

Naturvetenskapliga områdesnämndens beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande för 2023

Områdesnämnden för naturvetenskap

Budget för det Naturvetenskapliga området 2023

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.....	14
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>	18
13.4 <i>Studiestöd (bilaga 8)</i>	18
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>	20
13.8 <i>Rektors strategiska satsningar, permanenta (bilaga 9c)</i>	23
13.9 <i>Rektors strategiska satsningar, tidsbegränsade (bilaga 9c)</i>	24
Sammanfattning och sammanställning av gemensamma kostnader.....	25
14. Fakturan (Bilaga 10).....	25
Resultatansvar för samtliga medel (bilaga 11).....	25
Sammanställning (bilaga 12).....	25
Beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande för budgetåret 2023.....	26

Budget för det Naturvetenskapliga området 2023

De anslag som tillförs Naturvetenskapliga området har sitt ursprung i den fördelning Riksdagen beslutar 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 vanligtvis nivån på enhetshyran. Efter Universitetsstyrelsens beslut (2022-11-02) fastställer Rektor (2022-11-17) de slutliga anslagen som tilldelas områdesnämnderna, efter justeringar bland annat på grund av särskilda satsningar. Eftersom 2022 är ett valår lämnades budgetpropositionen för 2023 till riksdagen något senare, den 8 november. Universitetsstyrelsen beslutade därför att rektor får delegation att i sitt fördelningsbeslut fastställa dels fördelning av mindre justeringar utifrån budgetproposition och regleringsbrev samt dels internhyran (den kontraktssenliga indexuppräknings för 2023 har då blivit känd).

1. Ekonomisk ram

Takbeloppet för 2023 är 268 713 tkr, vilket innebär en minskning från 2022 då takbeloppet var 275 650 tkr (som till stor del förklaras av en förväntad minskning av anslag till utbildningssatsningar). Med interna omfördelningar av rektor blir tilldelningen 288 631 tkr för 2023. År 2022 var motsvarande belopp 295 690 tkr. Utöver kompensationen som genomfördes för kostnadsneutralitet i samband med införandet av enhetshyran 2017, infördes 2022 en kompensation för kostnadsneutralitet gällande den förändrade debiteringsmodellen för kostnader avseende allmänna lokaler. Dessa kostnader kommer fr.o.m. 2022-01-01 att debiteras via enhetshyran.

Pris- och löneomräkning för 2023 är 1,36 % (1,06 % 2022).

Grundutbildningsmedel (tkr)	2022	2023
Takbelopp	275 650	268 713
Omfördelning p.g.a. införandet av enhetshyresmodell ^a	-11 489	-11 645
Omfördelning p.g.a. förändrad debiteringsmodell för allmänna lokaler	9 079	9 202
Strategiska satsningar (rektor) ^b	21 985	21 349
Medel för särskilda åtaganden	1 482	2 252
Medel för kårverksamhet	-1 017	-1 241
Ram	295 690	288 631

^a Omfördelningen justerades 2022 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 2023 är 930 733 tkr, som kan jämföras med anslaget för 2022 som motsvarade 936 327 tkr.

Medel för forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)	
Ram 2022 ^a	938 909
Strategiska satsningar (rektor) ^b (2022, 237)	-20 336
Förändringar enligt budgetpropositionen (2022, 9 966)	16 602
Omfördelning p.g.a. införandet av enhetshyresmodell (2022, -13 165)	-13 344
Omfördelning p.g.a. förändrad debiteringsmodell för allmänna lokaler (2022, 9079)	9 202
Medel för kårverksamhet (2022, -298)	-300
Ram 2023	930 733

^a Den faktiska ramen för 2022 var 936 327 tkr

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

2. De statliga prislapparna 2023

Utbildningsområde/ prislapp (kr)	HÅP	HÅS
ME ^a	84 446	69 425
NA ^b	49 282	58 438
SA ^c	22 332	34 271

^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 2021.

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 2021.

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 2023 uppgår omföringen till 24 989 tkr (11 645 tkr på UGA, 13 344 tkr på FUF). När det gäller omföringen av UGA är den justerad för omorganisationen av lärarutbildningen, då Institutionen för matematikämnet och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) flyttade till H-området fr.o.m. med 2022.

Enhetshyran för 2023 är 6 542 kr per m² (5 949 kr per m² 2022), en ökning motsvarande 10,00 %. I hyran för 2023 ingår kostnader för bevakning och allmänna lokaler samt kringkostnader för gemensamma lokaler. Inför 2023 består hyresökningen i stort sett av indexuppräknningen och ökade kostnader för el och värme. Under 2021 genomfördes korrigeringar av institutioners/motsvarandes upplåtelseavtal enligt definitionerna av lokalkategorierna (verksamhetsyta, gemensamma lokaler och allmänna lokaler), vilket påverkade hyran.

På grund av den förändrade debiteringsmodellen för allmänna lokaler (SU FV-1965-21), som fr.o.m. 2022-01-01 debiteras via enhetshyran, infördes 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 debiterades 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 2023 uppgår omföringen till 18 404 tkr (9 202 tkr på UGA, 9 202 tkr på FUF). Områdesnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2021-12-02 att införandet skulle ske kostnadsneutralt mellan områdets institutioner/motsvarande (bilaga 5).

Information, studentrekrytering och forskningskommunikation (Informationsberedningen)

Informationsinsatserna för 2023 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 och Öppet hus. En särskild satsning för Informationsberedningen blir att förstärka studentrekryteringsarbetet. Marknadsföring av områdets masterprogram genomförs för internationella studenter via en utbildningsportal samt fortsatt framtagning av filmer för våra masterprogram. Forskningskommunikation sker bland annat via webb, sociala medier och filmproduktion. "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). Beredningens budget ska under år 2023 även rymma en anställning av kommunikatör.

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 2023 är 1 728 tkr/år (1 571 tkr/år 2022), med 80 % på UGA (1 382 tkr) och 20 % på FUF (346 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 2023 avsätts totalt 155 tkr, vilket motsvarar en omfattning om 15 % av heltid, fördelat på UGA/FUF i relation till personalkostnaderna, d.v.s. 14 % UGA (22 tkr) och 86 % FUF (133 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 2023 avsätts totalt 140 tkr, vilket motsvarar en omfattning om 10 % av heltid fördelat 50 % på UGA (70 tkr) och 50 % på FUF (70 tkr).

Laboratoriesäkerhetssamordnare

Området arbetar systematiskt med regler och rutiner rörande laboratoriesäkerhet och fr.o.m. 2020 avsätts medel för en laboratoriesäkerhetssamordnare. För 2023 avsätts 88 tkr, vilket motsvarar en omfattning om 10 % av heltid fördelat 50 % på UGA (44 tkr) och 50 % på FUF (44 tkr).

International Science Program (ISP)

Programmet stöder uppbyggnad av forsknings- och utbildningsverksamhet 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 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 fortsattaättning av stödet till SMC:s verksamhet diskuterades 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. För 2023 avsätts 500 tkr, kostnaderna fördelades 75 % på UGA (375 tkr) och 25 % på FUF (125 tkr). Utvärdering av stödet till verksamheten ska genomföras under 2023.

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 2023 avsätts totalt 750 tkr, 27 % på UGA (200 tkr) och 73 % på FUF (550 tkr).

Till dekanus disposition

För 2023 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 521 tkr. Medlen fördelas 45 % på UGA (234 tkr) och 55 % på FUF (287 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 avsätter för 2023 296 tkr som fördelas på 70 % UGA (207 tkr) och 30 % FUF (89 tkr).

Utbildning på grund- och avancerad nivå

4. Uppdrag (bilaga 1, 2)

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 matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND), och därmed bildandet av den nya institutionen, ”Institutionen för ämnesdidaktik”, med placering under den Humanistiska fakulteten fr.o.m 2022-01-01. I och med organisationsförändringen omfördelades takbelopp i budgeten för 2022, ett belopp som förankrats mellan områdena, från det Naturvetenskapliga området till det Humanvetenskapliga området motsvarande 55 000 tkr. (Beloppet kan jämföras med

takbeloppet för MND 2021 som var 52 782 tkr, totala ramen var 52 802 tkr.) Omfördelningen avseende kompensationen för kostnadsneutralitet gällande enhetshyran flyttades 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 2023.

