



UPPSALA
UNIVERSITET

Verksamhetsplan hösten 2020 för Uppsala universitet

Fastställd av rektor 2019-11-19

1	Inledning	2
2	Världsledande forskning	3
	2.1 Anslagsfördelning - forskning	3
	2.2 Sammanställning anslagsfördelning	4
	2.3 Nationell forskningsinfrastruktur	6
3	Förstklassig utbildning	7
	3.1 Anslagsfördelning - utbildning	7
4	Övrigt	11
	4.1 Uppdrag från konsistoriet	11
5	Rektors beslut	14
6	Bilagor	15

1 Inledning

Verksamhetsplanen för hösten fastställs av rektor och utgår från konsistoriets verksamhetsplan i juni. Beslutet i juni baseras på då tillgängliga planeringsförutsättningar i budgetpropositionen för 2019 (2018/19:1) och vårandringsbudgeten 2019 (2018/19:99). I september lades budgetpropositionen för 2020.

Rektors beslut om höstens verksamhetsplan omfattar justeringar mellan konsistoriets verksamhetsplan och regeringens budgetproposition.¹ I konsistoriets verksamhetsplan uppdrogs även till rektor att fastställa av påslag för lönebikostnader (LBK) och lokaltjänstkostnader (LTK) samt internränta. Vidare omfattar höstens verksamhetsplan fördelning av medel avsatta i konsistoriets verksamhetsplan för avgiftsbetalande studenter, Campus Gotland och nationell forskningsinfrastruktur samt budget för universitetsgemensam IT. Även fördelning av särskilda medel för meriteringsanställningar ingår i beslutet.

Utöver ovanstående finansiella justeringar och fördelningar ingår uppdrag från rektor till områdesnämnderna i verksamhetsplanen för hösten. Målsättningen är att från och med 2021 i detta dokument samla de uppdrag som för närvarande fördelas till olika delar av organisationen i handlingsplanerna.

¹ Om justeringarna är av mer omfattande karaktär ska beslutet fattas av konsistoriet.

2 Världsledande forskning

2.1 Anslagsfördelning - forskning

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

I Budgetpropositionen 2019/20:1 föreslås basanslaget uppgå till 2 259 049 tkr för 2020. Det är 2 675 tkr kronor lägre än vad som beslutades i verksamhetsplanen 2020. Den främsta anledningen till det är förändringen av basanslaget från regeringen avseende indikatorerna bibliometri, externa medel och samverkan (se tabell 2.1).

Tabell 2.1 Förändring av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå, tkr

	Utfall
Bibliometri	17 992
Externa medel	15 866
Samverkan	2 153
Summa	36 011
Preliminär fördelning budgetproposition 2018	38 205
Differens	-2 194

2.1.2 Fördelning av basresurs för forskning

Uppsala universitet erhåller anslagsposten basresurs för forskning enligt tabell 2.2. Tilldelningen på anslagspost.7 Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor (ram) (NCK) bedöms oförändrad då den i verksamhetsplanen uppräknats med pris- och löneomräkning (PLO) på 1,91 procent.

Tabell 2.2 Tilldelning av basresurs för forskning, tkr

Anslagspost	2019 Beslut	2020 VP Beslut	2020 BP	Förändring VP 2020-BP
2:4 Forskning och utbildning på forskarnivå	2 181 846	2 261 724	2 259 049	-2 675
varav ap.6 Basresurs (ram)	2 164 488	2 244 034	2 241 359	-2 675
varav ap.7 Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor (ram)	17 358	17 690	17 690	0
Summa	2 181 846	2 261 724	2 259 049	-2 675
Budgetproposition 2019/20:1		2 259 049		
Differens		-2 675		

2.2 Sammanställning anslagsfördelning

2.2.1 Justering av tilldelade anslag i konsistoriets verksamhetsplan

Tabell 2.3 visar fördelning av anslag inom forskning och utbildning på forskarnivå för 2020. Av tilldelade medel öronmärks en del till riktade satsningar och uppdrag enligt tabell 2.6.

Tilldelat anslag i budgetpropositionen är 2 675 tkr lägre än det som fördelades i konsistoriets verksamhetsplan (se tabell 2.2). Differensen finansieras med universitetsgemensamma medel, vilket innebär att områdesnämndernas basanslag inte förändras jämfört med konsistoriets verksamhetsplan i juni.

