



UPPSALA
UNIVERSITET

Dnr: UFV 2022/28

Kompletterande verksamhetsplan 2023

för Uppsala universitet

Fastställd av rektor 2022-11-29

Innehållsförteckning

1.	Inledning	4
2.	De strategiska råden	4
3.	Utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans	4
3.1	Hållbar utveckling – samhällets viktigaste utmaning	4
3.2	Samverkan i utbildning och forskning	5
3.3	Lika villkor och jämställdhet – för attraktiva, öppna och inkluderande studie- och arbetsmiljöer	6
3.4	Kvalitetsarbete	6
3.5	Internationalisering	7
3.6	Infrastruktur	8
3.7	Kompetensförsörjning och karriärsystem	9
3.8	Stöd och miljö	9
4	Resursfördelning	11
4.1	Takbelopp och basanslag	11
4.2	Anslag 2:3 ap1. Takbelopp (ram) för utbildning	11
4.2.1	Fördelning av takbelopp	11
4.2.2	Livslångt lärande	12
4.2.3	Internationella studenter – avgiftsbetalande studenter	12
4.2.4	Campus Gotland	13
4.2.5	Tilldelat anslag till områdesnämnderna	14
4.2.6	Uppdrag	14
4.3	Anslag 2:4 ap.1 Forskning och utbildning på forskarnivå	14
4.3.1	Fördelning av basresurs för forskning	15
4.4	Medel efter egna kvalitetsbedömningar	15
4.4.1	Universitetsgemensam samfinansiering avseende forskningsbidrag	15
4.4.2	Meriteringsanställningar	16
4.4.3	Internationellt gästprofessorsprogram	16
4.4.4	Internationalisering	16
4.5	Forskning Campus Gotland	17
4.6	Sammanställning anslagsfördelning	18
4.6.1	Justering av tilldelade anslag i Uppsala universitets verksamhetsplan 2023	18

5	Övrigt	19
5.1	Uppdrag från konsistoriet	19
5.1.1	Lönebikostnader (LBK)	19
5.1.2	Internränta	19
5.1.3	Internhyra	20
5.1.4	IT-avgiften	21
5.1.5	Tentamensavgift	22
5.1.6	Klimatpott	22
5.1.7	Språksatsningar (SwAC, UPE m.fl)	22
6	Rektors beslut	24
7	Bilagor	25
	Rådet för forskning	25
	Rådet för utbildning	25
	Rådet för samverkan	26
	Rådet för internationalisering	26
	Rådet för lika villkor	27

1. Inledning

Den kompletterande verksamhetsplanen för Uppsala universitet för 2023 fastställs av rektor under hösten och utgår från Uppsala universitets verksamhetsplan för 2023 som är beslutad av konsistoriet i juni (UFV 2022/28). Beslutet i juni baseras på då tillgängliga planeringsförutsättningar i budgetpropositionen för 2022 (2021/22:1) och vårandringsbudgeten 2022 (2021/22:99). En budgetproposition ska under ett valår senast läggas fram den 15 november. Den 8 november lades budgetpropositionen för 2023.

Rektors beslut om den kompletterande verksamhetsplanen omfattar justeringar mellan Uppsala universitets verksamhetsplan beslutad av konsistoriet och regeringens budgetproposition. I Uppsala universitets verksamhetsplan beslutad av konsistoriet uppdrogs till rektor att fastställa påslag för lönebikostnader (LBK), internhyra och internränta. Vidare omfattar den kompletterande verksamhetsplanen fördelning av medel avsatta i verksamhetsplanen beslutad av konsistoriet för avgiftsbetalande studenter, Campus Gotland och nationell forskningsinfrastruktur samt budget för universitetsgemensam IT. Även fördelning av särskilda medel för meriteringsanställningar ingår i beslutet.

2. De strategiska råden

Rektor inrättade i juni 2021 fem strategiska råd som är rådgivande till rektor i universitetsgemensamma frågor: Rådet för forskning (UFV 2021/1135), Rådet för utbildning (UFV 2021/1136), Rådet för samverkan (UFV 2021/1137), Rådet för internationalisering (UFV 2021/1138) och Rådet för lika villkor (UFV 2021/1139). I bilaga 1 redovisas uppdragen till råden.

I juni 2021 inrättade rektor även Nämnden för forskningsinfrastruktur med uppdrag att stödja det universitetsgemensamma arbetet med forskningsinfrastruktur och bidra till att utveckla det interna strategiarbetet (UFV 2021/1306).

3. Utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans

I Mål och strategier för Uppsala universitet (UFV 2018/641) finns tre utgångspunkter och fem strategiska prioriteringar. Nedan redovisas inriktningen på det fortsatta arbetet inom dessa.

3.1 Hållbar utveckling – samhällets viktigaste utmaning

Som fullskaligt forskningsuniversitet står Uppsala universitet väl rustat för att bidra till en hållbar utveckling, med djupa specialistkunskaper och en kompetensbas som spänner över ett brett fält av ämnesområden.

Rektor har initierat en universitetsövergripande satsning på hållbar utveckling. Syftet är att stärka och profilera universitetets verksamhet på området så att universitetets bredd

och mångvetenskapliga potential kan utnyttjas bättre. En viktig aspekt i satsningen är samverkan. Satsning omfattar både forskning och utbildning och alla tre vetenskapsområden deltar. I december 2022 ska förslag på organisation för och åtgärder inom satsningen presenteras. Den kommande satsningen på hållbar utveckling kommer integrera lärdomar och åtgärder aktiviteter som gjorts inom projektet Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI), vilket pågått under perioden 2018–2022. En eventuell fortsättning av rektors satsning till stöd för insatser som minskar universitetets klimatpåverkan, den så kallade klimatpotten, kommer också att hanteras inom ramen för den kommande satsningen inom hållbar utveckling.

Rektor beslutade i oktober 2022 om universitetets miljöplan för 2022–2024.

3.2 Samverkan i utbildning och forskning

Uppsala universitet erbjuder ett brett utbud av kurser och program där samverkan är en viktig del i utbildningen. Universitetet gör en långsiktig satsning på för att stärka utbildningar som möjliggöra livslångt lärande och för att utveckla nya anpassade undervisningsformer. Universitetet har för 2020–2024 erhållit riktade medel för att stärka utbildningsutbudet för livslångt lärande. Se tabell 4.5 för fördelningen av medel för 2023.

Uppsala har ett sammanhållet innovationsstödssystem där Uppsala universitet tillsammans med aktörer från kommuner, regionen, privata företag och andra organisationer arbetar komplementärt snarare än konkurrerande. För att öka attraktiviteten för Uppsala och ge regionen en starkare roll i innovationspolicy-sammanhang behöver dock bilden av Uppsala som en stark innovationskraft tydligare förmedlas nationellt och internationellt. Uppsala universitet ska fortsätta arbetet med att stärka den bilden.

Rådet för samverkan ska ge råd till rektor i frågor vid fördelning av medel för verifiering av samverkan (VFS), strategiska partnerskap och utveckling av uppföljning av samverkan.

Uppdrag till universitetsdirektören:

- Att ta fram en plan för arbetet med kommunikationen för att stärka bilden av Uppsala som en stark innovationsregion, samt kommunikationsmaterial. Arbetet ska genomföras under 2021–2023. Uppdraget ska återrapporteras på universitetsdirektörens dialogmöten med rektor och i anslutning till arbetet med universitetets verksamhetsplan.¹ Områdesnämnderna ska medverka i arbetet.²

¹ I anslutning till arbetet med universitetets verksamhetsplan görs en skriftlig återrapportering av alla uppdrag.