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 139 241 kr 2023 (139 426 kr 2022).

Områdesnämnden fastställer HÅP-uppdraget per institution och från detta beräknas även en HÅS-fördelning baserat på medelvärde av genomströmningen för år 2019–2021, 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) fr.o.m. 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 2023 omfattar totalt 1 999 HÅP (2 050 HÅP 2022), fördelat på 1 758 HÅP för vanliga kurser (1 818 HÅP 2021), 148 HÅP för orienteringskurser (141 HÅP 2021) och 93 HÅP för behörighetsgivande utbildning (basår) (91 HÅP 2021). Ingen reserv avsätts för 2023 (0 HÅP 2022). Riksdagen har beslutat om flera satsningar 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 2023 (bilaga 3).

Kompensationen för kostnadsneutralitet mellan områdena med anledning av den förändrade debiteringsmodellen för allmänna lokaler, som fr.o.m. 2022-01-01 debiteras via enhetshyran, åstadkoms genom en permanent, årlig, omföring från det Humanvetenskapliga området till det Naturvetenskapliga området. Områdesnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2021-12-02 att införandet skulle ske kostnadsneutralt mellan områdets institutioner/motsvarande (bilaga 5). Kompensationen kommer årligen att räknas om med pris- och löneomräkning. För 2023 uppgår omföringen/kompensationen till 18 404 tkr (9 202 tkr på UGA, 9 202 tkr på FUF). Kompensationen avseende UGA fördelas i form av fast UGA till områdets institutioner/motsvarande (bilaga 3). Områdesnämnden beslutade även om att genomföra en översyn av fördelningen av områdets tilldelade kompensation mellan institutioner/motsvarande inför arbetet med 2023-års budget. Översynen skjuts fram något och kommer att göras i samband med 2024-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 2023 avsätts 187 tkr för arvodering och 644 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 2023 avsätts 94 tkr för arvodering och 316 tkr för 30 % nedsättning av tjänst för Lärarutbildningsberedningens förste vice ordförande.

Lärarutbildningsberedningen, LUB, inrättades av Områdesnämnden för humanvetenskap 2021-11-10. Områdesnämnden fattade beslut 2021-12-02 om att avveckla områdets lärarutbildningsberedning (LUS) fr.o.m. 2022-01-01.

Kemilärarnas resurscentrum (KRC)

För 2023 får universitetet medel för särskilda åtaganden, omfattande 1 502 tkr, för Nationellt resurscentrum i kemi på samma sätt som för 2022. Därutöver bidrar fakulteten med 463 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 401 tkr för 2023, uppräknat med pris- och löneomräkningen (2022 var motsvarande belopp 396 tkr). Fakultetens stöd blir därmed 864 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 (864 tkr för 2023) 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. För 2023 avsätts 355 tkr, uppräknat med pris- och löneomräkningen. Sammanlagt motsvarar fakultetsstödet till KRC 1 219 tkr 2023. 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 fr.o.m. 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 2023 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. Totalt återstår det 226 tkr av de medel fakulteten tilldelade forskningsskolan för 2021, då forskarskolans genomförande delvis påverkades av den rådande coronapandemin. Dessa medel får forskningsskolan använda för 2023, ytterligare avsätts 298 tkr för 2023 enligt Områdesnämndens beslut 2022-12-01.

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 avsattes inga nya medel för 2022. Områdesnämnden beviljade forskningsskolan att använda tilldelade medel för 2020 (50 tkr) under 2022. För 2023 avsätts 50 tkr.

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 2023 avsätts totalt 450 tkr som ersättning till IGV för kursansvar och administrativt stöd för vetenskaplighetsmomentet.

Medel för laboratoriesäkerhet

Enligt tidigare beslut tilldelas kemin 1 011 tkr för laboratoriesäkerhet, summan är pris- och löneomräknad.

Särskilda utbildningsmedel för 2023

Enligt områdets prioriterings- och dimensioneringsplan för 2021–2023 ska området avsätta upp till 1 % av UGA-medlen för strategiska satsningar. För 2023 avsätts 2 652 tkr, vilket motsvarar 1 % av områdets UGA-medel (1 200 kr avsattes i budgeten 2022, 0,44 %). Fakulteten kommer att ha en separat utlysning i januari 2023, med deadline 28 februari, gällande dessa medel. (Strategiska medel betalas ut i efterskott. När institutionen har använt medlen redogör de för detta och rekviderar medlen från fakulteten.)

Ordförande i IT-delpportföljen för lärandestöd (inriktning mot pedagogiskt stöd)

Områdesnämnden beslutade 2021-04-29 om nedsättning motsvarande 10 % avseende uppdraget som ordförande i IT-delpportföljen för lärandestöd med inriktning mot pedagogiskt stöd. Nedsättningen gäller under perioden 2021-02-04–2023-12-31. För 2023 avsätts 161 tkr.

Utbildningssamordnare för internationalisering

Arbetet med internationalisering av utbildning inom området kräver en gemensam organisation varför Områdesnämnden sedan juni 2022 avsätter medel för en samordnare. För 2023 avsätts totalt 483 tkr, vilket motsvarar en omfattning om 50 % av heltid.

Sjukhusfysikerutbildningen

För 2023 erhåller universitetet medel för särskilda åtaganden, omfattande 750 tkr, för Sjukhusfysikerutbildningen. Det råder i dag brist på sjukhusfysiker i flera regioner. Utbildningen kräver att praktiska utbildningsmoment kan genomföras inom regionernas verksamhet och satsningen görs för att lärosätena ska kunna säkerställa regionernas medverkan i utbildningen.

7. Takbelopp

Grundutbildningsmedel (tkr)	2022	2023
Ämnesinstitutioner ^a	275 650	268 713
Totalt takbelopp	275 650	268 713

^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 2023 avsätts totalt 1 % (för 2022 avsattes totalt 0,44 %).

Totalt fördelat HÅP-uppdrag ^a , ämnesinstitutioner: 1 999	Statlig prislapp 49 282 kr	98 286 tkr
Totalt fördelat HÅS-uppdrag ^b , ämnesinstitutioner: 3 096	Statlig prislapp 58 438 kr	180 574 tkr
Differens (överproduktion)		10 147 tkr
Totalt takbelopp ämnesinstitutioner		268 713 tkr

^{a,b} Avstämningen gällande HÅS och HÅP har korrigerats avseende 5,2 HÅS/5 HÅP ME och 17 HÅS/15 HÅP SA

8. Särskilda medel för utbildning

Området har erhållit särskilda medel för 2023, som ingår i takbeloppet, som initierades med anledning av coronapandemin och inbegriper dels tillfälliga utbildningssatsningar (livslångt lärande 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). Den största satsningen för området avser behörighetsgivande utbildning (basår) som pågick under två år och motsvarade 17 325 tkr 2021 och 5851 tkr 2022. Inga nya medel erhålls 2023 gällande denna satsning. Området har dock sparade basårsmedel sedan 2021 som används för behörighetsgivande utbildning. 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 (268 713 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 2023 avsätts ingen reserv.

10. Sammanställning

Grundutbildningsmedel (tkr)	2022	2023
Ekonomisk ram ^a	295 690	288 631
Uppdrag ämnesinstitutioner ^b	273 025	265 784
Särskilda utbildningsmedel ^c		2 652
Fast del av UGA-ramen ^d	8 823	8 942
Omfördelning p.g.a. förändrad debiteringsmodell för allmänna lokaler ^e	9 079	9 202
Överföringar ^f	4 763	5 241
Totalt^a	295 690	288 631

^a Exklusive basårsmedel motsvarande 3 190 tkr 2023

^b För 2023 inkluderar beloppet sparade basårsmedel motsvarande 3 190 tkr (262 594 + 3 190 = 265 784). Beloppet inkluderade 2022 medel för områdets strategiska satsningar (i budgeten avsattes 1 200 tkr (0,44 %)).

