliga området 2022

1. Ekonomisk ram.....	3
2. De statliga prislapparna.....	4
3. För området gemensamma ändamål (bilaga 4, 9a).....	4
Utbildning på grund- och avancerad nivå (UGA).....	8
4. Uppdrag.....	8
4.1 <i>Organisatoriskt samgående mellan tre ämnesdidaktiska institutioner – överflyttning av Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) till H-området</i>	8
4.2 <i>Uppdraget till ämnesinstitutionerna (bilaga 1, 2)</i>	9
5. Fast UGA-del med enhetshyra och ny debiteringsmodell för allmänna lokaler via enhetshyra (bilaga 3, 5).....	10
6. För området gemensamma ändamål inom UGA (bilaga 4).....	11
7. Takbelopp.....	13
8. Särskilda medel för utbildning.....	13
9. Avstämning mot takbelopp.....	14
10. Sammanställning.....	15
11. Utveckling HÅS och HÅP (ämnesinstitutionerna).....	15
Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF)	16
12. Förändringar enligt universitetsstyrelsens beslut.....	16
13. Områdesnämndens beslut.....	16
13.1 <i>Budgetprinciper för anslaget för FUF</i>	16
13.2 <i>Förändringar enligt områdesnämndens beslut (bilaga 6a)</i>	17
<i>SciLifeLab (bilaga 6b)</i>	18
13.3 <i>Sektionssatsning (bilaga 7)</i>	19
13.4 <i>Studiestöd (bilaga 8)</i>	19
13.5 <i>För området gemensamma ändamål inom FUF (bilaga 9a)</i>	19
13.6 <i>Information om strategiska satsningar (bilaga 9b)</i>	20
13.7 <i>Områdets riktade medel (bilaga 9b)</i>	21
13.8 <i>Rektors strategiska satsningar, permanenta (bilaga 9c)</i>	24
13.9 <i>Rektors strategiska satsningar, tidsbegränsade (bilaga 9c)</i>	25
Sammanfattning och sammanställning av gemensamma kostnader.....	26
14. Fakturan (Bilaga 10).....	26
Resultatansvar för samtliga medel (bilaga 11).....	26
Sammanställning (bilaga 12).....	26
Beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande för budgetåret 2022.....	27

Budget för det Naturvetenskapliga området 2022

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 (2021-10-28) har Rektor fastställt (2021-11-04) de slutliga anslagen som tilldelas områdesnämnderna, efter justeringar bland annat på grund av särskilda satsningar.

1. Ekonomisk ram

Takbeloppet för 2022 är 275 650 tkr, vilket innebär en minskning från 2021 då takbeloppet var 338 695 tkr, vilket till stor del förklaras dels av organisationsförändringen rörande lärarutbildningarnas styrning och organisation (se avsnitt 4.1) och dels den förväntade minskningen av anslag till behörighetsgivande utbildning. Med interna omfördelningar av rektor blir tilldelningen 295 690 tkr för 2022. År 2021 var motsvarande belopp 346 667 tkr. Utöver kompensationen som genomfördes för kostnadsneutralitet i samband med införandet av enhetshyran 2017, införs 2022 en kompensation för kostnadsneutralitet gällande den förändrade debiteringsmodellen för kostnader avseende allmänna lokaler. Dessa kostnader kommer från och med 2022-01-01 att debiteras via enhetshyran.

Pris- och löneomräkning för 2022 är 1,06 % (1,72 % 2021).

Grundutbildningsmedel (tkr)	2021	2022
Takbelopp	338 695	275 650
Omfördelning p.g.a. införandet av enhetshyresmodell ^a	-13 027	-11 489
Omfördelning p.g.a. förändrad debiteringsmodell för allmänna lokaler		9 079
Strategiska satsningar (rektor) ^b	20 748	21 985
Medel för särskilda åtaganden	1 466	1 482
Medel för kårverksamhet	-1 215	-1 017
Ram	346 667	295 690

^a Omfördelningen är justerad p.g.a. omorganisationen av lärarutbildningen och överflyttningen av MND till H-området (13 165 - 1 676 = 11 489)

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

Den totala ramen för basanslaget för 2022 är 936 327 tkr, som kan jämföras med anslaget för 2021 som motsvarade 909 350 tkr. Ramen för 2021 utökades ytterligare med en permanent förstärkning via vårändringsbudgeten. Omorganisationen av lärarutbildningen kommer att medföra en minskning av basanslaget för 2022 med 11 476 tkr.

Medel forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)	
Ram 2021 ^a	941 984
Strategiska satsningar (rektor) ^b (2021, 70)	237
Förändringar enligt budgetpropositionen (2021, 12 899)	9 966
Omfördelning p.g.a. införandet av enhetshyresmodell (2021, -13 027)	-13 165
Omfördelning p.g.a. förändrad debiteringsmodell för allmänna lokaler	9 079
Omfördelning basanslag ^c	-11 476
Medel för kårverksamhet (2021, -319)	- 298
Ram 2022	936 327

^a Den faktiska ramen för 2021 var 909 350 tkr inklusive det permanenta tillskott som tilldelades i värändringsbudgeten motsvarande 18 288 tkr samt att N-områdets andel, 1 000 tkr, av de 2 000 tkr som fördelades till biblioteket 2021 ska inkluderas. I tabellen anges ramen för 2021 exklusive omföringen med anledning av enhetshyran samt medlen för kårverksamhet (941 984 - 13 027 - 319 = 928 638 tkr)

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

^c Omfördelning av basanslag p.g.a. av omorganisationen av lärarutbildningen och överflyttningen av MND till H-området

2. De statliga prislapparna 2022

Utbildningsområde/ prislapp (kr)	HÅP	HÅS
ME ^a	83 312	68 493
NA ^b	48 620	57 653
SA ^c	22 032	33 811

^a Medicinskt

^b Naturvetenskapligt, tekniskt, farmaceutiskt

^c Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, samhällsvetenskapligt

3. För området gemensamma ändamål (bilaga 4 och 9a)

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 2020.

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 2020.

Belopp för respektive institution framgår av **bilaga 10**.

Enhetshyra

Enhetshyra infördes vid Stockholms universitet 2017-01-01. Införandet av enhetshyra skedde kostnadsneutralt mellan områdena, Områdesnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2016-10-19 att införandet även skulle ske kostnadsneutralt mellan områdets institutioner. Kostnadsneutraliteten mellan områdena åstadkoms genom en permanent, årlig, omföring från det Naturvetenskapliga området till det Humanvetenskapliga området. Storleken av den permanenta omföringen beräknades som skillnaden mellan den faktiska hyreskostnaden 2016-01-01 och hyreskostnaden med en skattad enhetshyra vid samma datum. Hälften av omföringen består av UGA-medel och hälften av FUF-medel. Kompensationen kommer årligen att räknas om med pris- och löneomräkning. För 2022 uppgår omföringen till 24 654 tkr (11 489 tkr på UGA, 13 165 tkr på FUF). När det gäller omföringen av UGA är den justerad för omorganisationen av lärarutbildningen, då Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) flyttar till H-området från och med årsskiftet (1 676 tkr).

Enhetshyran för 2022 är 5 887 kr per m² (4 328 kr per m² 2021), en ökning med 36,02 %. I hyran för 2022 ingår kostnader för bevakning (89 kr) och allmänna lokaler. Kringkostnader för gemensamma lokaler kommer att debiteras utöver detta motsvarande 62 kr per m². Hyran kommer att påverkas av de korrigeringar som har genomförts under 2021 av institutioners/motsvarandes upplåtelseavtal enligt definitionerna av lokalkategorierna (verksamhetsyta, gemensamma lokaler och allmänna lokaler).

På grund av den förändrade debiteringsmodellen för allmänna lokaler (SU FV-1965-21), som från och med 2022-01-01 debiteras via enhetshyran, införs en kompensation för kostnadsneutralitet mellan områdena. Kostnadsneutraliteten mellan områdena åstadkoms genom en permanent, årlig, omföring från det Humanvetenskapliga området till det Naturvetenskapliga området. Storleken av den permanenta omföringen har beräknats som skillnaden mellan kostnaden för allmänna lokaler om de debiterats via gemensamma kostnader 2022 (baserar sig på personalkostnader för 2020) och kostnaden för allmänna lokaler när de debiteras via enhetshyra 2022 (beräkningen baserar sig på de areor som debiteras för fjärde kvartalet, oktober-december 2021). Denna förändring leder till att de

gemensamma kostnaderna minskar medan enhetshyran bör öka med motsvarande storlek. Hälften av omföringen består av UGA-medel och hälften av FUF-medel. Kompensationen kommer årligen att räknas om med pris- och löneomräkning. För 2022 uppgår omföringen till 18 157 tkr (9 079 tkr på UGA, 9 079 tkr på FUF). Områdesnämnden beslutar vid sitt sammanträde 2021-12-02 att införandet ska ske kostnadsneutralt mellan områdets institutioner/motsvarande (bilaga 5).

Information, studentrekrytering och forskningskommunikation (Informationsberedningen)

Informationsinsatserna för 2022 som syftar till ökad studentrekrytering inkluderar informationsmaterial till presumtiva studenter via olika kanaler samt återkommande arrangemang, t.ex. Forskarfredag, Levande frågelådan, SACO-mässa, informationsdag för studie- och yrkesvägledare, skoltournée och Öppet hus. En särskild satsning under året är ett utökat samarbete med föreningen Unga forskare, samt en extra stor satsning på naturvetarambassadörer. Marknadsföring av områdets masterprogram kommer att genomföras för internationella studenter via två utbildningsportaler samt framtagning av filmer för våra masterprogram. Forskning kommuniceras t.ex. via webb, sociala medier, filmproduktion och evenemang som Forskarfredag och olika temadagar (Världsvattendagen, Biologiska mångfaldens dag m.fl.). "Bert Bolin Lecture" är ett årligt evenemang som ges till minne av professor Bert Bolin. Föreläsningen är en utmärkelse som tilldelas en klimatforskare (kostnaden belastar endast FUF).

Totalt avsätts 2 600 tkr för informations- och rekryteringsåtgärder. Av det avsatta beloppet belastar 65 % UGA (1 700 tkr) och 35 % FUF (900 tkr).

Greens villa

Områdesnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2016-10-19 att nämnden ska täcka hyreskostnaderna för Greens villa. Enhetshyran för Greens villa är 1 571 tkr/år (1 533 tkr/år 2021), med 80 % på UGA (1 257 tkr) och 20 % på FUF (314 tkr). Naturvetenskapliga föreningen (NF) administrerar/bedriver studiesocial verksamhet i lokalerna.

Miljösamordnare

Enligt tidigare beslut inför miljöcertifieringen av Stockholms universitet uppdrogs respektive fakultet att avsätta medel för en miljösamordnare. För 2022 avsätts totalt 152 tkr, vilket motsvarar en omfattning om 15 % av heltid, fördelat på UGA/FUF i relation till personalkostnaderna, d.v.s. 14 % UGA (21 tkr) och 86 % FUF (131 tkr).

IT-samordnare

Hanteringen av IT-frågor inom området kräver en ny organisation varför Områdesnämnden avsätter medel för en IT-samordnare. Från och med 2020 avsätts medel för IT-samordning. För 2022 avsätts totalt 136 tkr, vilket motsvarar en omfattning om 10 % av heltid fördelat 50 % på UGA (68 tkr) och 50 % på FUF (68 tkr).

Laboratoriesäkerhetssamordnare

Området arbetar systematiskt med regler och rutiner rörande laboratoriesäkerhet och från och med 2020 avsätts medel för en laboratoriesäkerhetssamordnare. För 2022 avsätts 100 tkr, vilket motsvarar en omfattning om 10 % av heltid fördelat 50 % på UGA (50 tkr) och 50 % på FUF (50 tkr).

International Science Program (ISP)

ISP stöder uppbyggnad av forskningsverksamhet inom fysik, kemi- och matematikrelaterade områden i ett antal utvecklingsländer i Afrika, Asien och Latinamerika. Områdesnämnden beslutade 2020-10-21 om fortsatt stöd till ISP med 1 000 tkr per år under 2021–2025. Eventuell fortsättning därefter beslutas efter utvärdering av verksamheten. Kostnaderna fördelas 25 % på UGA (250 tkr) och 75 % på FUF (750 tkr).

Områdesnämnden har förmedlat till ISP:s ledning att man önskar ett tydligare synliggörande av SU:s insatser inom ISP-projektet på hemsidor och i rapporter.

Stockholms matematikcentrum (SMC)

KTH och SU samarbetar kring ett gemensamt matematikcentrum för samordning av utbildning och forskning i matematik. Stockholms matematikcentrum, med placering under Matematiska institutionen, har under åren erhållit finansiellt stöd för sin verksamhet och tilldelades under den senaste femårsperioden (2016–2020) ett årligt stöd om 1 500 tkr, där KTH och SU bidrog med hälften var. Områdets andel av SU-stödet utgjorde 250 tkr. Områdesnämnden beslutade 2020-12-02 att, för 2021, tilldela SMC ett stöd motsvarande 750 tkr under förutsättning att KTH finansierade SMC med motsvarande belopp. Kostnaderna fördelades 75 % på UGA (562 tkr) och 25 % på FUF (188 tkr). En fortsättning av stödet till SMC:s verksamhet har diskuterats under 2021. Områdesnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2021-10-21 att avsätta 500 tkr per år för perioden 2022–2024 under förutsättning att KTH finansierar SMC med motsvarande belopp. Utvärdering av stödet till verksamheten ska genomföras under 2023. Områdesnämnden beslutade 2021-10-07 att vidarefördela engångsbidraget från Granholms stiftelse om 500 tkr till SMC, som kommer att utgöra nämndens bidrag till finansieringen av SMC för 2022. Kostnaden belastar endast FUF.

Stockholms matematikcentrum utvärderades under hösten 2020 och rektor beslutade 2020-11-19 att verksamheten vid SMC ska fortsätta utan några ändringar, i enlighet med Områdesnämndens rekommendation.

