



UPPSALA
UNIVERSITET

Verksamhetsplan för Uppsala universitet

2013

Fastställd av konsistoriet 2012-06-14

1	Inledning	2
2	Förutsättningar	3
	2.1 Samgående med Högskolan på Gotland	3
	2.2 Anslag forskning och utbildning på forskarnivå	3
	2.3 Anslag utbildning på grundnivå och avancerad nivå	4
	2.4 Övriga finansiella förutsättningar	5
	2.5 Kostnadmässiga förutsättningar	6
	2.6 Tidigareläggning av verksamhetsplanering	7
3	Fördelning av anslag	8
	3.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå	8
	3.2 Forskning och utbildning på forskarnivå	15
4	Uppdrag till områdesnämnderna	21
	4.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå	21
	4.2 Forskning och utbildning på forskarnivå	23
	4.3 Gemensamma ändamål	24
	4.4 Inredning och utrustning	24
5	Lokaler och investeringar	25
	5.1 Universitetets lokalinnehav	25
	5.2 Planering av framtida lokaler	25
	5.3 Lokaltjänstkostnader	25
	5.4 Finansiering av lokaltjänstkostnader	26
	5.5 Finansiering av investeringar	26
	5.6 Lån	26
6	Finansiering av gemensamma funktioner	28
	Totalram	29
	6.1 Universitetsledningen	29
	6.2 Vissa enheter under rektor	29
	6.3 Stödfunktioner med uppdrag från universitetsdirektören	29
	6.4 Universitetsbiblioteket	29
	6.5 Enheten för musik och museer	29
	6.6 Finansiering av gemensamma ändamål	30
7	Bilagor	31
	Bilaga 1 Arbetsgivaravgift m.m. (LBK) för 2013	32
	Bilaga 2 Investeringar och kapitalkostnader för infrastrukturprojekt med universitets- gemensam finansiering	33
	Bilaga 3 Investeringar och kapitalkostnader för lokalprojekt men annan finansiering	36
	Bilaga 4 Anslagsfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå	39
	Bilaga 5 Anslagsfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå	40
	Bilaga 6 Konsistoriets beslut	41

1 Inledning

Verksamhetsplan för Uppsala universitet 2013, anger främst de övergripande ekonomiska förutsättningarna för verksamheten för det kommande året. I verksamhetsplanen fastställer konsistoriet, i enlighet med arbetsordning för Uppsala universitet budgetramar för universitetets tre områdesnämnder och de universitetsgemensamma funktionerna. Dessa ramar fördelas sedan på områdesnivå och i förekommande fall på fakultetsnivå i verksamhetsplaner till institutioner, forskargrupper eller avdelningar. Tidigare verksamhetsplaner har även beskrivit organisation och ansvarsfördelning för exempelvis kvalitetsarbetet, arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling. Dessa områden regleras i arbets- och delegationsordningar samt program och handlingsplaner som återfinns i universitetets mål- och regelsamling.

Verksamheten inom universitetet ska bedrivas effektivt, i enlighet med gällande rätt samt med god hushållning med statens medel. Planeringen för det kommande året utgår från dessa verksamhetskrav och vad som hittills blivit känt om de resurser som universitetet disponerar under kommande år. Mål och strategier för Uppsala universitet, konsistoriets verksamhetsplan för 2012, universitetets forskningsstrategier för 2013-2016 och budgetunderlaget för 2013-2015 utgör också viktiga utgångspunkter för verksamhetsplaneringen.

Med utgångspunkt i de planeringsförutsättningar som regeringen lämnade i budgetpropositionen för 2012 minskar anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för Uppsala universitet 2013 med cirka 29 mnkr på grund av till införandet av studieavgifter för studenter från länder utanför EU/EES och med cirka 24 mnkr på grund av s.k. inaktiva studenter. Samtidigt tillförs knappt 54 mnkr för en kvalitetsatsning inom utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi med en högre ersättning per student. Dessa förändringar bidrar sammantaget till att studentvolymerna inom universitetet kommer att påverkas negativt under de kommande åren. Regeringens tillfälliga satsning med cirka 83 mnkr 2010 och 2011 har upphört 2012 och även detta påverkar utbildningsplaneringen de närmast följande åren.

I en tid då antalet sökande till universitetet är rekordstort och ungdomsarbetslösheten är hög, innebär det ett svårt prioriteringsläge för hela universitetet. Under 2012 har cirka 67 mnkr av universitetets upparbetade så kallade anslagssparande nyttjats för att dämpa de svängningar i studentvolymerna som blivit följden av regeringens och riksdagens beslut om förändringar i anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Av dessa 67 mnkr avsåg de tillfälliga platserna cirka 36 mnkr och resterande cirka 31 mnkr var ytterligare överproduktion i förhållande till takbeloppet. Det anslagssparande som kvarstår kan fortsatt nyttjas för att skapa något bättre förutsättningar för en minskning av antalet studenter under de närmaste åren, förutsatt att inga förändrade planeringsförutsättningar tillkommer från regeringen och riksdagen. Effekten för Uppsala universitet totalt i förhållande till 2012 är inför 2013 att anslaget som ska fördelas till områdesnämnderna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå sammantaget minskar med 15 mnkr då 42 mnkr av anslagssparandet tas i anspråk.

2 Förutsättningar

2.1 Samgående med Högskolan på Gotland

En hemställan om samgående mellan Uppsala universitet och Högskolan på Gotland har i april 2012 lämnats till regeringen. Om regeringen och riksdagen beslutar i enlighet med hemställan kommer verksamheten inom Uppsala universitet att även omfatta verksamhet på Gotland från den 1 juli 2013. Införlivandet av verksamheten på Gotland innebär att det befintliga anslaget för Högskolan på Gotland kommer att tillfalla Uppsala universitet. De eventuella förändrade förutsättningarna på grund av införlivandet behandlas inte i detta dokument utan hanteras i särskild ordning. Det uppdras åt rektor att besluta om anvisningar för verksamhetsplaneringen och planeringsförutsättningarna för Campus Gotland hösten 2013

2.2 Anslag forskning och utbildning på forskarnivå

En forsknings- och innovationsproposition är planerad till hösten 2012. I avvaktan på denna begränsas planeringsförutsättningarna i budgetpropositionen för 2012 avseende forskningsanslaget i budgetpropositionen för 2013 till att öka med 10,4 mnkr på grund av pris- och löneomräkning.

I den senaste forskningspropositionen, Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09), föreslog regeringen en satsning under perioden 2009-2012 om totalt 5 mdkr där en stor del är satsningen på strategiska forskningsområden med syfte att stärka den internationella konkurrenskraften för svensk forskning och näringsliv. Uppsala universitet har tilldelats över 500 mnkr som en utökning av forskningsanslaget från 2010 och fem år framåt. De strategiska forskningsmedlen för 2013 uppgår till 170 mnkr varav 61 mnkr ska fördelas vidare till lärosäten som deltar i samarbeten där Uppsala universitet varit huvudsökande. Utöver tilldelning via Uppsala universitets statsanslag erhåller också universitetet medel från Lunds universitet för projekt där Uppsala universitet varit medsökande. Dessa medel uppgår till 18 mnkr 2013.

Sedan 2009 fördelas cirka 10 procent av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå mellan lärosätena på grundval av kvalitetskriterier så som i vilken omfattning lärosätet finansierar sin verksamhet med externa medel och på antalet publiceringar och citeringar. Resurstilldelningsmodellen medför en omfördelning av viss del av statsanslaget mellan lärosätena. De senaste två åren har Uppsala universitet förlorat mellan fem och sex miljoner kronor per år i denna omfördelning.

European institute of Innovation and Technology (EIT) är en av de större satsningarna inom utbildning, forskning och innovation i Europa. Syftet är att stärka den europeiska konkurrenskraften och ekonomiska tillväxten genom ökad integration mellan utbildning, forskning och innovation. En av de satsningar som gjorts är inom energiområdet. Uppsala universitet är tillsammans med Kungl. Tekniska högskolan en av sex noder i denna satsning.

Infrastruktur av större mått är ofta för dyr att utveckla och driva för enskilda lärosäten. För sådana investeringar behövs därför breda samarbeten med nationell samordning och finansiering. Regeringen har valt att satsa på ett antal investeringstunga forskningsområden där livsvetenskaperna, Life Sciences, utgör ett av områdena. Science for Life Laboratory Stockholm-Uppsala avser storskalig forskning inom biomedicin och systembiologi som bedrivs i samarbete mellan Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Finansieringen från regeringen via de två strategiska forskningsområdena är från 2012 totalt cirka 150 mnkr per år. I den kommande forsknings- och innovationspropositionen avser regeringen att återkomma om ett ökat statligt åtagande, men en förutsättning för detta är medfinansiering från de deltagande universiteten, landstingen i Stockholm och Uppsala samt Stockholms, Solna och Uppsala kommun.

2.3 Anslag utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Regeringen har i budgetpropositionen för 2012 aviserat ett antal större förändringar i utbildningsanslaget för 2013. Sammantaget beräknas anslaget, inklusive nyttjande av anslagssparande 2013, minska med cirka 15 mnkr i jämförelse med 2012. Nerdragningen av antalet helårsstudenter kan dock bli betydligt större än vad anslagsminskningen aviserar, beräknat till cirka -1 600 hst om kvalitetsförstärkningen inom humaniora och samhällsvetenskap ska få genomslag.

För att stärka kvaliteten i utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap har regeringen beslutat om en stegvis höjning av ersättningen för helårsstudenter inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi (HSJT) under 2012 och 2013. För Uppsala universitet utökas anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå till följd av detta med knappt 54 mnkr 2013.

Regeringen har tidigare aviserat en indragning av utbildningsanslaget till universitetet som en följd av införandet av avgifter för studenter från tredje land. Beloppet uppgår för Uppsala universitet till närmare 29 mnkr, vilket anses motsvara de avgiftsintäkter som universitetet nu ska inhämta. Bortfallet beräknas emellertid i dagsläget inte kompenseras av avgifter. Hösten 2011 uppgick intäkterna för avgiftsbetalande studenter till 6,6 mnkr och prognosen för 2013 ligger på drygt 20 mnkr. Universitetets ambition är att på några års sikt återställa volymen och att därigenom uppnå den tidigare intäktsnivån.

Regeringen har uppmärksammat att cirka 10 procent av studenterna inte tar några poäng på de kurser de är registrerade på, räknat på nationell nivå. 2013 avser regeringen att dra in cirka hälften av ersättningen för studenter som inte har tagit några poäng inom tre terminer. För Uppsala universitet innebär det en nivå-sänkning av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå om drygt 24 mnkr 2013. Detta är enligt uppgift en engångsåtgärd.

Regeringens modell för kvalitetsbaserad resurstilldelning införs 2013 vilket innebär att omkring 95 mnkr av utbildningsanslaget kommer att fördelas nationellt, baserat på kvalitetskriterier. Modellen bygger på Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar av lärosätenas utbildningar. De utbildningar som getts det högsta omdömet kommer att erhålla ökad resurstilldelning baserat på antal examina inom det utvärderade området. Vid Uppsala universitet har tre av hittills 22 utvärderade utbildningar som publicerats erhållit det högsta betyget. Om universitetet får en lika stor andel av den kvalitetsbaserade resurstilldelningen 2013 som dagens andel av sektorns utbildningsanslag skulle anslagsökningen uppgå till cirka 6 mnkr. Modellen ska vara fullt utbyggd 2015 då den beräknas omfatta totalt 295 mnkr som kan omfördelas mellan samtliga lärosäten

2010 och 2011 tillfördes universitetet ett tillfälligt anslag om 83 mnkr. Inför att detta upphörde 2012 valde områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap att minska sitt utbildningsuppdrag med 400 platser 2012. Anslaget kommer att minskas med ytterligare motsvarande 435 årsstudieplatser 2013. Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap kommer att på motsvarande få ett minskat utbildningsanslag motsvarande 220 årsstudieplatser för 2013.

Under ett antal år har universitetet byggt upp ett så kallat anslagssparande om 131 mnkr. Anslagssparandet utnyttjas till 67 mnkr under 2012 bland annat för att bibehålla 2010 och 2011 års tillfälliga dimensioneringsökning för humaniora och samhällsvetenskap med 435 årsstudieplatser och teknik och naturvetenskap med 220 årsstudieplatser, vilket motsvarar cirka 36 mnkr. Resterande cirka 31 mnkr av det utnyttjade anslagssparandet används för övrig överproduktion i förhållande till takbeloppet. Enligt beräkningar återstår 64 mnkr av anslagssparandet 2013 som kan användas i verksamheten.

2.3.1 Riktade satsningar inom högre utbildning

Trenden att få studenter väljer att specialisera sig inom områdena matematik, naturvetenskap och teknik hotar den framtida kompetensen inom dessa områden i Sverige enligt den teknikdelegation som regeringen tillsatte 2008. Antalet sökande till civilingenjörsutbildningarna har dock ökat under de senaste åren, vilket gjort att regeringen valt att anslå medel för nybörjarplatser inom civilingenjörsutbildningarna vilket för Uppsala universitet innebär en anslagsökning om 2,3 mnkr 2013.

Efterfrågan på högskoleutbildad personal inom hälso- och sjukvården bedöms öka snabbare än tillgången på grund av befolkningstillväxt och en åldrande befolkning. Läkarutbildningen föreslås därför utökas, vilket för Uppsala universitets del innebär ett tillskott med 6 nybörjarplatser från höstterminen 2012 motsvarande 0,8 mnkr 2013 och ytterligare utbyggnad är aviserad. När det gäller sjuksköterskeutbildningen bedömer regeringen att ytterligare minst 700 nybörjarplatser behövs i landet men om ytterligare medel tillkommer för dessa är idag oklart.

Regeringen bedömer att den nya strukturen för lärar- och förskollärarytbildningarna som infördes från höstterminen 2011 kommer att leda till minskade kostnader genom färre avhopp och ökad genomströmning. Regeringen föreslår därför att anslagen sänks med 0,8 mnkr för Uppsala universitet samtidigt som antalet platser omfördelas mellan lärar- och förskollärarytbildningarna. Sammantaget innebär det en anslagsminskning om cirka 1 mnkr. Vidare aviseras en förändrad ersättning för den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom lärarutbildningen. En särskild prislapp för VFU införs, vilken till viss del kommer att finansieras genom en sänkning av prislappen för undervisning och till viss del genom tillskott av medel till universitetet. Storleken på detta tillskott är i dagsläget oklart.