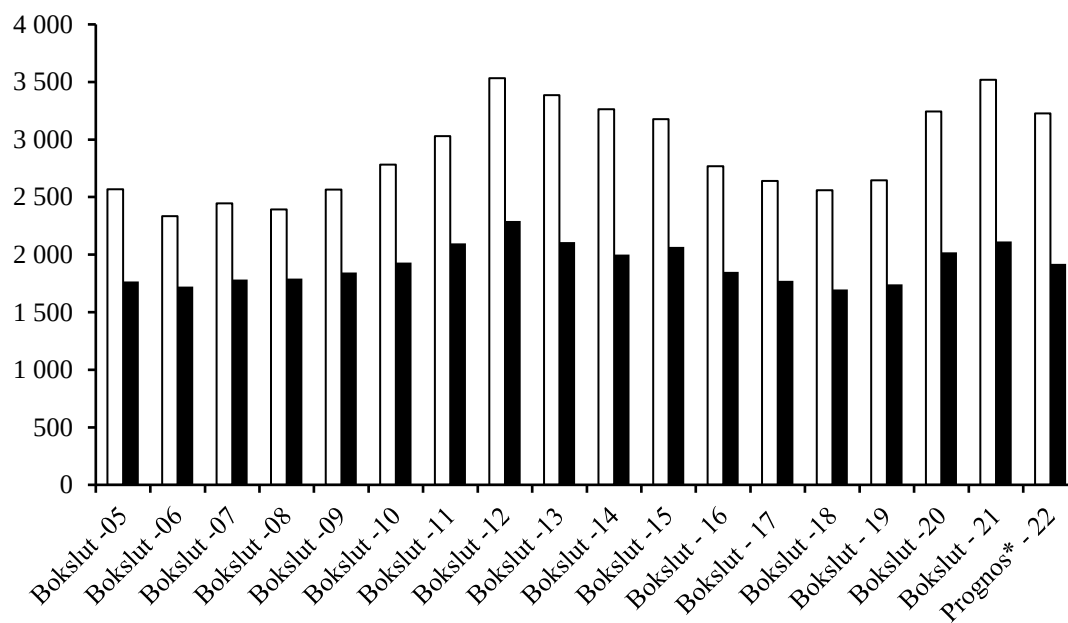
^c Beloppet motsvarar medlen avsatta för strategiska satsningar (1 % av UGA-medlen)

^d Se bilaga 3

^e Ny kompensation avseende UGA – fördelas till områdets institutioner som fast UGA, se bilaga 3, 5

^f Se bilaga 4

11. Utveckling HÅS och HÅP (ämnesinstitutionerna)



*Prognosen baseras på prestationer t.o.m. 2022-09-15

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 2023 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 H&P-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 enhetsyta (bilaga 5)

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

Anslag Strategiska forskningsområden (SFO)

Universitetet beräknas för 2023 erhålla totalt 32 546 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 fördelades 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 externa 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 1,36 %.

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 2023 tillförs institutionerna Fysikum och Astronomi totalt 23 681 tkr, i enlighet med den debitering AlbaNova kommer att göra under 2023.

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 centrumbildningar 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 2023.

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 2023 avsätts 5 136 tkr.

Arvode och nedsättning för Ställföreträdare för tillståndshavaren för djurförsöksverksamheten

Budgetåret 2023 avsätts 96 tkr för arvodering och 375 tkr för 30 % nedsättning för Ställföreträdare för tillståndshavaren för djurförsöksverksamheten.

Gemensamma lokaler på ON

Budgetåret 2023 avsätts 66 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, uppehålle)

CV för gästforskaren.

Genusakademin

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

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 2023 budgeteras 31,4 mnkr för strategiska satsningar.

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 2023 överförs 850 tkr till NG för vidare fördelning.

Professor Bergianus

Etableringsstöd till professor Bergianus med placering vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP). Stödet är avsett för finansiering av en 4-årig doktorandanställning. Totalt 2 680 tkr. 670 tkr/år under perioden 2023-2026.

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 2023 472 tkr.

SUCCeSS

Vid områdesnämndens möte 2020-09-09 beslutade ON om strategiskt stöd till centrubildningen 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 rekvideras senast 2022-12-31 och att 2,6 mnkr per år under perioden 2022-2025 fördelas med anslagsbudgeten. Totalt har ON beslutat om 14 miljoner kronor när man även räknar med det startbidrag på 1 miljon kronor som SUCCeSS tilldelades vid ON 191204.

Tarfala forskningsstation

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

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 2 754 tkr år 2023.

Inrednings och utrustningskostnader ECF

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

Core facilities

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

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

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 2023 pris- och löneomräknas det till 767 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 2023 budgeteras 200 tkr på ON för detta.

4. Core facility-verksamheten utvärderas under 2023.

Kompensation för brister i NPQ-huset

Områdesnämnden kompenserade under 2022 Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) med 525 475 SEK för utebliven ersättning för att växthus i NPQ-huset haft brister och medfört att lokalerna inte har kunnat nyttjats fullt ut. 525 tkr förs därför 2023 till ON för att finansiera överföringen till DEEP 2022.

Sabbatstermin

Delfinansiering av sabbatstermin (dnr SU FV-4007-21) för läsåret 2022/2023.
Områdesnämnden delfinansierar sabbatstermin med 400 tkr för läsåret 2022/2023. Beloppet 400 tkr ska överföras från Områdesnämnden för naturvetenskap till centrala medel som överför samtliga medel för sabbatsterminer till berörda institutioner. 400 tkr förs 2023 till ON.

Internationella Meteorologiska Institutet (IMI)

Internationella Meteorologiska Institutet erhöll 2008 ett specificerat anslag från statmakterna på 2 069 tkr. Från 2009 tilldelas inte längre universitetet specificerade medel för IMI.
Områdesnämnden tilldelar IMI specifika resurser, som efter pris- och löneomräkning och avdrag för finansiering av universitetsstyrelsens internt beslutade förändringar, är 2 522 tkr år 2023.

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 2023 på 2 084 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 2023 på 1 062 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 234 tkr UGA och 287 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 2 189 tkr i ekonomiskt stöd för drift av Tarfala under 2023.

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 3 479 tkr år 2023.

BioScience

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

13.9 Rektors Strategiska Satsningar Tidsbegränsade (bilaga 9c)

MAX IV-lab

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller från rektors strategiska satsningar 3 450 tkr per år under perioden 2019 – 2023 till den nationella forskningsanläggningen MAX IV i Lund.

Efterföljare till SNIC

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller från rektors strategiska satsningar 4 000 tkr/år under perioden 2023 – 2026 till efterföljare till Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC).

Nordiska Optiska Teleskopet

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

Electra

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

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 2023 är totalt 235 690 tkr.

	2022			2023		
	UGA (tkr)	FUF (tkr)	Summa UGA och FUF (tkr)	UGA (tkr)	FUF (tkr)	Summa UGA och FUF (tkr)
Förvaltning och övriga gemensamma kostnader	36 466	114 830	151 296	38 764	118 865	157 629
Universitetsbiblioteket	7 204	46 209	53 413	8 159	49 730	57 889
<i>Summa universitetsgemensamma kostnader</i>	<i>43 670</i>	<i>161 039</i>	<i>204 709</i>	<i>46 923</i>	<i>168 595</i>	<i>215 518</i>
Områdets gemensamma ändamål	10 565	9 027	19 592	11 008	9 164	20 172
Totalt	54 235	170 066	224 301	57 931	177 759	235 690

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 2023

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 (268 713 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 samtliga 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 2023 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 2 522 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 2023 - ämnesinstitutionerna

Sektion/ motsvarande	Uppdrag 2023								
	HÅP uppdrag vanliga kurser	HÅP uppdrag orienterings- kurser	HÅP uppdrag basår	Fördelnings- faktor	Ersättning per HÅP (kr)	Ram HÅP vanliga kurser (tkr)	Ram HÅP orienterings- kurser (tkr)	Ram basår (tkr)	Ram totalt (tkr)
Fysik	135	33	30	1,00	139 241	18 798	4 595	4 177	27 570
Medicinsk strålningsfysik ^a	20			1,10	153 166	3 063			3 063
Matematik ^b	450	0	11	0,80	111 393	50 127		1 225	51 352
Kemi ^c	204	18	25	1,00	139 241	28 405	2 506	3 481	34 393
Nutrition ^d	31	0		1,00	139 241	4 316			4 316
Biologi	380	35	27	1,00	139 241	52 912	4 873	3 760	61 545
Geo-och miljö ^c	538	62		1,00	139 241	74 912	8 633		83 545
Reserv ^e		0		1,00	139 241	0			0
Summa	1758	148	93			232 533	20 608	12 643	265 784