Tabell 2.3 Sammanställning fördelning av basanslag, tkr

Områdesnämnd/övrigt	Totalt anslag 2019 VP Beslut	Totalt anslag 2020 VP Beslut	Totalt anslag 2020 Höst VP	Förändring VP2020-BP
Humaniora och samhällsvetenskap	653 540	669 694	669 694	0
Medicin och farmaci	491 427	518 691	518 691	0
Teknik och naturvetenskap	823 470	854 038	854 038	0
Summa tilldelning inkl. SFO, CG	1 968 437	2 042 423	2 042 423	0
Egna kvalitetsbedömningar/satsningar	43 701	44 845	44 845	0
För senare fördelning (avsnitt 2.2.3)	9 081	8 000	8 000	0
Centrala avsättningar	143 269	148 766	148 766	0
Universitetsgemensamma medel			-2 675	-2 675
Summa basresurs	2 164 488	2 244 034	2 241 359	-2 675

2.2.2 Meriteringsanställningar

Avsatta medel i VP 2020 för meriteringsanställningar (12 000 tkr) fördelas till respektive vetenskapsområde enligt tabell 2.4. Avsatta medel ska fördelas med 4 000 tkr per vetenskapsområde och användas för att stimulera anställningar som biträdande universitetslektor samt för att etablera nämnda anställningskategori som bas för en tänkt tenure track vid Uppsala universitet. Satsningen på meriteringsanställningar pågår till och med 2021 och ska utvärderas inför beslut om eventuell fortsättning.

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

Respektive vetenskapsområde avgör hur medlen ska användas och ansvarar för uppföljning.

Om det inom ett vetenskapsområde anställs fler än åtta biträdande universitetslektorer under 2020 kan områdesnämnden äska ytterligare medel från rektor. I dessa fall är rektors bidrag 500 tkr till vetenskapsområdet för varje ny biträdande universitetslektor som anställs utöver de åtta första.

Tabell 2.4 Sammanställning fördelning av medel meriteringsanställningar, tkr

Anslagspost	2019 Beslut	2020 Beslut	2021 Beräkning	Förändring 2019-2020
Humaniora och samhällsvetenskap	4 000	4 000	4 000	0
Medicin och farmaci	4 000	4 000	4 000	0
Teknik och naturvetenskap	4 000	4 000	4 000	0
Summa	12 000	12 000	12 000	0

2.2.3 Forskning Campus Gotland

Enligt regleringsbrevet ska Uppsala universitet bedriva verksamhet på Gotland. Verksamheten på Gotland ska erbjuda en akademisk miljö för fullvärdig utbildning och forskning. Konsistoriet har beslutat om mål och strategier för Campus Gotland i dokumentet Program för Uppsala universitet – Campus Gotland 2017-2021 (UFV 2016/965). Målen är bland annat att expandera verksamheten vid Campus Gotland genom fler studenter på campus och fler anställda med placeringsort Visby. Sammantaget är det ett drygt tjugotal institutioner som bedriver utbildning och forskning vid Campus Gotland.

De forskningsmedel som överfördes till Uppsala universitet i och med samgåendet med Högskolan på Gotland fördelas mellan områdesnämnderna som basanslag, totalt 23,4 mnkr. Därutöver avsätts årligen 9,7 mnkr (tabell 2.5) som fördelas av rektor efter förslag av planeringsrådet i syfte att stödja forskningsprojekt samt fakulteter och institutioner i rekrytering av lärare och forskare till Campus Gotland. Uppsala universitet disponerar därutöver 8 mnkr under fem år (2018-2022) genom en riktad satsning från regeringen för att stärka Campus Gotland. Även dessa medel fördelas av rektor efter förslag av planeringsrådet.

Av tabell 2.5 framgår fördelning av forskningsmedel till projekt och aktiviteter i enlighet med förslag från Planeringsrådet för Uppsala universitet-Campus Gotland.