² I verksamhetsplanen används genomgående "områdesnämnd" vid fördelning av uppdrag. Där särskilda fakultetsnämnder finns inom ett vetenskapsområde ligger vissa uppgifter direkt på dem, uppgifter som inom andra vetenskapsområden ligger på områdesnämnderna. Se uppgifterna för fakultetsnämnder i Arbetsordning för Uppsala universitet (UFV 2017/95), s. 18.

3.3 Lika villkor och jämställdhet – för attraktiva, öppna och inkluderande studie- och arbetsmiljöer

Lika villkor är en rättighetsfråga för individen och en kvalitetsfråga för universitetet. Universitetet arbetar därför systematiskt med att utveckla lika villkorsarbetet.

Jämn könsfördelning är en prioriterad fråga inom universitetet både ur ett jämställdhets- och ett kvalitetsperspektiv. Det långsiktiga målet är att uppnå en könsfördelning inom det etablerade jämställdhetsintervallet om 40–60 procent för varje tjänstekategori och inom alla verksamheter, samt inom utbildning. Särskilt noga följs utvecklingen i gruppen professorer eftersom universitetet har fått som mål i regleringsbrevet att kvinnor ska utgöra 51 procent av de nyrekryterade professorerna under 2021–2023.

Uppsala universitets plan för jämställdhetsintegrering är under revidering och rektor planerar att i december 2022 besluta om en ny plan för perioden 2023–2025.

Rådet för lika villkor ska ge rektor råd om och bidra till det förebyggande arbetet mot trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling, arbetet med universitetets jämställdhetsintegrering, lämna förslag till utdelning av lika villkorsmedel 2023, samt yttra sig över remisser när det bedöms vara relevant utifrån ett likavillkorsperspektiv. Rådet för utbildning ska ge råd till rektor om hur arbetet med breddad rekrytering kan stärkas.

Uppdrag till områdesnämnderna, universitetsdirektören och överbibliotekarien:

- Att stärka lika villkorsarbetet inom områdena juridiskt kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning, ålder och social bakgrund. Särskilt fokus under perioden 2022–2024 ska vara arbets- och studiemiljö för anställda och studenter, frågor kopplade till HBTQI+, samt information och kommunikation. Uppdraget ska återrapporteras på områdesdialogerna och dialogmötena med rektor och i anslutning till arbetet med universitetets verksamhetsplan.
- Att under den kommande treårsperioden stärka jämställdhetsintegreringen vid universitetet. Uppdraget ska återrapporteras på områdesdialogerna och dialogmötena med rektor och i anslutning till arbetet med universitetets verksamhetsplan.

Uppdrag till områdesnämnderna:

- Att verka för att nå en jämn könsfördelning inom grupperna biträdande universitetslektorer, universitetslektorer och professorer. Uppdraget följs upp i årsredovisningen och ska återrapporteras på områdesdialogerna och i anslutning till arbetet med universitetets verksamhetsplan.

3.4 Kvalitetsarbete

Rektor beslutade i mars 2021 om en uppföljning av forskningsutvärderingen KoF17 och en förstudie inför en kommande forskningsutvärdering (UFV 2021/524). Förstudien

överlämnades till rektor i januari och beslut om direktiv för forskningsutvärderingen KoF24 väntas i december 2022. Arbetet med utvärderingen avses startas 2023.

Uppsala universitetets kvalitetssäkringssystem för utbildning fick omdömet godkänt kvalitetssäkringsarbete i UKÄ:s lärosätessgranskning 2021, vilket är det högsta omdömet. Rektor beslutade i augusti 2022 om prioriterade utvecklingsområden för 2022-2023 till följd av granskningen (UFV 2019/2057). Dessa utvecklingsområden är förbättrad återkoppling och uppföljning av resultat och åtgärder från utvärderingar samt förfinat och förenklat kvalitetssystem för utbildning. I slutet av utbildningsutvärderingarnas första cykel initierade rektor en översyn av universitetets kvalitetssystem för utbildning inför kommande cykel 2023–2028 och beslut om reviderade riktlinjer har tagits (UFV 2021/2434). Rektor har även tagit beslut om att initiera utvärderingscykel 2023-2028 vilket bl.a. innefattar uppdrag till vetenskapsområden/fakulteter om att genomföra utbildningsutvärderingar (UFV 2021/2434).

Den årliga återrapporteringen av utbildningsutvärderingarna på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå (egna och UKÄ:s) sker genom ordinarie uppföljningsprocesser, inbegripet rektors kvalitetsdialog.

Rådet för forskning ska ge råd till rektor om arbetet med KoF24.

3.5 Internationalisering

Strävan är att internationalisering ska vara integrerad i all utbildning, forskning och samverkan där det är tillämpligt. Det är ytterst en fråga om kvalitet. Regeringen beslutade i oktober 2021 om en nationell strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa, vilket är EU:s nionde ramprogram för forskning och innovation och pågår 2021–2027.³ Uppsala universitet har som mål att stärka sin förmåga att erhålla medel från det europeiska ramprogrammet inklusive ERC och behöver därför ytterligare utveckla sitt EU-arbete.

Uppsala universitet bildar tillsammans med åtta andra europeiska universitet konsortiet Enlight som beviljats medel 2021–2023 från EU-kommissionen inom satsning på European Universities Initiatives. Projektet fokuserar på hållbara städer inom fem områden: hälsa, AI:s roll i hållbara städer och samhällen, klimatförändringarnas påverkan på de regionala ekosystemen, energi- och cirkulär ekonomi, samt jämlikhet och mångfald. Uppsala universitet deltar även i Enlight Rise som syftar till att stärka innovations- och forskningskomponenterna inom Enlight. Uppsala universitet har avsatt totalt 8 mnkr av utbildningsmedel och 1,8 mnkr av forskningsmedel för

³ En nationell strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa 2021–2027. Regeringskansliet. Utbildningsdepartementet.

projektkostnader och stöd till särskilda insatser inom Enlight. Utöver detta har 2 mnkr i takbelopp avsatts för senare fördelning.

Internationella forskare samt studenter, på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå utgör en naturlig del av universitetet, även om pandemin har påverkat rörligheten hos dessa grupper under de senaste åren. I Uppsala universitets verksamhetsplan för 2023 görs bland annat satsningar på att stärka stödfunktionerna genom att erbjuda utbildningar i såväl svenska som engelska för studenter och personal. Internationaliseringen på hemmaplan kan utvecklas ytterligare så att alla studenter och medarbetare ges möjlighet att tillägna sig internationella erfarenheter och interkulturell kompetens.

Rådet för forskning, Rådet för utbildning och Rådet för internationalisering ska ge råd till rektor om hur universitetet ska utveckla sitt EU-arbete. Rådet för internationalisering ska även ge råd till rektor i frågor om internationalisering på hemmaplan.

Uppdrag till områdesnämnderna och universitetsdirektören:

- Att under 2021–2023 bidra till utvecklingen av Enlight. Uppdraget ska återspeglas på områdesdialogerna och universitetsdirektörens dialogmöte med rektor och i anslutning till arbetet med universitetets verksamhetsplan.
- Att under den kommande treårsperioden stärka internationaliseringen på hemmaplan exempelvis genom erfarenhetsutbyte och ökad samordning. Uppdraget ska återspeglas på områdesdialogerna och universitetsdirektörens dialogmöte med rektor och följs upp i anslutning till arbetet med universitetets verksamhetsplan.

3.6 Infrastruktur

Forskningsinfrastruktur är en avgörande förutsättning för forskning av högsta kvalitet och för framtida innovationer.