^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 (AK) 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 2023

Fördelning av utbildningsuppdrag och medel inom sektionerna 2023

Matematisk-fysiska sektionen

Institution	Uppdrag 2022 HÅP vanliga kurser	Uppdrag 2022 HÅP orienterings-kurser	Uppdrag 2023 HÅP vanliga kurser	Uppdrag 2023 HÅP orienterings-kurser	Genom-strömning vanliga kurser ^k	Genom-strömning orienterings-kurser ^j	Uppdrag 2022 HÅP basår	Uppdrag 2023 HÅP basår	Genom-strömning basår ^j	Fördelnings-tal	Ersättning per HÅP (kr)	Ram 2023 HÅP vanliga kurser (tkr)	Ram 2023 HÅP orienterings-kurser (tkr)	Ram 2023 HÅP basår (tkr)	Ram 2023 (tkr)	Ram 2022 (tkr)
Astronomi	15	20	17	20	85,7	42,2				1,00	139 241	2 367	2 785		5 152	4 880
Fysikum	96	6	96	8	70,7	41,6	27	30	35,4	1,00	139 241	13 367	1 114	4 177	18 658	17 986
<i>Medicinsk strålningsfysik^a</i>	20		20		96,0					1,10	153 166	3 063			3 063	3 067
Meteorologi	18	6	22	5	78,4	65,2				1,00	139 241	3 063	696		3 760	3 346
Summa	149	32	155	33			27	30				21 861	4 595	4 177	30 633	29 279
Matematik ^b	500	0	450	0	55,6		12	11	39,4	0,80	111 393	50 127		1 225	51 352	57 109
Summa	500	0	450	0			12	11				50 127	0	1 225	51 352	57 109

Kemiska sektionen

Institution	Uppdrag 2022 HÅP vanliga kurser	Uppdrag 2022 HÅP orienterings-kurser	Uppdrag 2023 HÅP vanliga kurser	Uppdrag 2023 HÅP orienterings-kurser	Genom-strömning vanliga kurser	Genom-strömning orienterings-kurser	Uppdrag 2022 HÅP basår	Uppdrag 2023 HÅP basår	Genom-strömning basår ^j	Fördelnings-tal	Ersättning per HÅP (kr)	Ram 2023 HÅP vanliga kurser (tkr)	Ram 2023 HÅP orienterings-kurser (tkr)	Ram 2023 HÅP basår (tkr)	Ram 2023 (tkr)	Ram 2022 (tkr)
DBB ^c	82	9	85	9	84,5	59,4				1,00	139 241	11 836	1 253		13 089	12 688
MMK ^{de}	85	7	85	9	80,2	49,7	29	25	51,6	1,00	139 241	11 836	1 253	3 481	16 570	16 871
Organisk kemi	37	0	34	0	85,6					1,00	139 241	4 734			4 734	5 159
Summa	204	16	204	18			29	25				28 405	2 506	3 481	34 393	34 717

Nutrition ^f	31	0	31	0	101,0					1,00	139 241	4 316			4 316	4 322
------------------------	----	---	----	---	-------	--	--	--	--	------	---------	-------	--	--	-------	-------

Biologiska sektionen

Institution	Uppdrag 2022 HÅP vanliga kurser	Uppdrag 2022 HÅP orienterings-kurser	Uppdrag 2023 HÅP vanliga kurser	Uppdrag 2023 HÅP orienterings-kurser	Genom-strömning vanliga kurser	Genom-strömning orienterings-kurser	Uppdrag 2022 HÅP basår	Uppdrag 2023 HÅP basår	Genom-strömning basår ^j	Fördelnings-tal	Ersättning per HÅP (kr)	Ram 2023 HÅP vanliga kurser (tkr)	Ram 2023 HÅP orienterings-kurser (tkr)	Ram 2023 HÅP basår (tkr)	Ram 2023 (tkr)	Ram 2022 (tkr)
BIG	390	40	380	35	88,3	67,4	23	27	51,9	1,00	139 241	52 912	4 873	3 760	61 545	63 160
Summa	390	40	380	35			23	27				52 912	4 873	3 760	61 545	63 160

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Institution	Uppdrag 2022 HÅP vanliga kurser	Uppdrag 2022 HÅP orienterings-kurser	Uppdrag 2023 HÅP vanliga kurser	Uppdrag 2023 HÅP orienterings-kurser	Genom-strömning vanliga kurser	Genom-strömning orienterings-kurser	Uppdrag 2022 HÅP basår	Uppdrag 2023 HÅP basår	Genom-strömning basår ^j	Fördelnings-tal	Ersättning per HÅP (kr)	Ram 2023 HÅP vanliga kurser (tkr)	Ram 2023 HÅP orienterings-kurser (tkr)	Ram 2023 HÅP basår (tkr)	Ram 2023 (tkr)	Ram 2022 (tkr)
NG	287	3	288	2	64,9	77,8				1,00	139 241	40 102	278		40 380	40 434
IGV	170	50	160	60	43,8	45,7				1,00	139 241	22 279	8 354		30 633	30 674
ACES, totalt	87		90	0	83,0					1,00	139 241	12 532			12 532	12 130
ACES (ITM) ^g	82	0	85	0	76,3					1,00	139 241	11 836			11 836	11 433
ACES (miljökemi) ^h	5	0	5	0	89,7					1,00	139 241	696			696	697
Summa	544	53	538	62								74 912	8 633		83 545	83 237

Reserv ⁱ					65,4					1,00	139 241	0			0	0
---------------------	--	--	--	--	------	--	--	--	--	------	---------	----------	--	--	----------	----------

Summa tot^l	1818	141	1758	148			91	93				232 533	20 608	12 643	265 784	271 825
------------------------------	-------------	------------	-------------	------------	--	--	-----------	-----------	--	--	--	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------

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

^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 biofysik (DBB) fr.o.m. 2018-01-01

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

^eEnheten för analytisk kemi (AK) 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. Utbildningen (Kandidatprogram i nutrition) hanteras fr.o.m. 2022 via ett programråd med hemvist MMK.

^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

ⁱIngen reserv avsätts 2023

^jRamen för 2023 inkluderar hälften av sparade basårsmedel från 2021 motsvarande 3 190 tkr

^kGenomsnittlig genomströmning 2019-2021, förutom för Institutionen för naturgeografis (NG:s) orienteringskurser som baserar sig på 2020-2021 och basåret som endast redovisas för ett år, 2021.

Notera att genomströmningssiffror för MMK inkluderar AK för år 2019.

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

	Institution	Fast UGA- del 2022 (tkr)	Fast UGA- del 2023 (tkr)	Ram HAP 2022 (tkr)	Ram HAP 2023 (tkr)	Kompensa- tion via fast UGA 2022 ^h (tkr)	Kompensa- tion via fast UGA 2023 ^h (tkr)	Laboratorie- säkerhet (tkr)	Total ram UGA 2023 (tkr)
400	Områdesnämnden					11	11		11
401	Astronomi			4 880	5 152	0	0		5 152
402	Fysikum			21 053	21 722	0	0		21 722
404	Meteorologi			3 346	3 760	665	674		4 433
	Summa (inst 401,402,404)			29 279	30 633	676	685		31 318
403	Matematik ^a			57 109	51 352	0	0		51 352
	Summa (inst 403)			57 109	51 352	0	0		51 352
431	DBB ^b	3 295	3 339	12 688	13 089	780	791	377	17 596
431	Neurokem ^b								
432	MMK ^{c,d}	3 479	3 526	16 871	16 570	1 608	1 630	477	22 203
432	KRC	0	0	0	0				0
433	Organisk kemi	1 673	1 696	5 159	4 734	567	575	136	7 141
	Summa (431, 432, 433)	8 447	8 562	34 717	34 393	2 955	2 995	991	46 941
474	Nutrition			4322	4316	0	0		4 316
460	BIG			63 160	61 545	1 861	1 886		63 431
473	DEEP					610	618		618
465	MBW					1 015	1 029		1 029
468	Zoologi					314	318		318
481	SRC					32	32		32
	Summa (460, 473, 465, 468, 481)			63 160	61 545	3 831	3 884		65 428
463	NG			40 434	40 380	140	142		40 522
464	IGV			30 674	30 633	246	249		30 882
485	ACES, totalt			12 130	12 532	1 231	1 248		14 180
485	ACES (ITM) ^e			11 433	11 836	0	0		11 836
485	ACES (analytisk kemi) ^f								
485	ACES (miljökemi) ^f	375	380	697	696	0	0	20	1 097
	Summa (463, 464, 485)	375	380	83 237	83 545	1 617	1 639	20	85 584
	Reserv ^g			0	0				0
	SUMMA (totalt)	8 823	8 942	271 825	265 784	9 079	9 202	1 011	284 940