Tabell 2.5 Fördelning av medel för forskning och utbildning på forskarnivå vid Campus Gotland, tkr

	2018 Beslut	2019 Beslut	2020 Beslut	2021 Beräknat	2022 Beräknat	2023 Beräknat
<i>Avsatta medel</i>						
Riktad satsning – Campus Gotland	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
Central avsättning	10 000	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700
Totalt	18 000	17 700	17 700	17 700	17 700	9 700
<i>Fördelning enligt planeringsrådets förslag</i>						
Forskningsprojekt inom Speldesign		120	3 120	2 120	2 000	
Forskningsprojekt barn och ungas psykiska hälsa, Inst för folkhälso- vårdvetenskap			1 000	2 000	2 000	
Post doc anställningar Juridiska inst.			2 000	2 000		
Blått Centrum	1 500	1 500	1 500			
Energiomställning Gotland	1 500	1 500				
Sustainable Heritage Studies Forum		1 500	1 500	1 500	1 500	
Digital Innovation Gotland, DIG	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
ESD Learning Lab	400	400	400			
Hållbara besök	3 000	2 100	2 100	2 100	2 100	
NRHU		300	1 800	1 800	1 800	
Forskningsprojekt utlysning Planeringsrådet 2018	4 000					
<i>Forskarskola Campus Gotland *</i>			7 300	7 300	7 300	7 300
Summa	11 900	8 920	22 220	20 320	18 200	7 300

* Beräknade värden som beslutas i särskild ordning. Beredning pågår.

2.3 Nationell forskningsinfrastruktur

Forskningens infrastruktur är ett prioriterat område där universitetet arbetar för att bygga kompletta akademiska miljöer med styrka och excellens. Uppsala universitet deltar i både internationella och nationella satsningar. Finansieringsansvaret för den nationella forskningsinfrastrukturen har förändrats under senare år och ett allt större ansvar har lagts på lärosätena. Numera finansierar Vetenskapsrådet i normalfallet maximalt upp till halva kostnaden för en infrastruktur. Resterande del finansieras av berörda lärosäten. Fördelningen av resurser mellan forskningsinfrastrukturerna görs av Vetenskapsrådet vartannat år efter utlysning.

Grundprincipen är att respektive vetenskapsområde finansierar sin forskningsinfrastruktur. Det är dock rimligt att i vissa enskilda fall samfinansiera med centrala medel. Det handlar om större åtaganden som vanligtvis används av forskare inom flera olika vetenskapsområden. För närvarande berörs SNIC, Max IV-laboratoriet och ESS/FREIA. Konsistoriet har därför beslutat att göra en central avsättning på 10 mnkr för 2020 som ska användas för att finansiera den universitetsgemensamma delen av nationell forskningsinfrastruktur. Medlen används till Max IV och SNIC. Fördelning i tabell 2.6 gäller under perioden 2020-2023 för MaxIV och 2020-2022 för SNIC.

SNIC

SNIC är en strategisk beräkningsinfrastruktur som används inom samtliga vetenskapsområden med Uppsala universitet som värduiversitet. Infrastrukturen ingår som en del i en internationell infrastruktur och universitetets deltagande förutsätter omfattande samfinansiering. Finansiering av SNIC har delvis gjorts under de två första åren 2018 och 2019 inom ramen för universitetsgemensamma strategiska medel (4,1 mnkr/år). Därutöver läggs resurser inom respektive vetenskapsområde, i många fall stöd i form av *in kind*. Det årliga bidraget från Uppsala universitet till SNIC uppgår till 19 mnkr, uppdelat i 13,1 mnkr i ett kontantbidrag och 5,9 mnkr i in-kind bidrag i form av personalresurser. Åtagandet till SNIC är baserat på användning och regleras i SNIC:s konsortialavtal samt av beslut av SNIC:s stämma. Konsortieavtalet sträcker sig över den nuvarande externfinansieringsperioden för SNIC, vilket är till och med 2022.

Max IV

En överenskommelse om lärosätenas finansieringsansvar för Max IV-laboratoriet i Lund har slutits. Avtalet gäller perioden 2019-2023 och slår fast att Uppsala universitets bidrag ska uppgå till 9 mnkr per år. Den del av universitetets avgift för Max IV-laboratoriet som universitetet gemensamt ska stå för tas inom ramen för universitetsgemensamma strategiska medel forskning.

