



UPPSALA  
UNIVERSITET

# Verksamhetsplan för Uppsala universitet

---

2020

**Fastställd av konsistoriet 2019-06-12**

<b>1</b>	<b>Inledning</b>	<b>2</b>
1.1	Organisation	2
1.2	Verksamhetsplan med flerårsperspektiv	3
1.3	Strategiska prioriteringar för 2020 – 2022	3
1.4	Nationella förutsättningar	6
<b>2</b>	<b>Tillgängliga resurser och övriga förutsättningar</b>	<b>7</b>
2.1	Tidplan	7
2.2	Takbelopp och anslag	7
2.3	Forskningsfinansiering från externa bidragsgivare	7
2.4	Myndighetskapital	8
2.5	Riskanalys	9
2.6	Övriga förutsättningar	9
<b>3</b>	<b>Världsledande forskning</b>	<b>12</b>
3.1	Prioriteringar, satsningar och uppdrag – forskning	12
3.2	Särskilda uppdrag inom forskning	14
3.3	Anslagsfördelning	17
3.4	Nationell forskningsinfrastruktur	25
3.5	Sammanställning anslagsfördelning	25
<b>4</b>	<b>Förstklassig utbildning</b>	<b>27</b>
4.1	Prioriteringar, satsningar och uppdrag – utbildning	27
4.2	Utbildningsuppdrag och utbildningsplanering	30
4.3	Särskilda uppdrag inom utbildning	31
4.4	Anslagsfördelning	33
4.5	Sammanställning anslagsfördelning	39
<b>5</b>	<b>Förutsättningar för excellens och samhällsnytta</b>	<b>40</b>
5.1	Universitetets kompetensförsörjning	40
5.2	Lika villkor och arbetsmiljö	41
5.3	Uppsala universitet innovation	42
5.4	Uppsala universitet musik och museer	43
5.5	Kulturarvet m.m.	43
5.6	Gemensamma stödfunktioner	45
<b>6</b>	<b>Lokalförsörjning</b>	<b>49</b>
6.1	Universitetets lokalinnehav	49
6.2	Planering av framtida lokaler	49
6.3	Lokalprojekt under utredning	50
6.4	Lokalprojekt under genomförande	50
6.5	Internhyra	51
<b>7</b>	<b>Investeringar i anläggningstillgångar</b>	<b>53</b>
7.1	Låneram och utrymme för anslagsfinansierade investeringar	53
7.2	Gemensam anslagsfinansiering av investeringar	54
<b>8</b>	<b>Konsistoriets beslut</b>	<b>55</b>
<b>9</b>	<b>Bilagor</b>	<b>56</b>

# 1 Inledning

Uppsala universitet är ett internationellt orienterat forskningsuniversitet med uppgiften att vinna och förmedla kunskap till mänsklighetens gagn och för en bättre värld genom utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans samt väl utvecklad samverkan med näringsliv och samhälle. Som integrerad utbildnings- och forskningsmiljö och mötesplats för kunskap, kultur och kritisk dialog har universitetet med sin ämnesmässiga bredd unika förutsättningar att utveckla nya kunskapsområden genom gränsöverskridande samarbeten.

Uppsala universitet har ambitionen att stärka sin position som världsledande lärosäte. För att universitetet långsiktigt ska kunna utvecklas mot och försvara en sådan position måste flera förutsättningar finnas på plats.

För det första krävs att utbildning och forskning har en stark roll i samhället. Uppsala universitet är i hög grad offentligt finansierat. Universitetets position i samhället bygger på allmänhetens förtroende för den utbildning och forskning som bedrivs. Förtroendet vilar på att människor uppfattar att utbildningen och forskningen håller hög kvalitet, bedrivs med integritet, är relevant och bidrar till samhällets utveckling. Högt ställda ambitioner när det gäller god forskningssed är en självklar och nödvändig förutsättning för ett framgångsrikt universitet. Rektor har med anledning av detta utsett ett rektorsråd för god forskningssed.

För det andra behöver universitetet ha en självständig ställning i förhållande till statsmakt, näringsliv och finansärer. Handlingsfrihet behövs i samarbetet och samverkan med andra aktörer – internationellt, nationellt och lokalt. Autonomi krävs för att universitetet ska kunna utföra sina uppgifter med integritet och legitimitet. Oberoende och starka lärosäten är en garant för hög kvalitet i utbildning och forskning och utgör grundbultar i ett demokratiskt samhälle.

För det tredje behöver universitetet samspela väl med sin lokala omgivning. Universitetet är beroende av och bidrar samtidigt till attraktionskraften i de miljöer där det verkar. Uppsala stad den vidare huvudstadsregionen utvecklas och omvandlas snabbt. Befolkningen ökar och stora investeringar görs i bostäder och transportinfrastruktur. I Visby finns universitetets verksamhet i en världsarvsmiljö med unika kvaliteter och stark attraktionskraft. Uppsala universitet bidrar till de lokala miljöernas utvecklingskraft och behöver för sin långsiktiga utveckling vara en aktiv part i fysisk planering samt i lokal och regional utveckling mer generellt. Projektet Utvecklingsplan 2050 behandlar strategisk förnyelse med fokus på universitetets långsiktiga lokalförsörjning.

Ställning och trovärdighet i samhället, liksom förmågan att ta plats lokalt och regionalt, vilar i sin tur på att universitetet uppträder ansvarsfullt, öppet och inkluderande, och står upp för grundläggande etiska principer, demokratiska värderingar och lika villkor. Universitetet måste ha förmåga att ständigt utveckla och förnya utbildningen och forskningen, för att möta successivt förändrade förhållanden och utmaningar i samhälle och arbetsliv. Det arbetet sker både genom att säkerställa att utbildnings- och forskningsmiljöer har tillräcklig inneboende förnyelsekraft, och genom att skapa utrymme för nya och oprövade satsningar att växa fram. För närvarande pågår en översyn av universitetets mål och strategier. Ett nytt mål- och strategidokument ska fastställas av konsistoriet i december 2019. En översyn av universitetets arbetsordning pågår också för fastställande av konsistoriet under 2019.

## 1.1 Organisation

Inom Uppsala universitet bedrivs utbildning och forskning inom tre vetenskapsområden: humaniora och samhällsvetenskap, medicin och farmaci samt teknik och naturvetenskap. Organisation och ansvarsfördelning regleras i arbets- och delegationsordningar. Den övergripande inriktningen för verksamheten anges i Mål och strategier för Uppsala universitet samt i program och handlingsplaner. Samhällets och politikens förväntningar på Uppsala universitet som statlig myndighet är att bedriva

verksamhet av hög kvalitet, resurseffektivt och i enlighet med gällande rätt. Universitetet ska vidare på ett ansvarsfullt sätt hushålla med statens medel.

De centrala styrdokumenterna för verksamhetsplanering är Mål och strategier för Uppsala universitet, forskningsstrategier 2016-2020, budgetunderlaget till regeringen för 2020-2022 samt den riskanalys som genomfördes under 2018. Verksamhetsplaneringen utgår också från riksdagens och regeringens krav och från vad som hittills är känt om de resurser som universitetet disponerar under kommande år.

I verksamhetsplanen fördelas de resurser som riksdag och regering anvisar universitetet genom årliga beslut om budgetproposition och regleringsbrev. I verksamhetsplanen fastställs uppdrag och övergripande ekonomiska förutsättningar för det kommande året. Även anslagsramar för vetenskapsområdena samt budgetramar för de universitetsgemensamma funktionerna fastställs. Dessa ramar fördelas sedan i vetenskapsområdenas, och i förekommande fall fakulteternas, verksamhetsplaner vidare till institutionerna.

## 1.2 Verksamhetsplan med flerårsperspektiv

För att stärka den långsiktiga strategiska planeringen omfattar verksamhetsplanen de närmaste tre åren. Beslut om resursfördelning gäller det närmast följande året, 2020, eftersom regeringens resurstilldelningsbeslut är ettårigt. Därutöver anges planeringsförutsättningar för de två följande åren, 2021 och 2022. Planeringsförutsättningarna baseras på det som hittills är känt och ska betraktas som en inriktning.

## 1.3 Strategiska prioriteringar för 2020 – 2022

De strategiska prioriteringarna tar sin utgångspunkt i Mål och strategier för Uppsala universitet (UFV 2013/110). Konsistoriet beslutade vid sammanträdet i april 2018 (UFV 2018/641) om att uppdraga åt rektor att genomföra en revidering av måldokumentet. Uppdraget innefattar bland annat att integrera övriga centrala måldokument i det nya dokumentet så långt möjligt. Förslag föreläggs konsistoriet för fastställande vid sammanträdet i december 2019 vilket innebär att genomförandet görs från och med år 2020.

### 1.3.1 Kvalitetskultur och kvalitetssystem

Uppsala universitet har som mål att stärka sin position som ett världsledande universitet. Det bygger på ett långsiktigt kvalitetsarbete som vilar på en väl förankrad kvalitetskultur, karaktäriserad av ständig prövning och förnyelse på kollegial basis. Under 2017 genomfördes för tredje gången en bred forskningsutvärdering, Kvalitet och förnyelse 2017 (KoF17), denna gång med betoning på processer som underbygger kvalitet och förnyelse inom forskningen. Utvärderingen visar på många styrkor såsom exempelvis en etablerad akademisk kultur, god förmåga att i konkurrens attrahera extern finansiering, stark attraktionskraft vid rekrytering och en god miljö för doktorander. I rapporten lyfts också ett antal utvecklingsområden och rekommendationer. Dessa rör exempelvis behovet av tydligare karriärvägar, bättre former för forskningsstrategiska (och utbildningsstrategiska) diskussioner och att erbjuda internationella miljöer på hemmaplan. Arbetet att systematiskt ta om hand rekommendationerna pågår och är en högt prioriterad fråga under den närmaste treårsperioden. Under våren 2019 pågår en uppföljning av de 40 rekommendationerna. Uppföljningen ska presenteras för universitetets International Advisory Board (IAB). Ledamöterna är utsedda av rektor med uppdrag att vara universitetets kritiska vänner. Motsvarande dialog med kritiska vänner kommer att ske inom vetenskapsområdena.

En annan central komponent i det långsiktiga kvalitetsarbetet är de systematiska utbildningsutvärderingarna. Alla utbildningar utvärderas genom självvärderingar och av externa granskare i en sexårscykel. Syftet är att utbildningarna ska vidareutvecklas och hålla högsta nationella och internationella kvalitet. Det bör ges utrymme exempelvis i lärares tjänstgöringsplaner att delta i kvalitetsutvärderingarna. I det nationella kvalitetssäkringssystemet ingår bland annat att

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskar lärosätenas eget kvalitetssäkringsarbete inom både utbildning och forskning. Uppsala universitets kvalitetssäkringsarbete ska granskas av UKÄ år 2020.

### 1.3.2 Infrastruktur

Forskningens infrastruktur är ett prioriterat område i universitetets arbete med att bygga kompletta akademiska miljöer med styrka och excellens. I Uppsala universitets forskningsstrategier 2016 – 2020 lyfts internationellt förstklassig forskningsinfrastruktur som en avgörande faktor för framgångsrik forskning. Rektor har utsett ett rektorsråd för forskningsinfrastruktur med uppdraget att driva och samordna universitetets övergripande arbete. Rektorsrådet leder forskningsinfrastrukturrådet med ledamöter från bland annat vetenskapsområdena och studenterna.

Universitetet tar ett betydande ansvar för nationella och internationella forskningsinfrastrukturer. Uppsala universitet är värd för flera framstående forskningsinfrastrukturer och deltar i samarbetet kring väsentligt fler. Finansieringsansvaret har under senare år förskjutits och lärosätena får stå för en allt större del av kostnaderna. För att säkra ett fortsatt starkt engagemang avsätts 10 mnkr till universitetsgemensamma strategiska medel för samfinansiering av den nationella forskningsinfrastrukturen.

### 1.3.3 Internationalisering

Betydelsen av att bedriva ett strategiskt internationaliseringsarbete är stort och konsistoriet har beslutat om ett program för internationalisering. Universitetet är medlem i ett antal nätverk, bland annat det *The Guild of European Research-Intensive Universities*, där 19 forskningsuniversitet samarbetar för att vara en stark röst till forskningens och den högre utbildningens nytta.

U4-nätverket (Uppsala, Ghent, Groningen, Göttingen) har tagit med universitet i Tartu som fullvärdig medlem och kallas numera U4Society. Nätverket har lämnat in en ansökan i EU-kommissionens satsning på European University Networks. Syftet med initiativet är att lärosätena i Europa ska formera nätverk för att lösa stora samhällsutmaningar och kompetensbrist inom Europa genom utökade utbyten och närmare samarbeten.

Uppsala universitet koordinerar SASUF (South Africa – Sweden University Forum), ett partnerskap mellan 36 svenska och sydafrikanska universitet med fokus på hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Även forskningsfinansiärer från de båda länderna är engagerade. Nästa forum hålls i Uppsala i maj 2020.

Universitetet stärker även internationaliseringen på hemmaplan. Strävan är att internationalisering ska vara integrerad i all utbildning, forskning och samverkan. Det är ytterst en fråga om kvalitet. De avgiftsbetalande studenterna ökar snabbt i antal, vilket bidrar både till ökad kvalitet inom utbildningen och större bredd i utbildningsutbudet inte minst på avancerad nivå. Även antalet doktorander med utländsk bakgrund ökar. En internationell miljö med ett ökat antal internationella studenter och doktorander ställer nya och förändrade krav på universitetet. Mottagandet av utländska studenter har stärkts och i verksamhetsplanen görs bland annat satsningar på att stärka stödfunktionerna genom att erbjuda utbildningar i såväl svenska som engelska för studenter och personal.

### 1.3.4 Kompetens och karriär

En strategisk prioritering är området kompetens och karriär. Framgångsrik och långsiktig kompetensförsörjning är en förutsättning för att uppnå universitetets mål. För att ytterligare stärka förmågan att attrahera och behålla de mest kvalificerade lärarna och forskarna kommer särskilda åtgärder att prioriteras under de närmaste åren:

- Fortsatt arbete med kompetensförsörjningsplaner inom hela universitetet (se avsnitt 5.1)
- Förlängd satsning på att öka antalet meriteringsanställningar (se avsnitt 3.1.2)
- Karriärstöd för forskare tidigt i karriären

- Satsningen på att knyta fler gästprofessorer till Uppsala universitet fortsätter under perioden 2020-2022

Uppsala universitet har anslutit sig till den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare (*Charter and Code*). Ansökan godkändes 27 februari 2019. Stadgan består av 40 principer inom områdena etiska och professionella aspekter, rekrytering, arbetsvillkor och socialförsäkringar samt utbildning och karriärutveckling som nu ska implementeras i ett projekt som pågår till och med februari 2021. Stadgan utgör en del av EU:s ramprogram, Horizon 2020, och en anslutning kan komma att bli ett villkor för att beviljas EU-medel i framtiden.

Inom området kompetens och karriär ryms också ledarskapsfrågor och för närvarande pågår en översyn av prefektrollen för att tydliggöra uppdraget och göra det mer attraktivt.

Lika villkorsperspektiv ska vara integrerat i alla utbildnings- och forskningsmiljöer. Med lika villkor avses att alla verksamma vid universitetet och de som söker sig till eller på annat sätt kommer i kontakt med universitetets verksamhet har lika rättigheter och möjligheter oavsett juridiskt kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund. Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhet integreras i alla delar av verksamheten, exempelvis i besluts- och styrprocesser. Det krävs ett systematiskt arbete för breddad rekrytering för att lärare, forskare och studenter oavsett bakgrund ska kunna delta i och bidra till alla delar av universitetets verksamhet. Rektor har utsett ett rektorsråd för lika villkorsfrågor och konsistoriet har beslutat om ett särskilt program.

### 1.3.5 Hållbarhet

Dagens och morgondagens samhällsutmaningar handlar i hög grad om att samhällets utveckling måste vara hållbar. Rektor har inrättat ett rektorsråd i hållbar utveckling och konsistoriet har fastställt ett program för utveckling inom området.

Som fullskaligt forskningsuniversitet står Uppsala universitet väl rustat att bidra till en hållbar utveckling, med djupa specialkunskaper och en kompetensbas som spänner över skiftande fält, från teknik och naturvetenskap via medicin och farmaci till samhällsvetenskap och humaniora. Den utbildning och forskning som bedrivs omsätts genom samverkan i nya kunskaper, bättre teknik, utvecklad samhällsorganisation och förändrade beteendemönster. Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI) inrättades 2018 och ska under perioden 2018-2022 stärka universitetets forskningsmiljöer inom hållbar utveckling genom att stimulera gränsöverskridande forskningssamarbeten, samt stödja och utveckla ett antal forskningsinitiativ med fokus på hållbar utveckling. Uppdraget för The Centre for Environment and Development Studies (CEMUS) har tydliggjorts och omfattar utbildning och samverkan med det omgivande samhället inom området hållbar utveckling. En särskild klimatprofessur har inrättats inom vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap.

Universitetet ska också i sin egen verksamhet utgå ifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det innebär att universitetet ska vara ett föredöme avseende hanteringen av ändliga resurser och aktivt arbeta med sin egen klimatpåverkande verksamhet. Resfria möten underlättas genom investeringar i videokonferensutrustning. Vidare arbetar universitetet tillsammans med kommunen kring hållbar samhällsbyggnad och har även slutit en överenskommelse med Akademiska hus med hållbara campus som ett tema.

### 1.3.6 Förutsättningar för strategisk förnyelse

En förutsättning för strategisk förnyelse är en effektiv och ändamålsenlig administration. Under perioden 2020-2022 ska möjligheterna till effektivisering inom och mellan stödfunktionerna universitetsbiblioteket, UU Innovation, universitetsförvaltningen (inklusive Uppsala universitet musik och museer) och intendenturerna analyseras.

Samarbetet mellan universitetsförvaltningen och institutionsadministrationerna stärks i projektet administrativa roller som startade under 2018. Vidare ses IT-organisationen över med ökad samordning och tydliggjord styrning som mål. En ny IT-organisation formas under 2019. Det har inrättats nya funktioner för fundraising och forskningsstöd. Därutöver har analysfunktionen inom universitetsförvaltningen förstärkts.

En annan förutsättning för strategisk förnyelse är en verksamhetsanpassad och kostnadseffektiv fysisk miljö. Rektor har tillsatt ett projekt, Utvecklingsplan 2050, som i samverkan med kommunen och andra intressenter ska utarbeta en långsiktig strategisk plan för den fysiska miljön vid universitetet. Det har också gjorts en översyn av studentytor och undervisningslokaler vid samtliga campusområden för ökad kvalitet och effektivitet. I syfte att ytterligare underlätta verksamhetsanpassade lokalförändringar beslutas i verksamhetsplanen om en hyresutjämningsmodell som ett komplement till befintliga regler om stöd till investeringar i ny- och ombyggnationer. Under 2018 beslutades om nybyggnation vid Ångströmlaboratoriet, ett omfattande byggprojekt som skapar goda förutsättningar för en fortsatt stark utveckling inom vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap.

## 1.4 Nationella förutsättningar

Verksamhetsplanen för 2020-2022 utgår från tillgängliga planeringsförutsättningar.

Planeringsförutsättningar framgår av budgetpropositionen 2019 och vårandringsbudgeten 2019. Uppgifter om perioden 2020 till 2022 är mer knapphändiga än vanligt eftersom budgetpropositionen för 2019 lades av en övergångsregering och dessutom röstades propositionen ner av riksdagen. I september läggs budgetpropositionen för 2020. Eventuella förändringar i förhållande till nu kända planeringsförutsättningar hanteras i beslut om justerad verksamhetsplan i november. Om förändringarna är av mindre omfattning fattas beslutet av rektor. Ärendet beslutas på konsistoriets sammanträde i november om förändringarna visar sig vara mer betydande.

I de forskningspolitiska propositionerna anges särskilda förutsättningar för universitetets verksamhet. Den senaste propositionen Kunskap i samverkan (prop. 2016/17:50) avlämnades hösten 2016 och gäller tidsperioden 2017 till 2020. I propositionen föreslås bland annat förstärkta basanslag till lärosätena.

Styr- och resursutredningen (U 2017:05) har haft i uppdrag att göra en samlad översyn av universitetens och högskolornas styrning inklusive resurstilldelning. Enligt direktivet ska styrningen utvecklas så att den effektivt och ändamålsenligt stöder målen för svensk högre utbildning och forskning. Betänkandet lämnades den 1 februari 2019 och universitetet ska inlämna remissvar senast den 24 juni. Eventuella förändringar förväntas träda i kraft tidigast inför 2021.

Internationaliseringsutredningen (U 2017:02) syftar till att öka internationaliseringen av universitet och högskolor och har bland annat i uppdrag att

- föreslå nya mål och en ny nationell strategi för internationalisering av universitet och högskolor, som omfattar både utbildnings- och forskningsverksamheten
- föreslå hur fler studenter kan få ett internationellt perspektiv i sin utbildning bland annat genom att fler studenter, lärare och forskare studerar eller verkar utomlands och en bättre internationalisering på hemmaplan
- föreslå åtgärder för att öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation bland annat genom en översyn av systemet för anmälnings- och studieavgifter

Uppdragen att föreslå nya mål och en ny strategi för internationalisering och att föreslå hur fler studenter kan få ett internationellt perspektiv i sin utbildning redovisades den 31 januari 2018. Uppdraget i övrigt redovisades i oktober 2018. Universitetet har inlämnat sitt remissvar.

## 2 Tillgängliga resurser och övriga förutsättningar

### 2.1 Tidplan

Verksamhetsplaneringen inför 2020 har följande tidplan:

10 apr	Vårproposition för 2020 och vårandringsbudget för 2019
12 jun	Konsistoriet fastställer verksamhetsplan för 2020
20 sep	Budgetproposition för 2020
5 nov	Sista dag för områdesnämnder och fakultetsnämnder att fatta beslut om verksamhetsplan för 2020
14 nov	Sista dag att fastställa justerad verksamhetsplan för 2020
Nov	Institutionerna lägger budget för 2020
Dec	Regleringsbrev för 2020

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

### 2.2 Takbelopp och anslag

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

Enligt uppgift från Utbildningsdepartementet är pris- och löneomräkningen (PLO) för 2020 beräknad till 1,91 procent (2019: 1,22 procent). Universitetet använder samma PLO internt, vilket innebär att samtliga anslag som PLO-uppräknas räknas upp med 1,91 procent för 2020. PLO fastställs i budgetpropositionen under hösten och eventuella avvikelser mot utlagd PLO justeras internt i nästkommande års verksamhetsplan. Syftet är att skapa stabila och förutsägbara planeringsförutsättningar.

För 2021 och 2022 är planeringsförutsättningen en PLO på 1,1 respektive 1,0 procent. PLO-satserna för 2021 och 2022 är dock osäkra.

### 2.3 Forskningsfinansiering från externa bidragsgivare

Bidrag från externa finansiärer står för något mer än hälften av forskningsfinansieringen och är en viktig förutsättning för universitetets forskningsverksamhet. För 2020 förväntas de externa bidragsintäkterna uppgå till 2 435 mnkr enligt budgetunderlaget 2020-2022.

Bidragen söks i konkurrens och beviljade medel disponeras av ansvarig institution. Beviljade bidragsmedel betalas ut enligt bidragsgivarens villkor. Ett oförbrukat bidrag uppstår när en bidragsinbetalning erhållits men den forskning som bidraget avser ännu inte genomförts. Ett oförbrukat bidrag är inte detsamma som myndighetskapital och inom den bidragsfinansierade verksamheten uppstår inte några överskott att tala om. Vid utgången av 2018 uppgick de oförbrukade bidragen till 2 023 mnkr (2017: 1 890 mnkr), vilket motsvarar cirka 85 procent av en årsförbrukning. Bedömningen är att den nivån i stort sett upprätthålls under åren 2019-2022. Utvecklingen av de oförbrukade bidragen följs upp löpande.



## 2.4 Myndighetskapital

Universitetet hade vid utgången av 2018 ett myndighetskapital på 1 119 mnkr (2018: 1 180 mnkr), vilket motsvarar 15,7 procent av omsättningen (2017: 17,5 procent). Alla tre vetenskapsområden hade ett positivt myndighetskapital, se tabell 2.1.

**Tabell 2.1 Myndighetskapital per vetenskapsområde och verksamhetsgren 2018, procent av omsättning. Procentsats för 2017 inom parentes.**

Vetenskapsområde	Forskning och utbildning på forskarnivå	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Humaniora och samhällsvetenskap	10 (10)	8 (11)
Medicin och farmaci	15 (17)	14 (17)
Teknik och naturvetenskap	14 (16)	12 (7)

Myndighetskapital är en oförbrukad resurs som ska ingå i verksamhetsplanering och budgetering på samma sätt som övriga resurser. Det är rimligt att universitetet har ett visst myndighetskapital för att upprätthålla en handlingsberedskap för förnyelse, oförutsedda händelser och förändringar i regeringens styrning.

Universitetets myndighetskapital ska enligt konsistoriets beslut ligga inom intervallet 5–15 procent av omsättningen (mätt i kostnader) inom forskning och utbildning på forskarnivå<sup>1</sup> och 5–10 procent inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå<sup>2</sup>. Skillnaden mellan forskning och utbildning motiveras av att forskningsfinansieringen till mer än hälften består av tidsbegränsade externa medel, medan utbildningen i hög grad finansieras med mer förutsägbara statsanslag.

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

Myndighetskapital som överstiger angivna intervall överförs från områdesnämnd till universitetet enligt nedanstående principer.

Efter bokslutet för 2019 återförs hälften av beloppet som överstiger 16 procent inom forskning och utbildning på forskarnivå samt hälften av beloppet som överstiger 12 procent inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Efter bokslutet för 2020 och framåt återförs varje år hälften av beloppet som överstiger 15 procent inom forskning och utbildning på forskarnivå samt hälften av beloppet som överstiger 10 procent inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Överföring av myndighetskapital fastställs i enlighet med dessa principer i ett rektorsbeslut efter varje avslutat budgetår. Återtagna medel kommer att fördelas i rektorsbeslut. Efter bokslutet 2018 återtogs 4,5 mnkr inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå från vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

Det är områdesnämndens ansvar att fastställa intervall för tillåtet myndighetskapital på institutionsnivå. Områdesnämnderna ansvarar även för att det finns ett regelverk för överföring av myndighetskapital överstigande tillåtna intervall från institution till områdes- eller fakultetsnämnd.