För sammanträden inom områdets beredande och beslutande organ

I detta ingår omkostnader i samband med sammanträden i Arbetsutskottet (AU), Grundutbildningsberedningen (GB), Områdesnämnden (ON), prefektmöten och studierektorsmöten etc. För år 2022 avsätts totalt 750 tkr, 27 % på UGA (200 tkr) och 73 % på FUF (550 tkr).

Till dekanus disposition

För 2022 avsätts 625 tkr till dekanus disposition, 40 % på UGA (250 tkr) och 60 % på FUF (375 tkr). Medlen inom FUF inkluderar omkostnader för hedersdoktorer.

Tarfala forskningsstation

Tarfala forskningsstation har betydelse för forskning, undervisning och samverkan på institutions-, områdesnivå och för Stockholms universitet som helhet. Områdesnämnden erhåller 500 tkr för att säkra driften av forskningsstationen i permanent strategisk rektorssatsning, beloppet är efter pris- och löneomräkning 514 tkr. Medlen fördelas 45 % på UGA (231 tkr) och 55 % på FUF (283 tkr).

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

Ställföreträdande prefekt vid Institutionen för ämnesdidaktik

Områdesnämnden beslutade finansiera extern prefekt vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) under perioden 2020-08-01–2023-07-31. Finansieringen omfattade uppdrag om 50 % och prefektarvode. För 2021 avsattes totalt 1 129 tkr som fördelades 70 % på UGA (790 tkr) och 30 % på FUF (339 tkr). Beloppet inkluderade 329 tkr för 2020 (230 tkr på UGA och 99 tkr på FUF).

Finansieringen har justerats inför 2022 med anledning av omorganisationen av lärarutbildningen och överflyttningen av MND till H-området. Beslutet rör uppdrag om 50 % som ställföreträdande prefekt vid den nya Institutionen för ämnesdidaktik som samfinansieras av de tre berörda fakulteterna för perioden 2022-01-01–2024-12-31. Områdesnämnden har beslutat om finansiering motsvarande 290 tkr som fördelas på 70 % UGA (203 tkr) och 30 % FUF (87 tkr).

Utbildning på grund- och avancerad nivå

4. Uppdrag

4.1 Organisatoriskt samgående mellan tre ämnesdidaktiska institutioner – överflyttning av Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) till H-området

Rektor tillsatte 2020-04-16 en utredning med uppdrag att undersöka styrmodell och organisation för lärarutbildningarna vid Stockholms universitet (dnr SU FV-1.2.1-1405-20). Rektor internremitterade 2020-10-05 utredningsrapporten till områdena, Studentavdelningen, Stockholms universitets studentkår och personalorganisationerna i syfte att inhämta synpunkter och ställningstaganden för vidarebehandling i Områdesövergripande rådet och så småningom för ett eventuellt beslut i Universitetsstyrelsen. Remissvaren gällande utredningen såväl som rapporten från densamma, tydliggjorde behovet av att utreda vissa frågor mer utförligt innan de förändringar som föreslås i utredningen kan träda i kraft. Rektor tillsatte därför 2021-02-25 fyra arbetsgrupper att lösa ut kvarvarande frågor inför förändringar av lärarutbildningarnas styrning och organisation samt 2021-04-15 en utredning. Arbetsgrupperna och utredningen överlämnade sina rapporter till rektor 2021-06-15.

I linje med utredningens förankrade förslag fattade Universitetsstyrelsen beslut 2021-10-28 om sammanslagning av de tre ämnesdidaktiska institutionerna, d.v.s. Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD), Institutionen för språkdidaktik (ISD) och Institutionen för matematikämnet och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND), och därmed bildandet av den nya institutionen, "Institutionen för ämnesdidaktik", med placering under den Humanistiska fakulteten från årsskiftet.

I och med organisationsförändringen omfördelas takbelopp, ett belopp som förankrats mellan områdena, från det Naturvetenskapliga området till det Humanvetenskapliga området motsvarande 55 000 tkr 2022. Takbeloppet för MND var 52 782 tkr 2021, totala ramen var 52 802 tkr. Omfördelningen avseende kompensationen för kostnadsneutralitet gällande enhetshyran flyttas även över till H-området p.g.a. omorganisationen av lärarutbildningen (totalt 1 676 tkr efter pris- och löneomräkning). Budgetposter som tidigare redovisats rörande MND och lärarutbildning är därmed inte aktuella för områdets budget 2022.

Grundutbildningsmedel MND (tkr)	2021
Takbelopp ^a	52 782
Utbildningsadministration och studievägledning	1 678
Omfördelning p.g.a. införandet av enhetshyresmodell	-1 658
Utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov	
Total ram	52 802

^a Enligt områdets prioriterings- och dimensioneringsplan ska området avsätta upp till 1 % av UGA-medlen för strategiska satsningar, för 2021 avsattes totalt 0,64 % (53 124 - 342 = 52 782)

4.2 Uppdraget till ämnesinstitutionerna

Områdesnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2020-06-03 om en ny prioriterings- och dimensioneringsplan för 2021–2023 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fördelning och ersättning till ämnesinstitutionerna sker fortsatt endast utifrån helårsprestationer och ingen skillnad i ersättning görs för orienteringskurser och övriga kurser, s.k. vanliga kurser. Ersättningen per HÅP är 139 426 kr 2022 (138 183 kr 2020).

Områdesnämnden fastställer HÅP-uppdraget per institution och från detta beräknas även en HÅS-fördelning baserat på medelvärde av genomströmningen för år 2018–2020, för att kunna stämma av mot takbeloppet och de statliga prislapparna (se punkt 8).

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

Vid ON-sammanträdet 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 biovetenskaper och näringslära (nutrition) justerades faktorn till 1,0 (tidigare 1,14). Masterprogrammet i nutrition är avvecklat.

Rektor beslutade 2019-10-17 om en ny klassificering av kurser som ska gälla fr.o.m. 2020-01-01. För området innebär det att kurser inom Social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling får en lägre ersättning medan kurser inom Medicinsk strålningsfysik (MSF) får en högre ersättning. Fördelningsfaktorn gällande ersättning för dessa kurser bibehålls i 2020-års budget på samma nivå som 2019, d.v.s. 1,0. I enlighet med den nya prioriterings- och dimensioneringsplanen för 2021–2023 blir ersättningsnivån oförändrad för huvudområdet Social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling (d.v.s. fördelningsfaktor 1,0) medan ersättningsnivån för huvudområdet Medicinsk strålningsfysik ökar, MSF erhåller fördelningsfaktorn 1,1.

Områdets uppdrag för 2022 omfattar totalt 2 050 HÅP (2 093 HÅP 2021), fördelat på 1 818 HÅP för vanliga kurser (1 750 HÅP 2021), 141 HÅP för orienteringskurser (172 HÅP 2021) och 91 HÅP för behörighetsgivande utbildning (basår) (124 HÅP 2021). Ingen reserv avsätts för 2022 (47 HÅP 2021). Riksdagen har beslutat om flera satsningar, förutom basåret, avseende utbildning på grund- och avancerad nivå, se avsnitt 9. ”Särskilda medel för utbildning”.

Utbildningsuppdraget fördelas mellan sektionerna/motsvarande enligt **bilaga 1**.

Fördelningen av sektionernas tilldelade HÅP-uppdrag och medel mellan de ingående institutionerna framgår av **bilaga 2**.

5. Fast UGA-del med enhetshyra och ny debiteringsmodell för allmänna lokaler via enhetshyra (bilaga 3, 5)

Tidigare lokalmedel ingår sedan 2010 i ramarna för UGA och FUF. Områdesnämnden utredde frågan om infrastrukturstödet inom UGA under våren 2015. Områdesnämnden beslutade då att infrastrukturstödet tills vidare ligger fast och betraktas som en fast del av UGA-ramen och att den fasta UGA-ramen utgör 30 % av den totala UGA-ramen, och fördelas mellan institutionerna i de proportioner som gällde för infrastrukturstödet 2015. I och med införandet av enhetshyran förändrades detta. Områdesnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2016-10-19 att enhetshyran skulle införas på ett för varje institution kostnadsneutralt sätt. Hyresförändringen för varje institution kompenseras genom en förändring av anslagsmedlen genom att: en justering av den fasta UGA-delen gjordes för vissa institutioner, resterande förändring av UGA-medlen genomfördes genom en proportionell ändring av ersättningen för HÅP och HÅS.

Områdesnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2017-06-20 att den fasta UGA-delen avskaffas för alla institutioner förutom för kemiinstitutionerna och kemidelen av ACES, d.v.s. analytisk kemi och miljökemi. För dessa reduceras den fasta UGA-delen till 40 % av motsvarande belopp 2017. Systemet fasades in genom att institutionerna kompenseras för

2/3 av effekterna av förändringen i tilldelning av medel i budgeten under 2018 och 1/3 under 2019. Förändringen i tilldelningen bestämdes genom en jämförelse med den tilldelning man hade erhållit om beslut om ändringar i fördelning av UGA-medel inte hade fattats (beslut fattat vid nämndsammanträdet 2017-06-20). Beslut gällande den fasta UGA-delen ingår i nämndens budgetbeslut för 2022 (bilaga 3).

Kompensationen för kostnadsneutralitet mellan områdena med anledning av den förändrade debiteringsmodellen för allmänna lokaler, som från och med 2022-01-01 debiteras via enhetshyran, åstadkoms genom en permanent, årlig, omföring från det Humanvetenskapliga området till det Naturvetenskapliga området. Områdesnämnden beslutar vid sitt sammanträde 2021-12-02 att införandet ska ske kostnadsneutralt mellan områdets institutioner/motsvarande (bilaga 5). Kompensationen kommer årligen att räknas om med pris- och löneomräkning. För 2022 uppgår omföringen/kompensationen till 18 157 tkr (9 079 tkr på UGA, 9 079 tkr på FUF). Kompensationen avseende UGA kommer att 2022 fördelas i form av fast UGA till områdets institutioner/motsvarande (bilaga 3). Områdesnämnden kommer även att besluta att genomföra en översyn av fördelningen av områdets tilldelade kompensation mellan institutioner/motsvarande inför arbetet med 2023-års budget.

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

Fördelningen av gemensamma kostnader inom området framgår av **bilaga 10**.

Arvode och nedsättning för Grundutbildningsberedningens ordförande

Budgetåret 2022 avsätts 187 tkr för arvodering och 629 tkr för 40 % nedsättning av undervisningsskyldigheten för Grundutbildningsberedningens ordförande. Nedsättningen ökade från 30 % 2019 till 40 % 2020.

Arvode och nedsättning för förste vice ordförande i Lärarutbildningsberedningen (LUB)

Budgetåret 2022 avsätts 94 tkr för arvodering och 309 tkr för 30 % nedsättning av tjänst för Lärarutbildningsberedningens förste vice ordförande.

Lärarutbildningsberedningen, LUB, inrättades av Områdesnämnden för humanvetenskap 2021-11-10. Områdets lärarutbildningsberedning (LUS) avvecklas därmed från årskiftet, Områdesnämnden fattar beslut om detta 2021-12-02.

Kemilärarnas resurscentrum (KRC)

För 2022 får universitetet medel för särskilda åtaganden, omfattande 1 482 tkr, för Nationellt resurscentrum i kemi på samma sätt som för 2021. Därutöver bidrar fakulteten med 457 tkr, uppräknat med pris- och löneomräkningen. KRC har tidigare haft ett stöd inom den fasta UGA-ramen, för 2017 gjordes detta om till ett bidrag som lades till fakultetens bidrag till KRC motsvarande KRC:s lokalkostnader. KRC:s erhåller 396 tkr för 2022, uppräknat med pris- och löneomräkningen (2021 var motsvarande belopp 392 tkr). Fakultetens stöd blir därmed 853 tkr.

KRC överfördes organisatoriskt från MMK till MND 2017-01-01. I och med organisationsförändringen av lärarutbildningarna beslutade Områdesnämnden 2021-10-21 att

rekommendera rektor en överflyttning av KRC från MND till DBB fr.o.m. 2022-01-01. Rektor fattade, enligt nämndens förslag, beslut om överflyttning 2021-11-11. Med anledning av organisationsförändringen beslutade Områdesnämnden 2021-10-21 att avsätta fakultetsstödet, 853 tkr per år, för en längre tidsperiod motsvarande 2022–2025. Områdesnämnden beslutade dessutom att avsätta 350 tkr per år för perioden 2022–2025 för att utveckla KRC:s samverkan och ett tillfälligt administrativt stöd för 2022 motsvarande 550 tkr. Utvärdering av stödet till verksamheten genomförs under 2024.

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 tecknade 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 skulle 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. En ny överenskommelse tecknades i december 2017, som ersätter överenskommelsen från 2012, som gäller tillsvidare. För 2022 avsätts 4 200 tkr.

Forskningsskola för gymnasister

Områdesnämnden har i många år avsatt medel för denna forskningsskola inom området. Forskningsskolan omfattar alla sektioner, biologi, fysik, geovetenskap, kemi och matematik. Vid nämndsammanträdet 2020-12-02 beslutades om stöd för verksamheten, medel avsattes med 540 tkr för 2021 och 540 tkr för 2022. Viss återbetalning av medel till fakulteten kommer att göras för 2021 då forskarskolans genomförande delvis påverkades av den rådande coronapandemin. För 2022 avsätts 540 tkr enligt beslut.

Karlskoga forskningsskola

Områdesnämnden har i många år avsatt medel för denna forskningsskola för gymnasister som har som mål att väcka intresse för naturvetenskap och högskolestudier. Fakulteten är en av flera sponsorer (andra inkluderar KI, KTH och Nobelindustrierna). Med anledning av coronapandemin avsätts inga nya medel för 2022. Områdesnämnden har beviljat forskningsskolan att använda tilldelade medel för 2020 (50 tkr) under 2022.

