



UPPSALA
UNIVERSITET

Dnr: UFV 2022/28

Verksamhetsplan 2023

för Uppsala universitet

Fastställd av konsistoriet 2022-06-14

Innehållsförteckning

1.	Utgångspunkter, tillgängliga resurser och övriga förutsättningar	5
1.1	Utgångspunkter	5
1.1.1	Uppsala universitets statuter	5
1.1.2	Mål och strategier för Uppsala universitet	5
1.2	Förutsättningar för verksamhetsplan 2023	6
1.2.1	Nationella förutsättningar	7
1.2.2	Tidplan	8
1.3	Situationen med anledning av covid-19-pandemin	8
1.4	Resurser	8
1.4.1	Takbelopp och andra anslag	8
1.4.2	Forskningsfinansiering från externa bidragsgivare	9
1.4.3	Myndighetskapital	9
1.5	Risکانalyser	11
1.5.1	Intern styrning och kontroll	11
1.5.2	Risk- och sårbarhetsanalys	12
1.6	Övriga förutsättningar	12
1.6.1	Lönebikostnader (LBK)	12
1.6.2	Internränta	13
1.6.3	Internhyra	13
2.	Utbildning och forskning för en bättre värld	14
2.1	Hållbar utveckling – samhällets viktigaste utmaning	14
2.2	Samverkan i utbildning och forskning	15
2.3	Lika villkor och jämställdhet – för attraktiva, öppna och inkluderande studie- och arbetsmiljöer	16
3.	Sex utvecklingsmål förnyar universitetets utbildning och forskning	18
3.1	Expandera utbildningen och stärk sambandet mellan utbildning och forskning	18
3.1.1	Prioriterade satsningar utbildning på grundnivå och avancerad nivå	18
3.1.2	Prioriterade satsningar utbildning på forskarnivå	19
3.2	Utveckla forskningsexcellens och stärk förmågan att attrahera prestigefyllda bidrag i internationell konkurrens	19
3.2.1	Prioriterade satsningar	20
3.3	Stärk gränsöverskridande och utmaningsdriven forskning	22
3.3.1	Prioriterade satsningar	22
3.4	Samordna och kraftsamla universitetets resurser	23
3.5	Utnyttja potentialen vid Campus Gotland	23

3.6	Utveckla samverkan som en integrerad del av utbildning och forskning	23
3.6.1	Prioriterade satsningar	24
4.	Strategiska prioriteringar för 2023–2025	26
4.1	Kvalitetsarbete	26
4.2	Internationalisering	27
4.3	Infrastruktur	28
4.4	Kompetensförsörjning och karriärsystem	28
4.4.1	Kompetensförsörjningsplaner	29
4.5	Stöd och miljö	31
4.5.1	Arbetsmiljö	32
5.	Resursfördelning	33
5.1	Takbelopp och anslag	33
5.2	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå	33
5.2.1	Fördelning av takbelopp	33
5.2.2	Principer för anslagsfördelning till områdesnämnderna	35
5.2.3	Tilldelat anslag till områdesnämnderna	36
5.2.4	Utbildning Campus Gotland	37
5.2.5	Avgiftsbetalande studenter	38
5.2.6	Språkverkstaden	39
5.2.7	Utbildningar i svenska för personer med annat modersmål	39
5.2.8	Särskilda uppdrag inom utbildning	40
5.2.9	Centrala avsättningar – utbildning på grundnivå och avancerad nivå	42
5.2.10	Sammanställning anslagsfördelning – utbildning på grundnivå och avancerad nivå	43
5.3	Forskning och utbildning på forskarnivå	44
5.3.1	Fördelning av basresurs för forskning	44
5.3.2	Principer för anslagsfördelning till områdesnämnderna	44
5.3.3	Intern kvalitetsbaserad resurstilldelning	45
5.3.4	Medel efter egna kvalitetsbedömningar	46
5.3.5	Regeringens strategiska forskningsområden (SFO)	47
5.3.6	Forskning Campus Gotland	48
5.3.7	Utbildning och forskning för hållbar utveckling	49
5.3.8	Centrum för genusvetenskap	50
5.3.9	Centrala avsättningar – forskning och utbildning på forskarnivå	51
5.3.10	Särskilda uppdrag	54
5.3.11	Sammanställning anslagsfördelning – forskning och utbildning på forskarnivå	55

5.3.12	Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)	56
6.	Resurser för gemensamma stödfunktioner	57
6.1	Uppsala universitet Innovation	57
6.2	Uppsala universitet Samverkan	58
6.3	Uppsala universitet musik och museer	59
6.4	Kulturarvet m.m.	60
6.5	Universitetsgemensamma funktioner	61
6.6	Universitetsbiblioteket	64
7.	Lokalförsörjning	65
7.1	Universitetets lokalinnehav	65
7.2	Internhyra	65
7.3	Universitetsgemensam tentamenssamordning	66
7.3.1	Finansiering	66
7.3.2	Bakgrund	66
7.4	Lokalprojekt under genomförande	66
8.	Investeringar i anläggningstillgångar	68
8.1	Låneram och utrymme för anslagsfinansierade investeringar	68
8.2	Gemensam anslagsfinansiering av investeringar i lokalprojekt	69
9.	Konsistoriets beslut	70
10.	Bilagor	71

1. Utgångspunkter, tillgängliga resurser och övriga förutsättningar

1.1 Utgångspunkter

1.1.1 Uppsala universitets statuter

Uppsala universitet slår vakt om det fria kunskapssökandet i utbildning och forskning och värnar vetenskapens integritet, mångfald och kvalitet. Universitetets oberoende är en hörnsten för demokrati och en viktig förutsättning för individens frihet att välja utbildning och för forskningens möjlighet att bidra till hållbara lösningar på samhällets utmaningar. Universitetet vill bidra till en öppen och kunskapsbaserad samhällsdebatt där yttrandefrihet och mänskliga rättigheter är centrala utgångspunkter.

Akademisk frihet, kollegiala styrformer och studentinflytande är grundläggande principer vid universitetet. Alla medarbetare och studenter har ett gemensamt ansvar för universitetets utveckling. Verksamheten präglas av lika villkor. Den interna kulturen kännetecknas av en öppen, saklig och kritisk diskussion, där idéer och vetenskapliga teorier ständigt omformuleras och ifrågasätts. Vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas. Universitetet ska bevara och utveckla sin mångfald, betydelse och synlighet i samhället.

Universitetet är reglerat som en statlig myndighet och med det följer lagstiftning om bland annat hur universitetet styrs och krav på en rättssäker handläggning av ärenden. Kollegialt inflytande har en central roll i organisationen. Universitetet har en beslutsstruktur, där akademiska ledare utses för fastställda tidsperioder på förslag av kollegier eller valda församlingar, och personer med vetenskaplig kompetens har majoritet i ledningsorgan som beslutar i frågor som rör innehåll och kvalitet i utbildning och forskning. Studenterna har en aktiv roll i verksamheten, är delaktiga i utvecklingen av utbildningen och deltar i beredning och beslut.¹

1.1.2 Mål och strategier för Uppsala universitet

Konsistoriet fastställde Mål och strategier för Uppsala universitet (UFV 2018/641) den 12 december 2019. Mål och strategier för Uppsala universitet ska bidra till att stärka universitetets ställning som världsledande lärosäte, dess position i samhället samt förmåga att genom ständig förnyelse möta dagens och morgondagens utmaningar. Här beskrivs ambitioner och målsättningar för universitetet, på kort och lång sikt, samt grundläggande förutsättningar för att uppnå dem. Universitetets bredd, mångfald och decentraliserade beslutsorganisation gör det naturligt att lägga fast övergripande mål på universitetsgemensam nivå. Både konkretiseringen av målen och utformandet av strategierna för hur de ska uppnås hör till stor del hemma på mer verksamhetsnära nivå, inom vetenskapsområden, fakulteter och institutioner. Universitetsförvaltningen,

¹ Arbetsordning för Uppsala universitet. (UFV 2017/95). Fastställd av konsistoriet 2019-12-12.

universitetsbiblioteket och UU Innovation presenterade i december 2020 sina strategiska planer för rektor. Områdesnämnderna presenterade i maj 2021 sina strategiska planer och förslag på indikatorer för att följa upp Mål och strategier. I oktober 2021 beslutade rektor om universitetsgemensamma indikatorer kopplade till utvecklingsmålen i Mål och strategier.

I Mål och strategier för Uppsala universitet slås fast att Uppsala universitets uppgift är att vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens gagn och för en bättre värld. Universitetet är en del av och försvarar det öppna samhället. Utbildningen bidrar till samhällets kunskapsförsörjning och fostrar engagerade och kritiskt tänkande samhällsmedborgare. Den som genomgår en utbildning vid Uppsala universitet tillägnar sig kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för att vara med och leda samhällets framtida utveckling och förnyelse, samt för fortsatt, livslångt lärande.

Genom forskning flyttas kunskapsfronten framåt och metoder utvecklas för att bättre förstå naturens, människans och samhällets grundfrågor, men bidrar också till att med vetenskaplig metodik utveckla lösningar och kunskapsunderlag i viktiga samhällsfrågor. Uppsala universitet är öppet gentemot det omgivande samhället. Samverkan är en integrerad del av forskning och utbildning och bidrar till hållbara lösningar på samhällets utmaningar.

Universitetet vilar på idén och grundhållningen att investeringar i utbildning och forskning bidrar till en bättre framtid. Universitetet ska med all sin bredd och samlade styrka stödja en hållbar utveckling, samverka med det omgivande samhället och verka för öppenhet och respekt.

1.2 Förutsättningar för verksamhetsplan 2023

Vid Uppsala universitet bedrivs utbildning och forskning inom tre vetenskapsområden: humaniora och samhällsvetenskap, medicin och farmaci samt teknik och naturvetenskap. Organisation och ansvarsfördelning regleras i arbets- och delegationsordningar.

Samhällets och politikens förväntningar på Uppsala universitet som statlig myndighet är att bedriva verksamhet av hög kvalitet, resurseffektivt och i enlighet med gällande rätt. Universitetet ska vidare på ett ansvarsfullt sätt hushålla med statens medel. Grundläggande principer om öppenhet, legalitet, opartiskhet, fri åsiktsbildning, transparens och respekt gäller för universitetsanställda liksom för alla offentliganställda.

Den övergripande inriktningen för verksamheten anges i Mål och strategier för Uppsala universitet. Andra styrdokument för verksamhetsplaneringen är budgetunderlaget till regeringen för 2023–2025 samt universitetets riskanalys. Verksamhetsplaneringen utgår också från riksdagens och regeringens krav och från vad som hittills är känt om de resurser som universitetet disponerar under kommande år.

I verksamhetsplanen beslutas om uppgifter och uppdrag. I verksamhetsplanen fördelas också de resurser som riksdag och regering anvisar universitetet i budgetpropositionen och i regleringsbrev. Det innebär att anslagsramar för områdesnämnderna samt budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna fastställs. Dessa ramar fördelas sedan i områdesnämnders, och i förekommande fall fakultetsnämnders, verksamhetsplaner vidare till institutionerna.

För att stärka den långsiktiga strategiska planeringen omfattar verksamhetsplanen de närmaste tre åren. Beslut om resursfördelning gäller det närmast följande året, 2023, eftersom regeringens resurstilldelningsbeslut är ettårigt. Därutöver anges planeringsförutsättningar för de två följande åren, 2024 och 2025. Planeringsförutsättningarna baseras på det som hittills är känt och ska betraktas som en inriktning.

1.2.1 Nationella förutsättningar

Verksamhetsplanen för 2023 utgår från tillgängliga planeringsförutsättningar i budgetpropositionen 2022 och i vårandringsbudgeten. Vanligtvis läggs budgetpropositionen den 20 september varje år men under ett valår är sista datum 15 november. Eventuella förändringar i förhållande till nu kända planeringsförutsättningar hanteras i beslut om justeringar i konsistoriets verksamhetsplan vid sammanträdet i december. Om förändringarna är av mindre omfattning fattas justeringsbeslutet av rektor under hösten i samband med fastställandet av den kompletterande verksamhetsplanen.

I de forskningspolitiska propositionerna anges särskilda förutsättningar för universitetets verksamhet. Den senaste propositionen (Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige, prop. 2020/21:60) lämnades av regeringen i december 2020 och avser tidsperioden 2021 till 2024.

1.2.2 Tidplan

Verksamhetsplaneringen för 2023 har följande tidplan:

15 apr	Ekonomisk vårproposition för 2023 och vårändringsbudget för 2022
14 jun	Konsistoriet fastställer verksamhetsplan för 2023
15 nov	Budgetproposition för 2023 och höständringsbudget för 2022 ²
30 nov	Sista dag för områdesnämnder och fakultetsnämnder att fatta beslut om verksamhetsplan för 2023
30 nov	Sista dag för rektor att fatta beslut om kompletterande verksamhetsplan för 2023
14 dec	Konsistoriet fastställer vid behov justeringar i verksamhetsplanen för 2023
Dec	Institutionerna färdigställer verksamhetsplan och budget för 2023
Dec	Regleringsbrev för 2023

Beslut om verksamhetsplaner i områdes- och fakultetsnämnder ska föregås av förhandling i enlighet med MBL.

1.3 Situationen med anledning av covid-19-pandemin

Universitetets verksamhet har påverkats av utbrottet av covid-19 på olika sätt. Under perioder har undervisning och annan verksamhet till stor del bedrivits på distans. Under hösten 2021 och våren 2022 har det varit en successiv återgång till att bedriva verksamheten på campus. Universitetet har tagit lärdom av erfarenheterna från pandemin, blanda annat vad det gäller potentialen i distansundervisning, campusundervisningens kvaliteter och möjligheten att minska resandet genom digitala möten.

Regeringen genomför en utbyggnad av utbildningen och medel har tillförts för flera riktade satsningar, merparten tillfälliga. Vissa är avslutade medan andra ligger kvar ett eller ett par år till. Universitetet behöver således fortsatt hantera en tillfällig uppbyggnad av utbildningsvolymen. Utbyggnaderna beskrivs närmare i avsnitt 5.

1.4 Resurser

1.4.1 Takbelopp och andra anslag

Uppsala universitet disponerar takbelopp³ och andra anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt basresurs och andra anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. I regleringsbrev ges universitetet även särskilda uppdrag. För vissa av uppdragen disponerar universitetet riktade anslag och uppföljning görs i årsredovisningen. I bilaga 1 finns en sammanställning av de anslag som Uppsala universitet tilldelas direkt från regeringen respektive via Kammarkollegiet.

² Vanligtvis lämnas budgetpropositionen den 20 september till riksdagen. Vid valår ska tillträdande regering senast den 15 november lämna budgetpropositionen till riksdagen.

³ I bilaga 6 definieras vissa termer.

Pris- och löneomräkningen (PLO) för 2023 uppgår till 1,36 procent. Universitetet använder samma PLO internt, vilket innebär att samtliga anslag som PLO-uppräknas räknas upp med 1,36 procent för 2023. De gemensamma stödfunktionerna uppräknas med en justerad pris- och löneomräkning om 1,00 procent.

För 2024 och 2025 är planeringsförutsättningen en PLO på 1,12 respektive 1,00 procent. PLO-satserna för 2024 och 2025 är dock osäkra.

1.4.2 Forskningsfinansiering från externa bidragsgivare

Bidrag från externa finansiärer står för något mer än hälften av forskningsfinansieringen och är en viktig förutsättning för universitetets forskningsverksamhet. För 2023 förväntas de externa bidragsintäkterna uppgå till 2 755 mnkr enligt budgetunderlaget 2023–2025 (UFV 2021/2678).

Bidragen söks i konkurrens och beviljade medel disponeras av ansvarig institution. Beviljade bidragsmedel betalas ut enligt bidragsgivarens villkor. Ett oförbrukat bidrag uppstår när en bidragsinbetalning erhållits men den forskning som bidraget avser ännu inte genomförts. Ett oförbrukat bidrag är medel som ännu ej tagits i anspråk och utgör en skuld till bidragsgivaren. Om ett projekt avslutas med överskott ska antingen överskjutande del återbetalas till bidragsgivaren eller resultatföras (under förutsättning att berörd institution kommer överens med bidragsgivaren om att få behålla överskottet). När ett överskott resultatförs innebär det att myndighetskapitalet ökar.

Vid utgången av 2021 uppgick de oförbrukade bidragen till 2 556 mnkr (2020: 2 312 mnkr), vilket motsvarar 99 procent av en årsförbrukning. Bedömningen är att den nivån i stort sett upprätthålls under åren 2023–2025. Utvecklingen av de oförbrukade bidragen följs upp löpande.

1.4.3 Myndighetskapital

Universitetet hade vid utgången av 2021 ett myndighetskapital på 996 mnkr (2020: 979 mnkr), vilket motsvarar 12,7 procent av omsättningen (2020: 13,2 procent). Alla tre vetenskapsområden hade ett positivt myndighetskapital (se tabell 1.1).

Tabell 1.1 Myndighetskapital per vetenskapsområde och verksamhetsgren 2021, procent av omsättning. Procentsats för 2020 inom parentes.

Vetenskapsområde	Forskning och utbildning på forskarnivå	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Humaniora och samhällsvetenskap	11 (9)	7 (4)
Medicin och farmaci	10 (11)	14 (14)
Teknik och naturvetenskap	14 (13)	17 (14)

Myndighetskapital utgörs av samlade resultat från tidigare år och ska ingå i verksamhetsplanering och budgetering på samma sätt som övriga medel. Det är rimligt

att universitetet har ett visst myndighetskapital för att upprätthålla en handlingsberedskap för förnyelse, oförutsedda händelser och förändringar i regeringens styrning.

Akkumulerade överskott inom den avgiftsbelagda verksamheten är en delmängd av universitetets myndighetskapital. Avgiftsfinansierad verksamhet⁴ som bedrivs enligt bemyndigande i regleringsbrevet har krav på full kostnadstäckning. Enligt regleringsbrevet avseende universitet och högskolor ska en myndighet som har ett ackumulerat överskott som uppgår till mer än 10 procent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning redovisa i årsredovisningen hur överskottet ska disponeras. Universitetets ackumulerade överskott i de avgiftsbelagda verksamheterna uppgick vid 2021 års utgång till 53 mnkr (2020: 44 mnkr) vilket motsvarar 15,5 procent. Rektor beslutade 2021 om en åtgärdsplan som bland annat innebär en striktare styrning av myndighetskapitalet inom den avgiftsfinansierade verksamheten.

Intervall för myndighetskapital

Universitetets myndighetskapital ska ligga inom intervallet 5–15 procent av omsättningen (mätt i kostnader) inom forskning och utbildning på forskarnivå⁵ och 5–10 procent inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå⁶. Skillnaden mellan forskning och utbildning motiveras av att forskningsfinansieringen till mer än hälften består av tidsbegränsade externa medel, medan utbildningen i hög grad finansieras med mer förutsägbara statsanslag. För avgiftsfinansierad verksamhet gäller intervallet 0–10 procent⁷.

Myndighetskapitalet ska inom respektive vetenskapsområde ligga inom intervallet 0–15 procent av omsättningen inom forskning och utbildning på forskarnivå och 0–10 procent inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. För avgiftsfinansierad verksamhet gäller intervallet 0–10 procent. Gränser för myndighetskapitalets omfattning på institutionsnivå fastslås av områdes-/fakultetsnämnder.

Myndighetskapital som överstiger angivna intervall överförs från områdesnämnd till rektor enligt nedanstående principer. Efter bokslutet varje år återförs hälften av beloppet som överstiger 15 procent inom forskning och utbildning på forskarnivå samt hälften av beloppet som överstiger 10 procent inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. För avgiftsfinansierad verksamhet återförs hälften av beloppet som överstiger 10 procent. Vetenskapsområdet ska även lämna en plan över hur överskottet över tillåten övre gräns inom den avgiftsbelagda verksamheten ska förbrukas.

⁴ Beställd utbildning, uppdragsutbildning, utbildning avgiftsstudenter och uppdragsforskning

⁵ Verksamhetsgren 200, 210 och 220

⁶ Verksamhetsgren 100 och 110

⁷ Verksamhetsgren 111, 112, 130, 131 och 230

Överföring av myndighetskapital fastställs i enlighet med dessa principer i ett rektorsbeslut efter varje avslutat budgetår. Återtagna medel fördelas av rektor. Efter bokslutet 2021 återtog totalt 35,2 mnkr inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå varav 12,4 mnkr från vetenskapsområdet för medicin och farmaci och 22,8 mnkr från vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap.

Vetenskapsområden med myndighetskapital som efter ett bokslut understiger angivna intervall inom antingen forskning och utbildning på forskarnivå, utbildning på grundnivå och avancerad nivå eller avgiftsfinansierad verksamhet ska fastställa en åtgärdsplan och överlämna till rektor.

Uppdrag till områdesnämnderna:

- Att fastställa intervall för tillåtet myndighetskapital för forskning och utbildning på forskarnivå, för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och för avgiftsbelagd verksamhet på institutionsnivå. Områdesnämnderna ska även tillse att det finns ett regelverk för överföring av myndighetskapital överstigande tillåtna intervall från institution till områdes- eller fakultetsnämnd.
- Att, om myndighetskapitalet efter årets slut överstiger 10 procent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning, upprätta en åtgärdsplan på områdesnivå som visar hur överskotten ska användas i verksamheten. Åtgärdsplanen ska lämnas till rektor senast den 31 januari.
- Att, om myndighetskapitalet efter årets slut understiger den nedre gränsen av tillåtet intervall inom antingen forskning och utbildning på forskarnivå, utbildning på grundnivå och avancerad nivå eller avgiftsfinansierad verksamhet, fastställa en åtgärdsplan. Åtgärdsplanen ska lämnas till rektor senast den 31 mars.

1.5 Riskanalyser

1.5.1 Intern styrning och kontroll

Universitetet genomför i enlighet med förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll årligen en riskanalys för att identifiera omständigheter som kan leda till att universitetet inte når sina mål. Riskanalysen är en integrerad del av verksamhetsplaneringen. I riskanalysen har ett antal risker bedömts som allvarliga. För att minska dessa risker har åtgärder tagits fram. Åtgärderna följs upp och inför varje riskanalys görs en förnyad bedömning av sannolikheten för att en viss risk inträffar och konsekvenserna av detta.