^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 miljökemi (MMK) är exklusivt stödet för miljökemidelen

^dEnheten 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

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

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

^gIngen reserv avsätts 2023

^hBeloppet 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	2022		2023	
	Gemensamma ⁱ (tkr)	Överföringar ^k (tkr)	Gemensamma ⁱ (tkr)	Överföringar ^k (tkr)
Ändamål				
Basår, administration för 2023 (2 x 150 tkr 2022)		300		150
Dekanus disposition	250		250	
Extern ställföreträdande prefekt ^a	203		207	
Forskningsskolan för gymnasister (1/1)	540		298	
GB-ordförandes arvode ^b	187		187	
GB-ordförandes nedsättning ^c	629		644	
Greens villa ^d	1 257		1 382	
Information/kommunikation och rekrytering	1 700		1 700	
International science program (ISP) (3/5)	250		250	
IT-delpportfölj lärandestöd, ordförandes nedsättning ^e	157		161	
IT-samordnares nedsättning ^e	68		70	
Karlskoga forskningsskola ^f			50	
Kemilärares resurscentrum kemi (KRC)		3 235		2 721
Kursansvar vetenskaplighet	450		450	
Laboratoriesäkerhet		997		1 011
Laboratoriesäkerhetssamordnares nedsättning ^e	50		44	
LUB-ordförandes arvode ^b	94		94	
LUB-ordförandes nedsättning ^c	309		316	
Miljösamordnares nedsättning ^g	21		22	
Möten inom fakulteten	200		200	
Sjukhusfysikerutbildningen				750
Stockholms matematikcentrum (SMC) (2/3) ^h				375
Tarfala forskningsstation		231		234
Utbildningssamordnare internationalisering			483	
Vetenskapens hus	4 200		4 200	
Totalt	10 565	4 763	11 008	5 241

^aDelfinansiering 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 (56,155 %) och 20 % påslag för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader ingår

^bLKP (56,155%) ingår

^cNedsättningen ökade från 20 % till 30 % 2018, för GB ordförande ökar nedsättningen ytterligare till 40 % 2020. Kostnad för lön, LKP (56,155 %) och 20 % påslag för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader ingår

^dEnhetshyran ökar med 10 % 2023. Hyresökningen beror i stort sett av indexuppräknings och ökade kostnader för el och värme

^eNedsättningen är 10 %, kostnad för lön, LKP (56,155 %) och 20 % påslag för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader ingår

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

^gNedsättningen är 15 %, kostnad för lön, LKP (56,155 %) och 20 % påslag för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader ingår

^hFörsta året belastade kostnaden om 500 tkr enbart FUF

ⁱMedfinansiering av tjänst motsvarande 50 %, kostnad för lön, LKP (56,155 %) och 20 % påslag för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader ingår

^jFakultetsgemensamma kostnader

^kMedel riktade till institution

Kostnad för allmänna lokaler om de debiterats via OH 2022				32 755 020					
Kostnad för allmänna lokaler när de debiteras via enhetshyra 2022				50 797 015					
Kompensation för allmänna lokaler		Kompensationen för kostnadsneutralitet för allmänna lokaler:		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 (uppräknad 2023 POL 1,36%)	FUF-kompensation, uppskalad (uppräknad 2023 POL 1,36%)
400	Naturvetenskapliga fakultetsnämnden	-1 488	-4 405	249 649	234	276 340	26 691	11 080	16 089
401	Institutionen för astronomi	-5 097	-50 913	1 296 905	159	187 833	-1 109 104	0	-1 121 035
402	Fysikum	-16 026	-158 543	4 058 687	4	4 193	-4 054 430	0	-4 098 046
403	Matematiska institutionen	-26 571	-52 781	4 137 611	3 095	3 656 370	-481 292	0	-486 470
404	Meteorologiska institutionen (inkl 405)	-3 855	-40 246	1 002 308	2 223	2 625 337	1 623 029	673 767	978 343
408	Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik	0	0	0	0	0	0	0	0
431	Institutionen för biokemi och biofysik	-5 163	-148 354	2 507 655	3 736	4 412 936	1 905 272	790 935	1 148 476
432	Institutionen för material- och miljökemi, inkl KÖL	-12 083	-80 374	2 576 985	5 505	6 502 360	3 925 363	1 629 534	2 366 164
433	Institutionen för organisk kemi	-4 428	-43 822	1 121 647	2 121	2 505 700	1 384 051	574 560	834 290
460	Institutionen för biologisk grundutbildning	-6 766	0	887 793	2 317	2 736 824	1 849 092	1 886 201	0
463	Institutionen för naturgeografi, inkl underv-lokaler	-23 710	-52 303	3 756 312	3 469	4 097 226	340 877	141 508	205 477
464	Institutionen för geologiska vetenskaper	-13 663	-31 766	2 184 653	2 358	2 784 810	600 134	249 133	361 754
465	Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens Institut	-4 154	-100 413	1 783 800	4 792	5 660 276	3 876 522	1 028 914	2 915 005
468	Zoologiska institutionen	-5 644	-48 711	1 341 491	2 151	2 540 746	1 199 278	318 315	901 814
473	Institutionen för ekologi, miljö och botanik	-6 289	-73 532	1 732 326	3 438	4 061 478	2 329 179	618 215	1 751 459
481	Stockholm Resilienscentrum	-5 139	-83 641	1 706 125	1 546	1 826 502	120 380	31 951	90 521
483	Bergianska botaniska trädgården	0	-8 917	110 004	0	0	-110 000	0	-111 183
484	Östersjöcentrum	0	-31 291	386 019	434	512 390	126 370	0	128 448
485	Institutionen för miljövetenskap	-4 709	-105 149	1 915 049	4 166	4 921 220	3 006 108	1 247 924	1 812 048
490	Nordita	0	0	0	1 257	1 484 476	1 484 476	0	1 508 884
474	Näringslära							0	0
Summa N-området		-144 786	-1 115 161	32 755 020	43 005	50 797 015	18 041 996	9 202 038	9 202 038
						(hälften UGA, hälften FUF)			
Summa enligt beräkningar i beslut				32 755 020		43 005		50 797 015	
Kontrollsumma				0		0		0	
								18 157 138	
								-115 142	