Kursansvar för vetenskaplighetsmomentet

Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV) ges ansvar för vetenskaplighetsmomentet på grundnivå under treårsperioden 2021–2023 enligt beslut fattat vid ON-sammanträdet 2020-10-21. För 2022 avsätts totalt 450 tkr som ersättning till IGV för kursansvar och administrativt stöd för vetenskaplighetsmomentet.

Medel för laboratoriesäkerhet

Enligt tidigare beslut tilldelas kemin 997 tkr för laboratoriesäkerhet, summan är pris- och löneomräknad.

Särskilda utbildningsmedel för 2022

Enligt områdets prioriterings- och dimensioneringsplan för 2021–2023 ska området avsätta upp till 1 % av UGA-medlen för strategiska satsningar. För 2022 avsätts 1 200 tkr vilket motsvarar 0,44 % av områdets UGA-medel (2 147 kr avsattes 2021, 0,64 %). (Strategiska medel betalas ut i efterskott. När institutionen har använt medlen redogör de för detta och rekviderar dem från fakulteten.)

Ordförande i IT-delportföljen för lärandestöd med inriktning mot pedagogiskt stöd

Områdesnämnden beslutade 2021-04-29 om nedsättning motsvarande 10 % avseende uppdraget som ordförande i IT-delportföljen för lärandestöd med inriktning mot pedagogiskt stöd. Nedsättningen gäller under perioden 2021-02-04–2023-12-31. För 2022 avsätts 157 tkr.

7. Takbelopp

Grundutbildningsmedel (tkr)	2021	2022
MND	52 782	
Ämnesinstitutioner ^a	285 913	275 650
Totalt takbelopp	338 695	275 650

^a Inklusive medel för strategiska satsningar inom UGA. Enligt områdets prioriterings- och dimensioneringsplan ska området avsätta upp till 1 % av UGA-medlen för strategiska satsningar, för 2022 avsätts totalt 0,44 %, för 2021 avsattes totalt 0,64 %

Totalt fördelat HÅP-uppdrag ^a , ämnesinstitutioner: 2 050	Statlig prislapp 48 620 kr	99 412 tkr
Totalt fördelat HÅS-uppdrag ^b , ämnesinstitutioner: 3 135	Statlig prislapp 57 653 kr	180 366 tkr
Differens (överproduktion)		4 128 tkr
Totalt takbelopp ämnesinstitutioner		275 650 tkr

^{a,b} Avstämningen gällande HÅS och HÅP har korrigerats avseende 6 HÅS/5 HÅP ME och 18 HÅS/16 HÅP SA

8. Särskilda medel för utbildning

Området har erhållit särskilda medel för 2022, som ingår i takbeloppet, som initierades med anledning av coronapandemin som inbegriper dels tillfälliga utbildningssatsningar (behörighetsgivande utbildning, livslångt lärande, fler studenter på KPU, fler studenter på avancerad nivå och utbildning i hela landet) och permanenta satsningar (bristyrkesutbildningar). Vissa av regeringens utbildningssatsningar, med anledning av corona, påbörjades redan under 2020 (förutom behörighetsgivande utbildning, bristyrken och

livslånglärande ingick även sommarkurser i satsningen). Majoriteten av utbildningssatsningarna är kortsiktiga och den största satsningen som avser behörighetsgivande utbildning (basår), motsvarande 17 325 tkr 2021 och 5851 tkr 2022, fasas ut under 2022. Medlen för livslångt lärande avräknas på särskilt sätt (ersättning erhålls för helårsstudenter och helårsprestationer men avräkning sker endast utifrån antalet producerade helårsstudenter). Området kommer att hantera detta genom att relevanta kurser märks upp och avräknas separat mot takbeloppet medan den interna ersättningen för kurserna är enligt gängse HÅP-prislapp.

9. Avstämning mot takbelopp

Innan avstämning mot takbeloppet (275 650 tkr) sker, ska de institutioner som underpresterat i förhållande till uppdraget återbetala ersättning för denna underprestation med beloppen för ersättning av HÅP-prestation. Avstämningen sker inom respektive kurstyp (1 och 2 ihop medan kurstyp 3 hanteras separat). De återbetalade medlen används i första hand för återbetalning till Universitetsstyrelsen om området underpresterat i förhållande till tilldelat takbelopp. Om dessa medel inte räcker sker en indragning från samtliga institutioner i proportion till uppdragen, uttryckt i kronor.

Om de återbetalade medlen inte utnyttjats helt för återbetalning till universitetsstyrelsen, eller om det finns utrymme kvar mot takbeloppet, ska dessa medel fördelas till de institutioner som överpresterat i förhållande till uppdraget inom respektive kurstyp. Fördelningen sker i proportion till institutionens överprestation uttryckt i kronor.

Notera att livslångt lärande avräknas på särskild sätt (se avsnitt 8.). Enligt prioriterings- och dimensioneringsplanen ska eventuell reserv användas enbart 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. För 2022 avsätts ingen reserv.

10. Sammanställning

Grundutbildningsmedel (tkr)	2021	2022
Ekonomisk ram	346 667	295 690
MND ^a	53 124	
Omfördelning enhetshyra MND	-1 658	
Uppdrag ämnesinstitutioner ^b	280 705	273 025
Fast del av UGA-ramen ^c	8 730	8 823
Omfördelning p.g.a. förändrad debiteringsmodell för allmänna lokaler ^d		9 079
Överföringar ^e	5 766	4 763
Totalt	346 667	295 690

^aBeloppet för 2021 inkluderar avsatta medel för områdets strategiska satsningar, för 2021 avsattes 342 tkr (0,64 %). Se avsnitt 4.1 gällande 2022

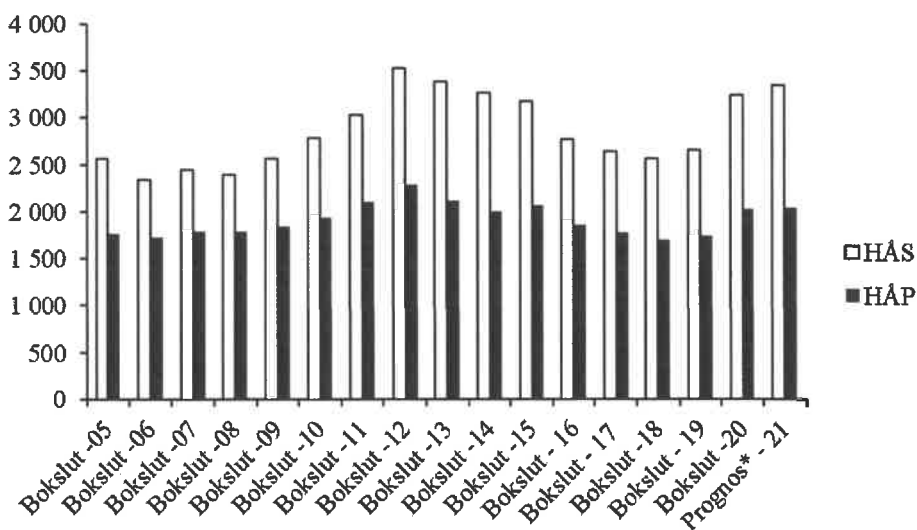
^bBeloppet inkluderar medel för områdets strategiska satsningar, för 2022 avsattes 1 200 tkr (0,44 %), för 2021 avsattes 1 805 tkr (0,64 %).

^cSe bilaga 3

^d Kompensationen avseende UGA fördelas till områdets institutioner som fast UGA, se bilaga 3, 5

^eSe bilaga 4

11. Utveckling HÅS och HÅP (ämnesinstitutionerna)



*Prognosen baseras på prestationer t.o.m. 2021-09-15

Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF)

12. 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.

13. Områdesnämndens beslut

13.1 Budgetprinciper för anslaget för FUF

Nuvarande resursfördelningssystem inom fakulteten är från 2010. Systemet är en modifiering av det system som infördes från 2003. Under 2020 genomfördes en översyn av prestationsdelen av FUF-tilldelningen. Vid ON 2020-10-21 beslutades om FUF-delens prestationsdel och för budget 2022 gäller nedanstående.

Prestationsdelen av forskningsanslaget

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

Prestationsdelen fördelas på basis av och med vikterna:

till 35 % av institutionens andel av fakultetens examination i forskarutbildningen under de senaste sex åren.

till 15 % av institutionens andel av fakultetens HÅP-produktion föregående budgetår. Orienteringskurser ingår med faktorn 1,0.

till 50 % av institutionens andel av fakultetens prestation gällande externa medel mätt som förbrukade VR- och ERC-medel multiplicerat med två , plus andra förbrukade externa medel multiplicerade med 1.

Förbrukningen av externa medel mäts under den senaste tvåårsperioden. Matematiska institutionens förbrukning av externa medel multipliceras med 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) inklusive kostnader för avskrivningar.

Fast del av forskningsanslaget

85 % av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå, exklusive studiestödsmedel, medel till ÖC, BBT, 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.

13.2 Förändringar enligt områdesnämndens beslut (bilaga 6a)

Institutionsramarna

Kompensation allmänna lokaler till enhetsyra (bilaga 5)

På bilaga 5 och bilaga 6a visas den kompensation som görs vid överföringen av kostnaden för allmänna lokaler från universitetsgemensamma kostnader till enhetshyran 2022 (9 079 tkr).

Den utbildningsvetenskapliga institutionen MND

MND överförs 2022-01-01 från N-området till H-områdes och bildar där tillsammans med H-områdets lärarutbildningsinstitutioner den nya Institutionen för didaktik. Basanslaget för FUF-medel för MND var 2021 11 476 tkr och det överförs också från N-området till H-området.

Överföring av FUF-anslag från Stockholms Resilienscentrum (SRC) till Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP).

Områdesnämnden beslutade 2021-01-25 om överföring av FUF-anslag från SRC till DEEP i samband med överföring av anställning av Jon Norberg från SRC till DEEP. Det FUF-anslag som överförs baseras på det FUF-anslag som överfördes 2013 från dåvarande Systemekologiska institutionen till SRC i samband med Jon Norbergs flytt från Systemekologiska institutionen till SRC. Överföringen av FUF-anslag på 1 165 tkr från SRC till DEEP tas med i N-områdets budgetbeslut för 2022 genom att från fasta ramen för SRC föra 1 165 tkr till fasta ramen för DEEP.

Anslag Strategiska forskningsområden (SFO)

Universitetet beräknas för 2022 erhålla totalt 32 109 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 rekvideras SFO-medel i efterskott av verksamheten. 2020 minskade anslaget till SFO med 17 000 tkr, minskningen härrör från den utvärdering av SFO-miljöerna som tidigare genomfördes. Minskningen av SFO-medel påverkade ramarna för Områdesnämnden för naturvetenskap. I universitetsstyrelsens budgetbeslut för 2020 fördelas medlen till Områdesnämnden för naturvetenskap som beslutar om fördelning av anslaget till de strategiska forskningsområdena fram till 2025.

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

SciLifeLab

Området erhåller SFO-medel för SciLifeLab via KTH. Budgetbeslut för Stockholms universitets del av SFO-medlen för SciLifeLab ingår i detta beslut som **bilaga 6b**.

Pris- och löneomräkning

Institutionernas ramar har pris- och löneomräknats med 1,06 %.

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 2022 tillförs institutionerna Fysikum och Astronomi totalt 23 362 tkr, i enlighet med den debitering AlbaNova kommer att göra under 2022.

13.3 Sektionssatsning (bilaga 7)

Respektive sektions satsning är fördelad i enlighet med sektionsberedningarnas förslag.

13.4 Studiestöd (bilaga 8)

Fördelade studiestödsmedel

Under 2020 genomfördes en översyn av FUF-medlens prestationsdel och tilldelningen av doktorandresurser. Vid ON 2020-10-21 beslutades:

För 2021, 2022 och 2023 tilldelas berörda institutioner och centumbildningar samma belopp för finansiering av forskarutbildning som för budgetåret 2020. Senast under 2023 utvärderas åtgärden inför en eventuell återgång till en prestationsrelaterad tilldelning som till exempel den som användes för budget 2020.

Totalt fördelas 108 320 tkr som studiestödsmedel 2022.

13.5 För området gemensamma ändamål inom FUF (bilaga 9a)

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

Arvoden och nedsättning till sakkunniga, ledamöter och dekaner

För 2022 avsätts 5 107 tkr.

Arvode och nedsättning för Stockholms universitets tillståndshavare

Budgetåret 2022 avsätts 96 tkr för arvodering och 305 tkr för 25 % nedsättning för Stockholms universitets tillståndshavare.

Gemensamma lokaler på ON

Budgetåret 2022 avsätts 60 tkr för gemensamma lokaler på Områdesnämnden.

Kvinnliga gästforskare

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

Riktlinjer för ansökan om medel för kvinnliga gästforskare

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

Ansökan skickas med e-post till katariina.kiviniemi.birgersson@su.se 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.

Genusakademin

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

13.6 Information om strategiska satsningar (bilaga 9b)

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

För 2022 budgeteras 31,4 mnkr för strategiska satsningar. Totalt har fakulteten 81 mnkr i utestående framtida förväntade rekvisitioner.

13.7 Områdets riktade medel till specifik institution (bilaga 9b)

NEO

Områdesnämnden för naturvetenskap medfinansierar verksamheten vid forskningsstationen Navarino Environmental Observatory (NEO) i Grekland under perioden 2020-03-05 - 2025-03-04 med 850 tkr/år, totalt 4 250 tkr. För 2022 överförs 850 tkr till NG för vidare fördelning.

Oden

Institutionen för geologiska vetenskaper erhåller medfinansiering om totalt 2,5 mnkr för underhåll och uppgradering av isbrytaren Odens forskningsskolod. Medlen avser 250 tkr per år under 10 år, 2021-2030, och främst för avskrivningskostnader. I det fall extern finansiering erhålls återbetalas de medel som då kan täckas av externa medel.