I syfte att skapa en överblick av Uppsala universitets behov och resurser för hantering av känsliga data har en kartläggning av universitetens behov och resurser genomförts. Projektet slutredovisades i november 2021 och ger rekommendationer om åtgärder för att skapa effektiva och rättssäkra interna förutsättningar för att bedriva forskning och utbildning kopplat till känsliga data (UFV 2021/494). Projektets rekommendationer tas om hand i Utredning om hantering av forskningsdata (UFV 2022/389) samt projekt Framtagande av UU:s strategi för e-infrastruktur för storskalig beräkning och relaterade tjänster (UFV 2022/964) vilka båda ska slutredovisas under 2023.

Förordning om avgifter för forskningsinfrastruktur (SFS 2022:1378) trädde i kraft 1 oktober 2022. Förordningen ställer specifika krav för att avgifter ska kunna tas ut av externa användare. Det tidigare uppdraget till universitetsdirektören om att kartlägga, synliggöra och tillgängliggöra forskningsinfrastrukturen som finns vid Uppsala

universitet samt annan forskningsinfrastruktur som universitetet är engagerad i ska omformuleras och kopplas till den nya förordningen.

3.7 Kompetensförsörjning och karriärsystem

Förmågan att attrahera och skapa goda förutsättningar för skickliga forskare och lärare är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för universitetet. Det gäller även för övrig personal som stödjer lärare och forskare. Därför ska arbetet med kompetensförsörjning årligen redovisas på rektors områdesdialoger.

En åtgärd för att stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen är att 17 mnkr avsätts i Uppsala universitets verksamhetsplan för 2023 för en satsning på meriteringsanställningar. Dessa medel ska användas för att stimulera anställningar som biträdande universitetslektor och för att etablera anställningskategorin som bas för ett attraktivt karriärsystem vid universitetet. Satsningen pågår till och med 2024.

Universitetet har i regleringsbrevet fått som mål att under perioden 2021–2024 ska 3 procent av samtlig forskande och undervisande personal (heltidsekvivalenter) vara biträdande lektorer.

En annan del i arbetet med den långsiktiga kompetensförsörjningen är att fortsätta utveckla med karriärvägar och rekryteringsstrategier. Charter and Code är en del i detta arbete.

Uppdrag till områdesnämnderna:

- Att öka antalet biträdande universitetslektorer så att universitetets mål att biträdande lektorer ska utgöra minst 3 procent av samtlig forskande och undervisande personal (heltidsekvivalenter) under perioden 2021–2024 nås. Uppdraget följs upp i årsredovisningen och ska återrapporteras på områdesdialogerna och i anslutning till arbetet med universitetets verksamhetsplan.

Uppdrag till områdesnämnderna och universitetsdirektören:

- Att under den kommande treårsperioden bidra till utvecklingsarbetet med karriärvägar och rekryteringsstrategier. Uppdraget ska återrapporteras på områdesdialogerna och universitetsdirektörens dialogmöte med rektor och följs upp i anslutning till arbetet med universitetets verksamhetsplan.

3.8 Stöd och miljö

Arbetet med effektivisering inom och mellan stödfunktionerna universitetsbiblioteket, universitetsförvaltningen och intendenturerna kommer att fortsätta den kommande treårsperioden. God kunskap och förståelse för verksamheten vid olika delar av organisationen är nödvändig för ett bra verksamhetsstöd. Universitetets systematiska utvärderingar av utbildning och forskning bidrar till utveckling och ökad kvalitet. Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet genomförs på motsvarande sätt

avdelningsaudits inom universitetsförvaltningen sedan 2020. Det sker genom självvärdering och kollegial genomlysning.

Rektor har under 2022 beslutat om universitetets policy för arbetsmiljö och lika villkor. Den beskriver på övergripande nivå vad som ska känneteckna arbetsmiljön och sätter ramarna för hur arbetsmiljöarbetet ska genomföras. Lika villkorsperspektivet integreras även i arbetsmiljöarbetet. Implementeringen av policyn fortgår under 2023. Införandet av ett digitalt system för incidenthantering fortsätter också under 2023, med målsättning att såväl medarbetare som studenter ska omfattas.

Som ett resultat av översynen av hanteringen och behovet av universitetets studie- och studiesociala ytor har rektor beslutat att avsätta medel för kvalitetshöjande insatser av studieplatser vid universitetets campusområden (UFV 2021/1183). Utlysning av medel (2 mnkr per år) kommer att ske vid tre tillfällen under 2022–2024. Utredningens övriga förslag till åtgärder för att utveckla universitets studieplatser kommer att hanteras inom ramen för ordinarie verksamhetsplanering.

Uppdrag till universitetsdirektören:

- Att genomföra avdelningsutvärderingar inom universitetsförvaltningen 2023–2025. Uppdraget ska återrapporteras på universitetsdirektörens dialogmöte med rektor och i anslutning till arbetet med universitetets verksamhetsplan.

4 Resursfördelning

4.1 Takbelopp och basanslag

Uppsala universitets verksamhetsplan 2023 som beslutas i juni baseras på då tillgängliga planeringsförutsättningar i budgetpropositionen för 2022 (2021/22:1) och vårändringsbudgeten 2022 (2021/22:99). I november lades budgetpropositionen för 2023 (2022/23:1) och de differenser som finns hanteras i den kompletterande verksamhetsplanen (se **Fel! Hittar inte referensälla.**). Basanslagets tilldelning minskar fr.o.m. 2023, då medel för Nationellt centrum för kvinnofrid överförs till anslaget 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor.

Tabell 4.1 Basanslag och takbelopp, (tkr)

	FO	UTB
Uppsala universitet VP 2023	2 391 030	2 026 786
Proposition 2022/23:1 (BP)	2 366 674	2 028 199
Differens mot VP	-24 356	1 413

BP=Budgetpropositionen, EÄB=Extra ändringsbudget, VÄB=Vårändringsbudget

4.2 Anslag 2:3 ap1. Takbelopp (ram) för utbildning

I Budgetpropositionen 2022/23:1 föreslås takbeloppet uppgå till 2 028 199 tkr för 2023. En jämförelse med Uppsala universitets verksamhetsplan 2023 ger att föreslaget takbelopp i budgetpropositionen är 1 413 tkr högre än vad som beslutats i verksamhetsplanen för 2023 (tabell 4.1).

4.2.1 Fördelning av takbelopp

Anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå föreslås uppgå till 2 028 199 tkr för 2023. Förändringen (+1 413 tkr) jämfört med verksamhetsplan 2023 härrör i till:

- pris- och löneomräkning och justeringsposter +1 413 tkr

De riktade utbyggnaderna av högskolan som beslutats av riksdagen återfinns på egna rader i **Fel! Hittar inte referensälla.** De finns kvar så länge utbyggnaderna pågår och uppföljning sker i årsredovisningen.

Tabell 4.2 Tilldelning av anslag 2:3 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, tkr

	2023 VP beslut	2023 Kompl VP Beslut	Förändring VP2023- BP2023
ap. 1.Takbelopp UU ¹⁾	2 026 786	2 028 199	1 413
-varav internt takbelopp GRUND ²⁾	1 934 846	1 936 259	1 413
-varav utbyggnad av högskolan 2018	6 287	6 287	0
-varav utbyggnad av högskolan 2020	13 100	13 100	0
-varav utbyggnad av högskolan 2020 E.ÄB7	24 000	24 000	0
-varav utbyggnad av högskolan 2020 BP	26 553	26 553	0
-varav utbyggnad av högskolan 2021 V.ÄB	22 000	22 000	0
Summa	2 026 786	2 028 199	1 413

- 1) Det belopp som den högsta sammanlagda ersättningen från årets anslag för helårsstudenter och helårsprestationer uppgår till.
- 2) När utbyggnaden är klar övergår de riktade medlen till raden internt takbelopp GRUND.