Riskerna identifierade av vetenskapsområdena, universitetsförvaltningen eller i rektors ledningsråd hanteras antingen i den ordinarie verksamhetsplaneringen eller i dialog med regeringen och med externa aktörer såsom finansiärer, regioner och kommuner (bilaga 5). De risker som bedömdes vara höga i den universitetsövergripande riskanalys som genomfördes av rektors utökade ledningsråd 2021 (UFV 2021/2493) var:

- risk för att ersättningen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå urholkas,
- risk för att inte uppnå önskad volym inom professionsutbildningar med obligatorisk verksamhetsförlagd utbildning (VFU),
- risk för att brist på kvalificerade VFU-handledare och försämrad tillgång till VFU-platser av hög kvalitet leder till kvalitetsbrister inom professionsutbildningar med obligatorisk VFU,
- risk för att stress och psykisk ohälsa hos studenter har en negativ påverkan på studieresultaten och kvaliteten i utbildningen,
- risk för minskad akademisk frihet och autonomi,
- risk för säkerhetsbrister i de IT-systemen som används samt
- risk för ökad kunskapsresistens i samhället.

I bilaga 5 finns en utförligare beskrivning av riskerna. Där redovisas även genomförda och planerade åtgärder.

1.5.2 Risk- och sårbarhetsanalys

Arbete med risk- och sårbarhetsanalyser ingår som en central del i universitetets säkerhetsarbete. Som statlig myndighet ska Uppsala universitet årligen, enligt 9 § i förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap, analysera om det finns sådan sårbarhet eller sådana hot och risker inom myndighetens ansvarsområde som synnerligen allvarligt kan försämra förmågan till verksamhet inom sitt ansvarsområde. Den årliga risk- och sårbarhetsanalysen ger ett underlag för att skapa ökad förmåga i svåra händelser och för att identifiera hot och risker i god tid så att det finns beredskap att hantera det.

Uppsala universitet arbetar för närvarande med sin första säkerhetsskyddsanalys enligt Säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).

1.6 Övriga förutsättningar

1.6.1 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 53,5 procent för 2023 (se bilaga 2), vilket är en oförändrad procentsats jämfört med 2022.

Rektor fastställer under hösten 2022 slutlig LBK för 2023 i den kompletterande verksamhetsplanen för 2023.

1.6.2 Internränta

Universitetets internränta följer den ränta som universitet erhåller/betalar till Riksgälden. Riksgäldens räntesatser på ränte- och avistakonton följer i sin tur vanligtvis Riksbankens reporänta. Riksbankens prognos för 2023 visar ett ränteläge på 1,0 procent men med ett osäkerhetsintervall om drygt +/- 1 procent.

Rektor fastställer under hösten 2022 internräntan för 2023 i den kompletterande verksamhetsplanen för 2023 och gör vid behov justeringar under året.

1.6.3 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.

Rektor fastställer under hösten 2022 påslaget för de interna kostnader som ingår i internhyran för 2023 i den kompletterande verksamhetsplanen för 2023.

2. Utbildning och forskning för en bättre värld

Universitetet ska med all sin bredd och samlade styrka stödja en hållbar utveckling, samverka med det omgivande samhället och verka för öppenhet och respekt. I Mål och strategier för Uppsala universitet lyfts hållbar utveckling, lika villkor och samverkan som tre utgångspunkter för verksamheten.

Rektor inrättade i juni 2021 fem strategiska rådsgrupperingar, inom forskning, utbildning, samverkan, internationalisering och lika villkor, som enligt sina instruktioner är rådgivande till rektor i universitetsgemensamma frågor. Rektor inrättade vid samma tillfälle nämnden för forskningsinfrastruktur som ska stödja det universitetsgemensamma arbetet med forskningsinfrastruktur och bidra till att utveckla det interna strategiarbetet.

2.1 Hållbar utveckling – samhällets viktigaste utmaning

Dagens och morgondagens samhällsutmaningar handlar i hög grad om att samhällets utveckling måste vara hållbar. Som fullskaligt forskningsuniversitet står Uppsala universitet väl rustat att bidra till en hållbar utveckling, med djupa specialkunskaper och en kompetensbas som spänner över ett brett fält av ämnesområden. För att denna potential fullt ut ska komma till uttryck fordras att den nödvändiga ämnesspecialiseringen kompletteras med ökade insatser för att initiera och genomföra gränsöverskridande utbildning och forskning, liksom vidareutveckling av universitetets många samverkansytor.

Alla tre vetenskapsområdena bedriver omfattande utbildning och forskning som kopplar till hållbar utveckling. 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 vetenskapsområdena deltar. Rektor har beslutat om ett projekt som i december 2022 ska lämna förslag på organisation för och åtgärder inom satsningen. Delar av verksamheten inom Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI) som pågår under perioden 2018–2022 kommer efter utvärdering att integreras i den kommande satsningen på hållbar utveckling.

Universitetet ska också i sin egen verksamhet utgå ifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det innebär att universitetet ska vara ett föredöme avseende hanteringen av ändliga resurser och aktivt arbeta med sin egen klimatpåverkande verksamhet. För närvarande revideras universitetets miljöplan i syfte att öka ambitionsnivån i det interna miljöarbetet. Kartläggning av universitetets klimatavtryck, som visar att tjänsteresor, fastigheter och inköp är de områden som genererar mest utsläpp, utgör ett underlag till miljöplanen. Universitetet har i likhet med många andra myndigheter ett regeringsuppdrag om att minska utsläppen från tjänsteresor. Ett område, där lärdomar kan dras från erfarenheter under covid-19-pandemin, är just hur utsläpp från dessa kan minskas.

Hållbarhetsperspektiv finns med i alla förhandlingar om hyres- och projektavtal för lokaler, med stort fokus på energieffektivisering. Universitetet arbetar tillsammans med kommunen kring hållbar samhällsbyggnad och har haft ett samarbetsavtal med Akademiska hus där hållbara campus stått i fokus. Det pågår ett arbete med ett nytt, utvecklat samarbetsavtal.

I syfte att minska universitetets eget klimatavtryck inrättades en klimatpott 2020 för att stödja olika initiativ. Satsningen pågår till och med 2022 och rektor beslutar om eventuell förlängning.

Uppdrag till rektor och områdesnämnderna⁸:

- Att ta bort hinder för och genomföra gränsöverskridande utbildning och forskning, samt vidareutveckla universitetets många samverkansytor inom hållbar utveckling.
- Att bidra till universitetets interna miljöarbete genom att vara ett föredöme avseende hanteringen av ändliga resurser och aktivt arbeta med att minska den egna klimatpåverkan.

2.2 Samverkan i utbildning och forskning

Universitetet verkar mitt i det samhälle som det är en del av. I både utbildning och forskning är kontakter och samspel med olika aktörer i samhälle och näringsliv avgörande. Samverkan är ett medel för att den akademiska kunskapsbasen ska få genomslag och komma till nytta i samhället, och inspirerar samtidigt utbildningens och forskningens förnyelse.

Samverkan med det omgivande samhället, lokalt, nationellt och internationellt, är en självklar och integrerad del av utbildningen och forskningen. Inom ett brett universitet är det naturligt att samverkan tar olika form och innehåll inom olika ämnen. I grunden är dock samverkan av lika stor betydelse för alla delar av universitetet, oavsett om den sker med företag, myndigheter, kommun och region eller civilsamhällets organisationer. För all samverkan är utgångspunkten att den sker med respekt för vetenskaplig integritet och förståelse för att universitetet arbetar under andra villkor och med andra mål än företag och andra samverkanspartners.

Prioriteringar inom samverkan samt uppdrag till rektor och områdesnämnder återfinns i avsnitt 3.6.

⁸ 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.

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

Lika villkor är en rättighetsfråga för individen och en kvalitetsfråga för universitetet. Ett lika villkorsperspektiv ska integreras i alla delar av verksamheten och universitetets studie- och arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och respekt.

Med lika villkor avses att alla som är verksamma vid eller kommer i kontakt med universitetet har lika rättigheter och möjligheter oavsett juridiskt kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund. Det krävs ett systematiskt arbete för breddad rekrytering som återspeglar samhällets såväl sociala som etniska mångfald. Lärare, forskare och studenter ska oavsett bakgrund eller kön kunna delta i och bidra till alla delar av universitetets verksamhet.

Arbetet med lika villkor ska tillgodose universitetets, statens och övriga samhällets krav i enlighet med diskrimineringslagen och andra lagar, förordningar, interna regler och riktlinjer och bidra till att universitetet når sina mål. Arbetet för lika villkor ska utgöra en integrerad del av universitetets verksamhet. Ett rektorsråd stödjer rektor i frågor om lika villkor.

Under 2020–2022 har Universitetskanslersämbetet (UKÄ) genomfört en tematisk utvärdering av lärosätenas arbete med breddad rekrytering. Utifrån de rekommendationer som UKÄ ger i sin slutrapport kommer Uppsala universitet under 2022-2024 bland annat arbeta med att stärka det systematiska arbetet och formulera konkreta mål för arbetet med breddad rekrytering samt utveckla analyser och uppföljning av studentpopulationen.

Jämn könsfördelning är en prioriterad fråga inom universitetet både ur ett jämställdhets- och ett kvalitetsperspektiv. Utvecklingen följs noggrant och redovisas i årsredovisningen. 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. Uppsala universitet har i regleringsbrevet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 51 procent kvinnor under 2021–2023.

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

Uppdrag till rektor:

- Att tillse att jämställdhetsperspektivet integreras i alla delar av verksamheten.
- Att precisera lika villkorsarbetet inom områdena juridiskt kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning, ålder och social bakgrund under perioden 2023–2025.

Uppdrag till områdesnämnderna:

- Att tillse att jämställdhetsperspektivet integreras i alla delar av verksamheten.
- Att prioritera det systematiska arbetet med breddad rekrytering och en jämn könsfördelning inom utbildning.

3. Sex utvecklingsmål förnyar universitetets utbildning och forskning

I Mål och strategier för Uppsala universitet formuleras sex utvecklingsmål för utbildningen och forskningen. Dessa mål ska vägleda det utvecklingsarbete som bedrivs på olika nivåer. De ska stärka förmågan att stimulera, fånga upp och prioritera mellan goda initiativ när det gäller utbildningens och forskningens förnyelse.

3.1 Expandera utbildningen och stärk sambandet mellan utbildning och forskning

Universitetet har som mål att expandera utbildningen och stärka sambandet mellan utbildning och forskning. Utbildningsutbudet ska vara varierat och flexibelt så att det stimulerar skraddarsydda examina med unika ämneskombinationer och det livslånga lärandet. Uppdragsutbildning ska erbjudas för att möta samhällets och individers behov. Arbetet med att utveckla e-lärande och studentaktiverande undervisningsformer ska intensifieras. Metoder för hantering av stora datamängder och utnyttjande av de möjligheter som digitalisering och artificiell intelligens skapar ska integreras i fler utbildningar.

3.1.1 Prioriterade satsningar utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildningsutbudet förnyas ständigt. Vid prioritering tas hänsyn till studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Satsningar görs för närvarande bland annat på livslångt lärande, ett antal nya masterprogram inom teknikområdet, arbetsterapeututbildning och lantmäteriutbildning med juridisk inriktning. Uppsala universitet har som mål att öka antalet platser på fristående kurser. Fristående kurser ingår också i satsningen på livslångt lärande, vilket berikar och utvecklar innehållet i universitetets kursutbud och stärker samverkan med det omgivande samhället. Gränsöverskridande utbildningsprogram och kurser är viktiga för att belysa frågor om hållbar utveckling.

Universitetet har sedan tidigare i uppdrag att bygga ut vissa yrkesutbildningar som leder till yrken med brist på arbetskraft. Några av målen med utbyggnaderna har varit svåra att nå och de senaste åren har åtgärder för att fylla dessa utbildningar varit prioriterade. Arbetet med att nå målen för alla utbyggnaderna fortsätter under 2023.

Internationaliseringen fortsätter att stärkas inom utbildningen, vilket ställer nya och andra krav på universitetet. Satsningar görs på utbildningar i svenska för avgiftsbetalande studenter, svenskutbildning för utländsk akademisk personal och på behörighetsgivande utbildningar i svenska. Trots covid-19-pandemin har antalet avgiftsbetalande studenter ökat under de senaste åren, om än i något lägre takt än tidigare år.

Universitetet har dragit viktiga lärdomar för undervisningen utifrån erfarenheterna under covid-19-pandemin. Lärares och studenters ökade förtroenhet med och intresse

för olika former för nätbaserat lärande har stärkt den digitala utvecklingen samtidigt som medvetenheten om campusundervisningens kvaliteter har ökat. Projektet med en ny lärplattform har gått in i en förvaltningsfas och nya lärmiljöer med digitala komponenter har börjat ta emot studenter. Under 2023 fördjupas arbetet med fokus på e-lärandets kvalitativa, pedagogiska aspekter, med förstärkt, kontinuerlig kompetensutveckling för anställda.

Uppdrag till områdesnämnderna:

När områdesnämnderna gör prioriteringar i utbildningsutbudet ska följande målsättningar tas i beaktande:

- Att universitetets utbildningsutbud är utformat så att det är förstahandsalternativ för svenska studenter och attraherar fler internationella studenter.
- Att utbudet av internationellt utlysta och starkt forskningsanknutna program på avancerad nivå ökar vid universitetet som helhet.
- Att antalet platser på fristående kurs totalt sett ökar vid universitetet.
- Att fler gränsöverskridande utbildningsprogram och kurser som baseras på nya ämneskombinationer, gärna över vetenskapsområdesgränserna, utvecklas.

3.1.2 Prioriterade satsningar utbildning på forskarnivå

Forskarutbildning är en central uppgift för universitetet. Utbildningarna på forskarnivå ska hålla högsta nationella och internationella kvalitet och vara ett välkänt och attraktivt val för de mest motiverade och kvalificerade studenterna från hela världen. Kurser i god forskningssed utgör en naturlig del i forskarutbildningen och en stimulerande forskningsmiljö stärker kvaliteten. Universitetet ska genomföra forskarutbildning för att tillgodose det egna kompetensbehovet, men även för arbetsmarknaden i övrigt. Forskarutbildningen utvärderas med stöd av externa granskare inom ramen för universitetets modell för utbildningsutvärderingar.

Dimensionering av forskarutbildningen är en uppgift för respektive områdesnämnd och en fråga som noggrant bevakas och följs upp. Exempel på satsningar inom utbildning på forskarnivå är den tvärvetenskapliga forskarskolan Graduate School in Sustainability Studies (GRASS) som är placerad på Campus Gotland och en forskarskola i medicinsk humaniora. För att markera forskarutbildningens betydelse ingår doktorsexamina i den kvalitetsbaserade resursfördelningsmodellen (se avsnitt 5.3.3).

Uppdrag till områdesnämnderna:

- Att tillse att utbildningen på forskarnivå har volym och bredd, och att samtliga doktorander ingår i eller har tillgång till en stimulerande forskarutbildningsmiljö.

3.2 Utveckla forskningsexcellens och stärk förmågan att attrahera prestigefyllda bidrag i internationell konkurrens

Uppsala universitet har som mål att utveckla forskningsexcellens och stärka förmågan att attrahera prestigefyllda bidrag i internationell konkurrens. Universitetet vill stärka

positionen som ett världsledande universitet. Att skapa förutsättningar för det långsiktiga, fria kunskapssökande som kännetecknar den mest grundläggande forskningen är ett särskilt ansvar för offentligt finansierade forskningsuniversitet. Den styrka som ligger i att enskilda forskare och grupper driver kunskapsfronten framåt genom grundforskning av högsta kvalitet ska odlas och vidareutvecklas. När det gäller förmågan att i konkurrens attrahera resurser till forskningsprojekt där bedömningskriteriet är vetenskaplig excellens står sig universitetet starkt, men det är samtidigt något som kan stärkas ytterligare.

3.2.1 Prioriterade satsningar

Uppsala universitet har som mål att stärka sin position som internationellt ledande forskningsuniversitet. Universitetet rankas bland de främsta universiteten i världen i flera av de stora internationella rankinglistorna. Långsiktig kompetensförsörjning och karriärfrågor samt goda villkor för yngre forskare är några av universitetets viktigaste framtidsfrågor. Se vidare under avsnitt 4.4.

Forskare vid Uppsala universitet står sig väl i konkurrensen om prestigefyllda forskningsbidrag. För samfinansiering av bidrag från Wallenberg Fellows och Wallenberg Scholars samt bidrag från European Research Council (ERC) avsätts 27,5 mnkr av universitetets medel för egna kvalitetsbedömningar (se avsnitt 5.3.4).

Forskningsinfrastruktur är en central resurs vid ett framstående universitet. Tillgången till faciliteter i världsklass lägger grunden för att stärka positionen som ett internationellt ledande och attraktivt universitet. Kostnaderna för forskningsinfrastruktur är betydande och har ökat under senare år. Grundprincipen är att varje vetenskapsområde finansierar sin egen infrastruktur. Emellertid avsätts universitetsgemensamma strategiska medel på 10 mnkr för samfinansiering av de största åtagandena (se avsnitt 5.3.9).

Forskningspropositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige (prop. 2020/21:60) innebär en betydande ambitionshöjning av omställningen till ett mer öppet vetenskapssystem. Syftet med omställningen är att öka forskningsresultatens tillgänglighet, transparens, reproducerbarhet och innovationspotential. Den nationella målsättningen var att vetenskapliga publikationer, som är ett resultat av forskning som finansierats med offentliga medel, skulle vara omedelbart öppet tillgängliga från 2021. För forskningsdata och konstnärliga verk är siktet inställt på 2026. Universitet och högskolor har ett regeringsuppdrag att utveckla arbetet med öppen vetenskap i syfte att verksamheten ska bidra till att nå den nationella inriktningen för ett öppet vetenskapssystem. För att samordna arbetet på lärosätetsnivå har Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) antagit en nationell färdplan för öppen vetenskap, vilken kompletteras med en mer konkret handlingsplan under 2022.

Flera internationella aktörer och initiativ arbetar för att påskynda omställningen till ett öppet tillgängligt publiceringssystem. Europeisk och svensk forskningspolitik är i princip harmoniserad med sina krav på öppen publicering av forskningsresultat.

Övergången till öppen tillgång är dock förenad med ett antal utmaningar. Universitetet ska arbeta för att övergången till öppen vetenskap ska ske med fokus på forskningsetik och kvalitet. Inom ramen för övergång till öppen tillgång ska forskare eftersträva excellens, öppenhet och transparens men utan att kompromissa med vetenskaplig nivå och granskning. Det finns även utmaningar med de så kallade transformativa avtalen med vetenskapliga förlag vilka ska skynda på en övergång från en prenumerationsbaserad modell till publicering med öppen tillgång. Modellen innebär dock att de universitet, däribland Uppsala universitet, som publicerar mycket får ta en övervägande del av kostnaderna. Det innebär kraftigt ökade kostnader för dessa lärosäten. Universitetet har påtalat problemet för regeringen.

För att skapa goda förutsättningar för forskare att arbeta i enlighet med öppen vetenskap utvecklar universitetet infrastrukturer och stödfunktioner. Exempel på detta är medlemskap i EOSC (European Open Science Cloud) och arbetet med att etablera en publiceringsplattform som stöd till primärpublicering av universitetsanknutna tidskrifter. Ytterligare exempel är arbetet med att etablera en stödfunktion för hantering av forskningsdata. Rektor har tillsatt en utredning med syfte att erbjuda stöd till forskare och för att uppfylla de krav som finns kopplade till hantering och arkivering av forskningsdata. Utredningen, som är en fortsättning på projektet FAIRdriktning, ska presentera sina resultat under 2023.

Uppsala universitet arbetar systematiskt med att värna vetenskapens trovärdighet och god forskningssed. Ett rektorsråd stödjer rektor i frågor om god forskningssed. Rektorsrådet koordinerar det proaktiva arbetet, nämnden för utredning av avvikelser från god forskningssed hanterar anmälningar, och kurser i forskningsetik ges både för studenter och anställda. Framöver ska information på medarbetarportalen och på den dit hörande webbplatsen CODEX vidareutvecklas och programmet för forskningsetisk träning som har tagits fram ytterligare implementeras i verksamheterna.

Uppdrag till områdesnämnderna:

Vid planering av forskningsverksamheten ska följande målsättningar särskilt beaktas:

- Att vidmakthålla den nationellt ledande positionen i konkurrensen om fria forskningsmedel.
- Att stärka förmågan att attrahera excellensmedel i internationell konkurrens, inte minst från European Research Council genom att tydligare stödja forskare att söka sådana medel.
- Att vara ledande när det gäller proaktivt arbete för god forskningssed och etik, och erbjuda gott stöd och god infrastruktur för säker lagring och öppet tillhandahållande av data.

3.3 Stärk gränsöverskridande och utmaningsdriven forskning

Den styrka som ligger i universitetets inomvetenskapliga grundforskning behöver kompletteras med insatser för att stimulera utmaningsdriven forskning, som ofta förutsätter både gränsöverskridande samarbeten inom universitetet och välutvecklad samverkan med andra aktörer i samhället. Universitetets mål är därför att utveckla fler högprofilerade forskningsmiljöer med tematisk inriktning, särskilt kopplat till hållbar samhällsutveckling. Forskare med olika ämnesbakgrund ska samarbeta kring gemensamma problemställningar, i samverkan med partners och intressenter utanför universitetssektorn. Formerna för att organisera gränsöverskridande satsningar ska utvecklas för att säkerställa att framväxande tematiska satsningar kopplas till existerande disciplinorienterade forskningsmiljöer, och understödjer sambandet mellan forskning och utbildning.

3.3.1 Prioriterade satsningar

Uppsala universitet har med sin ämnesmässiga bredd goda förutsättningar att bidra till att möta nationella samhällsutmaningar och att FN:s globala hållbarhetsmål nås. Uppsala universitet har tre kompetenscentra med stöd från Vinnova, Additiv tillverkning för livsvetenskaper (AddLife), Centrum för svenska batterier – en allians för ultrahög funktionalitet (SweBal) och Swedish Drug Deliver Center (SweDeliver), som alla delfinansieras med universitetsgemensamma strategiska medel under perioden 2020-2023. Uppsala universitet koordinerar sedan 2022 två kompetenscentra för hållbara energisystem med stöd från Energimyndigheten och delfinansiering från universitetsgemensamma strategiska medel. Andra exempel på satsningar på gränsöverskridande eller utmaningsdriven forskning som har stöd av universitetsgemensamma strategiska medel är Uppsala Antibiotic Center (UAC) (2021-2024), AI4Research (2021-2024), Diabetes Centrum (UDC) (2021-2025) och Alva Myrdal-centrum för kärnavapenedrustning (AMC) (2022-2026).