Infrastrukturstöd för Matematiska institutionsbiblioteket

Matematiska institutionen erhåller ett ökat anslag med 453 tkr från och med 2020-01-01 avseende infrastrukturstöd för Matematiska institutionsbiblioteket och 2022 466 tkr.

SUCCeSS

Vid områdesnämndens möte 2020-09-09 beslutade ON om strategiskt stöd till centumbildningen SUCCeSS, Stockholm University Center for Circular and Sustainable Systems, om totalt 13 mnkr under 2021-2025. Enligt delegationsbeslut från 2020-11-02, ärende 282, fördelas 2,6 mnkr till Institutionen för material- och miljökemi, MMK, att rekvireras senast 2022-12-31 och att 2,6 mnkr per år under perioden 2022-2025 fördelas med anslagsbudgeten.

Tarfala forskningsstation

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

CEK Centrum för Evolutionär kulturforskning

Centrum för evolutionär kulturforskning (CEK), Zoologi, tilldelas 900 tkr/år 2021-2022. Beslutet gäller under förutsättning att Områdesnämnden för humanvetenskap beslutar om motsvarande finansiering. Medlen överförs till Zoologiska institutionen.

Transmissionselektronmikroskop

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

NADAs infogande i Matematiska institutionen

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

Avgående prefekter, dekaner och UGA-ordförande

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

Prodekan som avgår efter två eller fler perioder erhåller ett förlängt uppdragstillägg under 12 månader efter avslutad period.

Från och med 2012 betalas hela forskningsstödet ut direkt. Fakultetens kostnad för prefekter och sektionsdekaner som avgått är 1 944 tkr år 2022.

Inrednings och utrustningskostnader ECF

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

Core facilities

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

Statistiskt stöd	0,5 Mkr per år	180701-240630
Imaging facility (IFSU)	1,5 Mkr per år	180701-240630
Elektromikroskopicentrum (EMC)	1,5 Mkr per år	180701-240630

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

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

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

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

Core facility Mekanisk verkstadsservice

Områdesnämnden genomförde under 2020 en översyn av det framtida behovet av mekanisk verkstadsservice på fakulteten och beslutade på ON 2020-10-21 att

1. Meteorologiska institutionens (MISU) anslagsbudget minskas med 780 tkr eftersom man inte längre erbjuder centralt mekaniskt verkstadsstöd. I fakultetens budgetbeslut för 2021 genomfördes denna minskning.
2. Fysikum erhåller ett fakultetsstöd om 749 tkr under förutsättning att man rekryterar en verkstadstekniker. I fakultetens budgetbeslut för 2021 erhöll Fysikum ett fakultetsstöd på 749 tkr. För 2022 pris- och löneomräknas det till 757 tkr.
3. Verkstäderna på Fysikum och IGV erbjuder mekanisk verkstadsservice som en core facility till fakultetens övriga institutioner och centra. Fakulteten finansierar 300 SEK per debiterad användartimme till den core facility-verkstad som utfört arbete för externa användare (dvs för användare som inte är anställda vid IGV eller Fysikum). För 2022 budgeteras 8 tkr på ON för detta.
4. Core facility-verksamheten utvärderas under 2023.

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 2 488 tkr år 2022.

SNIC Finansiering av naturainsats/in-kind

Stockholms universitets andel av användning av SNIC i Uppsala har ökat från 13 % till 15,5 % och det medför ökade kostnader för Stockholms universitet som under perioden 2021-2022 ska finansiera SNIC med 14,2 mnkr per år uppdelat på kontantbidrag 9,7 mnkr och naturainsats 4,5 mnkr.

Naturainsatsen består av två partneruppdrag mellan Stockholms universitet och Uppsala universitet.

1. Partneruppdrag: Koordinering och stöd vid Stockholms universitet. Detta uppdrag har en naturainsats på 1 000 tkr under 2021 och den totala naturainsatsen för 2021 beräknas bli 62 tkr. Därmed måste 938 tkr finansieras för att täcka underskottet.
2. Partneruppdrag: Nationellt användarstöd 2021-22 vid Stockholms universitet. Detta uppdrag har en total naturainsats på 7 000 tkr uppdelat på 3 500 tkr 2021 och 3 500 tkr 2022. Den totala naturainsats för 2021 som kan redovisas på projektnivå enligt

uppdragstvillkor beräknas bli 0 tkr 2021 och 0 tkr för 2022. Därmed måste 3 500 tkr finansieras för att täcka underskottet för 2021.

Totalt för de två partneruppdragen budgeteras 4 438 tkr för 2022 för att täcka underskottet.

13.8 Rektors Strategiska Satsningar Permanenta (bilaga 9c)

Veterinär

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 2020 i permanent strategisk rektorssatsning 2 000 tkr för finansiering av veterinär. Efter pris- och löneomräkning fördelas medlen för 2022 på 2 056 tkr till MBW.

Djurskydd

Områdesnämnden för naturvetenskap, (ON), erhöll 2019 1 000 tkr för djurskydd i permanent strategisk rektorssatsning. Efter pris- och löneomräkning fördelas medlen för 2022 på 1 048 tkr till Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut, (MBW).

Tarfala

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller från år 2020 totalt 500 tkr i permanent strategisk rektorssatsning till forskningsstationen Tarfala. Beloppet uppdelas på 225 tkr UGA och 275 tkr FUF. Efter pris- och löneomräkning överförs 231 tkr UGA och 283 tkr FUF till Institutionen för naturgeografi.

Tarfala

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller från år 2017 2 000 tkr i permanent strategisk rektorssatsning till forskningsstationen Tarfala. Områdesnämnden tilldelar Institutionen för naturgeografi efter pris- och löneomräkning 2 160 tkr i ekonomiskt stöd för drift av Tarfala under 2022.

Ämnesdidaktiska forskarskolan

Områdesnämnden erhåller från 2019 239 tkr för för samordning av den ämnesdidaktiska forskarskolans verksamhet i permanent strategisk rektorssatsning. Denna permanenta strategiska rektorssatsning överförs till H-området då MND överförs till H-området 2022-01-01.

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 3 432 tkr år 2022.

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

13.9 Rektors Strategiska Satsningar Tidsbegränsade (bilaga 9c)

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. Medfinansieringen på 1 360 tkr i 2012 års prisläge förlängs till 2022 och blir efter pris- och löneomräkning 1 565 tkr.

Nordiska Optiska Teleskopet

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

SRC

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

Baltic Eye

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

Electra

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

SNIC

Stockholms universitets andel av användning av SNIC i Uppsala har ökat från 13 % till 15,5 % och det medför ökade kostnader för Stockholms universitet som under perioden 2021-2022 ska finansiera SNIC med 14,2 mnkr per år uppdelat på kontantbidrag 9,7 mnkr och naturainsats 4,5 mnkr.

Finansieringen täcks 50 % med centrala medel och därför erhåller Områdesnämnden för naturvetenskap 6 600 tkr (femte året av fem) och 500 tkr (andra året av två) för Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) från rektors strategiska satsningar.

Återstående 7,1 Mkr täcks av området. 4,35 mnkr täcks av institutionerna baserat på användningen av SNIC.

NEO

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

Sammanfattning och sammanställning av gemensamma kostnader.

14. Fakturan

Fakturan från universitetsstyrelsen är uppdelad i två belopp, ett UGA-belopp och ett FUF-belopp. Områdets faktura för de gemensamma kostnaderna 2022 är totalt 224 301 tkr.

	2021			2022		
	UGA (tkr)	FUF (tkr)	Summa UGA och FUF (tkr)	UGA (tkr)	FUF (tkr)	Summa UGA och FUF (tkr)
Förvaltning och övriga gemensamma kostnader	50 709	131 118	181 827	36 466	114 830	151 296
Universitetsbiblioteket	10 499	46 257	56 756	7 204	46 209	53 413
<i>Summa universitetsgemensamma kostnader</i>	<i>61 208</i>	<i>177 375</i>	<i>232 425</i>	<i>43 670</i>	<i>161 039</i>	<i>204 709</i>
Områdets gemensamma ändamål	11 696	9 613	21 309	10 565	9 027	19 592
Totalt	72 904	186 988	259 892	54 235	170 066	224 301

Fördelningen av gemensamma kostnader inom fakulteten framgår av **bilaga 10**.

Resultatansvar för samtliga medel (bilaga 11)

Sammanställning (bilaga 12)

Respektive institutions totala anslagsmedel inom UGA och FUF är sammanställda i bilaga 12.

Beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande för budgetåret 2022

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 (275 650 tkr) sker, ska de institutioner som underpresterat i förhållande till uppdraget återbetala ersättning för denna underprestation med beloppen för ersättning av HÅP-prestation. Avstämningen sker inom respektive kurs typ (1 och 2 ihop medan kurs typ 3 hanteras separat).*
- att de återbetalade medlen används i första hand för återbetalning till universitetsstyrelsen om området underpresterat i förhållande till tilldelat takbelopp. Om dessa medel inte räcker sker en indragning från samliga institutioner i proportion till uppdragen, uttryckt i kronor.*
- att om de återbetalade medlen inte utnyttjats helt för återbetalning till universitetsstyrelsen, eller om det finns utrymme kvar mot takbeloppet, ska dessa medel fördelas till de institutioner som överpresterat i förhållande till uppdraget inom respektive kurs typ. Fördelningen sker i proportion till institutionens överprestation uttryckt i kronor.*
- att eventuell reserv 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. För 2022 avsätts ingen reserv.*
- 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 10,*

Områdesnämnden beslutar för forskning och utbildning på forskarnivå:

- att fastställa ramar till institutionerna enligt bilaga 6a och sektionssatsningen enligt bilaga 7,*
- att fördela medel för studiestöd i utbildningen på forskarnivå enligt bilaga 8,*

Områdesnämnden beslutar övrigt:

- att fastställa budget för Stockholms universitets del av SFO-medlen för SciLifelab enligt bilaga 6b*
- att fastställa budget för områdets gemensamma ändamål enligt bilaga 9a,*
- att avsätta medel inom FUF för strategiska satsningar och områdets riktade medel till specifika institutioner (överföringar) enligt bilaga 9b,*
- att fördela 2 488 tkr till Internationella Meteorologiska Institutet,*
- att institutionerna/motsvarande ska bidra till de gemensamma kostnaderna inom forskning och utbildning på forskarnivå enligt bilaga 10,*
- att fastställa resultatansvar för samtliga resurser enligt bilaga 11.*

Fördelning av uppdrag och medel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2022 - ämnesinstitutionerna:

Uppdrag 2022										
Sektion/ motsvarande	HAP uppdrag vanliga kurser	HAP uppdrag orienterings- kurser	HAP uppdrag basår	Fördelnings- faktor	Ersättning per HAP (kr)	Ram HAP vanliga kurser (tkr)	Ram HAP orienterings- kurser (tkr)	Ram basår (tkr)	Ram totalt (tkr)	
Fysik	129	32	27	1,00	139 426	17 986	4 462	3 765	26 212	
Medicinsk strålningsfysik ^a	20			1,10	153 369	3 067			3 067	
Matematik ^b	500	0	12	0,80	111 541	55 770		1 338	57 109	
Kemi ^c	204	16	29	1,00	139 426	28 443	2 231	4 043	34 717	
Biologi	390	40	23	1,00	139 426	54 376	5 577	3 207	63 160	
Nutrition ^d	31	0		1,00	139 426	4 322			4 322	
Geo-och miljö ^e	544	53		1,00	139 426	75 848	7 390		83 237	
Reserv ^e		0		1,00	139 426	0			0	
Summa	1818	141	91			239 813	19 659	12 353	271 825	

^aHuvudområdet Medicinsk strålningsfysik presenteras separat p.g.a. annan fördelningsfaktor

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

^cEnheten för analytisk kemi flyttades från Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), numer Institutionen för miljövetenskap, till Institutionen för material- och miljökemi (MMK) 2020-01-01

^dMasterprogrammet är avvecklat

^eIngen reserv avsätts

Fördelning av utbildningsuppdrag och medel inom sektionerna 2022

Matematisk-fysiska sektionen

Institution	Uppdrag 2021 HAP vanliga kurser	Uppdrag 2021 HAP orienterings- kurser	Uppdrag 2022 HAP vanliga kurser	Uppdrag 2022 HAP orienterings- kurser	Genom- strömning vanliga kurser ¹	Genom- strömning orienterings- kurser ¹	Uppdrag 2021 HAP basår	Uppdrag 2022 HAP basår	Fördelnings- tal	Ersättning per HAP (tkr)	Ram 2022 HAP vanliga kurser (tkr)	Ram 2022 HAP orienterings- kurser (tkr)	Ram 2022 HAP basår (tkr)	Ram 2022 (tkr)	Ram 2021 (tkr)
Astronomi	16	22	15	20	80,5	32,5	basår	basår	1,00	139 426	2 081	2 789	3 765	4 890	5 251
Fysikum	93	8	98	6	70,9	45,1	43	43	1,00	139 426	13 363	837	3 765	17 986	19 898
Medicinsk strålningsfysik ^a	18				90,2				1,10	153 369	3 057			3 087	2 736
Meteorologi	16	5	18	6	71,5	57,7			1,00	139 426	2 510	837	3 765	3 346	2 902
Summa	143	35	149	32			27	27			21 053	4 462	1 338	57 109	57 152
Matematik ^b	500	0	500	0	57,3		17	60	0,80	111 541	55 770	0	1 338	57 109	57 152
Summa	500	0	500	0			39	39			55 770	0	1 338	57 109	57 152