<sup>1</sup> Verksamhetsgren 200, 210, 220 och 230

<sup>2</sup> Verksamhetsgren 100, 110, 111, 112, 130 och 131

## 2.5 Riskanalys

Universitetet genomför årligen en riskanalys för att identifiera omständigheter som kan leda till att universitetet inte når sina mål. Riskanalysen är en integrerad del av verksamhetsplaneringen. I riskanalysen har ett antal risker bedömts som allvarliga. För att minska dessa risker har åtgärder tagits fram. Åtgärderna följs upp och inför varje riskanalys görs en förnyad bedömning av sannolikheten för att en viss risk inträffar och konsekvenserna därav.

Riskerna identifierade av vetenskapsområdena, universitetsförvaltningen eller i rektors utökade ledningsråd hanteras antingen i den ordinarie verksamhetsplaneringen eller i dialog med regeringen och med externa aktörer såsom finansiärer, landsting och kommuner. De risker som bedömdes vara allvarliga i den universitetsövergripande riskanalys som genomfördes av rektors utökade ledningsråd 2018 (UFV 2018/2088) var:

- Risk för minskad rådighet genom ändrade finansiella villkor, t.ex. alltför stort beroende av externa medel.
- Ersättningen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå urholkas.
- Risk för ökad psykisk ohälsa och stress hos studenter.
- Risk för svårighet att hantera stora infrastruktursatsningar och prioritera lokaler, vilket kan medföra att forskningsinfrastrukturen blir otillräcklig och/eller underfinansierad.

I bilaga 6 finns en utförligare beskrivning av riskerna. Där redovisas även genomförda och planerade åtgärder.

## 2.6 Övriga förutsättningar

### 2.6.1 Universitetets övergripande styrdokument

Vid Uppsala universitet upprättas styrdokument med olika syften och grad av styrning och konkretion. De styrdokument som beslutas av konsistoriet eller rektor indelas i måldokument respektive regeldokument.

De universitetsövergripande måldokumenterna utgår från Mål och strategier för Uppsala universitet och består av program och handlingsplaner. Program beslutas av konsistoriet och gäller tills vidare. Ett program ger riktning och struktur för universitetets systematiska arbete inom ett visst utvecklingsområde. Därutöver finns det också andra måldokument som är en del av den reguljära verksamhetsplaneringen och har betydelse för universitetets långsiktiga utveckling. Till de viktigaste hör dels årliga verksamhetsplaner på olika nivåer, dels de mer långsiktiga forskningsstrategierna för universitetet.

Regeldokumenterna utgår vanligtvis från lagar, förordningar och föreskrifter. Till regeldokumenterna hör anställningsordning och arbetsordning för Uppsala universitet samt antagningsordningar för utbildning på alla nivåer.

### 2.6.2 Program och handlingsplaner

Program fastställs av konsistoriet och ska följas upp vartannat år och avrapporteras vid konsistoriets sammanträde i april enligt tidplan i tabell 2.2. Rådet inom respektive område ska stödja reviderings- och uppföljningsprocessen. Beredskap ska finnas för löpande omvärderingar och omprioriteringar. Handlingsplaner fastställs av rektor och uppdragen för 2020 redovisas i bilaga 5.

Vetenskapsområdena ska i sina verksamhetsplaner och uppföljningar beskriva planerade och genomförda åtgärder kopplade till respektive program och handlingsplan. Vetenskapsområdena uppmanas också att

enligt ett särskilt rektorsbeslut vissa år kommentera uppdrag i handlingsplanerna som ett underlag för uppföljning av programmen och handlingsplanerna samt till årsredovisningen.

Ett arbete pågår att ta fram ett nytt mål och strategidokument för Uppsala universitet. Dokumentet fastställs av konsistoriet i december 2019. I det utkast på mål- och strategidokument som diskuteras är programmen integrerade i dokumentet och kommer att följas upp enligt samma rutin som Mål och strategier i övrigt. Kolumnen Uppföljning av program i konsistoriet i tabell 2.2 gäller således enbart om programmen inte integreras i Mål och strategier.

**Tabell 2.2 Program och tillhörande handlingsplaner fastställda av konsistoriet respektive rektor**

<b>Program och handlingsplaner</b>	<b>Fastställt</b>	<b>Uppföljning av program i konsistoriet</b>
Program för kvalitetsarbete (UFV 2008/556) Handlingsplan för kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet 2018-2020 (UFV 2018/462)	Apr 2008 Apr 2018	Apr 2021, apr 2023
Program för hållbar utveckling (UFV 2013/386) Handlingsplan för hållbar utveckling (UFV 2018/1045)	Sep 2015 Nov 2018	Apr 2021, apr 2023
Program för internationalisering (UFV 2015/280)*	Nov 2015	Apr 2021, apr 2023
Program för samverkan (UFV 2015/735)**	Apr 2016	Apr 2020, apr 2022
Program för lika villkor (UFV 2015/766) Handlingsplan för lika villkor (UFV 2015/764)	Jun 2016 Maj 2017	Apr 2020, apr 2022
Handlingsplan för breddad rekrytering 2018-2020 (UFV 2016/2066)	Feb 2018	

\*Arbete med att färdigställa handlingsplaner för internationalisering och samverkan pågår.

### 2.6.3 Lönebikostnader (LBK)

Med nu kända uppgifter om arbetsgivaravgifter och en beräkning av kostnader som följer av kollektivavtal som tecknats på det statliga området för statens avtalsförsäkringar, ålderspension och avgifter till partsorgan är bedömningen att lönebikostnaderna (LBK) kommer att uppgå till 52 procent för 2020 (se bilaga 2), vilket är en ökning med en procentenhet jämfört med 2019. Det beror på att avgifterna för pensioner fortsätter att öka.

Rektor fastställer slutlig LBK för 2020 under hösten 2019.

### 2.6.4 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% i årsgenomsnitt för 2020.

Rektor fastställer internräntan för 2020 och gör vid behov justeringar under året.

### 2.6.5 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.

Rektor fastställer påslaget för de interna kostnader som ingår i lokaltjänstpåslaget (LTK) för 2020 under hösten 2019 (se avsnitt 6.5).

### 2.6.6 Full kostnadstäckning avgiftsfinansierad verksamhet

Verksamheter som finansieras med avgifter ska, med några få undantag, bedrivas med full kostnadstäckning. Enligt regleringsbrevet avseende universitet och högskolor ska en myndighet som har ett ackumulerat överskott som uppgår till mer än 10 procent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning i årsredovisningen redovisa hur överskottet ska disponeras. Universitetets ackumulerade överskott i de avgiftsbelagda verksamheterna uppgick vid 2018 års utgång till 98 mnkr vilket innebär att det för närvarande överstiger 10 procent.

**Uppdrag till områdesnämnderna:** Den områdesnämnd vars ackumulerade överskott överstiger 10 procent av den avgiftsbelagda verksamhetens omsättning ska efter bokslutet 2019 upprätta en åtgärdsplan på områdesnivå som visar hur överskotten ska användas i verksamheten.

### 2.6.7 Medfinansiering av bidragsverksamhet

Verksamhet som finansieras med bidrag kan delvis finansieras med andra medel än bidrag. Vissa bidragsgivare ger inte bidrag till projektets fulla kostnader och anslagsmedel får tas i anspråk för medfinansiering av projekt om det är förenligt med anslagets ändamål. Huvudprincipen för medfinansiering är att beslut och ansvar ligger på institutionsnivån och prefekten ska godkänna ansökningar innan de skickas in till bidragsgivarna.

## 3 Världsledande forskning

Mål:

UNIVERSITETET SKA STÄRKA SIN POSITION SOM INTERNATIONELLT LEDANDE FORSKNINGSUNIVERSITET

UNIVERSITETET SKA ATTRAHERA DE MEST KVALIFICERADE FORSKARNA OCH LÄRARNÄMNDEN FRÅN HELA VÄRLDEN

### 3.1 Prioriteringar, satsningar och uppdrag – forskning

#### 3.1.1 Övergripande principer för anslagsfördelning

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

Universitetets forskning och utbildning på forskarnivå finansieras till knappt hälften av statsanslag. Statsanslaget ska utgöra en stabil och långsiktig finansieringsform. Långsiktighet och kontinuitet är förutsättningar för hög kvalitet i forskning, varför en betydande del av basanslaget fördelas till områdesnämnderna baserat på tidigare års fördelning. Fördelningen av statsanslag ska också premiera prestationer och utvecklingsarbete, varför 7,5 procent av basanslaget årligen omfördelas utifrån kvalitetsbaserade principer (se avsnitt 3.3.2). Universitetets egna kvalitetsbedömningar omfattar 2,5 procent av basanslaget (se avsnitt 3.3.3).

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

#### 3.1.2 Prioriterade satsningar 2020 – 2022

Enligt regeringen är målbilden att en omställning till öppen tillgång till forskningsresultat (Open Access) inklusive vetenskapliga publikationer, konstnärliga verk och forskningsdata bör vara genomförd fullt ut senast inom tio år (Prop. 2016/17:50, s.107). Under 2018 presenterade ett antal internationella forskningsfinansiärer den så kallade Plan S. Den säger att forskning som finansieras via dessa finansiärer redan 2020 ska publiceras öppet tillgängliga. I Sverige har Formas och Forte anslutit sig. Affärsmodellen förändras till att ta betalt av dem som publicerar istället för av dem som läser. Övergången till öppen tillgång är förenad med ett antal problem och målkonflikter. Enligt svensk lag har forskare rätt att fritt välja publiceringsform. Vetenskaplig publicering är grunden för akademisk meritering och välfungerande publiceringssystem driver kvalitet. Plan S riskerar att påverka möjligheten att göra rättvisande bibliometriska jämförelser. Universitetet ska arbeta för att övergången till öppen vetenskap ska ske med respekt för och bevarande av de kvalitetsdrivande mekanismer som finns inom etablerad akademisk publicering. Inom ramen för övergång till öppen tillgång ska forskare sträva efter att publicera i de inom ämnesområdet mest prominenta och hårdast kvalitetsprövade kanalerna. En prioriterad fråga under perioden är att bevaka och hantera frågan om övergång till öppen vetenskap.

Uppsala universitet har som mål att stärka sin position som internationellt ledande forskningsuniversitet. Uppsala universitetet rankas idag bland de 100 främsta universiteten i världen i två av de stora internationella rankinglistorna. För närvarande pågår ett strategiskt arbete för att öka kunskapen inom universitetet om de olika rankinglistornas struktur och innehåll samt att stärka analysen av utfallet.

Långsiktig kompetensförsörjning och karriärfrågor samt goda villkor för yngre forskare är några av universitetets viktigaste frågor. I verksamhetsplanen avsätts 12 mnkr av medel från universitetets egna kvalitetsbedömningar (se tabell 3.5) för en satsning på meriteringsanställningar. Dessa medel används för att stimulera anställningar som biträdande universitetslektor och för att etablera anställningskategorin som bas för en planerad *tenure track* vid universitetet. Satsningen pågår under perioden 2019-2021 i samma omfattning som under 2016-2018.

Forskare vid Uppsala universitet står sig väl i konkurrensen om prestigefyllda forskningsbidrag. För samfinansiering av bidrag från Wallenberg Fellows och Wallenberg Scholars samt bidrag från European Research Council (ERC) avsätts 23,8 mnkr av universitetets medel för egna kvalitetsbedömningar.

För att ytterligare stärka förmågan att attrahera de mest kvalificerade forskarna och lärarna har ett internationellt gästprofessorsprogram inrättats. Programmet ska underlätta för vetenskapsområden, fakulteter och institutioner att rekrytera framstående gästprofessorer. Programmet innebär att finansieringen delas mellan universitet, område/fakultet och institution. Vid rekrytering av gästprofessor av underrepresenterat kön står universitetet för hela kostnaden. För ändamålet avsätts 5 mnkr av medel från universitetets egna kvalitetsbedömningar. Satsningen pågår till och med 2022 med målet att fördubbla antalet gästprofessorer. En satsning görs också på att erbjuda fler lärare möjlighet att vistas vid en utländsk institution.

Satsningen på att stärka forskningen vid Campus Gotland fortsätter. Regeringen tilldelar Uppsala universitet 8 mnkr under fem år, medel som kompletterar de 32 mnkr som fördelas till verksamheten idag.

Universitetet tilldelas ökade basanslag inför 2020. Medlen satsas bland annat på nationell forskningsinfrastruktur. Från och med 2019 avsätts universitetsgemensamma strategiska medel för samfinansiering av de största åtagandena, en satsning som stärks med ytterligare 5 mnkr från och med 2020. Därutöver tilldelas områdesnämnderna förstärkning i basanslaget för att finansiera annan forskningsinfrastruktur. Förstärkningen av basanslag används även till en gränsöverskridande satsning på artificiell intelligens (AI) och till utbildningsvetenskaplig forskning och ämnesdidaktik.

Uppsala universitet arbetar systematiskt med att värna vetenskapens trovärdighet och god forskningssed. Rektorsrådet för god forskningssed koordinerar arbetet enligt en plan för de närmast tre åren som bygger på resultatet av EU:s största forskningsprojekt på området, Promoting Integrity as an Integral Dimension of Excellence in Research (PRINTEGER). Det handlar till exempel om att göra information lättillgänglig, att tydliggöra forskningsetiska normer och att ge undervisning, träning och främja öppen dialog. Vid universitetet finns obligatoriska kurser i forskningsetik och det behandlas även inom ramen för andra utbildningar riktade mot exempelvis handledare. En annan viktig faktor är att ha säkra och effektiva kanaler för att anmäla oredlighet. Universitetet har en särskild nämnd som hanterar oredlighetsärenden. 1 januari 2020 införs en nationell nämnd vilket aktualiserar behovet att se över universitetets organisation för hantering av oredlighetsärenden, ett arbete som prioriteras under 2020.

**Uppdrag till samtliga områdesnämnder:** Områdesnämnderna ska senast den 10 oktober 2019 redovisa till rektor hur resultaten från KoF17 omhändertas. Genomförda/planerade åtgärder ska även redovisas på rektors områdesdialog under hösten.

### 3.1.3 Utbildning på forskarnivå

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

Volymen doktorander varierar naturligt över åren. Efter några år av hög examination i kombination med minskad antagning har volymen nu stabiliserats och en viss ökning är att förvänta kommande åren. I ett långsiktigt perspektiv är inte nuvarande volym att betrakta som anmärkningsvärt liten. Samtidigt har förutsättningarna förändrats. En märkbar förändring är att utbildningsbidragen i princip är avskaffade, vilket lett till att doktorander som grupp fått bättre villkor. Det innebär samtidigt att kostnaden per doktorand har ökat. En annan förändring i samma riktning är de nya och mer restriktiva reglerna kring stipendiefinansiering.

Andelen doktorander med utländsk bakgrund har ökat relativt mycket under senare år. Numera är ungefär 40 procent av doktoranderna utländska medborgare, vilket innebär en ökad internationalisering i linje med universitetets mål. Det ställer dock förändrade krav på universitetet avseende mottagande och karriärstöd och det påverkar även frågan om dimensionering, eftersom doktorander med utländsk bakgrund hittills inte stannat i Sverige efter avslutad forskarutbildning i samma utsträckning som doktorander med svensk bakgrund.

Dimensionering av forskarutbildningen är en fråga som noggrant bevakas och följs upp. För att markera forskarutbildningens betydelse ingår doktorsexamina från och med 2019 i den kvalitetsbaserade resursfördelningsmodellen (se avsnitt 3.3.2). Därutöver gjordes 2018 en riktad satsning, totalt 12 mnkr, på att öka antagningen av doktorander inom underkritiska forskningsutbildningsmiljöer av strategisk betydelse inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Det är inom detta vetenskapsområde som minskningen av antalet doktorander varit mest påtaglig.

**Uppdrag till samtliga områdesnämnder:** Områdesnämnderna ska senast den 10 oktober 2019 i förekommande fall redovisa till rektor hur resultat från utbildningsutvärderingar på forskarnivå slutförda oktober 2018 – september 2019 (egna och UKÄ:s) omhändertas. Genomförda/planerade åtgärder ska även redovisas på rektors områdesdialog under våren 2020.

## 3.2 Särskilda uppdrag inom forskning

### 3.2.1 SCAS

Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) är ett nationellt institut för avancerade studier, huvudsakligen inom samhällsvetenskap och humaniora och med Uppsala universitet som värdunderlag. Arbete pågår med syftet att bredda verksamheten till att även omfatta naturvetenskap och medicin. SCAS tillkom 1985 efter initiativ av svenska forskningsråd och stiftelser och verksamheten regleras i en särskild förordning. Ett syfte är att bidra till hög kvalitet och internationalisering i svensk forskning. Verksamheten finansieras som en central avsättning (se tabell 3.10) och redovisas i årsredovisning och budgetunderlag.

### 3.2.2 Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har genom Uppsala universitet regeringens uppdrag att med ett rikstäckande perspektiv utveckla och sprida evidensbaserad kunskap och information om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Enheten är placerad direkt under rektor. Inom ramen för uppdraget ska NCK bedriva utbildning och utgöra ett stöd till andra myndigheter och organisationer i dessa frågor. Centrumet ska även sammanställa aktuell forskning och analysera behovet av ny forskning, samt utveckla och sprida metoder för bemötande och stöd. På uppdrag av regeringen driver NCK i samverkan med Akademiska sjukhuset den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen, som de senaste åren har tagit emot över 30 000 samtal per år.

För uppdraget erhåller Uppsala universitet ett särskilt ramanslag i regleringsbrevet (2.4 ap. 7 Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor). Anslaget disponeras av NCK för avsett ändamål (se tabell 3.1). En del av uppdraget vid NCK överfördes till jämställdhetsmyndigheten i samband med dess inrättande.

Verksamheten utförs fortfarande av NCK enligt särskilt avtal som löper på 12 månader för vissa tjänster och 18 månader för andra. Dessa medel ingår inte i tabell 3.1.

**Tabell 3.1 Finansiering av Nationellt centrum för kvinnofrid, tkr**

Områdesnämnd/övrigt <sup>1</sup>	2019 Beslut	2020 Beslut	2021 Beräkning	2022 Beräkning	Förändring 2019-2020
Nationellt centrum för kvinnofrid	17 358	17 690	17 886	18 065	332
<b>Summa basresurs</b>	<b>17 358</b>	<b>17 690</b>	<b>17 886</b>	<b>18 065</b>	<b>332</b>

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

### 3.2.3 Sekretariatet för Östersjöuniversitet (The Baltic University Programme)

Universitetet tilldelas ett särskilt anslag (2.65 anslagspost 3) för Sekretariatet för Östersjöuniversitet, se tabell 3.2. Anslaget disponeras av områdesnämnden för naturvetenskap och teknik.

### 3.2.4 Seismologisk informationservice

Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap ska bedriva seismologisk informationservice.

### 3.2.5 Utbildning och forskning för hållbar utveckling

Den universitetsgemensamma organisationen inom hållbar utveckling förändrades under 2017. Projektet Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI) ska under perioden 2018-2022 stärka universitetets forskningsmiljöer inom hållbar utveckling genom att stimulera gränsöverskridande forskningssamarbeten, samt stödja och utveckla ett antal forskningsinitiativ med fokus på hållbar utveckling. Uppdraget för The Centre for Environment and Development Studies (CEMUS) har tydliggjorts och omfattar utbildning och samverkan med det omgivande samhället inom området hållbar utveckling.

UUSI finansieras dels med universitetsgemensamma strategiska medel (totalt 9 375 tkr under perioden 2018-2022) dels med medel från områdesnämnderna 387 tkr (se tabell 3.2). Konsistoriet beslutar också att områdesnämnderna gemensamt finansierar stöd runt den så kallade Zennströmprofessuren, totalt 366 tkr för 2020.

CEMUS basfinansieras av områdesnämnderna; totalt 779 tkr inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt 366 tkr för samverkansuppgiften (se tabell 3.2).

Utöver ovan nämnda enheter erhåller Östersjöuniversitetet/Baltic University Programme särskilda medel.



Tabell 3.2 Finansiering av verksamheterna inom hållbar utveckling, tkr

Områdesnämnd/övrigt	2019			2020		
	Summa	UTB	FO	Summa	UTB <sup>1</sup>	FO <sup>2</sup>
Humaniora och samhällsvetenskap	733	366	366	746	373	373
Medicin och farmaci	511	145	366	521	148	373
Teknik och naturvetenskap	619	253	366	631	258	373
-varav CEMUS					779	366
-varav Zennströmprofessur						366
-varav UUSI						387
<i>Östersjöuniversitetet</i>						
Centrala avsättningar	1 118		1 118	1 118	0	1 118
Särskilt åtagande inom utb.anst. för Östersjöuniv. <sup>3</sup>	2 517		2 517	2 565	0	2 565
<b>Summa</b>	<b>5 499</b>	<b>764</b>	<b>4 735</b>	<b>5 581</b>	<b>779</b>	<b>4 802</b>

1) Finansierar CEMUS (779 tkr)

2) Finansierar CEMUS (366 tkr), UUSI (387 tkr), Zennströmprofessuren (områdesnämnden för teknik och naturvetenskap) (366 tkr).

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

### 3.2.6 Centrum för genusvetenskap

Centrum för genusvetenskap bedriver utbildning och forskning i genusvetenskap samt initierar och stimulerar till samarbete i genusvetenskapliga frågor inom universitetet. Utbildningen och forskningen omfattar både biologiska och sociala perspektiv på kön. Verksamheten är organisatoriskt underställd områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap men samverkar med samtliga områdesnämnder, fakultetsnämnder och berörda institutioner och finansieras därmed gemensamt av dessa. Centrum för genusvetenskap finansieras genom att områdesnämnderna avsätter medel enligt tabell 3.3. Områdesnämnden för medicin och farmaci och områdesnämnden för teknik och naturvetenskap ska dessutom avsätta medel för att finansiera projekt inom det egna området i anslutning till centrumets verksamhet. Utöver detta delfinansierar avkastning från C.F. Liljewalchs stiftelse anställningen som föreståndare på centrumet.

Tabell 3.3 Finansiering av Centrum för genusvetenskap, tkr

Områdesnämnd/övrigt	2019	2020	2021	2022
	Beslut	Beslut	Beräkning	Beräkning
Humaniora och samhällsvetenskap	3 240	3 302	3 339	3 372
Medicin och farmaci	120 <sup>1</sup> / 495 <sup>2</sup>	122 <sup>1</sup> / 505 <sup>2</sup>	125 / 510	125 / 515
Teknik och naturvetenskap	120 <sup>1</sup> / 495 <sup>2</sup>	122 <sup>1</sup> / 505 <sup>2</sup>	125 / 510	125 / 515
C.F. Liljewalchs stiftelse	525	535	540	545
<b>Summa</b>	<b>4 965</b>	<b>5 091</b>	<b>5 149</b>	<b>5 197</b>

1) Finansiering av Centrum för genusvetenskap

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

### 3.3 Anslagsfördelning

#### 3.3.1 Fördelning av basresurs för forskning

Uppsala universitet erhåller anslagsposten basresurs för forskning enligt tabell 3.4. Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå beräknas till 2 261 724 tkr för 2020. I anslaget ingår basresurs för forskning och utbildning på forskarnivå och anslag för kunskap och information om mäns våld mot kvinnor (disponeras av NCK, se avsnitt 3.2.2). Anslaget ökar med 79 878 tkr jämfört med 2019, vilket utöver PLO beror på ökade basanslag. Basanslagsförstärkningen aviserades i forskningspropositionen 2017-2020 och i budgetpropositionen för 2018. Beloppet fastställs i budgetpropositionen för 2020 och beräknas uppgå till 38 mnkr.

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

Tabell 3.4 Tilldelning av basresurs för forskning, tkr

Anslagspost	2019 Beslut	2020 Beslut	2021 Beräkning	2022 Beräkning	Förändring 2019-2020
2:4 Forskning och utbildning på forskarnivå	2 181 846	2 261 724	2 287 376	2 310 154	79 878
varav ap.6 Basresurs (ram)	2 164 488	2 244 034	2 268 944	2 288 560	79 546
varav ap.7 Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor (ram)	17 358	17 690	17 885	18 064	332
<b>Summa</b>	<b>2 181 846</b>	<b>2 261 724</b>	<b>2 286 829</b>	<b>2 306 624</b>	<b>79 878</b>

Konsistoriet beslutade i VP 2018 att de ökade basanslagen fördelas enligt följande principer under perioden 2018-2020:

1. Det ökade basanslaget till universitetet används i första hand till att värdesäkra en årlig uppräknings av områdesnämndernas basanslag med minst 2 procent (inklusive PLO).
2. Det ökade basanslaget används i andra hand till strategiska satsningar om behov finns.
3. Det ökade basanslaget används i tredje hand till att förstärka områdesnämndernas basanslag.

Efter värdesäkring återstår 36 417 tkr av basanslagsförstärkning. Fördelningen av dessa medel framgår av tabell 3.7 i kolumnen Värdesäkring + beslut. Medlen används till:

- Medfinansiering nationell forskningsinfrastruktur – den centrala avsättningen till universitetsgemensamma strategiska medel förstärks med 5 mnkr för att användas som en del i finansieringen av MAX IV-laboratoriet och SNIC.
- Artificiell intelligens (AI) – en femårig områdesövergripande satsning på AI. Varje områdesnämnd åläggs att avsätta 1,5 mnkr per år under perioden 2020-2024. Satsningen är tidsbegränsad och ska utvärderas före beslut om eventuell permanentning. Om satsningen avslutas återförs medlen till rektor för förslag om ny fördelning. Under uppbyggnaden tillåts områdesnämnderna att använda delar av satsningar till andra ändamål. Från och med 2021 beräknas hela resursen användas till AI-satsningen.
- Resterande delen tilldelas områdena som basanslagsförstärkning. Medlen ska bland annat användas till:

- egen forskningsinfrastruktur inklusive universitetsbiblioteket<sup>3</sup>, inom satsningen ingår universitetsgemensamma medel till Freia (TekNat)
- forskning inom utbildningsvetenskap och ämnesdidaktik

Basresursen fördelas internt i:

- Tilldelat basanslag efter omfördelning baserat på intern kvalitetsbaserad resurstilldelning (se avsnitt 3.3.2).
- Strategiska forskningsområden (se avsnitt 3.3.4)
- Forskning Campus Gotland (se avsnitt 3.3.5)
- Egna kvalitetsbedömningar (se avsnitt 3.3.3)
- Centrala avsättningar (se avsnitt 3.3.6)

Fördelningen av basresursen mellan dessa poster framgår av tabell 3.5.