		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
		Ram 2022									Ram 2023			
		Fast del 100% Inkl sekt satsn som är fördelad med 2% på resp inst	Presta-tionsdel	Summa ram Fast del+ Prest del	Kompl ramförändr efter vårändringsbu 2021	Omorg av lärarutb 2022 basanslag 2021. Övriga Ramförändringar	Pris- o löne- omräkn 1,36%	Kompensation allmänna lokaler till enhetshyra 2023 POL 1,36%	Nettoeffekt (1)	Summa fast del 100%	Fast del 98% (dvs exkl sekt satsn)	Fast del 2% (sektions-satsn)	Presta-tionsdel	Summa ram Fast del +Prest del
401	Astronomi	12 547	4 279	16 826	0		171	-15	185	12 888	12 630	197	5 112	17 939
402	Fysik	71 919	14 510	86 429	0	0	978	-55	1 062	73 904	72 426	1 127	14 541	88 094
404	Meteorologi	21 053	2 954	24 007	0		286	13	311	21 663	21 230	330	3 296	24 856
405	Int Meteorol Inst	0		0	0		0		0	0	0	0		0
403	Matematik (inkl NADA)	29 386	6 902	36 288	0		400	-7	434	30 213	29 608	1 119	6 189	36 916
	Sektionssatsn mat-fys	0	0	0	0		0		0	138 667	0	0		0
431	DBB (inkl Neurokemi)	49 016	14 520	63 536	0		667	15	724	50 422	49 413	0	14 927	64 340
432*	MMK*	34 447	6 426	40 873	0		468	32	509	35 456	34 747	200	6 981	41 928
432*	Analytisk kemi*	17 161	611	17 772	0		233	0	253	17 648	17 295	0	459	17 753
432*	MMK (inkl Analytisk kemi)*	51 607	7 037	58 644	0		702	32	762	53 104	52 042	200	7 440	59 682
433	Organisk kemi	19 773	4 337	24 110	0		269	11	292	20 345	19 938	2 277	5 237	27 452
	Sektionssatsn kemi	0	0	0	0		0		0	123 871	0	0	0	0
465	MBW	74 173	8 543	82 716	0		1 009	39	1 095	76 316	74 790	512	8 619	83 921
468	Zoologi	30 398	4 133	34 531	0		413	12	449	31 272	30 647	0	4 127	34 774
473	DEEP	47 489	6 089	53 578	0	0	646	24	701	48 860	47 882	2 617	6 586	57 086
	Sektionssatsn biologi	0	0	0	0		0		0	156 448	0	0	0	0
463	NG	24 763	6 029	30 792	0		337	3	366	25 468	24 959	471	5 867	31 297
464	IGV	23 856	5 016	28 872	0		324	5	352	24 538	24 047	1 302	4 603	29 952
485**	ACES (Miljökemi)**	5 724	266	5 990	0		78		85	5 886	5 769	0	255	6 024
485**	ACES (ITM)**	59 679	7 395	67 074	0		812	24	881	61 396	60 168	573	7 836	68 577
485**	ACES Total**	65 403	7 660	73 064	0		889	24	966	67 283	65 937	573	8 091	74 601
	Sektionssatsn geovet	0		0	0		0			117 288	0	0	0	0
	Delsumma	521 383	92 009	613 394	0	0	7 091	102	7 699	536 274	525 549	10 725	94 637	630 910
481	SRC	16 193		16 193	0	0	220	1	1 230	17 644	17 644			17 644
483	Bergianska bot trdg	15 216		15 216	0		207	-1	301	15 722	15 722			15 722
484	Östersjöcentrum	22 500		22 500	0		306	2	445	23 253	23 253			23 253
	Summa institutioner	575 293	92 009	667 302	0	0	7 824	103	9 674	592 893	582 168	10 725	94 637	687 529
400	Studiestöd	108 320		108 320			0		0	108 320	108 320			108 320
402	Fysikum-Alba Nova	19 498		19 498			265		0	19 763	19 763			19 763
401	Astronomi-Alba Nova	3 865		3 865			53		0	3 918	3 918			3 918
400	Strat satsn, transfereringar	103 745		103 745			4 190		-29 298	78 637	78 637			78 637
	Totalsumma 1	810 720	92 009	902 729	0	0	12 332	103	-19 624	803 530	792 805	10 725	94 637	898 167
490	Nordita	1 489						20		20				20
	Medel strat forsk omr	32 109	0	0			437		0	32 546				32 546
	Totalsumma 2	842 829	92 009	902 729			12 769	123						930 733

* 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 2023	Budget 2023
Intäkter	
SFO-medel fördelade via KTH	38 392
Kostnader:	
Gemensamma kostnader	
Gemensamma nod-kostnader: Ledning och administration, Lokaler, avskrivningar och kringkostnader	8 690
Gemensamma satsningar: RED program, Ombyggnationer Campus Solna, Gemensamma aktiviteter, NextSeq 2000,TDP, RCP, instrument, 3 Mnr Campus Solna, 2 Mnr 2 postdocs SU (1 Mnr/år	5 000
Extra kompensation för flytten av kostnaderna för allmänna lokaler från OH till enhetshyran. Är under utredning och planeras vara avklarad under första halvåret 2023.	500
Forskningsstöd till SU grupper på Campus Solna	
Hyresskillnad SU forskare	1 870
General service cost	2 444
Lab service cost	382
Summa gemensamma kostnader	18 886
SciLifeLab Fellows program	
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
Rekrytering BL Ny 1, 3 Mkr/år i 4 år, år 5+6 2 Mkr/år, Startbidrag 1 Mkr, 1 Mkr/år (endast lön) år 7+8. Totalt 19 Mkr. Antag tillträde 2023-07-01	600
Rekrytering BL Ny 2, 3 Mkr/år i 4 år, år 5+6 2 Mkr/år, Startbidrag 1 Mkr, 1 Mkr/år (endast lön) år 7+8. Totalt 19 Mkr. Antag tillträde 2023-07-01	600
Rekrytering BL Ny 3, 3 Mkr/år i 4 år, år 5+6 2 Mkr/år, Startbidrag 1 Mkr, 1 Mkr/år (endast lön) år 7+8. Totalt 19 Mkr. Antag tillträde 2023-09-01	300
Summa	16 500
Forskningsstöd strategiska rekryteringar	
Forskningsstöd Scientific director	600
Rekryteringsstöd J Martin, ACES forskningsstöd	2 100
Forskningsstöd Föreståndare	500
Forskningsstöd Integration Director	600
Summa	3 800
Administration av SciLifeLab lokalt på SU	500
SciLifeLab/SU medfinansiering till Nat. Infrastruktur	
SU medfinansiering av NBIS bioinformatik (VR-RFI)	1 250
SU medfinansiering av SBDI (VR-RFI) (tidigare BAS)	416
SU medfinansiering av NGI (VR-RFI)	1 600
SU medfinansiering av Exposomics	1 000
Medlemskap i EuroBioImaging ERIC 2019-2023	1 000
Summa	5 266
Total	44 952
Budgeterat underskott/överskott	-6 560
Ej förbrukade bidragsmedel 2022-09-30	51 747

Stockholms universitet			Bilaga 7
Områdesnämnden för naturvetenskap		Beslut	
Anders Jigin		2022-12-01	
Fördelning av sektionssatsning inom forskning och utbildning på forskarnivå år 2023			
Instnr	Mat-fys sektionen	tkr	
403	Matematik	583	Sektionsdekan nedsättning 30%
403	Matematik	75	Sektionskväll
401	Astronomi	197	
402	Fysik	1 127	
404	MISU	330	
403	Matematik	461	
	Summa	2 773	
Instnr	Kemiska sektionen	tkr	
433	Institutionen för organisk kemi	400	Startbidrag biträdande lektor Chan Cao
433	Institutionen för organisk kemi	170	Doktorandkurser
432	MMK	200	Rekrytering och samverkan (till MMK)
433	Institutionen för organisk kemi	200	Magnelisalen avskrivningskostnad renovering
433	Institutionen för organisk kemi	150	Firande Arrheniuslabb 50 år
			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	540	Sektionsdekan nedsättning 30% inkl 20% OH
433	Institutionen för organisk kemi	567	Till sektionsdekanus förfogande
	Summa	2 477	
Instnr	Biologiska sektionen	tkr	
465	MBW	512	Forskarskolan, koordinator, Claes Andreasson, MBW
473	DEEP	512	Forskarskolan, koordinator, Sara Rydberg, DEEP
473	DEEP	250	Forskarskolan, kursbudget, eventuellt överskott fördelas av sektionsdekan
473	DEEP	103	Forskarskolan, administration, Rekvireras av Zoologi
473	DEEP	300	Stöd till sektionsdekan, Rekvireras av DEEP
473	DEEP	525	Nedsättning sektionsdekan, Rekvireras av DEEP
473	DEEP	927	Disponibelt, strategiska satsningar
	Summa	3 129	
Instnr	Sektionen för geo- och miljövetenskaper	tkr	
464	IGV	250	Nedsättning sektionsdekan
463	NG	250	Nedsättning vice sektionsdekan
464	IGV, sekt konto (464: sektionskonto 30002419)	841	Specifika satsningar bestämda på SB
464	IGV	211	Överför till intern sekt satsning
463	NG	221	Överför till intern sekt satsning
485	ACES	573	Överför till intern sekt satsning
	Summa	2 346	

Fördelning av studiestöd i utbildning på forskarnivå, budgetåret 2023

Instnr	Institution	Ram 2022 tkr	Ram 2023 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 2023