Det EU-strategiska arbetet genomförs främst genom ett aktivt deltagande i de akademiska nätverken The Guild of European Research-Intensive Universities och Coimbra, men även genom att utveckla universitetets egen kapacitet att förstå och arbeta inom EU-systemet. Vid universitetet finns exempelvis särskilda funktioner för att stödja deltagandet i EU-projekt.

Uppdrag till områdesnämnderna:

Vid planering av forskningsverksamheten ska följande målsättningar särskilt beaktas:

- Att stärka förmågan att erhålla forskningsresurser från finansiärer som framför allt stödjer utmaningsdriven och behovsmotiverad forskning såsom Vinnova, Formas, Mistra och Stiftelsen för strategisk forskning i Sverige, samt från de europeiska ramprogrammen.
- Att utveckla fler högprofilerade gränsöverskridande forskningsmiljöer.
- Att stärka samverkan med partners och intressenter utanför högskolesektorn.

3.4 Samordna och kraftsamla universitetets resurser

Universitetet har som mål att stärka sin förmåga att kraftsamla kring samordnade initiativ inom utbildning och forskning samt inte minst inom infrastrukturområdet. Former för att kunna utveckla förslag, samordna prioriteringar och möjliggöra gemensam mobilisering av resurser ska vidareutvecklas. Därmed kan utrymme frigöras för nya utbildnings-, forsknings- och infrastrukturinitiativ.

3.5 Utnyttja potentialen vid Campus Gotland

Den 1 juli 2013 slogs Uppsala universitet ihop med Högskolan på Gotland. Den tidigare högskolan övergick till att vara ett campus inom Uppsala universitet. Utbildnings- och forskningsmiljön vid Campus Gotland har särskilt goda förutsättningar för att pröva nya vägar och utnyttja potentialen i mång- och tvärvetenskap samt regional samverkan. Campus Gotland ska bidra till att öka universitetets förmåga att möta framtidens samhällsutmaningar, bland annat inom området hållbar utveckling. Campus Gotland ska vara en levande miljö med hög närvaro av medarbetare och studenter. Universitetets mål om 1 500 helårsstudenter som studerar på plats vid Campus Gotland uppnåddes 2021 och utgör basen för den fortsatta utvecklingen.

Planeringsrådet för Campus Gotland ska stödja arbetet med att utveckla och samordna verksamheten vid Campus Gotland, samt stödja samverkan med det omgivande samhället. Ett rektorsråd stödjer rektor i frågor om Campus Gotland. Varje områdesnämnd tilldelas ett utbildningsuppdrag för totalt antal helårsstudenter och antal helårsstudenter på campus samt ett basanslag för forskning och forskarutbildning (se avsnitt 5.2.4 och 5.3.6).

Under 2021–2022 har en utredning av Campus Gotlands verksamhet genomförts i syfte att lämna förslag på fortsatt utveckling. Eventuella förändringar med anledning av utredningens förslag kommer att genomföras under 2022–2023.

Uppdrag till rektor och områdesnämnderna:

- Att verka för en vetenskaplig miljö för fullvärdig utbildning och forskning vid Campus Gotland med hög närvaro av medarbetare och studenter.

3.6 Utveckla samverkan som en integrerad del av utbildning och forskning

Universitetet har som mål att utveckla samverkan som en integrerad del av utbildning och forskning och att detta synsätt ska få ett starkare genomslag inom hela universitetet. Universitetet ska arbeta proaktivt och samordnat med samverkan, både som ett sätt att öka kvalitet och relevans i universitetets utbildning och forskning, och som ett sätt att nyttiggöra ny kunskap i samhället.

3.6.1 Prioriterade satsningar

Konsistoriet har beslutat i Mål och strategier för Uppsala universitet att incitamenten att utveckla samverkansskicklighet som en aspekt av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet ska bli tydligare, att skapandet av långsiktiga och ömsesidiga samverkansrelationer ska stärkas ytterligare samt att samarbetet med universitetets strategiskt viktigaste samverkanspartners ska stärkas ytterligare.

Samverkan är en naturlig del i den dagliga verksamheten inom både utbildning och forskning och bedrivs av lärarlag och forskargrupper vid universitetets institutioner. Utbildning av de människor som ska arbeta i och bygga samhället är en av universitetets viktigaste samverkansuppgifter. Ett brett universitet som Uppsala universitet har kontaktytor mot i princip alla samhällssektorer och samverkan sker därför i olika former med olika aktörer.

Det finns ett flertal exempel på strategiska forskningsatsningar som sker i samverkan med företag, sjukvård eller andra aktörer, exempelvis Uppsala Antibiotic Center (UAC). Uppsala Clinical Research Center (UCR) är vidare Sveriges största kliniska akademiska forskningsorganisation (ARO) som på uppdrag från såväl akademi som industri genomför och hanterar alla aspekter av klinisk forskning under ett och samma tak. Uppsala universitet deltar i tre EIT-konsortier och är värd för tre kompetenscentra finansierade av Vinnova och två kompetenscentra finansierade av Energimyndigheten. Även inom forskningsinfrastrukturer är samverkan en viktig komponent, såsom SciLifeLab och acceleratorutvecklingslaboratoriet FREIA. Satsningen på verifiering för samverkan (VFS) stödjer forskningssamarbeten mellan Uppsala universitet och privat, offentlig eller ideell verksamhet. Syftet är att ge förutsättningar för att utveckla en samarbetsidé i ett gemensamt projekt och därmed vara väl förberedd inför externa utlysningar. Samverkan med arbetsgivare är naturliga och centrala inom de flesta utbildningar, inte minst inom de utbildningar där verksamhetsförlagda moment ingår.

Uppsala universitets strategiska partnerskap med Hitachi Energy, NCC, Uppsala kommun och Region Gotland syftar till att stärka universitetets forskning och utbildning och samtidigt bidra till samhällsnytta och innovation. År 2022 har ett partnerskapsavtal även ingåtts mellan Uppsala universitet och Volvo Cars.

Uppsala universitet har en bred och kontinuerlig samverkan med Region Uppsala, Akademiska sjukhuset och Uppsala kommun för att kunna bedriva högkvalitativ utbildning och forskning inom medicin, farmaci och vård. Samverkan omfattar förutom klinisk forskning, verksamhetsförlagd utbildning och utbildning inom legitimationsyrken, även samarbete inom ramen för universitetssjukvårdsnämnden och universitetssjukvårdsstyrelsen.

Under senare år har universitetet utvecklat samverkan på lokal och regional nivå. Den nära samverkan med Region Uppsala runt universitetssjukvård och klinisk forskning har kompletterats med fördjupade partnerskap med Uppsala kommun och Region Gotland,

med hållbarhet som grundläggande tema och utgångspunkt. Den forskning och den utbildning som bedrivs inom Uppsala universitet har goda förutsättningar att hitta praktisk tillämpning i dessa partnerskap.

Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS) är ett strategiskt nav för samverkan mellan privata och offentliga aktörer i gränslandet mellan akademi, näringsliv och samhälle.

Uppdrag till rektor och områdesnämnderna:

För att ytterligare utveckla samverkan som en integrerad del av utbildning och forskning ska följande målsättningar särskilt beaktas:

- Att incitamenten att utveckla samverkansskicklighet som en aspekt av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet blir tydligare.
- Att ytterligare underlätta skapandet av långsiktiga och ömsesidiga samverkansrelationer inom både utbildning och forskning.
- Att samarbetet med universitetets strategiskt viktigaste samverkanspartners, däribland Region Uppsala och Akademiska sjukhuset, stärks ytterligare.

4. Strategiska prioriteringar för 2023–2025

I Mål och strategier för Uppsala universitet identifieras strategiska prioriteringar med syfte att stärka generella förutsättningar för utbildningens och forskningens utveckling.

De fem strategiska prioriteringarna som ska stärka kvalitet och relevans i hela universitetets verksamhet är:

- Kvalitetsarbete
- Internationalisering
- Infrastruktur
- Kompetensförsörjning och karriärsystem
- Stöd och miljö

4.1 Kvalitetsarbete

Ur Mål och strategier för Uppsala universitet:

- Kvalitetsarbetet ska säkra och främja kvaliteten i utbildning och forskning
- Kvalitetsarbetet ska utgå från och stärka den akademiska och kollegiala kulturen
- Kvalitetsarbetet ska vara öppet, ändamålsenligt och effektivt

Universitetets kvalitetssystem grundas i existerande akademisk kvalitetskultur, som aktivt underhålls, ständigt prövas och förnyas av medarbetare och studenter, med stöd av ledningen på alla nivåer. Det ska finnas en god balans mellan kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling samt mellan vad som ska regleras gemensamt, respektive utformas inom institutioner, fakulteter och vetenskapsområden.

En central komponent i det långsiktiga kvalitetsarbetet är utbildningsutvärderingar. Enligt det nationella kvalitetssäkringssystemet ska lärosätena själva genomföra sådana, medan Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskar att lärosätena klarar denna uppgift. Rektor beslutade 2016 om universitetsövergripande riktlinjer för utbildningsutvärderingar vid Uppsala universitet, vilka har reviderats under 2022. Utvärderingarna omfattar all utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och genomförs i sexårscykler. Alla utbildningar utvärderas genom självvärderingar och av externa granskare. Syftet är att utbildningarna ska vidareutvecklas och hålla högsta nationella och internationella kvalitet.

Uppsala universitets samlade kvalitetssäkringsarbete avseende utbildning granskades genom UKÄ:s lärosätessgranskning under 2020-2021. Granskningen resulterade i det bästa möjliga omdömet, godkänt kvalitetssäkringsarbete. Alla utom en av 19 bedömningsgrunder uppfylldes. Under 2022 och 2023 genomförs ett utvecklingsarbete till följd av granskningen med fokus på två prioriterade utvecklingsområden. Det ena området är kopplat till den bedömningsgrund som inte var uppfylld: förbättrad återkoppling och uppföljning av resultat och åtgärder från utvärderingar till studenter. Det andra avser att arbeta med förfining genom förenkling, så att kvalitetssystemet fokuserar på det som verkligen driver kvalitet och inget annat.

Universitetets forskningsutvärderingar genomförs med cirka sex års mellanrum. Mot bakgrund av resultaten från en förstudie har rektor fattat beslut om en ny forskningsutvärdering 2024 (UFV 2022/1003). Den genomförs utifrån några universitetsgemensamma teman (stöd för forskning, forskningsinfrastruktur samt tvär- och mångvetenskap) samt genom vetenskapsområdes-/fakultetsdrivna utvärderingar av forskning och forskningsmiljöer. Utvärderingen Kvalitet och Förnyelse 2024 (KoF24) är utformad med hänsyn till interna behov, men hänsyn har också tagits till SUHF:s ramverk för kvalitetssäkring av forskning och UKÄ:s kommande granskning av universitetets kvalitetssystem för forskning.

Uppdrag till rektor:

- Att tillse att en ny cykel med utbildningsutvärderingar (2023-2028) inleds och systematiskt följs upp.
- Att tillse att forskningsutvärderingen KoF24 genomförs.

4.2 Internationalisering

Ur Mål och strategier för Uppsala universitet:

- Internationella samarbeten och utbyten ska fördjupas
- Internationaliseringsarbetet ska vara kvalitetsdrivande och kompetenshöjande
- Universitetet ska vara ett attraktivt val för lärare, forskare och studenter från hela världen

Universitetet verkar i ett globalt sammanhang. Internationalisering är inte ett mål i sig utan en strategi som stödjer utvecklingen av universitetets verksamhet och bidrar till kvalitet och relevans i utbildning och forskning.

Uppsala universitet utgör tillsammans med åtta andra europeiska universitet konsortiet Enlight som i juni 2020 beviljades medel från EU-kommissionen för tre år som Europauniversitet. Syftet med Europauniversitet är att lärosäten i Europa ska formera nätverk för att lösa stora samhällsutmaningar och kompetensbrist inom Europa genom utökade utbyten och närmare samarbeten. Uppsala universitet deltar även i Enlight RISE som stödjer gemensamma aktiviteter inom forskning och innovation.

Universitetet stärker även internationaliseringen på hemmaplan. Strävan är att internationalisering ska vara integrerad i all utbildning, forskning och samverkan. Det är ytterst en fråga om kvalitet. Breda utlysningar av tjänster och stöd till internationella postdoktorer och doktorander är viktiga aspekter för att stärka internationalisering på hemmaplan. De avgiftsbetalande studenterna har ökat i antal, även under covid-19-pandemin, vilket bidragit både till ökad kvalitet inom utbildningen och större bredd i utbildningsutbudet inte minst på avancerad nivå. Även antalet doktorander med utländsk bakgrund ökar. En internationell miljö med ett ökat antal internationella studenter och doktorander ställer nya och förändrade krav på universitetet. Mottagandet av utländska studenter har stärkts och i verksamhetsplanen görs bland annat satsningar

på att stärka stödfunktionerna genom att erbjuda utbildningar i såväl svenska som engelska för studenter och personal.

Uppdrag till rektor och områdesnämnderna:

- Att verka för att de internationella samarbetena fördjupas och utbytena utvecklas.

4.3 Infrastruktur

Ur Mål och strategier för Uppsala universitet:

- Ändamålsenlig infrastruktur ska understödja utbildning
- Strategiarbete och processer för prioritering inom forskningsinfrastruktur ska stärkas
- Utnyttjandet av befintliga forskningsinfrastrukturer ska öka

Infrastruktur är en central resurs för utbildning och forskning vid ett internationellt ledande universitet. Uppsala universitet ska fortsätta utveckla goda utbildnings- och forskningsresurser för att stödja och bidra till förnyelse av utbildning och forskning. Ett rektorsråd stödjer universitetsledningen i frågor om forskningsinfrastruktur.

Universitetet tar ett betydande ansvar för nationella och internationella forskningsinfrastrukturer. Uppsala universitet är värd för flera framstående forskningsinfrastrukturer och deltar i samarbetet kring väsentligt fler.

Finansieringsansvaret har under senare år förskjutits och lärosätena får stå för en allt större del av kostnaderna. För att säkra ett fortsatt starkt engagemang avsätts 10 mnkr till universitetsgemensamma strategiska medel för samfinansiering av nationellt relevant forskningsinfrastruktur (se avsnitt 5.3.9). Arbetet med att utveckla de interna processerna för hantering av forskningsinfrastruktursatsningar fortsätter under 2023.

Uppdrag till rektor:

- Att stärka systematiska och samordnade insatser så som processer för prioritering samt strukturer för att garantera långsiktig finansiering och styrning av forskningsinfrastruktur.

Uppdrag till områdesnämnderna:

- Att verka för att skapa arbetsformer på alla nivåer som stärker förmågan att kraftsamla kring forskningsinfrastrukturinitiativ.

4.4 Kompetensförsörjning och karriärsystem

Ur Mål och strategier för Uppsala universitet:

- Rekrytering ska föregås av analyser av kompetensbehov och strategiska överväganden
- Universitetet ska erbjuda tydliga akademiska karriärvägar
- Det akademiska ledarskapet ska breddas och stärkas
- Universitetet ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter för övrig personal

Kvalificerade lärare och forskare är avgörande för att universitetet ska nå det övergripande målet att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans. Det gäller även personal som stödjer lärare och forskare. God kompetensförsörjning och tydliga karriärvägar kräver ett långsiktigt och strukturerat arbete som syftar till att universitetet kan attrahera, rekrytera och utveckla skickliga lärare, forskare och andra medarbetare.

Med anledning av covid-19-pandemin har undervisningen delvis bedrivits på distans under 2020 och 2021. Det har inneburit många utmaningar och under 2023 kommer arbetet med implementering av system och kontinuerlig kompetensutveckling inom pedagogik, teknik och administration för att utveckla distansundervisning att fortsätta.

Projektet Prefektrollen, som haft målsättningen att utveckla prefektrollen och erbjuda goda förutsättningar att verka som chef och företrädare för institutionen, avslutades i december 2020 och utvecklingsarbete i linje med förslagen fortlöper under 2023. Stödet fortsätter att stärkas i komplexa personalärenden. Ett nytt samlat ramavtal för externt stöd i bland annat komplexa personalärenden har tagits fram. En översyn av introduktionen vid uppdrag som prefekt har skett under 2022 och ett mentorsprogram för nya prefekter startar under 2023. Syftet är bland annat att ge prefekterna en god förståelse för prefektuppdraget, kunskaper om Uppsala universitet som organisation och stärkta nätverk i uppdraget. Arbete med att ta fram en universitetsgemensam medarbetarpolicy pågår och kommer därefter implementeras i hela verksamheten.

Uppsala universitet har sedan 2019 kvalitetsstämpeln HR Excellence in research för sitt implementeringsarbete med the European Charter and Code. Stadgan består av 40 principer inom områdena etiska och professionella aspekter, rekrytering, arbetsvillkor och socialförsäkringar samt utbildning och karriärutveckling. Stadgan utgör en del av EU:s ramprogram, Horizon 2020, och en anslutning kan komma att bli ett villkor för att beviljas EU-medel i framtiden. Utvecklingsarbetet med utgångspunkt i Charter and Code fortsätter och arbetet rapporteras till EU i treårsintervaller.

En åtgärd för att stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen är att 17 mnkr avsätts av medel från universitetets egna kvalitetsbedömningar för en satsning på meriteringsanställningar (se avsnitt 5.3.4). Dessa medel används 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. Under 2021–2024 har Uppsala universitet ett mål i regleringsbrevet att 3 procent av samtlig forskande och undervisande personal (heltidsekvivalenter) ska vara biträdande lektorer.

4.4.1 Kompetensförsörjningsplaner

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. Områdesnämnderna ska årligen lämna förslag

eller yttrande till rektor om plan för kompetensförsörjning. Detsamma gäller för fakultetsnämnderna som i förekommande fall ska lämna motsvarande plan till områdesnämnden. Planen ska ingå som ett särskilt avsnitt i områdets/fakultetens verksamhetsplan.

Kompetensförsörjningsplaneringen ska stimulera till strategiska diskussioner på alla nivåer i organisationen och utgöra ett underlag för dialog mellan universitetsövergripande nivå, vetenskapsområde, fakultet och institution. Långsiktig kompetensförsörjning avhandlas årligen vid rektors områdesdialoger.

I kompetensförsörjningsplanerna på områdes- och fakultetsnivå ska nedanstående frågeställningar behandlas utifrån ett långsiktigt perspektiv och med utgångspunkt i vetenskapsområdets/fakultetens respektive mål och strategier. Planen ska omfatta samtliga personalkategorier, det vill säga akademiska anställningar, inklusive de som finansieras med externa medel, samt administrativ och teknisk personal, och med hänsyn till aspekter som rör jämställdhetsintegrering och lika villkor. Motsvarande kompetensförsörjningsplaner ska även tas fram vid universitetsförvaltningen, universitetsbiblioteket, UU Innovation och UU Samverkan.

Frågeställningar som ska behandlas:

1. Kartläggning
 - Huvudsakliga styrkor
 - Främsta utmaningar
2. Analys
 - Utvecklingsområden
3. Strategi för långsiktig kompetensförsörjning
 - Karriärvägar och kompetensutveckling
 - Viktiga prioriteringar i övrigt
4. Planerade åtgärder
 - Handlingsplan utifrån svaren i punkterna 1–3
 - Eventuellt behov av stöd från universitetet

För att säkerställa en inkluderande process ska områdesnämnd/fakultetsnämnd tillse att samtliga institutioner i sin verksamhetsplanering behandlar och dokumenterar ovanstående frågeställningar. Därtill står det rektor, områdesnämnder och fakultetsnämnder fritt att lägga till ytterligare frågor.

Uppdrag till rektor:

- Att tillse att alla delar av universitetet i sina verksamhetsplaner inarbetar ett avsnitt om långsiktig kompetensförsörjning enligt instruktionen ovan.

Uppdrag till områdesnämnderna:

- Att i verksamhetsplanen inarbeta ett avsnitt om långsiktig kompetensförsörjning enligt instruktionen ovan. Planen ska årligen redovisas på rektors områdesdialog.
- Att tillse att i förekommande fall fakultetsnämnder och samtliga institutioner/motsvarande årligen behandlar och dokumenterar ovanstående frågeställningar inom ramen för sin verksamhetsplanering.

4.5 Stöd och miljö

Ur Mål och strategier för Uppsala universitet:

- Verksamhetsstödet ska vara samordnat, effektivt och kvalitetsstärkande
- Teknik och stöd för möten och e-lärande ska utvecklas
- Den unika universitetsmiljön i Uppsala ska bevaras och utvecklas
- Samverkan med kommun och region i utvecklingsfrågor ska stärkas

Uppsala universitet är en mötesplats för kunskap, kultur och kritisk dialog. Universitetet ska erbjuda en inspirerande och väl fungerande fysisk, social och kulturell miljö. Kulturarv, traditioner och ett aktivt studentliv är viktiga delar av den bredare bildningsmiljön. Väl fungerande arbets- och utbildningsmiljöer understödjer utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans.

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.

Arbetet med att utveckla det universitetsgemensamma IT-stödet, som inrättades 2019, fortsätter under 2023. Under 2022 gjordes en analys av verksamheten av externa utredare och en handlingsplan utarbetas med grund i slutsatserna i analysen.

För att säkerställa ett ändamålsenligt verksamhetsstöd har rektor beslutat om en uppföljning av den omorganisation som gjordes av verksamheterna vid UU Innovation och UU Samverkan inför 2021.

År 2020 fastställdes Utvecklingsplan 2050 av rektor och Lokalförsörjningsplan 2021–2023 av konsistoriet. Lokalförsörjningsplanen utgår från de strategier som beskrivs i Utvecklingsplan 2050 och under 2022 kommer de nioåriga lokalförsörjningsplanerna för de tre vetenskapsområdena samt universitetsbiblioteket och universitetsförvaltningen att fastställas. Sammantaget kommer det att ge en övergripande bild av både framtida möjligheter och inriktningar för utvecklingen av den fysiska miljön för Uppsala universitet i Uppsala och Visby.