**Tabell 3.5 Intern fördelning av basresurs, tkr**

	2019 Beslut	2020 Beslut	2021 Beräkning	2022 Beräkning	Förändring 2019-2020
Tilldelat basanslag	1 758 800	1 828 783	1 844 022	1 862 269	69 982
Strategiska forskningsområden	186 637	190 201	192 293	194 215	3 564
Forskning Campus Gotland	23 000	23 439	23 697	23 934	439
<b>DELSUMMA</b>	<b>1 968 437</b>	<b>2 042 423</b>	<b>2 060 012</b>	<b>2 080 419</b>	<b>73 986</b>
Egna kvalitetsbedömningar	43 701	44 845	46 222	46 562	1 144
För senare fördelning	1 081	0	0	0	-1 081
För senare fördelning Campus Gotland	8 000	8 000	8 000	8 000	0
Centrala avsättningar	143 269	148 766	154 710	153 579	5 497
<b>Summa</b>	<b>2 164 488</b>	<b>2 244 034</b>	<b>2 268 944</b>	<b>2 288 560</b>	<b>79 546</b>

### 3.3.2 Intern kvalitetsbaserad resurstilldelning

7,5 procent av basanslaget fördelas baserat på prestation med tre kvalitetsbaserade indikatorer (UFV 2016/1914). Syftet med den kvalitetsbaserade resursfördelningsmodellen är att ge tydliga signaler om i vilka dimensioner verksamheten ska stärkas. Resursfördelningsmodellen ska stimulera kvalitetsutveckling inom forskning och forskarutbildning. Utgångspunkten är att modellen ska ge goda incitament och har inte omfördelning som ett självändamål.

Den universitetsgemensamma modellen ska vara förenlig med de fördelningsmodeller som finns på vetenskapsområdes- och fakultetsnivå. Modellen ska fungera tillfredsställande för verksamheter med olika förutsättningar. Modeller på mer decentraliserad nivå kan bättre anpassas till specifika förhållanden inom vetenskapsområden och fakulteter.

<sup>3</sup> Vid fördelning av basanslaget har hänsyn tagits till effekter av den nya finansieringsmodellen för Universitetsbiblioteket. I och med detta betraktas övergången till ny finansieringsmodell vara hanterad.

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

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

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

För att få genomslag i organisationen ska modellen och dess utfall årligen kommuniceras brett i organisationen. För ytterligare information kring beräkningsmetoder, se UFV 2016/1914. Modellen ska utvärderas inför beslut om verksamhetsplan 2022.

**Tabell 3.6 Kvalitetsbaserad resursfördelning, tkr**

	Bas <sup>1</sup>	Avdrag 10% av bas	Summa	Resursfördelning netto			
				Doktors- examina	Externa medel	Publikationer och citeringar	Summa exkl. egna kvalitets- bedömningar
Humaniora och samhällsvetenskap	640 279	-64 028	64 028	-1 142	-580	-852	-2 574
Medicin och farmaci	418 577	-41 858	41 858	-903	453	188	-262
Teknik och naturvetenskap	734 952	-73 495	73 495	2 045	127	665	2 836
<i>Egna kvalitetsbedömningar</i>							
Egna kvalitetsbedömningar			44 845				
<b>Summa områdesnämnd</b>	<b>1 793 808</b>	<b>-179 381</b>	<b>224 226</b>				

1) Summan Bas avser tilldelat basanslag 2019 uppräknat med PLO.

### 3.3.3 Medel efter egna kvalitetsbedömningar

2,5 procent av basanslaget fördelas av konsistoriet efter universitetets egna kvalitetsbedömningar. För 2020 avsätts 44 845 tkr (2019: 43 701 tkr) till:

- universitetsgemensam samfinansiering avseende forskningsbidrag från Wallenberg Fellows och Wallenberg Scholars samt bidrag från European Research Council (ERC) (23,8 mnkr)
- satsning på meriteringsanställningar (12 mnkr)
- internationellt gästprofessorsprogram, se UFV 2018/273 (5 mnkr)
- internationalisering (4 mnkr)

Rektor ges möjlighet att under året göra omDispositioner mellan posterna. I avsnitt 3.1.2 redovisas respektive satsning närmare och dess koppling till universitetets mål.

Satsningen på meriteringsanställningar pågår till och med 2021 och ska utvärderas inför beslut om eventuell fortsättning.

Det internationella gästprofessorsprogrammet pågår till och med 2022 och ska utvärderas inför beslut om eventuell fortsättning.

#### Satsning på att stärka möjligheten för utlandsvistelse

Rektor ges i uppdrag att utarbeta ett program för att ge fler lärare möjlighet att under en period vistas vid utländska institutioner. Under 2020 får avsättningen för gästprofessorsprogrammet användas för att även starta ett sådant program.

En sammanställning av områdesnämndernas basanslag finns i tabell 3.7.

**Tabell 3.7 Sammanställning fördelning av basanslag, tkr**

Områdesnämnd	Basanslag 2018	Basanslag 2019	PLO + justeringsposter	Värdesäkring + beslut*	Resursfördelning netto**	Förändring centrala avsättningar	Summa ändring av basanslag	Basanslag 2020
Humaniora och samhällsvetenskap	640 710	653 540	15 624	5 065	-2 574	-1 962	16 154	669 694
Medicin och farmaci	483 154	491 427	11 440	17 369	-262	-1 283	27 264	518 691
Teknik och naturvetenskap	809 042	823 470	19 336	10 649	2 836	-2 252	30 568	854 038
<b>Summa tilldelning basanslag</b>	<b>1 932 906</b>	<b>1 968 437</b>	<b>46 400</b>	<b>33 083</b>	<b>0</b>	<b>-5 497</b>	<b>73 986</b>	<b>2 042 423</b>

\*Fördelning av tillkommande basanslag. 5 mnkr för nationell infrastruktur sorteras under centrala avsättningar och ingår inte i områdesnämndernas basanslag, se tabell 3.10.

\*\* Kvalitetsbaserad resursfördelning enligt avsnitt 3.3.2

### 3.3.4 Regeringens strategiska forskningsområden (SFO)

Uppsala universitet är värd för sju av regeringens SFO:er och medverkar som partner i ytterligare tre (se sammanställning i bilaga 4). Dessa SFO:er erhåller särskild finansiering från regeringen. I tabell 3.8 finns de SFO:er där Uppsala universitet medverkar, fördelningen mellan samverkande lärosäten och den områdesnämnd till vilken konsistoriet fördelar anslaget.

Satsningen inleddes 2009 och har utvärderats. Enligt regeringens forskningsproposition Kunskap i samverkan tilldelas de berörda lärosätena anslaget även fortsättningsvis riktade i regleringsbrev.

Av de 190 mnkr ska 69 mnkr föras över till andra lärosäten enligt tabell 3.8.

Uppsala universitet erhåller ytterligare cirka 20 mnkr för 2020 avseende SFO:er där universitetet är medverkande. Dessa medel överförs från Lunds universitet.

Tabell 3.8 Fördelning anslag för strategiska forskningsområden, tkr

Områdesnämnd/övrigt	Beslutat 2019	Beslut 2020	Beräkning 2021	Beräkning 2022	Andel som utbetalas till andra lärosäten	Andel kvar på UU
<b>Humaniora och samhällsvetenskap</b>						
UCRS	8 757	8 924	9 022	9 112	0%	100%
<b>Summa humaniora och samhällsvetenskap</b>	<b>8 757</b>	<b>8 924</b>	<b>9 022</b>	<b>9 112</b>		
<b>Medicin och farmaci</b>						
U-CAN	21 455	21 864	22 105	22 326	50%	50%
U-CARE	10 947	11 156	11 279	11 392	0%	100%
SciLife-U	47 617	48 526	49 060	49 551	0%	100%
<b>Summa medicin och farmaci</b>	<b>80 019</b>	<b>81 547</b>	<b>82 444</b>	<b>83 268</b>		
<b>Teknik och naturvetenskap</b>						
eSENCE	28 461	29 005	29 324	29 617	55%	45%
StandUP	56 921	58 008	58 646	59 233	64%	36%
CNDS	12 479	12 718	12 858	12 986	36%	64%
<b>Summa teknik och naturvetenskap</b>	<b>97 861</b>	<b>99 731</b>	<b>100 828</b>	<b>101 836</b>		
<b>Summa SFO</b>	<b>186 637</b>	<b>190 201</b>	<b>192 293</b>	<b>194 216</b>		

### 3.3.5 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. Anslaget räknas årligen upp med PLO. Fördelningen mellan vetenskapsområdena ses över inför VP 2022, då utbyggnaden av utbildningar är genomförd.

Därutöver avsätts årligen 9,7 mnkr (tabell 3.9) 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.

Tabell 3.9 Fördelning av medel för forskning och utbildning på forskarnivå vid Campus Gotland, tkr

Områdesnämnd/övrigt	2019 Beslut	2020 Beslut	2021 Beräkning	2022 Beräkning	Förändring 2019-2020
Humaniora och samhällsvetenskap	17 000	17 325	17 515	17 690	325
Medicin och farmaci	1 000	1 019	1 030	1 041	19
Teknik och naturvetenskap	5 000	5 096	5 152	5 203	96
Riktad satsning – Campus Gotland	8 000	8 000	8 000	8 000	0
Central avsättning-Campus Gotland	9 700	9 700	9 700	9 700	0
<b>Summa</b>	<b>40 700</b>	<b>41 139</b>	<b>41 397</b>	<b>41 634</b>	<b>439</b>

### 3.3.6 Centrala avsättningar

Ett antal universitetsgemensamma ändamål finansieras via basresursen som centrala avsättningar. För 2020 är de centrala avsättningarna inom forskning och utbildning på forskarnivå:

- Gemensam anslagsfinansiering av investeringar (se avsnitt 7.2)
- Hyresutjämning (se avsnitt 3.3.10)
- Forskningsdatalagring (se avsnitt 3.3.11)
- Avveckling The Svedberg Lab (se avsnitt 3.3.8)
- Ersättning till studentkårerna (se avsnitt 4.3.1)
- Forskning Campus Gotland (se avsnitt 3.3.5)
- SCAS (se avsnitt 3.2.1)
- Språkverkstaden -doktorander (se avsnitt 4.1.4)
- Östersjöuniversitetet (se avsnitt 3.2.5)
- Sjukkostnad externfinansierad forskande personal (se avsnitt 3.3.9)
- Universitetsgemensamma strategiska medel (se avsnitt 3.3.7)

Tabell 3.10 Centrala avsättningar forskning och utbildning på forskarnivå, tkr

Ändamål	2019 Beslut	2020 Beslut	2021 Beräkning	2022 Beräkning	Förändring 2019-2020
Gemensam anslagsfinansiering av investeringar <sup>1</sup>	40 000	40 000	40 000	45 000	0
Hyresutjämning			5 000	5 000	0
Forskningsdatalagring	5 000	5 000	5 000	5 000	0
Avveckling The Svedberg Lab	7 000	7 000	7 000		0
Ersättning till studentkårerna	470	470	480	490	0
Forskning Campus Gotland	9 700	9 700	9 700	9 700	0
SCAS	19 075	19 439	19 653	19 850	364
Språkverkstaden –doktorander	700	700	700	700	0
Östersjöuniversitetet	1 118	1 139	1 152	1 164	21
Sjukkostnad externfinansierade forskare <sup>2</sup>	2 000	1 000	1 000	1 000	-1 000
Universitetsgemensamma strategiska medel <sup>3</sup>	58 206	64 318	65 025	65 675	6 112
<b>Summa</b>	<b>143 269</b>	<b>148 766</b>	<b>154 710</b>	<b>153 579</b>	<b>5 497</b>

1) Reducerad avsättning under 2019-2021 med anledning av ackumulerade överskott från tidigare år. År 2022 återgår avsättningen till tidigare nivå.

2) Avsättningen sänks för att anpassas till utnyttjad nivå.

3) Avsättningen höjdes med 5 mnkr 2019 och med ytterligare 5 mnkr 2020 för att finansiera nationell forskningsinfrastruktur, i första hand MAX IV och SNIC.

### 3.3.7 Universitetsgemensamma strategiska medel

Konsistoriet avsätter årligen medel för universitetsgemensamma strategiska ändamål till rektors förfogande. Medlen används bland annat till satsningar löpande under året och utgör vanligtvis startkapital i initieringsfaser. Nya satsningar förutsätter normalt samfinansiering av områdesnämnder/fakultetsnämnder och institutioner. Större satsningar görs för närvarande på Uppsala Antibiotic Centre (UAC), Navet/SciLife, ämnesdidaktik, Uppsala centrum för medicinsk teknik (Uppmed), satsning på forskning om integration, rasism och diskriminering (CemFor), plattform för tvärgående kultur- och samhällsforskning (CIRCUS), Uppsala University Sustainability Initiatives (UUSI), Uppsala Immigration Lab samt molekylär biometik. Medlen kan även användas till oförutsedda händelser.

Avsättningen för universitetsgemensamma strategiska medel ökade med 5 mnkr 2019 och med ytterligare 5 mnkr 2020. Medlen ska användas för att finansiera den universitetsgemensamma delen av nationell forskningsinfrastruktur, i första hand Max IV och SNIC (se avsnitt 3.4).

För att stimulera samverkan finns ett behov av samverkansfinansiering. Medel för verifiering av samverkan (VFS-medel) utgör "smörjmedel" till projekt i tidig fas och därmed möjliggörs samverkansprojekt som är väl förberedda inför externa utlysningar. Rektor har beslutat om en finansieringsmodell för denna verksamhet (UFV 2017/1728). Av beslutet framgår bland annat beredningsprocessen. VFS-medlen finansieras 2020 och 2021 med universitetsgemensamma strategiska medel enligt rektors beslut. Från och med 2022 finansieras verksamheten via central avsättning i verksamhetsplanen (tabell 3.10). Avsättningen beräknas uppgå till 2,5 mnkr per år.



### 3.3.8 The Svedberg Lab

Konsistoriet beslutade om avveckling av The Svedbergs Lab vid årsskiftet 2015/16 (UFV 2015/380). Avvecklingskostnaden uppskattades till 67 mnkr, vilket belastade bokslutet som en engångskostnad för 2015. För att finansiera avvecklingen görs en central avsättning på 7 mnkr per år i 5 år (2017-2021). Efter 5 år kan avvecklingskostnaden uppskattas med större säkerhet och en förnyad bedömning görs av om den centrala avsättningen ska fortsätta, kan upphöra eller kan skrivas av mot myndighetskapital.

### 3.3.9 Sjukkostnad för externfinansierad forskande personal

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

### 3.3.10 Hyresutjämning

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

Grundprincipen är att vetenskapsområdena finansierar hyresökningar vid ny- och ombyggnation. Utjämningsmodellen aktiveras i projekt av större omfattning där vetenskapsområdet på egen hand inte kan hantera hela kostnadsökningen och som anses vara strategiskt viktiga för hela universitetet. Beslut om utjämningsmedel för ökade hyreskostnader tas av rektor objekt för objekt. En utgångspunkt vid bedömningen är hyresökningens omfattning i förhållande till verksamhetens omsättning. Respektive vetenskapsområde finansierar alltid minst 50 procent av hyreskostnadsökningen i ett objekt. Medel via utjämningsmodellen tilldelas som ett tidsbegränsat stöd, i normalfallet mellan 5 och 10 år, med avtrappning.

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

Hyresutjämning finansieras med central avsättning inom forskning och utbildning på forskarnivå (se tabell 3.10) samt utbildning på grundnivå och avancerad nivå (se tabell 4.7). Avsättning av medel påbörjas 2021 och byggs successivt upp för att finansiera de projekt som bedöms falla inom ramen för hyresutjämning.

### 3.3.11 Forskningsdatalagring

Rektor beslutade 2016-04-12 (UFV 2012/1735) om införande av en universitetsövergripande tjänst för permanent, strukturerad och säker lagring av forskningsdata. Tjänsten erbjuds kostnadsfritt till forskande personal och kommer att ersätta lokala lagringslösningar. Under uppbyggnadsperioden har finansiering gjorts inom befintliga ramar men fr o m 2019 görs en central avsättning på 5 mnkr för att kunna erbjuda tjänsten över hela universitetet. Medlen ska användas till maskinvara, drift, personal samt utbildning och information.

### 3.4 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.

SNIC är en strategisk beräkningsinfrastruktur som används inom samtliga vetenskapsområden med Uppsala universitet som värdunderuniversitet. 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*. Beslut om en mer långsiktig finansiering kommer att fattas av rektor inför 2020 inom ramen för universitetsgemensamma strategiska medel.

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. För närvarande pågår förhandlingar om hur stor del som ska vara ett finansiellt tillskott och hur mycket som kan vara *in kind*. Hur finansieringsansvaret ska fördelas mellan universitetet och områdesnämnderna är inte fastställt ännu. Den del av universitetets avgift för Max IV-laboratoriet som universitetet gemensamt ska stå för tas inom ramen för universitetsgemensamma strategiska medel.

### 3.5 Sammanställning anslagsfördelning

Tabell 3.11 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 3.12.

Tabell 3.11 Sammanställning fördelning av basresursen, tkr

Områdesnämnd/övrigt	Totalt anslag 2019 Beslut	Totalt anslag 2020 Beslut	Totalt anslag 2021 Beräkning	Totalt anslag 2022 Beräkning	Förändring 2019-2020
Humaniora och samhällsvetenskap	653 540	669 694	675 344	682 029	16 154
Medicin och farmaci	491 427	518 691	523 233	528 419	27 264
Teknik och naturvetenskap	823 470	854 038	861 435	869 971	30 568
<b>Summa tilldelning inkl. SFO, CG</b>	<b>1 968 437</b>	<b>2 042 423</b>	<b>2 060 012</b>	<b>2 080 419</b>	<b>73 986</b>
Egna kvalitetsbedömningar/satsningar	43 701	44 845	46 222	46 562	1 144
För senare fördelning	9 081	8 000	8 000	8 000	-1 081
Centrala avsättningar	143 269	148 766	154 710	153 579	5 497
<b>Summa basresurs</b>	<b>2 164 488</b>	<b>2 244 034</b>	<b>2 268 944</b>	<b>2 288 560</b>	<b>79 546</b>

**Tabell 3.12 Finansiering av riktade satsningar och uppdrag inom forskning och utbildning på forskarnivå, tkr**

	Summa	Humaniora och samhällsvetenskap	Medicin och farmaci	Teknik och naturvetenskap
UU Innovation (se även tabell 5.1)	12 500	3 100	4 700	4 700
Artificiell intelligens (AI)	4 500	1 500	1 500	1 500
Forskning inom utbildningsvetenskap och ämnesdidaktik	4 000	2 000		2 000

Områdesnämnderna tillåts att under 2020 delvis använda medlen för AI till andra ändamål med anledning av att AI är under uppbyggnad. Från och med 2021 ska medel motsvarande tabell 3.12 i sin helhet användas för avsett ändamål.

## 4 Förstklassig utbildning

Mål:

UTBILDNINGARNA SKA HÅLLA HÖGSTA NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA KVALITET OCH ALLA STUDENTER SKA GES MÖJLIGHET ATT TILLÄGNA SIG FÖRSTKLASSIGA ÄMNEKUNSKAPER OCH GENERELLA FÄRDIGHETER

ALLA STUDENTER SKA GES MÖJLIGHET ATT TILLÄGNA SIG KRITISKT TÄNKANDE, ETT VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH GRUNDLÄGGANDE ETISKA PRINCIPER

UTBILDNINGARNA PÅ AVANCERAD NIVÅ SKA VARA ETT VÄLKÄNT OCH ATTRAKTIVT VAL FÖR DE MEST MOTIVERADE OCH KVALIFICERADE STUDENTERNA FRÅN HELA VÄRLDEN OCH ANDELEN STUDENTER PÅ AVANCERAD NIVÅ SKA ÖKA

UTBILDNINGARNA PÅ FORSKARNIVÅ SKA HÅLLA HÖGSTA NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA KVALITET OCH VARA ETT VÄLKÄNT OCH ATTRAKTIVT VAL FÖR DE MEST MOTIVERADE OCH KVALIFICERADE STUDENTERNA FRÅN HELA VÄRLDEN

### 4.1 Prioriteringar, satsningar och uppdrag – utbildning

#### 4.1.1 Övergripande principer för anslagsfördelning

Respektive områdes- och fakultetsnämnd ska svara för planering, genomförande och uppföljning av utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt svara för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål. Områdesnämnderna tilldelas ett internt takbelopp för ändamålet. Uppdraget inkluderar den av regeringen riktade utbyggnaden av utbildningarna i form av ett antal nybörjarplatser och helårsstudenter till den omfattning som anges i tabell 4.4 och i tabell 4.5. Uppföljning av verksamheten sker bland annat i årsredovisningen.

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

Områdesnämnderna ska varje år producera helårsstudenter och helårsprestationer med målet om att uppnå 100 procent av takbeloppet. Områdesnämnderna får inte spara prestationer över 100 procent vid överproduktion. Underproduktion mot det interna takbeloppet leder inte till någon återbetalning från områdesnämnd till universitetet. Dock kan upprepad underproduktion inom ett vetenskapsområde leda till ett minskat takbelopp kommande år.

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

#### 4.1.2 Prioriterade satsningar 2020-2022

Uppsala universitet har som mål att utbildningarna ska hålla högsta nationella och internationella kvalitet. Kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet vilar på en väl förankrad kvalitetskultur, vilken karakteriseras av ständig prövning och förnyelse av verksamheten på kollegial basis. Enligt det nationella kvalitetssäkringssystemet ska lärosätena själva svara för att låta genomföra systematiska utbildningsutvärderingar, medan UKÄ granskar att lärosätena klarar denna uppgift. Rektor har beslutat om universitetsövergripande riktlinjer för utbildningsutvärderingar vid Uppsala universitet. Införandet av

utvärderingarna omfattar all utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och genomförs i sexårscykler. Universitetskanslersämbetet granskar hur väl universitetets kvalitetssystem fungerar. För Uppsala universitet görs det år 2020.

Utbildningsutbudet förnyas ständigt. Satsningar görs inför 2020 bland annat på socionomutbildning, civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi och nya internationella masterprogram.

Internationaliseringen fortsätter att stärkas inom utbildningen. Antalet avgiftsbetalande studenter ökar stadigt vilket ställer nya och andra krav på universitetet. Inför 2019 gjordes en satsning på utbildningar i svenska för avgiftsbetalande studenter. Det har även gjorts en satsning på att stärka svenskutbildning för utländsk akademisk personal. Satsningar fortsätter även att göras på förberedande och behörighetsgivande utbildningar i svenska.

Konsistoriet har beslutat om målet att utbilda 1 500 helårsstudenter per år på campusutbildningar vid Campus Gotland vilket kan jämföras med de drygt 700 helårsstudenter som fanns vid Högskolan på Gotland vid sammanslagningen 2013. Med den utbyggnad som nu planeras bedöms målet kunna uppnås år 2021. Se vidare i avsnitt 4.2.1.

Universitetet förbättrar förutsättningarna för e-lärande, akademiskt, pedagogiskt, tekniskt och administrativt genom den nya lärplattformen och kompetensutveckling inom e-lärande. Implementering med åtföljande kompetensutveckling beräknas vara genomförd 2020. Parallellt med detta upphandlas ett nytt system för e-tentamina.

Regeringen har beslutat om en kvalitetsförstärkning av högskoleutbildning inom humaniora och samhällsvetenskap samt lärar- och forskolläraryr utbildningar genom att ersättningsbeloppen per helårsstudent inom utbildningsområdena verksamhetsförlagd utbildning, undervisning samt Humaniora, Samhällsvetenskap, Juridik och Teologi (HSJT) höjdes 2016. Medlen är tidsbegränsade till och med 2020 och universitetet ska i årsredovisningen återrapportera hur medlen har bidragit till att höja kvaliteten. Kvalitetsförstärkningen fördelas i sin helhet som internt takbelopp till områdesnämnderna.

#### **Uppdrag till samtliga områdesnämnder:**

- Områdesnämnderna ges i uppdrag att senast den 10 oktober 2019 redovisa till rektor hur resultat från utbildningsutvärderingar på grundnivå och avancerad nivå slutförda oktober 2018 till september 2019 (egna och UKÅ:s) omhändertas. Genomförda/planerade åtgärder ska även redovisas på rektors områdesdialog under våren 2020.
- Områdesnämnderna ges i uppdrag att senast den 21 november 2019 redovisa till rektor hur medlen för kvalitetsförstärkning har bidragit till högre kvalitet inom berörda utbildningar.

#### **4.1.3 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 (2017: 59) mnkr. Prognosen över antalet studenter för åren 2019-2022 och för respektive vetenskapsområde redovisas i tabell 4.1 och 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 de merkostnader som den avgiftsfinansierade utbildningen medför. Av samma skäl sätts 30 tkr av för att finansiera merkostnader för central studieadministration, språkstöd, bostadsgaranti och marknadsföring. Medlen fördelas enligt tabell 4.2. Medel för senare fördelning är en beräkning baserad på prognosen över antal individer omsatt till helårsstudenter och fördelas av rektor löpande under året.

Utbildning i svenska för avgiftsstudenter finansieras med studieavgifter från och med 2019.

Tabell 4.1 Prognos över antalet avgiftsstudenter år 2019-2022

Områdesnämnd/övriga	Utfall antal individer 2018	Prognos antal individer 2019	Prognos antal individer 2020	Prognos antal individer 2021	Prognos antal individer 2022
Humaniora och samhällsvetenskap	370	441	508	542	593
Medicin och farmaci	156	161	168	187	206
Teknik och naturvetenskap	587	673	802	996	1 113
<b>Summa</b>	<b>1 113</b>	<b>1 275</b>	<b>1 478</b>	<b>1 726</b>	<b>1 912</b>

Tabell 4.2 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
<b>Delsumma</b>	<b>19 428</b>	<b>22 050</b>	<b>22 500</b>	<b>20 700</b>
För senare fördelning	5 138	6 471	10 757	16 084
<b>Summa</b>	<b>24 566</b>	<b>28 821</b>	<b>33 657</b>	<b>37 284</b>

#### 4.1.4 Språkverkstaden

Språkverkstaden utgör en del av universitetets arbete med breddad studentrekrytering och lika behandling av studenter (se till exempel handlingsplan för lika villkor, UFV 2015/764, och handlingsplan för breddad rekrytering 2018-2020, UFV 2016/2066). Språkverkstaden tillhandahåller särskilda insatser för studenter med läs- och skrivsvårigheter, annat modersmål än svenska, bristande språkliga grundkunskaper, talängslan m.m. Språkverkstaden är organisatoriskt placerad under områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, men nyttjas av hela universitetet. Rektor har låtit utvärdera språkverkstaden under våren 2018 med slutsatsen att det är en väl fungerande verksamhet som används av studenter vid samtliga vetenskapsområden, med en viss tonvikt på studenter vid humaniora och samhällsvetenskap. Språkverkstaden finansieras med en central avsättning enligt tabell 4.7 och tabell 3.10 (avseende doktorander). Avsättningen har ökat de senaste åren då efterfrågan är stor och verksamheten även har byggts ut på Campus Gotland. För 2020 avsätts 7 700 tkr (varav 7 000 tkr avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå) för ändamålet.