Tabell 2.6 Finansiering av riktade satsningar och uppdrag inom forskning och utbildning på forskarnivå, tkr

	Summa	Humaniora och samhällsvetenskap	Medicin och farmaci	Teknik och naturvetenskap	Gemensamt
Max IV (2020-2023)	9 050			4 525	4 525
SNIC (2020-2022)	13 000	*	*	*	5 475
SNIC – in kind	5 900	*	*	*	

*Fördelas mellan vetenskapsområdena efter framtagen fördelningsmodell.

3 Förstklassig utbildning

3.1 Anslagsfördelning - utbildning

3.1.1 2:3 ap1. Takbelopp (ram) för utbildning

I Budgetpropositionen 2019/20:1 föreslås takbeloppet uppgå till 1 849 467 tkr för 2020. En jämförelse med beslutad verksamhetsplan 2020 ger att föreslaget takbelopp är 13 150 tkr högre än vad som beslutats. Som jämförelse är tilldelningen i vårändringsbudgeten (regleringsbrev juni 2019) 8 537 tkr lägre än beslutet i verksamhetsplanen 2019. Differenserna härrör från att takten för utbyggnaden av vissa yrkesutbildningar drogs ner något 2019 för att sedan återgå till den ursprungliga planen inför 2020. Utslaget på två år är skillnaden 4 613 tkr. Det beror till största del på en budgetproposition innefattar en ytterligare satsning på sommarkurser (3 238 tkr), en satsning som inte ingick i verksamhetsplanen 2020.

3.1.2 Fördelning av takbelopp

Anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå föreslås uppgå till 1 849 467 tkr för 2020. Förändringen (+13 150 tkr) jämfört med VP 2020 härrör till återställda utbyggnadsnivåer avseende:

- utbyggnad av högskolan som inleddes 2015 (ackumulerat 76 219 tkr varav 14 985 tkr går till utbyggnad av utbildningar vid Campus Gotland)
- utbyggnad av lärar- och förskolläro-utbildning som inleddes 2017 (ackumulerat 26 692 tkr)
- utbyggnad av högskolan som inleddes 2018 (ackumulerat 44 805 tkr)
- pris- och löneomräkning och justeringsposter

Tabell 3.1 Tilldelning av anslag 2:3 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, tkr

	2019 VP Beslut	2020 VP Beslut	2020 Höst VP	Förändring 2019-2020
ap. 1.Takbelopp UU ¹	1 798 567	1 836 317	1 849 467	13 150
-varav internt takbelopp GRUND	1 663 564	1 695 591	1 701 751	6 160
-varav utbyggnad av högskolan 2015	60 086	60 425	61 234	809
-varav egna prioriteringar - fristående kurs	3 508	0	0	0
-varav utbyggnad Campus Gotland	13 242	14 985	14 985	0
-varav omfördelning speciallärarplatser ²	1 666	0	0	0
-varav utbyggnad av högskolan 2017	20 026	25 026	26 692	1 666
-varav utbyggnad av högskolan 2018	36 565	40 290	44 805	4 515
Summa	1 798 657	1 836 317	1 849 467	13 150
Vårändringsbudget 2018/19:99	1 790 120			
Budgetproposition 2019/20:1		1 849 467	1 849 467	
Differens	-8 537	13 150	0	

1) Det belopp som den högsta sammanlagda ersättningen från årets anslag för helårsstudenter och helårsprestationer uppgår till

2) När utbyggnaden är klar så övergår de riktade medlen till att bli takbelopp GRUND

I VP 2019 fördelas 1 798 657 tkr inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå för 2019. I vårändringsbudgeten (2019/20:99) uppgår föreslaget takbelopp till 1 790 120 tkr. Det görs ingen justering av områdesnämndernas takbelopp under 2019. Istället finansieras uppkommen differens 2019 med i första hand återtaget myndighetskapital enligt det regelverk för återtag av myndighetskapital som konsistoriet beslutat om.

3.1.3 Sommarkurser

Regeringen tilldelar riktade medel till sommarkurser som har fördelats till vetenskapsområdena efter särskild beredning. Utfallet ska återrapporteras i årsredovisningen. I budgetpropositionen för 2020 aviseras en ökning av tilldelade medel. Uppsala universitet tilldelas ytterligare 3 258 tkr för sommarkurser som fördelas till områdesnämnderna enligt samma proportion som tidigare beslut (HumSam: 2 342 tkr; MedFarm 458 tkr och TekNat 458 tkr).