Stress och psykisk ohälsa hos studenter har identifierats som en allvarlig risk i den universitetsövergripande riskanalysen (se avsnitt 1.5). Under covid-19-pandemin har en

ökad psykisk ohälsa setts hos studenter till följd av ökad isolering och ensamhet som en konsekvens av övergången till distansundervisning. En universitetsövergripande förstudie genomfördes under 2021 i syfte att kartlägga studenters psykiska välmående och hur universitetet kan bidra. Resultaten visar att det krävs insatser på flera nivåer för att förstärka arbetet med studenters välmående. Det rör sig om insatser riktade till studenter men också insatser för att stärka den undervisande personalens kunskap, förhållningssätt och välmående. Universitetets kultur och värdegrund kring studenters välmående behöver lyftas, inklusive det sätt som detta kommuniceras på webb och i övrigt informationsmaterial. Frågan bereds under 2022.

Universitetet har tilldelats en förstärkning till studenthälsa med 2,1 mnkr från och med 2021. Medlen används för att förstärka det strategiska hälsoförebyggande arbetet för universitetets samtliga studenter, för att förstärka det förebyggande behandlande arbetet, samt för att vidareutbilda studentnära personalgrupper, till exempel studievägledare, för att upptäcka psykisk ohälsa i ett tidigt skede.

Uppdrag till rektor:

- Att under den närmaste treårsperioden prioritera arbetet med att systematiskt utvärdera verksamhetsstödet.

4.5.1 Arbetsmiljö

Uppsala universitet ska ha en hälsofrämjande och hållbar arbetsmiljö för alla medarbetare och studenter. Verksamheten ska präglas av lika villkor. Det bidrar till att universitetet är ett lärosäte med en trygg, stimulerande och utmanande lärande- och forskningsmiljö. Det skapar också förutsättningar för en framgångsrik verksamhet och bidrar till att Uppsala universitet är en attraktiv plats för både medarbetare och studenter.

Policyn för arbetsmiljö och lika villkor är under revidering. Den beskriver på övergripande nivå vad som ska känneteckna arbetsmiljön och sätter ramarna för hur arbetsmiljöarbetet ska genomföras. Implementeringen av policyn fortgår under 2023. För att uppnå en god arbetsmiljö ska ett systematiskt arbetsmiljöarbete stärkas.

Arbetsmiljörond för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, som implementerades under 2021, är ett verktyg som kan användas för att undersöka och utveckla arbetsmiljön. Den årliga uppföljningen av universitetets arbetsmiljöarbete ger en bild över hur arbetet fungerar och är ett underlag för vidare arbetsmiljöarbete på olika nivåer. Införandet av ett digitalt system för incidenthantering fortsätter under 2023, med målsättning att såväl medarbetare som studenter ska omfattas. Lika villkorsperspektivet integreras även i arbetsmiljöarbetet.

Uppdrag till rektor:

- Att tillse att alla delar av universitetet fortsätter stärka arbetsmiljöarbetet.

5. Resursfördelning

5.1 Takbelopp och anslag

Uppsala universitet erhåller anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt för forskning och utbildning på forskarnivå (se tabell 5.1). Siffrorna för 2024 och 2025 är beräknade utifrån budgetpropositionen 2022.

Tabell 5.1 Beräknade anslag, tkr

Anslagspost	2022 Beslut	2023 Beslut	2024 Beräknat	2025 Beräknat	Förändring 2023-2022
2:3 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå	2 038 600	2 026 786	2 048 481	2 046 966	-11 814
varav ap.1.1 Takbelopp (ram)	1 959 035	2 026 786	2 048 481	2 046 966	67 751
varav ap.1.2 Takbelopp RRF (ram)	79 565				-79 565
2:4 Forskning och utbildning på forskarnivå	2 368 441	2 391 030	2 418 901	2 446 191	22 589
varav ap.6 Basresurs (ram)	2 342 441	2 364 676	2 392 252	2 419 239	22 235
varav ap.7 Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor (ram)	26 000	26 354	26 649	26 952	354

5.2 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

5.2.1 Fördelning av takbelopp

Uppsala universitet tilldelas ett takbelopp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt tabell 5.2. Takbeloppet är den högsta ersättningen som kan tilldelas universitetet ett visst år. Vid årets slut görs en avräkning baserad på värdet av faktisk produktion av helårsstudenter och helårsprestationer per utbildningsområde under året jämfört med tilldelat takbelopp. Om universitetet redovisar fler helårsstudenter och helårsprestationer än vad som ryms inom årets takbelopp (så kallad överproduktion) får överproduktion upp till 15 procent av takbeloppet sparas till följande budgetår och berättigar då till ersättning. Universitetet har också rätt att anslagsspara 10 procent av takbeloppet om värdet av utförda helårsstudenter och helårsprestationer inte räcker upp till takbeloppet (så kallad underproduktion).

Utgångspunkten för VP 2023 är de planeringsförutsättningar som anges i budgetpropositionen för 2022 och vårändringsbudgeten 2022. Uppsala universitet redovisade 2021 en överproduktion på 23 mnkr (2020: 68 mnkr). Vid utgången av 2021 återstår sparade prestationer motsvarande 143 mnkr (2020: 120 mnkr). Prognosen för 2022 är en mindre överproduktion i förhållande till tilldelat takbelopp.

Anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå beräknas till 2 026 786 tkr för 2023. Förändringen (-11 814 tkr) jämfört med 2022 härrör till:

- Utbyggnad av läkarutbildningen som inleddes 2018 (+1 145 tkr)
- Satsningen på behörighetsgivande utbildning upphör (-6 206 tkr)
- Utbyggnad av satsningen Utbildning i hela landet som inleddes 2020 (+313 tkr)
- Satsningen på utbildning på avancerad nivå upphör (-34 281 tkr)
- Pris- och löneomräkning och justeringsposter (+27 215 tkr)

Tabell 5.2 Tilldelning av anslag 2:3 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, tkr

	2022 Beslut	2023 Beslut	2024 Beräkning	2025 Beräkning	Förändring 2022-2023
ap. 1. Takbelopp UU ¹⁾	2 038 600	2 026 786	2 048 481	2 046 966	-11 814
-varav internt takbelopp GRUND	1 911 436	1 934 846	1 957 327	1 980 932	23 410
-varav utbyggnad av högskolan 2018 ²⁾	5 142	6 287	7 432	7 432	1 145
-varav utbyggnad av högskolan 2020 ³⁾	16 305	13 100	13 100	13 100	-3 205
-varav utbyggnad av högskolan 2020 EÄB ³⁾	24 000	24 000	24 000	24 000	0
-varav utbyggnad av högskolan 2020 BP ³⁾	59 717	26 553	24 622	21 502	-33 164
-varav utbyggnad av högskolan 2021 VÄB ³⁾	22 000	22 000	22 000		0
Summa	2 038 600	2 026 786	2 048 481	2 046 966	-11 814
<i>varav takbelopp Campus Gotland</i>	<i>119 041</i>				

- 1) När utbyggnaden är klar övergår de riktade medlen till raden internt takbelopp GRUND.
- 2) Läkarutbildning, ingenjörsutbildningar, samhällsbyggnadsutbildningar och sommarkurser. Beloppet i tabellen rör läkarutbildningen.
- 3) Bristyrkesutbildningar (permanent), utbildning i hela landet (2021–2025), livslångt lärande (2022–2024), KPU (2021–2024).

Med de riktade utbyggnaderna följer uppdrag att bygga ut olika utbildningar enligt tabell 5.3. Utbyggnaderna återrapporteras till regeringen i årsredovisningen enligt särskilda återrapporteringskrav.

De satsningar som regeringen gjort under 2020 och 2021 är tillfälliga i alla fall utom ett. Endast satsningen på bristyrkesutbildningar är permanent. Satsningen på behörighetsgivande utbildning har trappats ned och upphör 2023. Satsningen på utbildning i hela landet pågår till och med 2025 och satsningen på kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) pågår till och med 2024. Satsningen på livslångt lärande pågår till och med 2024.

Regeringens satsning på utbildning på avancerad nivå upphör vid utgången av 2022, men enligt rektors kompletterande verksamhetsplan för 2021 hanteras 18 mnkr som permanenta medel till områdesnämnderna och omfattar de nya utbildningar som startades i samband med tilldelning av medlen. Medlen fördelas till vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap 7 mnkr, vetenskapsområdet för medicin och farmaci 4 mnkr samt vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap 7 mnkr. Finansiering görs genom proportionell minskning av takbeloppen.

I tabell 5.4 framgår fördelningen av medel till områdesnämnderna inom respektive satsning.

Tabell 5.3 Utbyggnad av högskolan: Fördelning av antal helårsstudenter på vissa utbildningar enligt utbyggnad som startade 2018, 2020 och 2021, samt mål för examina inom vissa utbildningar.

	Områdesnämnd	Antal hst 2023 2018 års utbyggnad	Antal hst 2023 2020 och 2021 års utbyggnad	Antal utfärdade examina under 2021-2024
Utbildning hela landet	Alla	210		
Ingenjörssatsningar – Civilingenjör	Teknik och naturvetenskap	100		
Ingenjörssatsningar - Högskoleingenjör	Teknik och naturvetenskap	42		
Samhällsbygge – Samhällsvetare	Humaniora och samhällsvetenskap	90		
Samhällsbygge – Civilingenjör	Teknik och naturvetenskap	75		
Samhällsbygge – Högskoleingenjör	Teknik och naturvetenskap	24		
Läkarutbildning	Medicin och farmaci	44		
Sommarkurser	Alla	90		
Kompletterande pedagogisk utb KPU	Humaniora och samhällsvetenskap		*	
Bristyrkesutbildningar VÅB 2020	Alla		*	
Livslångt lärande	Alla		*	
Lärar- och förskollärarytbildningar (förskollärarexamina, grundlärarexamina, speciallärarexamina och ämneslärarexamina)				2 330
Hälso- och sjukvårdsutbildningar (barnmorskeexamina, röntgensjuksköterskeexamina, sjuksköterskeexamina och specialistsjuksköterskeexamina)				1 500
Totalt uppdrag		675		3 830

*medel erhålls för utbyggnad som inte är uttryckt i antal helårsstudenter eller examina

Takbeloppet fördelas internt i:

- tilldelat anslag till områdesnämnderna (se avsnitt 5.2.3)
- centrala avsättningar (se avsnitt 5.2.9)

5.2.2 Principer för anslagsfördelning till områdesnämnderna

Respektive områdes- och fakultetsnämnd ska svara för planering, genomförande och uppföljning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt svara för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. Områdesnämnderna tilldelas ett internt takbelopp för ändamålet. Uppdraget inkluderar den av regeringen riktade utbyggnaden av utbildningarna i form av helårsstudenter till den omfattning som anges i tabellerna 5.3 och 5.4 samt uppdraget att under perioden 2021-2024 utföra ett visst antal examina inom lärar- och förskollärarytbildning respektive inom hälso- och sjukvårdsutbildningar. Uppföljning av verksamheten sker bland annat vid områdesdialogerna och i årsredovisningen.

Det interna takbeloppet är en ram inom vilken varje områdesnämnd förväntas prioritera och förnya utbildningsutbudet utifrån Mål och strategier för Uppsala universitet. Vid prioritering ska hänsyn tas till studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.

Områdesnämnderna ska varje år producera helårsstudenter och helårsprestationer med målet om att uppnå 100 procent av takbeloppet. Områdesnämnderna får vid överproduktion inte spara prestationer över 100 procent. Underproduktion mot det interna takbeloppet leder inte till någon återbetalning från områdesnämnd till universitetet. Dock kan upprepad underproduktion inom ett vetenskapsområde leda till ett minskat takbelopp kommande år. Med hänsyn tagen till situationen med anledning av covid-19- pandemin räknas inte någon underproduktion för 2021 utan första jämförelseåret sätts till 2022.

Vissa verksamheter av universitetsgemensamt intresse finansieras som centrala avsättningar (se tabell 5.7). I de centrala avsättningarna ingår bland annat strategiska medel som ska möjliggöra särskilda satsningar löpande under året. Dessa medel disponeras av rektor.

5.2.3 Tilldelat anslag till områdesnämnderna

Uppsala universitets modell för resursfördelning tar sin utgångspunkt i regeringens modell för ersättning av helårsstudenter och helårsprestationer per utbildningsområde, de så kallade prislapparna (se bilaga 1). Uppdrag till områdesnämnderna ges som interna takbelopp som bygger på de nationella prislapparna och som ska motsvara det belopp som varje områdesnämnd ska producera helårsstudenter och helårsprestationer för. För ändamålet tilldelas områdesnämnden ett anslag som uppgår till det interna takbeloppet reducerat med områdesnämndens andel av centrala avsättningar.

Det interna takbeloppet till respektive områdesnämnd baseras på föregående års takbelopp, av regeringen aviserade förändringar och på interna överväganden. Summan av de interna takbeloppen ska uppgå till samma belopp som universitetets takbelopp från regeringen plus eventuellt anslagssparande. Hur många helårsstudenter som ryms inom takbeloppet avgörs av inom vilka utbildningsområden de avräknas samt hur hög prestationsgraden är.

Tabell 5.4 Sammanställning fördelning av interna takbelopp, tkr

	Internt takbelopp 2022 Totalt	Internt takbelopp 2022 GRUND Totalt	riktade satsningar 2020 Bristyrken	riktade satsningar 2020 Bristyrken EAB	riktade satsningar 2021	Livslångt lärande	Internt takbelopp 2023 (PLO + justering) GRUND	riktade satsningar 2020	riktade satsningar 2021	Livslångt lärande	Internt takbelopp 2023 Totalt	Summa ändring av internt takbelopp
Humaniora och samhällsvetenskap	981 906	929 462	6 000	9 500	27 529	9 415	940 519	15 500	14 191	10 000	980 210	-1 696
Medicin och farmaci	510 530	477 853	8 142	7 250	11 785	5 500	483 939	16 537	5 091	6 000	511 567	1 037
Teknik och naturvetenskap	542 578	501 200	10 225	7 250	18 403	5 500	510 388	11 350	7 271	6 000	535 009	-7 569
Ofördelat takbelopp	3 585	2 920	-2 920	0	2 000	1 585	0	0	0	0	0	-3 585
Summa fördelning	2 038 600	1 911 436	21 447	24 000	59 717	22 000	1 934 846	43 387	26 553	22 000	2 026 786	-11 814

5.2.4 Utbildning Campus Gotland

Konsistoriet har beslutat att målet om 1 500 helårsstudenter som studerar på plats vid Campus Gotland ska utgöra basen för fortsatt utveckling. Vid samgåendet år 2013 uppgick antalet helårsstudenter på campusutbildningar till drygt 700. Målet nåddes 2021 då antalet studenter på campus uppgick till 1 504 stycken.

Under 2021–2022 har en utredning av Campus Gotlands verksamhet genomförts med det överordnade syftet att bidra till att skapa förutsättningar för att på bästa sätt utnyttja Campus Gotlands potential i relation till Uppsala universitets mål och strategier för forskning och utbildning av högsta kvalitet. I utredningen ingår bland annat en översyn och analys av finansiering och utredaren har i uppdrag att föreslå eventuella förändringar.

Varje områdesnämnd ges i uppdrag att utföra ett visst antal helårsstudenter vid Campus Gotland (se tabell 5.5). Uppdraget finansieras inom respektive områdesnämnds ordinarie takbelopp samt med avgiftsfinansierad utbildning. Om någon områdesnämnd upprepat inte klarar sitt utbildningsuppdrag kan uppdrag tillsammans med takbelopp omfördelas till annan områdesnämnd.

Utöver tilldelade utbildningsuppdrag (tabell 5.5) och basanslag (tabell 5.14) avsätts sammanlagt 7,3 mnkr 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 0,5 mnkr.

Tabell 5.5 Utbildningsuppdrag, Campus Gotland, tkr

Områdesnämnd/övrigt	HST	varav minst	Andel
	Totalt	Campus	
Humaniora och samhällsvetenskap	1 600	1 150	66,67%
Medicin och farmaci	100	100	4,17%
Teknik och naturvetenskap	700	250	29,17%
Summa	2 400	1 500	100,00%

Uppdrag till områdesnämnderna:

- Att genomföra utbildningsuppdrag för Campus Gotland enligt tabell 5.5.

5.2.5 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, och intäkterna uppgick till 142 (2020: 121) mnkr. Prognosen över antalet studenter för åren 2022–2024 är osäker då effekterna av covid-19 pandemin är svåra att överblicka. Bedömningen är att antalet studenter fortsätter att öka under perioden 2022–2024.

Avgifternas storlek är fastställda av rektor och tas ut enligt principen om full kostnadstäckning. Huvuddelen av avgiftsintäkten fördelas till institutionerna för att genomföra undervisning. 10 tkr av avgiften för varje student är riktad till studieadministration på institutionsnivå för att täcka de merkostnader som den avgiftsfinansierade utbildningen medför. Av samma skäl sätts 30 tkr av avgiften för att finansiera merkostnader för central studieadministration, språkstöd, bostadsgaranti och marknadsföring. Medlen för 2023 fördelas enligt tabell 5.6. Då prognosen över antalet avgiftsstudenter är osäker ges rektor möjligheten att justera tilldelningen i kompletterande verksamhetsplan för 2023.

En avsättning för hantering av tentamenslokaler görs från och med 2023. En ändrad finansiering görs avseende universitetsbiblioteket (1 000 tkr) och universitetsförvaltningen (3 000 tkr) då en större andel av kostnaderna bedöms vara direkt knutna till studentavgifterna. Motsvarande minskning görs för gemensamma kostnader för dessa verksamheter (se tabellerna 6.6 och 6.10).

Medel för senare fördelning i tabell 5.6 fördelas av rektor i kompletterande verksamhetsplan för 2023.

Tabell 5.6 Finansiering central administration – avgiftsstudenter 2023, tkr

Områdesnämnd/övriga	Beslut 2020	Beslut 2021	Beslut 2022	Beslut 2023
Bostadsgaranti	3 400	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	300	400	400
Erasmus+	2 500	2 500	2 500	2 500
Tentamenslokaler				500
Universitetsbiblioteket ¹⁾				1 000
Universitetsförvaltningen ¹⁾	18 490	21 250	23 445	26 445
Delsumma	27 740	31 800	34 095	38 595
För senare fördelning (beräkning)				1 405
Summa				40 000

1) Medel till universitetsförvaltningen och universitetsbiblioteket innefattar en ändrad finansiering. Medlen för senare fördelning fördelas av rektor i den kompletterande verksamhetsplanen 2023, under hösten 2022

5.2.6 Språkverkstaden

Språkverkstaden utgör en del av universitetets arbete med breddad studentrekrytering och lika behandling av studenter. Språkverkstaden tillhandahåller särskilda insatser för studenter med läs- och skrivsvårigheter, annat modersmål än svenska, bristande språkliga grundkunskaper, talängslan m.m. Språkverkstaden är organisatoriskt placerad under områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, men nyttjas av hela universitetet. Verksamheten finansieras med en central avsättning enligt tabell 5.7 (avseende grundnivå och avancerad nivå), tabell 5.17 (avseende doktorander) och tabell 5.6 (avseende avgiftsstudenter). För 2023 avsätts totalt 9 100 tkr för ändamålet.

5.2.7 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 tillförs 4 100 tkr tillfälligt från universitetens gemensamma strategiska medel för utbildning för år 2023.

Swedish for Academics är kurser i svenska som riktar sig till anställd personal. För ändamålet anvisades under perioden 2019–2022 medel via universitetens gemensamma strategiska satsningar. Satsningen utvärderas under 2022 med ambitionen att fastställa långsiktiga planeringsförutsättningar i den kompletterande verksamhetsplanen.

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 avsätts till detta i tabell 5.6.

5.2.8 Särskilda uppdrag inom utbildning

Stöd till studentinflytande

Uppsala universitet eftersträvar ett aktivt studentinflytande i syfte att uppnå högsta kvalitet i utbildningen. Enligt högskolelagen (2 kap 7 §) har studenterna rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker i frågor som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation.

I enlighet med regeringens bedömning i propositionen Frihet och inflytande – kårobligatoriets avskaffande (prop. 2008/09:154, bet. 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275) ska verksamhet för studentinflytande i lärosätenas organ stödjas med statsbidrag. Regeringen beslutar varje år om ett anslag till Kammarkollegiet avseende stöd till studentinflytande. Där framgår vilket belopp som ska utbetalas till Uppsala universitet. Därutöver bidrar universitetet med egna medel.

Ersättning till studentkårerna för studentinflytande regleras av ett särskilt rektorsbeslut (UFV 2019/1014). Ersättning fördelas årligen till de studentkårer som erhåller kårstatus för perioden och baseras på antalet helårsstudenter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt inom forskarutbildning. Regeringen har skjtit till ytterligare medel under perioden 2021–2025. Den tillfälliga satsningen hanteras utanför denna modell. För ändamålet avsätter universitetet 5 600 tkr inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tabell 5.7) samt 600 tkr inom forskning och utbildning på forskarnivå (tabell 5.17), utöver de studentinflytandemedel som universitetet tilldelas via Kammarkollegiet. Därutöver avsätts 400 tkr av intäkterna från avgiftsbetalande studenter för att finansiera studiebevakning för den gruppen (tabell 5.6).

Från och med 2021 har de studenter som inte är arvoderade av sin studentkår rätt till sammanträdesarvode på 500 kronor per möte i styrelser, nämnder och råd inrättade av konsistoriet eller av rektor och verksamma på universitetsövergripande nivå, områdesnämnder, fakultetsnämnder, institutionsstyrelser och i tillfälliga organ inrättade av rektor och universitetsdirektören. Se rektorsbeslut 2020-12-15 (UFV 2020/2153).

Nationellt ansvar för vissa utbildningar

Uppsala universitet har ett uppdrag i regleringsbrevet att ge utbildning i elva språkämnen samt i egyptologi, estetik och seismologi. Uppdraget innebär att undervisning måste erbjudas på någon nivå även om antalet studenter vissa terminer är litet. Uppdraget ingår i universitetets takbelopp och ska återrapporteras i årsredovisningen.

För att säkerställa hög kvalitet i dessa utbildningar tilldelas en basersättning för 2023 på 673 tkr per utbildning. Ersättningen uppräknas årligen med pris- och löneomräkning. Vissa av dessa utbildningar har ett litet studentunderlag och en basersättning garanterar en lärarinsats motsvarande exempelvis 75 procent av en universitetslektor. Finansiering görs som en central avsättning enligt tabell 5.7.