2.4 Övriga finansiella förutsättningar

2.4.1 Pris- och löneomräkning

Pris- och löneomräkningen (PLO) uppgår till 0,57 procent 2013 vilket innebär en anslagsökning om cirka 10,4 mnkr inom forskningen och 7,6 mnkr inom utbildningen. Kommande löneökningar kompenseras därmed endast till en mindre del av statsanslagen.

2.4.2 Totala intäkter

I tabellen nedan redovisas de samlade intäkter som verksamheten vid universitetet kan uppskattas erhålla under 2013. Mängden externa medel är uppskattade och ränteintäkter och avkastning på vissa egna medel har beräknats från tidigare års utfall samt dagens ränteläge.

Tabell 1. Prognos för intäkter år 2013, mnkr

Områdesnämnd/ övriga	Tilldelat anslag FO	Tilldelat anslag GU	Externa intäkter, inkl Akademiförva ltning	Summa	Förändring ersättning 2013 jfrt med 2012
Humaniora och samhällsvetenskap	539,1	618,3	363,0	1 520,4	71,7
Medicin och farmaci ¹⁾	429,0	360,6	798,9	1 588,5	394,3
Teknik och naturvetenskap	708,5	361,2	740,5	1 810,2	-6,7
Centrala avsättningar exkl strategiska beslut	121,1	48,4		168,5	-24,2
NCK	25,9		0,6	26,5	0,1
Övriga	20,0	12,5	407,0	439,5	20,0
Totalt	1 843,6	1 401,0	2 329,0	5 573,6	455,3
varav utnyttjat anslagssparande		42,0		42,0	-24,8
Totalt exklusive anslagssparande	1 843,6	1 359,0	2 329,0	5 531,6	480,1

¹⁾ Exklusive ersättning för klinisk utbildning och forskning, 263,2 mnkr varav cirka 75 procent avser forskning och utbildning på forskarnivå

2.4.3 Överskott och oförbrukade bidrag

Regeringens satsningar inom forskning och utbildning på forskarnivå och ökningen av antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå har fått som följd att universitetet byggt upp överskott inom den statsanslagsfinansierade verksamheten. Verksamheten har tidigare inte hunnit expandera i samma takt som anslagsmedlen ökat, då exempelvis rekrytering av personal kan ta upp till ett år då sakkunnigutlåtande krävs. Rekryteringarna har nu tagit fart och bara under 2011 ökade antalet

anställda med 350 personer, detta tillsammans med minskade anslag inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå gör att överskotten beräknas att minska de kommande åren.

Vid utgången av 2011 uppgick överskottet exklusive dotterbolaget till 1 083 mnkr, vilket är 21 procent av omsättningen. Regelverket föreskriver att överskott över 10 procent av omsättningen ska förklaras avseende uppkomst och hur överskottet ska disponeras. Vetenskapsområdena har fattat beslut om hur överskotten ska hanteras och alla områden har målsättningen att överskotten ska ligga under 10 procent av omsättningen vid utgången av 2013. Medlen kommer i huvudsak att användas för anställningar av lärare, forskare och doktorander samt satsningar på infrastruktur. Överskotten inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå kommer också att behövas för att klara den personalminskning som blir följd av nerdragningen av antalet utbildningsplatser.

Inom den bidragsfinansierade verksamheten uppstår det inte några större överskott, däremot ökar de oförbrukade bidragen. Ett oförbrukat bidrag uppstår när en bidragsinbetalning gjorts, men den forskning som skulle ha genomförts för det inbetalade bidraget ännu inte genomförts. De oförbrukade bidragen har vuxit successivt och uppgick vid utgången av 2011 till 1 596 mnkr vilket motsvarar drygt ett års verksamhet. Merparten av bidragsmedlen kommer att förbrukas i enlighet med bidragsgivarnas föreskrifter och risken för att bidragen ska behöva återbetalas är därför liten.

Utvecklingen av överskotten och de oförbrukade bidragen följs upp löpande och en utökad åiterrapportering från vetenskapsområdena görs i samband med årsredovisningen.

2.5 Kostnadmässiga förutsättningar

2.5.1 Arbetsgivaravgifter

Med nu kända uppgifter om arbetsgivaravgiften och en beräkning av kostnader för de kollektivavtal som sluts om pensioner, pensionsersättningar, grupplivförsäkringar och personskadeförsäkringar görs prognosen att lönebikostnaderna (LBK) kommer att uppgå till 47,5 procent 2013 vilket är oförändrat i jämförelse med 2012. Rektor ges i uppdrag att vid behov slutligt fastställa LBK.

2.5.2 Indirekta kostnader

Syftet med den s.k. SUHF-modellen för indirekta kostnader är att uppnå en rättvisande redovisning genom att den verksamhet som genererar indirekta kostnader också bär dess kostnader. Eftersom samtliga lärosäten numera hanterar och redovisar uttaget av indirekta kostnader på ett likartat sätt tydliggörs för de externa finansierarna vad deras bidrag används till. Följden av införandet är att utbildningen vid universitetet får bära en större andel av kostnaderna för universitetsgemensamma ändamål än tidigare då exempelvis kostnaderna för studentavdelningen till största delen förs till utbildningen. Modellen har införts stegvis. År 2010 debiterades utbildningen med 32 procent av kostnaderna för universitetsgemensamma ändamål medan uttaget 2012 ökade till 45 procent, vilket innebar en omfördelning av kostnaderna till utbildningen med cirka 60 mnkr. Under 2013 sjunker andelen av uttaget av indirekta kostnader inom utbildning till 43 procent då verksamheten inom utbildningen minskar till följd av nerdragningen av de tillfälliga utbildningsplatserna samt övriga anslagsminskningar medan verksamheten inom forskningen fortsätter att öka.

2.5.3 Lokaler

En ny lokalförsörjningsplan för universitetet fastställs av konsistoriet i juni 2012. När det gäller hyresnivåerna inom universitetet för 2013 baseras de bland annat på Konjunkturinstitutets decemberprognos för konsumentprisindex (KPI). Prognosen för KPI är en ökning på 1,1 procent mellan oktober 2011 till oktober 2012 medan motsvarande ökning mellan 2010 och 2011 var 2,6 procent, vilket innebär att ökningstakten för lokalkostnaderna väntas vara något lägre 2013 än 2012.

2.5.4 Investeringar

Det låga ränteläget har tillsammans med att investeringstakten för lokaler minskat gjort att de finansiella kostnaderna reducerats kraftigt de senaste åren. Den idag gällande internräntan är 1,8 procent.

2.5.5 Studentkårerna

Enligt högskolelagen (2 kap 7 §) har studenterna rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. I konsistoriet finns tre studenter som ordinarie ledamöter. Ekonomin för de organisationer som under den första treårsperioden utgör studentkårer enligt den nya ordningen med frivilligt medlemskap, Uppsala studentkår och Farmaceutiska studentkåren, är inte stabil. Rektor har därför, i enlighet med konsistoriets uppdrag i VP 2010, träffat överenskommelser med de berörda studentkårerna om ekonomiskt stöd från universitetet. Under 2012 kommer det överenskomna stödet till studentkårerna att uppgå till 10,343 mnkr. Bidraget från regeringen för 2012 kommer sannolikt att uppgå till 2,265 mnkr och konsistoriet beslutar därför att anvisa en ram om maximalt 7,7 mnkr från anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt 0,4 mnkr från anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå 2013. Det uppdras åt rektor att besluta om bidragets faktiska storlek.

2.6 Tidigareläggning av verksamhetsplanering

I december 2011 beslutade konsistoriet att ändra tidpunkten för beslutet om det kommande årets verksamhetsplan i syfte att ge institutionerna möjlighet att färdigställa sitt budgetarbete innan årsskiftet. Verksamhetsplaneringen tidigareläggs därför så att konsistoriets verksamhetsplan fastställs i juni och vetenskapsområdenas/fakulteternas verksamhetsplaner kan fastställas i september/oktober. Detta innebär att konsistoriets verksamhetsplan fastställs innan regeringen presenterar budgetpropositionen för 2013. Om förslagen i budgetpropositionen ändrar förutsättningarna i väsentliga delar kan därför beslut om komplettering av verksamhetsplanen behöva fattas. För de universitetsgemensamma stödfunktionerna fastställs en rambudget i den universitetsövergripande verksamhetsplanen som sedan fördelas på respektive avdelning och enhet i september/oktober 2012.

Införandet av en tidigareläggning genomförs i två steg. I planeringen för verksamhetsåret 2013 tidigareläggs arbetet för konsistoriet, områdesnämnderna, fakultetsnämnderna och de gemensamma stödfunktionerna. Institutionernas budgetarbete omfattas inte av en tidigareläggning det första året. Det är först i budgetarbetet för 2014 som institutionernas arbete tidigareläggs.

Utformningen av konsistoriets verksamhetsplan har också förändrats så att dokumentet fokuserar mer på resursfördelning och mindre på uppföljning och beskrivning av organisationen. En annan förändring jämfört med tidigare är att ett rambeslut fattas om tilldelning av medel för de universitetsgemensamma funktionerna och fördelningen inom dessa görs därefter mera i detalj under september och oktober analogt med fördelningen inom områdesnämnderna. Uppföljningen av verksamheten kommer istället att göras i en separat verksamhetsberättelse och organisationen beskrivs numera i universitetets arbetsordning.

3 Fördelning av anslag

3.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Tabell 2. Fördelning av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, tkr

Områdesnämnd/övriga	Internt takbelopp 2013	varav anslags-sparande	Tilldelat anslag 2013	Tilldelat anslag 2012	Förändring ersättning 2013 järt med 2012
Humaniora och samhällsvetenskap	640 027	21 000	618 339	613 980	4 359
Medicin och farmaci	378 138		360 598	357 600	2 998
Teknik och naturvetenskap	370 388	21 000	361 207	381 990	-20 783
Centrala avsättningar exkl strategiska beslut			48 410	49 604	-1 194
Summa anslag	1 388 553		1 388 553	1 403 174	-14 621
Varav utnyttjat anslagssparande	42 000	42 000	42 000	66 787	-24 787
Summa takbelopp exkl utnyttjat anslagssparande	1 346 553		1 346 553	1 336 387	10 166
Särskilda åtaganden					
Centrum f hållbar utv/Sekr för Östersjöuniversitetet			2 308	2 295	13
Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik			1 802	1 792	10
Internationell lärarfortbildning			8 432	8 384	48
Summa anslag inklusive utnyttjat anslagssparande			1 401 095	1 415 645	-14 550

3.1.1 Anslagstilldelning och ersättningsbelopp

De allmänna förutsättningarna för budgetarbetet inför 2013 ges i regeringens budgetproposition för 2012. För anslagen föreslås en pris- och löneomräkning om 0,57 procent, vilket ger en sammantagen ökning av Uppsala universitets anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå på cirka 7,6 mnkr för 2013.

Tabell 3. Tilldelning av anslag 2013 enligt Budgetpropositionen för 2012, tkr

För utbildning på grundnivå och avancerad nivå	Anslag
Takbelopp *	1 346 553
Särskilda åtaganden	
– Centrum för hållbar utveckling / Östersjöuniversitetet	2 308
– Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik	1 802
– Internationell lärarfortbildning	8 432
Summa:	1 359 095

* Det belopp som den högsta sammanlagda ersättningen från årets anslag för helårsstudenter och helårsprestationer uppgår till. Utöver takbeloppet tillkommer anslagssparande år 2013.

Anslaget till utbildning på grundnivå och avancerad nivå föreslås sammantaget minska med 15 mnkr i jämförelse med 2012, i detta ingår ett utnyttjat anslagssparande om 42 mnkr. Den främsta orsaken till anslagsminskningen är de tidigare beskrivna förändringarna i anslagstilldelningen samt att det tillgängliga anslagssparandet minskar. Under 2012 används 67 mnkr av anslagssparandet. Nerdragningarna av antalet studenter är beräknat till cirka -1 600 helårsstudenter för 2013.

Tabell 4. Ersättningsbelopp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, kr

Utbildningsområde	Helårsstudent	Helårsprestation
Humanistiskt, samhällsvetenskapligt, juridiskt, teologiskt	28 463	19 252
Naturvetenskapligt, tekniskt, farmaceutiskt	50 377	42 484
Vård	53 558	46 388
Medicinskt	59 849	72 799
Undervisning	34 961	41 174
Övrigt	40 458	32 866

Den största förändringen i jämförelse med 2012 är en höjning av ersättningen för utbildningar inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska utbildningsområdena med 22 procent från 2012. Övriga ersättningsbelopp är uppräknade med pris- och löneomräkningen på 0,57 procent.

3.1.2 Ny modell för fördelning av statsanslag

Utgångspunkter för fördelning av statsanslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet:

- Modellen införs från budgetåret 2013, med utgångspunkt i regeringens nationella ersättning till utbildningsområden, de s.k. prislapparna och dimensioneringen av nuvarande verksamhet.
- Uppdraget till områdesnämnderna ges som ett internt takbelopp som bygger på prislapparna, samt ett tilldelat anslag där även strategiska beslut och centrala avsättningar inräknats.
- De strategiska besluten kan vara långsiktiga eller tillfälliga. Omfördelningarna som de strategiska besluten genererar finansieras gemensamt av alla områdesnämnder inklusive den nämnd som erhåller tillskottet. Summan av omfördelningen ska vara noll.

Varje områdesnämnd är ansvarig för att inarbeta intäkter i enlighet med tilldelat internt takbelopp. I avstämningen av utfallet för 2013 ersätts inte överproduktion utöver det interna takbeloppet medan underproduktion i förhållande till takbeloppet innebär att medel ska återbetalas. Mixen av utbildningsområden kan skilja sig åt mellan utfall och äskande. Inga justeringar av anslaget sker så länge det sammantagna interna takbeloppet i kronor uppnås. Om tilldelat internt takbelopp inte uppnås beräknas justeringar utifrån utfallet.

3.1.3 Fördelning av anslag till områdesnämnder

Tabell 5. Fördelning av anslag, tkr

	a	b	c	d	e
	Äskat takbelopp	Internt takbelopp	Strategiska beslut	Centrala avsättningar ca 4,7 %	Summa tilldelat anslag (b+ c+,d,)
Humaniora och samhällsvetenskap	693 578	640 027	8 000	-29 689	618 339
Medicin och farmaci	399 532	378 138		-17 540	360 598
Teknik och naturvetenskap	389 710	370 388	8 000	-17 181	361 208
Hela UU	1 482 820	1 388 553	16 000	-64 410	1 340 144

Äskande av ersättning för utbildningen (kolumn a)

Den äskade ersättningen för utbildningen beräknas genom fördelningen av planerat antal helårsstudenter (hst) och helårsprestationer och deras klassificering på utbildningsområden enligt beräknad ersättning i regeringens prislappar.

Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap äskar en ökning med 395 hst. Av den äskade ökningen avser 170 hst den planerade ökningen av juristprogrammet, 10 hst avseende mastersprogrammet i skandinavistik i samverkan mellan institutionerna för litteraturvetenskap och nordiska språk samt 15 hst avseende masterprogrammet i global miljöhistoria i samverkan mellan flera institutioner.

I äskandet från vetenskapsområdet för medicin och farmaci ingår pågående utbyggnader av läkarprogrammet som motsvarar 39,5 hst för 2013. Samtidigt har en nerdragning med 67 hst gjorts främst inom fristående kurser.

För 2013 äskar vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap om att behålla de 220 extra platser som fanns under 2010 och 2011 och som 2012 finansierats genom anslagssparande. Därtill äskas 60 nya platser för det nya civilingenjörsprogrammet i elektroteknik som börjar ht 2012.

Internt takbelopp (kolumn b)

Då områdesnämndernas sammantagna äskande överstiger universitetets takbelopp med 136 mnkr, eller 94 mnkr då 42 mnkr av anslagssparande nyttjas, behöver de äskade takbeloppen justeras ner med motsvarande belopp.

Ett internt takbelopp fastställs för varje områdesnämnd. Detta baseras dels på områdesnämndernas äskanden, dels på andra av regeringen aviserade förändringar. Summan av de interna takbeloppen ska uppgå till det belopp som universitetet har att fördela totalt, dvs. takbelopp från regeringen plus eventuellt anslagssparande. De interna takbeloppen används för avstämning och avräkning vid årets slut. Den nya modellen anger endast ett internt takbelopp i kronor. Antalet helårsstudenter som ryms inom takbeloppet relaterat till de nationella ersättningsbeloppen beror på vilken mix av utbildningsområden som vetenskapsområdet väljer och hur stor prestationsgraden inom området är.

Det interna takbeloppet för 2013 består av Universitetets samlade takbelopp på 1 347 mnkr samt 42 mnkr av det kvarvarande anslagssparandet, totalt 1 389 mnkr. Fördelningen av universitetets takbelopp mellan vetenskapsområdena utgår från respektive äskande där de tillfälliga platserna från 2010 och 2011 har dragits bort. Därefter har tillägg gjorts för de satsningar regeringen gör på civilingenjörsutbildningar och motsvarande nerdragning har gjorts för minskade anslag för lärarutbildning. Vidare har medel motsvarande 165 hst fördelats till humaniora och samhällsvetenskap för språkutbildningen Basic Swedish som ges till internationella studenter och forskare inom universitetet och medel motsvarande 50 hst har fördelats till teknik och naturvetenskap för nya utbildningsplatser inom ramen för Europeiska institutet för innovation och tekniks satsning, InnoEnergy.

De ytterligare nerdragningar av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå på 24 mnkr som aviserats för 2013, fördelas på de vetenskapsområden där de studenter som inte tagit några poäng under 2009 och 2010 finns. Nerdragningen för avgiftsstudenter på 29 mnkr fördelas däremot proportionellt mot anslagets storlek för att inte minska incitamentet att öka antalet avgiftsskyldiga studenter. Ytterligare nerdragningar har därefter gjorts proportionellt mot anslagets storlek för att komma ner till regeringens takbelopp. Anslagssparandet om 42 mnkr har utnyttjats som dämpande övergångslösningar för vetenskapsområdena på grund av behovet av att minska antalet helårsstudenter.

Strategiska beslut om kvalitetsförstärkning (kolumn c)

Tabell 6. Sammanställning över strategiska beslut, tkr

	Tillskott
Humaniora och samhällsvetenskap	8 000
Medicin och farmaci	
Teknik och naturvetenskap	8 000
Summa	16 000

De strategiska besluten finansieras via de centrala avsättningarna och ingår inte i det takbelopp som respektive område erhåller. För de medel som de strategiska besluten tillför till vetenskapsområdena finns det därmed inga krav på prestationer av helårsstudenter och helårsprestationer, det är en ren kvalitetsatsning. De strategiska besluten finansieras genom ett procentuellt avlyft av det interna takbeloppet på samma sätt som

övriga centrala avsättningar, se tabellen nedan. Innebörden av detta är att det område som får tillskott av medel även är med och finansierar det strategiska beslutet.

Nationella uppdrag inom humaniora och samhällsvetenskap och universitetsgemensamt uppdrag i språk-utbildning

Uppsala universitet har ett nationellt uppdrag att ge utbildning i tolv språkämnen och i egyptologi och estetik. Två av ämnena ligger inom den historisk-filosofiska fakulteten och resterande inom språkvetenskaplig fakultet. Det nationella uppdraget innebär att undervisning måste erbjudas på någon nivå även om antalet studenter vid vissa tillfällen är litet. För att upprätthålla utbildningens forskningsanknytning och uppfylla kraven för examensrätt krävs att det finns minst två disputerade lärare per huvudområde.

Inom det språkvetenskapliga området bedrivs även ej poänggivande kurser i svenska för studenter med utomordisk förutbildning och varje år anordnas ett test i svenska för utländska studenter. Vidare finns ett universitetsgemensamt uppdrag att ge poänggivande kurser för utländska masterstudenter och utbytesstudenter. Dessa kurser ges till studenter inom samtliga vetenskapsområden och är viktiga för den fortsatta internationaliseringen.

Uppsala universitet har ett brett språkutbud och för att upprätthålla detta med god kvalitet behövs ökad tilldelning även för ämnen för vilka Uppsala universitet inte har ett nationellt uppdrag. Sammantaget innebär de ökade resursbehoven för främst språkutbildningarna ett förslaget tillskott om 8 mnkr.

Kvalitetsförstärkning inom teknik och naturvetenskap 8 mnkr

Inom vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap återfinns 95 procent av studenterna inom utbildningsområdet naturvetenskap och teknik (NT). Det innebär att området till stor del är beroende av regeringens ersättning för utbildningsområdet NT och inte har möjligheter att omfördela medel mellan olika utbildningsområden. Under senare år har pris- och löneomräkningen inte täckt de faktiska kostnadsökningarna. Som en generell kvalitetsförstärkning till området föreslås ett tillskott om 8 mnkr.

Centrala avsättningar (kolumn d)

Ett antal poster av universitetsgemensamt intresse finansieras i form av ett procentuellt avdrag om cirka 4,7 procent på områdesnämndernas interna takbelopp. Av de centrala avsättningarna utgörs cirka 25 procent av de strategiska besluten om kvalitetsförstärkning.

Tabell 7. Centrala avsättningar år 2013, tkr

Områdesnämnd/övriga	Ersättning 2013	Ersättning 2012	Förändring
Kostnad för inredning/utrustning	34 700	35 300	-600
Samarbete Gävle, Gotland och Mittuniversitetet	0	600	-600
Studentkårerna (nytt avtal 1/7 2013)	7674	7 674	0
Strategiska satsningar	5 000	5 000	0
Centrum för hållbar utveckling	1 036	1 030	6
Delsumma Centrala avsättningar	48 410	49 604	-1 194
Strategiska beslut om kvalitetsförstärkning	16 000	0	16 000
Summa	64 410	49 604	14 806

Kostnad för inredning och utrustning

I samband med större ny- eller ombyggnader tillkommer kostnader för inredning, nätverk och passersystem. Dessa finansieras centralt för att den verksamhet som flyttar in i de nya lokalerna inte ska drabbas av alltför stora kostnadsökningar. Universitetet har för investeringskostnader under 2013 avsatt medel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt inom forskning och utbildning på forskarnivå.

Samarbete med Gävle, Gotland och Mittuniversitetet

Då samarbetet med Gotland övergår till ett samgående finansieras detta via medel som regeringen tillskju-

ter särskilt för ändamålet. Medel kvarstår sedan tidigare för att finansiera samarbetet med Gävle och Mittuniversitetet vilket gör att ingen ytterligare avsättning behövs under 2013.

Studentkårerna

Ekonomi för de organisationer som under den första treårsperioden utgör studentkårer enligt den nya ordningen med frivilligt medlemskap, Uppsala studentkår och Farmaceutiska studentkåren, är inte stabil. Rektor har därför, i enlighet med konsistoriets uppdrag i verksamhetsplanen 2010, träffat överenskommelser med de berörda studentkårerna om ekonomiskt stöd från universitetet. Denna överenskommelse upphör den 30 juni 2013 och ett nytt avtal ska upprättas. Konsistoriet beslutar därför att anvisa en ram från anslaget som utgör ett maxbelopp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt från anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå. Det uppdras åt rektor att besluta om bidragets faktiska storlek. Bidraget från regeringen för 2013 kommer sannolikt att uppgå till 2,265 mnkr.

Strategiska satsningar

Uppsala universitet ska erbjuda utbildningar som står sig väl i den internationella konkurrensen och en rad insatser har genomförts de senaste åren i syfte att öka kvaliteten i utbildningen och förbättra utbildningsmiljön för studenter och lärare. För att bidra till en utbildning som håller internationellt hög standard och som utvecklas i nära samband med forskningen avsätts 5 mnkr för rektors strategiska satsningar för år 2013.

Tilldelat anslag (kolumn e)

Summan av det interna takbeloppet, strategiska beslut och centrala avsättningar utgör områdesnämndernas tilldelade anslag. Detta belopp är lägre än det interna takbeloppet mot vilket uppdraget stäms av vid årets slut.

3.1.4 Effekter för respektive vetenskapsområde

I beslutet om ny resursfördelningsmodell för utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppdrog konsistoriet åt rektor att i verksamhetsplanen för 2013 särskilt beakta effekterna för respektive vetenskapsområde gällande ändring av takbelopp, prislappar och särskilda uppdrag så att Uppsala universitets unika profil som ett brett universitet kan vidmakthållas. Med den utgångspunkten har ambitionen varit att presentera ett så balanserat förslag till anslagsfördelning som möjligt i förhållande till föregående år.

Det kan konstateras att samtliga vetenskapsområden påverkas av de förändringar i anslagen på grundnivå och avancerad nivå som regeringen har aviserat för 2013 och sammantaget beräknas utrymmet för antalet helårsstudenter minska med cirka 1 600. Effekterna ser dock olika ut för vetenskapsområdena.

När det gäller vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap har regeringen höjt ersättningen per helårsstudent för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi där vetenskapsområdet står för 95 procent av studenterna. Regeringens anslagsökning för ändamålet uppgår till knappt 54 mnkr. Den sammantagna anslagsökningen i jämförelse med 2012 för vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap föreslås till 4,4 mnkr på grund av nerdragning för de tillfälliga platserna från 2010 och 2011 med cirka 18 mnkr, nerdragning för nollpoängare 15 mnkr och avgiftsstudenter med cirka 18 mnkr. Om den höjda ersättningen per student ska få genomslag beräknas antalet studenter inom området minska med cirka 1 000 helårsstudenter under 2013. Tillsammans med 2012 års nerdragning om 400 helårsstudenter innebär det en minskning med cirka 10 procent i jämförelse med 2011 varav nerdragningen av de 835 tillfälliga platserna utgör cirka 60 procent.

Vetenskapsområdet för medicin och farmaci står inför en liknande situation. I och med införandet av universitetets nya resurstilldelningsmodell, där utgångspunkten är regeringens ersättning per helårsstudent, utgår områdets avräkning per student från en högre nivå än tidigare. Anslaget föreslås öka med 3 mnkr i jämförelse med 2012, men om den höjda ersättningen per student ska få full effekt beräknas antalet studenter minska även inom detta område med drygt 300 helårsstudenter. Då cirka en fjärdedel av områdets studenter hör till läkarutbildningen, vars dimensionering är beslutad av regeringen, är handlingsutrymmet inom om-

rådet begränsat när det gäller var nerdragningarna ska genomföras. Minskningen exklusive läkarutbildningen är cirka 10 procent 2013 i jämförelse med 2012.

Den ökade ersättningen per student inom humaniora och samhällsvetenskap och inom medicin och farmaci väntas leda till kvalitetsökningar så som exempelvis ökade kontakter mellan lärare och studenter.

När det gäller teknik och naturvetenskap är situationen den motsatta; den nya resursfördelningsmodellen som utgår från regeringens prislappar per student gör att området får en något lägre avräkning per student än tidigare, även då de strategiska besluten är inräknade. Anslagsminskningen i jämförelse med 2012 föreslås uppgå till 20,8 mnkr där nerdragningen av de tillfälliga platserna från 2010 och 2011 står för cirka 18 mnkr. Den beräknade volymminskningen om cirka 5 procent inom området är därmed främst hänförlig till de 220 tillfälliga platserna.

Samtliga vetenskapsområden har ett högt söktryck och erbjuder utbildningar som regeringen prioriterar. Var volymminskningarna ska göras är därmed en svår uppgift att lösa för respektive områdesnämnd. Tidigare uppkomna överskott och anslagssparande kan utnyttjas under 2013, men på sikt kommer det troligtvis att innebära behov av omstruktureringar och översyn av utbildningar. En viss del av volymminskningen kan även kompenseras genom ett ökat antal studenter från tredjeländ som betalar studieavgifter.

3.1.5 Studieavgifter

Som nämnts ovan kan en del av de minskade statsanslagen kompenseras genom ökad intagning av avgiftsskyldiga studenter från tredjeländ. Under höstterminen 2011 då avgiftsskyldigheten infördes, fanns 118 betalande studenter vid universitetet vilket gav en intäkt om 6,6 mnkr. Universitetets ambition är att antalet studenter ska öka och att intäkterna 2015 ska uppgå till 50 mnkr. Prognosen över antalet avgiftsstudenter för 2013 för respektive vetenskapsområde redovisas i nedanstående tabell.

Tabell 8. Prognosen över antalet avgiftsstudenter för 2013

Områdesnämnd/övriga	Antal individer ht 2013	Ersättning 2013 tkr
Humaniora och samhällsvetenskap	165	7 300
Medicin och farmaci	37	3 372
Teknik och naturvetenskap	129	10 545
Summa	331	21 217

3.1.6 Kvalitetsbaserad resurstilldelning

Utfallet av regeringens kvalitetsbaserade resurstilldelning inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå som införs 2013 blir känt först i budgetpropositionen i september. Fördelningen av de medel som då tillförs universitetet kommer att göras i ett tilläggsbeslut till verksamhetsplanen som tas av konsistoriet i oktober. Principen för fördelningen av de tillkommande medlen kommer att vara att 75 procent av tillskottet tillfaller det eller de områden som erhållit det högsta betyget i Högskoleverkets kvalitetsbedömning och resterande 25 procent tillfaller rektors strategiska medel för att stödja kvalitetsarbetet inom universitetets utbildningar.