4.2.2 Livslångt lärande

Satsningen på livslångt lärande är förlängd till och med 2024 och Uppsala universitet tilldelas 22 000 tkr för 2023. Medlen är fördelade i verksamhetsplan 2023.

4.2.3 Internationella studenter – avgiftsbetalande studenter

Universitetet har som mål att attrahera fler internationella studenter. År 2021 fanns 1 648 (2020: 1 518) avgiftsbetalande studenter vid universitetet, vilket motsvarade 997 (2020: 946) helårsstudenter.

Avgiftsintäkterna uppgick till 142 mnkr 2021 (2020: 121 mnkr). Prognosen över antalet studenter för åren 2023–2024 är osäker med anledning av vad som händer efter covid-19 pandemin samt det osäkra politiska läget i Europa. Bedömningen är att antalet studenter ökar jämfört med föregående år, men ökningen är mindre jämfört med tidigare prognos. Avgifternas storlek är fastställda av rektor och tas ut enligt principen om full kostnadstäckning. Huvuddelen av avgiftsintäkten fördelas till den institution som bedriver utbildningen. 10 tkr av avgiften för varje student är riktad till studieadministration vid utförande institution för att täcka de merkostnader som den avgiftsfinansierade utbildningen medför. Av samma skäl sätts 30 tkr av för att finansiera merkostnader för central studieadministration, språkstöd, bostadsgaranti och marknadsföring. Medlen för 2023 fördelas enligt Tabell 4.3.

Utbildning i svenska för avgiftsstudenter omfattar språkinlärande moment och kunskapsprov för avgiftspliktiga studenter. Syftet är att studenterna ska uppnå samma nivå av språkfärdighet som de studenter som läser kursen Basic Swedish. Satsningen fortsätter även under 2023 och medel fördelas enligt Tabell 4.3.

Tabell 4.3 Finansiering central administration – avgiftsstudenter 2023, tkr

Områdesnämnd/övriga	Beslut 2021	Beslut 2022	Beslut 2023	Beslut 2023 kompl VP
Bostadsgaranti	4 700	4 700	4 700	4 700
Språkverkstad Engelska	800	800	800	800
Svenska för avgiftsstudenter	2 250	2 250	2 250	2 250
Studentkårerna – studentinflytande	300	400	400	400
Erasmus+	2 500	2 500	2 500	2 500
Tentamenslokaler			500	500
Universitetsbiblioteket*			1 000	1 000
Universitetsförvaltningen*	21 250	23 445	26 445	26 445
Delsumma	31 800	34 095	38 595	38 595
För senare fördelning (beräkning)			1 405	1 405
Summa		34 095	40 000	40 000

*Medel till universitetsförvaltningen och universitetsbiblioteket innefattar en ändrad finansiering. Fördelningen till olika avdelningar inom universitetsförvaltningen sker i universitetsförvaltningens VP.

4.2.4 Campus Gotland

Utöver tilldelade takbelopp för Campus Gotland avsätts sammanlagt 7,3 mnkr inom utbildningen som kvalitetsmedel till Campus Gotland. Medlen ska till del användas till resor mellan Uppsala och Visby och fördelas baserat på antalet anställda vid Campus Gotland. Medlen ska också användas till att fördela extra medel motsvarande 5 000 kronor per helårsstudent på campusutbildningar för att täcka merkostnader för de institutioner som bedriver campusutbildning på Gotland. Maximalt ersätts 100 helårsstudenter per institution, vilket innebär att den högsta ersättningen som kan tilldelas en viss institution är 500 tkr.

Tabell 4.4 Kvalitetsmedel Campus Gotland, tkr

Områdesnämnd/övrigt	Beslut 2021	Beslut 2022	Beslut 2023
Humaniora och samhällsvetenskap	5 814	5 969	6 054
Medicin och farmaci	540	505	517
Teknik och naturvetenskap	1 651	2 011	1 917
Universitetsförvaltningen	796	780	792
Universitetsbiblioteket	120	150	180
Uppsala universitet Innovation (UII)	18	18	18
Summa fördelade kvalitetsmedel	8 939	9 433	9 478
Avsatta kvalitetsmedel Campus Gotland	7 300	7 300	7 300
Differens	-1 639	-2 133	-2 178

4.2.5 Tildelat anslag till områdesnämnderna

Takbelopp fördelas till respektive områdesnämnd enligt **Fel! Hittar inte referenskälla..**

Tabell 4.5 Sammanställning fördelning av interna takbelopp, tkr

	Internt takbelopp VP 2023 Totalt	Internt takbelopp 2022 (PLO + justering) GRUND	riktade satsningar 2020	riktade satsningar 2021	Livslångt lärande	BP 2023	Internt takbelopp 2023 Totalt	Summa ändring av internt takbelopp
Humaniora och samhällsvetenskap	980 210	940 519	15 500	14 191	10 000		980 210	0
Medicin och farmaci	511 567	483 939	16 537	5 091	6 000		511 567	0
Teknik och naturvetenskap	535 009	510 388	11 350	7 271	6 000		535 009	0
Ofördelat takbelopp	0	0	0	0	0	1 413	1 413	1 413
Summa fördelning	2 026 786	1 934 846	43 387	26 553	22 000	1 413	2 028 199	1 413

4.2.6 Uppdrag

Uppsala universitet har i regleringsbrevet fått i uppdrag utfärda ett visst antal examina inom lärar- och förskolläraryr utbildningar samt hälso- och sjukvårdsutbildningar.

Uppdrag till områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap:

- Att genomföra lärar- och förskolläraryr utbildningar (förskolläraryr examina, grundläraryr examina, specialläraryr examina och ämnesläraryr examina) så att regeringsuppdraget om 2 330 utfärdade examina under 2021–2024 inom dessa utbildningar nås. Uppdraget återrapporteras enligt anvisningarna för arbetet med årsredovisningen, vid områdesdialogerna och i anslutning till arbetet med universitetets verksamhetsplan.

Uppdrag till områdesnämnden för medicin och farmaci:

- Att genomföra hälso- och sjukvårdsutbildningar (barnmorskeexamina, röntgensjuksköterskeexamina, sjuksköterskeexamina och specialistsjuksköterskeexamina) så att regeringsuppdraget om 1 500 utfärdade examina under 2021–2024 inom dessa utbildningar nås. Uppdraget återrapporteras enligt anvisningarna för arbetet med årsredovisningen, vid områdesdialogerna och i anslutning till arbetet med universitetets verksamhetsplan.

4.3 Anslag 2:4 ap.1 Forskning och utbildning på forskarnivå

I Budgetpropositionen 2022/23:1 föreslås basanslaget uppgå till 2 366 674 tkr för 2023. Det är 24 356 tkr lägre än vad som beslutades i Uppsala universitetets verksamhetsplan för 2023. Förändringen består av en något högre pris- och löneomräkning om 1 998 tkr, beslutade reformer sedan tidigare – 8 605 tkr (tillfälliga förstärkningen under perioden 2018–2022 av Campus Gotland) samt att medel till Nationellt centrum för kvinnofrid (-

26 000 tkr) överförs till annat anslag (2:65 särskilda medel till universitet och högskolor).

4.3.1 Fördelning av basresurs för forskning

Uppsala universitet erhåller anslagsposten basresurs för forskning enligt Tabell 4.6. Tilldelningen på anslagspost.7 Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor (ram) (NCK) minskar med 26 000 tkr fr.o.m. 2023, då medel för Nationellt centrum för kvinnofrid överförs till anslaget 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor. Ändamålet för medlen påverkas inte av överföringen.