Uppdrag till områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap:

- Att anordna undervisning inom följande utbildningar: albanska, assyriologi, bosniska, kroatiska, serbiska, egyptologi, estetik, estniska, finska, hindi, kurdiska, persiska och turkiska. Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap erhåller 8 751 tkr för detta ändamål avsatta enligt tabell 5.7.

Uppdrag till områdesnämnden för teknik och naturvetenskap:

- Att anordna undervisning i seismologi. Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap erhåller 673 tkr för detta ändamål avsatta enligt tabell 5.7.

Läkarutbildning och ALF-medel (avtal om läkarutbildning och forskning)

Uppsala universitet erhåller anslag (2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning) för att ersätta region Uppsala för dess kostnader vid medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som tecknats mellan staten och vissa regioner om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet). ALF-ersättningen betalas ut månatligen till regionen. Enligt ALF-avtalet ersätts Uppsala universitet inom läkarutbildningen för högst 1 091 helårsstudenter 2023 vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att regionen ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare.

Uppdrag till områdesnämnden för medicin och farmaci:

- Att dimensioneringen av läkarutbildningen uppgår till minst 1 091 helårsstudenter. Nämnden disponerar i samråd med region Uppsala ALF-ersättningen för avsett ändamål.

Internationell fortbildning för lärare

Universitetet har ett uppdrag från regeringen att anordna viss internationell fortbildning för lärare och viss fortbildning för modersmållärare för elever med annat modersmål än svenska. Vidare ska universitetet svara för Sveriges deltagande i Europarådets språkprojekt och fortbildningsprogram för lärare. För detta erhåller universitetet ett särskilt anslag. Uppdraget återrapporteras i årsredovisningen.

Uppdrag till områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap:

- Att ansvara för viss internationell lärarfortbildning samt språkassistentverksamhet m.m. Vidare ska nämnden svara för att Sveriges deltagande i Europarådets fortbildningsprogram för lärare och hemspråklärares deltagande i fortbildningskurser genomförs enligt riksdagens beslut. För

uppdraget disponerar områdesnämnden anslaget 2:4 ap.2. Internationell lärarfortbildning (ram).

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. Det övergripande målet för Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik är att bidra till att lärare i förskola, skola och vuxenutbildning får höjd kompetens och ökat intresse för biologi och bioteknik. Genom insatserna för lärare ges elever ökade möjligheter till en aktuell och intresseväckande undervisning. Centret ska också verka för att främja kontakterna mellan forskningen och skolan. Centret är organisatoriskt underställt institutionen för biologisk grundutbildning.

Uppsala universitet disponerar ett särskilt anslag för ändamålet. Verksamheten samordnas av Linköpings universitet. Anslaget 2.64 ap. 1 Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik (ram) disponeras av Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik vid institutionen för biologisk grundutbildning för avsett ändamål.

5.2.9 Centrala avsättningar – utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ett antal universitetsgemensamma poster finansieras via statsanslaget som centrala avsättningar. De centrala avsättningarna görs genom ett proportionellt avdrag av områdesnämndernas tilldelade takbelopp. För 2023 är de centrala avsättningarna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå:

- Kvalitetsmedel Campus Gotland (se avsnitt 5.2.4)
- Språkverkstaden – utbildning på grundnivå och avancerad nivå (se avsnitt 5.2.6)
- Behörighetsgivande utbildning i svenska (BUS) (se avsnitt 5.2.7)
- Nationellt ansvar för vissa utbildningar (se avsnitt 5.2.8)
- Ersättning till studentkårerna (se avsnitt 5.2.8)
- Hyresutjämning (se avsnitt 5.3.9)
- Gemensam anslagsfinansiering av investeringar (se avsnitt 7)
- Universitetsgemensamma strategiska medel (se nedan)
- Tentamenslokaler

Kostnader för tentamenslokaler finansieras till största delen via en central avsättning inom utbildningen. Kvarstående del finansieras med en avgift per tenterande student.

Tabell 5.7 Centrala avsättningar utbildning på grundnivå och avancerad nivå, tkr

	2022 Beslut	2023 Beslut	2024 Beräkning	2025 Beräkning	Förändring 2022-2023
Centrala avsättningar					
Kvalitetsmedel Campus Gotland	7 300	7 300	7 300	7 300	0
Språkverkstaden – grundnivå och avancerad nivå	7 600	7 600	7 600	7 600	0
Behörighetsgivande undervisning i svenska ¹	2 100	0			-2 100
Nationellt ansvar för vissa utbildningar	9 298	9 424	9 530	9 625	126
Ersättning till studentkårerna ²	5 600	5 600	5 600	5 700	0
Hyresutjämning				5 000	0
Gemensam anslagsfinansiering av investeringar	28 000	28 000	28 000	28 000	0
Universitetsgemensamma strategiska medel	10 000	10 000	10 000	10 000	0
Tentamenslokaler	14 000	16 000	16 000	16 000	2 000
Summa centrala avsättningar	83 898	83 924	84 030	89 225	26
Finansiering centrala avsättningar					
Humaniora och samhällsvetenskap	-40 500	-40 588	-40 460	-42 922	-88
Medicin och farmaci	-21 032	-21 183	-21 311	-22 641	-151
Teknik och naturvetenskap	-22 366	-22 153	-22 259	-23 662	213
Summa finansiering centrala avsättningar	-83 898	-83 924	-84 030	-89 225	-26

1) Verksamheten ska långsiktigt ingå i tilldelat takbelopp för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Som en övergång tillförs 4 100 tkr tillfälligt från universitetsgemensamma strategiska medel utbildning för år 2023.

2) Avser finansiering utöver medel från regeringen. Beslut fattas årligen om ersättning till respektive studentkår.

Universitetsgemensamma strategiska medel

Universitetsgemensamma strategiska medel disponeras av rektor och avsätts för särskilda satsningar och som reserv för oförutsedda händelser inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Finansieringen sker genom en central avsättning från anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Avsättningen uppgår till 10 mnkr för 2023.

5.2.10 Sammanställning anslagsfördelning – utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Fördelning av internt takbelopp och tilldelat anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå är sammanställt i tabell 5.8.

Uppdrag till områdesnämnderna:

- Att 2023 anordna utbildning på grundnivå och avancerad nivå motsvarande internt takbelopp för 2023 enligt tabell 5.8, inklusive utbyggnaden av antal nybörjarplatser och helårsstudenter samt antal utfärdade examina inom vissa utbildningar enligt tabell 5.2 och tabell 5.3.

Tabell 5.8 Sammanställning fördelning av internt takbelopp och tilldelat anslag för utbildning, tkr

Områdesnämnd/övrigt	Tilldelat anslag 2022 Beslut	Internt takbelopp 2023 Beslut	Centrala avsättningar	Tilldelat anslag 2023 Beslut	Tilldelat anslag 2024 Beräkning	Tilldelat anslag 2025 Beräkning	Förändring tilldelat 2022-2023
Humaniora och samhällsvetenskap	941 407	980 210	-40 588	939 622	945 879	941 772	-1 785
Medicin och farmaci	489 498	511 567	-21 183	490 384	498 205	496 779	886
Teknik och naturvetenskap	520 212	535 009	-22 153	512 856	520 368	519 191	-7 356
Ofördelat takbelopp	3 585	0		0	0	0	-3 585
Centrala avsättningar	83 897	0	83 924	83 924	84 030	89 225	27
Summa fördelning av takbelopp	2 038 600	2 026 786	0	2 026 786	2 048 481	2 046 966	-11 814

5.3 Forskning och utbildning på forskarnivå

5.3.1 Fördelning av basresurs för forskning

Uppsala universitet erhåller anslagsposten basresurs för forskning enligt tabell 5.9. Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå beräknas till 2 391 030 tkr för 2023. I anslaget ingår basresurs för forskning och utbildning på forskarnivå och anslag för kunskap och information om mäns våld mot kvinnor (disponeras av Nationellt centrum för kvinnofrid, se avsnitt 5.3.12). Anslaget ökar med 22 589 tkr jämfört med 2022, vilket förklaras av pris- och löneomräkning samt en minskning av basanslaget med 8 000 tkr på grund av att den tillfälliga förstärkningen under perioden 2018–2022 av Campus Gotland upphör.

Tabell 5.9 Tilldelning av basresurs för forskning, tkr

Anslagspost	2022 Beslut	2023 Beslut	2024 Beräknat	2025 Beräknat	Förändring 2022-2023
2:4 Forskning och utbildning på forskarnivå	2 368 441	2 391 030	2 418 901	2 446 191	22 589
varav ap.6 Basresurs (ram)	2 342 441	2 364 676	2 392 250	2 419 239	22 235
varav ap.7 Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor (ram)	26 000	26 354	26 651	26 952	354
Summa	2 368 441	2 391 030	2 418 901	2 446 191	22 589

I basresursen ingår medel för de strategiska forskningsområdena samt medel som överfördes till Uppsala universitet i samband med samgåendet med Högskolan på Gotland.

5.3.2 Principer för anslagsfördelning till områdesnämnderna

Respektive områdes- och fakultetsnämnd ska svara för planering, genomförande och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom sitt ansvarsområde samt svara för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. Uppföljning av verksamheten sker bland annat vid områdesdialogerna och i årsredovisningen.

Universitetets forskning och utbildning på forskarnivå finansieras till knappt hälften av statsanslag. Basanslaget ska utgöra en stabil och långsiktig finansieringsform.

Långsiktighet och kontinuitet är förutsättningar för hög kvalitet i forskning, varför en betydande del av basanslaget fördelas till områdesnämnderna baserat på tidigare års fördelning. Fördelningen av statsanslag ska också premiera prestationer och utvecklingsarbete, varför 7,5 procent av basanslaget årligen omfördelas utifrån kvalitetsbaserade principer (se avsnitt 5.3.3). Universitetets egna kvalitetsbedömningar omfattar 2,5 procent av basanslaget (se avsnitt 5.3.4).

Vissa verksamheter av universitetsgemensamt intresse finansieras som centrala avsättningar. I de centrala avsättningarna ingår bland annat universitetsgemensamma strategiska medel som ska möjliggöra särskilda satsningar löpande under året. Dessa medel disponeras av rektor och satsningar förutsätter vanligtvis samfinansiering av områdesnämnder/fakultetsnämnder och institutioner.

Basresursen från regeringen fördelas internt i:

- Tilldelat basanslag efter omfördelning baserat på intern kvalitetsbaserad resurstilldelning (se avsnitt 5.3.3).
- Egna kvalitetsbedömningar (se avsnitt 5.3.4)
- Strategiska forskningsområden (se avsnitt 5.3.5)
- Forskning Campus Gotland (se avsnitt 5.3.6)
- Centrala avsättningar (se avsnitt 5.3.9)

Fördelningen av basresursen mellan dessa poster framgår av tabell 5.10.

Tabell 5.10 Intern fördelning av basresurs, tkr

	2022 Beslut	2023 Beslut	2024 Beräkning	2025 Beräkning	Förändring 2022-2023
Tilldelat basanslag	1 913 207	1 932 781	1 956 757	1 980 338	19 574
Strategiska forskningsområden	195 587	198 247	200 943	203 211	2 660
Forskning Campus Gotland	24 097	24 425	24 700	24 979	328
Delsumma	2 132 891	2 155 453	2 182 401	2 208 528	22 562
Egna kvalitetsbedömningar	48 045	48 481	48 865	49 482	436
För senare fördelning ¹	8 351	0	0	0	-8 351
Centrala avsättningar	153 154	160 742	160 984	161 229	7 588
Summa basresurs	2 342 441	2 364 676	2 392 250	2 419 239	22 235

1) Huvudsakligen särskilda medel till Campus Gotland på 8 000 tkr

5.3.3 Intern kvalitetsbaserad resurstilldelning

7,5 procent av basanslaget fördelas baserat på prestation med tre kvalitetsbaserade indikatorer (UFV 2016/1914). Syftet med den kvalitetsbaserade resursfördelningsmodellen är att ge tydliga signaler om i vilka dimensioner verksamheten ska stärkas och att stimulera kvalitetsutveckling. Utgångspunkten är att modellen ska ge goda incitament och har inte omfördelning som ett självändamål. Den universitetsgemensamma modellen ska vara förenlig med de fördelningsmodeller som finns på vetenskapsområdes- och fakultetsnivå och fungera tillfredsställande för

verksamheter med olika förutsättningar. Modeller på mer decentraliserad nivå kan bättre anpassas till specifika förhållanden inom vetenskapsområden och fakulteter.

I den kvalitetsbaserade resurstilldelningsmodellen omfördelas 7,5 procent av basanslaget för forskning och forskarutbildning efter följande indikatorer:

- Externa medel (2,5 procent)
- Publicering enligt den så kallade norska modellen och citeringar (2,5 procent)
- Utfärdade doktorsexamen (2,5 procent)

Principen är att utfallet beräknas genom att vetenskapsområdena jämför sig med sina egna prestationer över tid. Utfallet de tre senaste kalenderåren jämförs med de fem föregående.

För att få genomslag i organisationen ska modellen och dess utfall årligen kommuniceras brett. För ytterligare information kring beräkningsmetoder, se UFV 2016/1914.

Tabell 5.11 Kvalitetsbaserad resursfördelning, tkr

	Bas ¹⁾	Avdrag 10% av bas	Summa	Resursfördelning netto			
				Doktors- examina	Externa medel	Publikationer och citeringar	Summa exkl. egna kvalitets- bedömningar
Humaniora och samhällsvetenskap	682 135	-68 214	51 160	-477	36	-164	-605
Medicin och farmaci	464 128	-46 413	34 810	-701	978	258	535
Teknik och naturvetenskap	792 965	-79 297	59 472	1 178	-1 014	-94	70
Egna kvalitetsbedömningar			48 481				
Summa områdesnämnd	1 939 228	-193 923	193 923	0	0	0	0

2) Summan Bas avser tilldelat basanslag 2022 uppräknat med PLO.

5.3.4 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.

Universitetsgemensam samfinansiering om 250 tkr per år sker till erhållna ERC-medel 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). Beslut om medel sker efter anhållan från vetenskapsområdet.

Satsningen på meriteringsanställningen biträdande universitetslektorat uppgår till 17 mnkr. Syftet är att öka antalet biträdande universitetslektorer och göra anställningen ännu mer attraktiv. Rektor beslutade om en ny modell i den kompletterande verksamhetsplanen för 2022.

Medel för internationalisering används till Enlight-samarbetet och andra universitetsgemensamma samarbeten, huvudsakligen de nätverk universitetet är engagerat i. Medlen fördelas av rektor i den kompletterande verksamhetsplanen för 2023.

En sammanställning av områdesnämndernas basanslag finns i tabell 5.12.

Tabell 5.12 Sammanställning fördelning av basanslag, tkr

Områdesnämnd	Basanslag 2021	Basanslag 2022	PLO + justeringsposter	Resursfördelning netto ¹	Förändring centrala avsättningar	Summa ändring av basanslag	Basanslag 2023
Humaniora och samhällsvetenskap	697 029	699 985	9 922	-605	-2 669	6 648	706 633
Medicin och farmaci	538 397	542 782	7 654	535	-1 816	6 373	549 155
Teknik och naturvetenskap	883 549	890 124	12 574	70	-3 103	9 541	899 665
Summa tilldelning basanslag	2 118 975	2 132 891	30 150	0	-7 588	22 562	2 155 453

1) Kvalitetsbaserad resursfördelning enligt avsnitt 5.3.3

5.3.5 Regeringens strategiska forskningsområden (SFO)

Uppsala universitet är värd för sju av regeringens SFO:er och medverkar som partner i ytterligare tre (se sammanställning i bilaga 4). Dessa erhåller särskild finansiering från regeringen. I tabell 5.13 finns de SFO:er där Uppsala universitet står som värd, fördelningen mellan samverkande lärosäten och den områdesnämnd till vilken konsistoriet fördelar anslaget.

Satsningen inleddes 2009 och utvärderades av Vetenskapsrådet 2015 (Evaluation of the strategic research area initiative 2010–2014). Samtliga SFO:er som sorterar under Uppsala universitet fick positivt resultat i utvärderingen.

Av de 198 mnkr som Uppsala universitet tilldelas ska 71 mnkr föras över till andra lärosäten enligt tabell 5.13. Uppsala universitet erhåller ytterligare cirka 22 mnkr för 2023 avseende SFO:er där universitetet är medverkande. Dessa medel överförs från Lunds universitet.

Tabell 5.13 Fördelning anslag för strategiska forskningsområden, tkr

Områdesnämnd/övrigt	2022 Beslut	2023 Beslut	2024 Beräkning	2025 Beräkning	Andel som utbetalas till andra lärosäten	Andel kvar på UU
Humaniora och samhällsvetenskap						
UCRS	9 193	9 318	9 445	9 573	0%	100%
Summa humaniora och samhällsvetenskap	9 193	9 318	9 445	9 573		
Medicin och farmaci						
U-CAN	22 478	22 784	23 094	23 408	50%	50%
U-CARE	11 469	11 625	11 783	11 943	0%	100%
SciLife-U	49 886	50 564	51 252	51 949	0%	100%
Summa medicin och farmaci	83 833	84 973	86 129	87 300		
Teknik och naturvetenskap						
eSENCE	29 817	30 223	30 634	31 050	55%	45%
StandUP	59 634	60 445	61 267	62 100	64%	36%
CNDS	13 110	13 288	13 469	13 652	36%	64%
Summa teknik och naturvetenskap	102 561	103 956	105 370	106 803		
Summa SFO	195 587	198 247	200 943	203 676		

5.3.6 Forskning Campus Gotland

Verksamheten på Gotland ska erbjuda en akademisk miljö för fullvärdig utbildning och forskning. Universitets mål är bland annat att expandera verksamheten vid Campus Gotland genom fler studenter på campus och fler anställda med placeringsort Visby. Sammantaget är det ett drygt tjugotal institutioner som bedriver utbildning och forskning vid 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 (tabell 5.14) 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.

Tabell 5.14 Fördelning av medel för forskning och utbildning på forskarnivå vid Campus Gotland, tkr

Områdesnämnd/övrigt	2021 Beslut	2022 Beslut	2023 Beslut	2024 Beräkning	2025 Beräkning	Förändring 2023-2022
Humaniora och samhällsvetenskap	17 623	17 810	18 052	*	*	242
Medicin och farmaci	1 037	1 048	1 062	*	*	14
Teknik och naturvetenskap	5 184	5 239	5 310	*	*	71
Riktad satsning – Campus Gotland	8 000	8 000	5 575	*	*	-2 425
Central avsättning-Campus Gotland	9 700	9 700	12 000	*	*	2 300
Summa	41 544	41 797	42 000	42 504	42 929	203

5.3.7 Utbildning och forskning för hållbar utveckling

Rektor har beslutat om ett projekt som i december 2022 ska lämna förslag på en satsning inom hållbar utveckling. Delar av verksamheten inom Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI) kommer efter utvärdering att integreras i den kommande satsningen. I avvaktan på beslut om framtida organisation läggs pris- och löneomräknade belopp in i tabellen.

Uppdraget för The Centre for Environment and Development Studies (CEMUS) omfattar utbildning och samverkan med det omgivande samhället inom området hållbar utveckling. Det basfinansieras av områdesnämnderna; totalt 811 tkr inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt 381 tkr för samverkansuppgiften för 2023 (tabell 5.15) Konsistoriet har beslutat att områdesnämnderna gemensamt finansierar stöd runt Zennströmprofessuren, totalt 381 tkr för 2023.

Utöver ovan nämnda enheter erhåller Östersjöuniversitetet/Baltic University Programme ett särskilt anslag (2:65 ap3 Särskilda medel till universitet, sekretariat för Östersjöuniversitetet)

Tabell 5.15 Finansiering av verksamheterna inom hållbar utveckling, tkr

Områdesnämnd/övrigt	2022			2023		
	Summa	UTB	FO	Summa	UTB	FO
Humaniora och samhällsvetenskap	766	383	383	638	388	250
Medicin och farmaci	539	153	386	407	155	252
Teknik och naturvetenskap	648	265	383	519	269	250
-varav CEMUS		800	376		811	381
-varav Zennströmprofessur			376			381
-varav UUSI			401			*
<i>Östersjöuniversitetet</i>						
Centrala avsättningar	1 171		1 171	1 187		1 187
Särskilt åtagande inom utb.anst. för Östersjöuniv. ¹	2 637		2 637	2 673		2 673
Summa	5 761	800	4 961	5 424	811	4 613

1) 2:65 Särskilda medel till universitet, ap.3 Sekretariat för Östersjöuniversitetet.

5.3.8 Centrum för genusvetenskap

Centrum för genusvetenskap bedriver utbildning och forskning i genusvetenskap samt initierar och stimulerar till samarbete i genusvetenskapliga frågor inom universitetet. Utbildningen och forskningen omfattar både biologiska och sociala perspektiv på kön. Verksamheten är organisatoriskt underställd områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap men samverkar med samtliga områdesnämnder, fakultetsnämnder och berörda institutioner och finansieras därmed gemensamt av dessa. Centrum för genusvetenskap finansieras genom att områdesnämnderna avsätter medel enligt tabell 5.16. Områdesnämnden för medicin och farmaci och områdesnämnden för teknik och naturvetenskap ska dessutom avsätta medel för att finansiera projekt inom det egna området i anslutning till centrumets verksamhet. Utöver detta delfinansierar avkastning från C.F. Liljewalchs stiftelse anställningen som föreståndare på centrumet.

Tabell 5.16 Finansiering av Centrum för genusvetenskap, tkr

Områdesnämnd/övrigt	2022	2023	2024	2025
	Beslut	Beslut	Beräkning	Beräkning
Humaniora och samhällsvetenskap	3 395	3 441	3 480	3 515
Medicin och farmaci	125 ¹ / 519 ²	127 ¹ / 526 ²	128 ¹ / 532 ²	129 ¹ / 537 ²
Teknik och naturvetenskap	125 ¹ / 519 ²	127 ¹ / 526 ²	128 ¹ / 532 ²	129 ¹ / 537 ²
C.F. Liljewalchs stiftelse	550	557	563	569
Summa	5 233	5 304	5 363	5 416

1) Finansiering av Centrum för genusvetenskap.

2) Medel för att finansiera projekt inom det egna området i anslutning till centrumets verksamhet.