3.1.7 Språkverkstad

Språkverkstaden innebär särskilda insatser för studerande med läs- och skrivsvårigheter, annat modersmål än svenska, bristande språkliga grundkunskaper, handikappande talängslan m.m. Språkverkstaden är organisatoriskt placerad under områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, men utnyttjas inom hela universitetet. Bidraget från områdesnämnderna är fördelat utifrån andel av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå eftersom det speglar utnyttjandet av Språkverkstaden.

Tabell 9. Finansiering språkverkstad, tkr

Språkverkstaden	2013	2012
Humaniora och samhällsvetenskap	1 741	1 731
Medicin och farmaci	995	989
Teknik och naturvetenskap	1 042	1 036
Summa	3 778	3 756

3.1.8 Planeringsförutsättningar för 2014

Som en planeringsförutsättning avseende 2014 ska gälla att av det återstående anslagssparandet om 22 mnkr får 14 mnkr disponeras av områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap och 8 mnkr disponeras av områdesnämnden för teknik och naturvetenskap. Motivet för detta är att ge bättre förutsättningar för en strukturerad omställning till en på sikt minskad volym och därmed något balansera konsekvenserna av de planeringsförutsättningar som regeringen angivit för 2013. Om områdesnämnderna behöver utnyttja anslagssparandet för 2014 redan under 2013 för att täcka omställningskostnader, reducerar det områdets tillgängliga anslagssparande för 2014. I jämförelse med 2013 då de två områdena erhöll 21 mnkr vardera av anslagssparandet minskas därmed anslaget med 7 mnkr för humaniora och samhällsvetenskap och med 13 mnkr för teknik och naturvetenskap. Det minskade tillgängliga anslagssparandet beräknas innebära uppskattningsvis en ytterligare minskning om cirka 170 helårsstudenter inom humaniora och samhällsvetenskap och cirka 160 helårsstudenter inom naturvetenskap och teknik under 2014. Det exakta utfallet av antalet helårsstudenter är beroende av områdes- och fakultetsnämndernas beslut om dimensionering inom olika utbildningsområden.

År 2015 då anslagssparandet är helt förbrukat beräknas en nerdragning behövas om uppskattningsvis ytterligare 300 helårsstudenter inom humaniora och samhällsvetenskap och cirka 100 helårsstudenter inom teknik och naturvetenskap om inte andra medel tillförs. Sammantaget betyder det att universitetet under perioden från 2012 till och med 2014 beräknas minska antalet helårsstudenter med uppskattningsvis cirka 2 700 varav de tillfälliga platserna utgör drygt 1 000.

Minskningen av antalet studenter under period 2012-2015 är uppskattningsvis cirka 1 900 hst inom humaniora och samhällsvetenskap (13 procent), varav de tillfälliga platserna är 835, cirka 500 hst inom teknik och naturvetenskap (cirka 10 procent), varav de tillfälliga platserna är 220 hst samt cirka 300 hst inom medicin och farmaci (cirka 10 procent) exklusive läkarutbildningen där dimensioneringen beslutas av regeringen.

Övriga planeringsförutsättningar avseende 2014 är i skrivande stund inte fullt ut kända. Med hänsyn till detta bör i arbetet inför verksamhetsplanen för 2014 en sammantagen bedömning göras med utgångspunkt i aktuell situation bl.a. med hänsyn till införlivandet av verksamheten vid Högskolan på Gotland.

3.2 Forskning och utbildning på forskarnivå

Tabell 10. Fördelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå, tkr

Områdesnämnd/övrigt	Totalt anslag 2013	Totalt anslag 2012	Förändring
Humaniora och samhällsvetenskap	539 132	541 620	-2 488
Medicin och farmaci	429 015	432 653	-3 638
Teknik och naturvetenskap	708 534	715 199	-6 665
Rektors strategiska medel	20 000	0	20 000
Centrala avsättningar	121 107	118 014	3 093
Summa basresurs	1 817 787	1 807 485	10 302
Nationellt centrum för kvinnofrid	25 898	25 751	147
Summa anslag FO	1 843 685	1 833 236	10 449

3.2.1 Anslagstilldelning

Tabell 11. Tilldelning av anslag avseende 2013 enligt Budgetpropositionen för 2012, tkr

Anslagsposter	Anslag
Basresurs	1 817 787
Nationellt centrum för kvinnofrid	25 898
Summa:	1 843 685

För 2013 uppgår förstärkningen av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå till 10,4 mnkr på grund av pris- och löneomräkning. Anslaget som avser forskning och utbildning på forskarnivå tilldelas universitetet i två anslagsposter; en anslagspost för basresurser som innehåller anslagen till vetenskapsområdena, Kollegiet för samhällsforskning (SCAS) och övriga forskningsmedel och en anslagspost för Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). En mindre del av basresursen tilldelas universitetet på basis av kvalitetsindikatorer. Dessa indikatorer är dels förbrukningen av externa medel, dels antalet publiceringar och citeringar. För att reservera utrymme för eventuella nerdragningar på grund av den kvalitetsbaserade resurstilldelningsmodellen avsätts 5 mnkr som kan fördelas ut till vetenskapsområdena i ett tilläggsbeslut till verksamhetsplan i oktober.

Basresursen fördelas till områdesnämnderna huvudsakligen på grundval av tidigare års fördelning. Denna fördelning bygger på den uppdelning av anslaget som regeringen tidigare gjorde på respektive vetenskapsområde och SCAS inklusive pris- och löneomräkningen om 0,57 procent.

Utöver anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt för forskning och utbildning på forskarnivå erhåller universitetet ersättning för medicinsk klinisk utbildning och forskning (s.k. ALF-medel) om 263,2 mnkr.

Regeringens strategiska forskningsområden

Utöver det s.k. basanslaget fördelar regeringen från 2010 medel för strategiska forskningsområden. År 2013 erhåller Uppsala universitet 170,5 mnkr för de strategiska forskningsområdena varav 61,4 mnkr ska föras över till andra lärosäten som deltar i samarbeten där Uppsala universitet är huvudsökande. Uppsala universitet erhåller ytterligare 18,2 mnkr som kommer via Lunds universitet. Nedan anges för 2013 de strategiska forskningsområden där Uppsala universitet medverkar, fördelningen mellan samverkande lärosäten, belopp per lärosäte, belopp totalt och den områdesnämnd till vilken konsistoriet fördelar medel.

Tabell 12. Regeringens strategiska forskningsområden där Uppsala universitet medverkar

Område	Medverkande lärosäten och andel %	Belopp per lärosäte mnkr	Belopp totalt mnkr	Områdesnämnd
Cancer	UU 50 %	9,80	19,60	Medicin och farmaci
	UmU 40 %	7,84		
	SU 5 %	0,98		
	KTH 5 %	0,98		
Energi	UU 36 %	18,72	52,00	Teknik och naturvetenskap
	KTH 48 %	24,96		
	SLU 10 %	5,20		
	LTU 6 %	3,12		
E-vetenskap	UU 45 %	11,70	26,00	Teknik och naturvetenskap
	LU 35 %	9,10		
	UmU 20 %	5,20		
Molekylär biovetenskap	UU 100 %	43,50	43,50	Medicin och farmaci
Politiskt viktiga regioner – Ryssland	UU 100 %	8,00	8,00	Humaniora och samhällsvetenskap
Säkerhet och krisberedskap	UU 64,4 %	7,34	11,40	Teknik och naturvetenskap
	KaU 17,8 %	2,03		
	FHS 17,8 %	2,03		
Vårdforskning	UU 100 %	10,00	10,00	Medicin och farmaci
Diabetes	LU 70 %	19,60	28,00	Medicin och farmaci
	UU 30 %	8,40		
Epidemiologi	LU 60 %	6,00	10,00	Medicin och farmaci
	UU 40 %	4,00		
Stamceller och regenerativ medicin	LU 80 %	23,20	29,00	Medicin och farmaci
	UU 20 %	5,80		

UU = Uppsala universitet, LU = Lunds universitet, UmU = Umeå universitet,

KTH = Kungl. Tekniska högskolan, KaU = Karlstads universitet, FHS = Försvarshögskolan,

SLU = Sveriges lantbruksuniversitet, SU=Stockholms universitet, LTU = Luleå tekniska universitet

3.2.2 Ny modell för fördelning av statsanslag

I verksamhetsplanen för 2012 användes universitetets interna modell för kvalitetsbaserad resurstilldelning för första gången. Utgångspunkterna i modellen för fördelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå är att:

- 10 procent av basanslaget för forskning och utbildning på forskarnivå fördelas enligt den interna modellen för kvalitetsbaserad resurstilldelning,
- ingångsvärdena i modellen sätts så att vetenskapsområdena jämförs med sig själva över tiden,
- fördelningen ska baseras på kvalitetsindikatorerna externa medel (25 procent), publikationer och citeringar enligt den s.k. norska modellen (25 procent), andel av beviljade projektmedel från Vetenskapsrådet (25 procent) samt universitetets egna kvalitetsbedömningar (25 procent).

3.2.3 Fördelning av anslag

Tabell 13. Fördelning av anslag för 2013, tkr

	Anslag 2012		Anslag 2013			2013 jfr med 2012
	a	b	c	d	e	
		PLO (0,57%)	Kvalitetsbaserad omfördelning, netto	Övriga beslut	Totalt anslag 2013	
Humaniora och samhällsvetenskap	541 620	3 587	-5 020	-1 055	539 132	-2 488
Medicin och farmaci	432 653	2 416	-5 363	-692	429 015	-3 638
Teknik och naturvetenskap	715 199	4 206	-9 617	-1 253	708 534	-6 665
Överföring till rektors strategiska			20 000		20 000	20 000
Centrala avsättningar	118 014	93		3 000	121 107	3 093
Nationellt centrum för kvinnofrid	25 751	147		0	25 898	147
Summa forskningsanslag	1 833 236	10 449	0	0	1 843 685	10 449

Kvalitetsbaserad resursfördelning (kolumn c)

Tabell 14. Kvalitetsbaserad resursfördelning för 2013, tkr

	Bas	Avdrag 10% av bas	Tillskott		Resursfördelning netto					
			Summa	varav egna kvalitets bedömn	Publika- tioner	Externa medel	Andel av beviljade VR- medel	Summa exklusive egna kvali- tetsbedömn	Egna kvalitets- bedömn	Summa
Humaniora och samhällsvetenskap	526 033	-52 603	47 583	6 117	511	623	881	2 014	-7 034	-5 020
Medicin och farmaci	344 809	-34 481	29 118	4 010	-77	-71	-604	-753	-4 610	-5 363
Teknik och naturvetenskap	624 901	-62 490	52 873	7 267	-434	-552	-277	-1 262	-8 356	-9 617
Rektors strategiska			20 000	20 000					20 000	20 000
Summa områdesnämnd	1 495 743	-149 574	149 574	37 394	0	0	0	0	0	0

Beräkning nettofördelning av kvalitetsbaserad resursfördelning

Den kvalitetsbaserade resursfördelningen utgörs av 10 procent av basanslaget vilket innebär 149,6 mnkr 2013. Dessa medel delas i fyra lika stora delar, dvs 37,2 mnkr, på indikatorerna externa medel, publikationer och citeringar, andel av Vetenskapsrådets beviljade medel samt egna kvalitetsbedömningar. Underlaget för beräkningarna av de tre första kvalitetsindikatorerna utgörs av utfallet de tre senaste åren. För att vetenskapsområdenas olika förutsättningar ska avspeglas i modellen beräknas ingångsvärden som baseras på vetenskapsområdets andel av basanslaget 2011. Utfallet 2013 visar att vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap ökat sina publikationspoäng enligt den norska modellen, externa medel och andel av Vetenskapsrådets beviljade medel mer än de övriga vetenskapsområdena vilket medför ett tillskott om 2 mnkr.

Den del av den kvalitetsbaserade resurstilldelningen inom universitetet som fördelas på basis av egna kvalitetsbedömningar används under 2013 till att med 20 mnkr förstärka rektors strategiska medel där en stor del av beslutsutrymmet är in-tecknat för såväl 2012, 2013 som 2014. Resterande 17 mnkr av avsättningen för egna kvalitetsbedömningar fördelas till respektive vetenskapsområde och ska användas för satsningar på underrepresenterat kön för främst professorer samt gränsöverskridande forskning. I båda fallen finansieras detta i proportion till anslagens storlek. Det innebär därmed ingen omfördelning mellan vetenskaps-

områdena för dessa medel. För ytterligare information kring beräkningar av ingångsvärden se UFV 2011/134.

Tabell 15. Ingångsvärden för kvalitetsbaserad resurstilldelning inom forskning och utbildning på forskarnivå

Kvalitetsindikator/Områdesnämnd	HumSam	MedFarm	TekNat
Externa medel	2,17	0,60	0,91
Publikationer och citeringar	1,80	0,58	1,03
Andel av Vetenskapsrådets beviljade projektmedel	1,04	0,79	1,13

Centrala avsättningar

Tabell 16. Centrala avsättningar för år 2013, tkr

Områdesnämnd/övrigt	Totalt anslag 2013	Totalt anslag 2012	Förändring
EU-satsning	8 325	10 325	-2 000
Ersättning till studentkår	404	404	0
Regeringens kvalitetsindikatorer	5 000	0	5 000
SCAS	16 478	16 385	93
Rektors strategiska medel	51 000	51 000	0
Inredn/utrustn	39 900	39 900	0
Summa	121 107	118 014	3 093

EU-satsningar

Sedan 2009 har drygt 10 mnkr per år avsatts från anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå för att förbättra universitetets möjlighet att konkurrera om medel från EU. Medlen har framförallt använts för att finansiera ett antal EU-koordinatorer. Då dessa tjänster inte tillsattes förrän 2010 har ett överskott på 17 mnkr ackumulerats. Avsättningen föreslås därför minska under 2013 och det överskott som ackumulerats får utnyttjas för medfinansiering av projekt som finansieras av Europeiska forskningsrådet (ERC). Behov av medfinansiering i samband med nya program inom European institute of Innovation and Technology (EIT) samt vissa EU-relaterade arbetsuppgifter får även finansieras via dessa medel.