Kemiska sektionen

Institution	Uppdrag 2021 HAP vanliga kurser	Uppdrag 2021 HAP orienterings- kurser	Uppdrag 2022 HAP vanliga kurser	Uppdrag 2022 HAP orienterings- kurser	Genom- strömning vanliga kurser	Genom- strömning orienterings- kurser	Uppdrag 2021 HAP basår	Uppdrag 2022 HAP basår	Fördelnings- tal	Ersättning per HAP (tkr)	Ram 2022 HAP vanliga kurser (tkr)	Ram 2022 HAP orienterings- kurser (tkr)	Ram 2022 HAP basår (tkr)	Ram 2022 (tkr)	Ram 2021 (tkr)
DBB ^c	75	9	82	9	86,2	55,2			1,00	139 426	11 433	1 255	4 043	12 688	11 607
MMK ^{a,b}	65	4	85	7	76,1	62,4	30	29	1,00	139 426	11 851	978	4 043	16 871	16 444
Organisk kemi	37	0	37	0	85,2				1,00	139 426	5 159			5 159	5 113
Summa	197	13	204	16			30	29			28 443	2 231	4 043	34 717	33 164

Biologiska sektionen

Institution	Uppdrag 2021 HAP vanliga kurser	Uppdrag 2021 HAP orienterings- kurser	Uppdrag 2022 HAP vanliga kurser	Uppdrag 2022 HAP orienterings- kurser	Genom- strömning vanliga kurser	Genom- strömning orienterings- kurser	Uppdrag 2021 HAP basår	Uppdrag 2022 HAP basår	Fördelnings- tal	Ersättning per HAP (tkr)	Ram 2022 HAP vanliga kurser (tkr)	Ram 2022 HAP orienterings- kurser (tkr)	Ram 2022 HAP basår (tkr)	Ram 2022 (tkr)	Ram 2021 (tkr)
BIG	336	40	390	40	88,1	73,1	34	23	1,00	139 426	54 376	5 677	3 207	63 160	56 655
Nutrition - grund	31	0	31	0					1,00	139 426	4 322			4 322	4 284
Nutrition - avancerad ^d	2	0	0	0					1,00	139 426	0	0		0	276
Nutrition	33	0	31	0	101,0		34	23	1,00	139 426	4 322			4 322	4 550
Summa	399	40	421	40							59 698	5 677	3 207	67 482	61 215

Sektionen för geo- och miljövetenskap

Institution	Uppdrag 2021 HAP vanliga kurser	Uppdrag 2021 HAP orienterings- kurser	Uppdrag 2022 HAP vanliga kurser	Uppdrag 2022 HAP orienterings- kurser	Genom- strömning vanliga kurser	Genom- strömning orienterings- kurser	Uppdrag 2021 HAP basår	Uppdrag 2022 HAP basår	Fördelnings- tal	Ersättning per HAP (tkr)	Ram 2022 HAP vanliga kurser (tkr)	Ram 2022 HAP orienterings- kurser (tkr)	Ram 2022 HAP basår (tkr)	Ram 2022 (tkr)	Ram 2021 (tkr)
NG	287	3	287	3	68,3	77,8			1,00	139 426	40 015	418	40 434	40 073	
IGV	178	81	170	50	48,0	47,5			1,00	139 426	23 702	6 971	30 674	35 789	
ACES, totalt	76		87						1,00	139 426	12 130		12 130	10 502	
ACES (ITW) ^a	71	0	82	0	75,7				1,00	139 426	11 433		11 433	9 811	
ACES (miljö kemi) ^b	5	0	5	0	87,0				1,00	139 426	697		697	691	
Summa	541	84	544	53							75 848	7 390	83 237	86 364	
Reserv ^c	47				69,8				1,00	139 426	0			0	6 495
Summa tot	1797	172	1818	141			124	91			239 813	19 659	12 353	271 825	275 177

^aHuvudområdet Medicinsk strålningsfysik redovisas separat p.g.a. annan fördelningsfaktör

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

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

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

^eEnheten för analytisk kemi flyttades från Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), numer Institutionen för miljövetenskap, till Institutionen för material- och miljökemi (MMK) 2020-01-01

^fMasterprogrammet är avvecklat

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

^hAvdelningen för miljökemi ingår från 2015-01-01 i Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), numer Institutionen för miljövetenskap

Ingen reserv avsätts 2022

Genomsnittlig genomströmning 2018-2020, förutom för Institutionen för naturgeografis (NG) orienteringskurser som baserar sig på 2020

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

	Institution	Fast UGA- del 2021 (tkr)	Fast UGA- del 2022 (tkr)	Ram HÅP 2021 (tkr)	Ram HÅP 2022 (tkr)	Ny kompensa- tion via fast UGA 2022 ^a (tkr)	Laboratorie- säkerhet (tkr)	Total ram UGA 2022 (tkr)
400	Områdesnämnden					11		11
401	Astronomi			5 251	4 880	0		4 880
402	Fysikum			22 634	21 053	0		21 053
404	Meteorologi			2 902	3 346	665		4 011
	Summa (inst 401, 402, 404)			30 787	29 279	676		29 955
403	Matematik ^a			57 152	57 109	0		57 109
	Summa (inst 403)			57 152	57 109	0		57 109
431	DBB ^b	3 260	3 295	11 607	12 688	780	357	17 120
431	Neurokemi ^c							
432	MMK ^{cd}	3 443	3 479	16 444	16 871	1 608	475	22 432
432	KRC	0	0	0	0	0		0
433	Organisk kemi	1 656	1 673	5 113	5 159	567	145	7 544
	Summa (431, 432, 433)	8 359	8 447	33 164	34 717	2 955	977	47 096
460	BIG			56 655	63 160	1 861		65 021
473	DEEP					610		610
465	MBW					1 015		1 015
468	Zoologi					314		314
474	Nutrition			4 560	4 322	0		4 322
481	SRC					32		32
	Summa (460, 473, 465, 468, 474, 481)			61 215	67 482	3 831		71 314
463	NG			40 073	40 434	140		40 573
464	IGV			35 789	30 674	246		30 920
485	ACES, totalt			10 502	12 130	1 231		13 756
485	ACES (ITM) ^e			9 611	11 433			11 433
485	ACES (analytisk kemi) ^f							
485	ACES (miljö kemi) ^g	371	375	691	697		20	1 092
	Summa (463, 464, 485)	371	375	86 364	83 237	1 617		85 249
	Reserv ^h			6 495	0			0
	SUMMA (totalt)	8 730	8 823	275 177	271 825	9 079	997	290 723

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

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

^cInfrastrukturstödet för Institutionen för material- och miljö kemi (MMK) är exklusive stödet för miljökemidelen

^dEnheten för analytisk kemi flyttades från Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), numer Institutionen för miljövetenskap.

^etill Institutionen för material- och miljö kemi (MMK) 2020-01-01

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

^gAvdelning för miljö kemi ingår från 2015-01-01 i Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), numer Institutionen för miljövetenskap

^hIngen reserv avsätts 2022

ⁱBeloppet gällande kompensation för kostnadsneutralitet på institutionsnivå i form av fast UGA p.g.a. den förändrade debiteringsmodellen för allmänna lokaler från och med 2022-01-01

För fakulteten gemensamma kostnader inom UGA	2021		2022	
	Gemensamma ^j (tkr)	Överföringar ^k (tkr)	Gemensamma ^j (tkr)	Överföringar ^k (tkr)
Ändamål				
Basår, administration för 2021 och 2022 (2 x 150 tkr)				300
Dekanus disposition	250		250	
Extern ställföreträdande prefekt ^a	790		203	
Forskningsskolan för gymnasister (2/2)	540		540	
GB-ordförandes arvode ^b	185		187	
GB-ordförandes nedsättning ^c	545		629	
Gemensamma lokaler 400 ^d	862			
Greens villa ^e	1 226		1 257	
Information och rekrytering	1 600		1 700	
International science program (ISP) (2/5)	250		250	
IT-delfortfölj lärandestöd, ordförandes nedsättning ^f			157	
IT-samordnares nedsättning ^f	66		68	
Karlskoga forskningskola ^g				
Kemiläramas resurscentrum kemi (KRC)		2 310		3 235
Klimatfestivalen (1/1)	120			
Kursansvar vetenskaplighet	450		450	
Laboratoriesäkerhet		987		997
Laboratoriesäkerhetssamordnares nedsättning ^f	48		50	
LUS-/LUB-ordförandes arvode ^b	93		94	
LUS-/LUB-ordförandes nedsättning ^c	295		309	
Miljösamordnares nedsättning ^h	21		21	
Möten inom fakulteten	200		200	
Samordningsinstitution för utbildningsadministration och studievägledning		1 678		
Stockholms matematikcentrum (SMC) (1/3) ⁱ		562		
Tarfala forskningsstation		229		231
Vetenskapens hus	4 200		4 200	
Totalt	11 741	5 768	10 565	4 763

^aFinansiering av stf prefekt om 50 % vid den nya Institutionen för ämnesdidaktik vid H-området. Finansieringen omfattar en sjättedel av hela lönen och en tredjedel av hela prefektarvodet. LKP (55,971 %) och 20 % påslag för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader ingår

^bLKP (55,971%) ingår

^cNedsättningen ökade från 20 % till 30 % 2018, för GB ordförande ökar nedsättningen ytterligare till 40 % 2020. Kostnad för lön, LKP (55,971 %) och 20 % påslag för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader ingår

^dUppsägning av lokaler har genomförts under 2021, 10 m² återstår (kostnaden belastar enbart FUF)

^eLokaler har omdefinierats under 2021 gällande lokalkategoriseringen (verksamhetsyta, gemensamma lokaler och allmänna lokaler) vilket påverkar hyran

^fNedsättningen är 10 %, kostnad för lön, LKP (55,971 %) och 20 % påslag för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader ingår

^gTilldelade medel för 2020 (50 tkr) används under 2022 (m.a.a. pandemin)

^hNedsättningen är 15 %, kostnad för lön, LKP (55,971 %) och 20 % påslag för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader ingår

ⁱFörsta året belastar kostnaden om 500 tkr enbart FUF

^jFakultetsgemensamma kostnader

^kMedel riktade till institution

Kompensation för
allmänna lokaler

Kostnad för allmänna lokaler om de debiterats via OH 2022
Kostnad för allmänna lokaler när de debiteras via enhetshyra 2022
Kompensationen för kostnadsneutralitet för allmänna lokaler:

32 755 020
50 797 015
18 157 138

(Inkl 115 143 tkr för undervisningslokaler,
som debiteras via stolspriser)

Andel vid OH-beräkningen:
58 %

42 %

Instnr	Institutionsnamn	Personalkostn UGA 2020	Personalkostn FUF 2020	= OH allmänna lokaler	Kvadrat-meter LOA 2022 viktad	= Hyra allmänna lokaler	Kompensation för allmänna lokaler	UGA-kompensation, uppskalad	FUF-kompensation, uppskalad
400	Naturvetenskapliga fakultetsnämnden	-1 438	-4 405	249 649	234	276 340	26 691	10 932	15 873
401	Institutionen för astronomi	-5 097	-50 913	1 296 905	159	187 833	-1 109 104	0	-1 105 994
402	Fysikum	-16 026	-158 643	4 088 687	4	4 193	-4 064 430	0	-4 043 061
403	Matematiska Institutionen	-28 571	-52 781	4 137 611	3 095	3 656 370	-481 292	0	-479 942
404	Meteorologiska Institutet (inkl 405)	-3 855	-40 246	1 002 308	2 223	2 625 337	1 623 029	664 727	965 216
408	Institutionen för matematiklämnets och naturvetenskapslämnets didaktik	0	0	0	0	0	0	0	0
431	Institutionen för biokemi och bioteknik	-5 163	-148 354	2 507 655	3 736	4 412 936	1 905 272	780 322	1 133 067
432	Institutionen för material- och miljöteknik, inkl KÖL	-12 083	-80 374	2 576 985	5 505	6 502 380	3 925 363	1 607 670	2 334 416
433	Institutionen för organisk kemi	-4 428	-43 822	1 121 647	2 121	2 505 700	1 384 051	566 851	823 096
460	Institutionen för biologisk grundutbildning	-6 766	0	887 793	2 317	2 736 824	1 849 092	1 860 893	0
463	Institutionen för naturgeografi, inkl underv-lokaler	-23 710	-52 303	3 766 312	3 489	4 097 226	340 877	139 609	202 720
464	Institutionen för geologiska vetenskaper	-13 663	-31 766	2 184 663	2 358	2 704 810	600 134	245 791	356 800
465	Institutionen för molekylär biologi, Wenner-Grens Institut	-4 154	-100 413	1 783 800	4 792	5 660 276	3 876 522	1 016 108	2 875 883
468	Zoologiska Institutionen	-5 644	-48 711	1 341 491	2 151	2 540 746	1 199 278	314 044	889 714
473	Institutionen för ekologi, miljö och botanik	-6 289	-73 532	1 732 326	3 438	4 061 478	2 329 179	609 920	1 727 959
481	Stockholm Resiliencecenter	-5 139	-83 641	1 706 125	1 546	1 826 502	120 380	31 523	89 307
483	Bergianska botaniska trädgården	0	-8 917	110 004	0	0	-110 000	0	-109 692
484	Östersjöcentrum	0	-31 291	388 019	434	512 390	126 370	0	126 724
485	Institutionen för miljövetenskap	-4 709	-105 149	1 915 049	4 165	4 921 220	3 006 108	1 231 180	1 787 734
490	Nordita	0	0	0	1 257	1 484 476	1 484 476	0	1 488 639
474	Näringslära						0	0	0
Summa N-området		-144 786	-1 115 161	32 755 020	43 005	50 797 015	18 041 995 (halften UGA, halften FUF)	9 078 570	9 078 569