#### 4.1.5 Förberedande och behörighetsgivande utbildning i svenska (FUS/BUS)

Inom det språkvetenskapliga området bedrivs icke poänggivande kurser i svenska för studenter med utomnordisk förutbildning och varje år anordnas ett test i svenska för utländska studenter. För detta ändamål anvisas medel via centrala avsättningar enligt tabell 4.7.

Under 2018-2020 görs därutöver en särskild satsning på svenska som andraspråk för nyanlända och lärare.

**Uppdrag till områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap:** Nämnden ges i uppdrag att utöver det fortlöpande uppdraget att ge FUS/BUS även ge en utbildning på nivån före den förberedande utbildningen i svenska, en så kallad för-FUS. Områdesnämnden ges vidare i uppdrag att utöka kursen Svenska som andraspråk så att framför allt praktiserande lärare och blivande lärare kan bredda sin

kompetens och kunna få behörighet att vara SFI-lärare. Satsningen finansieras med myndighetskaptal vid vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, 3,6 mnkr per år i tre år.

#### 4.1.6 Fristående kurser

Fristående kurser (kurser som inte ingår i utbildningsprogram) är viktiga både för studenternas valmöjligheter och för det livslånga lärandet. Under senare år har antalet helårsstudenter på fristående kurs minskat. Det har skett både mot bakgrund av en anpassning till takbeloppet och som en följd av att kurser i högre utsträckning än tidigare paketeras i program för att vara attraktiva för studenter. Det finns tydliga indikationer på ett trendbrott då antalet helårsstudenter på fristående kurs ökade under både 2017 och 2018. Samtliga områdesnämnder har uttryckt en ambition att öka utbudet av fristående kurser och förutom vissa riktade medel av rektor så har universitetet även fått riktade medel till fristående kurser under sommaren från regeringen.

Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap undersöker för närvarande hur de senaste årens utveckling påverkar studenternas valmöjligheter och förutsättningar för det livslånga lärandet. Rektor finansierar projektet och bedömningen är att utredningen även kan användas för att dra vissa allmängiltiga slutsatser. Projektet ska redovisas under hösten 2019.

## 4.2 Utbildningsuppdrag och utbildningsplanering

Antalet anslagsfinansierade helårsstudenter uppgick till 23 842 helårsstudenter för 2018 (23 784 för 2017). Uppsala universitet har de senaste tre år utbildat studenter till ett värde som understiger tilldelat takbelopp från regeringen. För 2018 uppgick underproduktionen till 64 mnkr. Universitetet har vid ingången av 2019 sparade prestationer på 44 mnkr från tidigare års överproduktion att använda för eventuell underproduktion kommande år. Därutöver får universitetet spara anslag på 10 procent av takbeloppet (184 mnkr) innan det skulle bli aktuellt att betala tillbaka takbelopp. Områdesnämnderna planerar att starta nya och bygga ut befintliga utbildningar, varför bedömningen är att Uppsala universitet senast år 2020 producerar helårsstudenter och helårsprestation motsvarande tilldelat takbelopp.

Under 2015 inledde regeringen en utbyggnad av utbildningar som beräknas innebära att ytterligare resurser motsvarande drygt 18 000 helårsstudenter har tillförts universitet och högskolor år 2021. Utbyggnaden som inleddes 2015 fortsätter som planerat under 2020. Utbyggnaden består dels av medel till ett antal utpekade utbildningar som leder till yrkesexamen, dels medel som respektive lärosäte kan använda till egna prioriteringar.

2017 gjorde regeringen en riktad utbyggnad och fördelade ytterligare platser till förskollärarytbildningen och lärarutbildningen. Under 2018 gjordes satsningar på civilingenjörsutbildningar, läkarutbildningen, utbildningar inom samhällsbyggnadssektorn och relevanta sommarkurser. Bland annat har universitetet fått i uppdrag att starta en lantmäteriutbildning med juridisk/ekonomisk inriktning.

Uppsala universitet har i uppdrag att öka antalet programnybörjare respektive helårsstudenter på de utbildningar som anges tabell 4.5. Principen är att först fördela medel till de riktade platserna och därefter göra egna prioriteringar för resterande medel.

### 4.2.1 Campus Gotland

Konsistoriet har beslutat att antalet helårsstudenter på campusutbildningar vid Campus Gotland ska uppgå till minst 1 500 stycken. Vid samgåendet år 2013 uppgick antalet helårsstudenter på campusutbildningar till drygt 700. Planeringsrådet har i samarbete med områdes- och fakultetsnämnder föreslagit hur den fortsatta utbyggnaden upp till 1 500 helårsstudenter ska göras.

Sedan samgåendet har flera nya campusutbildningar inrättats och under höstterminen 2018 startade ytterligare utbildningar. Antalet helårsstudenter på campus beräknas uppgå till cirka 1 200 vid utgången av

2019 och bedömningen är att den utbyggnad som nu görs leder till att målet om 1 500 helårsstudenter uppnås 2021.

Finansiering av utbyggnaden sker till hälften med nya medel från rektor (avsatta medel för egna prioriteringar från regeringens utbyggnad av högskolan 2015) och till hälften genom omfördelning från andra utbildningar, företrädesvis distansutbildningar med koppling till Campus Gotland. Omfördelningen åläggs områdesnämnderna och fördelas baserat på volymen distansutbildning vid Campus Gotland mätt i antalet helårsstudenter.

Områdesnämnderna tilldelas ett internt takbelopp för helårsstudenter på campusutbildningar vid Campus Gotland. För att ge områdesnämnderna tydliga och långsiktiga planeringsförutsättningar tilldelades medel för utbyggnad av de nya utbildningarna fram till och med 2021 redan 2019. Den omfördelning som åläggs områdesnämnderna ska vara genomförd senast 2021. Avstämning av takbeloppet för campusutbildning vid Campus Gotland görs år 2021 och därefter årligen. Enligt samma princip som för det totala takbeloppet kan justering göras om en områdesnämnd upprepat inte når sitt takbelopp från och med år 2021.

Takbeloppet omfattar inte distansutbildningarna. Det totala värdet av helårsstudenter och helårsprestationer vid Campus Gotland beräknas uppgå till ungefär 147 mnkr för 2020, inklusive distansstudenter.

**Uppdrag till samtliga områdesnämnder** Att till och med 2021 genomföra den utbyggnad av utbildningar som planeringsrådet för Campus Gotland föreslagit. Områdesnämnderna tilldelas medel enligt tabell 4.3 för ändamålet. Medlen ingår i områdesnämndernas takbelopp.

**Tabell 4.3 Sammanställning takbelopp för campusutbildningar vid Campus Gotland, tkr**

Områdesnämnd/övrigt	<i>Takbelopp Studenter på Campus 2018</i>	<i>Beräknat takbelopp Studenter på Campus 2019</i>	<i>Beräknat takbelopp Studenter på Campus 2020</i>	<b>Takbelopp Studenter på Campus 2021</b>
Humaniora och samhällsvetenskap	65 852	80 021	83 280	84 197
Medicin och farmaci	6 981	8 866	9 036	9 136
Teknik och naturvetenskap	13 225	23 737	24 191	24 459
Kvalitetsmedel Campus Gotland	7 300	7 300	7 300	7 300
<b>Summa basresurs</b>	<b>93 358</b>	<b>119 924</b>	<b>123 807</b>	<b>125 092</b>

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

## 4.3 Särskilda uppdrag inom utbildning

### 4.3.1 Stöd till studentinflytande

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

Regeringen beslutar varje år om ett anslag till Kammarkollegiet avseende stöd till studentinflytande. Där framgår vilket belopp som ska utbetalas till Uppsala universitet.



I enlighet med regeringens bedömning i propositionen Frihet och inflytande – kårobligatoriets avskaffande (prop. 2008/09:154, bet. 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275) ska verksamhet för studentinflytande i lärosätenas organ stödjas med statsbidrag. Fördelningen till studentkårerna bygger på antalet helårsstudenter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå föregående läsår och antalet doktorander föregående höst, omräknat till helårsekvivalenter.

I juni 2016 beslutade rektor om ett ekonomiskt stöd från universitetet till de berörda studentkårerna (UFV 2016/821). Detta beslut hade föregåtts av en dialog med studentkårerna och gällde under perioden 2016-07-01 till 2019-06-30. Ett nytt beslut tas fram under 2019. Ersättning fördelas årligen till de studentkårer som erhåller kårstatus för perioden och baseras på antalet helårsstudenter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt inom forskarutbildning. Universitetet bidrar också till verksamheterna Studentboet och ESMeralda.

För ändamålet avsätts medel i samma omfattning som för 2019, vilket innebär 4 700 tkr för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tabell 4.7) samt 470 tkr inom forskning och utbildning på forskarnivå (tabell 3.10), utöver de studentinflytandemedel som universitetet tilldelas via Kammarkollegiet. Därutöver avsätts 300 tkr av intäkterna från avgiftsbetalande studenter för att finansiera studiebevakning för den gruppen, se tabell 4.2.

#### 4.3.2 Nationellt uppdrag för vissa utbildningar

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

För att säkerställa hög kvalitet i dessa utbildningar tilldelas en basersättning för 2020 på 646 tkr per utbildning. Ersättningen uppräknas årligen med pris- och löneomräkning. Vissa av dessa utbildningar har ett litet studentunderlag och en basersättning garanterar en lärarinsats motsvarande exempelvis 75 procent av en universitetslektor. Finansiering görs som en central avsättning enligt tabell 4.7.

**Uppdrag till områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap:** Nämnden ska anordna undervisning inom följande utbildningar: albanska, assyriologi, bosniska, kroatiska, serbiska, egyptologi, estetik, estniska, finska, hindi, kurdiska, persiska samt turkiska. Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap erhåller 8 399 tkr för detta ändamål avsatta enligt tabell 4.7.

**Uppdrag till områdesnämnden för teknik och naturvetenskap:** Nämnden ska anordna undervisning i seismologi. Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap erhåller 646 tkr för detta ändamål avsatta enligt tabell 4.7.

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

Uppsala universitet erhåller anslag för att ersätta region Uppsala för dess kostnader vid medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som tecknats mellan staten och vissa regioner om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet). ALF-ersättningen betalas ut månatligen till regionen. Enligt ALF-avtalet ersätts Uppsala universitet inom läkarutbildningen för högst 1 051 helårsstudenter vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare.

**Uppdrag till områdesnämnden för medicin och farmaci:** Dimensioneringen av läkarutbildningen ska uppgå till minst 1 051 helårsstudenter. Nämnden disponerar i samråd med region Uppsala ALF-ersättningen för avsett ändamål.

#### 4.3.4 Internationell fortbildning för lärare

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

**Uppdrag till områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap:** Nämnden ansvarar för viss internationell lärarfortbildning samt språkassistentverksamhet m.m. Vidare ska nämnden svara för att Sveriges deltagande i Europarådets fortbildningsprogram för lärare och hemspråklärares deltagande i fortbildningskurser i samarbete med invandrarnas ursprungsländer genomförs enligt riksdagens beslut. För uppdraget disponerar områdesnämnden anslaget 2:4 ap.2. Internationell lärarfortbildning (ram).

#### 4.3.5 Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

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

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

### 4.4 Anslagsfördelning

Uppsala universitet tilldelas ett takbelopp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt tabell 4.4. Takbeloppet är den högsta ersättningen som kan tilldelas universitetet ett visst år. Vid årets slut görs en avräkning baserad på beräknat värde av faktisk produktion av helårsstudenter och helårsprestationer per utbildningsområde under året jämfört med tilldelat takbelopp. Om universitetet redovisar fler helårsstudenter och helårsprestationer än vad som ryms inom årets takbelopp (så kallad överproduktion) får överproduktion upp till 10 procent av takbeloppet sparas till följande budgetår och berättigar då till ersättning. Universitetet har också rätt att anslagsspara 10 procent av takbeloppet om värdet av utförda helårsstudenter och helårsprestationer inte räcker upp till takbeloppet.

Utgångspunkten för VP 2020 är de planeringsförutsättningar som anges i budgetpropositionen för 2019 och vårandringsbudgeten 2019. Den senare innebar en minskning av takbeloppet på 8,5 mnkr i förhållande till tidigare planeringsförutsättningar med anledning av att utbyggnaden av högskolan görs i långsammare takt. Vilka utbildningar som påverkas meddelas först i ändringen av regleringsbrevet som beslutas av regeringen i juni, vilket kan föranleda förändringar i höstens justering av verksamhetsplanen.

Uppsala universitet redovisade 2018 en underproduktion på 64 mnkr. Universitetet har efter flera år av överproduktion redovisat underproduktion 2016-2018. Vid utgången av 2018 återstår sparade prestationer motsvarande 44 mnkr. Prognosen för 2019 är en mindre underproduktion med anledning av regeringens satsning på utbyggnad av vissa yrkesutbildningar där universitetet har svårt att klara uppdraget. Det innebär att universitetet även 2019 sannolikt behöver nyttja tidigare års överproduktion. Målsättningen är att 2020 ha ett utfall motsvarande innevarande års takbelopp. Den aktuella planeringsförutsättningen är att inget anslagssparande finns att utnyttja under 2019.

Anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå beräknas till 1 836 mnkr för 2020. Förändringen (+37 660 tkr) jämfört med VP 2019 härrör till:

- 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 förskolläraryt utbildning som inleddes 2017 (ackumulerat 26 692 tkr)
- utbyggnad av högskolan som inleddes 2018 (ackumulerat 41 066 tkr)
- pris- och löneomräkning och justeringsposter

Tabell 4.4 Tilldelning av anslag 2:3 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, tkr

	2019 Beslut	2020 Beslut	2021 Beräkning	2022 Beräkning	Förändring 2019-2020
ap. 1.Takbelopp UU <sup>1</sup>	1 798 567	1 836 317	1 855 996	1 869 059	42 352
-varav internt takbelopp GRUND	1 663 564	1 692 340	1 706 370	1 718 665	28 776
-varav utbyggnad av högskolan 2015	60 086	61 234	61 908	62 527	1 148
-varav egna prioriteringar - fristående kurs	3 508	0	0	0	-3 508
-varav utbyggnad Campus Gotland	13 242	14 985	14 488	10 229	1 743
-varav omfördelning speciallärarplatser <sup>2</sup>	1 666	0	0	0	-1 666
-varav utbyggnad av högskolan 2017	20 026	26 692	28 040	28 366	6 666
-varav utbyggnad av högskolan 2018	36 565	41 066	45 191	49 273	4 501
<b>Summa</b>	<b>1 798 657</b>	<b>1 836 317</b>	<b>1 855 996</b>	<b>1 869 059</b>	<b>37 660</b>
<b>Vårändringsbudget</b>	<b>1 790 120</b>				

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, utan de förändrade planeringsförutsättningarna hanteras inför 2020.

**Tabell 4.5 Utbyggnad av högskolan: Fördelning av helårsstudenter på vissa utbildningar enligt utbyggnad som startade 2015, 2017 och 2018**

	Områdesnämnd	Antal platser 2015 års utbyggnad <sup>1)</sup>	Antal platser 2017 års utbyggnad	Antal hst 2019 2018 års utbyggnad
Barnmorskeutbildning	Medicin och farmaci	18		
Grundlärautbildning F-3	Humaniora och samhällsvetenskap	50		
Grundlärautbildning (alla nivåer)	Humaniora och samhällsvetenskap		50	
Förskollärautbildning	Humaniora och samhällsvetenskap	60	30	
Ämneslärautbildning	Humaniora och samhällsvetenskap		20	
Kompletterande pedagogisk utbildning	Humaniora och samhällsvetenskap	39	20	
Specialistsjuksköterskeutbildning	Medicin och farmaci	35		
Sjuksköterskor	Medicin och farmaci	32		
Utbildning hela landet	Alla			210
Ingenjörssatsningar	Teknik och naturvetenskap			51
Samhällsbygge	Humaniora och samhällsvetenskap samt teknik och naturvetenskap			80
Läkarutbildning	Medicin och farmaci			12
Sommarkurser	Alla			90
<b>Totalt uppdrag</b>		<b>234</b>	<b>120</b>	<b>443</b>

1) Utbyggnaden avser en utökning av antalet programnybörjare jämfört med 2014.

Takbeloppet fördelas internt i:

- Tilldelat anslag till områdesnämnderna (se avsnitt 4.4.1)
- Centrala avsättningar (se avsnitt 4.4.2)

#### 4.4.1 Tilldelat anslag till områdesnämnderna

Vid Uppsala universitet tillämpas sedan 2013 en modell som tar sin utgångspunkt i regeringens modell för ersättning av helårsstudenter och helårsprestationer per utbildningsområde, de så kallade prislapparna (se bilaga 1). Uppdrag till områdesnämnderna ges som interna takbelopp som bygger på de nationella prislapparna och som ska motsvara det belopp som varje områdesnämnd ska producera helårsstudenter och helårsprestationer för. För ändamålet tilldelas områdesnämnden ett anslag som uppgår till takbeloppet reducerat med områdesnämndens andel av centrala avsättningar.

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

Varje områdesnämnd är ansvarig för att producera helårsstudenter och helårsprestationer till ett värde som motsvarar tilldelat internt takbelopp enligt tabell 4.6. I avräkningen av utfallet ersätts inte produktion över det interna takbeloppet. Om produktionen inom ett vetenskapsområde inte når upp till det interna takbeloppet behöver medel inte återbetalas till universitetet. En upprepad underproduktion kan dock leda till ett lägre takbelopp kommande år.

Fördelningsprinciperna syftar till att ge vetenskapsområdena förutsägbara planeringsförutsättningar och utrymme till egna prioriteringar inom ramen för det interna takbeloppet. Varje områdesnämnd förväntas

kontinuerligt förnya sitt utbildningsutbud med hänsyn tagen till studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.

Uppsala universitet hade 2018 en underproduktion på 64 mnkr. Universitetet har redovisat underproduktion 2016-2018. Av underproduktionen 2018 återtas 27,3 mnkr av 64 mnkr av konsistoriet för ny fördelning. Medel riktade till utbyggnad; regeringens, universitetets egen samt vid Campus Gotland, undantas återtag. Resterande del av underproduktionen är att betrakta som outnyttjad utrymme och fördelas till områdesnämnderna för att utveckla utbildningsutbudet. Återföringen görs från de vetenskapsområden där underproduktionen uppstått 2018. Av återförda medel på 27,3 mnkr tilldelas:

- Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 7,3 mnkr. Medlen ska bland annat användas till socionomutbildning (minst 3 mnkr) och andra starkt efterfrågade utbildningar. Inom ramen finns även utrymme för strategisk förnyelse.
- Områdesnämnden för medicin och farmaci 10,4 mnkr. Medlen ska bland annat användas till internationella masterprogram.
- Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap 9,6 mnkr. Medlen ska bland annat användas till civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi och till nya internationella masterprogram.

Skillnaden mellan återförd underproduktion och tilldelning framgår netto av tabell 4.6. Enligt principen om att upprepad underproduktion kan leda till ett lägre takbelopp kommande år tilldelas områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 4,6 mnkr mindre av outnyttjad underproduktion jämfört med det belopp som återtog från vetenskapsområdet. Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap har redovisat underproduktion de tre senaste åren. Områdesnämnden för medicin och farmaci tilldelas ett lika stort belopp som återfördes från vetenskapsområdet med anledning av att vetenskapsområdet endast underproducerat under 2018. Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap tilldelas en nettoförstärkning på 4,6 mnkr som tillsammans med vetenskapsområdets egen underproduktion ska fördelas till en ny ingenjörsutbildning i industriell ekonomi och till nya internationella masterprogram.

**Tabell 4.6 Sammanställning fördelning av interna takbelopp, tkr<sup>4</sup>**

	Internt takbelopp 2019 Totalt	Varav internt takbelopp 2019 GRUND	Varav Riktade satsningar BP 2019	Egna prio - fristående kurs	Riktade medel för Campus Gotland	Internt takbelopp 2020 (PLO + justering) GRUND	Internt takbelopp 2020 Riktade satsningar BP <sup>1</sup>	Fördelning av underproduktion 2018 <sup>2</sup>	Riktade medel för Campus Gotland <sup>3</sup>	Internt takbelopp 2020 Totalt	Summa ändring av internt takbelopp
Humaniora och samhällsvetenskap	875 259	799 866	67 756	1 699	5 938	813 906	74 204	-4 600	7 681	891 190	15 931
Medicin och farmaci	459 369	427 494	30 967	908	0	435 367	31 043			466 410	7 042
Teknik och naturvetenskap	464 029	436 212	19 611	901	7 304	443 067	23 745	4 600	7 304	478 716	14 687
Ofördelat takbelopp	0	-9	9		0						0
<b>Summa fördelning</b>	<b>1 798 657</b>	<b>1 663 564</b>	<b>118 388</b>	<b>3 508</b>	<b>13 242</b>	<b>1 692 340</b>	<b>128 992</b>	<b>0</b>	<b>14 985</b>	<b>1 836 317</b>	<b>37 659</b>

- 1) Av regeringen riktad utbyggnad 2015, 2017 och 2018 enligt tabell 4.4. Häri ingår även 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 3 413 tkr.

<sup>4</sup> I verksamhetsplanen 2017 gavs särskilda uppdrag avseende utbildningsprogram inom EIT till områdesnämnderna för naturvetenskap och teknik samt medicin och farmaci. Dessa uppdrag ingår från och med 2018 i respektive områdesnämnds takbelopp.

I kolumnen Internt takbelopp 2020 riktade satsningar BP i tabell 4.6 ingår medel för tillkommande fritt takbelopp som tilldelades universitetet som en nivåökning på 17 010 tkr år 2018. Konsistoriet uppdrog i november 2017 åt rektor att fördela medlen för 2018 (se UFV 2017/83). Medlen används långsiktigt till full- eller delfinansiering av ett civilingenjörsprogram i industriell ekonomi, ett högskoleingenjörsprogram i medicinsk teknik och sju masterprogram (ryska, rysslandsstudier, digitala humaniora, medicinsk utbildning, innovativ medicin samt två masterprogram inom den farmaceutiska fakulteten). Satsningen följs upp i särskild ordning.

I kolumnen Internt takbelopp 2020 riktade satsningar BP i tabell 4.6 ingår även medel för regeringens riktade satsning på relevanta sommarkurser, totalt 3 455 tkr. Av dessa fördelas 2 485 tkr till områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, 485 tkr till områdesnämnden för medicin och farmaci och 485 tkr till områdesnämnden för teknik och naturvetenskap. 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.

**Uppdrag till samtliga områdesnämnder:** Områdesnämnderna ska senast den 21 november 2019 redovisa till rektor hur medlen för relevanta sommarkurser använts.

#### 4.4.2 Centrala avsättningar utbildning

Ett antal universitetsgemensamma poster finansieras via statsanslaget som centrala avsättningar. De centrala avsättningarna görs genom ett proportionellt avdrag av områdesnämndernas tilldelade takbelopp. För 2020 är de centrala avsättningarna för utbildning:

- Gemensam anslagsfinansiering av investeringar (se avsnitt 7.2)
- Hyresutjämning (se avsnitt 3.3.10)
- Ersättning till studentkårerna (se avsnitt 4.3.1)
- Universitetsgemensamma strategiska medel (se avsnitt 4.4.3)
- Tentamenslokaler
- Språkverkstaden –grundnivå och avancerad nivå (se avsnitt 4.1.4)
- Förberedande och behörighetsgivande utbildning i svenska (FUS/BUS) (se avsnitt 4.1.5)
- Kvalitetsmedel Campus Gotland (se avsnitt 4.2.1)
- Nationellt ansvar för vissa utbildningar (se avsnitt 4.3.2)

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

Tabell 4.7 Centrala avsättningar utbildning på grundnivå och avancerad nivå, tkr

	2019 Beslut	2020 Beslut	2021 Beräkning	2022 Beräkning	Förändring 2019-2020
<b>Centrala avsättningar</b>					
Gemensam anslagsfinansiering av investeringar <sup>1)</sup>	30 000	28 000	28 000	28 000	-2 000
Hysesutjämning			5 000	5 000	0
Ersättning till studentkårerna <sup>2)</sup>	4 700	4 700	4 800	4 900	0
Universitetsgemensamma strategiska medel	10 000	10 000	10 000	10 000	0
Tentamenslokaler <sup>3)</sup>	16 000	14 000	14 000	14 000	-2 000
Språkverkstaden –grundnivå och avancerad nivå	7 000	7 000	7 000	7 000	0
FUS/BUS	4 050	4 050	4 100	4 150	0
Kvalitetsmedel Campus Gotland	7 300	7 300	7 300	7 300	0
Nationellt ansvar för vissa utbildningar	8 875	9 045	9 145	9 236	170
<b>Summa centrala avsättningar</b>	<b>87 925</b>	<b>84 095</b>	<b>89 345</b>	<b>89 586</b>	<b>-3 830</b>
<b>Finansiering centrala avsättningar</b>					
Humaniora och samhällsvetenskap	-42 786	-40 812	-43 338	-43 227	1 974
Medicin och farmaci	-22 456	-21 359	-22 716	-22 874	1 097
Teknik och naturvetenskap	-22 683	-21 923	-23 291	-23 484	760
<b>Summa finansiering centrala avsättningar</b>	<b>-87 925</b>	<b>-84 095</b>	<b>-89 344</b>	<b>-89 585</b>	<b>3 830</b>

<sup>1)</sup> Tillfälligt reducerad avsättning under 2020-2022 med anledning av ackumulerade överskott från tidigare år. År 2023 beräknas avsättningen återgå till normal nivå.

<sup>2)</sup> Avser finansiering utöver medel från regeringen. En slutavstämning görs under hösten.