Ersättning till studentkårerna

Från basanslaget avsätts medel enligt tabellen ovan. För mer information om ersättning till studentkårerna se avsnitt 3.1.3

Kostnad för inredning och utrustning

I samband med större ny- eller ombyggnader tillkommer kostnader för möbler och inredning. Dessa finansieras centralt för att den verksamhet som flyttar in i de nya lokalerna inte ska drabbas av alltför stora kostnadsökningar. Universitetet avsätter medel för investeringskostnader under 2013 inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt inom forskning och utbildning på forskarnivå.

Rektors strategiska medel

Rektors strategiska medel avsätts för särskilda satsningar inom forskning och utbildning på forskarnivå. Finansieringen av de strategiska medlen har successivt byggts upp genom avsättningar från anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå och områdesnämnderna avsätter därutöver medel bland annat för medfinansiering av de strategiska insatserna. Av skäl som tidigare har beskrivits avsätts under 2013 ytterligare 20 mnkr till rektors strategiska medel från den del av den kvalitetsbaserade resurstilldelningsmodellen som avser egna kvalitetsbedömningar. Sammantaget uppgår avsättningen till rektors strategiska medel därmed till 71 mnkr 2013.

3.2.4 Finansiering centrumbildningar m.m.

Centrum för genusvetenskap

Tabell 17. Finansiering av Centrum för genusvetenskap, tkr

Forskning	2013	2012
Humaniora och samhällsvetenskap	2 997	2 980
Medicin och farmaci	116/459	115/456
Teknik och naturvetenskap	116/459	115/456
Liljewalchs stiftelse	500	500
Summa	4 647	4 518

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.

Centrum är organisatoriskt underställt områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap men samverkar med samtliga områdesnämnder, fakultetsnämnder och berörda institutioner och finansieras därmed gemensamt av dessa. Konsistoriet beslutar om fortsatt gemensam finansiering av centrum för genusvetenskap genom att områdesnämnderna avsätter medel enligt tabell ovan. Områdesnämnderna för medicin och farmaci respektive teknik och naturvetenskap ska dessutom avsätta medel för att finansiera projekt inom det egna området i anslutning till centrumets verksamhet. Utöver detta bidrar den till universitetet anknutna Liljewalchs stiftelse med medel.

Uppsala Centrum för hållbar utveckling

Tabell 18. Finansiering av Uppsala Centrum för hållbar utveckling, tkr

	2013			2012		
	summa	GU	FO	summa	GU	FO
Humaniora och samhällsvetenskap	505	342	163	523	340	183
Medicin och farmaci	297	134	163	285	133	152
Teknik och naturvetenskap	399	236	163	387	235	152
Centrala avsättningar	1 036	1 036		1 030	1 030	
Särskilt åtagande inom utb.ansl för Östersjöuniv.	2 308	2 308		2 295	2 295	
Rektors strategiska medel	503		503	500		500
Summa	5 048	4 056	992	5 020	4 033	987

Uppsala Centrum för hållbar utveckling (UCSD) är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. UCSD är organisatoriskt underställt områdesnämnden för teknik och naturvetenskap men samverkar med samtliga områdesnämnder. Konsistoriet beslutar om fortsatt gemensam finansiering av Uppsala centrum för hållbar utveckling genom att områdesnämnderna avsätter medel enligt tabell ovan. Centret tillförs därutöver medel från rektors strategiska medel ytterligare ett år för fortsatt finansiering av ett doktorandforum. UCSD ansvarar därutöver för programmet för miljö- och utvecklingsstudier samt programmet för Östersjöregionens utveckling.

UU Innovation och Nyckelaktörsprogrammet

Tabell 19. Finansiering av UU innovation och Nyckelaktörsprogrammet, tkr

	2013	2012
Humaniora och samhällsvetenskap	1 600	1 600
Medicin och farmaci	3 050	3 050
Teknik och naturvetenskap	3 050	3 050
Universitetsgemensamt	3 300	3 300
Summa	11 000	11 000

Nyckelaktörsprogrammet är ett projekt inom teknik, naturvetenskap, medicin och farmaci vars syfte är att utveckla samarbetet mellan forskare, företag och andra samhällsaktörer. Programmet bedrivs inom UU Innovation och områdesnämnderna för medicin och farmaci samt teknik och naturvetenskap. Konsistoriet beslutar om fortsatt gemensam finansiering av UU innovation och Nyckelaktörsprogrammet genom att områdesnämnderna avsätter medel enligt tabell ovan. Utöver områdesnämnderna så finansierar universitetsgemensamma ändamål en del av verksamheten, se tabell ovan.

Doktorandrådgivning och Grafisk service

Nämndernas kostnader för doktorandrådgivning avseende tryckning och publicering av doktorsavhandlingar ingår fr.o.m. 2013 i bibliotekets budget.

4 Uppdrag till områdesnämnderna

Till vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap hör de teologiska, juridiska, historisk-filosofiska, språkvetenskapliga, samhällsvetenskapliga fakulteterna och fakulteten för utbildningsvetenskaper. Vetenskapsområdet leds av områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap.

Till vetenskapsområdet för medicin och farmaci hör den medicinska och den farmaceutiska fakulteten. Vetenskapsområdet leds av områdesnämnden för medicin och farmaci. Områdesnämnden är tillika fakultetsnämnd.

Till vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap hör den teknisknaturvetenskapliga fakulteten. Vetenskapsområdet leds av områdesnämnden för teknik och naturvetenskap.

4.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Tabell 20. Uppdrag till områdesnämnder för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, tkr

GU	Summa	HumSam	MedFarm	TekNat
Internt takbelopp	1 388 553	640 027	378 138	370 388
Strategiska beslut	16 000	8 000	0	8 000
Centrala avsättningar	-64 410	-29 689	-17 540	-17 181
Tilldelade medel	1 340 143	618 339	360 598	361 207
Varav				
Uppsala centrum för hållbar utveckling ¹	712	342	134	236
Språkverkstad	3 778	1 741	995	1 042
Språklig träning	376			376
Särskilt åtagande				
Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik, anslag 2:71 ap. 1	1 802			1 802
Internationell lärarfortbildning, anslag 2:71 ap. 2	8 432	8 432		
Sekretariatet för Östersjöarbetet, anslag 2:71 ap. 3 ¹	2 308			2 308
Övriga avsättningar inom området				
Uppsala centrum för hållbar utveckling, finansiering från takbelopp ¹	1 036			1 036

¹ Centrum för hållbar utveckling, GU; summa 4 056 tkr

Konsistoriet uppdrar åt områdesnämnderna att 2013 anordna utbildning på grundnivå och avancerad nivå till den ersättning som anges i tabellen ovan.

Områdesnämnderna är ansvariga för att inarbeta intäkter i enlighet med tilldelat internt takbelopp. Regeringens prislappar används i avstämningen av utfallet för 2013. Överproduktion utöver det interna takbeloppet ersätts inte medan underproduktion i förhållande till takbeloppet innebär att medel ska återbetalas.

Från det interna takbeloppet ska områdesnämnderna, enligt tabell ovan, avsätta medel till centrala avsättningar.

Från tilldelade medel ska områdesnämnderna, enligt tabell ovan, avsätta medel och föra över medel till Uppsala centrum för hållbar utveckling, Språkverkstad samt Språklig träning.

4.1.1 Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Inom ramen för uppdraget ska nämnden

- anordna undervisning i albanska, assyriologi, bosniska, kroatiska och serbiska, egyptologi, estetik, estniska, finska, hindi, kurdiska, persiska och turkiska,
- anordna behörighetsgivande utbildning i svenska för studenter med utomnordisk förutbildning,
- ansvara för att grundläggande svenskundervisning anordnas för utländska studenter och för masterstudenter motsvarande 165 helårsstudenter. Utbyggnaden av svenskundervisningen för masterstudenter gjordes med hjälp av den tillfälliga utökningen av studieplatser 2010 och 2011.

Nämnden ska utöver ovan angivet utbildningsuppdrag ansvara för viss internationell lärarfortbildning samt språkassistentverksamhet m.m. Vidare ska nämnden svara föra att Sveriges deltagande i Europarådets fortbildningsprogram för lärare och hemspråklärares deltagande i fortbildningskurser i samarbete med invandrarernas ursprungsländer genomförs enligt riksdagens beslut. Nämnden erhåller också medel för den internationella lärarfortbildningen samt språkassistentverksamheten m.m.

4.1.2 Områdesnämnden för medicin och farmaci

Dimensioneringen av läkarutbildningen ska uppgå till minst 1018 helårsstudenter.

4.1.3 Uppdrag till teknik och naturvetenskap

Inom ramen för uppdraget ska nämnden anordna undervisning i seismologi och det nya utbildningsprogrammet Innoenergy ska uppgå till minst 50 helårsstudenter.

4.2 Forskning och utbildning på forskarnivå

Tabell 21. Uppdrag till områdesnämnder för nivå, tkr

FO - HumSam	Summa	HumSam	MedFarm	TekNat
Tilldelning	1 676 681	539 132	429 015	708 534
Varav				
Regeringens strategiska forskningsområden				
Via forskningsanslaget:	170 500	8 000	73 100	89 400
- UUs andel	109 062	8 000	63 300	37 762
- Medel som UU överför till andra lärosäten	61 438		9 800	51 638
Från Lunds universitet (bidrag)	18 200		18 200	
Uppsala centrum för hållbar utveckling ¹	489	163	163	163
Centrum för genusvetenskap ²	3 229	2 997	116	116
Projekt inom området i anslutning till den verksamheten Centrum för genusvetenskap bedriver ²	918		459	459
UU Innovation ³	7 700	1 600	3 050	3 050
Konflikt databasen	3 118	3 118		
Ämnesdidaktik lärarutbildningen	3 118	3 118		
SCiLifeLab	21 257		16 793	4 464
Vårdforskning	5 873		5 873	
Antibiotikaresistens och infektion	3 118		3 118	
Energiforskning	4 123			4 123
Seismologisk informationservice vid jordskalv	3 425			3 425
Övriga ersättningar inom området				
Centrum för genusvetenskap: finansiering från Liljewalchs stiftelse ²	500	500		
Centrum för hållbar utveckling, finansiering från Rektors strategiska medel ¹	503			503
UU Innovation, universitetsgemensam finansiering ³	3 300			
Reservfonden; Museer (anvisas senare)				
Kvalitetsbaserad resurstilldelning, netto	-20 000	-5 020	-5 363	-9 617

¹ Centrum för hållbar utveckling, summa: 992 tkr

² Centrum för genusvetenskap, Summa finansiering från områdesnämnder 4 147 tkr. Föreståndartjänst finansieras från Liljewalch stiftelse 500 tkr.

³ UU Innovation, summa 11 000 tkr

Konsistoriet uppdrar åt områdesnämnderna att 2013 svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom vetenskapsområdet till den ersättning som anges i tabellen ovan.

Från tilldelade medel ska områdesnämnderna, enligt tabell ovan, avsätta och föra över medel till Uppsala centrum för hållbar utveckling, Centrum för genusvetenskap samt stöd till kommersialisering och tekniköverföring av forskningsresultat inom ramen för UU Innovation.

4.2.1 Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Inom anslaget för strategiska satsningar på områdesnivå ingår även medel för Uppsala konflikt databas samt medel för att förstärka den ämnesdidaktiska forskningsbasen i lärarutbildningen.

Utbildningsvetenskapligt relevant forskning genomförs härutöver genom att professorer, lektorer och doktorander finansieras inom ramen för de resurser som finns inom flera andra fakultetsnämnder. Områdesnämnden kommer att ansvara för följande strategiska forskningsområde i enlighet med förslagen i budgetpropositionen för 2013: Politiskt viktiga regioner Ryssland. Omfattning av de medel som avser detta strategiska forskningsområden redovisas i tabell ovan.

4.2.2 Områdesnämnden för medicin och farmaci

Enligt tabell ovan ska områdesnämnden avsätta medel till vårdforskning samt forskning inom antibiotika-resistens och infektion. Vidare ska områdesnämnden avsätta medel till SciLifeLab.

Vetenskapsområdet kommer att ansvara för följande strategiska forskningsområden i enlighet med förslagen i budgetpropositionen för 2013: Cancer, Molekylär bioteknik och Vårdforskning. Omfattningen av de medlen framgår av tabellen ovan. En viss del av de medel som ingår i uppdraget till områdesnämnden avser Uppsala universitet och en viss del ska överföras till andra lärosäten. Utöver detta tillkommer medel för de strategiska forskningsområdena Diabetes, Epidemiologi samt stamceller och regenerativ medicin som överförs från Lunds universitet.

4.2.3 Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap

Områdesnämnden ska avsätta medel för att stärka forskningen inom energiområdet. Vidare ska områdesnämndens avsätta medel till SciLifeLab.

Nämnden ska bedriva seismologisk informationsservice vid jordskalv.

Områdesnämnden kommer att ansvara för följande strategiska forskningsområden i enlighet med förslagen i budgetpropositionen för 2013: Energi, E-vetenskap och Säkerhet och krisberedskap. Av de medel som ingår i uppdraget till områdesnämnden ska Uppsala universitet överföra en viss del till andra lärosäten som ingår i projektet.

4.3 Gemensamma ändamål

Områdesnämnderna ska bidra till universitetsgemensamma ändamål, inklusive lokaltjänstkostnader för dessa, enligt tabellen i kapitel 6.

Kostnaderna för de gemensamma ändamålen ska belasta det interna takbeloppet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå och medel för externt finansierad verksamhet. Områdesnämnderna ska också avsätta medel för oförutsedda utgifter samt för utveckling av verksamheten inom såväl utbildning på grundnivå och avancerad nivå som forskning och utbildning på forskarnivå. Därvid ska beaktas behovet av samfinansiering av bland annat EU-projekt. Därutöver ska nämnden beräkna medel för de anställdas avtalsenliga rätt till ersättning för sjukvårdskostnader, anställningstrygghets och arbetsvårdande åtgärder samt åtgärder föranledda av åldersstrukturella förändringar inom vetenskapsområdet.

Avsättningar till områdeskanslierna beslutas i respektive vetenskapsområdes verksamhetsplan.

Områdesnämnderna ska avsätta medel för medfinansiering av rektors strategiska satsningar.

Konsistoriet uppdrar åt områdesnämnderna

- att fastställa ett belopp för finansiering av de områdesgemensamma ändamålen
- att anslå medel för bruksbiblioteken inom nämndernas ansvarsområde sedan underlag inhämtats från överbibliotekarien.