Tabell 4.6 Tilldelning av basresurs för forskning, tkr

Anslagspost	2023 Beslut	2023 kompletterande VP	Förändring VP 2023-BP
2:4 Forskning och utbildning på forskarnivå	2 391 030	2 366 674	-24 356
varav ap.6 Basresurs (ram)	2 364 676	2 366 674	1 998
varav ap.7 Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor (ram)	26 354	0	-26 354
Summa	2 391 030	2 366 674	-24 356

NCK disponerar tilldelade anslagsmedel (2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor). Utöver dessa tillförs NCK medel (2 000 tkr per år i fem år 2022–2026) från universitetsgemensamma strategiska medel

4.4 Medel efter egna kvalitetsbedömningar

2,5 procent av basanslaget fördelas av konsistoriet efter universitetets egna kvalitetsbedömningar. För 2023 avsätts 48 481 tkr (2022:48 045 tkr) till:

- universitetsgemensam samfinansiering avseende forskningsbidrag från Wallenberg Fellows och Wallenberg Scholars samt bidrag från European Research Council (ERC) (27,5 mnkr)
- satsning på meriteringsanställningar (17 mnkr)
- internationalisering (4 mnkr)

Rektor ges möjlighet att under året göra omDispositioner mellan posterna.

För internationellt gästprofessorsprogram, se UFV 2018/273 görs ingen avsättning för 2023 och programmet avslutas.

4.4.1 Universitetsgemensam samfinansiering avseende forskningsbidrag

Universitetsgemensam samfinansiering om 250 tkr per år sker till erhållna ERC-medel, Riksbankens Jubileumsfond (programanslag) samt Wallenberg Fellows och Scholars (inkl Clinical Scholars). Medel (250 tkr som en engångssumma) tilldelas även till forskare som sökt ERC medel (Starting, Advanced, Consolidator och Synergi Grant) samt erhållit betyg A men som i slutändan inte erhållit finansiering (vare sig från ERC eller från stiftelser som belönar forskare med betyg A). Medel (500 tkr per år) tilldelas till erhållna bidrag från Vetenskapsrådet avseende excellenscenter.

Beslut om medel sker efter anhållan från vetenskapsområdet.

4.4.2 Meriteringsanställningar

Satsningen på meriteringsanställningen biträdande universitetslektorat utökades med 5 mnkr i Uppsala universitetets verksamhetsplan för 2022 och uppgår från och med 2022 till 17 mnkr. Syftet är att öka antalet biträdande universitetslektorer och göra anställningen ännu mer attraktiv. Satsningen pågår till och med 2024 och ska utvärderas inför beslut om eventuell fortsättning.

En översyn av stödet till meriteringsanställningar har gjorts och en ny modell infördes från och med 2022. Medel tilldelas varje ny meriteringsanställning (totalt 1 000 tkr fördelade över tre år) som sker efter 1 januari 2022. Beslut om medel sker efter anhållan från vetenskapsområdet. I modellen ingår även kliniska meriteringslektorer.

Förutsättningar för detta är att anställningar tillsätts efter annonsering i konkurrens för bästa möjliga utfall utifrån aspekter som kvalitet, lika villkor och mobilitet. Alla nya biträdande universitetslektorer ska erbjudas karriärstöd och vägledning samt utvärderas enligt i förväg kända kriterier och tidpunkter.

Avsatta medel för meriteringsanställningar (17 000 tkr) i Uppsala universitetets verksamhetsplan för 2023 fördelas enligt Tabell 4.7.

Tabell 4.7 Sammanställning fördelning av medel meriteringsanställningar, tkr

Anslagspost	2021 Beslut	2022 Beslut	2023 Beslut	Förändring 2022-2023
Humaniora och samhällsvetenskap	4 000			0
Medicin och farmaci	4 000			0
Teknik och naturvetenskap	4 000			0
Gemensam modell för fördelning		17 000	17 000	0
Summa	12 000	17 000	17 000	0

4.4.3 Internationellt gästprofessorsprogram

Programmet avvecklas och inga nya beslut fattas efter 2022-12-31. Redan fattade beslut om stöd kommer slutföras enligt plan.

4.4.4 Internationalisering

Medel sätts årligen av i Uppsala universitetets verksamhetsplan för att stödja arbetet med internationalisering. De senaste åren har cirka 4 000 tkr per år avsatts för detta ändamål. Medel för 2023 fördelas enligt Tabell 4.8. Hanteringen och administrationen av dessa medel i nästa steg beslutas av universitetsdirektören.

Tabell 4.8 Fördelning av medel – Internationalisering, tkr

	2021	2022	2023
Medlemsavgifter nätverk	1 000	1 000	1 000
Matariki Fellows	1 000	1 000	1 000
Internationella nätverk och enskilda beslut	2 000	2 000	2 000
Delsumma	4 000	4 000	4 000
Enlight	1 500		
Summa	5 500	4 000	4 000
<i>Ingående balans</i>	<i>4 767</i>		

4.5 Forskning Campus Gotland

En översyn och analys av finansieringen ingår i den utredning om Campus Gotland som lämnades till rektor i mars 2022. För 2023 uppräknas forskningsanslagen med pris- och löneomräkning. Därutöver avsätts 12 mnkr som fördelas av rektor i syfte att stödja forskningsprojekt samt fakulteter och institutioner i rekrytering av lärare och forskare. Differensen (5 575 tkr) mot det beräknade totalbeloppet för forskning på Campus Gotland hanteras 2023 av universitetsgemensamma medel.

Av Tabell 4.9 framgår fördelning av forskningsmedel till projekt och aktiviteter i enlighet med förslag från planeringsrådet.

Tabell 4.9 Fördelning av medel för forskning och utbildning på forskarnivå vid Campus Gotland, tkr

	2018 Beslut	2019 Beslut	2020 Beslut	2021 Beslut	2022 Beslut	2023 Beslut
<u>Avsatta medel</u>						
Riktad satsning – Campus Gotland	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	5 575
Central avsättning	10 000	9 700	9 700	9 700	9 700	12 000
Totalt	18 000	17 700	17 700	17 700	17 700	17 575
Fördelning enligt planeringsrådets förslag						
Forskningsprojekt inom Speldesign		120	3 120	2 120	2 000	
Forskningsprojekt barn och ungas psykiska hälsa, Inst för folkhälso- vårdvetenskap			1 000	2 000	2 000	
Post doc anställningar Juridiska inst.			2 000	2 000		
Blått Centrum	1 500	1 500	1 500		1 750	
Energiomställning Gotland	1 500	1 500				
Sustainable Heritage Studies Forum		1 500	1 500	1 500	1 500	
Digital Innovation Gotland, DIG	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
ESD Learning Lab	200	400	400	200		
Hållbara besök – Fishing for sustainability	3 000	2 100	2 100	900	900	
NRHU		300	1 800	1 800	1 800	
Future urbanism		127				
Forskningsprojekt utlysning Planeringsrådet 2018	4 400					
Forskarskola Campus Gotland *			7 500	8 200	8 200	7 500
Summa	12 100	9 047	22 420	20 220	19 650	7 500

* Beräknade värden som beslutas i särskild ordning. Ytterligare medel till Forskarskola om 1 000 tkr per år 2020–2023 har beslutats av rektor (UFV 2018/2336).

4.6 Sammanställning anslagsfördelning

4.6.1 Justering av tilldelade anslag i Uppsala universitets verksamhetsplan 2023

Tabell 4.10 visar fördelning av anslag inom forskning och utbildning på forskarnivå för 2023 (anslag 2:4 Forskning och utbildning på forskarnivå, varav ap.6 Basresurs (ram)).