Summa enligt beräkningar i beslut
Kontrollsumma

32 755 020
0

50 797 015
0

18 157 138
-115 142

	a	b	Ram 2021				d	e	f	g	h	i	j	k	Ram 2022		
			Fast del 100% Inkl sekt satsn som är fördelad med 2% på resp inst	Presta-lionsdel	Summa ram	Fast del+ Prest del									Fast del 98% (dvs exkl sekt satsn)	Fast del 2% (sektions-satsn)	Summa ram
							Kompl ramförändr efter värderingsbu 2021	Omorg av läranb 2022	Prie- o läre- områden 1,05% baserat på 2021. Övriga Ramförändr ngar	Kompensation allmänna lokaler till enhetshyra 2022	Nettoeffekt (1)	Summa fast del 100%					
401			13 240	3 523	16 763		441			-1 105	-173	12 547	12 286		0	4 279	16 575
402			73 666	14 572	88 238		2 452	0	807	-4 043	-863	71 919	70 481		0	14 510	84 991
404			19 481	2 854	22 335		648		213	965	-255	21 053	20 632		0	2 954	23 586
405			0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
403			28 963	6 743	35 705		964		317	-480	-379	29 386	28 797		2 598	6 902	38 397
			0	0	0		0	0	0	0	0	134 914	0		0	0	0
431			46 436	13 724	60 160		1 546		509	1 133	-607	49 016	48 038		0	14 520	62 536
432*			31 142	6 300	37 442		1 037		341	2 334	-407	34 447	33 758		200	6 426	40 384
432*			16 642	960	17 602		554		182	0	-218	17 161	16 818		0	611	17 429
432*			47 784	7 280	55 044		1 591		523	2 334	-625	51 607	50 575		200	7 037	57 813
433			18 377	4 026	22 403		612		201	823	-240	19 773	19 377		2 208	4 337	25 922
			0	0	0		0	0	0	0	0	120 397	0		0	0	0
465			69 142	8 257	77 399		2 302		757	2 876	-904	74 173	72 690		500	8 543	81 732
468			28 616	3 987	32 603		953		313	890	-374	30 398	29 790		0	4 133	33 923
473			43 238	5 755	48 993		1 439	1 165	486	1 728	-587	47 469	46 539		2 541	6 088	55 169
			0	0	0		0	0	0	0	0	152 060	0		0	0	0
463			23 818	6 191	30 009		793		261	203	-311	24 763	24 268		0	5 029	30 298
464			22 789	3 999	26 788		759		250	357	-298	23 856	23 379		2 280	5 016	30 675
485**			5 551	438	5 989		185		61		-73	5 724	5 679		0	266	5 875
485**			56 141	6 420	62 561		1 869		615	1 788	-734	59 679	58 485		0	7 395	65 880
485**			61 693	6 858	68 550		2 054		676	1 788	-806	65 403	64 095		0	7 660	71 755
			0	0	0		0	0	0	0	0	114 023	0		0	0	0
			497 241	87 748	584 990		16 552	1 165	5 458	7 488	-6 501	521 383	510 956		10 427	92 009	613 392
408			11 476		11 476		0	-11 476	0	0	0	0	0		0	0	0
481			15 775		15 775		525	-1 165	180	89	809	16 193	16 193		0		16 193
483			14 784		14 784		492		162	-110	-112	15 216	15 216		0		15 216
484			21 582		21 582		718		236	127	-163	22 500	22 500		0		22 500
			580 858	87 748	648 606		18 288	-11 476	6 017	7 574	-5 958	575 293	564 866		10 427	92 009	667 302
400			108 320		108 320		0		0	0	0	108 320	108 320		0		108 320
402			19 293		19 293				205		0	19 498	19 498		0		19 498
401			3 824		3 824				41		0	3 865	3 865		0		3 865
400			97 534		97 534				3 367	16	2 828	103 745	103 745		0		103 745
			789 829	87 748	877 578		18 288	-11 476	9 629	7 590	-3 140	810 720	800 293		10 427	92 009	902 729
490										1 489		1 489					1 489
			31 772	0	0					337	0	32 108					32 109
			821 601	87 748	877 578				9 966	9 079							936 327

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

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

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

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

SciLifeLab SFO Budget 2022	Budget 2022
Intäkter	
SFO-medel fördelade via KTH	38 392
Kostnader:	
Gemensamma kostnader	
Gemensamma nod-kostnader: Ledning och administration, Lokaler, avskrivningar och kringkostnader	8 595
Gemensamma satsningar: RED program, Ombyggnationer Campus Solna, Gemensamma aktiviteter	4 000
<i>Forskningsstöd till SU grupper på Campus Solna</i>	
Hyresskillnad SU forskare (2409 kvm)	1 626
General service cost	2 273
Lab service cost	352
Summa gemensamma kostnader	16 846
SciLifeLab Fellows program	
Rekr. Fellow Amunts 4 mkr/år, 2 mkr/år år 5+6	2 000
Rekr. Fellow Jonas 4 mkr/år, 2 mkr/år år 5+6	2 000
Rekr Fellow Karlsson 4 mkr/år+1mkr, 2 mkr/år år 5+6	4 000
Rekr. Fellow Sahlin, 3 MSEK/år i 4 år, år 5+6 2 MSEK/år	3 000
Rekr Fellow Garcia 3 Mkr/år 4 år, 2 Mkr/år 2 år.	3 000
Rekr Fellow Pollak Dorocic 3 Mkr/år 4 år, 2 Mkr/år 2 år	3 000
Rekrutering BL Ny 1, 3 Mkr/år i 4 år, år 5+6 2 Mkr/år, Startbidrag 1 Mkr. Totalt 19 Mkr. Antag tillträde 2022-07-01	2 000
Rekrutering BL Ny 2, 3 Mkr/år i 4 år, år 5+6 2 Mkr/år, Startbidrag 1 Mkr. Totalt 19 Mkr. Antag tillträde 2022-10-01	1 000
Summa	20 000
Forskningsstöd strategiska rekryteringar	
Forskningsstöd Scientific director	600
Rekryteringsstöd J Martin, ACES forskningsstöd	2 500
Forskningsstöd CS Föreståndare (Per L.)	500
Forskningsstöd Integration Director	600
Summa	4 200
Administration av SciLifeLab lokalt på SU	400
SciLifeLab/SU medfinansiering till Nat. Infrastruktur	
SU medfinansiering av NBIS bioinformatik (VR-RFI)	1 250
SU medfinansiering av SBDI (VR-RFI) (tidigare BAS)	400
SU medfinansiering av NGI (VR-RFI)	1 600
SU medfinansiering av Exposomics	1 000
Summa	4 250
Total	45 696
Budgerat underskott/överskott	-7 304
Ej förbrukade medel	25 125
Temporära strategiska forskningssatsningar (från Ej förbrukade medel)	
Finansiering av användaravgifter SciLifeLab	1 000

finns igen siffra ännu (detta är siffran för 2021)

Stockholms universitet			Bilaga 7
Områdesnämnden för naturvetenskap		BESLUT	
Anders Jigin		2021-12-02	
Fördelning av sektionssatsning inom forskning och utbildning på forskarnivå år 2022			
Mat-fys sektionen		tkr	
403	Matematik	569	Sektionsdekan nedsättning 30%
403	Matematik	300	Sektion Rekrytering Student Grund och avancerad utbildning
403	Matematik	1 829	Eventuella gemensamma utlysningar
Summa		2 698	
Kemiska sektionen		tkr	
433	Institutionen för organisk kemi	800	Startbidrag biträdande lektorer
433	Institutionen för organisk kemi	170	Doktorandkurser
432	MMK	200	Rekrytering och samverkan
433	Institutionen för organisk kemi	150	Lärlarinternat
			Särskilda satsningar
433	Institutionen för organisk kemi	100	Mentorprogram kvinnliga PhD & PD
433	Institutionen för organisk kemi	100	Kvinnliga föredragshållare
433	Institutionen för organisk kemi	50	Virtual reality-glasögon & licensavgift
433	Institutionen för organisk kemi	530	Sektionsdekan nedsättning 30%
433	Institutionen för organisk kemi	308	Till sektionsdekanus förfogande
Summa		2 408	
Biologiska sektionen		tkr	
465	MBW	500	Forskarskolan, koordinator, Claes Andreasson, MBW
473	DEEP	500	Forskarskolan, koordinator, Sara Rydberg, DEEP
473	DEEP	250	Forskarskolan, kursbudget
473	DEEP	100	Forskarskolan, administration, Rekvideras av Zoologi
473	DEEP	300	Stöd till sektionsdekan
473	DEEP	640	Nedsättning sektionsdekan
473	DEEP	751	Disponibelt, strategiska satsningar
Summa		3 041	
Sektionen för geo- och miljövetenskaper		tkr	
464	IGV	2 280	Fördelning av sektionssatsning görs på första sektionsberedningsmötet 2022.
Summa		2 280	

Fördelning av studiestöd i utbildning på forskarnivå, budgetåret 2022

Instnr	Institution	Ram 2021	Ram 2022
		tkr	tkr
401	Astronomi	3 845	3 845
402	Fysik	12 719	12 719
404	Meteorologi	4 183	4 183
403	Matematik (inkl NADA)	6 037	6 037
	Summa mat-fys	26 784	26 784
431	DBB (inkl Neurokemi)	14 109	14 109
432*	Analytisk kemi*	2 648	2 648
432*	MMK*	8 739	8 739
432*	MMK+Analytisk kemi*	11 387	11 387
433	Organisk kemi	7 425	7 425
	Summa kemi	32 921	32 921
465	MBW	10 869	10 869
468	Zoologi	6 324	6 324
473	DEEP	9 475	9 475
	Summa bio	26 668	26 668
463	NG	5 972	5 972
464	IGV	3 937	3 937
485**	ACES (Miljökemi)	1 573	1 573
485**	ACES (ITM)	6 435	6 435
485**	ACES total	8 008	8 008
	Summa geov.	17 917	17 917
481	SRC	4 030	4 030
	Summa	108 320	108 320

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

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

Forskning och utbildning på forskarnivå, budgetåret 2022

För fakultetens gemensamma ändamål	År 2021 tkr	År 2022 tkr
Dekanus disposition (inkl hedersdokt)	375	375
Möten inom fakulteten	550	550
Arvoden mm till sakkunniga	2 500	2 500
Arvoden till ledamöter	100	100
Dekanarvoden	1 330	1 352
Nedsättning dekanus, prodekanus	1 150	1 155
Nedsättning och arvode Stockholms universitets tillståndshavare	390	401
Nedsättning extern ställföreträdande prefekt, UGA 70%, FUF 30%	339	87
Information och rekrytering	710	900
Gemensamma lokaler 400	381	60
Miljösamordnare 14 % UGA, 86 % FUF	126	131
IT-samordnares nedsättning	66	68
Laboratoriesäkerhetssamordnares nedsättning	48	50
ISP (International science program) 1 Mkr per år, 2021-2025, FUF 75%	750	750
Greens villa	288	314
BBCC lecture	100	0
Kvinnliga gästforskare	100	100
Klimatfestivalen, 50% UGA, 50% FUF	75	0
Internationella Workshops HUJI	100	0
Genusakademin, 135 tkr/år, 2020 - 2024	135	135
Summa fakultetens gemensamma ändamål	9 613	9 027

Områdesnämndens strategiska satsningar och riktade medel till specifik institution

	År 2021 tkr	År 2022 tkr
Områdesnämndens Strategiska satsningar		
Förväntade rekvisitioner	28 000	31 400
Summa strategiska satsningar	28 000	31 400
Områdesnämndens riktade medel till specifik institution		
Medfinansiering av verksamheten vid forskningsstationen NEO i Grekland. 850 tkr/år under perioden 2020-03-05 - 2025-03-04, NG. (2020 708 tkr överfört till NG)	850	850
Medfinansiering av verksamheten vid forskningsstationen NEO i Grekland. 850 tkr/år under perioden 2020-03-05 - 2025-03-04, NG. 2020 708 tkr överfört till NG. Medel för 2020 retroaktivt till ON.	708	0
Medfinansiering till IGV för underhåll och uppgradering av isbrytaren Odens forskningsekolod. 250 tkr/år 2021-2030.	250	250
Infrastrukturstöd för Matematiska institutionsbiblioteket, 466 tkr 2022.	461	466
Stockholm University Center for Circular and Sustainable Systems (SUCCeSS). 2,6 Mkr/år under 2022-2025, MMK.	0	2 600
Tarfala forskningsstation, 500 tkr/år 2020-2024, Institutionen för naturgeografi	500	500
Centrum för Evolutionär Kulturforskning 900 tkr/år 2021-2022, Zoologi	900	900
Transmissionselektronmikroskop, MMK, 1 750 tkr/år, 2017-2026	1 750	1 750
Matematik-NADA Pardoktorandprojekt totalt 12 Mkr, 1,2 Mkr/år 2018-2027	1 200	1 200
Avgående dekaner och prefekter under 2022	3 625	1 944
Core Facility: Mekanisk verkstadsservice, 757 tkr 2022, Fysikum	749	757
Fakulteten finansierar 300 SEK per debiterad användartimme till den core facility-verkstad som utfört arbetet för externa användare (d v s för användare som inte är anställda vid IGV eller Fysikum).	0	8
Avskrivningar Experimental Core facility, (ECF), 3 mkr/år i 10 år, år 5 av 10, 2018-2027, MBW.	3 000	3 000
Core Facilities: MBW, Experimental Core Facility, (ECF), 2020-07-01 - 2024-06-30, 5 Mkr/år,	5 000	5 000
Core Facilities: Matematik, Stat. stöd, 180701-240630, 500 tkr/år	500	500
Core Facilities: Nanotechnology, MMK, Elektromikroskopicentrum (EMC), 180701-240630, 1,5 Mkr/år	1 500	1 500
Core Facilities: MBW, Imaging Facility, 180701-240630, 1 500 tkr/år,	1 500	1 500
Internationella Meteorologiska Institutet	2 462	2 488
SNIC. Finansiering av naturainsats/in-kind för två partneruppdrag 2021. 938 tkr och 3 500 tkr. Totalt 4 438 tkr 2022.	0	4 438
Stockholms matematikcentrum (SMC) 2022 500 tkr från Henrik Granholms stiftelse, överfört 2021 som externt bidrag, 100% FUF 2022.	188	0
Summa riktade medel till specifik institution	25 142	29 651
Summa områdesnämndens strategiska satsningar och riktade medel	53 142	61 051