4.4 Inredning och utrustning

Konsistoriet erinrar om att nämnden, inom ramen för tilldelade medel, ska avsätta resurser för att kunna ersätta försliten inredning och utrustning samt beakta behov av inredning och utrustning för att förbättra tillgängligheten för anställda och studenter med funktionshinder. Vid investeringar ska hänsyn tas till att dessa ska finansieras med lån och att framtida avskrivnings och räntekostnader ska finansieras av kommande års intäkter. För mer information se kapitel 5.

5 Lokaler och investeringar

5.1 Universitetets lokalinnehav

Som statlig myndighet får universitetet inte äga eller förvalta fastigheter. Lokalförsörjningen sker därför genom inhyrning av lokaler. Den största hyresvärden är Akademiska Hus Uppsala med nära 276 000 m² (+3 000). Näst störst är Statens fastighetsverk med drygt 36 000 m² (+1 000) och resterande 50 000 m² (-3 000) hyrs av 10 andra värdar.

Den 31 december 2013 beräknas universitetets totala förhyrda lokalarea att uppgå till cirka 362 000 m², vilket innebär att arean ökar med drygt 1 000 m² jämfört med 2012. Ökningen är ett nettoresultat av flera mindre tillkommande och avgående lokaler.

Av den totala förhyrda arean är cirka 13 700 m² (-500) uthyrda i andra hand till externa brukare (Studenthälsan, SLU m.fl.). Utöver detta har universitetet tillgång till forsknings- och utbildningslokaler inom Akademiska sjukhuset genom s.k. ALF-medel (ersättning för klinisk utbildning och forskning).

5.2 Planering av framtida lokaler

I denna verksamhetsplan hänvisas till Lokalförsörjningsplan 2012 som beslutas samtidigt av konsistoriet. Planen redovisar planering av framtida lokaler och dess kostnadskonsekvenser, lokalprojekt som är under genomförande, prognos över tomma lokaler, tillgänglighet för funktionshindrade, miljö, arbetsmiljö, säkerhet etc.

Redovisning av investeringar och kapitalkostnader av beslutade lokalprojekt återfinns i bilaga 2 och 3.

5.3 Lokaltjänstkostnader

Lokaltjänstkostnader inkluderar förutom lokalhyra, fastighetsskatt och mediakostnader även kostnader för lokalvård, administration och passersystem.

Tabell 22. Beräknad debitering per fakultet/motsvarande, mnkr

Fakultet/motsvarande	Totalt
Teologiska fakulteten	2,6
Juridiska fakulteten	10,5
Historisk-filosofiska fakulteten	14,7
Språkvetenskapliga fakulteten	8,8
Samhällsvetenskapliga fakulteten	42,0
Fakulteten för utbildningsvetenskaper	16,5
Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap totalt	95,1
Medicinska fakulteten	67,9
Farmaceutiska fakulteten	27,9
Vetenskapsområdet för medicin och farmaci totalt	95,8
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten	192,4
Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap totalt	192,4
Intendenturområden	128,9
Övriga interna brukare	154,7
Externa brukare	26,3
Intendenturområden, övriga interna brukare samt externa brukare	309,9
Total debitering	693,2

Beloppen är beräknade utifrån förhållanden och beslutsläge 2012-05-08. Förändringar efter detta datum är ej beaktade.

I lokaltjänstkostnaden ingår kostnader för tomma lokaler d.v.s. lokaler som förhyrs av universitetet, men som för närvarande saknar brukare. Kostnaden för dessa lokaler fördelas ut på samtliga interna brukare på basis av upplåten area. Inför 2013 kommer debiteringen att vara 117 kr/ m², vilket innebär en sänkning med 10 kr jämfört med 2012.

5.4 Finansiering av lokaltjänstkostnader

Finansieringen av lokaltjänstkostnaderna görs av den verksamhet som nyttjar lokalerna vilket innebär att såväl anslags-, bidrags- och uppdragsfinansierad verksamhet ska bidra till lokalkostnaderna i samma utsträckning som de nyttjar lokalerna. Samtliga finansiärer, såväl statliga som privata, ska betala lokaltjänstkostnader. I det fall lokaltjänstkostnaderna inte täcks inom den bidragsfinansierade verksamheten kan områdesnämndernas anslag för forskning och utbildning på forskarnivå användas för finansiering. Inom uppdragsfinansierad verksamhet ska alltid full kostnadstäckning för lokalerna tillämpas.

5.5 Finansiering av investeringar

Enligt kapitalförsörjningsförordningen måste universitetet finansiera investeringar i inredning och utrustning genom att ta upp lån hos Riksgälden för de investeringar som överstiger 20 tkr och som beräknas ha en ekonomisk livslängd över tre år. Om särskilda bidrag erhållits från icke-statliga finansiärer för utrustningsanskaffning behöver dock denna utrustning/inredning inte lånefinansieras.

Universitetet tilldelas i regleringsbrevet en viss låneram, ett högsta utrymme för lån i Riksgälden, till investeringar i inredning och utrustning som finansieras av statsanslag. Behovet av låneram har ökat betydligt och under 2012 överstiger investeringsbehovet väsentligt den tilldelade låneramen på 450 mnkr. För att täcka universitetets behov av reinvesteringar och satsningar inom positron emissions tomografi (PET) borde låneramen 2012 uppgå till 600 mnkr. Under de kommande åren ökar upplåningsbehovet ytterligare på grund av investeringarna i Sci Life Lab samt att det blir billigare för staten som helhet om Uppsala universitet finansierar investeringar i Rudbecklaboratoriet för den kliniska forskningen då fastighetsägaren Landstingsservice erbjudit en ofördelaktig hyresmodell. I enlighet med de bedömningar som görs kommer behovet av låneram att vara 700 mnkr under 2013 samt 880 mnkr under 2014 och 2015. När universitetets totala låneram blir känd i och med regleringsbrevet för 2013 kommer ekonomiavdelningen att mot bakgrund av institutionernas normala reinvesteringar och behoven i beslutade lokalförsörjningsprojekt göra en bedömning av om det blir nödvändigt med en nedskärning av investeringarna. Nämnderna måste då vara beredda att prioritera bland objekten inom sina områden.

5.6 Lån

I regleringsbrevet beslutar regeringen om en låneram för hela Uppsala universitet. Den föreslagna låneramen för 2013 är 700 mnkr. Rutinerna för fördelningen av låneramen per vetenskapsområde utanför lokalprojekten är under översyn 2012 för att förbättra möjligheterna att i tid signalera om låneramen är på väg att överskridas. I verksamhetsplanen för 2013 redovisas därför enbart lånebehovet på grund av lokalprojekten på vetenskapsområdesnivå.

Tabell 23. Låneram

Vetenskapsområde/fakultet/övriga	Låneram 2013 tkr	Varav lokalprojekt med universitetsgemensam finansiering	Varav låneram utanför lokalprojekten
Humaniora och samhällsvetenskap		77 800	
Medicin och farmaci		40 900	
Teknik och naturvetenskap		26 500	
Universitetsbiblioteket		18 600	
Universitetsförvaltningen		56 800	
Biomedicinskt centrum 1)		41 500	
Övriga enheter		5 800	
Infrastrukturprojekt			23 700
Total låneram	700 000	267 900	

¹⁾ Orsaken till att BMC redovisas separat är att samtliga tre vetenskapsområden finns i byggnaden

Ekonomiavdelningen fastställer årligen en internränta som gäller för institutionernas in- och utlåning. För 2013 är internräntan föreslagen till 1,8 procent.

5.6.1 Avskrivnings- och räntekostnader

Anslagen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå ska täcka årliga avskrivnings- och räntekostnader inom verksamheten. Avskrivnings- och räntekostnader som är hänförliga till verksamhet finansierad av externa bidrags- eller uppdragsgivare ska finansieras genom att kostnaderna täcks av bidrags- eller avgiftsintäkterna samt den avkastning som uppstår genom att eventuella förskottsinsbetalningar av bidrags- och uppdragsmedel genererar ränteintäkter.

5.6.2 Finansiering av kostnader för infrastrukturprojekt

Infrastrukturprojekt kan röra fysiska resurser som lokaler eller universitetsgemensamma system för att förbättra verksamhetsstödet till institutioner och andra enheter.

I samband med lokalprojekt gör universitetet egna investeringar i inredning, nätverk, passersystem m.m. som kan aktiveras och ger upphov till avskrivningskostnader och räntor. Finansieringen av dessa kostnader sker i regel med universitetsgemensamma medel, men ibland även med medel från berörda vetenskapsområden. De universitetsgemensamma medel som avsätts för att täcka hela eller delar av kostnaderna ställs till områdesnämndernas förfogande.

En detaljerad redovisning av investeringar och kapitalkostnader återfinns i bilaga 2 och 3 Beräkningarna bygger på de beslut om investeringar som fattats t.o.m. 15 maj 2012.

Universitetet har för investeringskostnader under 2013 avsatt 34,3 mnkr inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt 39,9 mnkr inom forskning och utbildning på forskarnivå. Fördelningen av investeringskostnaderna mellan utbildning och forskning bygger på andel av lokalkostnaderna föregående år. Utöver detta bidrar den s.k. Reservfonden med 1,0 mnkr. Dessa totalt 75,6 mnkr ska täcka avskrivnings- och räntekostnader för årets investeringar liksom för tidigare beslutade infrastrukturprojekt.

6 Finansiering av gemensamma funktioner

I konsistoriets verksamhetsplan behandlas de universitetsgemensamma funktionerna vilka utgörs av universitetsledningen, universitetsbiblioteket exklusive bruksbiblioteken, universitetsförvaltningen inklusive universitetsgemensamma verksamheter inom musik och museiområdet.

Tabell 24. Finansiering av gemensamma funktioner, tkr

Område	År 2013				År 2012
	summa	HumSam	Medfarm	Teknat	
Universitetsledningen	19 000				20 400
Uttag gemensam finansiering	19 000				18 900
Reservfonden	beslutas av rektor				1 500
Vissa enheter under rektor	5 930				5 930
Uttag gemensam finansiering	5 930				5 930
Enheter under universitetsdirektören	355 774				358 816
Ladok 3	12 000				-
Uttag gemensam finansiering	367 774				353 716
Reservfonden	beslutas av rektor				5 100
Summa uttag gemensam finansiering	392 704				378 546
Summa Reservfonden	beslutas av rektor				6 600
Områdesnämndernas finansiering					
Anslag GU	158 555	73 354	44 346	40 855	156 972
Anslag FO	217 755	65 050	66 647	86 058	205 274
Summa områdenas finansiering	376 311	138 404	110 993	126 914	362 246
Finansiering från centrumbildningar och intendenturområden	16 393				16 300
Summa finansiering från områden, centrumbildningar och intendenturer	392 704				378 546
Universitetsbiblioteket, universitets- och biblioteksgemensamt	42 616				41 457
Områdesnämndernas finansiering	31 016	13 585	8 088	9 346	31 016
Reservfonden	11 600				11 000
Museer, musik m.m.	19 880				56 385
Museum Gustavianum	3 400	3 400			3 400
Uppsala linneanska trädgårdar	5 600			5 600	5 600
Evolutionsmuseet	beslutas av rektor				10 480
Medicinhistorisk museet	400		400		400
Delsumma områdesnämndernas finansiering	19 880	3 400	400	16 080	19 880
Reservfonden	beslutas av rektor				

Totalram

Universitetsbibliotekets och universitetsförvaltningens uppgifter framgår av respektive organisations arbetsordning. För den verksamhet som ryms inom arbetsordningarna beslutar konsistoriet att anvisa medel enligt ovan.

6.1 Universitetsledningen

Inom posten Universitetsledningen ryms kostnader för rektor, prorektor samt del av vicerektorerna. Här ingår också kostnader för konsistoriet, rektorsråd samt en internationell koordinator.

6.2 Vissa enheter under rektor

Inom posten Vissa enheter under rektor ryms finansieringen av internrevisionen samt delfinansiering av UU Innovation.

6.3 Stödfunktioner med uppdrag från universitetsdirektören

Den summa som tas ut 2013 för finansiering av verksamheten framgår i tabell ovan. Skillnaden mot kostnaden för året hanteras via ingående balanser så som exempelvis kostnadsökningar gentemot Verket för Högskoleservice, studentförsäkringar, stöd för funktionshindrade studenter. Summan av den gemensamma finansieringen av universitetsförvaltningen räknas upp från föregående år med pris- och löneomräkning om 0,57 procent. De universitetsgemensamma kostnader som universitetsförvaltningen hanterar beräknas öka under året. Kostnader avseende det nya studieadministrativa systemet Ladok3 beräknas till 12 mnkr 2013. Kostnaderna för Ladok3 särredovisas och hanteras utöver de universitetsgemensamma kostnaderna enligt ovan.

Konsistoriet beslutar att genom gemensamma avsättningar finansiera Uppsala universitets del av SUNET:s (Swedish University Computer Network) tjänster. Bakgrunden är att regeringen 1998 gav SUNET tillstånd att ta ut en avgift för att finansiera verksamheten.

6.4 Universitetsbiblioteket

I det förslag till verksamhetsplan samt tillägg till verksamhetsplan som lämnats av överbibliotekarien har olika budgetförslag, finansieringslösningar och konsekvenser av respektive förslag beskrivits. Finansieringen av universitetsbiblioteket räknas upp med föreslaget belopp i tabellen ovan. Den del som avser gemensamma avsättningar lämnas oförändrad och höjningen finansieras inom reservfonden.

Doktorandrådgivningen har för 2013 beräknats efter antalet doktorander. Medieförvärvet i form av referensverk och inköp av kulturarvsmaterial finansieras av andra fondavkastningar. Medieförvärvet till det biblioteksgemensamma ingår i driftskostnadsposten.

Bruksbiblioteken

Bruksbiblioteken finansieras genom anslag från områdesnämnderna för de tre vetenskapsområdena.

6.5 Enheten för musik och museer

En enhetlig modell för uttag av overhead tillämpas inom enheten fr.o.m. 2012. En utredning om finansieringen av området pågår. De berörda verksamheterna finansieras av medel från vetenskapsområdena samt reservfondsmedel som beslutas av rektor.

6.6 Finansiering av gemensamma ändamål

Den huvudsakliga finansieringen av de gemensamma kostnaderna gjordes t.o.m. 2009 genom ett procentuellt uttag på institutionernas lönesumma. 2010 infördes ett system där varje inst/motsv i stället påföres ett krontalsbelopp beräknad på tidigare lönesumma. Fördelen med ett sådant system är bland annat att berörd institution/motsvarande i förväg vet vilket belopp som ska tillföras de gemensamt finansierade funktionerna. För att dämpa snabba svängningar i fördelningen mellan inst/motsv beräknas beloppet på de tre tidigare årens lönesumma.