Tilldelat anslag i budgetpropositionen är 1 998 tkr högre än det som fördelades i Uppsala universitets verksamhetsplan för 2023 (Tabell 4.6). Differensen hanteras via universitetsgemensamma strategiska medel forskning, vilket innebär att områdesnämndernas basanslag inte förändras jämfört med Uppsala universitets verksamhetsplan för 2023 som beslutades i juni.

Tabell 4.10 Sammanställning fördelning av basanslag (ap.6 basresurs (ram)), tkr

Områdesnämnd/övrigt	Totalt anslag 2022 VP Beslut	Totalt anslag 2023 VP Beslut	Totalt anslag 2023 kompl VP	Förändring VP2023- BP2023
Humaniora och samhällsvetenskap	699 985	706 633	706 633	0
Medicin och farmaci	542 782	549 155	549 155	0
Teknik och naturvetenskap	890 124	899 665	899 665	0
Summa tilldelning inkl. SFO, Campus Gotland	2 132 891	2 155 453	2 155 453	0
Egna kvalitetsbedömningar/satsningar	48 045	48 481	48 481	0
För senare fördelning	8 351	0	1 998	1 998
Centrala avsättningar	153 154	160 742	160 742	0
Summa basresurs	2 342 441	2 364 676	2 366 674	1 998

Differensen (1 413 tkr) läggs till rektor och används till att täcka det underskott som finns i tilldelade medel till vetenskapsområdena.

Tabell 4.11 visar en sammanställning över fördelat takbelopp samt tilldelat belopp i jämförelse med det som beslutades Uppsala universitets verksamhetsplan för 2023. Differensen (1 413 tkr) läggs till rektor och används till att täcka det underskott som finns i tilldelade medel till vetenskapsområdena.

Tabell 4.11 Sammanställning fördelning av internt takbelopp och tilldelat anslag för utbildning, tkr

Områdesnämnd/övrigt	Internt takbelopp VP2023 Beslut	Tilldelat anslag VP2023 Beslut	Internt takbelopp 2023 BP Hösten	Tilldelat anslag 2023 BP Hösten	Förändring takbelopp VP-BP	Förändring tilldelat VP- BP
Humaniora och samhällsvetenskap	980 210	939 622	980 210	939 622	0	0
Medicin och farmaci	511 567	490 384	511 567	490 384	0	0
Teknik och naturvetenskap	535 009	512 856	535 009	512 856	0	0
Ofördelat takbelopp	0	0	1 413	1 413	1 413	1 413
Centrala avsättningar	0	83 924	0	83 924	0	0
Summa fördelning av takbelopp	2 026 786	2 026 786	2 028 199	2 028 199	1 413	1 413

5 Övrigt

5.1 Uppdrag från konsistoriet

5.1.1 Lönebikostnader (LBK)

Med nu kända uppgifter om arbetsgivaravgifter och en beräkning av kostnader som följer av kollektivavtal som tecknats på det statliga området för statens avtalsförsäkringar, ålderspension och avgifter till partsorgan är bedömningen att lönebikostnaderna (LBK) kommer att uppgå till 53,0 procent för 2023 (Tabell 5.1), vilket är en sänkning med en halv procentenhet jämfört med 2022 och vad som indikerades i verksamhetsplan 2023. Anledningen till den beräknade sänkningen är att avgifterna för pensioner minskar. Rektor fastställer LBK till 53,0 procent för 2023.

Tabell 5.1 Lönebikostnad, tkr

	Beslut 2018	Beslut 2019	Beslut 2020	Beslut 2021	Beslut 2022	VP 2023	Beslut 2023
Arbetsgivaravgifter enligt lag	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42
Avgifter enligt avtal							
Statens avtalsförsäkring inkl Individuell och kompletterande ålderspension	17,84	18,84	19,84	20,84	21,40	21,40	20,90
Avgifter till partsorgan	0,36	0,36	0,36	0,36	0,30	0,30	0,30
Avtal lokala omställningsmedel	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Medlemsavgift arbetsgivarverket	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Summa avgifter enligt avtal	18,58	19,58	20,58	21,58	21,58	21,58	21,58
Totalt avgiftsuttag (%)	50,00	51,00	52,00	53,00	53,50	53,50	53,00

5.1.2 Internränta

Universitetets internränta följer den ränta som universitet erhåller/betalar till Riksgälden. Riksgäldensräntesatser på ränte- och avistakonton följer i sin tur vanligtvis Riksbankens styrränta. På grund av det mycket osäkra läget sträcker sig Riksbankens prognos endast ett år fram i tiden, dvs. till våren 2023. Prognosen visar ett ränteläge på 2 procent men med ett osäkerhetsintervall om drygt +/- 1 procent. Förändringen av internräntan över tid redovisas i tabell 5.2. Rektor fastställer internräntan för 2023 till 1,00 procent.

Tabell 5.2 Förändring av internränta, tkr

	Beslut 2018	Beslut 2019	Beslut 2020	Beslut 2021	Beslut 2022	Beslut 2023
Internränta (%)	-0,65	-0,65	-0,25	0,00	0,00	1,00

5.1.3 Internhyra

Den verksamhet som nyttjar en viss lokal finansierar internhyran, vilket innebär att såväl anslags-, bidrags- som uppdragsfinansierad verksamhet bidrar till lokalkostnaderna i samma utsträckning som lokalerna nyttjas. Samtliga finansiärer, såväl statliga som privata, ska finansiera internhyran. Om internhyran inte kan täckas inom den bidragsfinansierade verksamheten kan områdesnämndernas anslag för forskning och utbildning på forskarnivå användas för medfinansiering. Inom avgiftsfinansierad verksamhet ska full kostnadstäckning tillämpas. Konsistoriet beslutade i Uppsala universitets verksamhetsplan för 2023 att ge rektor i uppdrag att slutligen fastställa påslaget för de interna kostnader som ingår i internhyran för 2023.

Universitetsförvaltningen debiterar universitetets interna brukare de kostnader som är relaterade till den byggnad där respektive upplåtelse sker. De fakturerade kostnaderna för respektive byggnad interndeberas, fördelade på den debiteringsgrundande egna arean, för varje brukare i byggnaden. Kostnaderna för ej debiteringsgrundande area såsom gemensamma utrymmen, toaletter, korridorer etc. ingår i kvadratmeterpriset för de övriga verksamma ytorna.

För att mildra effekten av hyresökningar införs för nästa år ett tillfälligt tak. Internhyresnivåer för 2023 sätts efter 2022 års hyresnivå med en garanti om procentuell uppräknings på maximalt 6 procent per upplåtelse. Det är en hyresnivå som ligger i linje med den prognos som lämnades i verksamhetsplanen i juni och som utgör planeringsförutsättningar för 2023.

En sådan hantering ger verksamheten tid att anpassa sina lokalkostnader till en ny nivå. Dessutom erhåller universitetet, allt annat lika, en högre pris- och löneomräkning med anledning av inflationsfaktorn. Men det sker först 2024, vilket ytterligare motiverar ett tillfälligt hyrestak för 2023. Från och med 2024 får varje verksamhet återigen stå för alla sina hyreskostnader.

En konsekvens av förslaget är att det under 2023 uppstår en differens mellan debiterad internhyra och universitetets lokalkostnad på sammanlagt ungefär 35 mnkr. Mellanskillnaden finansieras av rektor.

I internhyran ingår, förutom avtalsrelaterade kostnader, även interna kostnader för lokalvård, förprojektering, vakanta lokaler, omställning lokaler och passerkontroll.

Dessa tas ut som ett schablonpåslag i kronor per kvadratmeter.