Rektors Strategiska Satsningar	År 2021 tkr	År 2022 tkr
Permanent a		
Finansiering av veterinär, ny permanent 2020, 2 000 tkr, MBW	2 034	2 056
Djurskydd, permanent, 1 000 tkr, MBW	1 037	1 048
Tarfala forskningsstation, ny permanent 2020 , totalt 500 tkr uppdelat på 225 tkr UGA och 275 tkr FUF, NG	280	283
Tarfala forskningsstation, permanent, 2 000 tkr, NG.	2 137	2 160
Samordning av ämnesdidaktiska forskarskolans verksamhet, permanent, MND, 239 tkr. Överförs till H-området 2022.	248	0
Institutet för Solfysik, 3 000 tkr, permanent, Astronomi	3 396	3 432
BioScience, permanent, 500 tkr	500	500
Summa permanenta	9 632	9 479
Tidsbegränsade satsningar	2021	2021
Arctic Avenue, ny tidsbegränsad, 1 300 tkr/år 2020-2021, Bolincenter IGV	1 300	0
Medfinansiering av strålrör vid MAX IV-lab i Lund 3 450 tkr/år, 2019-2023.	3 450	3 450
Medfinansiering av strålrör vid MAX IV-lab i Lund 450 tkr/år, 2016-2021.	450	0
Medfinansiering av strålrör vid MAX IV-lab i Lund 1.360 tkr/år, 2012-2021. Förlängs till 2022. POL 1 565 tkr 2022.	1 360	1 565
Nordiska Optiska Teleskopet (NOT), 700 tkr/år 2019-2023, Astronomi	700	700
Baltic Eye, Östersjöcentrum, 10 000 tkr/år 2019 - 2022, ÖC	10 000	10 000
Stockholm Resilience Centre (SRC) 8 000 tkr/år 2019 - 2022,	8 000	8 000
SNIC, Swedish National Infrastructure for Computing, 6 600 tkr/år 2018-2022,	6 600	6 600
SNIC, Swedish National Infrastructure for Computing, ökat användande, 500 tkr/år 2021-2022,	500	500
Inredning och utrustning av forskningsfartyget Electra. 1 600 tkr/år 2017-2026, Östersjöcentrum.	1 600	1 600
Medfinansiering av det strategiska partnerskapet kring forskningsstationen NEO i Grekland. 800 tkr/år 2019-2023 NG.	800	800
Summa tidsbegränsade	34 760	33 215
Summa rektors strategiska satsningar (permanent a + tidsbegränsade)	44 392	42 694
Summa områdesnämndens strategiska satsningar och riktade medel	53 142	61 051
Summa områdesnämndens strategiska satsningar och riktade medel + rektors strategiska satsningar	97 534	103 745

Förvaltning och övriga gemensamma kostnader

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

Instnr	Institution	Summa				Summa				Förvaltning och övriga gemensamma kostnader (år 2020)	Summa	Totalt 2022 UGA + FUF	Totalt 2021 UGA + FUF
		Fakultetens gemensamma ändamål	Universitetsbiblioteket	Förvaltning och övriga	UGA	Fakultetens gemensamma ändamål	Universitetsbiblioteket	Förvaltning och övriga gemensamma kostnader	FUF				
		10 565	7 204	36 466	54 235	9 027	46 209	114 830	170 066			224 301	259 892
		Fördelat i förhållande till UGA-ram inkl säskilda ändamål (år 2022)				Fördelat i förhållande till FUF-pesonalKostnader (år 2020)							
		Förd i förh till UGA-pers kostn 2020											
401	Astronomi	180	123	311	1 264	414	2 118	5 263	7 795			9 059	9 522
402	Fysik	790	539	1 363	4 730	1 288	6 596	16 390	24 274			29 004	31 823
404	Meteorologi	148	101	256	996	322	1 647	4 094	6 063			7 059	6 999
405	Int Meteorol Institut.	0	0	0	0	5	27	67	99			99	144
403	Matematik (inkl NADA)	2 112	1 440	3 645	10 578	429	2 196	5 456	8 081			18 660	20 771
431	DBB (inkl Neurokemi)	631	430	1 089	2 807	1 206	6 172	15 337	22 714			25 521	25 473
432*	MMK inkl Analytisk kemi*	701	478	1 210	3 926	653	3 344	8 309	12 306			16 232	15 493
433	Organisk kemi	217	148	375	1 303	356	1 823	4 530	6 710			8 013	7 896
460	BIG	2 405	1 640	4 150	9 056	0	0	0	0			9 056	9 132
465	MBW	38	26	65	656	816	4 177	10 381	15 374			16 031	17 064
468	Zoologi	12	8	20	758	396	2 026	5 036	7 458			8 216	9 058
473	DEEP	23	15	39	877	598	3 059	7 602	11 258			12 135	14 015
474	Med. näringslära	160	109	276	545	0	0	0	0			545	666
463	NG	1 509	1 029	2 605	8 160	425	2 176	5 407	8 008			16 168	19 195
464	IGV	1 144	780	1 974	5 635	258	1 322	3 284	4 864			10 499	12 648
485**	ACES (Miljö kemi)	27	18	46	90	0	0	0	0			90	104
485**	ACES (ITM)	488	319	808	2 195	855	4 374	10 870	16 099			18 294	18 880
485**	ACES total	495	337	854	2 286	855	4 374	10 870	16 099			18 385	18 984
408	MND	0	0	0	0	0	0	0	0			0	18 864
400	ON	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
483	Bergianska bot trädg	0	0	0	0	72	371	922	1 365			1 365	1 550
484	Östersjöcentrum	0	0	0	0	254	1 302	3 235	4 791			4 791	5 079
481	SRC	1	1	2	658	680	3 480	8 647	12 806			13 464	15 516
	Summa	10 565	7 204	18 233	54 235	9 027	46 209	114 830	170 066			224 301	259 892

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

Resultatansvar för samtliga medel budgetåret 2022

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
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
481	Stockholm Resilience Centre, SRC	Föreståndaren
483	Bergianska botaniska trädgården	Föreståndaren
484	Östersjöcentrum	Föreståndaren
485	Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, ACES	Prefekten

[illegible]

²² För tydlighet ses NMIK (432) och Analytisk kemf (432) separat och som den integrerade institutionen NMIK (432).

²² För tydlighet vass Miljöckerni och ITM separat och som den integrerade institutionen ACES (485).

(1) Summan är summan av ON och rektors Strategiska satsningar och Fakultetens rikade medel till specifik institution enligt bilaga 8b-c.

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

KOLUMNFÖRKLARING TILL "SAMMANSTÄLLNING"

Kolumn 1 Ekonomiska ramar inom UGA budgetåret 2022. Bilaga 3

Kolumn 2 Medel budgeterade för särskilda ändamål inom UGA. Bilaga 4.

Fysikum 300 tkr Administration Basår 2021-2022

ACES 20 tkr Labsäkerhet, Miljökemi

Biokemi o biofysik 357 tkr Labsäkerhet.
2 335 tkr Medel till nationellt resurscentrum för kemi, KRC.
350 tkr Utveckla KRC:s samverkan
550 tkr Tillfälligt administrativt stöd för 2022, KRC.

MMK 475 tkr Labsäkerhet

Organisk kemi 145 tkr Labsäkerhet

Naturgeografi 231 tkr Tarfala forskningsstation

Kolumn 3 Medel för fast del av UGA-ramen med enhetshyra 2022. 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 6a.

Kolumn 6 2% av fasta delen, sektionssatsningen. Bilaga 6a.

Kolumn 7 Prestationsdelen. Bilaga 6a.

Kolumn 8 Medel för studiestöd. Bilaga 8.

Kolumn 9 Medel avsatta för ON riktade medel till specifik institution och Rektors strategiska satsningar inom FUF. Bilaga 9b-c.

Astronomi	3 432 tkr	Institutet för Solfysik permanent tillskott.
	700 tkr	Nordiska Optiska Teleskopet, NOT, 700 tkr/år 2019 – 2023.
Fysikum	757 tkr	Mekanisk verkstadsservice
Matematik	500 tkr	Core Facility, Statistiskt stöd, 180701-240630, 500 tkr/år,
	1 200 tkr	Pardoktorandprojekt Matematik-NADA totalt 12 Mkr, 1,2 Mkr/år 2018-2027.
	466 tkr	Infrastrukturstöd för Matematiska institutionsbiblioteket
IMI	2 488 tkr	IMI erhåller 2 488 tkr år 2022.
MMK	1 750 tkr	Transmissionselektronmikroskop, MMK, 1 750 tkr/år 2017-2026.
	1 500 tkr	Core Facility, Nanotechnology, Elektromikroskopicentrum (EMC), 180701-240630, 1 500 tkr/år.
	2 600 tkr	Stockholm University Center for Circular and Sustainable Systems (SUCCeSS). 2,6 Mkr/år under 2022-2025.
MBW	3 000 tkr	Avskrivningar Experiment Core Facility, (ECF), 3 mkr/år i 10 år, år 5 av 10.
	5 000 tkr	Core Facility, Djurfaciliteten (ECF), 2020-07-01-2024-06-30, 5 000 tkr/år.
	2 056 tkr	Veterinär, 2 056 tkr, permanent.
	1 048 tkr	Djurskydd 1 048 tkr permanent.
	1 500 tkr	Core Facility, Imaging Facility (IFSU), 180701-240630, 1 500 tkr/år.
DEEP	972 tkr	Forskningsstöd Ove Eriksson.

Zoologi	900 tkr	CEK Centrum för Evolutionär Kulturforskning, 900 tkr/år 2021-2022.
NG	800 tkr	Medfinansiering av det strategiska partnerskapet kring forskningsstationen NEO i Grekland, 8 00 tkr/år 2019-2023.
	500 tkr	Tarfala forskningsstation, 500 tkr/år 2020-2024.
	850 tkr	Områdesnämnden för naturvetenskap medfinansierar verksamheten vid forskningsstationen Navarino Environmental Observatory (NEO) i Grekland under perioden 2020-03-05 - 2025-03-04 med 850 tkr/år, totalt 4 250 tkr.
	283 tkr	Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller från år 2020 totalt 500 tkr i permanent strategisk rektorssatsning till forskningsstationen Tarfala. Beloppet uppdelas på 225 tkr UGA och 275 tkr FUF. Efter pris- och löneomräkning överförs 231 tkr UGA och 283 tkr FUF till Institutionen för naturgeografi
	972 tkr	Forskningsstöd Georgia (Gia) Destouni.
	2 160 tkr	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 2 160 tkr i ekonomiskt stöd för drift av Tarfala under 2022.
IGV	250 tkr	Medfinansiering till IGV för underhåll och uppgradering av isbrytaren Odens forskningsekolod. 250 tkr/år 2021-2030.

ÖC	1 600 tkr	Forskningsfartyget Electra, 1 600 tkr/år 2017-2026.
	10 000 tkr	Baltic Eye, Östersjöcentrum, 10 000 tkr/år 2019 – 2022.
SRC	8 000 tkr	SRC erhåller 8 000 tkr/år under 2019 – 2022.
Nämnden	1 565 tkr	Medfinansiering av strålrör vid MAX IV-lab i Lund 1 360 tkr/år, 2012-2021. Universitetsstyrelsens beslut. Förlängs ett år, 2022 POL 1 565 tkr.
	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.
	8 tkr	Fakulteten finansierar 300 SEK per debiterad användartimme till den corefacility-verkstad som utför arbetet för externa användare (d v s för användare som inte är anställda vid IGV eller Fysikum).
	4 438 tkr	SNIC. Finansiering av naturainsats/in-kind för två partneruppdrag 2021. 938 tkr och 3 500 tkr. Totalt 4 438 tkr 2022.
	500 tkr	Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 500 tkr (andra året av två) för finansiering av ökat utnyttjande av SNIC, Swedish National Infrastructure for Computing.
	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.

Till ON

Angående utbildningsuppdrag för 2022

Inför 2022 har vi fått in äskanden om totalt 1823,5 HÅP på vanliga kurser, 197 HÅP på orienteringskurser och 87 HÅP på basåret, att jämföras med uppdraget 2021 på 1750 HÅP på vanliga kurser, 172 HÅP orienteringskurser och 124 HÅP på basåret. Vi hade dessutom en reserv 2021 om 47 HÅP, vilka delvis fördelades ut 2021 i form av tilläggsäskanden tillsammans med en särskild satsning från regeringen på sommarkurser om 46 HÅP.

MND har inför 2022 äskat utbildningsuppdrag från H-området. I samband med MND:s flytt till H-området förs 55 Mkr av N-områdets takbelopp över till H-området. MND:s uppdrag berörs därför ej i detta dokument.

Takbelopp 2022 och särskilda satsningar

Under 2021 genomfördes flera särskilda satsningar på utbildning (basår, livslångt lärande, sommarkurser och bristyrken). Flera av dessa var kända i förväg men sommarkurserna hanterades genom tilläggsäskanden och särskilda beslut om fördelning av medel. För 2022 kvarstår en del av dessa medel, medan andra fasas ut.

Det takbelopp området har att förhålla sig till återfinns i tabellen nedan.

Medel	Belopp (tkr)	Kommentar
Reguljärt takbelopp 2022	257 800	Pris- och löneuppräknat (exkl. MND som hanteras av H-området)
Basår	5 851	Fasas ut redan 2022 (2021:17 325 tkr, 2022: 5 851 tkr, 2023: 0 kr).
Bristyrken	1 831	Permanentas
Livslångt lärande	3 913	Förlängt t.o.m. 2024. Ersätts med HÅS och HÅP, men avräknas enbart mot HÅS, dvs vi får betalt som om genomströmningen är 100 %.
Utbildning på avancerad nivå	4 811	Till och med 2022
Utbildning i hela landet	1 444	Till och med 2025.
Summa	275 650	

Väsentliga förändringar jämfört med 2021 är minskningen av de särskilda medlen för basåret om 11 736 tkr. Det är också värt att notera att vi från och med 2023 kan räkna med en

ytterligare minskning om 10 662 tkr när basårssatsningen är helt utfasad och den särskilda satsningen på utbildning på avancerad nivå upphört.