<sup>3)</sup> Ändrad finansiering av administrativ personal (se tabell 5.5)

#### 4.4.3 Universitetsgemensamma strategiska medel

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

Avsättningen uppgår till 10 mnkr för 2020.

## 4.5 Sammanställning anslagsfördelning

Konsistoriet uppdrar åt områdesnämnderna att 2020 anordna utbildning på grundnivå och avancerad nivå inklusive utbyggnaden av antal nybörjarplatser och helårsstudenter till den omfattning som anges i tabell 4.4 och tabell 4.5. Regeringen har beslutat om en förstärkning av HSJT prislappen som är tidsbegränsad till och med 2020. Förstärkningen är medräknad i beräknat belopp även 2021 och 2022, då universitetet förutsätter att kvalitetsförstärkningen permanentas.

**Tabell 4.8 Sammanställning fördelning av internt takbelopp och tilldelat anslag för utbildning, tkr**

Områdesnämnd/övrigt	Tilldelat anslag 2019 Beslut	Internt takbelopp 2020 Beslut	Centrala avsättningar	Tilldelat anslag 2020 Beslut	Tilldelat anslag 2021 Beräkning	Tilldelat anslag 2022 Beräkning	Förändring tilldelat 2019-2020
Humaniora och samhällsvetenskap	832 473	891 190	-40 812	850 378	856 935	858 632	17 905
Medicin och farmaci	436 913	466 410	-21 359	445 051	449 172	454 361	8 138
Teknik och naturvetenskap	441 346	478 716	-21 923	456 793	460 537	466 472	15 447
Ofördelat takbelopp		0	0	0	8	8	0
Centrala avsättningar	87 925	0	84 095	84 095	89 345	89 586	-3 830
<b>Summa fördelning av takbelopp</b>	<b>1 798 657</b>	<b>1 836 317</b>	<b>0</b>	<b>1 836 317</b>	<b>1 855 996</b>	<b>1 869 059</b>	<b>37 660</b>



## 5 Förutsättningar för excellens och samhällsnytta

Mål:

EN STÄNDIG STRÄVAN EFTER HÖGSTA NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA KVALITET SKA GENOMSYRA ALLA VERKSAMHETER

DEN KOLLEGIALT GRUNDADE ORGANISATIONEN SKA VARA VÄL FÖRANKRAD INOM HELA UNIVERSITETET OCH ENGAGERA ALLA MEDARBETARE

SAMVERKAN MED PRIVAT, OFFENTLIG OCH IDEELL SEKTOR SKA ENGAGERA ALLA DELAR AV UNIVERSITETET OCH BIDRA BÅDE TILL SAMHÄLLET'S UTVECKLING OCH TILL UNIVERSITETETS VITALITET

STÖDFUNKTIONER OCH INFRASTRUKTUR SKA SVARA MOT VERKSAMHETENS BEHOV OCH EXTERNA FÖRUTSÄTTNINGAR

### 5.1 Universitetets kompetensförsörjning

Ur mål och strategier: *Kvalitet och förnyelse främjas genom framsynt rekrytering och kompetensutveckling, och genom att goda prestationer understöds och uppmärksammas.*

#### 5.1.1 Planering för kompetensförsörjning

Förmågan att attrahera och skapa goda förutsättningar för skickliga forskare och lärare är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för universitetet. Områdesnämnderna ska årligen lämna förslag eller yttrande till rektor om plan för kompetensförsörjning. Detsamma gäller för fakultetsnämnderna som i förekommande fall ska lämna motsvarande plan till områdesnämnden. Planen ska ingå som ett särskilt avsnitt i områdets/fakultetens verksamhetsplan.

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

I kompetensförsörjningsplanerna på områdes- och fakultetsnivå ska nedanstående frågeställningar behandlas utifrån ett långsiktigt perspektiv och med utgångspunkt i vetenskapsområdets/fakultetens respektive mål och strategier. Planen ska omfatta samtliga akademiska anställningar, även de som finansieras med externa medel, liksom aspekter som rör jämställdhetsintegrering och lika villkor.

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

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

**Uppdrag till samtliga områdes- och fakultetsnämnder:** Samtliga områdes- och fakultetsnämnder ges i uppdrag att i verksamhetsplanen inarbeta ett avsnitt om långsiktig kompetensförsörjning enligt instruktionen ovan. Planen ska redovisas på rektors områdesdialog under hösten. Uppdraget omfattar även att tillse att samtliga institutioner/motsvarande årligen behandlar och dokumenterar ovanstående frågeställningar inom ramen för sin verksamhetsplanering.

### 5.1.2 Mål för könsfördelning

Jämn könsfördelning är en prioriterad fråga inom universitetet både ur en likavillkorsaspekt och ur ett kvalitetsperspektiv. Utvecklingen följs noggrant och redovisas i årsredovisningen. Det långsiktiga målet är att uppnå en könsfördelning inom det etablerade jämställdhetsintervallet om 40-60 procent för varje tjänstekategori och inom alla verksamheter. Särskilt noga följs utvecklingen av gruppen professorer. Inrättandet av universitetets gästprofessorsprogram ökar möjligheterna till måluppfyllelse. I de fall en gästprofessor av underrepresenterat kön rekryteras står universitetet gemensamt för hela kostnaden.

## 5.2 Lika villkor och arbetsmiljö

Ur mål och strategier: *Ett aktivt arbete bedrivs inom hela universitetet för goda arbetsförhållanden, konkurrenskraftiga villkor, en god arbetsmiljö, samt för medarbetares och studenters lika villkor.*

Uppsala universitet ska vara en väl fungerande arbetsplats och studiemiljö, och alla verksamma ska ha lika goda förutsättningar att prestera oavsett kön, könsidentitet, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Arbetet för lika villkor ska tillgodose universitetets, statens och övriga samhällets krav i enlighet med diskrimineringslagen och andra lagar, förordningar, interna regler och riktlinjer och bidra till att universitetet når sina mål. Arbetet för lika villkor ska utgöra en integrerad del av verksamheten och sker huvudsakligen inom ramen för universitetets kärnverksamheter. I Program för lika villkor vid Uppsala universitet (UFV 2015/766) och Handlingsplan för lika villkor (UFV 2015/764) anges mål, fortlöpande uppdrag och åtgärder.

Alla verksamma och studenter vid Uppsala universitet ska ha en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. För att uppnå detta genomförs ett systematiskt arbetsmiljöarbete som ska bidra till att verksamheten når sina mål. Uppsala universitet har fastställt rutiner om uppgiftsfördelningen i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ska arbetsgivaren ha rutiner för att regelbundet undersöka, genomföra och följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det åligger därför universitetet att årligen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Uppsala universitet har i likhet med alla svenska lärosäten fått i uppdrag att utarbeta en plan för jämställdhetsintegrering för perioden 2017-2019 (UFV 2016/418). Jämställdhetsintegreringen är en del av det ordinarie och långsiktiga lika villkors- och jämställdhetsarbetet, som bedrivits under många år och som styrs av Program för lika villkor. Arbetet med att utveckla jämställdhetsintegreringen är inriktat på att utveckla ledarskapet på alla nivåer inom universitetet samt på att framför allt undervisande personal, men även annan personal som möter studenter, ska ha god kännedom om och förståelse för betydelsen av jämställdhetsintegrering och hur långsiktigt hållbara resultat nås. De aktiviteter som initieras och genomförs under den kommande treårsperioden handlar till exempel om utökade moment avseende jämställdhet i universitetets obligatoriska chefskurser, innehåll och utformning av utbildningar, rekrytering och kompetensförsörjning samt hur jämställdhet ska integreras till en naturlig del av lärosätets styrprocesser.

### 5.3 Uppsala universitet innovation

Ur mål och strategier: *Stöd för samverkan och kommersialisering utvecklas för att nyttiggöra forskningsresultat och bidra till ökat kunskapsutbyte med externa aktörer.*

UU Innovation är en universitetsgemensam enhet vars uppdrag är att verka för ett nyttiggörande av kunskap för att skapa värde för Uppsala universitet och samhället i övrigt (UFV 2007/217). UU Innovation ska verka för samverkan, kunskapsutbyte och kommersialisering vid Uppsala universitet, och ge stöd till enskilda forskare, forskargrupper och studenter, exempelvis genom rådgivning kring patentskydd och rättighetsfrågor, process- och projektledning, finansiering och affärsrådgivning, samt stöd vid kontakter med myndigheter och företag. UU Innovation ska initiera och utveckla strategiska allianser mellan universitetet, näringsliv och offentliga organisationer samt skapa modeller och arbetsformer för tvärvetenskapligt kunskapsutbyte.

Konsistoriet beslutar om gemensam finansiering av UU Innovation och stödet till kommersialisering, tekniköverföring och samverkan genom att områdesnämnderna avsätter medel enligt tabell 5.1 samt via universitetsgemensamma ändamål enligt tabell 5.5. Det så kallade nyckelaktörsprogrammet innebar att universitetet mellan åren 2007 och 2014 erhöll särskild finansiering på totalt 40 mnkr från Vinnova för att bygga upp kompetens inom kommersialiserings- och samverkansstöd. Sedan programmets planerliga avveckling har universitetets finansieringsansvar ökat för att bibehålla nivån på stödet i dessa frågor.

**Tabell 5.1 Finansiering av UU innovation, tkr**

	2019	2020	2021	2022
	Beslut	Beslut	Beräknat	Beräknat
Humaniora och samhällsvetenskap <sup>1</sup>	2 800	3 100	3 400	3 700
Medicin och farmaci <sup>1</sup>	4 400	4 700	5 000	5 350
Teknik och naturvetenskap <sup>1</sup>	4 400	4 700	5 000	5 350
Universitetsgemensamma ändamål	4 400	4 500	4 600	4 600
<b>Delsumma</b>	<b>16 000</b>	<b>17 000</b>	<b>18 000</b>	<b>19 000</b>
Anslag 2:64 ap.20 Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor	10 976	11 186	11 310	11 423
<b>Summa</b>	<b>26 976</b>	<b>28 186</b>	<b>29 310</b>	<b>30 423</b>

1) Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå enligt tabell 3.12

## 5.4 Uppsala universitet musik och museer

Ur mål och strategier: *Museer och samlingar görs i ökad utsträckning till en resurs för undervisning och forskning. Museer, samlingar och andra delar av kulturarvet tillgängliggörs för att utveckla nya former av samverkan.*

I Uppsala universitet musik och museer ingår verksamheterna Museum Gustavianum, Evolutionsmuseet, Uppsala linneanska trädgårdar, Körcentrum och Musicum. Avdelningen ingår i universitetsförvaltningen och dess uppgifter framgår av arbetsordningen (UFV 2018/1183). Verksamheten redovisas i årsredovisningen. Konsistoriet beslutar om universitetsgemensam finansiering av musik och museer enligt tabell 5.2. Finansieringen sker med medel från områdesnämnderna samt avkastningen från den Gustavianska stiftelsen. Finansieringen ökar 2020 med 588 tkr (pris- och löneomräkning om 1 393 tkr samt minskning med 805 tkr då Körcentrum finansieras till och med 2019-06-30).

**Tabell 5.2 Musik och museer, tkr**

	2019 Beslut	2020 Beslut	2021 Beräkning	2022 Beräkning	Förändring 2019-2020
<b>Musik och museer, ram</b>	<b>72 933</b>	<b>73 521</b>	<b>74 337</b>	<b>75 081</b>	<b>588</b>
<b>Finansiering Uppsala universitet musik och museer</b>					
Humaniora och samhällsvetenskap	3 675	3 745	3 787	3 825	70
Medicin och farmaci	1 020	1 040	1 051	1 062	19
Teknik och naturvetenskap	15 241	15 532	15 704	15 861	291
Gustavianska stiftelsen	52 997	53 204	53 795	54 333	207
<b>Summa finansiering musik och museer</b>	<b>72 933</b>	<b>73 521</b>	<b>74 337</b>	<b>75 081</b>	<b>588</b>

## 5.5 Kulturarvet m.m.

Vid finansieringen av gemensamma kostnader som främst är förknippade med kulturarvet (museer, trädgårdar och vissa delar inom biblioteket) och den utövande musiken samt kostnader förenade med de så kallade exercitieverksamheterna (rid- och ritverksamheten) nyttjas i huvudsak den avsättning som görs från den Gustavianska stiftelsen (reservfonden). De delar som ingår i Uppsala universitet musik och museer fördelas i avsnitt 5.5. Icke fördelade medel från avkastningen fördelas senare av rektor.

I avsättningen till kulturarvet m.m. ingår finansiering av särskilda satsningar såsom fundraising och sponsorinsatser. Här ingår även delfinansiering av promotionerna och professorsinstallationen m.m., universitetsaulan samt vissa högtider.

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

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

Tabell 5.3 Finansiering av särskilda satsningar via medel från Gustavianska stiftelsen, tkr

	2019 Beslut	2020 Beslut	2021 Beräkning	2022 Beräkning	Förändring 2019-2020
Universitetsaulan	1 000	2 000	2 000	2 000	1 000
Promotioner, installation m.m. <sup>1</sup>	3 546	4 200	4 300	4 400	654
Fundraising/sponsor	7 000	7 000	7 000	7 000	0
Jubileer, föreläsningar m.m. <sup>2</sup>	1 800	1 700	1 700	1 700	-100
Idrottssamverkan		200	200	200	200
Valborg	400	300	300	300	-100
Lika villkor – priser	550	550	550	550	0
Investeringar inom kulturarvet	7 000	7 000	7 000	7 000	0
<b>Totalt</b>	<b>21 296</b>	<b>22 950</b>	<b>23 050</b>	<b>23 150</b>	<b>1 654</b>

Tabell 5.4 Finansiering av exercitieverksamheterna m.m., tkr

	2019 Beslut	2020 Beslut	2021 Beräkning	2022 Beräkning	Förändring 2019-2020
Ridinstitutionen <sup>3</sup>	404	412	416	420	8
Ritinstitutionen	709	723	731	738	14
Medicinhistoriska museet	455	464	469	474	9
<b>Totalt</b>	<b>1 568</b>	<b>1 598</b>	<b>1 616</b>	<b>1 632</b>	<b>30</b>

1) För åren 2018 och 2019 kommer finansieringen ske från Norbergs fond

2) Från och med 2018 ingår Almedalsveckan, föreläsningsserierna TedX, Forskar Grand Prix m fl i denna post. Från och med 2019 ingår även novemberfesten.

3) Från och med 2018 ingår två nya ridstipendier i tilldelningen

## 5.6 Gemensamma stödfunktioner

De gemensamma stödfunktionerna består av:

- Universitetsgemensamma
- Områdes-/fakultetsgemensamma
- Biblioteksgemensamma
- Institutionsgemensamma

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

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

Kostnaderna för universitetets stödfunktioner har ökat under de senaste åren, vilket delvis är helt förväntat eftersom universitetet haft en stark tillväxt. Samtidigt är uppdragen för UU Innovation, universitetsbiblioteket och universitetsförvaltningen (inklusive Uppsala universitet musik och museer) till del överlappande. Möjligheterna att på olika sätt effektivisera inom och mellan de olika stödfunktionerna är en prioriterad fråga under perioden 2020-2022.

### 5.6.1 Universitetsgemensamma funktioner

I de universitetsgemensamma funktionerna ingår

- Universitetsledningen
- Universitetsförvaltningen (stödfunktioner med uppdrag från universitetsdirektören)
- Internrevisionen
- Vissa enheter under rektor (UU Innovation)
- Universitetsövergripande kostnader

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

Universitetsförvaltningens uppgift är att skapa goda förutsättningar för utbildning och forskning.

Universitetsförvaltningen ska stödja konsistoriet, rektor, områdes- och fakultetsnämnder, institutioner och verksamheten både genom strategiskt och administrativt stöd, med ett särskilt ansvar för att universitetet fullgör sitt övergripande myndighets- och arbetsgivaransvar. Universitetsförvaltningen ansvarar för att förvalta och utveckla universitetets administration. I universitetsförvaltningen ryms även de administrativa uppdrag och verksamheter som lämpligen hanteras gemensamt inom universitetet.

Universitetsförvaltningens uppgifter framgår av dess arbetsordning.

En prioriterad fråga är samordning, styrning och finansiering av IT-tjänster. En gemensam avdelning för IT har inrättats med uppdraget att stödja hela 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, dels genom en IT-avgift. IT-avgift tas ut av varje institution baserat på antal medarbetare och vald servicenivå. Det uppdras åt rektor att fastställa IT-avgifternas storlek för 2020.

I posten universitetsövergripande kostnader ingår t.ex. företagshälsovård, samlingsförsäkringar, tjänstereförsäkringar, stöd till funktionshindrade studenter och bonusavtalet (lärares kopiering). Även föräldrapenningtillägget för externfinansierad personal ingår i de universitetsövergripande kostnaderna (UFV 2010/2043).

Finansieringen av de universitetsgemensamma kostnaderna för 2020 redovisas i tabell 5.5.

**Tabell 5.5 Finansiering av universitetsgemensamma kostnader, tkr**

	2019 Beslut	2020 Beslut	2021 Beräkning	2022 Beräkning	Förändring 2019-2020
Universitetsledningen	20 244	20 631	20 860	21 066	387
Utvecklingsprojekt	5 000	5 000	5 000	5 000	0
Internrevisionen	4 546	4 633	4 684	4 731	87
Vissa enheter under rektor:					0
- UU Innovation	4 400	4 500	4 600	4 600	100
Universitetsförvaltningen	320 262	332 264	338 953	345 309	12 002
Universitetsgemensam IT	110 000	112 101	113 345	114 467	2 101
Universitetsövergripande kostnader	56 100	56 000	60 000	60 000	-100
Ändrad finansiering		8 411	8 504	8 589	8 411
Universitetsgem. Campus Gotland	5 300	5 300	5 300	5 300	0
Centralarkivet	3 500	3 500	3 500	3 500	0
<b>Totalt</b>	<b>529 352</b>	<b>552 340</b>	<b>564 698</b>	<b>572 561</b>	<b>22 988</b>
Intendentur på Gotland (se tabell 5.6)	13 265	13 265	13 265	13 265	0
<b>Summa</b>	<b>542 617</b>	<b>565 605</b>	<b>577 963</b>	<b>585 826</b>	<b>22 988</b>

Budgetramen för universitetsförvaltningen ökar totalt sett med 12 mnkr mellan 2019 och 2020.

Universitetsförvaltningen tilldelas, utöver PLO, förstärkning på 6 mnkr för att tillhandahålla stöd för forskningsfinansiering och forskningsinfrastruktur samt utbildnings- och forskningsutvärderingar. Behovet av stöd inom dessa områden har ökat under senare tid, vilket motiverar förstärkningen. Ladok3 projektet har övergått i förvaltning och medlen (6 mnkr) ingår från och med 2020 som en del i universitetsförvaltningens finansiering.

Raden ändrad finansiering består av en justering för att fortsätta en renodling av modellen i syfte att minska antalet varianter att finansiera universitetsförvaltningen på. Posten består av ca 3,1 mnkr för hantering av passersystemet och en strategisk lokalplanerare som tidigare finansierats via lokaltjänstpåslaget (LTK), 1,2 mnkr avser finansiering av administrativ personal kring tentamina som hanterats via en central avsättning samt 4,2 mnkr som avser en överföring av finansiering från intendenturområdena för rondering och övervakning. Som en konsekvens minskar LTK-uttaget med 3 mnkr och den centrala avsättningen för tentamenslokaler (se tabell 4.7) sänks med 2 mnkr. Avgiften för rondering och bevakning hanterades av respektive intendenturområde.

Ett centralarkiv finns i Segerstedthuset. Finansiering av hyran sker med gemensamma medel om 3,5 mnkr. Skapandet av ett centralarkiv ska reducera de totala kostnaderna för arkivhantering inom universitetet.

De universitetsövergripande kostnaderna består till en betydande del av systemkostnader och andra kostnader och avgifter som universitetet är skyldigt att betala.

Intendenturkostnaderna på Campus Gotland finansieras enligt tabell 5.6. Fördelningen per vetenskapsområde görs utifrån antal helårsstudenter samt på tidigare års lönesumma för anställda med arbetsort Visby. Kostnaden fördelas vidare till berörda institutioner med samma fördelningsbas.

Tabell 5.6 Finansiering av intendenturkostnader Campus Gotland, tkr

Områdesnämnd	2019			2020		
	Utbildning	Forskning	Totalt	Utbildning	Forskning	Totalt
Humaniora och samhällsvetenskap	7 792	2 555	10 347	7 535	2 374	9 909
Medicin och farmaci	265		265	376		376
Teknik och naturvetenskap	2 081	572	2 653	2 311	669	2 980
<b>Summa Område</b>	<b>10 138</b>	<b>3 127</b>	<b>13 265</b>	<b>10 222</b>	<b>3 043</b>	<b>13 265</b>
Universitetsförvaltningen			1 059			1 059
<b>Totalt</b>	<b>10 138</b>	<b>3 127</b>	<b>14 324</b>	<b>10 222</b>	<b>3 043</b>	<b>14 324</b>

Finansieringen av universitetsgemensamma kostnader i övrigt görs genom att varje institution/motsvarande påförs ett fast belopp. Institutionerna får således tidigt information om beloppets storlek, vilket skapar stabila planeringsförutsättningar. Underlaget för att beräkna och fördela kostnaden mellan vetenskapsområdena är de tre tidigare årens lönekostnader 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. Debitering görs med 1/12 av fastställt årsbelopp och bokföring görs direkt på respektive verksamhetsgren.

Kostnaden för stödfunktionerna fördelas mellan utbildning på grundnivå och avancerad nivå och forskning och utbildning på forskarnivå utifrån en bedömning om omfattningen av stöd till respektive verksamhet. 2020 fördelas de universitetsgemensamma ändamålen med 43 procent till utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 57 procent till forskning och utbildning på forskarnivå, vilket är samma andelar som 2019.

Områdesnämnderna ska bidra till universitetsgemensamma funktioner, inklusive lokaltjänstkostnader för dessa, enligt tabell 5.7.

Tabell 5.7 Fördelning universitetsgemensamma kostnader per område, tkr

Områdesnämnd	2019			2020			Förändring
	Utbildning	Forskning	Totalt	Utbildning	Forskning	Totalt	
Humaniora och samhällsvetenskap	110 240	77 853	188 093	116 978	82 322	199 300	11 207
Medicin och farmaci	51 776	86 287	138 063	54 411	91 337	145 748	7 685
Teknik och naturvetenskap	54 210	122 485	176 695	55 797	127 495	183 292	6 597
Intendentur, Universitetsbiblioteket, centrumbildningar, universitetsförvaltningen	11 395	15 105	26 500	10 320	13 680	24 000	-2 500
<b>Totalt</b>	<b>227 621</b>	<b>301 730</b>	<b>529 351</b>	<b>237 506</b>	<b>314 834</b>	<b>552 340</b>	<b>22 989</b>



## 5.6.2 Universitetsbiblioteket

Ur mål och strategier: *Universitetsbiblioteket och andra informationsresurser utvecklas i takt med tekniska och andra framsteg.*

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

Konsistoriet beslutar om tilldelningen till universitetsbiblioteket, se tabell 5.8. Universitetsbiblioteket tilldelas 244 744 tkr för 2020, en ökning på 7 940 tkr. Ökningen består, förutom av PLO, av ersättning för prisökningar på mediaförvärv samt för ökade lokalkostnader i Carolina Rediviva efter ombyggnationen. De ökade lokalkostnaderna finansieras till hälften med nya medel och till hälften genom omprioriteringar inom universitetsbiblioteket.

Fördelningen av finansieringen mellan områdesnämnds nämnderna görs enligt följande:

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

Modellen är ny från och med 2020 och har utarbetats baserat på en utredning. Modellen bedöms vara enkel och robust, ta hänsyn till kostnadsdrivare och ge områdesnämnderna förutsägbara och tydliga planeringsförutsättningar. De förändringar som övergången till en ny modell innebär har omhändertagits vid fördelning av tillkommande basanslag för forskning (se avsnitt 3.3.1).

En betydande post i Universitetsbibliotekets budget är förvärv av elektronisk och tryckt media. Kostnaden är oförutsägbar i och med övergången till en ny ordning för betalning av tidskrifter från förlag vilket innebär att avtal för betydande belopp kommer att omförhandlas under 2019. Från och med 2020 kommer därför media att vara en separat budgetpost där över- och underskott hanteras centralt vid universitetet. Även risken för förändrade valutakurser hanteras på universitetsnivå. Mediabudgeten är beräknad på valutakurser vid datumet för beslut av verksamhetsplanen. Avstämning görs vid årets slut och eventuella förändringar balanseras som över- och underskott gemensamt inom universitetet.

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

Tabell 5.8 Universitetsbiblioteket, tkr

	2019 Beslut	2020 Beslut	2021 Beräkning	2022 Beräkning	Förändring 2019-2020
<b>Universitetsbiblioteket, ram</b>	<b>236 804</b>	<b>244 744</b>	<b>247 436</b>	<b>249 911</b>	<b>7 940</b>
-varav media	64 000	67 840	68 586	69 272	
<b>Finansiering universitetsbiblioteket</b>					
Humaniora och samhällsvetenskap	122 865	108 424	109 617	110 713	-14 441
Medicin och farmaci	40 839	54 726	55 328	55 881	13 887
Teknik och naturvetenskap	55 816	61 980	62 662	63 288	6 164
Acta Universitatis Upsaliensis	936	954	964	974	18
Gustavianska stiftelsen	16 348	18 660	18 865	19 054	2 312
<b>Summa finansiering universitetsbiblioteket</b>	<b>236 804</b>	<b>244 744</b>	<b>247 436</b>	<b>249 911</b>	<b>7 940</b>

## 6 Lokalförsörjning

Ur mål och strategier: *Lokaler och fysisk infrastruktur utvecklas och anpassas till föränderliga behov.*

På initiativ av rektor påbörjades 2018 en översyn av finansiering av universitetets lokaler och detta arbete fortsätter under kommande år. Hantering av studentytor och undervisningslokaler har särskilt belysts och här har en nulägesrapport presenterats som ligger till grund för framtida lokalplanering. En utmaning gäller även kostnader och finansiering av lokalkostnader i samband med nybyggnationer och här utarbetas riktlinjer och arbetsmetoder med avsikt att hålla bra kontroll över kostnadsutveckling i lokalförsörjningsprojekt.