- Lokalvård, sker i universitetets egen regi. I posten ingår personalkostnader, städmaterial och övrig upphandlad lokalvård som fönsterputs m.m.
- Fastighetsservice, avser kostnader för förbrukningsartiklar som tvål och pappershanddukar m.m.

- Förprojektering, innefattar en delfinansiering av lönekostnader för projektledarna för i huvudsak rådgivning i tidiga skeden i lokalprojekt. I posten ingår även utredningskostnader i tidiga skeden avseende strategiska lokalprojekt.
- Passerkontroll, avser kostnaden för drift och underhåll av universitetets gemensamma passersystem. I posten ingår även systemets licenskostnader.
- Vakanta lokaler, är inte ett eget kostnadslag, utan ett sätt att internt fördela kostnaden för vakanta (tomma) lokaler på alla lokaler som är i bruk.
- Omställning av lokaler avser en särredovisning av kostnader för omställning av lokaler som förut hanterats inom vakanta lokaler

Påslaget för de interna kostnader som ingår i internhyran beräknas till 298 kronor per kvadratmeter inklusive vakanta lokaler och kostnader för omställning av lokaler för 2023 i enlighet med redovisning i bilaga 2. Förändringen av internhyran över tid redovisas i tabell 5.3.

Tabell 5.3 Förändring av internhyran, kr

	Beslut 2019	Beslut 2020	Beslut 2021	Beslut 2022	Beslut 2023
Internhyra interna kostnader. slag(kr/kvm)	162	155	163	165	172
Vakanta lokaler (kr/kvm)	96	96	96	112	112
Medel för omställning av lokaler (kr/kvm)			11	14	14
Summa (kr/kvm)	258	251	270	291	298

5.1.4 IT-avgiften

En prioriterad fråga är samordning, styrning och finansiering av IT-tjänster. En gemensam avdelning för IT har inrättats med uppdraget att stödja hela universitetet. En IT-nämnd med universitetsdirektören som ordförande leder verksamheten. Det verkställande ansvaret vilar på IT-direktören. Finansiering av den nya IT-organisationen görs dels universitetsgemensamt enligt tabell 5.5 i Uppsala universitets verksamhetsplan för 2023, dels genom en IT-avgift. IT-avgift tas ut av varje institution baserat på antal medarbetare och vald servicenivå. I Uppsala universitets verksamhetsplan för 2023 gav konsistoriet rektor i uppdrag att fastställa IT-avgifternas storlek för 2023.

Avdelningen för universitetsgemensam IT har i samråd med IT-nämnden tagit fram en budget för verksamhetsåret 2023. Med den som underlag fastställdes uttaget via IT-avgiften till 90 944 tkr för 2023. IT-avgiften räknas upp med pris- och löneomräkning men nivån på avgiften genererar inte tillräckligt med medel för att nå upp till budget. Det uppkomna underskottet i finansieringen behöver hanteras under de kommande åren. En översyn av IT-avgiften (avgiftsnivåerna) har genomförts under 2021. En ny nivå (A-midi) införs för anställd personal (se Tabell 5.4). A-midi avser amanuenser och anställningar där en annan huvudarbetsgivare i huvudsak tillhandahåller IT-infrastruktur (här ingår adjungerade lärare och kliniska assistenter).

Tabell 5.4 IT-avgiften, kr

	2020 Beslut	2021 Beslut	2022 Beslut	2023 Beslut
Anställda				
A-maxi	11 000	11 000	11 200	11 352
A-midi			5 600	5 676
A-mini	600	600	600	608
Övrigt verksam				
Ö-maxi	3 000	3 000	3 000	3 041
Ö-midi	1 000	1 000	1 000	1 014
Ö-mini	600	600	600	608

5.1.5 Tentamensavgift

Universitetets tentamensverksamhet finansieras dels genom en årlig central avsättning ur anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (16 mnkr) och dels med en avgiftsintäkt per student och timme. Verksamheten har haft underskott i sin finansiering de senaste åren främst beroende på ökade lokalkostnader samt ökade licenskostnader kopplade till e-tentamina.

Rektor fastställer avgiftsnivån för tentamensverksamheten avseende 2023 till 15 kronor per student och timme.

Tabell 5.5 Tentamensavgiften, kr/tim

	2020 Beslut	2021 Beslut	2022 Beslut	2023 Beslut
Avgift per timme	13	13	13	15

5.1.6 Klimatpott

Uppsala universitet har en viktig roll i arbetet för hållbar utveckling. Utbildning och forskning omsätts genom samverkan i nya kunskaper, bättre teknik, utvecklad samhällsorganisation och förändrade beteendemönster.

I syfte att minska universitetets eget klimatavtryck inrättades 2020 en klimatpott för att stödja olika initiativ. För 2020 och 2021 sattes det av totalt 2 000 tkr från Gustavianska stiftelsen för ändamålet. För 2022 sätts det av 2 000 tkr kronor från universitetsgemensamma strategiska medel forskning. Redan tilldelade medel kan fördelas under 2023 men en ev. fortsättning får hanteras inom den nya hållbarhetsstrategin.

5.1.7 Språksatsningar (SwAC, UPE m.fl)

Swedish for Academics (SwAC) och Unit for Professional English UPE är kurser i svenska respektive engelska som riktar sig till anställd personal.

För ändamålet anvisades under perioden 2019–2022 medel via universitetsgemensamma strategiska satsningar. Satsningen förlängs ett år (2 100 tkr för 2023) till dess att utredningen om språksatsningen är klar.

Utbildningar i svenska för personer med annat modersmål. Inom det språkvetenskapliga området ges behörighetsgivande kurser (BUS) i svenska för personer med utländsk utbildning och annat modersmål än svenska i syfte att ge de färdigheter som krävs för grundläggande behörighet. Verksamheten ska långsiktigt ingå i tilldelat takbelopp för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Under en övergångsperiod avsattes medel till detta i verksamhetsplanen 2023 (4 100 tkr från universitetsgemensamma strategiska medel för utbildning).

Svenska för avgiftsstudenter omfattar språkinlärande moment och kunskapsprov för avgiftspliktiga studenter. Syftet är att studenterna ska uppnå samma nivå av språkfärdighet som de studenter som läser kursen Basic Swedish. Medel avsattes till detta i verksamhetsplanen 2023.

6 Rektors beslut

Rektor beslutar

att fastställa uppdrag till områdesnämnderna, universitetsdirektören, överbibliotekarien, enligt avsnitt 3,

att fastställa fördelning av anslag till områdesnämnderna för forskning och utbildning på forskarnivå enligt Tabell 4.6 och Tabell 4.10,

att fastställa fördelning av anslag till områdesnämnderna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt Tabell 4.2 och Tabell 4.11

att fastställa påslag för lönebikostnader (LBK), internräntan samt interna kostnader inom internhyran enligt avsnitt 5.1.1, 5.1.2 och 5.1.3,

att fastställa fördelning av avgiftsintäkter enligt Tabell 4.3,

att fastställa fördelning av medel till meriteringsanställningar enligt Tabell 4.7,

att fastställa fördelning av medel till Campus Gotland enligt Tabell 4.4 och Tabell 4.9

att fastställa fördelning av medel till internationalisering enligt Tabell 4.8,

att fastställa kompletterande finansiering av samfinansiering av forskningsbidrag enligt avsnitt 4.4.1,

att fastställa IT-avgiften enligt avsnitt 5.1.4 och Tabell 5.4,

att fastställa Tentamensavgiften enligt avsnitt 5.1.5 och Tabell 5.5,

att fastställa tilldelning av en klimatpott enligt avsnitt 5.1.6,

att fastställa tilldelning till språksatsningar enligt avsnitt 5.1.7,

att fastställa uppdrag till de strategiska råden enligt bilaga 1.