	År 2022 tkr	År 2023 tkr
För fakultetens gemensamma ändamål		
Dekanus disposition (inkl hedersdokt)	375	375
Möten inom fakulteten	550	550
Arvoden mm till sakkunniga	2 500	2 500
Arvoden till ledamöter	100	100
Dekanarvoden	1 352	1 353
Nedsättning dekanus, prodekanus	1 155	1 183
Nedsättning och arvode Ställföreträdare för tillståndshavaren för djurförsöksverksamheten	401	471
Nedsättning extern ställföreträdande prefekt, UGA 70%, FUF 30%	87	89
Information och rekrytering	900	900
Gemensamma lokaler 400	60	66
Miljösamordnare 14 % UGA, 86 % FUF	131	133
IT-samordnares nedsättning	68	70
Laboratoriesäkerhetssamordnares nedsättning	50	44
ISP (International science program) 1 Mkr per år, 2021-2025, FUF 75%	750	750
Greens villa	314	346
Kvinnliga gästforskare	100	100
Genusakademin, 135 tkr/år, 2020 - 2024	135	135
Summa fakultetens gemensamma ändamål	9 027	9 164

Områdesnämndens strategiska satsningar och riktade medel till specifik institution

	År 2022 tkr	År 2023 tkr
Områdesnämndens Strategiska satsningar		
Förväntade rekvisitioner	31 400	31 400
Summa strategiska satsningar	31 400	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
Etableringsstöd till professor Bergianus. Stödet är avsett för finansiering av en 4-årig doktorandanställning. Totalt 2 680 tkr. 670 tkr/år 2023-2026.	0	670
Medfinansiering till IGV för underhåll och uppgradering av isbrytaren Odens forskningsekolod. 250 tkr/år 2021-2030.	250	250
Infrastrukturstöd för Matematiska institutionsbiblioteket, 472 tkr 2023.	466	472
Stockholm University Center for Circular and Sustainable Systems (SUCCeSS). 2,6 Mnkr/år under 2022-2025, MMK.	2 600	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	0
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 2023	1 944	2 754
Core Facility: Mekanisk verkstadsservice, 767 tkr 2023, Fysikum	757	767
Kompensation för att brister i växthus i NPQ-huset medfört att lokalerna inte kunnat nyttjats fullt ut. Områdesnämnden kompenserar Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) med 525 475 SEK för utebliven ersättning för att växthus i NPQ-huset haft brister och medfört att lokalerna inte har kunnat nyttjats fullt ut.		525
Delfinansiering av sabbatstermin (dnr SU FV-4007-21) för läsåret 2022/2023. Områdesnämnden delfinansierar sabbatstermin med 400 tkr för läsåret 2022/2023.	0	400
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).	8	200
Avskrivningar Experimental Core facility, (ECF), 3 mkr/år i 10 år, år 6 av 10, 2018-2027, MBW.	3 000	3 000
Core Facilities:MBW, Experimental Core Facilty, (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	2 488	2 522
SNIC. Finansiering av naturainsats/in-kind för två partneruppdrag 2022. 938 tkr och 3 500 tkr. Totalt 4 438 tkr 2022.	4 438	0
Stockholms matematikcentrum (SMC) 2022 500 tkr från Henrik Granholms stiftelse, överfört 2021 som externt bidrag, 100% FUF 2022. 2023 500 tkr 75 % UGA 25% FUF 125 tkr	0	125
Summa riktade medel till specifik institution	29 651	27 085
Summa områdesnämndens strategiska satsningar och riktade medel	61 051	58 485

Rektors Strategiska Satsningar	År 2022 tkr	År 2023 tkr
Permanent a		
Finansiering av veterinär, ny permanent 2020, 2 000 tkr, MBW	2 056	2 084
Djurskydd, permanent, 1 000 tkr, MBW	1 048	1 062
Tarfala forskningsstation, ny permanent 2020 , totalt 500 tkr uppdelat på 225 tkr UGA och 275 tkr FUF, NG	283	287
Tarfala forskningsstation, permanent, 2 000 tkr, NG.	2 160	2 189
Institutet för Solfysik, 3 000 tkr, permanent, Astronomi	3 432	3 479
BioScience, permanent, 500 tkr	500	500
Summa permanenta	9 479	9 601
Tidsbegränsade satsningar	År 2022	År 2023
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 1.360 tkr/år, 2012-2021. Förlängs till 2022. POL 1 565 tkr 2022.	1 565	0
Efterföljare till Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) 4 000 tkr/år (2023-2026)	0	4 000
Nordiska Optiska Teleskopet (NOT), 700 tkr/år 2019-2023, Astronomi	700	700
Baltic Eye, Östersjöcentrum, 10 000 tkr/år 2019 - 2022, ÖC	10 000	0
Stockholm Resilience Centre (SRC) 8 000 tkr/år 2019 - 2022,	8 000	0
SNIC, Swedish National Infrastructure for Computing, 6 600 tkr/år 2018-2022,	6 600	0
SNIC, Swedish National Infrastructure for Computing, ökat användande, 500 tkr/år 2021-2022,	500	0
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	33 215	10 550
Summa rektors strategiska satsningar (permanent a + tidsbegränsade)	42 694	20 151
Summa områdesnämndens strategiska satsningar och riktade medel	61 051	58 485
Summa områdesnämndens strategiska satsningar och riktade medel + rektors strategiska satsningar	103 745	78 637

Förvaltning och övriga gemensamma kostnader

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

						Summa				Summa	Totalt			Totalt
Instnr	Institution	Fakultetens gemensamma ändamål	Universitetsbiblioteket	Förvaltning och övriga		UGA	Fakultetens gemensamma ändamål	Universitetsbiblioteket	Förvaltning och övriga gemensamma kostnader	FUF	2023 UGA + FUF			2022 UGA + FUF
		11 008	8 159	38 764		57 931	9 164	49 730	118 865	177 759	235 690			224 501
		Fördelat i förhållande till UGA-ram inkl särskilda ändamål (år 2023)				Förd i förh till UGA-pers kostn 2021		Fördelat i förhållande till FUF-pesonalkostnader (år 2021)						
401	Astronomi	202	150	356	671	1 380	468	2 542	6 075	9 085	10 465		9 059	
402	Fysik	889	659	1 565	1 967	5 079	1 311	7 112	16 999	25 422	30 501		29 004	
404	Meteorologi	174	129	307	548	1 158	348	1 891	4 519	6 758	7 916		7 059	
405	Int Meteorol Institut.	0	0	0	0	0	6	30	72	108	108		99	
403	Matematik (inkl NADA)	2 032	1 506	3 578	3 610	10 726	431	2 336	5 584	8 351	19 078		18 860	
431	DBB (inkl Neurokemi)	667	494	1 174	737	3 071	1 174	6 373	15 232	22 779	25 850		25 521	
432	MMK inkl Analytisk kemi*	734	544	1 292	1 576	4 147	701	3 802	9 086	13 588	17 735		16 232	
433	Organisk kemi	214	158	376	513	1 261	312	1 691	4 042	6 045	7 306		8 013	
460	BIG	2 492	1 847	4 387	929	9 655	0	0	0	0	9 655		9 056	
465	MBW	40	30	71	504	646	858	4 654	11 123	16 635	17 280		16 031	
468	Zoologi	12	9	22	697	741	407	2 211	5 284	7 902	8 643		8 216	
473	DEEP	24	18	43	773	858	585	3 173	7 584	11 341	12 199		12 135	
474	Med. näringslära	170	126	299	0	594	0	0	0	0	594		545	
463	NG	1 601	1 187	2 819	3 189	8 795	400	2 172	5 192	7 765	16 560		16 168	
464	IGV	1 213	899	2 136	2 167	6 416	255	1 385	3 310	4 950	11 365		10 499	
485*	ACES (Miljökemi)	28	21	50	0	98	0	0	0	0	98		90	
485*	ACES (ITM)	514	381	905	769	2 569	897	4 866	11 632	17 395	19 964		18 294	
485*	ACES total	542	402	955	769	2 668	897	4 866	11 632	17 395	20 063		18 385	
408	MND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
400	ON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
483	Bergianska bot trädg	0	0	0	0	0	76	415	991	1 483	1 483		1 365	
484	Östersjöcentrum	0	0	0	0	0	254	1 377	3 291	4 921	4 921		4 791	
481	SRC	1	1	2	731	736	682	3 702	8 848	13 232	13 968		13 464	
	Summa	11 008	8 159	19 382	19 382	57 931	9 164	49 730	118 865	177 759	235 690		224 501	