5.3.9 Centrala avsättningar – forskning och utbildning på forskarnivå

Ett antal universitetsgemensamma ändamål finansieras via basresursen som centrala avsättningar. För 2023 är de centrala avsättningarna inom forskning och utbildning på forskarnivå:

- Språkverkstaden – utbildning på forskarnivå (se avsnitt 5.2.6)
- Ersättning till studentkårerna (se avsnitt 5.2.8)
- Forskning Campus Gotland (se avsnitt 5.3.6)
- Hyresutjämning (se nedan)
- Forskningsdatalagring (se nedan)
- Avveckling The Svedberg Lab (se nedan)
- Sjukkostnad externfinansierad forskande personal (se nedan)
- Universitetsgemensamma strategiska medel (se nedan)
- SCAS (se avsnitt 5.3.10)
- Östersjöuniversitetet (se avsnitt 5.3.10)
- Gemensam anslagsfinansiering av investeringar (se avsnitt 7)

Tabell 5.17 Centrala avsättningar forskning och utbildning på forskarnivå, tkr

Ändamål	2022 Beslut	2023 Beslut	2024 Beräkning	2025 Beräkning	Förändring 2022-2023
Språkverkstaden – doktorander	700	700	700	700	0
Ersättning till studentkåerna	600	600	600	600	0
Forskning Campus Gotland	9 700	12 000	12 000	12 000	2 300
Hyesutjämning		5 000	5 000	5 000	5 000
Forskningsdatalagring	5 000	5 000	5 000	5 000	0
Avveckling The Svedberg Lab	7 000	7 000	7 000	7 000	0
Sjukkostnad externfinansierade forskare	2 000	2 000	2 000	2 000	0
Universitetsgemensamma strategiska medel	65 000	65 000	65 000	65 000	0
SCAS	19 983	20 255	20 268	20 497	272
Östersjöuniversitetet	1 171	1 187	1 200	1 214	16
Gemensam anslagsfinansiering av investeringar	42 000	42 000	42 000	42 000	0
Summa	153 154	160 742	160 984	161 229	7 588

Hyesutjämning

Sedan den tidigare hyresmodellen ersattes med den befintliga finns inte längre något stöd till verksamheter som får ökade lokalkostnader utöver stöd till inredning och utrustning. En hyresutjämningsmodell infördes i verksamhetsplanen för 2019 för att underlätta utveckling av och förändringar i lokalbeståndet.

Grundprincipen är att vetenskapsområdena finansierar hyresökningar vid ny- och ombyggnation. Utjämningsmodellen aktiveras i projekt av större omfattning där vetenskapsområdet på egen hand inte kan hantera hela kostnadsökningen och som anses vara strategiskt viktiga för hela universitetet. Beslut om utjämningsmedel för ökade hyreskostnader tas av rektor objekt för objekt. En utgångspunkt vid bedömningen är hyresökningens omfattning i förhållande till verksamhetens omsättning. Respektive vetenskapsområde finansierar alltid minst 50 procent av hyreskostnadsökningen i ett objekt. Medel via utjämningsmodellen tilldelas som ett tidsbegränsat stöd, i normalfallet 5 år, med avtrappning.

Förslag till hyresutjämning ska för aktuella projekt lämnas till rektor i samband med beslut om genomförande. Beräkningen görs om inför projektslut och tilldelningen fastställs i verksamhetsplanen året före inflyttning i de nya eller ombyggda lokalerna med hänsyn tagen till eventuella förändringar i hyreskostnader eller verksamhetsvolym inom berörd verksamhet.

Hyesutjämning finansieras med central avsättning inom forskning och utbildning på forskarnivå (tabell 5.17) samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tabell 5.7).

Avsättning av medel påbörjas 2023 för att finansiera de projekt som bedöms falla inom ramen för hyresutjämnning.

Rektor fördelar hyresutjämningsmedel till vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap avseende nybyggnationen Nya Ångström enligt tabell 5.18.

Tabell 5.18 Fördelning av medel, Nya Ångström, tkr⁹

	2023	2024	2025	2026	2027	Totalt
Forskning	10 000	8 000	6 000	4 000	2 000	30 000
Utbildning	5 000	4 000	3 000	2 000	1 000	15 000
Totalt	15 000	12 000	9 000	6 000	3 000	45 000

Forskningsdatalagring

Rektor beslutade 2016-04-12 (UFV 2012/1735) om införande av en universitetsövergripande tjänst för permanent, strukturerad och säker lagring av forskningsdata. Tjänsten erbjuds kostnadsfritt till forskande personal och kommer att ersätta lokala lagringslösningar. Medlen om 5 mnkr per år ska användas till maskinvara, drift, personal samt utbildning och information.

The Svedberg Lab

Konsistoriet beslutade om avveckling av The Svedbergs Lab vid årsskiftet 2015/16 (UFV 2015/380). En avsättning på 67 mnkr för avvecklingskostnader belastade bokslutet 2015 som en engångskostnad. För att finansiera avvecklingen gjordes en central avsättning på 7 mnkr per år i 5 år (2017–2021). En förnyad bedömning visar att den centrala avsättningen behöver fortsätta i första hand i minst tre år till (2023–2025). Därefter kan en ny bedömning göras om avsättningen ska fortsätta ytterligare tid, ska upphöra eller kan skrivas av mot myndighetskapital.

Sjukkostnad för externfinansierad forskande personal

Sjukkostnad för forskare och meriteringsanställda med externa bidragsmedel finansieras med central avsättning. En sjukskrivning medför i praktiken att projektiden minskar för den enskilde medarbetaren om inte sjukkostnaden täcks med statsanslag. Denna fråga har hanterats på olika sätt inom olika delar universitetet, vilket har lett till att den forskande personalen verkar under olika förutsättningar. Finansiering med centrala medel gör förutsättningarna för den externt finansierade forskarpersonalen enhetliga.

Universitetsgemensamma strategiska medel

Konsistoriet avsätter årligen medel för universitetsgemensamma strategiska ändamål till rektors förfogande. Medlen används bland annat till satsningar löpande under året och utgör vanligtvis startkapital i initieringsfaser. Nya satsningar förutsätter normalt

⁹ Finansiering görs, förutom med centrala avsättningar, med återförts myndighetskapital enligt regelverket i avsnitt 1.4.3.

samfinansiering av områdesnämnder/fakultetsnämnder och institutioner. Större satsningar görs för närvarande på Uppsala Antibiotic Centre (UAC), Uppsala Diabetes Centrum (UDC), Uppsala konfliktdatabas, plattform för tvärgående kultur- och samhällsforskning (CIRCUS), Uppsala Immigration Lab, Vinnova kompetenscentrum, Women's Mental Health during the Reproductive lifespan (WoMHeR), Hälsoekonomiskt forum vid Uppsala universitet (HEFUU), Higher Education as Research Object (HERO), Alva Myrdal-centrum för kärnvapenedrustning (AMC) samt infrastruktursatsningar inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. De universitetsgemensamma strategiska medlen kan även användas till oförutsedda händelser.

Avsättningen för universitetsgemensamma strategiska medel ökade med 5 mnkr 2019 och med ytterligare 5 mnkr 2020 för att användas till att finansiera den universitetsgemensamma delen av nationellt relevant forskningsinfrastruktur. Uppsala universitet deltar i både internationella och nationella satsningar. Finansieringsansvaret för den nationella forskningsinfrastrukturen har förändrats under senare år och ett allt större ansvar har lagts på lärosätena. Grundprincipen vid universitetet är att respektive vetenskapsområde finansierar sin forskningsinfrastruktur. Det är dock rimligt att i vissa enskilda fall samfinansiera med centrala medel. Det handlar om större åtaganden där regeringen önskat större finansiellt ansvar från lärosätena eller där Uppsala universitet tar ett stort nationellt ansvar. För närvarande berörs MAX IV och ESS-laboratoriet.

I syfte att minska universitetets eget klimatavtryck inrättades en klimatpott 2020 för att stödja olika initiativ. Satsningen har finansierats ur Gustavianska stiftelsen under 2020 och 2021. För 2022 finansieras klimatpotten (2 mnkr) som en del av de universitetsgemensamma strategiska medlen. Satsningen ska utvärderas under 2022 innan rektor beslut om en eventuell förlängning.

För att stimulera samverkan finns ett behov av samverkansfinansiering. Medel för Verifiering av samverkan (VFS-medel) utgör "smörjmedel" till projekt i tidig fas och därmed möjliggörs samverkansprojekt som är väl förberedda inför externa utlysningar. Rektor har beslutat om en finansieringsmodell för denna verksamhet (UFV 2022/941). Av beslutet framgår bland annat beredningsprocessen. VFS-medlen har finansierats 2020 och 2021 med universitetsgemensamma strategiska medel enligt rektors beslut. Den finansieringen ska fortsätta ytterligare tre år (2023–2025). Avsättningen beräknas uppgå till 2,5 mnkr per år.

5.3.10 Särskilda uppdrag

SCAS

Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) är ett nationellt institut för avancerade studier, huvudsakligen inom samhällsvetenskap och humaniora och med Uppsala universitet som värdunderuniversitet. Verksamheten regleras i förordning (1995:1079, SFS 2017:205) om Kollegiet för avancerade studier och ska redovisas särskilt i

årsredovisning och budgetunderlag. Ett syfte är att bidra till hög kvalitet och internationalisering i svensk forskning. Verksamheten har under de senaste åren breddats till att även omfatta naturvetenskap och medicin.

Sekretariatet för Östersjöuniversitet (The Baltic University Programme)

Universitetet tilldelas ett särskilt anslag (2.65 anslagspost 3) för Sekretariatet för Östersjöuniversitet. Anslaget disponeras av områdesnämnden för teknik och naturvetenskap.

Seismologisk informationsservice

Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap ska bedriva seismologisk informationsservice.

5.3.11 Sammanställning anslagsfördelning – forskning och utbildning på forskarnivå

Tabell 5.19 visar sammanställning över fördelning av basresursen för 2023 samt beräknade anslag för 2024 och 2025. I tabell 5.20 redovisas finansiering av vissa riktade satsningar.

Tabell 5.19 Sammanställning fördelning av basresursen, tkr

Områdesnämnd/övrigt	Totalt anslag 2022 Beslut	Totalt anslag 2023 Beslut	Totalt anslag 2024 Beräkning	Totalt anslag 2025 Beräkning	Förändring 2022-2023
Humaniora och samhällsvetenskap	699 985	706 633	715 578	724 178	6 648
Medicin och farmaci	542 782	549 155	556 017	562 650	6 373
Teknik och naturvetenskap	890 124	899 665	910 947	921 838	9 541
Summa tilldelning inkl. SFO, Campus Gotland	2 132 891	2 155 453	2 182 542	2 208 666	22 562
Egna kvalitetsbedömningar/satsningar	48 045	48 481	48 724	49 344	436
För senare fördelning	8 351	0	0	0	-8 351
Centrala avsättningar	153 154	160 742	160 984	161 229	7 588
Summa basresurs	2 342 441	2 364 676	2 392 250	2 419 239	22 235
Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)	26 000	26 354	26 651	26 952	354
Summa totalt anslag	2 368 441	2 391 030	2 418 901	2 446 191	22 589

Tabell 5.20 Finansiering av riktade satsningar och uppdrag inom forskning och utbildning på forskarnivå, tkr

	Summa 2023	Humaniora och samhällsvetenskap	Medicin och farmaci	Teknik och naturvetenskap	Gemensamt ¹
UU Innovation (se även tabell 6.1)	6 839	1 735	2 552	2 552	
UU Samverkan (se även tabell 6.2)	6 839	1 735	2 552	2 552	
Artificiell intelligens (AI)	4 500	1 500	1 500	1 500	
Forskning inom utbildningsvetenskap och ämnesdidaktik	4 000	2 000		2 000	
MAX IV (2020–2023)	9 050			4 525	4 525
Forskningsinfrastruktur – Humsam	5 000				5 000

¹) Avser Universitetsgemensamma strategiska medel forskning.

5.3.12 Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har genom Uppsala universitet regeringens uppdrag att med ett rikstäckande perspektiv utveckla och sprida evidensbaserad kunskap och information om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Enheten är placerad vid institutionen för kvinnors och barns hälsa inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Inom ramen för uppdraget ska NCK bedriva utbildning och utgöra ett stöd till andra myndigheter och organisationer i dessa frågor. Centrumet ska även sammanställa aktuell forskning och analysera behovet av ny forskning, samt utveckla och sprida metoder för bemötande och stöd. På uppdrag av regeringen driver NCK i samverkan med Akademiska sjukhuset den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen, som under 2021 tog emot knappt 42 500 samtal.

För uppdraget erhåller Uppsala universitet ett särskilt ramanslag i regleringsbrevet (2.4 ap. 7 Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor). Anslaget tilldelas vetenskapsområdet för medicin och farmaci och disponeras av NCK för avsett ändamål enligt tabell 5.21.

Tabell 5.21 Finansiering av Nationellt centrum för kvinnofrid, tkr

Områdesnämnd/övrigt ¹	2022 Beslut	2023 Beslut	2024 Beräkning	2025 Beräkning	Förändring 2022-2023
Nationellt centrum för kvinnofrid	26 000	26 354	26 651	26 952	354
Summa basresurs	26 000	26 354	26 651	26 952	354

¹) Förändringar mellan åren avser bedömd pris- och löneomräkning.

6. Resurser för gemensamma stödfunktioner

De gemensamma stödfunktionerna består av:

- Universitetsgemensamma
- Områdes-/fakultetsgemensamma
- Biblioteksgemensamma
- Institutionsgemensamma

Konsistoriet beslutar om ramen för de universitetsgemensamma och biblioteksgemensamma stödfunktionerna. Områdesnämnderna ska fastställa ett belopp för finansiering av de områdes- och fakultetsgemensamma stödfunktionerna. Avsättningar till områdeskanslierna beslutas i respektive områdesnämnds verksamhetsplan.

All verksamhet ska bidra till finansieringen av de gemensamma stödfunktionerna det vill säga såväl anslags-, bidrags- som avgiftsfinansierad verksamhet. I de fall kostnaderna inte täcks inom den bidragsfinansierade verksamheten kan områdesnämndernas anslag för forskning och utbildning på forskarnivå användas för medfinansiering. Inom avgiftsfinansierad verksamhet ska full kostnadstäckning tillämpas.

6.1 Uppsala universitet Innovation

Uppsala universitet Innovation är en universitetsgemensam enhet vars uppdrag är att verka för nyttiggörande av forskningsresultat eller kunskapstillgångar bland annat genom stöd för kommersialisering och innovation, i syfte att skapa värde för Uppsala universitet och samhället i övrigt. UU Innovation ska ge stöd till forskare, forskargrupper och studenter, exempelvis genom rådgivning kring nyttiggörande, patentskydd och rättighetsfrågor, finansiering och affärsrådgivning, samt stöd vid sådana kontakter med andra parter (UFV 2020/2591).

UU Innovation ska även verka för innovationsfrämjande samt ökad kunskap om, och förmåga att hantera, kunskapstillgångar inom universitetet samt fullgöra delar av Uppsala universitets innovationskontorsuppdrag.

Konsistoriet beslutar om gemensam finansiering av UU Innovation i arbetet för värdeskapande samhällsnytta av forskningsresultat och kunskapstillgångar genom att områdesnämnderna avsätter medel enligt tabell 6.1 samt via universitetsgemensamma ändamål enligt tabell 6.6.

Tabell 6.1 Finansiering av UU Innovation, tkr

	2022 Beslut	2023 Beslut	2024 Beräkning	2025 Beräkning	Förändring 2022-2023
Humaniora och samhällsvetenskap ¹⁾	1 718	1 735	1 755	1 772	17
Medicin och farmaci ¹⁾	2 527	2 552	2 581	2 607	25
Teknik och naturvetenskap ¹⁾	2 527	2 552	2 581	2 607	25
Universitetsgemensamma ändamål	2 324	2 347	2 374	2 397	23
Delsumma	9 096	9 187	9 290	9 383	91
Anslag 2:64 ap.20 Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor ²⁾	7 221	7 868	7 397	7 471	
Summa	16 317	17 055	16 687	16 854	

1) Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå enligt tabell 5.20.

2) Varav 1 580 tkr fördelas vidare till Högskolan i Dalarna och Högskolan i Gävle

6.2 Uppsala universitet Samverkan

Uppsala universitet Samverkan är en universitetsgemensam enhet vars uppdrag är att verka för nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap genom stöd för samverkan och innovation i syfte att skapa värde för Uppsala universitet och samhället i övrigt. UU Samverkan ska ge stöd till forskare och forskargrupper att etablera, utveckla och driva samverkans- och innovationsprojekt, exempelvis i form av rådgivning om nyttiggörande genom samverkan, process- och projektledning, samverkansavtal, finansiering, samt stöd vid kontakter med myndigheter, företag och andra aktörer (UFV 2020/2591).

Enheten ska verka för ökad kunskap om samverkan inom universitetet, samt utveckla modeller och arbetsformer för gränsöverskridande kunskapsutbyten och innovation genom samverkan. UU Samverkan ska ge stöd till universitetsledning och områdes-/fakultetsledningar i strategiska samverkanssatsningar, exempelvis genom att bidra till utvecklandet av allianser och partnerskap mellan universitetet, näringsliv och offentliga organisationer samt fullgöra del av Uppsala universitets innovationskontorsuppdrag.

Konsistoriet beslutar om gemensam finansiering av UU Samverkan och stödet till samverkan genom att områdesnämnderna avsätter medel enligt tabell 6.2 samt via universitetsgemensamma ändamål enligt tabell 6.6.

Tabell 6.2 Finansiering av UU Samverkan, tkr

	2022 Beslut	2023 Beslut	2024 Beräkning	2025 Beräkning	Förändring 2022-2023
Humaniora och samhällsvetenskap ¹⁾	1 718	1 735	1 755	1 772	17
Medicin och farmaci ¹⁾	2 527	2 552	2 581	2 607	25
Teknik och naturvetenskap ¹⁾	2 527	2 552	2 581	2 607	25
Universitetsgemensamma ändamål	2 324	2 347	2 374	2 397	23
Delsumma	9 096	9 187	9 290	9 383	91
Anslag 2:64 ap.20 Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor	3 888	3 386	3 983	4 023	
Summa	12 984	12 573	13 273	13 406	

1) Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå enligt tabell 5.20.

6.3 Uppsala universitet musik och museer

I Uppsala universitet musik och museer ingår verksamheterna Gustavianum, Evolutionsmuseet, Uppsala linneanska trädgårdar och Musicum. Avdelningen ingår i universitetsförvaltningen och dess uppgifter framgår av arbetsordningen (UFV 2020/616). Konsistoriet beslutar om universitetsgemensam finansiering av Uppsala universitet musik och museer enligt tabell 6.3.

Den huvudsakliga finansieringen sker med medel från områdesnämnderna samt avkastningen från Gustavianska stiftelsen. Avdelningen har dock en del externa intäkter främst från Uppsala kommun, SLU (Artdatabanken) och avgiftsintäkter för arrangemang. Lokalkostnaderna beräknas öka med totalt 5 mnkr de närmaste åren med anledning av lokalanpassningar.

Finansieringen ökar 2023 med 3 028 tkr (pris- och löneomräkning plus 2 mnkr för ökade lokalkostnader).

Tabell 6.3 Finansiering av Uppsala universitet musik och museer, tkr

	2022 Beslut	2023 Beslut	2024 Beräkning	2025 Beräkning	Förändring 2022-2023
Musik och museer, (ram)	75 578	78 606	80 392	82 186	3 028
Finansiering Uppsala universitet musik och museer					
Humaniora och samhällsvetenskap	3 849	3 901	3 940	3 980	52
Medicin och farmaci	1 069	1 084	1 094	1 105	15
Teknik och naturvetenskap	15 966	16 183	16 345	16 508	217
Gustavianska stiftelsen	54 694	57 438	59 012	60 592	2 744
Summa finansiering musik och museer	75 578	78 606	80 392	82 186	3 028

6.4 Kulturarvet m.m.

Vid finansieringen av gemensamma kostnader som främst är förknippade med kulturarvet (museer, trädgårdar och vissa delar inom biblioteket) och den utövande musiken samt kostnader förenade med de så kallade exercitieverksamheterna (rid- och ritverksamheten) nyttjas i huvudsak den avsättning som görs från Gustavianska stiftelsen (reservfonden). De delar som ingår i Uppsala universitet musik och museer fördelas i avsnitt 6.2. Icke fördelade medel från avkastningen fördelas senare av rektor. I avsättningen till kulturarvet m.m. ingår finansiering av särskilda satsningar såsom fundraising och sponsorinsatser. Här ingår även delfinansiering av promotionerna och professorsinstallationen m.m. och universitetsaulan. Avsättningen till fundraising ökar för att fortsätta arbetet med att bygga en plattform för fundraisingarbetet.

Konsistoriet ger rektor i uppdrag att besluta om användningen av disponibelt kapital från T Engströmers stipendiestiftelse.

Ett särskilt belopp sätts av till investering inom kulturarvet. Anledningen är att det har gjorts stora investeringar inom kulturarvet bland annat genom ombyggnaden av universitetshuset. Avsättningen följer samma ordning som för andra investeringar i lokalprojekt, där finansiering görs med centrala avsättningar av statsanslag.

Medicinhistoriska museet delfinansieras av avkastningen från Gustavianska stiftelsen. Beloppet regleras i ett särskilt avtal.

Tabell 6.4 Finansiering av särskilda satsningar via medel från Gustavianska stiftelsen, tkr

	2022 Beslut	2023 Beslut	2024 Beräkning	2025 Beräkning	Förändring 2022-2023
Universitetsaulan	2 000	2 000	2 000	2 000	0
Promotioner, installation m.m	4 400	4 400	4 500	4 500	0
Fundraising/sponsor	9 500	10 000	10 000	10 000	500
Medicinhistoriska museet	477	483	489	494	6
Investeringar inom kulturarvet	7 000	7 000	7 000	7 000	0
Totalt	23 377	23 883	23 989	23 994	506

Uppsala universitet har idag en fäktmästare, en akademistallmästare, en inspector equitandi som övervakar ridningen samt en ritmästare (en konstnär). Utöver detta handhas orkesterverksamheten av en director musices och gymnastik- och idrottslärarna finns idag på Campus 1477.