### 6.1 Universitetets lokalinnehav

Som statlig myndighet får universitetet inte äga eller förvalta fastigheter. Lokalförsörjningen sker därför genom inhyrning av lokaler. Per den 31 december 2020 beräknas universitetets totala förhyrda lokalarea uppgå till cirka 398 000 m<sup>2</sup>. Den ökade arean efter år 2019 beror främst på tillbyggnaderna i Nya Ångström och först år 2022 kan nuvarande lokaler inom ITC-området (Polacksbacken) avflyttas.

**Tabell 6.1 Universitetets beräknade lokalinnehav, per 2019-03-18, vid utgången av respektive år 2019–2022, m<sup>2</sup>**

2019	2020	2021	2022
392 000	398 000	420 000	403 000

### 6.2 Planering av framtida lokaler

Under 2019 kommer en ny lokalförsörjningsplan att utarbetas för beslut/godkännande av konsistoriet under hösten 2019. I denna lokalförsörjningsplan kommer fokus att ligga på riktlinjer, nyckeltal och styrande principer som avses utgöra stöd för ett effektivt nyttjande av universitetets lokaler. Från och med 2020 kommer därmed en tydligare styrning utgå från konsistoriet med krav på åiterrapportering gentemot de uppställda riktlinjerna.

En förändring inför 2019 är att det under året tillförs en strategisk dimension till arbetet i tidiga skeden (förprojektering). Syftet med denna förändring är dels att ge ett bättre stöd till universitetets verksamheter vid planering av lokalförändringar och dels att bättre koppla enskilda lokalbehov med universitetets totala lokalbestånd, och därmed uppnå en effektivare lokalförsörjning med en bättre hushållning av ekonomiska resurser.

Under 2019 har arbetet kring hållbarhetsfrågor intensifierats och även detta område kommer att belysas i lokalförsörjningsplanen. En gemensam visionsförklaring och handlingsplan gällande hållbarhet har framtagits av Uppsala universitet och Akademiska Hus AB.

I övrigt innehåller lokalförsörjningsplanen en beskrivning av pågående projekt, lokalkostnader och lokalinnehav samt kommande planerade förändringar inom lokalförsörjningsområdet.

I de följande avsnitten redovisas lokalprojekt under utredning och planering samt lokalprojekt som är under genomförande.

I bilaga 3 "Investeringsbudget och planeringsunderlag, lokalprojekt" redovisas utvecklingen av kapitalkostnader som universitetet redan är bundet till genom tidigare beslutade lokalprojekt samt planerade lokalprojekts prognostiserade investeringar samt dess genererade kapitalkostnader. I bilaga 3 (tabell 1) redovisas kapitalkostnader för universitetet totalt.

## 6.3 Lokalprojekt under utredning

Lokalprojekten i detta avsnitt är under utredning (beslutade) eller planerade (pågående förstudie). Projekten avser såväl anpassning av befintliga lokaler som färdigställande av nya lokaler.

Beslut om genomförande för respektive lokalprojekt fattas av rektor först då kostnadskonsekvenser och tidplan klarlagts och föreslagen finansiering bedöms rymmas inom universitetets investeringsbudget avseende lokalprojekt, bilaga 3.

I bilaga 3 (tabell 2) redovisas universitetets prognostiserade investering (inredning, nätverk, passersystem, ej hyresgrundande lokalanpassningar etc.) för de planerade lokalprojekten. Lokalutredningarna är i olika faser vilket innebär olika förutsättningar att ge prognoser för framtida investeringar.

**Kv. Örtedalen, Linnéträdgården.** Statens fastighetsverk (SFV) och Uppsala universitet har för avsikt att ersätta befintlig paviljong med en permanent servicebyggnad för besökare med informationsdisk, butik och café. På uppdrag av SFV och universitetet har en tidigare förslagsskiss omarbetats.

Lokalprojektet är för närvarande vilande på grund av ekonomisk utredning. Färdigställande preliminärt 2023.

**Museum Gustavianum.** En förstudie har utarbetats avseende ombyggnad av lokalerna i Gustavianum där hänsyn tagits till klimat och säkerhet i utställningslokalerna. Beslut om utredning, vilket innebär framtagande av programhandling, fattades i början av november 2017. Uppsala universitet inväntar besked från Statens fastighetsverk för att starta ombyggnationen. Färdigställande preliminärt 2023.

**Tentamenslokaler.** Universitetet kommer att under de kommande åren implementera ett system för genomförande av digital tentamen. För att säkerställa att lokalförutsättningar finns för genomförande av digital tentamen, samt även för tentamen utförd på papper, behöver det nuvarande beståndet av tentamenslokaler förändras samt utökas/kompletteras. Färdigställande preliminärt 2021.

**Universitetsbiblioteket, bokdepå Tandemhallen, Engelska parken.** Dagens bokdepå i Tandemhallen är inte yteffektiv och betydligt mer material kan lagras i depån om ett mer effektivt hyllsystem installeras. Lokalen behöver innan dess renoveras och tekniska system ses över och åtgärdas. Utredning påbörjad och färdigställande planeras preliminärt till 2021.

## 6.4 Lokalprojekt under genomförande

Tabell 6.2 redovisar universitetets egna beslutade investering i bl.a. inredning, nätverk, passersystem och i förekommande fall ej hyresgrundande lokalanpassningar inom ramen för de lokalprojekt som är under genomförande med gemensam anslagsfinansiering. I bilaga 3 (tabell 3) redovisas kapitalkostnader avseende beslutade och planerade lokalprojekt med gemensam anslagsfinansiering.

Utöver nedanstående projekt finns ytterligare lokalprojekt som har genomförts eller är under genomförande med finansiering via Gustavianska stiftelsen och/eller annan finansiering (med annan finansiering avses lokalprojekt som finansieras av vetenskapsområde, institutioner, intendenturområden, universitetsbiblioteket, etc.). I bilaga 3 (tabell 4 och 5) redovisas kapitalkostnader avseende beslutade och planerade lokalprojekt med denna finansiering.

En aktuell och detaljerad redovisning av investeringar och kapitalkostnad per beslutat lokalprojekt och finansiär upprätthålls på universitetets medarbetarportal.

Tabell 6.2 Pågående beslutade lokalprojekt, förändringar per 2019-03-18

Projektbenämning	Beslutad investering (tkr)		Kapitalkostnad och ej avskrivn bara kostn fr.o.m. år <sup>1</sup>
Carolina Rediviva. Entréplanets funktioner och omvandling	50 465	<sup>2</sup>	2018-2020
Ekonomikum. Ombyggnad till studentlandskap	14 000	<sup>3</sup>	2019
Engelska parken. Humanistisk teater och kontor. Nybyggnad	21 300	<sup>4</sup>	2019
Gamla torget. Lokalanpassning för statsvetare och studenter	33 875	<sup>5</sup>	2017, 2019
Rudbecklaboratoriet. Förnyelse. Om- och tillbyggnad	100 800	<sup>6</sup>	2013-2019
Kv Rådhuset. Gamla torget. Lokalanpassning m.m.	23 400	<sup>7</sup>	2018, 2019
Kv Torget, hus C plan 5. Tentamenslokaler för studenter med särskilda behov.	6 000	<sup>8</sup>	2017, 2019
Segerstedthuset. Universitetsförvaltningen. Nybyggnad	94 400	<sup>9</sup>	2017-2019
Universitetshuset. Underhåll och komplettering	80 218	<sup>10</sup>	2017- 2019
Nya Ångström (Ångström etapp 4). Tillbyggnad hus 9 och hus 10 ombyggn	162 000	<sup>11</sup>	2020-2023
<b>Beslutade lokalprojekt att genomföra efter beslutad VP 2019</b>			
Kv Lagerträdet, EBC. Hus 5 plan 0. Lokalanpassning	700	<sup>12</sup>	2019
Lokalanpassning av Bergsbrunnagatan och Campus Gotland för införande av digital tentamina	5 900	<sup>13</sup>	2019
* Botaniska trädgården. Trädgårdsvillan. Om- och tillbyggnad	11 600	<sup>14</sup>	2021

1) Angivet år då den beslutade, prognostiserade investeringen beräknas att börja avskrivas. Där flera år är angivna har del av investering aktiverats och/eller beräknas att börja avskrivas.

Angivna år omfattar även ej avskrivningsbara kostnader.

2) RS 2016-04-19, total investering 68 000 tkr varav 12 535 tkr finansieras via Gustavianska donationen och 5 000 tkr av universitetsbiblioteket.

3) RS 2016-03-29

4) RS 2016-10-18 (ramändring 11 000 tkr) och RS 2014-06-24, total investering 27 950 tkr varav 6 650 tkr finansieras av vetenskapsrådet för humaniora och samhällsvetenskap (=annan finansiering)

5) RS 2015-03-24

6) RS 2014-05-20, total investering 150 550 tkr varav 49 750 tkr finansieras av vetenskapsrådet för medicin och farmaci

7) RS 2017-05-09

8) RS 2016-05-24

9) RS 2014-09-30

10) RS 2015-04-14, total 122 968 tkr varav 42 750 tkr finansieras via Gustavianska stiftelsen

11) RS 2017-11-21

12) Nytt lokalprojekt RS 2018-04-24

13) Nytt lokalprojekt RS 2018-08-28

14) \* Nytt lokalprojekt RS 2018-12-18, finansieras via Gustavianska stiftelsen. Ingår i tabell 4 i bilaga "Investeringsbudget och planeringsunderlag, lokalprojekt"

Investeringen omfattar även tidigare beslutad utredning 1 900 tkr

## 6.5 Internhyra

Internhyran för de lokaler universitetet hyr in beräknas för 2020 till 845 mnkr. Kostnaden inkluderar avtalskostnader såsom bashyra, media (el, värme, vatten och kyla) och övriga kostnader kopplade till hyresavtalen. Beräkningen baseras bland annat på Konjunkturinstitutets decemberprognos 2018 för konsumentprisindex (KPI), vilken visar en uppräknig av bashyran med cirka 2 procent per år.

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

Förutom avtalskostnader ingår även interna kostnader i internhyran såsom lokalvård, förprojektering, hyresbortfall för vakanta lokaler och passerkontroll. I det interna kostnadsslaget lokalvård som sker i universitetets egen regi, ingår även kostnader för förbrukningsartiklar. Förprojektering innefattar projektledarnas timdebitering för i huvudsak rådgivning och strategisk planering i tidiga skeden i lokalprojekt. Passerkontroll avser kostnaden för drift och underhåll av passersystemet. Den totala prognosen för de interna kostnadsslagen år 2020 är 58 mnkr exklusive vakanta lokaler. Det interna kostnadsslaget hyresbortfall för vakanta lokaler är inte ett eget kostnadsslag, utan en metod för att internt fördela kostnaden på alla lokaler som är i bruk. De interna kostnadsslagen per kvadratmeter samt totalbelopp fastställs av rektor under hösten 2019, se avsnitt 2.6.5.

**Tabell 6.3 Fördelning av lokaltjänstkostnader per år och kostnadsslag, mnkr**

Kostnadsslag	2019	2020	2021	2022
Avtalskostnader	764	787	824	876
Interna kostnader	57	58	59	60
Ändrad finansiering		-3	-3	-3
<b>Totalt</b>	821	845	882	936

Posten ändrad finansiering består av ca 3,1 mnkr för hantering passersystemet och en strategisk lokalplanerare. Ny finansiering återfinns i tabell 5.5.

## 7 Investeringar i anläggningstillgångar

En investering innebär att universitetet anskaffar en anläggningstillgång. En anläggningstillgång ska ha en ekonomisk livslängd på minst 3 år och ett anskaffningsvärde på minst 20 tkr. Anläggningstillgångar kan vara både materiella och immateriella anläggningstillgångar. Vid investeringstillfället uppstår ingen kostnad utan kostnaderna består av årliga avskrivnings- och räntekostnader under den ekonomiska livslängden.

Anslagen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå ska täcka del av de årliga avskrivnings- och räntekostnader. Avskrivnings- och räntekostnader som är hänförliga till verksamhet finansierad av externa bidrags- eller uppdragsgivare ska finansieras genom att kostnaderna täcks av bidrags- eller avgiftsintäkterna.

Avskrivningarna uppgick till 298 (2017: 304) mnkr under 2018 och det bokförda ekonomiska värdet av universitetets anläggningstillgångar uppgick vid bokslutet 2018 till 1 060 (2017: 1 092) mnkr enligt tabell 7.1.

**Tabell 7.1 Anläggningstillgångar (mnkr)**

	Bokfört värde 2016-12-31	Bokfört värde 2017-12-31	Bokfört värde 2018-12-31	Avskrivningstider/ ekonomisk livslängd
Balanserade utgifter för utveckling	18	13	2	3 eller 5 år
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar	2	1	6	3 eller 5 år
Byggnader, mark och annan fast egendom	3	3	3	20 år
Förbättringsutgift på annans fastighet	221	252	260	3-20 år
Möbler, inredning och utrustning	221	325	285	5 eller 10 år
Maskiner, verktyg, elektriska apparater, inredning	356	294	283	3, 5 eller 10 år
Datorer, kringutrustning och övriga kontorsmaskiner	75	90	97	3 eller 5 år
Konst	10	10	11	Ingen avskrivning
Bilar och andra transportmedel	3	2	1	5 eller 10 år
Pågående nyanläggning	146	94	112	
<b>Summa</b>	<b>1 055</b>	<b>1 092</b>	<b>1 060</b>	

### 7.1 Låneram och utrymme för anslagsfinansierade investeringar

Universitetet ska finansiera investeringar i anläggningstillgångar med lån i Riksgälden. Då bidrag erhållits från icke-statliga finansiärer behöver inget lån tas. Detta gäller även för bidrag från statliga bidragsgivare under förutsättning att bidraget har tilldelats särskilt för ändamålet.

Universitetet tilldelas i regleringsbrevet en viss låneram, det vill säga ett högsta utrymme för lån i Riksgälden, till investeringar i inredning och utrustning som finansieras av statsanslag. Behovet av låneram har ökat under de senaste åren på grund av universitetets expansion. Bedömningen i budgetunderlaget för 2020-2022 kommer behovet av låneram att vara 800 mnkr under 2019, 790 mnkr under 2020 och 765 mnkr under 2021, se tabell 7.2.

**Tabell 7.2 Låneram och investeringar i lånefinansierade anläggningstillgångar 2018-2022 (mnkr), uppgifter lämnade i budgetunderlaget 2020-2022**

	Utfall 2018	Prognos 2019	Beräkning 2020	Beräkning 2021	Beräkning 2022
Ingående balans lån i Riksgäldskontoret	745	766	800	790	765
Beräknad nyupplåning	204	214	184	175	239
Beräknad amortering	-183	-180	-194	-200	-210
Utgående balans lån i Riksgäldskontoret	766	800	790	765	794
Maximalt utnyttjande av låneram under året	766	800	790	765	794
<b>Föreslag låneram</b>	<b>830</b>	<b>800</b>	<b>790</b>	<b>765</b>	<b>794</b>

När universitetets totala låneram blir känd i och med regleringsbrevet för 2020 görs mot bakgrund av institutionernas normala reinvesteringsbehov, behoven i beslutade lokalprojekt och större identifierade nyinvesteringar en bedömning av om det blir nödvändigt med en begäran till regeringen om utökad låneram.

## 7.2 Gemensam anslagsfinansiering av investeringar

Kapitalkostnader (avskrivnings- och räntekostnader) för vissa investeringar av universitetsgemensamt intresse finansieras via centrala avsättningar. Det gäller främst lokalprojekt bl.a. inredning, nätverk och passersystem och i förekommande fall byggnadsåtgärder och lokalanpassning.

Den centrala avsättningen om totalt 68 mnkr ska täcka kapitalkostnader genererade från beslutade lokalprojekt och infrastrukturprojekt samt eventuella kommande lokalprojekt som beslutats av rektor. Utöver detta finansieras vissa lokalprojekt helt eller delvis av Gustavianska stiftelsen. Fördelningen av investeringskostnaderna mellan utbildning och forskning sker utifrån förväntat nyttjande. Den centrala avsättningen för gemensam anslagsfinansiering av kapitalkostnader är för 2020 totalt 68 mnkr, varav 28 mnkr inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 40 mnkr inom forskning och utbildning på forskarnivå (se tabell 3.10 och tabell 4.7).

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

Bilaga 3 omfattar även beslutade och planerade lokalprojekt med ”Annan finansiering”. Med denna typ av finansiering avses lokalprojekt som finansieras av institutioner, vetenskapsområden, Gustavianska stiftelsen m.m. Lokalprojekt som finansieras via Gustavianska stiftelsen beslutas av rektor.

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

## 8 Konsistoriets beslut

### **Konsistoriet beslutar**

att fastställa gränsvärden för myndighetskapitalet samt uppdrag till områdesnämnderna enligt avsnitt 2.4,

att fastställa uppdrag till områdesnämnderna om avgiftsfinansierad verksamhet enligt avsnitt 2.6,

att fastställa uppdrag till områdesnämnderna för forskning och utbildning på forskarnivå enligt avsnitt 3 samt fördelning av anslag enligt tabell 3.1, 3.2, 3.3, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 och 3.12,

att fastställa uppdrag till områdesnämnderna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt avsnitt 4 och fördelning av anslag enligt tabell 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 och 4.8

att fastställa uppdrag till områdesnämnderna samt till gemensamma funktioner enligt avsnitt 5 samt finansiering enligt tabell 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8,

att fastställa föreslagna låneramar för investeringar enligt avsnitt 7.1 samt anslagsfinansiering av investeringar enligt avsnitt 7.2,

att uppdra åt rektor att fastställa påslag för lönebikostnader (LBK), interna kostnader inom lokaltjänstkostnaderna (LTK) samt internräntan, samt

att under förutsättning att förändringarna är av mindre omfattning uppdra åt rektor att fastställa justerad verksamhetsplan efter att budgetpropositionen 2020 presenterats.

I tabellerna anges beräknade belopp för 2021 och 2022. Dessa fastställs inte i verksamhetsplanen för 2020.



## 9 Bilagor

- Bilaga 1 Tilldelade anslagsposter och särskilda åtaganden
- Bilaga 2 Lönebikostnader (LBK)
- Bilaga 3 Investeringsbudget och planeringsunderlag
- Bilaga 4 Strategiska forskningsområden
- Bilaga 5 Uppdrag i handlingsplaner
- Bilaga 6 Intern styrning och kontroll
- Bilaga 7 Definition av vissa termer

## Bilaga 1 Tilldelade anslagposter och särskilda åtaganden

### Beräkning av tilldelade anslagposter Uppsala Universitet 2020 (tkr)

	2019 enl. vårändrings- budget och regleringsbrev	VP 2020 Budgetprop 2018 samt beräknade belopp	2021 Beräkning	2022 Beräkning	Kommentar
<b>2:3 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå</b>					
ap.1 Takbelopp	1 790 120	1 836 317	1 860 581	1 873 645	Se avsnitt 4
<b>2:4 Forskning och utbildning på forskarnivå</b>					
ap.6 Basresurs (ram)	2 164 488	2 244 034	2 268 491	2 292 090	Se avsnitt 3
ap.7 Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor (ram)	17 358	17 690	17 885	18 064	Se avsnitt 3
<b>2:64 Särskilda utgifter inom universitet (erhålls som bidrag via Kammarkollegiet)</b>					
ap.7 Bedömning av reell kompetens	1 909	1 945	1 967	1 987	
ap.12 Praktisknära forskning	7 803	7 952	8 039		
ap.12 Praktisknära forskning ytterligare medel	1 786	1 820	1 840		
ap.15 Integrationssatsningar					
2. Utbildningar med samordningsansvarigt ...					
-Kompletterade utbildningar					
Biomedicinsk analytikerutbildning	15 hst				
apotekarutbildning	75 hst				
psykologutbildning	25 hst				
Samordning av kompletterande utbildningar	600				
ap.20 Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor	11 057	11 268	11 392	11 506	Se avsnitt 5.3
<b>2:67 Särskilda utgifter inom universitet (erhålls som bidrag via Kammarkollegiet)</b>					
ap.1 Stöd för studentinflytande	2 898	2 900	2 900	2 900	
ap.9 Statlig ålderspensionsavgift (ram)	31 812	32 420	32 776	33 104	Tilldelning ej klar
<b>2:65 Särskilda medel till universitet</b>					
ap.1 Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik (ram)	1 968	2 006	2 028	2 048	Se avsnitt 4.3.5
ap.2 Internationell lärarfortutbildning (ram)	9 194	9 370	9 473	9 567	Se avsnitt 4.3.4
ap.3 Sekretariat för Östersjöuniversitetet (ram)	2 517	2 565	2 593	2 619	Se avsnitt 3.2.3
<b>2.66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning</b>					
ap.1 Uppsala universitet (ALF-medel) (ram)	297 089	302 763	306 094	309 155	Avtal ej klart

### Ersättningsbelopp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2019 (regleringsbrev), kr

Utbildningsområde	Helårsstudent	Helårsprestation
Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, samhällsvetenskapligt	32 273	21 030
Naturvetenskapligt, tekniskt och farmaceutiskt	55 030	46 408
Vård	58 505	50 672
Medicinskt	65 377	79 522
Undervisning	39 254	41 122
Verksamhetsförlagd utbildning	55 630	53 973
Konst	221 385	95 045
Musik	134 535	85 063
Övrigt	44 195	35 901

## Bilaga 2 Lönebikostnader (LBK)

När verksamhetsplanen beslutas finns ingen information om förändrad arbetsgivaravgift eller beslut om premienivåer för 2020.

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

Universitetets kostnadsutveckling för avtalsförsäkring har varit tämligen konstant de senaste åren och stämt väl med SPV:s prognoser. År 2017 ökade universitetets premiekostnad. Detta berodde främst på att universitetets kostnader för sparpremien ökat. Sparpremien påverkas bland annat av åldersstrukturer, lönenivåer och ålder vid pensionering.

Universitetets procentsats för statens avtalsförsäkring beräknas som ett genomsnittligt avgiftsuttag på totalt utbetalda löner och förslaget ovan är baserat på prognostiserad premie för år 2020 och en uppräknning för ökade lönekostnader.

Utifrån dessa förutsättningar beräknas universitetets procentsats för lönebikostnader (LBK) år 2020 uppgå till 52 procent.

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

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

## Bilaga 3 Investeringsbudget och planeringsunderlag, lokalprojekt

### Aktuellt investeringsläge åren 2019-2024

Denna investeringsbudget avseende lokalprojekt uppdateras kontinuerligt vid varje nytt beslutat projekt och/eller vid ändring av universitetets internränta\*. Uppdateringen inkluderar även aktivering av lokalprojekt vilket innebär att lokalprojektets investering börjar avskrivas.

Investeringsbudgeten är även ett planeringsunderlag inför bedömning av nyinvestering i lokalprojekt med gemensam anslagsfinansiering.

**Lokalprojekt.** Byggnadsavdelningen lämnar erforderliga underlag till planeringsavdelningen inför yttrande om den föreslagna investeringens genererade kapitalkostnader ryms inom av konsistoriet beslutad centrala avsättning med gemensam anslagsfinansiering av kapitalkostnader. Den centrala avsättningen beslutas i samband med Uppsala universitets verksamhetsplan. Motsvarande underlag lämnas även inför bedömning av finansiering - helt eller delvis - via reservfonden. Beslut fattas alltid av rektor.

**Känd kommande ramändring,** prognos 30 mnkr per 2018-04-09, av sedan tidigare beslutat lokalprojekt Universitetshuset. Prognostiserade kapitalkostnader redovisas i tabell 1 och 3.

**Ansvarsförbindelser lokalprojekt.** Utöver de redovisade kapitalkostnaderna i tabell 1, tillkommer universitetets ansvarsförbindelser avseende pågående utredningar, beslutade med garantibelopp vid en eventuell förgävesprojektering. Summa ansvarsförbindelser se sidan 3.

### Innehållsförteckning

<b>Revideringar denna version</b>	sid 60
Förklaring till förändringar i tabeller/na enligt nedan	
<b>Tabell 1 Universitetet totalt, sammanställning av tabellerna 2-6</b>	sid 61
Kapital- och engångskostnader beslutade och planerade lokalprojekt samt universitets-gemensamma system/infrastrukturprojekt	
<b>Tabell 2 Planerade lokalprojekt, ej beslutade</b>	sid 62
Preliminära investeringar planerade lokalprojekt	
<b>Tabell 3 Beslutade och planerade lokalprojekt samt prel ramändringar</b>	sid 63
Kapital- och engångskostnader med <b>gemensam anslagsfinansiering</b>	
<b>Tabell 4 Beslutade och planerade lokalprojekt</b>	sid 65
Kapital- och engångskostnader med finansiering via <b>reservfond</b>	
<b>Tabell 5 Beslutade och planerade lokalprojekt</b>	sid 66
Kapital- och engångskostnader med <b>annan finansiering</b>	

---

Sammanställning över investeringar och kapitalkostnader per **beslutat** lokalprojekt och universitets-gemensamma system/infrastrukturprojekt finns på medarbetarportalen, UU. Uppdateras kontinuerligt, länk: [Lokalprojekt - investeringar och kapitalkostnader](#)

---

\* Universitetets räntesats avseende lokalprojekt är för närvarande 0 %.

## Revideringar denna version

Förklaring till förändringar i tabell/er enligt nedan

### Tabell 1 Universitetet totalt, sammanställning av tabellerna 2-6

Vid förändringar i tabellerna 2-6 uppdateras alltid denna tabell.

### Tabell 2 Planerade lokalprojekt, ej beslutade

*Tabell 1-5 har uppdaterats enligt nedanstående förändringar:*

Förändringar av planerade, sedan föregående revidering:

#### Planerat lokalprojekt utgår:

- Universitetsbiblioteket, boksalen och Scriptoros - utgår (2019-03-29). Prel investering 7 mnkr avgår.

#### Uppdatering av vissa planerade lokalprojekt sedan föregående revidering (inom parentes):

- Kv Örtedalen, Linnéträdgården: färdigställande år 2023 (2022)
- Universitetsbibl, tandemhallen, depå: färdigställande år 2021 (2020), prel investering 26 mnkr (17 mnkr)  
Ändrad finansiering: ej delad finansiering, enbart gemensam anslagsfinansiering.
- Tentamenslokaler: färdigställande år 2021 (2020), prel investering 13 mnkr (12,8 mnkr)  
(Tentamens och utbildningscentrum)

### Tabell 3 Beslutade och planerade lokalprojekt samt preliminära ramändringar

#### Gemensam anslagsfinansiering *Tabell 1 och 3 har uppdaterats enligt nedanstående förändringar:*

Förändringar lokalprojekt med gemensam anslagsfinansiering, sedan föregående revidering:

#### Kvarstår (sedan 2018-04-09): **prel prognostiserad känd ramändring av tidigare beslutat lokalprojekt**

- Universitetshuset, prel ramändring 30 mnkr, prel föreslagen med gemensam anslagsfinansiering.