Uppdraget är att i första hand anordna sommarkurser som är relevanta för att studenter snabbare ska nå en lärarexamen och för att möjliggöra kompetensutveckling och vidareutbildning för obehöriga lärare. Lärosätena har också enligt regeringsbeslutet (U2017/04678/UH) utrymme att anordna kurser som de själva bestämmer. Dimensionering och resultat ska återrapporteras i årsredovisningen.

3.1.4 Tilldelat anslag till områdesnämnderna

Takbelopp fördelas till respektive vetenskapsområde enligt tabell 3.2

Tabell 3.2 Sammanställning fördelning av interna takbelopp, tkr²

	Internt takbelopp VP 2020 Totalt	Varav internt takbelopp VP 2020 GRUND	Varav Riktade satsningar VP 2020	Egna prio - fristående kurs	Riktade medel för Campus Gotland	Internt takbelopp 2020 (PLO + justering) GRUND	Internt takbelopp 2020 Riktade satsningar BP ¹	Fördelning av underproduktion 2018 ²	Riktade medel för Campus Gotland ³	Internt takbelopp 2020 Totalt	Summa ändring av internt takbelopp
Humaniora och samhällsvetenskap	891 191	813 906	74 204	-4 600	7 681	819 088	76 755	-4 600	7 681	898 923	7 732
Medicin och farmaci	466 410	435 367	31 043	0	0	436 877	31 506			468 383	1 973
Teknik och naturvetenskap	478 716	443 067	23 745	4 600	7 304	445 787	24 470	4 600	7 304	482 161	3 445
Ofördelat takbelopp	0	0	0	0	0						0
Summa fördelning	1 836 316	1 692 340	128 992	0	14 985	1 701 752	132 731	0	14 985	1 849 467	13 150

1) Av regeringen riktad utbyggnad 2015, 2017 och 2018 inkl. satsningen med fritt takbelopp utifrån rektors beslut (UFV 2017/83).

2) Skillnaden mellan återförd underproduktion och tilldelat takbelopp, netto

3) Nya medel för utbyggnad vid Campus Gotland. I beloppet till områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap ingår finansiering till socionomutbildning på 4 550 tkr.

3.1.5 Sammanställning anslagsfördelning

Tabell 3.3 visar en sammanställning över fördelat takbelopp samt tilldelat belopp i jämförelse med det som beslutades i konsistoriets verksamhetsplan 2020.

Tabell 3.3 Sammanställning fördelning av internt takbelopp och tilldelat anslag för utbildning, tkr

Områdesnämnd/övrigt	Tilldelat anslag 2019 Beslut	Internt takbelopp VP2020 Beslut	Tilldelat anslag VP2020 Beslut	Internt takbelopp 2020 BP Hösten	Tilldelat anslag 2020 BP Hösten	Förändring takbelopp VP-BP	Förändring tilldelat VP- BP
Humaniora och samhällsvetenskap	832 473	891 190	850 378	898 923	858 050	7 732	7 671
Medicin och farmaci	436 913	466 410	445 051	468 383	447 086	1 973	2 035
Teknik och naturvetenskap	441 346	478 716	456 793	482 161	460 237	3 445	3 444
Ofördelat takbelopp		0	0	0	0	0	0
Centrala avsättningar	87 925	0	84 095	0	84 095	0	0
Summa fördelning av takbelopp	1 798 657	1 836 316	1 836 317	1 849 467	1 849 467	13 150	13 150

3.1.6 Internationella studenter

Universitetet har som mål att öka andelen studenter på avancerad nivå samt att öka rekrytering och antagning av internationella studenter. År 2018 fanns 1 120 (2017: 808) betalande studenter vid universitetet, vilket motsvarade 617 (2017: 471) helårsstudenter, och intäkterna uppgick till 83 mnkr. Prognosen över antalet studenter för åren 2019-2022 visar en fortsatt hög ökningstakt. Avgifternas storlek är fastställda av rektor och tas ut enligt principen om full kostnadstäckning. Huvuddelen av avgiftsintäkten fördelas till den institution som bedriver utbildningen. 10 tkr av avgiften för varje student är riktad till studieadministration vid utförande institution för att täcka den avgiftsfinansierade utbildningens merkostnader. Av samma skäl avsätts 30 tkr för att finansiera merkostnader för central studieadministration, språkstöd, bostadsgaranti och marknadsföring. I konsistoriets beslut i juni var en del av medlen för 2020 ofördelade. Fördelningen för 2020 samt en beräkning av medel för 2021 och 2022 framgår av tabell 3.4.