Tabell 6.5 Finansiering av exercitieverksamheterna, tkr

	2022 Beslut	2023 Beslut	2024 Beräkning	2025 Beräkning	Förändring 2022-2023
Ridinstitutionen	423	429	433	437	6
Ritinstitutionen	743	753	761	768	10
Totalt	1 166	1 182	1 194	1 206	16

6.5 Universitetsgemensamma funktioner

I de universitetsgemensamma funktionerna ingår:

- Universitetsledningen
- Universitetsförvaltningen (stödfunktioner med uppdrag från universitetsdirektören)
- Internrevisionen
- UU Innovation
- UU Samverkan
- Universitetsövergripande kostnader

Inom posten universitetsledningen ingår kostnader för rektor, prorektor samt del av vicerektorerna. Här ingår också kostnader för konsistoriet, rektorsråden och medel för vissa utvecklingsprojekt.

Universitetsförvaltningens uppgift är att skapa goda förutsättningar för utbildning och forskning. Universitetsförvaltningen stödjer konsistoriet, rektor, områdes- och fakultetsnämnder, institutioner och verksamheten både genom strategiskt och administrativt stöd, med ett särskilt ansvar för att universitetet fullgör sitt övergripande myndighets- och arbetsgivaransvar. Universitetsförvaltningen ansvarar för att förvalta och utveckla universitetets administration. I universitetsförvaltningen ryms även de administrativa uppdrag och verksamheter som hanteras gemensamt inom universitetet. Universitetsförvaltningens uppgifter framgår av dess arbetsordning.

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 IT-organisationen görs dels universitetsgemensamt enligt tabell 6.6, dels genom en IT-avgift tabell 6.7. IT-avgift tas ut av varje institution baserat på antal medarbetare och vald servicenivå.

I posten universitetsövergripande kostnader ingår t.ex. företagshälsovård, samlingsförsäkringar, tjänstereseförsäkringar, stöd till funktionshindrade studenter och bonusavtalet (lärares kopiering). Även föräldrapenningtillägget för anställda ingår i de universitetsövergripande kostnaderna (UFV 2010/2043). Sedan 2021 finansieras vissa kostnader för högskoleprovet inom denna ram. Även vissa IT-relaterade kostnader är universitetsövergripande såsom avgiften till Ladok-konsortiet, NyA och Sunet.

Finansieringen av de universitetsgemensamma kostnaderna för 2023 redovisas i tabell 6.6.

Tabell 6.6 Finansiering av universitetsgemensamma kostnader, tkr

	2022 Beslut	2023 Beslut	2024 Beräkning	2025 Beräkning	Förändring 2022-2023
Universitetsledningen	21 208	21 420	21 660	21 877	212
Internrevisionen ¹	4 763	4 811	4 865	4 913	48
Vissa enheter under rektor:		0	0	0	
- UU Innovation	2 324	2 347	2 374	2 397	23
- UU Samverkan	2 324	2 347	2 374	2 397	23
Universitetsförvaltningen (inkl univ IT)	443 475	444 910	449 893	454 392	1 435
Universitetsövergripande kostnader	96 000	97 000	102 000	103 000	1 000
Universitetsgem. Campus Gotland	5 300	5 300	5 300	5 300	0
Centralarkivet	3 800	4 200	4 200	4 200	400
Totalt	579 194	582 335	592 664	598 476	3 141
Intendentur på Gotland (se tabell 6.8)	11 076	11 187	11 312	11 425	111
Summa	590 270	593 522	603 976	609 901	3 252

Tabell 6.7 Finansiering av universitetsgemensam IT – IT-avgift, tkr

	2022 Beslut	2023 Beslut	2024 Beräkning	2025 Beräkning	Förändring 2022-2023
Universitetsgemensam IT – IT-avgift	90 044	90 944	91 963	92 883	900
Totalt	90 044	90 944	91 963	92 883	900

Budgetramen för universitetsförvaltningen ökar totalt sett med 1 435 tkr mellan 2022 och 2023 vilket motsvarar en justerad pris- och löneomräkning om 1 procent minus 3 000 tkr i ändrad finansiering via studentavgifterna (se tabell 5.6).

Ett centralarkiv finns i Segerstedthuset. Finansiering av hyran sker med gemensamma medel om 4 200 tkr. Att ha ett centralarkiv ska reducera de totala kostnaderna för arkivhantering inom universitetet.

Avsättningen till de universitetsövergripande kostnaderna ökar med 1 000 tkr, bland annat med anledning av att kostnaderna för försäkringar och tolkstöd ökat de senaste åren.

Intendenturkostnaderna på Campus Gotland finansieras enligt tabell 6.8. Fördelningen per vetenskapsområde baseras på antal helårsstudenter samt på tidigare års lönesumma för anställda med arbetsort Visby. Kostnaden fördelas vidare till berörda institutioner med samma fördelningsbas.

Tabell 6.8 Finansiering av intendenturkostnader Campus Gotland, tkr

Områdesnämnd	2022			2023		
	Utbildning	Forskning	Totalt	Utbildning	Forskning	Totalt
Humaniora och samhällsvetenskap	5 626	1 690	7 616	6 003	1 609	7 693
Medicin och farmaci	338	0	338	277	0	277
Teknik och naturvetenskap	2 519	603	3 122	2 614	603	3 217
Summa områdesnämnder	8 783	2 293	11 076	8 894	2 293	11 187
Universitetsförvaltningen			884			893
Totalt			11 960			12 080

Finansieringen av universitetsgemensamma kostnader i övrigt görs genom att varje institution/motsvarande påförs ett fast belopp. Institutionerna får således tidigt information om beloppets storlek, vilket skapar stabila planeringsförutsättningar. Kostnaden fördelas mellan vetenskapsområdena baserat på det senast avslutade årets lönekostnader inklusive arvoden och lönebikostnader inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå. Även stipendier inom forskning ingår i löneunderlaget. Debitering görs med 1/12 av fastställt årsbelopp och bokföring görs direkt på respektive verksamhetsgren.

Kostnaden för stödfunktionerna fördelas mellan utbildning på grundnivå och avancerad nivå och forskning och utbildning på forskarnivå utifrån en bedömning om omfattningen av stöd till respektive verksamhet. 2023 fördelas de universitetsgemensamma ändamålen med 43 procent till utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 57 procent till forskning och utbildning på forskarnivå, vilket är samma andelar som för 2022.

Områdesnämnderna ska bidra till universitetsgemensamma funktioner, inklusive internhyran för dessa, enligt tabell 6.9.

Tabell 6.9 Fördelning universitetsgemensamma kostnader per område, tkr

Områdesnämnd	2022			2023			Förändring
	Utbildning	Forskning	Totalt	Utbildning	Forskning	Totalt	
Humaniora och samhällsvetenskap	118 522	87 934	206 455	115 979	87 624	203 603	-2 852
Medicin och farmaci	54 490	98 548	153 038	56 800	99 606	156 406	3 368
Teknik och naturvetenskap	65 219	125 732	190 951	67 125	127 201	194 326	3 375
Intendentur, Universitetsbiblioteket, centrumbildningar, universitetsförvaltningen	10 500	17 500	28 000	10 500	17 500	28 000	0
Totalt	248 731	329 713	578 444	250 404	331 931	582 335	3 891

6.6 Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket svarar för den vetenskapliga informationsförsörjningen och är en del av universitetets stödfunktioner. Biblioteket är en resurs för Open access, Open science och annan vetenskaplig kommunikation. Vidare verkar biblioteket för digitalt tillgängliggörande av fysiska samlingar och tillhandahåller studie- och forskningsmiljöer. Universitetsbibliotekets uppgifter framgår av dess arbetsordning (UFV 2016/810).

Fördelningen av finansieringen mellan områdesnämnds nämnderna görs enligt följande:

- 67 procent fördelas baserat på antalet helårsstudenter de tre senaste åren
- 33 procent fördelas baserat på forskningsvolym mätt i intäkter de tre senaste åren

Modellen är enkel och robust, tar hänsyn till vad som driver kostnader och ger områdesnämnderna förutsägbara och tydliga planeringsförutsättningar.

Förvärv av elektronisk och tryckt media hanteras som en separat budgetpost där över- och underskott hanteras centralt vid universitetet.

Konsistoriet beslutar om tilldelningen till universitetsbiblioteket, se tabell 6.10. Universitetsbiblioteket tilldelas 182 906 tkr för 2023, en ökning på 1 053 tkr. Ökningen består av en justerad pris- och löneomräkning (1 procent) minus 1 000 tkr i ändrad finansiering via studieavgifterna (se tabell 5.6).

Budgeten för mediaförvärv uppgår till 85 707 tkr för 2023 vilket en ökning med 9 565 tkr jämfört med 2022. Förändringen beror på är de stora prisökningar som aviseras.

Medel till Acta Universitatis Upsaliensis är sedan 2018 del av universitetsbibliotekets budget.

Tabell 6.10 Finansiering av universitetsbiblioteket, tkr

	2022 Beslut	2023 Beslut	2024 Beräkning	2025 Beräkning	Förändring 2022-2023
Universitetsbiblioteket, ram	181 853	182 906	184 954	186 804	1 053
Mediakostnader	76 142	85 707	89 993	94 492	9 565
Universitetsbiblioteket totalt, ram	257 995	268 613	274 947	281 296	10 618
Finansiering universitetsbiblioteket					
Humaniora och samhällsvetenskap	114 574	119 607	122 549	125 509	5 033
Medicin och farmaci ¹	57 095	58 788	60 235	61 690	1 693
Teknik och naturvetenskap	66 163	69 781	71 497	73 224	3 618
Acta Universitatis Upsaliensis	980	993	1 004	1 014	13
Gustavianska stiftelsen	19 183	19 444	19 662	19 858	261
Summa finansiering universitetsbiblioteket	257 995	268 613	274 947	281 296	10 618

1) Ävsatta medel inkluderar de medel som går via ALF-medlen (ca 4 mnkr) avseende biblioteket på Akademiska sjukhuset.

7. Lokalförsörjning

Den senast framtagna lokalförsörjningsplanen 2021–2023 fastställdes av konsistoriet i december 2020. Under hösten 2022 kommer arbetet inför lokalförsörjningsplan 2024–2026 att inledas för att fastställas i december 2023. Under 2022 färdigställs vetenskapsområdenas nioåriga lokalförsörjningsplaner och underlaget ska användas i framtagandet av universitetets kommande lokalförsörjningsplan.

7.1 Universitetets lokalinnehav

Universitetets lokalinnehav kommer under de kommande åren i princip vara oförändrad. De stora förändringarna i lokalbeståndet har skett under åren 2021–2022 då bland annat tillbyggnad av Ångströmlaboratoriet är färdigställt och lokalerna inom ITC-området är avflyttade.

Tabell 7.1 Universitetets beräknade lokalinnehav vid utgången av respektive år 2022– 2025, m²

2022	2023	2024	2025
406 400	405 200	405 500	405 600

7.2 Internhyra

Beräkning av internhyra för 2023 baseras i årets verksamhetsplan bland annat på Konjunkturinstitutets marsprognos 2022 för konsumentprisindex (KPI). Prognosen för KPI, som påverkar avtalskostnaderna, ökar med 5,6 procent vilket är en extraordinär höjning jämfört med de senaste 30 årens relativt låga indexhöjningar. Internhyran för de lokaler universitetet hyr in beräknas för 2023 till 967 mnkr utifrån nämnda förutsättningar dvs en ökning med 43 mnkr jämfört med året 2022.

Prognosen för KPI för efterkommande år innebär en ökning med 2,8 procent vilket är en mycket osäker prognos.

Tabell 7.2 Prognos fördelning av internhyran per år och kostnadslag, mnkr

Kostnadslag	2022	2023	2024	2025
Avtalskostnader	865	905	925	956
Interna kostnader ¹⁾	59	61	62	64
Totalt	924	967	987	1 020

¹⁾ Rektorer fastställer under hösten 2022 påslaget för de interna kostnader som ingår i internhyran för 2023 i den kompletterande verksamhetsplanen för 2023.

7.3 Universitetsgemensam tentamenssamordning

7.3.1 Finansiering

Universitetets tentamensverksamhet finansieras dels genom en central avsättning ur anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, för närvarande 16 mnkr (se Tabell 5.7) och dels med en avgiftsintäkt per student och timme (för närvarande 13 kronor per timme). Verksamheten har haft underskott i sin finansiering de senaste åren främst beroende på ökade lokalkostnader samt ökade licenskostnader.

Rektor fastställer avgiftsnivån (per student och timme) för tentamensverksamheten, i den kompletterande verksamhetsplanen för 2023, under hösten 2022.

7.3.2 Bakgrund

Den universitetsgemensamma tentamensverksamheten omfattar cirka 6 000 tentamenstillfällen med cirka 150 000 skrivande. Ett digitalt e-tentamenssystem (Inspira) har införts och en digitalisering av de tentamenslokaler som lämpar sig för detta har genomförts. Under pandemiåren ökade efterfrågan på digital tentamina mycket snabbt främst på grund av att ett stort antal tentamenstillfällen övergick till hemtentamina.

Den tentamenslokal som ordningsgjorts för att ge studenter med funktionsvariationer möjlighet att tentera är mycket efterfrågad. Den nuvarande lokalen täcker inte längre behovet och en ersättningslokal behöver förhyras. Under vårterminen 2022 kommer cirka 3 500 tentamina att skrivas i specialtentamenslokalen.

7.4 Lokalprojekt under genomförande

Tabell 7.3 redovisar universitetets egna beslutade investering i bl.a. inredning, nätverk, passersystem och i förekommande fall ej hyresgrundande lokalanpassningar inom ramen för de lokalprojekt som är beslutade och under genomförande med gemensam anslagsfinansiering och/eller Gustavianska stiftelsen (reservfonden). I bilaga 3 (Investeringsbudget och planeringsunderlag, lokalprojekt) redovisas de genererade kapitalkostnaderna och ej avskrivningsbara kostnader. I tabellerna redovisas även kapitalkostnader avseende planerade lokalprojekt.

En aktuell och detaljerad redovisning av investeringar och lokalprojektkostnad per beslutat lokalprojekt och finansiär upprätthålls på universitetets medarbetarportal, länk: [Lokalprojekt - investeringar och kapitalkostnader](#).

Tabell 7.3 Pågående beslutade lokalprojekt, förändringar per 2022-04-30

Projektbenämning	Beslutad investering (tkr)	Kapitalkostnad och ej avskrivn bara kostn fr.o.m. år ¹
BMC ombyggnad av lokaler för studerandeytor och flytt av fakultetsrum för MedFarm	15 500 ²	2022
Botaniska trädgården. Trädgårdsvillan. Om- och tillbyggnad	11 600 ³	2024
Gamla torget. Lokalanpassning för statsvetare och studenter	33 875 ⁴	2017, 2020-2022
Gustavianum, Uppsala universitetsmuseum. Klimat, säkerhet, tillgängl.	49 600 ⁵	2023
Linneträdgården (kv Örtedalen). Servicebyggnad	7 500 ⁶	2023
Rådhuset (kvarteret). Gamla torget. Lokalanpassning m.m.	23 400 ⁷	2019, 2021, 2022
Ångström, Nya (Ångström etapp 4). Tillbyggnad hus 9 och hus 10 omb.	190 000 ⁸	2019-2023
Beslutade lokalprojekt att genomföra efter beslutad VP 2022		
Tentamenslokal Råbyvägen 97	9 015 ⁹	2022

- ¹⁾ Angivet år då den beslutade, prognostiserade investeringen beräknas att börja avskrivas. Där flera år är angivna har del av investering aktiverats och/eller beräknas att börja avskrivas. Angivna år omfattar även ej avskrivningsbara kostnader.
- ²⁾ RS 2020-04-07, total investering 28 800 tkr varav 13 300 tkr finansieras av vetenskapsområdet för medicin och farmaci (=annan finansiering).
- ³⁾ RS 2018-12-18, finansieras via Gustavianska stiftelsen. Ingår i tabell 4 i bilaga "Investeringsbudget".
- ⁴⁾ RS 2015-03-24.
- ⁵⁾ RS 2020-06-09, total investering 49 600 tkr varav 24 800 tkr finansieras med gemensam anslagsfinansiering och 24 800 tkr finansieras via Gustavianska stiftelsen. Ombyggnaden innebär även ett 10-årigt hyrestillägg om 3 340 tkr per år.
- ⁶⁾ RS 2021-10-12 (beslut om finansiering arkeologisk undersökning 3 000 tkr), RS 2020-11-03 (3 500 tkr). Finansieras via Gustavianska stiftelsen. Ingår i tabell 1 i bilaga 3 "Investeringsbudget och planeringsunderlag, lokalprojekt".
- ⁷⁾ RS 2017-05-09.
- ⁸⁾ RS 2019-06-18 (ramändring 28 000 tkr), RS 2017-11-21 (162 000 tkr). Lokalprojektet senast delaktiverat 2022-04-30.
- ⁹⁾ Nytt lokalprojekt RS 2021-06-22.

8. Investeringar i anläggningstillgångar

En investering innebär att universitetet anskaffar en anläggningstillgång. En anläggningstillgång ska ha en ekonomisk livslängd på minst 3 år och ett anskaffningsvärde på minst 25 tkr. Anläggningstillgångar kan vara både materiella och immateriella anläggningstillgångar. Vid investeringstillfället uppstår ingen kostnad utan kostnaderna består av årliga avskrivnings- och räntekostnader under den ekonomiska livslängden.

Anslagen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå ska täcka sin del av de årliga avskrivnings- och räntekostnader. Avskrivnings- och räntekostnader som är hänförliga till verksamhet finansierad av externa bidrags- eller uppdragsgivare ska finansieras genom att kostnaderna täcks av bidrags- eller avgiftsintäkterna. Avskrivningarna uppgick till 252 mnkr under 2021 (2020: 266) och det bokförda ekonomiska värdet av universitetets anläggningstillgångar uppgick vid bokslutet 2021 till 892 mnkr (2020: 889) enligt tabell 8.1.

Tabell 8.1 Anläggningstillgångar, mnkr

	Bokfört värde 2019-12-31	Bokfört värde 2020-12-31	Bokfört värde 2021-12-31	Avskrivningstider/ ekonomisk livslängd
Balanserade utgifter för utveckling	4	3	2	3 eller 5 år
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar	5	4	7	3 eller 5 år
Byggnader, mark och annan fast egendom	6	3	3	20 år
Förbättringsutgift på annans fastighet	244	213	200	3 – 20 år
Maskiner och andra tekniska anläggningar	280	253	282	3, 5 eller 10 år
Möbler och inredning	293	252	220	5 eller 10 år
Datorer och kringutrustning	92	72	76	3 eller 5 år
Bilar och andra transportmedel	1	1	1	5 eller 10 år
Konst	11	12	13	Ingen avskrivning
Förskott avs materiella anläggningstillg			11	
Pågående nyanläggning	55	76	76	Avskr. startar när färdigställande
Summa	991	889	892	

8.1 Låneram och utrymme för anslagsfinansierade investeringar

Universitetet ska finansiera investeringar i anläggningstillgångar med lån i Riksgälden. Då bidrag erhållits från icke-statliga finansiärer behöver inget lån tas. Detta gäller även för bidrag från statliga bidragsgivare under förutsättning att bidraget har tilldelats särskilt för ändamålet. Universitetet tilldelas en låneram i regleringsbrevet, det vill säga ett högsta utrymme för lån i Riksgälden, till investeringar i inredning och utrustning som finansieras av statsanslag. Behovet av låneram har ökat under några år på grund av universitetets expansion men bedömningen är att den kommer att ligga still de närmaste åren. Enligt bedömningen i budgetunderlaget för 2023–2025 kommer behovet av låneram att vara 725 mnkr per år under 2022 till 2025, se tabell 8.2.

Tabell 8.2 Låneram och investeringar i lånefinansierade anläggningstillgångar 2022–2025 (mnkr), uppgifter lämnade i budgetunderlaget 2023–2025

	2021 Utfall	2022 Prognos	2023 Beräkning	2024 Beräkning	2025 Beräkning
Ingående balans lån i Riksgäldskontoret	668	685	695	690	685
Beräknad nyupplåning	217	190	175	170	170
Beräknad amortering	-200	-180	-180	-175	-175
Utgående balans lån i Riksgäldskontoret	685	695	690	685	680
Maximalt utnyttjande av låneram under året	748	695	690	685	680
Föreslag låneram	790	725	725	725	725

Universitetets låneram beslutas av regeringen årligen i regleringsbrevet. Uppföljning av investeringar i förhållande till låneramen görs löpande under året och det är möjligt att inkomma med begäran till regeringen om tillfälligt utökad låneram om beslutad låneram inte täcker universitetets behov.

8.2 Gemensam anslagsfinansiering av investeringar i lokalprojekt

Kapitalkostnader (avskrivnings- och räntekostnader) för vissa investeringar av universitetsgemensamt intresse finansieras via centrala avsättningar. Det gäller främst lokalprojekt bl.a. inredning, datanätverk samt passersystem och i förekommande fall ej hyresgrundande lokalanpassningar.

Den centrala avsättningen ska täcka kapitalkostnader genererade från beslutade lokalprojekt samt eventuella kommande lokalprojekt som beslutats av rektor. Utöver detta finansieras vissa lokalprojekt helt eller delvis av Gustavianska stiftelsen. Fördelningen av investeringskostnaderna mellan utbildning och forskning sker utifrån förväntat nyttjande. Den centrala avsättningen för gemensam anslagsfinansiering av kapitalkostnader är för 2023 totalt 70 mnkr, varav 28 mnkr inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 42 mnkr inom forskning och utbildning på forskarnivå (se tabell 5.7 och tabell 5.17). Därutöver görs en avsättning om 7 mnkr för investeringar inom kulturarvsverksamheten (se tabell 6.4).

Universitetets investeringsbudget tillika planeringsunderlag avseende beslutade och planerade lokalprojekt biläggs i bilaga 3. Investeringsbudgeten uppdateras kontinuerligt och används även som ett planeringsunderlag inför bedömning av nyinvesteringar med gemensam anslagsfinansiering och/eller med medel från Gustavianska stiftelsen. Lokalprojekt med gemensam anslagsfinansiering och/eller medel från Gustavianska stiftelsen beslutas av rektor.

En aktuell och detaljerad redovisning av investeringar och kapitalkostnad per beslutat lokalprojekt presenteras i universitetets medarbetarportal.