#### Övriga förändringar:

- Vissa justeringar av ej aktiverade beslutade lokalprojekt avseende aktiveringsår och fördelning av den prel beslutade investering per år samt ej avskrivningsbara kostnader.

### Tabell 4 Beslutade och planerade lokalprojekt

#### Reservfond

*Tabell 1 och 4 har uppdaterats enligt nedanstående förändringar:*

Förändringar lokalprojekt med finansiering reservfond, sedan föregående revidering:

-

### Tabell 5 Beslutade och planerade lokalprojekt

#### Annan finansiering

*Tabell 1 och 5 har uppdaterats enligt nedanstående förändringar:*

Förändringar lokalprojekt med annan finansiering sedan föregående revidering:

-

## Kapitalkostnader\* och engångskostnader

### Beslutade och planerade lokalprojekt

Sammanställningen redovisar utvecklingen av kapitalkostnader som universitetet redan är bundet till genom tidigare beslutade lokalprojekt med finansiering enligt tabell 1.

Tabellen omfattar även preliminära kapitalkostnader avseende planerade projekt och föreslagen finansiering.

**Central avsättning.** Aktuellt utfall mot den centrala avsättningen med gemensam anslagsfinansiering av kapitalkostnader redovisas i **tabell 3**, rubrik "Reserverat för oförutsedda tillkomna behov".

**Ramändring, prognostiserad, ej beslutad.** Genererade kapitalkostnader av nu känd prognostiserad ramändring, av sedan tidigare beslutat lokalprojekt, med föreslagen preliminär finansiering.

**Planerade lokalprojekt.** Genererade kapitalkostnader av de preliminära investeringarna enligt tabell 2.

**Ansvarsförbindelser lokalprojekt.** Utöver de redovisade kapitalkostnaderna i tabell 1, tillkommer universitetets ansvarsförbindelser som **per 2019-02-08** uppgår till **2,4 mnkr**.

Tabell 1 Universitetet totalt, sammanställning av tabellerna 2-6, mnkr

Lokalprojekt		Not	Kapitalkostnader* inklusive ej avskrivningsbara kostnader						enl
			år 2019	år 2020	år 2021	år 2022	år 2023	år 2024	
Beslutade lokalprojekt	Gemensam anslagsfinansiering		75,3	69,4	63,9	73,4	60,9	55,9	3
	Finansiering reservfond		8,6	8,7	8,0	7,7	6,5	6,3	4
	Annan finansiering	1.	26,5	25,9	25,3	22,9	20,9	16,8	5
	<b>Summa beslutat</b>		<b>110,4</b>	<b>104,0</b>	<b>97,2</b>	<b>104,0</b>	<b>88,3</b>	<b>78,9</b>	
	<b>Ramändring, prognostiserad, ej beslutad.</b> Föreslagen finansiering:								
	- Gemensam anslagsfinansiering	2.	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	3
Planerade lokalprojekt	Gemensam anslagsfinansiering		0,0	0,0	3,9	3,9	5,5	5,5	3
	Finansiering reservfond		0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	4
	Annan finansiering	1.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5
	<b>Summa planerat</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	
	<b>Universitetet totalt, prognos:</b>								
<b>Summa beslutade och planerade kapital- och engångskostnader</b>			<b>113,4</b>	<b>107,0</b>	<b>104,1</b>	<b>110,9</b>	<b>99,1</b>	<b>89,7</b>	
varav ej avskrivningsbara kostnader			3.	6,0	3,3	1,6	6,5	0,0	0,0

\* Kapitalkostnader (avskrivning + ränta) påverkas av ränteläget och när i tiden investeringarna färdigställs, vilket gör att beloppen kan komma att justeras över tiden. De angivna kapitalkostnaderna är för närvarande endast avskrivningskostnader då UU:s minusränta inte påförs lokalprojekten.

- Not
1. Med annan finansiering avses lokalprojekt som finansieras av vetenskapsområde, institutioner, intendenturområden, universitetsbiblioteket, etc.
  2. Kända prognostiserade ramändringar framgår på sidan "Revideringar denna version".
  3. Kostnadsbokförs och ersättning utbetalas som engångsersättning.

## Preliminära investeringar

**Planerade lokalprojekt**

Tabell 2 redovisar projekt som är under utredning eller pågående förstudie. Beslut om utredning har fattats av vissa lokalprojekt, nedan märkta med X.

Utredningar är i olika faser vilket innebär mycket olika förutsättningar att ge några prognoser för framtida kostnader. I flera projekt finns ännu inte något underlag för universitetets investering. Fortsatt utredning kommer med tiden att ge säkrare prognoser.

De planerade lokalprojekten anges med beräknad tid för färdigställande, föreslagen finansiering och preliminär investering.

Tabell 2 uppdateras kontinuerligt med tillkommande planerade lokalprojekt, eventuella förändringar av de sedan tidigare angivna färdigställande tider och preliminära investeringarna.

Beslut om genomförande för respektive lokalprojekt, med gemensam anslagsfinansiering och/eller reservfond, fattas alltid av rektor efter yttrande från planeringsavdelningen om den föreslagna finansieringen rymms inom denna investeringsbudget.

Kapitalkostnaderna genererade från de preliminära investeringarna ingår i:

- tabell 1 och 3 om föreslagen finansiering är gemensam anslagsfinansiering
- tabell 1 och 4 om föreslagen finansiering är reservfond
- tabell 1 och 5 om föreslagen finansiering är annan finansiering

Tabell 2 Planerade lokalprojekt, ej beslutade				OBS! Prel föreslagen finansiering				
Lokalprojekt	Not	Färdig- ställande år *	Investering preliminär mnkr	Finansieringsförslag, fördelning			Kapital- kostnad år 1, helår	
				Gem. anslags- finansiering	Reservfond	Annan finansiering **		
x Kv Örtedalen. Linnéträdgården		2023	6,0		6,0		0,6	x
x Museum Gustavianum	1.	2023	32,8	16,4	16,4		3,3	x
Universitetsbiblioteket, Tandemhallen, depå		2021	26,0	26,0			2,6	
Tentamenslokaler	1.	2021	13,0	13,0			0,0	
<b>Summa prel investering med gemensam anslagsfinansiering och annan finansiering</b>			<b>77,8</b>	<b>55,4</b>	<b>22,4</b>	<b>0,0</b>		
<i>differens mot föregående uppdatering</i>		2.	2,2	1,6	0,0	0,6		

\* Angivet år då den preliminära investeringen beräknas att aktiveras (börjar avskrivas).

\*\* Med annan finansiering avses lokalprojekt som finansieras av vetenskapsområde, institutioner, intendenturområden, universitetsbiblioteket, etc.

Not 1. Antagande av investeringsprognos.

2. Minus vid "differens mot föregående uppdatering" är i detta dokument = lägre belopp mot tidigare angivet.

Förändringar t.o.m. 2019-03-20

## Kapitalkostnader\* och engångskostnader

**Lokalprojekt med gemensam anslagsfinansiering**

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

Utöver de presenterade planerade lokalprojekten, tabell 2, förekommer oförutsedda lokalprojekt som beslutas med gemensam anslagsfinansiering - helt eller delvis.

Tabell 3 uppdateras vid varje nytt beslutat lokalprojekt och/eller aktiverat lokalprojekt (avskrivning påbörjad). Tabellen omfattar även kapitalkostnader genererade från nu känd ramändring av tidigare beslutade lokalprojekt. **Ramändring** har föreslagits med gemensam anslagsfinansiering, beslut har inte fattats.

Nedanstående kostnader ingår i tabell 1 "Universitetet totalt, sammanställning av tabellerna 2-6".

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

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

[Lokalprojekt - investeringar och kapitalkostnader](#)

**Tabell 3 Beslutade och planerade lokalprojekt samt preliminära ramändringar, mnkr**

Gemensam anslagsfinansiering, kapitalkostnader* och ej avskrivningsbara kostnader							
	Not	år 2019	år 2020	år 2021	år 2022	år 2023	år 2024
<b>Beslutade lokalprojekt, RS</b>							
- aktiverade	1.	58,2	48,7	41,9	38,6	32,2	27,4
- ej aktiverade, prognos		12,7	19,0	20,5	28,3	28,7	28,5
<b>Summa</b>		<b>70,8</b>	<b>67,7</b>	<b>62,4</b>	<b>66,9</b>	<b>60,9</b>	<b>55,9</b>
- ej avskrivningsbara kostnader	2.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ej avskrivningsbara kostnader, prognos	2.	4,4	1,7	1,6	6,5	0,0	0,0
<b>Summa</b>		<b>4,4</b>	<b>1,7</b>	<b>1,6</b>	<b>6,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>A. Summa beslutade kapitalkostnader och ej avskrivningsbara kostnader, prognos per 2019-03-18</b>		<b>75,3</b>	<b>69,4</b>	<b>63,9</b>	<b>73,4</b>	<b>60,9</b>	<b>55,9</b>
<i>differens mot föregående uppdatering</i>	3.	-0,3	0,2	-6,7	5,3	-0,8	
<b>Ramändring, prognos per 2018-04-09</b>	4.	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>Planerade lokalprojekt, prognos</b>	5.	0,0	0,0	3,9	3,9	5,5	5,5
<b>B. Summa planerade kapitalkostnader, prognos</b>		<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>8,5</b>	<b>8,5</b>
<i>differens mot föregående uppdatering</i>	3.	0,0	-1,7	0,2	0,2	0,2	
<b>Summa A och B, prognos</b>	6.	<b>78,3</b>	<b>72,4</b>	<b>70,8</b>	<b>80,3</b>	<b>69,4</b>	<b>64,4</b>
<b>Central avsättning</b>	7.	<b>70,0</b>	<b>68,0</b>	<b>68,0</b>	<b>68,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
<b>Utfall</b>	8.	<b>-8,3</b>	<b>-4,4</b>	<b>-2,8</b>	<b>-12,3</b>	<b>0,6</b>	<b>5,6</b>
<b>IB 2019 29,1 mnkr</b>	UB	<b>23,8</b>	<b>19,4</b>	<b>16,6</b>	<b>4,3</b>	<b>4,9</b>	<b>10,5</b>

\* Kapitalkostnader (avskrivning + ränta) påverkas av ränteläget och när i tiden investeringarna färdigställs, vilket gör att beloppen kan komma att justeras över tiden. De angivna kapitalkostnaderna är för närvarande endast avskrivningskostnader då UU:s minusränta inte påförs lokalprojekten.

- Not
1. Kapitalkostnader genererade från beslutade lokalprojekts investeringar som är aktiverade (under avskrivning) samt ej aktiverade (prognos, avskrivning har ej påbörjats).
  2. Flyttning, LTK evakueringslokaler, kreditivkostnader etc, prognos. Utbetalas som engångsersättning.
  3. *Minus vid "differens mot föregående uppdatering" är i detta dokument = lägre belopp mot tidigare angivet.*
  4. Kända prognostiserade ramändring Universitetshuset, se även sidan "Revideringar denna version".
  5. Genererade kapitalkostnader av de preliminära investeringarna enligt tabell 2 där **gemensam anslagsfinansiering är föreslagen**. Avskrivningstid preliminärt 10 år.
  6. Summa beslutade och planerade kapitalkostnader samt ej avskrivningsbara kostnader, prognos.
  7. Central avsättning enligt universitetets verksamhetsplan år 2020 förslag, fastställs av KS juni 2019. Övriga år prel avsättning enl planeringsavdelningen 2019-05-14.
  8. Central avsättning minus beslutade och planerade kapitalkostnader samt ej avskrivningsbara kostnader.
- UB = Central avsättning minus beslutat och planerat plus IB.



Förändringar t.o.m. 2019-01-01

Kapitalkostnader\* och engångskostnader

## Lokalprojekt med finansiering via Gustavianska stiftelsen, kultur och investering

Lokalprojekt med finansiering via reservfond beslutas alltid av rektor vid rektorssammanträde, RS. Tabell 4 uppdateras vid varje nytt beslutat lokalprojekt och/eller aktiverat lokalprojekt (avskrivning påbörjad). Nedanstående kostnader ingår i tabell 1 "Universitetet totalt, sammanställning av tabellerna 2-6".

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

[Lokalprojekt - investeringar och kapitalkostnader](#)

Tabell 4 Beslutade och planerade lokalprojekt, mnkr

Gustavianska stiftelsen, kapitalkostnader* och ej avskrivningsbara kostnader							
	Not	år 2019	år 2020	år 2021	år 2022	år 2023	år 2024
<b>Beslutade lokalprojekt, RS</b>							
- aktiverade	1.	5,1	4,9	4,9	4,6	3,4	3,2
- ej aktiverade, prognos		1,9	2,2	3,0	3,0	3,0	3,0
- ej avskrivningsbara kostnader	2.						
- ej avskrivningsbara kostnader, prognos	2.	1,6	1,6				
<b>Summa</b>		<b>8,6</b>	<b>8,7</b>	<b>8,0</b>	<b>7,7</b>	<b>6,5</b>	<b>6,3</b>
<b>Planerade lokalprojekt, prognos</b>	3.	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2
<b>Summa beslutade och planerade kapitalkostnader</b>		<b>8,6</b>	<b>8,7</b>	<b>8,0</b>	<b>7,7</b>	<b>8,7</b>	<b>8,5</b>
<i>differens mot föregående uppdatering</i>	4.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Avsättning/år</b>		<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>	<b>7,0</b>

\* Kapitalkostnader (avskrivning + ränta) påverkas av ränteläget och när i tiden investeringarna färdigställs, vilket gör att beloppen kan komma att justeras över tiden. De angivna kapitalkostnaderna är för närvarande endast avskrivningskostnader då UU:s minusränta inte påförs lokalprojekten.

- Not
1. Kapitalkostnader genererade från beslutade lokalprojekts investeringar som är aktiverade (under avskrivning) samt ej aktiverade (prognos, avskrivning har ej påbörjats).
  2. Flyttning, LTK evakueringslokaler, kreditivkostnader etc, prognos. Utbetalas som engångsersättning.
  3. Genererade kapitalkostnader av de preliminära investeringarna enligt tabell 2 där **finansiering via reservfonden är föreslagen**. Avskrivningstid preliminärt 10 år.
  4. *Minus vid "differens mot föregående uppdatering" är i detta dokument = lägre belopp mot tidigare angivet.*

Förändringar t.o.m. 2019-05-14

## Kapitalkostnader\* och engångskostnader Lokalprojekt med annan finansiering

Med "Annan finansiering" avses lokalprojekt som finansieras av vetenskapsområde och områdets institutioner, intendenturområden, universitetsbiblioteket, etc.

Utöver de presenterade planerade lokalprojekten, tabell 2, beslutas kontinuerligt lokalprojekt med annan finansiering - helt eller delvis.

Tabell 5 uppdateras vid varje nytt beslutat lokalprojekt och/eller aktiverat lokalprojekt (avskrivning påbörjad). Nedanstående kostnader ingår i tabell 1 "Universitetet totalt, sammanställning av tabellerna 2-6".

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

[Lokalprojekt - investeringar och kapitalkostnader](#)

Tabell 5 Beslutade och planerade lokalprojekt, mnkr

Annan finansiering, kapitalkostnader* och ej avskrivningsbara kostnader							
	Not	år 2019	år 2020	år 2021	år 2022	år 2023	år 2024
<b>Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap</b>							
- beslutade	1.	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
- finansierade av institutioner	1.	0,6	0,6	0,6	0,4	0,4	0,4
<b>Summa området</b>		<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>
<b>Vetenskapsområdet för medicin och farmaci</b>							
- beslutade	1.	12,8	12,8	12,7	12,4	11,7	9,0
- finansierade av institutioner	1.	2,2	2,1	2,1	1,9	1,6	1,4
<b>Summa området</b>		<b>15,0</b>	<b>14,9</b>	<b>14,9</b>	<b>14,3</b>	<b>13,2</b>	<b>10,4</b>
<b>Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap</b>							
- beslutade	1.	1,8	1,5	1,5	1,1	0,9	0,7
- finansierade av institutioner	1.	4,9	4,8	4,2	4,0	3,2	2,5
<b>Summa området</b>		<b>6,7</b>	<b>6,3</b>	<b>5,8</b>	<b>5,1</b>	<b>4,1</b>	<b>3,1</b>
<b>Intendenturområden</b>							
- beslutade	1.	2,4	2,4	2,4	1,8	1,8	1,5
<b>Universitetsgem. funktioner (u-förv, u-bibl)</b>							
- beslutade	1.	1,2	1,1	1,1	0,7	0,7	0,7
<b>Summa universitetsgem. funktioner</b>		<b>1,2</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
<b>Summa beslutade kapitalkostnader</b>		<b>26,5</b>	<b>25,9</b>	<b>25,3</b>	<b>22,9</b>	<b>20,9</b>	<b>16,8</b>
<i>differens mot föregående uppdatering</i>	2.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Varav ej aktiverat, prognos**	**	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1	5,1

\* Kapitalkostnader (avskrivning + ränta) påverkas av ränteläget och när i tiden investeringarna färdigställs, vilket gör att beloppen kan komma att justeras över tiden. De angivna kapitalkostnaderna är för närvarande endast avskrivningskostnader då UU:s minusränta inte påförs lokalprojekten.

Not 1. Kapitalkostnader genererade från beslutade lokalprojekts investeringar som är aktiverade (under avskrivning) samt ej aktiverade\*\* (prognos, avskrivning har ej påbörjats).

2. Minus vid "differens mot föregående uppdatering" är i detta dokument = lägre kostnad mot tidigare angivet.

## Bilaga 4 Strategiska forskningsområden

Regeringens strategiska forskningsområden där Uppsala universitet medverkar

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

## Bilaga 5 Uppdrag i handlingsplaner

Nedan listas ansvariga för uppdrag under 2019 i, av rektor beslutade, handlingsplaner för kvalitetsarbete 2018-2020 (UFV 2018/462), lika villkor (UFV 2015/764), breddad rekrytering 2018-2020 (UFV 2016/2066), jämställdhetsintegrering 2017-2019 (UFV 2016/418) samt hållbar utveckling 2019-2021 (UFV 2018/1045). Arbete pågår med att ta handlingsplaner för internationalisering. Den långsiktiga planen är att handlingsplanerna ska bli en integrerad del av verksamhetsplanen 2021. I tabellen anges universitetsdirektör som ansvarig i de fall en avdelning vid förvaltningen har ett utpekat ansvar för uppdraget i handlingsplanen.

Ansvarig	Handlingsplan och uppdrag	Tidsram
<b>Rektor</b>		
<i>Kvalitetsarbete</i>		
Rektor, vicerektorer, dekaner, områdesnämnder/ fakultetsnämnder, prefekter, forskningsledare/motsvarande, universitetsdirektören	Uppföljning av kvalitet och förnyelse 2017 (KoF17)	2018-2020
Rektor, vicerektorer, dekaner, områdesnämnder/ fakultetsnämnder, prefekter, forskningsledare/motsvarande, universitetsdirektören	Nationellt system för kvalitetssäkring av forskning	2018-2020
Rektor, områdesnämnder/ fakultetsnämnder, universitetsdirektören	Excellentia lärare - uppföljning av utvärdering	2018-2020
<i>Lika villkor</i>		
Universitetsdirektören och chefer på samtliga nivåer inom universitet	Stödande kompetens, infrastruktur och resurser för det fortlöpande lika villkorsarbetet ska finnas såväl centralt som lokalt.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i allt beslutsfattande och på alla nivåer inom universitetet.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Alla anställda och studenter informeras om innebörden i begreppen diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier; hur ärenden som rör detta hanteras på Uppsala universitet; samt om var information om detta finns att tillgå.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet samt ordförande i fakulteternas rekryteringsgrupper	Lika villkorsperspektivet integreras i hela rekryteringsprocessen avseende anställningar och förtroendeuppdrag.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i den lokala planen för kompetensförsörjning, såsom karriärplanering och planering av kompetensutveckling.	Fortlöpande

Universitetsdirektören och chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i universitetets text- och bildproduktion, inklusive vid marknadsföring av universitetet och dess utbildningar.	Fortlöpande
Universitetsdirektören och chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Universitetets lokaler, verksamhet och information ses fortlöpande över och åtgärdas vid behov, med avseende på individers olika funktionalitet.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Befordran och lönesättning utgår från sakliga grunder, så att inga ovidkommande faktorer kopplade till någon av de sju diskrimineringsgrunderna påverkar lönesättning och löneutveckling.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i arbetet med att minska antalet sjukskrivningar, i syfte att förebygga och åtgärda sjukskrivningar relaterade till arbetsmiljö och diskrimineringsgrund/erna.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Frågor om arbetsmiljö och lika villkor belyses i samband med utvecklingssamtal.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet samt forskningsledare, studievägledare, studierektorer.	Studier, forskning och annat arbete vid universitetet organiseras så att det finns möjlighet att förena detta med föräldraskap.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	En jämn könsfördelning på arbetsplatsen och på ledande positioner ska eftersträvas.	Fortlöpande
<b>Jämställdhetsintegrering</b>		
Konsistoriet, rektor och universitetsdirektör	Universitetsgemensamma styrdokument	2017-2019

### Vetenskapsområdena

#### **Kvalitetsarbete**

Rektor, vicerektorer, dekaner, områdesnämnder/ fakultetsnämnder, prefekter, forskningsledare/motsvarande, universitetsdirektören	Uppföljning av kvalitet och förnyelse 2017 (KoF17)	2018-2020
Rektor, vicerektorer, dekaner, områdesnämnder/ fakultetsnämnder, prefekter, forskningsledare/motsvarande, universitetsdirektören	Nationellt system för kvalitetssäkring av forskning	2018-2020
Områdesnämnder/ fakultetsnämnder, universitetsdirektören i enlighet med rektors beslut.	Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar	2017-2022 (första cykeln)

Projektgrupp, områdesnämnder/ fakultetsnämnder, universitetsdirektören,	Kvalitetsutveckling inom e-lärandeområdet vid Uppsala universitet	2018-2020
områdesnämnder/ fakultetsnämnder, universitetsdirektören	Implementering av Uppsala universitets pedagogiska program	2018-2020
Rektor, områdesnämnder/ fakultetsnämnder, universitetsdirektören	Excellentia lärare - uppföljning av utvärdering	2018-2020
Områdesnämnder/ fakultetsnämnder, universitetsdirektören	Kursvärderingar	2018-
Områdesnämnder/ fakultetsnämnder, universitetsdirektören	Studentbarometer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå	2018-2019
Områdesnämnder/ fakultetsnämnder, universitetsdirektören	Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning på forskarnivå	2018-2020
Områdesnämnder/ fakultetsnämnder, universitetsdirektören	Karriärstöd för biträdande universitetslektorer och andra juniora forskare	2018-2020
<b>Lika villkor</b>		
Universitetsdirektören och chefer på samtliga nivåer inom universitet	Stödjande kompetens, infrastruktur och resurser för det fortlöpande lika villkorsarbetet ska finnas såväl centralt som lokalt.	Fortlöpande
Vicerektor, dekan, ordförande i rekryteringsgrupper	Medlemmar i fakulteternas rekryteringsgrupper ska kontinuerligt utbildas i hur lika villkorsperspektivet integreras i rekryteringsarbetet.	Fortlöpande
Prefekter, ansvariga för grundutbildningar	Lärare, och annan personal som möter studenter, ska kontinuerligt utbildas i hur lika villkorsperspektivet integreras i planeringen av undervisningen och organiseringen av utbildningen.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i allt beslutsfattande och på alla nivåer inom universitetet.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Alla anställda och studenter informeras om innebörden i begreppen diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier; hur ärenden som rör detta hanteras på Uppsala universitet; samt om var information om detta finns att tillgå.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet, samt ordförande i fakulteternas rekryteringsgrupper	Lika villkorsperspektivet integreras i hela rekryteringsprocessen avseende anställningar och förtroendeuppdrag.	Fortlöpande

Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i den lokala planen för kompetensförsörjning, såsom karriärplanering och planering av kompetensutveckling.	Fortlöpande
Universitetsdirektören och chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i universitetets text- och bildproduktion, inklusive vid marknadsföring av universitetet och dess utbildningar.	Fortlöpande
Universitetsdirektören och chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Universitetets lokaler, verksamhet och information ses fortlöpande över och åtgärdas vid behov, med avseende på individens olika funktionalitet.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Befordran och lönesättning utgår från sakliga grunder, så att inga ovidkommande faktorer kopplade till någon av de sju diskrimineringsgrunderna påverkar lönesättning och löneutveckling.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i arbetet med att minska antalet sjukskrivningar, i syfte att förebygga och åtgärda sjukskrivningar relaterade till arbetsmiljö och diskrimineringsgrund/erna.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Frågor om arbetsmiljö och lika villkor belyses i samband med utvecklingssamtal.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet samt forskningsledare, studievägledare, studierektorer.	Studier, forskning och annat arbete vid universitetet organiseras så att det finns möjlighet att förena detta med föräldraskap.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	En jämn könsfördelning på arbetsplatsen och på ledande positioner ska eftersträvas.	Fortlöpande
Prefekter, studierektorer, kursansvariga, examinatorer.	Undervisningsformer, utbildningsmaterial och organisation av utbildningen utformas så att studenters genomströmning ökar och antalet studieavbrott relaterade till diskrimineringsgrund/erna minimeras, samt för att höja undervisningens kvalitet.	Fortlöpande
Universitetsdirektören, prefekter, studierektorer, examinatorer.	Individuella anpassnings- och tillgänglighetsåtgärder vidtas gällande undervisningsformer, examination och infrastruktur.	Fortlöpande
<b>Breddad rekrytering</b>		
Ordförande i fakultetsnämnd/områdesnämnd, utbildningsansvariga	Utbildningar ska i marknadsföringen presenteras på så sätt att de i största möjliga mån speglar studentpopulationens mångfald, såsom i presentationer och bilder av studenter.	2018-2020
Ordförande i fakultetsnämnd/områdesnämnd, utbildningsansvariga	Utbildningsinformationen för kandidatnivå och avancerad nivå ska även knyta utbildningen till möjliga yrken och till arbetslivet.	2018-2020
Ordförande i fakultetsnämnd/områdesnämnd, utbildningsansvariga	Se till, där så är möjligt, att det finns goda möjligheter att läsa fristående kurser, i olika studietakt och på distans för att göra universitetsstudier möjliga för fler.	2018-2020