Vid finansieringen av gemensamma kostnader främst förknippade med kulturarvet (museer och trädgårdar) och den utövande musiken samt kostnader förenade med de s.k. exercitieverksamheterna (rid- och ritverksamheten) nyttjas i huvudsak reservfundsmedel (avkastningen från den Gustavianska fonden). Icke fördelade reservfundsmedel fördelas senare av rektor.

Vissa universitetsövergripande större projekt utgör infrastrukturåtgärder och finansieras inom ramen för investeringar.

Institutionerna debiteras universitetsgemensamma kostnader månadsvis. Debitering görs med 1/12 av fastställt årsbelopp och bokföring görs direkt per verksamhetsgren.

Underlaget för att beräkna och fördela detta belopp mellan vetenskapsområdena är de tre tidigare årens lönesumma inklusive arvoden och lönebikostnader inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå. Även utbildningsbidrag och stipendier inom forskning ingår i löneunderlaget. Uttag från vissa centrubildningar och områdesintendenturerna under 2013 görs dock genom ett procentuellt påslag på lönesumman.

I den av Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF) rekommenderade modellen för redovisning av indirekta kostnader ska varje verksamhet svara för sin del av de indirekta kostnaderna. Universitetet började införa modellen 2009 och inför 2011 gavs rektor i uppdrag att utreda en ny fördelningsmodell där varje verksamhetsgren på ett mera rättvisande sätt påförs sin andel av de universitetsgemensamma kostnaderna. 2011 reviderades fördelningen av de universitetsgemensamma kostnaderna mellan utbildning och forskning och en ytterligare revidering genomfördes under 2012 då fördelningsprincipen är i stort sett helt anpassad till SUHF-modellen.

7 Bilagor

Bilaga 1 Arbetsgivaravgift m.m. (LBK) för 2013

Bilaga 2 Investeringar och kapitalkostnader för infrastrukturprojekt med universitetsgemensam finansiering

Bilaga 3 Investeringar och kapitalkostnader för lokalprojekt men annan finansiering

Bilaga 4 Anslagsfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå

Bilaga 5 Anslagsfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Bilaga 6 Konsistoriets beslut

Bilaga 1 Arbetsgivaravgift m.m (LBK) för 2013

	Förslag VP 2013	Uttag 2012	VP 2012
Arbetsgivaravgifter enligt lag	31,42	31,42	31,42
Övriga avgifter			
Avgifter till partsorgan	0,36	0,36	0,36
Lokalt omställningsarbete	0,30	0,30	0,30
Arbetsgivarverket	0,09	0,09	0,09
Statens avtalsförsäkring	9,75	9,75	9,75
Övriga avtalspensioner	5,59	5,59	5,59
Summa	16,08	16,08	16,08
Totalt	47,50	47,50	47,50

Det finns ingen information om förändrad arbetsgivaravgift eller beslut om premienivåer för 2013. Universitetets procentsats för lönebikostnader förväntas därför kunna vara oförändrad.

Premie till statens avtalsförsäkring

Avgifterna för statens avtalsförsäkringar är beräknade att täcka den faktiska avtalskostnaden. Procentsatserna varierar därför mellan olika myndigheter beroende på personalens åldersstruktur.

Universitetets procentsats för statens avtalsförsäkring baseras på ett genomsnittligt avgiftsuttag på totalt utbetalda löner och är beräknad utifrån SPVs prognos om premie för år 2012. 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 uppkommen skuld/fordran.

2012-06-14

UFV 2012/318

Räntekostnad med nu känd internränta: räntesats 1,8 %

Bilaga 2 Investeringar och kapitalkostnader för infrastrukturprojekt med universitetsgemensam finansiering

LOKALPROJEKT

Förändringar t o m 2012-05-17

Belopp angivna i tkr							Beslut VP 2013	Kapitalkostnader kommande år, prognos										TOTALT
Lokalprojekt	Åtgärd	Anmärkning	Investerings- belopp	Avskrivn fr o m år, mån	Tidigare utbetalt	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALT
Baltic o Kollegiet för utv.studier	Flytt till Geocentrum		965	0701	629	86	85	83	82	80								1 045
Blåsenhus. Motionsanläggning	Nybyggnad		1 125	1001	239	127	125	123	121	119	117	115	113					1 202
Blåsenhus. Ped. o Psyk	Nybyggnad	tidigare aktiveringar	58 659	1001+1101	10 816	6 853	6 745	6 636	6 494	6 083	5 980	5 878	5 775	1 817				63 077
* Blåsenhus. Ped. o Psyk	Nybyggnad	slutakt	2 841	(1207)		232	459	452	444	437	299	165	162	160	157	77		3 045
BMC. Inst för folkhälso- o vårdv	Inflyttning		4 827	1001	1 139	603	593	583	457	450	442	435	427					5 128
BMC. Inst för neurovetenskap	Inflyttn sjukgymn o logopedi		1 433	1001	348	183	180	177	131	129	126	124	122					1 521
BMC. Förnyelse o anp t kemi	Om- o tillbyggn	samtliga aktiveringar	106 883	0301+0401	107 650	10 381	1 822											119 853
BMC. Förnyelse etapp 2	Om- och tillbyggnad	samtliga aktiveringar	144 083	0401+0601	129 571	14 498	14 243	100	98									158 510
BMC. Förnyelse et 3/Kostvetenskap			2 968	1001	712	377	370	364	274	270	265	261	256					3 150
BMC. Förnyelse et 3	Omb o ventätgärder	tidigare aktiveringar	33 828	0801+1001+1101	11 014	4 502	3 918	3 853	3 101	2 785	2 738	1 883	1 851	408				36 054
* BMC. Förnyelse et 3	Omb o ventätgärder	slutaktivering	2 816	(1207)		166	328	323	318	313	308	303	297	292	287	142		3 076
BMC. Byggnad A7, plan 2	Lokalanpassning	samtliga aktiveringar	1 599	0401+0501	1 421	151	148	16										1 735
BMC. Skrivsalar B10:1 och B10:2	Renovering m m		1 326	0401	1 176	136	133											1 445
BMC Hus D1:1.		samtliga aktiveringar	10 265	0604+0701	6 650	1 090	1 072	1 053	1 035	354								11 254
BMC. Hus D2	Ombyggnad	del av investering	30 478	0501	24 435	2 896	2 846	2 796										32 973
BMC. Hörsal B8	Upprustning		1 939	0301	1 992	195												2 187
* BMC. Flytt av kostvetenskap			1 520	(1207)		101	201	197	194	191	164	138	135	133	131	64		1 649
** BMC. SciLifeLab	del av investering		30 000	(1401)				3 520	3 466	3 412	3 358	3 304	3 250	3 196	3 142	3 088	3 034	32 768
Botaniska Trädgården	Övergångställe m m		439	0401	400	45	44											489
Bot. Trädg, Tropiska växthuset	Renovering		10 917	0701	5 984	1 157	1 138	1 119	1 099	1 080								11 577
Carolina Rediviva. Del av invest	Ombyggnad	del av investering	32 924	0601	24 753	2 763	2 716	2 669	2 622									35 522
Carolina Rediviva. Läsesal C	Lokalanpassn		4 805	1101	513	568	559	551	542	506	497	489	481	472				5 178
CEMUS	Nya lokaler		974	0601	679	97	95	93	92									1 056
Clasonska gården	Framtida användning		471	0701	265	51	50	49	48	47								510
EBC. Hus 20 m m	Om- och nybyggnad	slutaktivering	13 907	1101	1 701	1 806	1 777	1 748	1 720	1 285	1 264	1 243	1 221	1 200				14 965
Engelska parken. Hus 4	Lokalanpassning		4 911	1001	1 181	615	606	596	463	455	447	440	432					5 234
* Engelska parken. Hus 4. CRS och Hugo Valentin-centrum			6 463	(1207)		383	757	746	734	722	705	689	677	666	654	323		7 057
Gimogatan 4. Skrivsalar. Nya lokaler	Ersättn för Post Scriptum		578	0501	489	47	46	45										627
ITC. Televäxel m m	Lokalanpassn		536	1101	56	62	61	60	59	58	57	56	55	54				579
Kemikum. Hus 9	Evakuering		2 889	0301	2 986	253												3 239
Kemikum etapp 2	Ombyggnad	samtliga aktiveringar	68 271	0501+0601	53 822	6 755	6 638	6 522	64									73 801
						57 179	47 756	34 474	23 658	18 776	16 769	15 521	15 255	8 398	4 371	3 694	3 034	

* Lokalprojektet är ej aktiverat, prognos

** Nytt beslutat lokalprojekt, ej aktiverat, prognos

Bilaga 2 Investeringar och kapitalkostnader för infrastrukturprojekt med universitetsgemensam finansiering

LOKALPROJEKT

Förändringar t o m 2012-05-17

Belopp angivna i tkr					Beslut VP 2013	Kapitalkostnader kommande år, prognos											TOTALT
	Investerings- belopp	Avskrivn fr o m år, mån	Tidigare utbetalt	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALT	
ÖVERFÖRING FRÅN FÖREGÅENDE SIDA					57 179	47 756	34 474	23 658	18 776	16 769	15 521	15 255	8 398	4 371	3 694	3 034	
Kemikum etapp 3	Lokalanpassning	del av investering	5 001	0501	4 020	495	486	478									5 478
Linneanum	Renovering och lokalanpass	del av investering	3 556	0701	2 046	357	351	345	339	333							3 770
MIC. Hus 1-4	Ombyggnad	samtliga aktiveringar	24 589	0501+0701	19 384	2 312	2 272	2 233	306	301							26 807
* Munken. Lokalisering IBF U-A		slutakt	5 060	(1301)			673	663	652	641	631	461	454	446	438	431	5 491
Musicum	Lokalanpassning		356	0501	281	37	36	36									391
Observatoriet. Hus 1. UPI	Renovering o lokalanpassn		1 962	0501	1 548	199	195	192									2 133
Rudbecklaboratoriet	Flytt av diskmaskin fr EBC		1 285	1001	525	268	263	258									1 314
** Rudbecklaboratoriet. Förnyelse		del av investering	30 700	(1301)			4 118	4 054	3 989	3 925	3 860	2 762	2 716	2 670	2 625	2 579	33 298
* Universitetsbiblioteket. Depåer och magasin		slutakt	13 840	(1201)		1 946	1 915	1 884	1 853	1 823	1 148	1 129	1 110	1 091	1 072		14 971
Universitetsförvaltningen. Provisoriska lokaler			4 878	1201		1 057	1 039	1 022	1 004	987							5 109
Universitetshuset, etapp 3	Omb lärosalar m m	samtliga aktiveringar	21 624	0301-0501	22 109	2 170	88	7									24 374
Universitetshuset, aulan	Akustikåtgärder		215	0301	221	22											243
Universitetshuset	Aulan; inst av orgel	tilläggsers	18	0301	19	2											20
Universitetshuset, aulan	Renovering av banker		1 039	0301	1 068	105											1 172
Universitetshuset. Fasadbelysning			2 366	1001	502	268	264	259	255	251	247	242	238				2 526
Utvändig skyltning o Storformatig utv skyltning		tidigare aktiveringar	3 669	0601+0801	2 108	394	387	381	374	192	78						3 913
* Utvändig skyltning o Storformatig utv skyltning		slutaktivering	4 330	(1301)			508	500	492	485	477	469	461	453	446	438	4 729
Ångströmlaboratoriet etapp 2	Nybyggnad	slutaktivering	2 974	0301	3 022	132											3 153
x Ångströmlaboratoriet. Hus 7	Nybyggnad		11 606	0701	2 693	1 188	1 168	1 148	1 129	1 109							8 435
Ångströmlab. Nanoteknologi			1 693	1001	388	203	200	196	170	167	164	162	159				1 809
SUMMA LOKALPROJEKT					68 330	61 720	48 130	34 221	28 988	23 374	20 747	20 394	13 059	8 951	7 141	3 034	

x 11 606 tkr avser den totala investeringen för universitetet. Avskrivningar år 2007-2009 finansiering av vetenskapsområdet, fr o m år 2010 central finansiering. År 2007 engångsbelopp

Pågående utredningar

BMC. Huvudentré. skrivsalar m m.

Engelska parken. Nybyggnad

Carolina Rediviva. Entréplanets funktioner och omvandling

Linnéträdgården. Underlag för ny entré- och servicebyggnad

Universitetsförvaltningen. Utredning av nybyggnad i kv Plantskolan

Beslutad utredningskostnad
förstudien bekostas av AHU

700

250

800

Belopp angivna i tkr

* Lokalprojektet är ej aktiverat, prognos

** Nytt beslutat lokalprojekt, ej aktiverat, prognos

Bilaga 2 Investeringar och kapitalkostnader för infrastrukturprojekt med universitetsgemensam finansiering

LOKALPROJEKT

Förändringar t o m 2012-05-17

Belopp angivna i tkr					Beslut VP 2013	Kapitalkostnader kommande år, prognos											TOTALT
INTEGRERAT SÄKERHETSSYSTEM	Investerings- belopp	Avskrivn fr o m	Tidigare utbetalt	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALT	
tidigare aktiveringar	64 838	0601-1101	18 863	7 276	7 159	7 043	6 926	6 105	5 062	4 298	4 224	2 246				69 203	
slutaktivering	3 662	(1301)			428	421	415	408	402	395	388	382	375	369		3 983	
SUMMA INTEGRERAT SÄKERHETSSYSTEM	68 500		18 863	7 276	7 587	7 464	7 341	6 514	5 464	4 693	4 612	2 628	375	369			
				75 606	69 307	55 594	41 562	35 502	28 838	25 441	25 006	15 687	9 327	7 510	3 034	392 413	

ÖVRIGA INFRASTRUKTURPROJEKT

Beslutade investeringsramar för kommande år, prognos

Belopp angivna i tkr

Belopp angivna i tkr					Beslut VP 2013	Kapitalkostnader kommande år, prognos											TOTALT
	Investerings- belopp	Avskrivn fr o m	Tidigare utbetalt	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALT	
ETT universitet på webben	3 289	1001	1 358	686	674	662										3 381	
* Inköpssystem	6 000	(1301)			1 300	1 278	1 257	1 235	1 214							6 284	
Planerings- och uppföljningsverktyg (Uuplus) delaktivering	10 565	1101	2 230	2 241	2 203	2 165	2 127									10 968	
* Planerings- och uppföljningsverktyg (Uuplus) slutaktivering	1 518	(1301)			329	323	318	313	307							1 590	
Dokument och ärendehantering	8 520	(1301)			1 838	1 808	1 777	1 746	1 716							8 884	
* KIWI - webbutveckling vid UU	32 970	(1401)				7 143	7 024	6 906	6 787	6 668						34 528	
SUMMA INFRASTRUKTURPROJEKT	62 862			2 927	6 344	13 380	12 503	10 199	10 023	6 668							