9. Konsistoriets beslut

Konsistoriet beslutar

att fastställa gränsvärden för myndighetskapitalet samt uppdrag till områdesnämnderna enligt avsnitt 1.4.3,

att fastställa uppdrag till områdesnämnderna om avgiftsfinansierad verksamhet enligt avsnitt 1.4.3,

att fastställa uppdrag till rektor och områdesnämnderna enligt avsnitt 2,

att fastställa uppdrag till rektor och områdesnämnderna enligt avsnitt 3,

att fastställa uppdrag till rektor och områdesnämnderna enligt avsnitt 4,

att fastställa uppdrag till områdesnämnderna enligt avsnitt 5 samt fördelning av anslag enligt tabellerna 5.4-8 och 5.10-20.

att fastställa uppdrag till gemensamma stödfunktioner enligt avsnitt 6 samt finansiering enligt tabellerna 6.1-10,

att fastställa föreslagna låneramar för investeringar enligt avsnitt 8.1 samt anslagsfinansiering av investeringar enligt avsnitt 8.2,

att under förutsättning att förändringarna är av mindre omfattning uppdras åt rektor att fastställa justeringar av verksamhetsplanen efter att budgetpropositionen 2023 presenterats.

I tabellerna anges beräknade belopp för 2024 och 2025. Dessa fastställs inte i verksamhetsplanen för 2023.

10. Bilagor

Bilaga 1 Tilldelade anslagsposter och särskilda åtaganden

Bilaga 2 Lönebikostnader (LBK)

Bilaga 3 Investeringsbudget och planeringsunderlag

Bilaga 4 Strategiska forskningsområden

Bilaga 5 Intern styrning och kontroll

Bilaga 6 Definition av vissa termer

Bilaga 1 Tilldelade anslagsposter och särskilda åtaganden

Beräkningar av tilldelade anslagsposter Uppsala universitet (tkr)

	2022 Beslut	2023 Beslut	2024 Beräkning
2:3 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå			
ap.1 Takbelopp	2 038 600	2 026 786	2 048 481
2:4 Forskning och utbildning på forskarnivå			
ap.6 Basresurs (ram)	2 342 441	2 364 676	2 418 901
ap.7 Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor (ram)	26 000	26 354	26 649
2:64 Särskilda utgifter inom universitet (erhålls som bidrag via Kammarkollegiet)			
ap.9 Statlig ålderspensionsavgift (ram)	16 989	17 220	17 413
ap.12 Praktisk forskning	13 533	13 717	13 871
ap.15 Integrationssatsningar			
2. Utbildningar med samordningsansvarigt			
Samordning av kompletterande utbildningar	600	600	600
ap.20 Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor	11 254	11 407	11 535
2:67 Särskilda utgifter inom universitet (erhålls som bidrag via Kammarkollegiet)			
ap.5 Stöd för studentinflytande	5 135	5 205	5 263
2:65 Särskilda medel till universitet			
ap.1 Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik (ram)	2 062	2 090	2 113
ap.2 Internationell lärarfortutbildning (ram)	9 634	9 765	9 874
ap.3 Sekretariat för Östersjöuniversitetet (ram)	2 637	2 673	2 703
ap.44 Idébanksmedel (ram)	1 000	1 000	1 000
ap.99 Medel för studenthälsa (ram)	2 149	2 178	2 203
2.66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning			
ap.1 Uppsala universitet (ALF-medel) (ram)	298 281	302 338	305 724
ap.15 Utvecklingsmedel (ram)	1 012	1 026	1 037

Ersättningsbelopp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2022 (regleringsbrev), kr

Utbildningsområde	Helårsstudent	Helårsprestation
Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, samhällsvetenskapligt	33 811	22 032
Naturvetenskapligt, tekniskt, farmaceutiskt	57 653	48 620
Vård	61 293	53 086
Medicinskt	68 493	83 312
Undervisning	41 125	43 082
Verksamhetsförlagd utbildning	58 281	56 545
Övrigt	46 301	37 611
Konst	231 935	99 574
Musik	140 946	89 117

Bilaga 2 Lönebikostnader (LBK)

I lönebikostnaderna (LBK) ingår lagstadgade arbetsgivaravgifter och avgifter enligt avtal för statliga myndigheter. När verksamhetsplanen beslutas finns ingen information om förändrad arbetsgivaravgift eller beslut om premienivåer för 2023.

Avgiftsuttaget är lika för alla myndigheter förutom premien för avtalsförsäkringen. Denna premie påverkas bland annat av personalens åldersstruktur, lön, löneutveckling, tjänstetid och ålder vid pensionering.

Premienivåerna för den förmånsbestämda pensionen har höjts de senaste åren vilket inneburit att universitetets kostnader för avtalsförsäkringen ökat tämligen mycket. Det är Statens pensionsverk (SPV) som sätter premienivåerna och de bedömer att premierna kommer fortsätta öka de närmaste åren.

Avgifterna för statens avtalsförsäkringar är beräknade att täcka universitetets faktiska avtalskostnad. Universitetets procentsats för statens avtalsförsäkring beräknas som ett genomsnittligt avgiftsuttag på totalt utbetalda löner och förslaget nedan är baserat på prognosticerad premie för 2023.

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 behöva uppgå till 54 procent för 2022, vilket är en ökning med en procentenhet jämfört med 2021. Den huvudsakliga orsaken till detta är att avgifterna för pensioner fortsätter att öka.

Premierna för avtalsförsäkringar och kompletterande ålderspensioner är till vissa delar preliminära och regleras i efterhand. Detta medför att den totala procentsatsen för LBK kan behöva korrigeras kommande år för att reglera eventuellt över- eller underskott.

	Beslut 2018	Beslut 2019	Beslut 2020	Beslut 2021	Beslut 2022	Beräkning 2023
Arbetsgivaravgifter enligt lag	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
Avgifter till partsorgan	0,36	0,36	0,36	0,36	0,30	0,30
Avtal lokala omställningsmedel	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
Summa avgifter enligt avtal	18,58	19,58	20,58	21,58	21,58	21,58
Totalt avgiftsuttag (%)	50,00	51,00	52,00	53,00	53,50	53,50

Bilaga 3 Investeringsbudget och planeringsunderlag

Kapitalkostnader* och engångskostnader

Lokalprojekt med gemensam anslagsfinansiering

Lokalprojekt med gemensam anslagsfinansiering beslutas alltid av rektor vid rektorssammanträde, RS.

Tabell 1 uppdateras vid varje nytt beslutat lokalprojekt och/eller aktiverat lokalprojekt (avskrivning påbörjad).

Aktuellt utfall mot den beslutade centrala avsättningen med gemensam anslagsfinansiering av kapitalkostnader, se tabellen nedan, rubrik "Utfall".

Sammanställning över investeringar och kapitalkostnader per beslutat lokalprojekt finns på medarbetarportalen, UU. Uppdateras kontinuerligt, länk:

[Lokalprojekt - investeringar och kapitalkostnader](#)

Tabell 1 Beslutade och planerade lokalprojekt samt preliminära ramändringar, mnkr

Gemensam anslagsfinansiering, kapitalkostnader* och ej avskrivningsbara kostnader							
	Not	år 2022	år 2023	år 2024	år 2025	år 2026	år 2027
Beslutade lokalprojekt, RS							
- aktiverade	1	58,6	51,2	45,7	38,9	35,7	23,5
- ej aktiverade, prognos	1	12,9	17,4	19,2	17,9	17,9	17,6
Summa		71,6	68,6	64,9	56,8	53,6	41,1
- ej avskrivningsbara kostnader	2	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ej avskrivningsbara kostnader, prognos	2	6,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
- PL-kostnad by-avd	3	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- PL-kostnad by-avd, prognos	3	1,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa		11,5	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0
A. Summa beslutade kapitalkostnader och ej avskrivningsbara kostnader		83,1	69,7	64,9	56,8	53,6	41,1
Planerade lokalprojekt prognos, 2021-12-31	4	0,0	0,1	0,1	1,6	1,6	1,6
B. Summa planerade kapitalkostnader, prognos		0,0	0,1	0,1	1,6	1,6	1,6
Summa A och B, prognos	5	83,1	69,8	65,0	58,4	55,2	42,7
Central avsättning	6	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Utfall	7	-13,1	0,2	5,0	11,6	14,8	27,3
IB 2022 11,8 mnkr	UB	-1,3	-1,1	3,9	15,5	30,3	57,6

* Kapitalkostnader (avskrivning + ränta) påverkas av ränteläget och när i tiden investeringarna färdigställs, vilket gör att beloppen kan komma att justeras över tiden. De angivna kapitalkostnaderna är för närvarande endast avskrivningskostnader då universitetets räntesats avseende lokalprojekt för närvarande är 0 %.

Not

- Kapitalkostnader genererade från beslutade lokalprojekts investeringar som är aktiverade (under avskrivning) samt ej aktiverade (prognos, avskrivning har ej påbörjats).
- Flyttning, internhyra evakueringslokaler etc, prognos/faktisk. Utbetalas som engångsersättning 3-4 ggr/år.
- Ej avskrivningsbar kostnad fr. o. m. 2020-01-01. Avd för ekonomi och upphandling har ändrat redovisningsprincip för projektledarkostnader byggnadsavd (PL-kostnader) med retroaktivt verkan på ej aktiverade lokalprojekt. Engångsersättning kommer att utbetalas 3-4 ggr/år.
- Genererade kapitalkostnader av de preliminära investeringarna där gemensam anslagsfinansiering är föreslagen. Avskrivningstid preliminärt 10 år.
- Summa beslutade och planerade kapitalkostnader samt ej avskrivningsbara kostnader, prognos.
- Central avsättning enligt universitetets verksamhetsplan år 2022, VP 2022, fastställd av KS 2021-06-16. År 2023 och 2024 beräknad avsättning enl VP 2022, prel övriga år prognos enl planeringsavdelningen.
- Central avsättning minus beslutade och planerade kapitalkostnader samt ej avskrivningsbara kostnader.

UB = Central avsättning minus beslutat och planerat plus IB.

Lokalprojekt med finansiering av Gustavianska stiftelsen

Lokalprojekt med finansiering via reservfond beslutas alltid av rektor vid rektorssammanträde, RS.

Tabell 2 uppdateras vid varje nytt beslutat lokalprojekt och/eller aktiverat lokalprojekt (avskrivning påbörjad).

Sammanställning över investeringar och kapitalkostnader per beslutat lokalprojekt finns på medarbetarportalen, UU.

Tabell 2 Beslutade och planerade lokalprojekt, mnkr

Gustavianska stiftelsen, kapitalkostnader* och ej avskrivningsbara kostnader							
	Not	år 2022	år 2023	år 2024	år 2025	år 2026	år 2027
Beslutade lokalprojekt, RS							
- aktiverade	1.	6,5	5,4	5,2	5,1	5,1	4,4
- ej aktiverade, prognos		0,0	0,9	2,9	3,4	3,4	3,4
- ej avskrivningsbara kostnader	2.	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ej avskrivningsbara kostnader, prognos	2.	4,3	1,3	1,1	0,0	0,0	0,0
- PL-kostnad by-avd	3.	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- PL-kostnad by-avd, prognos	3.	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0
Summa		11,2	7,8	9,2	8,5	8,5	7,8
Planerade lokalprojekt prognos, 2022-12-31		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa beslutade kapitalkostnader och ej avskrivningsbara kostnader, prognos och faktiska		11,2	7,8	9,2	8,5	8,5	7,8
Avsättning/år		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0

* Kapitalkostnader (avskrivning + ränta) påverkas av ränteläget och när i tiden investeringarna färdigställs, vilket gör att beloppen kan komma att justeras över tiden. De angivna kapitalkostnaderna är för närvarande endast avskrivningskostnader då universitetets räntesats avseende lokalprojekt för närvarande är 0 %.

Not

1. Kapitalkostnader genererade från beslutade lokalprojekts investeringar som är aktiverade (under avskrivning) samt ej aktiverade (prognos, avskrivning har ej påbörjats).
2. Flyttning, internhyra evakueringslokaler etc, prognos/faktisk. Utbetalas som engångsersättning 3-4 ggr/år.
3. Ej avskrivningsbar kostnad fr.o.m. 2020-01-01. Avd för ekonomi och upphandling har ändrat redovisningsprincip för projektledarkostnader byggnadsavd (PL-kostnader) med retroaktivt verkan på ej aktiverade lokalprojekt. Engångsersättning kommer att utbetalas 3-4 ggr/år.

Bilaga 4 Strategiska forskningsområden

Regeringens strategiska forskningsområden där Uppsala universitet medverkar

Område	Benämning	Ansvarig områdesnämnd	Medverkan de lärosäten och andel %
Uppsala universitet – huvudansvar			
Cancer	U-CAN	Medicin och farmaci	UU 50 % UmU 40 % SU 5 % KTH 5 %
Energi	StandUP	Teknik och naturvetenskap	UU 36 % KTH 48 % SLU 10 % LTU 6 %
E-vetenskap	eSSENCE	Teknik och naturvetenskap	UU 45 % LU 35 % UmU 20 %
Molekylär biovetenskap – SciLife-U	SciLife-U	Medicin och farmaci	UU 100 %
Politiskt viktiga regioner – Ryssland	UCRS	Humaniora och samhällsvetenskap	UU 100 %
Säkerhet och krisberedskap	CNDS	Teknik och naturvetenskap	UU 64,4 % KaU 17,8 % FHS 17,8 %
Vårdforskning	U-CARE	Medicin och farmaci	UU 100 %
Andra universitet – huvudansvariga			
Diabetes	EXODIAB	Medicin och farmaci	LU 70 % UU 30 %
Epidemiologi	EpiHealth	Medicin och farmaci	LU 60 % UU 40 %
Stamceller och regenerativ medicin	StemTherapy	Medicin och farmaci	LU 80 % UU 20 %

Bilaga 5 Intern styrning och kontroll

1. Expandera utbildningen och stärk sambandet mellan utbildning och forskning

Risk	Beskrivning	Strategisk prio enligt MoS 2020	Värdering 2021	Exempel på befintliga eller planerade åtgärder	Ansv. för åtgärd
Ersättningen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå urholkas.	Myndigheternas effektivitetskrav samt prislapparnas svaga uppräknings gör att resurserna de facto minskar även om takbeloppet ökar i absoluta tal.	Kvalitetsarbete	Hög	Relaterade frågor såsom begränsad överproduktion, omfördelat takbelopp samt regler för myndighetskapitalet hanteras bl.a. vid områdesdialoger samt i VPn. Vid behov fattas årligen beslut om återtag av medel och ev. omfördelning av takbelopp.(1) Universitetet arbetar ständigt med frågan genom politiskt påtryckningsarbete tex genom att frågorna lyfts årligen i det inskickade budgetunderlaget och dylikt.(2).	1.Rektor, UFV 2.Univ.ledn.
Risk för att inte uppnå önskad volym inom professionsutbildningar med obligatorisk VFU.	Bristen på kvalificerade VFU-handledare och försämrade tillgång till VFU-platser leder till att färre studenter kan antas. Regeringens riktade satsningar inom vård- och lärarutbildningarna på ett flertal lärosäten har försvårat situationen. Den rådande pandemin har ytterligare försvårat tillgången till VFU-platser.	Infrastruktur	Hög	Risken har framförts i dialogerna med departement och beslutsfattare och fått ett visst gehör men behöver fortgå. (1) Samarbetet mellan UU och RU/AS har intensifierats. Universitetssjukvårds-styrelsen har tillsatt en arbetsgrupp rörande VFU-platser, dessa kommer att avlägga en rapport under vintern 2021/2022. (2) Ett samarbete för att förtydliga och förbättra VFU-avtalen har påbörjats. För lärarutbildningen har man infört partnerskolor med skolor och förskolor. Inom medfarm utökas VFU-platser genom att utöka till två studenter/plats. (3)	1.Univ.ledn. 2.Vicerektor 3.Vet.omr. Humsam, Medfarm
Risk för att psykisk ohälsa och stress hos studenter har en avsevärt negativ påverkan på deras studieresultat.	Den psykiska ohälsan bland studenter har uppmärksammats som ett växande problem de senaste åren. Universitetet behöver förstärka kunskapen bland medarbetarna och stödet till studenter.	Stöd o miljö	Hög	UU för diskussioner med kommunen och regionen om hur vårdkedjan ska hanteras. En handlingsplan kring psykisk ohälsa tas fram inom Region Uppsala och Uppsala kommun där även UU medverkar. Arbetet har försenats pga pandemin. (1) Förstudien "Studenters psykiska välmående – hur kan universitetet bidra?" (UFV 2020/635) pågår under 2021. Slutrapporteras i dec-21. (2) Studenthälsans förbyggande arbete har förstärkts under 2021. En regeringssatsning med extra medel har gett utrymme för utökning av personal bl. a. har en kurator med internationell inriktning anställts. (3)	1,2,3 UFV

2. Utveckla forskningsexcellens och stärk förmågan att attrahera prestigefyllda bidrag i internationell konkurrens

3. Stärk gränsöverskridande och utmaningsdriven forskning

Risk	Beskrivning	Strategisk prio enligt MoS 2020	Värdering 2021	Exempel på befintliga eller planerade åtgärder	Ansv. för åtgärd
Risk för minskad akademisk frihet och autonomi	<p>En sammantagen effekt av beroendet av externa medel, medfinansieringskrav, ansvar att finansiera forskningsinfrastruktur och styrda forskningspolitiska satsningar leder till ett snävare handlingsutrymme.</p> <p>Kontinuiteten i forskningen försvagas genom ett ökat beroende av tillfälliga externa medel.</p>	Kvalitetsarbete; Stöd o miljö	Hög	<p>Ett brett arbete pågår löpande, med t.ex. opinionsbildning gentemot beslutsfattare om större andel basanslag, genom budgetunderlag till regeringen, i dialog med fofinansierare, samt genom inspel rörande forsknings- och innovationspropositioner. Påverkansarbete bör förstärkas ytterligare genom att identifiera frågor att driva tillsammans i sektorn. (1)</p>	Univ.ledn.

4. Samordna och kraftsamla universitetets resurser

Risk	Beskrivning	Strategisk prio enligt MoS 2020	Värdering 2020	Exempel på befintliga eller planerade åtgärder	Ansv. för åtgärd
Risk för säkerhetsbrister i de IT-systemen som används.	<p>Den nya dataskyddsförordningen ställer högre krav än tidigare. Universitetet hanterar stora mängder känsliga data som behöver lagras och skyddas.</p>	Stöd o miljö	Hög	<p>Projektet FAIRdriktning (UFV 2018/2313) pågår och slutförs vid årsskiftet 21/22. Inom ramen för projektet tas tex riktlinjer för hantering av forskningsdata fram och en förstudie kring organisatoriska aspekter för en universitetsövergripande lösning som ska tillgodose långtidslagring för forskningsdata tas fram. (1)</p> <p>Under HT21 har en rapport (UFV 2021/494) tagits fram med prioriterade åtgärder och rekommendationer som utgår från universitetets behov, resurser och prioriteringar av e-infrastruktur med fokus på känsliga data för att skapa effektiva och rättssäkra interna förutsättningar för att bedriva forskning och utbildning. Arbetet med att prioritera bland rekommendationerna samt genomföra åtgärder fortsätter under 2022. (2)</p> <p>Arbete pågår med att etablera tjänsten Vesta under HT21. Vesta är en tilläggstjänst som erbjuder en</p>	<p>1. UFV</p> <p>2. Rektor, UFV</p> <p>3,4 UFV</p>

				plattform där du får tillgång till ett fjärrskrivbord och en säker lagringslösning för känslig forskningsdata. (3)	
				Under 2022 tillsätts en utredning om informationssäkerhet. (UFV VP 2022) (4)	
Risk för kunskapsresistens i samhället.	Tilltron till vetenskap minskar, både bland studenter och hos allmänheten i stort. Samtidigt blir verkligheten alltmer komplex och förenklingar ersätter evidensbaserad kunskap Desinformation sprids av auktoritära krafter, i sociala medier och andra digitala kanaler. Universitetets anseende bygger på att det betraktas som en god kraft, och som en aktör som bidrar till samhällets utveckling och är "fritt" från politiskt/yttrre påverkan.	Kvalitetsarbete	Hög	Kontinuerligt arbete för att utveckla dialogen med andra aktörer i samhället genom exempelvis pågående arbete inom skolsamverkan, deltagande i samhällsdebatten. (1)	Univ.led. Vet.omr.

5. Utnyttja potentialen vid Campus Gotland

Inga höga risker med i analysen

6. Utveckla samverkan som en integrerad del av utbildning och forskning

Inga höga risker med i analysen

Bilaga 6 Definition av vissa termer

Myndighetskaptal: En ekonomisk term för tidigare års ackumulerade resultat. Myndighetskaptalet redovisas uppdelat mellan utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå.

Strategiska forskningsområden: De strategiska forskningsområdena lanserades i 2008 års forskningsproposition, en satsning på ett antal strategiska områden där svensk forskning tillhörde den internationella forskningsfronten eller bedömdes ha potential att nå dit. Totalt finansieras 43 forskningsmiljöer.

Helårsstudenter: Totala antalet studenter som påbörjat studier på en kurs multiplicerat med kursens antal högskolepoäng dividerat med 60.

Helårsprestationer: Totala antalet godkända högskolepoäng dividerat med 60.

Takbelopp: Den högsta möjliga ersättningen till ett lärosäte under ett visst år inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Utförda helårsstudenter och helårsprestationer avräknas efter årets slut mot takbeloppet. Om ett lärosäte redovisar fler helårsstudenter eller helårsprestationer än vad som ger rätt till ersättning inom takbeloppet (s.k. överproduktion), får överproduktionen sparas till följande budgetår för att då berättiga till ersättning. Detta gäller upp till 10 procent av tilldelat takbelopp.

Ersättningsbelopp per utbildningsområde: Varje kurs klassificeras inom ett utbildningsområde. Vid avräkning av utförda prestationer mot takbeloppet multipliceras antalet helårsstudenter och helårsprestationer med ersättningsbeloppen inom respektive utbildningsområde. Ersättningarna per helårsstudent och helårsprestation inom utbildningsområdena kallas ibland ”prisappar”.

Fristående kurs: Kurs som inte ingår i ett utbildningsprogram och som kan väljas fritt av alla studenter som uppfyller behörighetskraven.

ALF-medel: Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. I avtalet upptas även system för ersättning för landstingens åtagande att medverka i läkarutbildning och kliniskt inriktad medicinsk forskning, den så kallade ALF-ersättningen. Kliniskt inriktad medicinsk forskning, enligt detta avtal, bygger på tillgång till hälso- och sjukvårdens resurser och skall ha särskild betoning på den patientnära forskningen.