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

Resultatansvar för samtliga medel budgetåret 2023

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

STOCKHOLMS UNIVERSITET
Områdesnämnden för naturvetenskap
Anders Jigin

SAMMANSTÄLLNING 2023
Totala anslagsmedel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå
och forskning och utbildning på forskarnivå

Beslut
2022-12-01

Inst nr	Institution/enhet	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå					Forskning och utbildning på forskarnivå										UGA+FUF		UGA+FUF		
		Ram	Ram	Särskilda	Fast	Summa UGA	Fast del		Presta- tionsdel	Studiestöd	1	2	3	4	5	Särskilda ändamål	Summa FUF	Summa	Total		
		HÅP	Kompensation	ändamål	UGA-del																
		2023	2023		med enhetshyra 2023																
		kolumn 1 A	kolumn 1 B	kolumn 2	kolumn 3	kolumn 4	kolumn 5	kolumn 6	kolumn 7	kolumn 8	2023	2023	2023	2023	2023	kolumn 9	Kolumn 10	kolumn 11	kolumn 12		
		Bilaga 3	Bilaga 3	Bilaga 4	Bilaga 3		Bilaga 6a	Bilaga 7	Bilaga 6a	Bilaga 8	Bilaga 9b	Bilaga 9c	Bilaga 9c	bilaga 9b		Bilaga 9b-c					
401	Astronomi	5 152	0		0	5 152	12 630	197	5 112	3 845	810	3 479	700	0		4 989	26 773	31 925		29 432	
402	Fysik	21 722	0	900	0	22 622	72 426	1 127	14 541	12 719	767		0		0	767	101 580	124 202		119 820	
404	Meteorologi	3 760	674		0	4 434	21 230	330	3 296	4 183	0	0				0	29 039	33 473		31 780	
405	Int Meteorol Institut.	0			0	0	0			0	2 522					2 522	2 522	2 522		2 488	
403	Matematik (inkl NADA)	51 352	0	375	0	51 727	29 608	1 119	6 189	6 037	2 297	0	0	0	0	2 297	45 250	96 977		103 709	
431	DBB (inkl Neurokemi)	13 089	791	3 092	3 339	20 311	49 413	0	14 927	14 109	0	0	0	0	0	0	78 449	98 760		97 020	
432*	MMK*	16 570	1 630	486	3 526	22 212	34 747	200	6 981	8 739	6 822	0	0	0	0	6 822	57 489	79 701		77 406	
432*	Analytisk kemi*	0		0	0	0	17 295	0	459	2 648						0	20 401	20 401		20 077	
432*	MMK (inkl Analytisk kemi)*	16 570	1 630	486	3 526	22 212	52 042	200	7 440	11 387	6 822	0	0	0	0	6 822	77 891	100 103		97 483	
433	Organisk kemi	4 734	575	134	1 696	7 139	19 938	2 277	5 237	7 425	0	0				0	34 877	42 016		40 891	
460	BIG	61 545	1 886	0	0	63 431										0	0	63 431		65 021	
465	MBW		1 029		0	1 029	74 790	512	8 619	10 869	9 500	3 146	0	0		12 646	107 436	108 465		106 220	
468	Zoologi		318		0	318	30 647	0	4 127	6 324	0	0	0			0	41 098	41 416		41 461	
473	DEEP		618		0	618	47 882	2 617	6 586	9 475	670	0	0	0		670	67 231	67 849		66 226	
474	Med. näringslära	4 316	0		0	4 316										0	0	4 316		4 322	
463	NG	40 380	142	234	0	40 756	24 959	471	5 867	5 972	1 350	2 476	800	0		4 626	41 895	82 651		82 640	
464	IGV	30 633	249		0	30 882	24 047	1 302	4 603	3 937	250	0	0	0	0	250	34 139	65 021		65 782	
485**	ACES (Miljökemi)	696	0	20	380	1 096	5 769	0	255	1 573						0	7 597	8 693		8 540	
485**	ACES (ITM)	11 836	1 248		0	13 084	60 168	573	7 836	6 435	972		0	0	0	972	75 984	89 068		84 979	
485**	ACES total	12 532	1 248	20	380	14 180	65 937	573	8 091	8 008	972	0	0	0	0	972	83 581	97 761		93 519	
408	MND	0		0		0	0				0	0	0			0	0	0		0	
481	SRC	0	32	0		32	17 644			4 030	0		0			0	21 674	21 706		28 255	
483	Bergianska bot trädg					0	15 722				0					0	15 722	15 722		15 216	
484	Östersjöcentrum					0	23 253				0	0	1 600			1 600	24 853	24 853		34 100	
402	Fysikum-Alba Nova						19 763										19 763	19 763		19 498	
401	Astronomi-Alba Nova						3 918										3 918	3 918		3 865	
400	Områdesnämnden	2 650	11	0	0	2 661	0	0			1 125	500	7 450	31 400	0	40 475	40 475	43 136		49 672	
	Summa	268 435	9 202	5 241	8 942	291 821	605 848	10 725	94 637	108 320	27 085	9 601	10 550	31 400	0	78 636	898 166	1 189 986		1 198 420	
490	Nordita	0				0											20	20		1 489	
	Medel strat forsk omr																32 546	32 546		32 109	
	Total					291 821											930 733	1 222 551		1 232 017	
400	I totalen ingår basårsmedel från tidigare år					3 190															
	Total exklusive basårsmedel från tidigare år					288 631															

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

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

KOLUMNFÖRKLARING TILL "SAMMANSTÄLLNING"

Kolumn 1 Ekonomiska ramar inom UGA budgetåret 2023. Bilaga 3

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

Fysikum	150 tkr	Administration Basår 2023
	750 tkr	Sjukhusfysikerutbildningen
Matematik	375 tkr	Matematikcentrum 2023

ACES	20 tkr	Labsäkerhet, Miljökemi
------	--------	------------------------

Biokemi o biofysik	371 tkr	Labsäkerhet.
	2 366 tkr	Medel till nationellt resurscentrum för kemi, KRC. Består av 1 502 tkr till SU för Nationellt resurscentrum i kemi. 463 tkr och 401 tkr från fakulteten.
	355 tkr	Utveckla KRC:s samverkan

MMK	486 tkr	Labsäkerhet
-----	---------	-------------

Organisk kemi	134 tkr	Labsäkerhet
---------------	---------	-------------

Naturgeografi	234 tkr	Tarfala forskningsstation
---------------	---------	---------------------------

Kolumn 3 Medel för fast del av UGA-ramen med enhetshyra 2023. 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	3 479 tkr	Institutet för Solfysik permanent tillskott.
	700 tkr	Nordiska Optiska Teleskopet, NOT, 700 tkr/år 2019 – 2023.
	810 tkr	Forskningsstöd Peter Lundqvist.
Fysikum	767 tkr	Mekanisk verkstadsservice
Matematik	500 tkr	Core Facility, Statistiskt stöd, 180701-240630, 500 tkr/år,
	125 tkr	Matematikcentrum 2023
	1 200 tkr	Pardoktorandprojekt Matematik-NADA totalt 12 Mkr, 1,2 Mkr/år 2018-2027.
	472 tkr	Infrastrukturstöd för Matematiska institutionsbiblioteket
IMI	2 522 tkr	IMI erhåller 2 522 tkr år 2023.
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.
	972 tkr	Forskningsstöd Gunnar Svensson
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.
	2 084 tkr	Veterinär, 2 084 tkr, permanent.
	1 062 tkr	Djurskydd 1 062 tkr permanent.
	1 500 tkr	Core Facility, Imaging Facility (IFSU), 180701-240630, 1 500 tkr/år.
DEEP	670 tkr	Professor Bergianus 670 tkr per år, 4 år, 2023-2026.

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.
	287 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 234 tkr UGA och 287 tkr FUF till Institutionen för naturgeografi
	2 189 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 2 189 tkr i ekonomiskt stöd för drift av Tarfala under 2023.
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.

Nämnden

525 tkr	Växthus DEEP 525 tkr utbetalt 2022 från ON.
400 tkr	Fakulteten delfinansierar sabbatstermin 400 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.
200 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).
4 000 tkr	Efterföljare SNIC, Swedish National Infrastructure for Computing, 4 000 tkr/år 2023-2026 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.