Utbildning i svenska för avgiftsstudenter finansieras med studieavgifter från och med 2019. Medel avsatta till universitetsförvaltningen fördelas till respektive avdelning i universitetsförvaltningens verksamhetsplan.

Tabell 3.4 Finansiering central administration - avgiftsstudenter 2020-2022

Områdesnämnd/övriga	Beslut 2019	Beslut 2020	Beräknat 2021	Beräknat 2022
Bostadsgaranti	3 078	3 400	3 700	4 000
Språkverkstad Engelska	800	800	800	800
Svenska för avgiftsstudenter (UFV 2018/1740)	2 250	2 250	2 250	
Studentkårerna – studentinflytande		300	400	500
Universitetsförvaltningen *	13 300	15 600	15 750	15 900
Delsumma	19 428	22 350	22 900	21 200
För senare fördelning i VP2020	5 138	6 471	10 757	16 084
-Universitetsförvaltningen - marknadsföring m.m.		1 590	2 850	2 700
-Intendenturen Campus Gotland		500	700	700
-Karriärsupport		500	700	
-Erasmus+		2 500	2 500	2 500
-Förebyggande sociala åtgärder		300	500	600
-Återbetalning av avgifter / för senare fördelning		1 081	3 507	9 584
Summa	24 566	28 821	33 657	37 284

*Fördelningen till olika avdelningar inom universitetsförvaltningen sker i universitetsförvaltningens VP

3.1.7 Campus Gotland

Utöver tilldelade takbelopp för Campus Gotland avsätts sammanlagt 7,3 mnkr inom utbildningen som kvalitetsmedel till Campus Gotland. Medlen ska till del användas till resor mellan Uppsala och Visby och fördelas baserat på antalet anställda vid Campus Gotland. Medlen ska också användas till att fördela extra medel motsvarande 5 000 kronor per helårsstudent på campusutbildningar för att täcka merkostnader för de institutioner som bedriver campusutbildning på Gotland. Maximalt ersätts 100 helårsstudenter per institution, vilket innebär att den högsta ersättningen som kan tilldelas en viss institution är 500 tkr. Kvalitetsmedlens fördelning ska utvärderas inför VP 2021.

Tabell 3.5 Kvalitetsmedel Campus Gotland, tkr

Områdesnämnd/övrigt	Fördelning 2019	Fördelning 2020
Humaniora och samhällsvetenskap	5 261	5 549
Medicin och farmaci	499	521
Teknik och naturvetenskap	1 316	1 421
Universitetsförvaltningen	882	780
Universitetsbiblioteket		160
Uppsala universitet Innovation (UUI)	14	18
Summa fördelade kvalitetsmedel	7 972	8 449
Avsatta kvalitetsmedel Campus Gotland	7 300	7 300
Differens	-672	- 1 149

4 Övrigt

4.1 Uppdrag från konsistoriet

4.1.1 Lönebikostnader (LBK)

Med nu kända uppgifter om arbetsgivaravgifter och en beräkning av kostnader som följer av kollektivavtal som tecknats på det statliga området för statens avtalsförsäkringar, ålderspension och avgifter till partsorgan är bedömningen att lönebikostnaderna (LBK) kommer att behöva uppgå till 52 procent för 2020 (se tabell 4.1), vilket är en ökning med en procentenhet jämfört med 2019. För 2021 är bedömningen att lönebikostnaden behöver höjas ytterligare en procent. Den huvudsakliga orsaken till detta är att avgifterna för pensioner fortsätter att öka.