7 Bilagor

Bilaga 1. Uppdrag till de strategiska råden

Rektor inrättade i juni 2021 fem strategiska råd som enligt sina instruktioner är rådgivande till rektor i universitetsgemensamma frågor. Universitetsdirektören har beslutat om rutin avseende uppdrag till rektors strategiska råd (UFV 2021/2433).

Nedan listas de frågor som råden ska behandla under 2022. Uppdragen kan stäcka sig över flera år och uppdrag kan tillkomma under året.

Rådet för forskning

Utvärderingen av universitetets forskning (KoF24)

Rådet för forskning ska ge råd till rektor om arbetet med KoF24.

Bakgrund: Rektor avser att besluta om direktiv för KoF24 (UFV 2021/524) och önskar en dialog om hur arbetet med utvärderingen läggs upp och fortskrider inom vetenskapsområdena.

Plan för universitetets EU-arbete

Rådet för forskning ska ge råd till rektor om hur Uppsala universitet ska utveckla EU-arbetet.

Bakgrund: Samarbeten inom EU är viktiga inom både forskning och utbildning.

Uppsala universitet har därför som mål att stärka sin förmåga att erhålla medel från det europeiska ramprogrammet inklusive ERC och universitetet ingår i Europauniversitetet Enlight.

Open Science

Rådet för forskning ska ge råd till rektor i frågor om Open Science.

Bakgrund: Open Science innebär nya krav och ökade kostnader för Uppsala universitet. Det är därför viktigt att universitetet deltar i utvecklingen inom Open Science.

Rådet för utbildning

Livslångt lärande

Rådet för utbildning ska ge råd till rektor om hur universitetets arbete med livslångt lärande kan stärkas.

Bakgrund: Arbetsmarknaden förändras snabbare än någonsin tidigare och behovet av fortbildning, vidareutbildning och karriärväxling ökar. Universitetets behöver fortsätta utveckla utbildningsutbudet för att svara mot behoven av livslångt lärande.

Breddad rekrytering

Rådet för utbildning ska ge råd till rektor om arbetet med breddad rekrytering kan stärkas.

Bakgrund: UKÄ har utvärderat lärosätenas arbete med breddad rekrytering och kommit med rekommendationer hur lärosätena kan utveckla sitt arbete. Utvecklingsprojektet

Oavsett bakgrund drivs under 2022–2024 och syftar till att, med UKÄs rekommendationer som grund, stärka och systematisera arbetet med breddad rekrytering vid Uppsala universitet.

Plan för universitetets EU-arbete

Rådet för utbildning ska ge råd till rektor hur Uppsala universitet ska utveckla EU-arbetet.

Bakgrund: Samarbeten inom EU är viktiga inom både forskning och utbildning. Uppsala universitet har därför som mål att stärka sin förmåga att erhålla medel från det europeiska ramprogrammet inklusive ERC och universitetet ingår i Europauniversitetet Enlight.

Rådet för samverkan

Medel för Verifiering för Samverkan (VFS)

Rådet för samverkan ska ge råd till rektor vid fördelning av VFS-medel.

Bakgrund: Rektor beslutar årligen om medel för VFS. VFS finansieras med universitetsgemensamma strategiska medel.

Strategiska partnerskap

Rådet för samverkan ska ge råd till rektor vid ingående eller förnyelse av strategiska partnerskap.

Bakgrund: Uppsala universitet har f.n. ingått fem strategiska partnerskap (Hitachi Energy, NCC, Volvo Cars, Uppsala kommun och Region Gotland).

Utveckling av uppföljning av samverkan

Rådet för samverkan ska ge rektor råd vid universitetsgemensam uppföljning av samverkan.

Bakgrund: Universitetets samlade samverkan granskas och utvärderas återkommande av nationella och internationella aktörer. Rådet för samverkan ska vara rådgivande till rektor för att skapa en högre beredskap för externa uppföljningar, såväl avseende strategisk styrning genom principer och modeller för att stimulera och samverkan som faktiska resultat av samverkan.

Rådet för internationalisering

Plan för universitetets EU-arbete

Rådet för internationalisering ska ge råd till rektor hur Uppsala universitet ska utveckla EU-arbetet.

Bakgrund: Samarbeten inom EU är viktiga inom både forskning och utbildning. Uppsala universitet har därför som mål att stärka sin förmåga att erhålla medel från det europeiska ramprogrammet inklusive ERC och universitetet ingår i Europauniversitetet Enlight.

Internationalisering på hemmaplan

Rådet för internationalisering ska ge råd till rektor i frågor om internationalisering på hemmaplan.

Bakgrund: Internationalisering på hemmaplan kan utvecklas ytterligare så att alla studenter och medarbetare ges möjlighet att tillägna sig internationella erfarenheter och interkulturell kompetens.

Rådet för lika villkor

Förebyggande insatser

Rådet för lika villkor ska ge rektor råd om och bidra till det förebyggande arbetet mot trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Bakgrund: Särskilt fokus under perioden 2022–2024 för arbetet med lika villkor är arbets- och studiemiljö för anställda och studenter, frågor kopplade till HBTQI+, samt information och kommunikation.

Jämställdhetsintegrering

Rådet för lika villkor ska ge rektor råd om och bidra till universitetets arbete med jämställdhetsintegrering.

Bakgrund: Rektor avser att fastställa Uppsala universitets plan för jämställdhetsintegrering för 2023–2025 i december 2022.

Lika villkorsmedel

Rådet för lika villkor ska utlysa, bereda och lämna förslag till utdelning av lika villkorsmedel 2023.

Bakgrund: Medel finns avsatta för lika villkorsarbetet i Uppsala universitets verksamhetsplan.

Yttrande över remisser

Rådet för lika villkor ska yttra sig över remisser när det bedöms vara relevant utifrån ett likavillkorsperspektiv.

Bakgrund: Lika villkorsperspektivet ska belysas i universitetets dokument där det är relevant.

Bilaga 2. Underlag internhyran (LTK)

Interna kostnader som ingår i internhyran (LTK) 2023

	Kompl.	Förslag	Beslut	Uttag	Uttag
Belopp kostnadsslag i tkr	VP2023	VP2023	2022	2021	2020
Lokalvård kr/kvm	53 700 152,0	53 700	51 400 145,0	50 195 143,0	47 394 135,0
Fastighetsservice kr/kvm	900 2,4	900	900 2,4	883 2,4	918 2,5
Förprojektering kr/kvm	1 580 3,9	1 580	1 580 3,9	1 570 3,9	1 502 3,8
Passerkontroll kr/kvm	5 000 13,2	5 000	5 000 13,2	5 014 13,3	5 000 13,5
Summa interna kostnadsslag Summa kr/kvm	61 180 171,5	61 180	58 880 164,5	57 662 162,6	54 814 154,8
Vakanta lokaler kr/kvm	41 940 112,0		42 020 112,0	35 600 96,0	35 181 96,0
Omställning lokaler kr/kvm	5 240 14,0		5 250 14,0	4 100 11,0	0 0,0
SUMMA TOTALT Summa kr/kvm	108 360 297,5		106 150 290,5	97 362 269,6	89 995 250,8
Totalt uttag i kr per kvm	298,0		291,0	270,0	251,0

IB 2022	tkr
741820001 Lokalvård	730
741820013 Fastighetsservice	1 256
741450010 Förprojektering	905
742060010 Passerkontroll	805
Summa kostnadsslag	3 697
968100000 Vakanta lokaler	-8 556
Summa inkl vakanta lokaler	-4 859