				2012	2013	Kapitalkostnader kommande år, prognos											TOTALT
				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	TOTALT	
Summa projekt (denna bilaga) med universitetsgemensam finansiering				78 534	75 652	68 973	54 065	45 701	38 861	32 109	25 006	15 687	9 327	7 510	3 034	454 458	

* Lokalprojektet är ej aktiverat, prognos

** Nytt beslutat lokalprojekt, ej aktiverat, prognos

Bilaga 3 Investeringar och kapitalkostnader för lokalprojekt med annan finansiering

Förändringar t o m 2012-05-17

Belopp angivna i tkr

Lokalprojekt som finansieras av:				Kapitalkostnader för kommande år, prognos												SUMMA	
	Investerings- belopp	Aktiverings- tidpunkt	Avskrivn 2001-2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Medicinska vetenskapsområdet och SF *																	
BMC. Hus D2 (del av invest.)	Ombyggnad	7 698	0501	5 793	803	789	775									8 160	
BMC. Anpassning vent. Skåp		173	1101	37	20	19	19	18	18	18	17					185	
BMC. Flytt av kostvetenskap		3 500	1207		206	407	401	395	389	382	376	363	357	176		3 823	
** BMC. MedfarmDoIT. Spegelsalsvisning/inspel studio		449	(1201)		53	52	51	50	49	49	48	47	46	45		490	
*** BMC. SciLife (del av invest)		70 000	(1401)				8 213	8 087	7 961	7 835	7 709	7 583	7 457	7 331	7 205	7 079	76 458
Carolina Rediviva.	Ombyggnad	3 263	0601	2 272	333	328	322	316								3 571	
*** IOB, molekyllär evolution. Flytt fr BMC (del av invest)		200	(1201)		34	34	33	33	32	10	10	9	9	9		213	
Rudbeck (del av invest.)	Ombyggnad	450	0301	360	45	45										450	
Rudbecklaboratoriet. Lab o stall	Lokalanpassning	206	0306	199	21	10										230	
*** Rudbecklab. Förnyelse (del av invest)		23 200	(1301)			2 722	2 680	2 638	2 597	2 555	2 513	2 471	2 430	2 388	2 346		25 340
SUMMA				108 939		1 514	4 406	12 494	11 538	11 046	10 848	10 673	10 498	10 305	10 130	9 727	7 079
Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet *																	
Nordiska språk	Lokalanpassning	451	0301	469	45											514	
Kv Rådhuset. Etapp 1	Lokalanpassning	399	0401	372	35	34										441	
Kv Kemikum etapp 3 (del av invest)	Lokalanpassning	2 353	0501	1 929	245	241	237									2 653	
Kv Rådhuset. Inst för Östeuropast.	Lokalanpassning	116	0510	84	12	12	12	9								128	
Carolina Rediviva (del av invest)	Ombyggnad	13 738	0601	9 564	1 403	1 378	1 354	1 331								15 030	
SUMMA				17 057		1 741	1 665	1 603	1 340								
Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet *																	
Materialvetenskap (del av invest.)	Omb hus 1 och 5	600	0401	546	61	60										668	
Artificiell fotosyntes (del av invest)	Lokalanpassning	397	0501	320	38	37	36									431	
ITC. UPPMAX (del av invest)	Ombyggnad datahall	688	0501	544	72	71	69									756	
BMC. Hus D2 (del av invest)	Ombyggnad	978	0501	773	102	100	98									1 074	
Carolina Rediviva	Ombyggnad	4 424	0601	3 080	452	444	436	429								4 841	
ITC. Hus 3.	Utökad kylanläggning	568	0801	252	62	61	60	59	58	57						610	
Erkenlaboratoriet	Sanering	651	0901	399	133	131										663	
EBC bibliotek o uppehållsrum	Ombyggnad	2 421	1001	564	298	293	288	235	231	227	223	219				2 576	
Ångströmlab. Dragskåpsbyte GU		946	1001	221	117	115	113	91	89	88	86	85				1 005	
** Ångströmlaboratoriet. Uppmax datorhall. Ny serverhall		6 445	(1201)		756	745	733	721	710	698	687	675	663	652		7 040	
SUMMA				18 117		2 091	2 057	1 835	1 535	1 088	1 070	996	978	663	652		

* exkl lokalprojekt som finansieras av inst tillhörande vetenskapsområdet

** Lokalprojektet är ej aktiverat, prognos

*** Nytt beslutat lokalprojekt, ej aktiverat, prognos

Bilaga 3 Investeringar och kapitalkostnader för lokalprojekt med annan finansiering

Förändringar t o m 2012-05-17

Belopp angivna i tkr

Lokalprojekt som finansieras av:				Kapitalkostnader för kommande år, prognos												SUMMA
Reservfonden, kultur	Investerings- belopp	Aktiverings- tidpunkt	Avskrivn 2001-2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
** Musikum. Lokal- och tillgänglighetsanpassning	2 306	(1201)		284	280	277	272	268	234	230	226	222	218			2 511
Universitetsförvaltningen																
Ekonomikum. LMC. Datasal	Lokalanpassning	425	0310	395	43											438
Kv Rosenberg. U-förvaltn	Lokalanpassning	1 629	0601	1 193	147	145	142	140								1 767
ITC. Hus 3. Inflyttn av upph. enhet		314	1001	70	37	36	35	33	32	32	31	31				336
Kv Rosenberg. U-förvaltn	Omflyttningar	102	1001	28	15	14	14	8	7	7	7	7				108
Kv Rosenberg. Omflyttn förvaltn o Claonska		412	1001	91	48	47	47	43	42	41	40	40				439
UPS. Brandsläckning m m		1 733	0501	1 369	181	178	174									1 902
Lokalanpassning av bandarkiv, omb	Ombyggnad	80	0601	54	8	8	8	8								87
Reservkraftanläggning, omb	Ombyggnad	826	0605	532	88	87	85	84	34							910
ITC. Hus 3. , omb (del av invest)	Utökad kylarl	1 264	0805	520	140	137	135	133	130	128	53					1 377
	SUMMA	6 784			706	653	641	447	246	208	132	77				
Universitetsbiblioteket																
Carolina Rediviva. (del av invest)	Ombyggnad	3 870	0601	2 694	395	389	382	375								4 235
Juridiska biblioteket. Entré		1 450	1001	312	164	162	159	156	154	151	149	146				1 553
	SUMMA	5 320			559	550	541	532	154	151	149	146				

* exkl lokalprojekt som finansieras av inst tillhörande vetenskapsområdet

** Lokalprojektet är ej aktiverat, prognos

*** Nytt beslutat lokalprojekt, ej aktiverat, prognos

Bilaga 4 Anslagsfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå

	Anslag 2012				Anslag 2013					Förändring	
	Bas 2012	Regeringens strategiska forskningsområden	Tillkom forskningsmedel	SUMMA anslag 2012	PLO summa	Kvalitetsbaserad omfördelning			Övriga beslut	Förslag anslag 2013	2013 jämfört med 2012
						Netto exkl egna kvalitetsbedömn	Netto egna kvalitetsbedömn	Summa netto			
Områdesnämnder											
Hum-sam	523 052	8 000	10 568	541 620	3 587	2 014	-7 034	-5 020	-1 055	539 132	-2 488
Med-farm	342 855	73 100	16 698	432 653	2 416	-753	-4 610	-5 363	-692	429 015	-3 638
Tek-nat	621 360	89 400	4 439	715 199	4 206	-1 262	-8 356	-9 617	-1 253	708 534	-6 665
Summa områdesnämnder	1 487 266	170 500	31 705	1 689 471	10 209	0	-20 000	-20 000	-3 000	1 676 680	-12 791
Universitetsgemensamma omfördelningar											
EU-satsning				10 325					-2 000	8 325	-2 000
Ersättning till studentkår (ram)				404						404	0
Regeringens kvalitetsindikatorer				0					5 000	5 000	5 000
SCAS				16 385	93					16 478	93
Rektors strategiska medel				51 000			20 000	20 000		71 000	20 000
Inredning och utrustning				39 900						39 900	0
Summa universitetsgemensamma omfördelning				118 014	93	0	20 000	20 000	3 000	141 107	23 093
Summa exklusive egna kvalitetsbedömningar										121 107	3 093
Summa basresurs	1 487 266	170 500	31 705	1 807 485	10 302	0	0	0	0	1 817 787	10 302
Nat.centri f kvinnofrid				25 751	147					25 898	147
Totalt FO	1 487 266	170 500	31 705	1 833 236	10 449	0	0	0	0	1 843 685	10 449

Bilaga 5 Anslagsfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

	2012		2013								Förändring	
	Uppdrag 2012		Äskande	Korrigerat äskande	Noll- poängare	Minskat anslag för att komma i balans	Fördelning anslags- sparande	Internt takbelopp	Strategiska beslut	Centrala avlyft	Summa tilldelade medel	2013 jämfört med 2012
	HST	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr
Områdesnämnder												
Totalt HumSam	13 985	613 980	693 578	-29 053	-14 566	-30 931	21 000	640 027	8 000	-29 689	618 339	4 359
Totalt MedFarm	4 118	357 600	399 532	0	-3 576	-17 818	0	378 138	0	-17 540	360 598	2 998
Totalt Teknat	4 820	381 990	389 710	-17 061	-5 925	-17 335	21 000	370 387	8 000	-17 180	361 207	- 20 783
Summa områdesnämnder	22 923	1 353 570	1 482 821	-46 114	-24 068	-66 084	42 000	1 388 553	16 000	-64 409	1 340 143	- 13 427
Centrala avsättningar												
Kostnad för inredning/utrustning		35 300								34 700	34 700	- 600
Samarbete Gävle, Gotland och Mittuniv.		600								0	0	- 600
Studentkåren (ram)		7 674								7 674	7 674	0
Strategiska satsningar		5 000								5 000	5 000	0
Centrum för hållbar utveckling		1 030								1 036	1 036	6
Summa centrala avsättningar exkl strategiska beslut		49 604								48 410	48 410	- 1 194
Strategiska beslut om kvalitetsförstärkning		0							- 16 000	16 000	0	0
Summa centrala avsättningar		49 604							-16 000	64 410	48 410	- 1 194
Summa takbelopp		1 353 570	1 482 821	-46 114	-24 068	-66 084	42 000	1 388 553	0	0	1 388 553	34 983
Varav utnyttjat anslagssparande		66 787						42 000			42 000	- 24 787
Summa takbelopp exkl utnyttjat anslagssparande		1 336 387						1 346 553			1 346 553	10 166
Särskilda åtaganden												
Centrum f hållbar utv/Sekr för Östersjöuniv.		2 295									2 308	13
Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik		1 792									1 802	10
Internationell lärarfortbildning		8 384									8 432	48
Summa anslag inkl utnyttjat anslagsspar		1 415 645	1 482 821	-46 114	-24 068	-66 084	42 000	1 388 553	0	0	1 401 095	-14 550

Korrigerat äskande: De tillfälliga platserna från 2010 och 2011 har dragits bort. Tillägg har gjorts för de satsningar regeringen gör på civilingenjörsutbildningar och motsvarande nerdragning har gjorts för minskade anslag för lärarutbildning. Vidare har medel motsvarande 165 hst fördelats till humaniora och samhällsvetenskap för språkutbildningen Basic Swedish som ges till internationella studenter och forskare inom universitetet och medel motsvarande 50 hst har fördelats till teknik och naturvetenskap för nya utbildningsplatser inom ramen för Europeiska institutet för innovation och tekniks satsning, InnoEnergy.

Nollpoängare fördelas på de vetenskapsområden där de studenter som inte hade tagit några poäng under 2009 och 2010 finns.

Minskat anslag för att komma i balans: Nerdragningen för avgiftsstudenter på 29 mnkr fördelas proportionellt mot anslaget storlek. Ytterligare nerdragningar har därefter gjorts proportionellt mot anslaget storlek för att komma ner till regeringens takbelopp.

Bilaga 6 Konsistoriets beslut

Med anledning av förslaget till verksamhetsplan för budgetåret 2013 beslutar konsistoriet, under förutsättning av riksdagens beslut

att fastställa den fördelning av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som anges i avsnitt 3.1 och 4.1,

att fastställa den fördelning av anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå som föreslås i avsnitten 3.2 och 4.2,

att uppdra åt nämnderna att genomföra de strategiska satsningarna i avsnitt 3.2 och 4.2,

att dels uppdra åt nämnderna att genomföra den utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå och vidta de övriga åtgärder som anges i avsnitten 4.1–4.4, dels anvisa de medel härför som anges i samma avsnitt,

att uppdra åt rektor och områdesnämnder/fakultetsnämnder att i enlighet med det ansvar som regleras i arbetsordning för Uppsala universitet göra nödvändiga prioriteringar avseende utbildningsutbud och dimensionering. Prioriteringarna bör göras med utgångspunkt i Mål och strategier för Uppsala universitet,

att uppdra åt rektor att utveckla former för och initiera en bredare universitetsövergripande diskussion om utbildnings- och forskningsstrategiska frågor,

att uppdra åt rektor att besluta om anvisningar och planeringsförutsättningar för verksamhetsplaneringen för Campus Gotland för andra halvåret 2013,

att uppdra åt rektor att besluta om bidrag till studentkårerna,

att fastställa budget och finansiering av lokaltjänstkostnader enligt avsnitt 5.3,

att fastställa i avsnitt 5.5 och bilaga 2 och 3 föreslagna låneramar för investeringar avseende lokaler samt föreslagen fördelning av medel för ränte- och avskrivningskostnader,

att fastställa finansiering av gemensamma kostnader och att uppdra åt rektor att fastställa finansiering via reservfundsmedel enligt avsnitt 6,

att uppdra åt rektor, överbibliotekarie och universitetsdirektör att fastställa budget och att genomföra universitetsgemensam verksamhet inom de ramar som framgår av avsnitt 6,

att uppdra åt rektor att vid behov slutligt fastställa det lönepåslag som behövs för att täcka arbetsgivaravgift och övriga personalrelaterade avgifter m.m.,

att uppdra åt rektor att införa de ändringar som föranleddes av konsistoriets behandling samt i övrigt besluta om den redaktionella utformningen av planen.