Tabell 4.1 Lönebikostnad, tkr

	Beslut 2016	Beslut 2017	Beslut 2018	Beslut 2019	VP 2020	Beslut 2020	Beräkning 2021
Arbetsgivaravgifter enligt lag	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42
Avgifter enligt avtal							
Statens avtalsförsäkring inkl Individuell och kompletterande ålderspension	14,89	16,84	17,84	18,84	19,84	19,84	20,84
Avgifter till partsorgan	0,30	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Avtal lokala omställningsmedel	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Medlemsavgift arbetsgivarverket	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Summa avgifter enligt avtal	15,58	17,58	18,58	19,58	20,58	20,58	21,58
Totalt avgiftsuttag (%)	47,0	49,0	50,0	51,0	52,0	52,0	53,0

4.1.2 Internränta

Universitetets internränta följer den ränta som universitet erhåller/betalar till Riksgälden. Riksgäldens räntesatser på ränte- och avistakonton följer i sin tur vanligtvis Riksbankens reporänta. Enligt nu gällande prognos från Riksbanken beräknas reporäntan vara 0 till -0,25 procent i årsgenomsnitt för 2020.

Rektor fastställer internräntan för 2020 till -0,25 procent.

Tabell 4.2 Förändring av internränta, tkr

	Beslut 2018	Beslut 2019	Beslut 2020	Beräkning 2021
Internränta (%)	-0,65	-0,65	-0,25	0,00

4.1.3 Lokaltjänstkostnader (LTK)

Den verksamhet som nyttjar en viss lokal finansierar lokaltjänstkostnaderna (LTK), vilket innebär att såväl anslags-, bidrags- som uppdragsfinansierad verksamhet bidrar till lokalkostnaderna i samma utsträckning som lokalerna nyttjas. Samtliga finansiärer, såväl statliga som privata, ska finansiera lokaltjänstkostnader. Om lokaltjänstkostnaderna inte kan täckas inom den bidragsfinansierade verksamheten kan områdesnämndernas anslag för forskning och utbildning på forskarnivå användas för medfinansiering. Inom avgiftsfinansierad verksamhet ska full kostnadstäckning tillämpas.

Konsistoriet beslutade i universitetets verksamhetsplan 2020 (UFV 2019/118) att ge rektor i uppdrag att slutligen fastställa påslaget för de interna kostnader som ingår i internhyran för 2020.

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

Under året sker förändringar av internhyran löpande på grund av verksamhets- och avtalsförändringar. Den slutliga beräkningen för debitering av internhyran för året sker den 1 december, utifrån faktiska avtalskostnader, och kommer därmed att avvika från angiven prognos i verksamhetsplanen.

I internhyran ingår, förutom avtalsrelaterade kostnader, även interna kostnader för lokalvård, förprojektering, vakanta lokaler och passerkontroll. Dessa tas ut som ett schablonpåslag i kronor per kvadratmeter.

- Lokalvård, sker i universitetets egen regi. I posten ingår personalkostnader och städmaterial och övrig upphandlad lokalvård som fönsterputs m.m.
- Fastighetsservice, avser kostnader för förbrukningsartiklar som tvål och pappershanddukar m.m.
- Förprojektering, innefattar en delfinansiering av löne- kostnader för projektledarna för i huvudsak rådgivning i tidiga skeden i lokalprojekt. I posten ingår även utredningskostnader i tidiga skeden avseende strategiska lokalprojekt.
- Passerkontroll, avser kostnaden för drift och underhåll av universitetets gemensamma passersystem. I posten ingår även systemets licenskostnader.
- Vakanta lokaler, är inte ett eget kostnadsslag, utan ett sätt att internt fördela kostnaden för vakanta (tomma) lokaler på alla lokaler som är i bruk.

Påslaget för de interna kostnader som ingår i internhyran beräknas till 251 kronor per kvadratmeter inklusive vakanta lokaler för 2020 i enlighet med redovisning i bilaga. Förändringen mellan 2019 och 2020 beror på att vissa tjänster som tidigare ingick i lokaltjänstkostnaden från och med 2020 finansieras som en universitetsgemensam kostnad (drygt 3 mnkr avseende hantering av passersystemet och en lokalstrateg).