Utbildningsstaket för 2022 kommer därför att vara signifikant lägre än 2021, samtidigt som institutionerna har äskat mer medel. Alla äskanden kan således inte bifallas. I arbetet med att ta fram förslag på utbildningsuppdrag har GB-AU utgått från områdets prioriterings- och dimensioneringsplan där det framgår att vi i första hand ska prioritera vanliga kurser, i andra hand fristående kurser med begränsningar i hur de kan räknas med i examen (inklusive basåret) och i tredje hand orienteringskurser.

Processen i år har varit att institutionerna har kunnat inkomma med äskanden under perioden 8/9–8/10. Förlängningen av satsningen på livslångt lärande blev känd först när budgetpropositionen lades fram den 20/9, där vi i år har valt att inte begära in tilläggsäskanden för denna del. Istället hanterar vi dem genom att relevanta kurser märks upp och avräknas separat mot takbeloppet medan våra interna ersättningar för dem är enligt gängse HÅP-prislapp.

Kommentarer om inkomna äskanden

För några institutioner ger vi några kommentarer på de inkomna äskandena och överväganden som ligger till grund för förslag till beslut om uppdrag för 2022. Kommentarererna nedan gäller vanliga kurser och orienteringskurser, basåret kommenteras speciellt nedan.

Astronomi

Astronomi föreslås få en liten minskning av uppdraget gällande orienteringskurser.

Fysikum

Fysikum föreslås få äskat uppdrag både för vanliga kurser och orienteringskurser. För basåret, se separat diskussion nedan.

MISU

MISU föreslås få äskat uppdrag både för vanliga kurser och orienteringskurser.

Matematik

Matematik föreslås få äskat uppdrag för vanliga kurser. För basåret, se separat diskussion nedan.

DBB

DBB äskar en ökning på vanliga kurser och orienteringskurser, samt via ett tilläggsäskande även extra medel om 2.5 HÅP p.g.a. att KRC beräknas flytta till DBB. Äskandet överstiger prognosen något, men DBB räknar med en viss ökning utöver prognosen. DBB föreslås få ett uppdrag enligt äskande, men avrundat till närmast lägre heltal.

MMK

MMK äskar en ganska stor ökning på orienteringskurser. MMK föreslås få äskat uppdrag för vanliga kurser och en viss ökning på orienteringskurser. För basåret, se separat diskussion nedan.

Organisk kemi

Organisk kemi äskar oförändrat uppdrag vilket föreslås bifallas.

BIG

BIG äskar en stor ökning på vanliga kurser, vilket i huvudsak är motiverat av att SRC ger en termins kurser på ett nytt kandidatprogram i företagsekonomi, etik och hållbarhet (FEK är värdinstitution). Programmet beräknas ha ca. 100 studenter. De kurser SRC ger inom ramen för programmet kommer även att vara sökbara för N-områdets studenter som fristående kurser. BIG:s äskande föreslås bifallas. För basåret, se separat diskussion nedan.

NG

NG äskar oförändrat uppdrag, vilket föreslås bifallas.

IGV

IGV äskar ett stort uppdrag på orienteringskurser, 100 HÅP, vilket föreslås minskas till 50 HÅP. Även om IGV har haft ett relativt högt uppdrag på orienteringskurser 2020 (85 HÅP) och 2021 (81 HÅP) har det både inför 2020 och 2021 års beslut om utbildningsuppdrag framgått att denna stora volym inte kan vara varaktig. Även uppdraget om 50 HÅP är relativt stort och kan behöva minska kommande år.

Nutrition

Nutrition äskar en liten ökning, vilken föreslås att inte beviljas utan att uppdraget stannar kvar på samma nivå som tidigare år, 31 HÅP.

ACES

ACES äskar en relativt stor ökning av uppdrag, vilken föreslås att delvis bifallas.

Basåret

De äskanden som inkommit för basåret har inte varit helt konsistenta mellan ingående institutioner, delvis p.g.a. osäkerhet med genomströmning och studentantal på basåret framöver. En diskussion har därför förts med berörda institutioner. För att ge de berörda institutionerna en planeringshorisont och förutsättningar för kvalitetsutveckling på basåret föreslås basåret ges med en volym av ca. 120 registrerade studenter (ca. 150 antagna) per år under de kommande tre läsåren, 22/23, 23/24 och 24/25. Detta motsvarar ca. 65 HÅP per år. Under läsåret 24/25 bör basårssatsningen utvärderas för att bestämma om basåret ska fortgå eller ej och i vilken omfattning. För läsåret 21/22 är ca. 220 studenter registrerade på basåret varför uppdraget för 2022 bör vara högre än 65 HÅP. Uppdraget föreslås vara 91 HÅP fördelat på institutionerna som

Ämne, institution	HÅP
Fysik, Fysikum	27
Matematik, Matematiska institutionen	12
Kemi, MMK	29
Biologi, BIG	23

Vårt förslag är därför att institutionerna får uppdrag enligt ovan. Eventuell överprestation utöver detta hanteras på samma sätt som överprestation på vanliga kurser och orienteringskurser (dvs i proportion till överprestationen).

Vidare föreslås Fysikum få ersättning för sin administration av basåret om 150 tkr/år¹.

¹ Även retroaktivt för 2021.

Förslag på uppdrag för 2022

Området fördelar utbildningsuppdrag som HÅP, medan bokslutet för området som helhet görs genom en avstämning av HÅS och HÅP mot tilldelat takbelopp. För 2022 har HÅP-uppdrag fördelats så att området som helhet beräknas uppnå takbeloppet med 1,5 % marginal. Vi har valt att använda en liten marginal eftersom beräkningen är beroende av genomströmningssiffror som p.g.a. pandemin kan vara mer osäkra än vanligt.

Förslag på uppdrag för 2022 återfinns i tabellen nedan.

Institution	Uppdrag 2021 ¹			Åskande 2022			HÅP ^{Uppslutning} 2022		Förslag på uppdrag 2022			Förändring i uppdrag jämfört med 2021		
	Vanl. kurser	O-kurser	Basår	Vanl. kurser	O-kurser	Basår	Vanl. kurser	O-kurser	Vanl. kurser	O-kurser	Bas-år	Vanl. kurser	O-kurser	Basår
Astronomi	16	22		15	22		14.2	22.6	15	20		-1	-2	
Fysikum	111	8	43	116	8	30	115.8	5.2	116	6	27	+5	-2	-16
...varav MSF ⁵				22			17.6		20					
Matematik	500	0	17	500	0	7	466.3	0	500	0	12	0	0	-5
MISU	16	5		18	5		15.2	5.3	18	6		+2	+1	
DBB ³	75	9		82.5	9		77.5	9.8	82	9		+7	0	
MMK ⁴	85	4	30	85	10	30	78.3	3.6	85	7	29	0	+3	-1
Org. kemi	37	0		37	0		33.8	0	37	0		0	0	
BIG	336	40	34	390	40	20	330.1	29.2	390	40	23	+54	0	-11
NG	287	3		287	3		283.7	2.2	287	3		+0	0	
IGV	178	81		170	100		159.1	123.8	170	50		-8	-31	
Nutrition GN ²	31	0		33	0		34.1	0	31	0		0	0	
Nutrition AN ²	2	0		0	0		-	0	-	0		0	0	
ACES MK	5	0		5	0		3.5	0	5	0		0	0	
ACES MV	71	0		85	0		54.2	0	82	0		+11	0	
Reserv ⁶	47	0							0					
Summa ämnesinst.	1797	172	124	1823.5	197	87	1665.8	201.7	1818	141	91	+70	-31	-33

1) I uppdrag 2021 ingår inte extra uppdrag (reserv + särskilda corona-relaterade uppdrag) för 2021

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

3) Inklusive neurokemi och KRC.

4) Inklusive analytisk kemi

5) Medicinsk strålningsfysik (MSF) särredovisas här eftersom de kurserna ersätts med 1.1 av områdets HÅP-prislapp. Särredovisningen görs för att uppdraget i kr ska kunna beräknas för Fysikum. Avräkning sker dock för Fysikum som helhet när bokslutet görs.

6) Inklusive eventuell reserv

Enligt prioriterings- och dimensioneringsplanen ska 1 % av UGA-ramen avsättas för strategiska utbildningssatsningar. Området har haft ett förfarande där institutionerna har kunnat äska medel från denna avsättning (se separat dokument). Prioriteringsgruppen föreslår att inte hela utrymmet på 1 % används för detta ändamål utan att 1200 tkr avsätts för 2022. Det innebär att avräkningen från HÅP-prislappen istället blir 0,44 %.

Med dessa uppdrag och avsättning för strategiska satsningar blir HÅP-prislappen för 2022 139 426 kr (en höjning med 0,9 % från 2021). För 2022 har den tillgängliga ramen för UGA fått en kompensation på 9 079 tkr från H-området p.g.a. förändringar av enhetshyran (allmänna lokaler ingår t.ex. numera i enhetshyran). Dessa förslås tillfälligt för 2022 fördelas som en fast UGA-ram (se separat missiv).

Joakim Edsjö
För GB-AU och GB

Till ON

Angående särskilda utbildningsmedel för 2022

Enligt områdets prioriterings- och dimensioneringsplan ska 1% av områdets UGA-medel avsättas för strategiska satsningar. För 2021 innebär det att vi räknar med att ha ca. 2,75 Mkr tillgängligt för sådana satsningar. Området har därför bjudit in sina institutioner och centra att äska medel från denna satsning. Processen i år har varit att institutionerna har kunnat inkomma med äskanden under perioden 8/9 – 8/10.

Totalt har äskanden om 1,2 Mkr inkommit och dessa har beretts i GB-AU. För flera av äskandena har en dialog förts med berörda institutioner för att reda ut eventuella oklarheter och diskutera förändringar.

Som vägledning för prioriteringen har den skrivning som finns i Prioriterings- och dimensioneringsplanen använts,

"Normalt förväntas institutionerna hantera utvecklingsarbete inom sina egna ramar, men det kan finnas skäl då det skulle vara önskvärt med ett särskilt utvecklingsstöd från området. Exempel på sådana satsningar kan vara framtagandet av nya utbildningar (hela program eller kurser) och då speciellt sådana som inbegriper mer än en institution. Det kan också handla om utveckling av en särskild undervisnings- och/eller examinationsform eller annat kvalitetsarbete som skulle vara av intresse för hela området."

Utöver denna allmänna skrivning har särskild vikt fästs vid ansökningar som knyter an till områdets strategier samt Åtgärdsplanen för 2021–2022.

Inkomna äskanden

De äskanden som inkommit sammanfattas i nedanstående tabell där även GB-AU:s förslag på fördelning av medel framgår.

Institution	Projekt	Äskade medel (tkr)	Ersättning (tkr)	Sista dispositions-datum	Kommentar
Fysikum	Experimentutveckling för fysiklärare	500	500	2022-11-30	I samarbete med nya ämnesdidaktiska institutionen på H-området
NG	Online- och samverkansmetodik med praktiska moment relaterade till testbäddar och fältinfrastruktur i masterprogram om Vattensystem	400	400	2023-06-30	Relaterad, men ej samma, som VINNOVA-ansökan
Matematik	Ämnesanpassade inlämningsuppgifter i DA2005 Programmeringsteknik och MT3003 Introduktion till databehandling	300	300	2023-06-30	
Summa		1 200	1 200		

Kommentarer om äskandena

Nedan följer mer detaljerade beskrivningar och kommentarer om de inkomna äskandena, samt en förklaring till de föreslagna medlen för projekten i tabellen ovan.

Fysikum: Experimentutveckling för fysiklärare

Ny kurs riktad till yrkesverksamma lärare. Fokus för kursen är att ge lärarna stärkt kompetens inom experiment och demonstrationer. Behovet har framkommit i en enkät bland lärare. Föreslås beviljas.

NG: Online- och samverkansmetodik med praktiska moment relaterade till testbäddar och fältinfrastruktur i masterprogram om Vattensystem

Utvecklig av utbildningsinnehåll för att öka kvantitativa färdigheter och anställningsbarhet. Kurserna kommer att ges tillsammans med Utvecklingscentrum för Vatten (UCV), Campus Roslagen, kopplat till Norrtälje kommun, samt med KTH, dvs blir även en del av samarbete inom Stockholm Trio. En relaterad, men skild, ansökan är inskickad till Vinnova. Föreslås beviljas.

Matematik: Ämnesanpassade inlämningsuppgifter i DA2005 Programmeringsteknik och MT3003 Introduktion till databehandling

Utvecklingsarbete av ämnesanpassade examinationsuppgifter, främst datorlaborationer och projektuppgifter, särskilt anpassade till olika studentgrupper för kurserna Programmeringsteknik och Introduktion till databehandling. Föreslås beviljas, men prioriteringsgruppen skulle gärna se att även lärare från andra institutioner på området involveras i projektet.

Ekonomi och utbetalning av medel

Samma princip för ersättning och utbetalning av medel gäller som för områdets strategiska medel. Det innebär att löne-medel ersätts inklusive LKP och 20% OH för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader. Det innebär också att medel betalas ut mot rekvisition efter genomförande. För längre projekt kan medel rekvireras årsvis. Sista dispositionstid framgår av tabellen ovan och är satt till den projekttid som angivits i ansökan plus ca. 6 månader för oförutsedda förseningar. Efter avslutat projekt ska en kortfattad rapport inlämnas till GB för att sprida erfarenheterna från projektet.

Ej fördelade medel

I förslaget ovan fördelas 1 200 tkr i strategiska utvecklingsmedel, dvs ca. 1 550 tkr har ej fördelats.

Eftersom endast 1 200 tkr avsätts till strategiska medel, vilket är mindre än den tillgängliga summan på 2 750 tkr så innebär det att HÅP-prislappen inte behöver sänkas med 1%, utan kan hållas något högre. De sänks istället med 0,44% för att ge utrymme för de strategiska satsningarna.

Joakim Edsjö
För GB-AU och GB