Tabell 4.3 Förändring av lokaltjänstkostnaden, kr

	Beslut 2019	Beslut 2020	Beräkning 2021
Lokaltjänstkostnad (kr/kvm)	258	251	251

4.1.4 IT-avgiften

En prioriterad fråga är samordning, styrning och finansiering av IT-tjänster. En gemensam avdelning för IT har inrättats med uppdraget att stödja hela universitet. En IT-nämnd med universitetsdirektören som ordförande leder verksamheten. Det verkställande ansvaret vilar på IT-direktören. Finansiering av den nya IT-organisationen görs dels universitetsgemensamt enligt tabell 5.5 i konsistoriets verksamhetsplan, dels genom en IT-avgift. IT-avgift tas ut av varje institution baserat på antal medarbetare och vald servicenivå. I Verksamhetsplanen 2020 gav konsistoriet rektor i uppdrag att fastställa IT-avgifternas storlek för 2020. Rektor har 2019-10-22 (UFV 2019/118) beslutat om nivåerna för IT-avgiften 2020.

Avdelningen för universitetsgemensam IT har i samråd med IT-nämnden tagit fram en budget för verksamhetsåret 2020. Med den som underlag fastställs uttaget via IT-avgiften till 85 000 tkr för 2020.

Tabell 4.4 Finansiering av universitetsgemensam IT, tkr

	Beslut 2020
Verksamhetsplan 2020 – gemensamma ändamål	112 101
Finansiering via IT-avgift	85 000
Summa	197 101

4.1.5 Stöd till internt klimatarbete

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

I syfte att minska universitetets eget klimatavtryck inrättas en klimatpott för att stödja olika initiativ. För ändamålet avsätts 2 miljoner kronor ur Gustavianska stiftelsen för 2020.

Den långsiktiga finansieringen av denna klimatpott ska hanteras i kommande verksamhetsplaner.

5 Rektors beslut

Rektor beslutar

att fastställa fördelning av anslag till områdesnämnderna för forskning och utbildning på forskarnivå enligt tabell 2.2 och 2.3, samt fördelning av finansiering till forskningsinfrastruktur enligt tabell 2.6,

att fastställa fördelning av anslag till områdesnämnderna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt tabell 3.2 och 3.3,

att fastställa påslag för lönebikostnader (LBK), interna kostnader inom lokaltjänstkostnaderna (LTK) samt internräntan enligt avsnitt 4.1.1, 4.1.2 och 4.1.3,

att fastställa fördelning av medel till områdesnämnderna för meriteringsanställningar enligt tabell 2.4,

att fastställa fördelning av avgiftsintäkter enligt tabell 3.4,

att fastställa fördelning av medel till Campus Gotland enligt tabell 2.5 och 3.5,

att fastställa tilldelad finansiering till universitetsgemensam IT enligt tabell 4.4,

att fastställa tilldelad finansiering till det interna klimatarbetet enligt avsnitt 4.1.5.

6 Bilagor

Bilaga 1 Underlag lokaltjänstkostnader (LTK)

Interna kostnader som ingår i internhyran (LTK) 2020

Belopp kostnadsslag i tkr	Slutligt förslag 2020	Förslag VP2020	Beslut 2019	Uttag 2018	Uttag 2017
Lokalvård	47 500	47 500	46 000	45 107	46 300
kr/kvm	135,0		133,0	131,0	135,0
Fastighetsservice	900	900	900	909	1 700
kr/kvm	2,5		2,5	2,5	4,7
Förprojektering	1 523	2 528	2 490	1 500	1 500
kr/kvm	3,8		6,3	3,8	3,8
Passerkontroll	5 000	7 244	7 411	6 427	6 400
kr/kvm	13,5		20,1	17,4	17,2
SUMMA INTERNA KOSTNADSSLAG	54 923	58 172	56 801	53 944	55 900
Summa kr/kvm	154,8		161,9	154,7	160,7
Ändrad finansiering VP2020*	0	-3 249	0	0	0
Vakanta lokaler	35 000		35 100	36 502	44 900
kr/kvm	96,0		96,0	100,0	124,0
SUMMA TOTALT	89 923	54 923	91 901	90 445	100 800
Summa kr/kvm	250,8		257,9	254,7	284,7
Totalt uttag i kr per kvm	251,0		258,0	255,0	285,0

* Posten ändrad finansiering består av lönekostnader för hantering av passersystem och en strategisk lokalplanerare som får annan finansiering.

IB 2019	Tkr
741820000 Lokalvård	1 265
741820013 Fastighetsservice	1 425
741030010 Förprojektering	-576
742060010 Passerkontroll	-294
Summa kostnadsslag	1 820
968100000 Vakanta lokaler	4 339
Summa inkl vakanta lokaler	6 159