Ordförande i fakultetsnämnd/ områdesnämnd, utbildningsansvariga	På utbildningar med ojämn könsfördelning, i linje med jämställdhetsintegrering av universitet och högskola se över möjligheterna att genomföra rekryterande insatser.	2018-2020
Ordförande i fakultetsnämnd/ områdesnämnd, utbildningsansvariga	Se över möjligheterna för olika former av alternativa urval utifrån de specifika förutsättningar och behov som finns vid varje utbildning och under förutsättning att tid och resurser finns som syftar till att gynna breddad rekrytering.	2018-2020
Universitetsdirektören, ordförande i fakultetsnämnd/ områdesnämnd, utbildningsansvariga.	Universitetet ska på olika nivåer samla in information, med för ändamålet lämpliga metoder, om sin studentpopulation för mer riktade insatser. Det kan exempelvis handla om att i nybörjarenkäter infoga frågor som anknyter till breddad rekrytering.	2018-2020
Universitetsdirektören, universitetsbiblioteket, ordförande i fakultetsnämnd/ områdesnämnd, utbildningsansvariga, prefekt/motsvarande.	Informera presumtiva studenter om de särskilda pedagogiska stöd som universitetet erbjuder studenter med funktionsnedsättning och hur man får tillgång till det.	2018-2020
Universitetsdirektören, universitetsbiblioteket, ordförande i fakultetsnämnd/ områdesnämnd, utbildningsansvariga, prefekt/motsvarande.	Informera presumtiva studenter om övergripande stöd, såsom Studenthälsan och Språkverkstaden, universitetsbiblioteket samt om olika former av IT-stöd såsom rättstavningsprogram och talsyntes.	2018-2020
Universitetsdirektören, universitetsbiblioteket, ordförande i fakultetsnämnd/ områdesnämnd, utbildningsansvariga, prefekt/motsvarande.	Vid framtagandet av rekryteringsinsatser för internationalisering ska även behovet av breddad rekrytering beaktas. Det kan handla om att: informera om universitetets arbete för lika villkor, de särskilda pedagogiska stöd som universitetet erbjuder studenter med funktionsnedsättning, andra universitetsövergripande stöd, exempelvis Språkverkstaden, universitetsbiblioteket och olika former av IT-stöd (rättstavningsprogram och talsyntes).	2018-2020
Ordförande i fakultetsnämnd/ områdesnämnd, utbildningsansvariga, prefekt/motsvarande.	Se till att nyantagna studenter får en introduktion till den akademiska kontexten och universitetsstudier samt till institutionen, programmet och ämnet som innehåller följande delar:  - information om vad akademiska studier innebär liksom vad olika ord och begrepp som är specifika för universitetet och universitetsstudier betyder,  - information om vilka krav som ställs och vad som skiljer universitetsstudier från gymnasiestudier,  - upplysningar om vilka personer och funktioner studenterna kommer att möta vid institutionen,  - en genomgång av de olika undervisningsformer studenterna kommer att möta under utbildningen,	2018-2020



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- information om universitetsbiblioteket (t ex. digitala labb, informationsökning, källkritik och referenshantering, anpassad litteratur och tillgång till lässtudio).</li> <li>- information om särskilt pedagogiskt stöd för studenter med funktionsnedsättning,</li> <li>- information om vilka stöd som erbjuds alla studenter, såsom Språkverkstaden, Studenthälsan och central studie- och karriärvägledning,</li> <li>- information om lika villkor, studenternas rättigheter och skyldigheter samt information och genomgång av riktlinjerna för studenternas arbetsvillkor,</li> <li>- information om student- och doktorandombud och studentrepresentation via studentorganisationerna.</li> </ul>	
Universitetsdirektören, universitetsbiblioteket, ordförande i fakultetsnämnd/områdesnämnd, utbildningsansvariga, prefekt/motsvarande, intendenturerna.	All praktisk information som studenter behöver för att kunna förbereda sig för och påbörja sina utbildningar ska tillhandahållas i god tid och vara tillgänglig för alla. Informationen ska omfatta registreringsrutiner, scheman, lokaler och litteraturlistor samt uppgift om olika stödfunktioner.	2018-2020
Universitetsdirektören, universitetsbiblioteket, ordförande i fakultetsnämnd/områdesnämnd, utbildningsansvariga, prefekt/motsvarande.	Se till att i arbetet för en inkluderande studiemiljö även beakta internationellt rekryterade studenter och doktoranders olika utmaningar som har att göra med att gå från en akademisk kontext till en annan. Det kan handla om att förmedla vad olika ord och begrepp som är specifika för universitetet och universitetsstudier betyder och vad olika undervisningsformer innebär.	2018-2020
Ordförande i fakultetsnämnd/områdesnämnd, utbildningsansvariga, prefekt/motsvarande	Se till att lika villkor och breddat deltagande blir en del av undervisningens innehåll, där det är relevant, och att undervisningen utformas så att fler perspektiv och erfarenheter blir synliga.	2018-2020
Ordförande i fakultetsnämnd/områdesnämnd, utbildningsansvariga, prefekt/motsvarande	Granska kurslitteraturen utifrån lika villkor och breddat deltagande så att fler perspektiv och erfarenheter blir synliga.	2018-2020
Ordförande i fakultetsnämnd/områdesnämnd, utbildningsansvariga, prefekt/motsvarande	Se till att det finns en kontaktperson för studenter med funktionsnedsättning.	2018-2020
Ordförande i fakultetsnämnd/områdesnämnd, utbildningsansvariga, prefekt/motsvarande	Se till att det vid förändringar i utbildningar och vid olika pedagogiska utvecklingsprocesser i konsekvensanalysen ingår att även beakta breddad rekrytering.	2018-2020
Ordförande i fakultetsnämnd/områdesnämnd,	Se till att all personal som kommer att möta studenter på olika sätt får kunskap om inkluderande perspektiv, normmedvetenhet, studenters rättigheter samt riktlinjer för studenternas arbetsvillkor.	2018-2020

utbildningsansvariga, prefekt/motsvarande		
Ordförande i fakultetsnämnd/ områdesnämnd, utbildningsansvariga, prefekt/motsvarande	Aktivt arbeta med att öka studenternas delaktighet i undervisningen. Ett exempel är aktiv studentsamverkan (eller "active student participation", ASP). 14	2018-2020
Universitetsdirektören, universitetsbiblioteket, ordförande i fakultetsnämnd/ områdesnämnd, prefekt/motsvarande	Se till att lärare och studenter löpande informeras om vilka resurser som finns tillgängliga ifråga om studieteknik, studenthälsa, informations- och litteratursökning och akademiskt skrivande. Det kan handla om att beskriva hur de olika stöden som erbjuds kan användas i nära anknytning till ordinarie undervisning samt i relation till den enskilde studentens olika behov och förutsättningar under studietiden.	2018-2020
Universitetsdirektören, universitetsbiblioteket, ordförande i fakultetsnämnd/ områdesnämnd, prefekt/motsvarande	Se till att löpande erbjuda kurser i studieteknik.	2018-2020
Universitetsdirektören, ordförande i fakultetsnämnd/ områdesnämnd, prefekt/motsvarande	Erbjuda undervisande personal och personal som möter studenter fortbildning i mångfaldsperspektiv och inkluderande perspektiv, till exempel genom de kompetenshöjande insatser som erbjuds via universitetets gemensamma verksamhetsstöd. Det kan handla om att bli medveten om normernas betydelse i studie- och utbildningssituationen, språkets betydelse för att inkludera fler och sätt att synliggöra taltid och bekräftelse.	2018-2020
Universitetsdirektören, ordförande i fakultetsnämnd/ områdesnämnd, prefekt/motsvarande	Undersöka olika möjligheter för studenter att ta del av internationalisering på hemmaplan för att tillgodose att fler studenter får ett internationellt perspektiv i sin utbildning.	2018-2020
Universitetsdirektören, ordförande i fakultetsnämnd/ områdesnämnd, prefekt/motsvarande	Tillsammans med samordnare för studenter med funktionsnedsättning undersöka möjligheterna för att skapa mer enhetliga rutiner och arbetssätt för att underlätta för studenter som läser vid flera institutioner under sin studietid.	2018-2020
Universitetsdirektören, universitetsbiblioteket, intendenturerna, prefekt/motsvarande.	Se till att arbetet med den fysiska studie- och arbetsmiljön utöver tillgänglighet även belyser den gemensamma miljön och lokalernas utformning ur ett inkluderande perspektiv. Det kan handla om att könsbinära toalettskyltar, som exkluderar personer som inte definierar sig som man eller kvinna, byts ut mot WC-s skyltar.	2018-2020
Ordförande i fakultetsnämnd/ områdesnämnd, utbildningsansvariga.	Informera om universitetets karriärvägledning samt om arbetslivsanknytning inom utbildningarna.	2018-2020
Ordförande i fakultetsnämnd/ områdesnämnd, utbildningsansvariga.	Informera om arbetsmarknadsdagar och karriärmässor som genomförs vid universitetet.	2018-2020

Ordförande i fakultetsnämnd/ områdesnämnd, utbildningsansvariga.	Utifrån utbildningsspecifika behov aktivt arbeta för en ökad arbetslivsanknytning, akademiska karriärvägar och utbildningens användbarhet, till exempel i form av studiebesök och inbjudna föreläsare/seminariehållare från relevanta arbetsmarknadssektorer.	2018-2020
<b><i>Jämställdhetsintegrering</i></b>		
Universitetsdirektör och ordförande i områdes- /fakultetsnämnder	Innehåll och utformning i utbildningar	2017-2019
Ordförande i områdes- /fakultetsnämnder och universitetsdirektör	Rekrytering och kompetensförsörjning	2017-2019
Universitetsdirektör och ordförande i områdes-/ fakultetsnämnder	Intern resursfördelning	2017-2019
<b>Universitetsdirektör</b>		
<b><i>Kvalitetsarbete</i></b>		
Rektor, vicerektorer, dekaner, områdesnämnder/ fakultetsnämnder, prefekter, forskningsledare/motsvarande, universitetsdirektören	Uppföljning av kvalitet och förnyelse 2017 (KoF17)	2018-2020
Rektor, vicerektorer, dekaner, områdesnämnder/ fakultetsnämnder, prefekter, forskningsledare/motsvarande, universitetsdirektören	Nationellt system för kvalitetssäkring av forskning	2018-2020
områdesnämnder/ fakultetsnämnder, universitetsdirektören i enlighet med rektors beslut.	Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar	2017-2022 (första cykeln)
Projektgrupp, områdesnämnder/ fakultetsnämnder, universitetsdirektören,	Kvalitetsutveckling inom e-lärandeområdet vid Uppsala universitet	2018-2020
områdesnämnder/ fakultetsnämnder, universitetsdirektören	Implementering av Uppsala universitets pedagogiska program	2018-2020
Rektor, områdesnämnder/ fakultetsnämnder, universitetsdirektören	Excellent lärare - uppföljning av utvärdering	2018-2020
områdesnämnder/ fakultetsnämnder, universitetsdirektören	Kursvärderingar	2018-

områdesnämnder/ fakultetsnämnder, universitetsdirektören	Studentbarometer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå	2018-2019
områdesnämnder/ fakultetsnämnder, universitetsdirektören	Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning på forskarnivå	2018-2020
områdesnämnder/ fakultetsnämnder, universitetsdirektören	Karriärstöd för biträdande universitetslektorer och andra juniora forskare	2018-2020
Universitetsdirektören	Kvalitetsarbetet inom Uppsala universitets administration	2018-2020
<b>Lika villkor</b>		
Universitetsdirektören och chefer på samtliga nivåer inom universitet	Stödjande kompetens, infrastruktur och resurser för det fortlöpande lika villkorsarbetet ska finnas såväl centralt som lokalt.	Fortlöpande
Universitetsdirektören	Universitetsförvaltningen ska tillhandahålla statistik som är till stöd för lika villkorsarbetet.	Fortlöpande
Universitetsdirektören	Rutiner och riktlinjer för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier ska finnas och kontinuerligt följas upp och utvärderas.	Fortlöpande
Universitetsdirektören	Alla chefer ska utbildas kontinuerligt om diskrimineringslagens krav på fortlöpande lika villkorsarbete och hur detta kan organiseras och bedrivas.	Fortlöpande
Universitetsdirektören	Lönekartläggning och analys av utfallet ska genomföras årligen och arbetet med lönekartläggningen skriftligen dokumenteras. Osakliga löneskillnader baserade på kön och genusnormer ska åtgärdas.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i allt beslutsfattande och på alla nivåer inom universitetet.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Alla anställda och studenter informeras om innebörden i begreppen diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier; hur ärenden som rör detta hanteras på Uppsala universitet; samt om var information om detta finns att tillgå.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet samt ordförande i fakulteternas rekryteringsgrupper	Lika villkorsperspektivet integreras i hela rekryteringsprocessen avseende anställningar och förtroendeuppdrag.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i den lokala planen för kompetensförsörjning, såsom karriärplanering och planering av kompetensutveckling.	Fortlöpande
Universitetsdirektören och chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i universitetets text- och bildproduktion, inklusive vid marknadsföring av universitetet och dess utbildningar.	Fortlöpande

Universitetsdirektören och chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Universitetets lokaler, verksamhet och information ses fortlöpande över och åtgärdas vid behov, med avseende på individens olika funktionalitet.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Befordran och lönesättning utgår från sakliga grunder, så att inga ovidkommande faktorer kopplade till någon av de sju diskrimineringsgrunderna påverkar lönesättning och löneutveckling.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i arbetet med att minska antalet sjukskrivningar, i syfte att förebygga och åtgärda sjukskrivningar relaterade till arbetsmiljö och diskrimineringsgrund/erna.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Frågor om arbetsmiljö och lika villkor belyses i samband med utvecklingssamtal.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet samt forskningsledare, studievägledare, studierektorer.	Studier, forskning och annat arbete vid universitetet organiseras så att det finns möjlighet att förena detta med föräldraskap.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	En jämn könsfördelning på arbetsplatsen och på ledande positioner ska eftersträvas.	Fortlöpande
Universitetsdirektören, prefekter, studierektorer, examinatore.	Individuella anpassnings- och tillgänglighetsåtgärder vidtas gällande undervisningsformer, examination och infrastruktur.	Fortlöpande
<b><i>Breddad rekrytering</i></b>		
Universitetsdirektören, ordförande i fakultetsnämnd/områdesnämnd, utbildningsansvariga	Universitetet ska på olika nivåer samla in information, med för ändamålet lämpliga metoder, om sin studentpopulation för mer riktade insatser. Det kan exempelvis handla om att i nybörjarenkäter infoga frågor som anknyter till breddad rekrytering.	2018-2020
Universitetsdirektören, universitetsbiblioteket, ordförande i fakultetsnämnd/områdesnämnd, utbildningsansvariga, prefekt/motsvarande.	Informera presumtiva studenter om de särskilda pedagogiska stöd som universitetet erbjuder studenter med funktionsnedsättning och hur man får tillgång till det.	2018-2020
Universitetsdirektören, universitetsbiblioteket, ordförande i fakultetsnämnd/områdesnämnd, utbildningsansvariga, prefekt/motsvarande.	Informera presumtiva studenter om övergripande stöd, såsom Studenthälsan och Språkverkstaden, universitetsbiblioteket samt om olika former av IT-stöd såsom rättstavningsprogram och talsyntes.	2018-2020
Universitetsdirektören, universitetsbiblioteket, ordförande i fakultetsnämnd/områdesnämnd,	Vid framtagandet av rekryteringsinsatser för internationalisering ska även behovet av breddad rekrytering beaktas. Det kan handla om att: informera om universitetets arbete för lika villkor, de särskilda pedagogiska stöd som universitetet erbjuder studenter med funktionsnedsättning, andra universitetsövergripande stöd, exempelvis	2018-2020

utbildningsansvariga, prefekt/motsvarande.	Språkverkstaden, universitetsbiblioteket och olika former av IT-stöd (rättstavningsprogram och talsyntes).	
Universitetsdirektören	Samordna generella rekryteringsinsatser såsom kampanjer, mässor och andra informationsaktiviteter.	2018-2020
Universitetsdirektören	Tillhandahålla informations- och marknadsföringsmaterial (såväl i tryckt material såsom på webben) som illustrerar studentpopulationens mångfald i både bild och text på ett inkluderande språk som är tillgängligt oavsett förkunskaper om högre utbildning och universitetsstudier	2018-2020
Universitetsdirektören	Undersöka möjligheterna att använda olika digitala format för att informera om universitetsgemensamma stöd för att öka tillgängligheten. Det kan handla om att använda film för att informera.	2018-2020
Universitetsdirektören	Se till att de sidor som riktar sig till presumtiva studenter på den externa webben speglas på engelska.	2018-2020
Universitetsdirektören	Erbjuda minst en Universitetsdag i Uppsala och på Campus Gotland per verksamhetsår för gymnasieelever från Uppsala kommun med närområde respektive region Gotland.	2018-2020
Universitetsdirektören	Erbjuda övergripande och generell studie- och karriärvägledning som även beaktar breddad rekrytering, såsom arbetslivsanknytningen, akademiska karriärvägar, tänkbara sektorer av arbetsmarknaden och konkreta yrken som respektive utbildning förbereder för.	2018-2020
Universitetsdirektören	Fortsatt stödja mångfaldsbyrån ESMeraldas 12 verksamhet vid Uppsala universitet.	2018-2020
Universitetsdirektören	Utarbeta rutiner och arbetssätt, samordning och samverkan för behörighetsprövning av reell kompetens <sup>13</sup> samt riktad studie- och karriärvägledning som utgår från tänkta mottagare.	2018-2020
Universitetsdirektören	Erbjuda varje verksamhetsår en fortbildningsdag om universitetsstudier och arbetsmarknad för akademiker som riktar sig till studie- och yrkesvägledare på grund- och gymnasieskolor och inom vuxenutbildning i Uppsala kommun med närområde och region Gotland.	2018-2020
Universitetsdirektören	Vidareutveckla externa samverkansformer (t ex. grund- och gymnasieskola, vuxenskolan, folkhögskola, föreningsliv, arbetsförmedling) för att nå ut tidigare och bredare till presumtiva studenter.	2018-2020
Universitetsdirektören, universitetsbiblioteket, ordförande i fakultetsnämnd/ områdesnämnd, utbildningsansvariga, prefekt/motsvarande, intendenturerna.	All praktisk information som studenter behöver för att kunna förbereda sig för och påbörja sina utbildningar ska tillhandahållas i god tid och vara tillgänglig för alla. Informationen ska omfatta registreringsrutiner, scheman, lokaler och litteraturlistor samt uppgift om olika stödfunktioner.	2018-2020
Universitetsdirektören, universitetsbiblioteket,	Se till att i arbetet för en inkluderande studiemiljö även beakta internationellt rekryterade studenter och	2018-2020

ordförande i fakultetsnämnd/ områdesnämnd, utbildningsansvariga, prefekt/motsvarande.	doktoranders olika utmaningar som har att göra med att gå från en akademisk kontext till en annan. Det kan handla om att förmedla vad olika ord och begrepp som är specifika för universitetet och universitetsstudier betyder och vad olika undervisningsformer innebär.	
Universitetsdirektören	Se till att mottagningsansvariga från de olika studentorganisationerna erbjuds utbildning. Den kan innehålla teman såsom normmedvetenhet och bemötandefrågor, gruppdynamik och alkoholens effekter.	2018-2020
Universitetsdirektören	Fortsatt arrangera och genomföra välkomstringningar, där studenter ringer upp nyantagna, i syfte att minska antalet avhopp mellan antagning och registrering.	2018-2020
Universitetsdirektören, universitetsbiblioteket, ordförande i fakultetsnämnd/ områdesnämnd, prefekt/motsvarande	Se till att lärare och studenter löpande informeras om vilka resurser som finns tillgängliga ifråga om studieteknik, studenthälsa, informations- och litteratursökning och akademiskt skrivande. Det kan handla om att beskriva hur de olika stöden som erbjuds kan användas i nära anknytning till ordinarie undervisning samt i relation till den enskilde studentens olika behov och förutsättningar under studietiden.	2018-2020
Universitetsdirektören, universitetsbiblioteket, ordförande i fakultetsnämnd/ områdesnämnd, prefekt/motsvarande	Se till att löpande erbjuda kurser i studieteknik.	2018-2020
Universitetsdirektören, ordförande i fakultetsnämnd/ områdesnämnd, prefekt/motsvarande	Erbjuda undervisande personal och personal som möter studenter fortbildning i mångfaldsperspektiv och inkluderande perspektiv, till exempel genom de kompetenshöjande insatser som erbjuds via universitetsgemensamma verksamhetsstöd. Det kan handla om att bli medveten om normernas betydelse i studie- och utbildningssituationen, språkets betydelse för att inkludera fler och sätt att synliggöra taltid och bekräftelse.	2018-2020
Universitetsdirektören, ordförande i fakultetsnämnd/ områdesnämnd, prefekt/motsvarande	Undersöka olika möjligheter för studenter att ta del av internationalisering på hemmaplan för att tillgodose att fler studenter får ett internationellt perspektiv i sin utbildning.	2018-2020
Universitetsdirektören, ordförande i fakultetsnämnd/ områdesnämnd, prefekt/motsvarande	Tillsammans med samordnare för studenter med funktionsnedsättning undersöka möjligheterna för att skapa mer enhetliga rutiner och arbetssätt för att underlätta för studenter som läser vid flera institutioner under sin studietid.	2018-2020
Universitetsdirektören, universitetsbiblioteket, intendenturerna, prefekt/motsvarande.	Se till att arbetet med den fysiska studie- och arbetsmiljön utöver tillgänglighet även belyser den gemensamma miljön och lokalernas utformning ur ett inkluderande perspektiv. Det kan handla om att könsbinära toalettskyltar, som exkluderar personer som inte definierar sig som man eller kvinna, byts ut mot WC-skyltar.	2018-2020

Universitetsdirektören	Ge i uppdrag att undersöka möjligheterna att erbjuda en kurs i breddat deltagande för undervisande personal.	2018-2020
Universitetsdirektören	Ge i uppdrag att inventera behov av och i så fall undersöka möjligheterna att samordna lika villkorsinsatser avseende breddat deltagande för universitetets VFU-samordnare.	2018-2020
Universitetsdirektören	Fortsatt integrera inkluderande- och mångfaldsperspektiv i den högskolepedagogiska grundkursen för universitetslärare. Det kan handla om att ta upp hur väl valda arbets- och examinationsformer, liksom genomtänkta tillämpningar och exempel, kan bidra till att inkludera studenter oavsett bakgrund eller erfarenheter.	2018-2020
Universitetsdirektören	Erbjuda och samordna kompetensutveckling för institutionernas studie- och karriärvägledare, såsom arbetslivsanknytning, lika villkor, inkluderande perspektiv och normmedvetenhet samt psykisk ohälsa.	2018-2020
Universitetsdirektören	Ge i uppdrag att inventera förekomsten av mentorsverksamheter på institutionerna och inom program för att undersöka möjligheterna för att utarbeta lärande exempel.	2018-2020
Universitetsdirektören	Se till att informationen avseende stipendieutlysningar och sökbara stipendier är tillgänglig för alla studenter oavsett bakgrund i syfte att bredda sökgruppen.	2018-2020
Universitetsdirektören	Erbjuda studie- och karriärvägledning med fokus på studier och arbetsmarknad, CV-handledning och karriäraktiviteter i form av föreläsningar och seminarier, informera om karriärportalen CareerGate och delta i arbetsmarknadsdaggar.	2018-2020
Universitetsdirektören	Ge i uppdrag att ta fram enkla rutiner och metoder för mer systematisk uppföljning av genomförda åtgärder.	2018-2020
<b>Jämställdhetsintegrering</b>		
Universitetsdirektör	Kompetensutveckling på chefsnivå	2018-2019
Universitetsdirektör och ordförande i områdes-/fakultetsnämnd	Innehåll och utformning av utbildningar	2017-2019
Konsistoriet, rektor och universitetsdirektör	Universitetsgemensamma styrdokument	2017-2019
Ordförande i områdes-/fakultetsnämnder och universitetsdirektör	Rekrytering och kompetensförsörjning	2017-2019
Universitetsdirektör och ordförande i områdes-/fakultetsnämnder	Intern resursfördelning	2017-2019
<b>Hållbar utveckling</b>		
Hållbarhetsrådet och universitetsdirektören	Tillgängliggöra metoder, verktyg och goda exempel inom universitetet	Färdigt 2020



Hållbarhetsrådet och universitetsdirektören	Green Office	Utredning genomförs 2019.
Hållbarhetsrådet och universitetsdirektören	Utveckla den interna kommunikationen kring hållbarhetsarbetet	Inleds 2019
Hållbarhetsrådet och universitetsdirektören	Utveckla den externa kommunikationen kring hållbarhetsarbetet	Inleds 2019

### Uppsala universitet Innovation

#### *Lika villkor*

Universitetsdirektören och chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Stödjande kompetens, infrastruktur och resurser för det fortlöpande lika villkorsarbetet ska finnas såväl centralt som lokalt.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i allt beslutsfattande och på alla nivåer inom universitetet.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Alla anställda och studenter informeras om innebörden i begreppen diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier; hur ärenden som rör detta hanteras på Uppsala universitet; samt om var information om detta finns att tillgå.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet samt ordförande i fakulteternas rekryteringsgrupper	Lika villkorsperspektivet integreras i hela rekryteringsprocessen avseende anställningar och förtroendeuppdrag.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i den lokala planen för kompetensförsörjning, såsom karriärplanering och planering av kompetensutveckling.	Fortlöpande
Universitetsdirektören och chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i universitetets text- och bildproduktion, inklusive vid marknadsföring av universitetet och dess utbildningar.	Fortlöpande
Universitetsdirektören och chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Universitetets lokaler, verksamhet och information ses fortlöpande över och åtgärdas vid behov, med avseende på individers olika funktionalitet.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Befordran och lönesättning utgår från sakliga grunder, så att inga ovidkommande faktorer kopplade till någon av de sju diskrimineringsgrunderna påverkar lönesättning och löneutveckling.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i arbetet med att minska antalet sjukskrivningar, i syfte att förebygga och åtgärda sjukskrivningar relaterade till arbetsmiljö och diskrimineringsgrund/erna.	Fortlöpande

Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Frågor om arbetsmiljö och lika villkor belyses i samband med utvecklingssamtal.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet samt forskningsledare, studievägledare, studierektorer.	Studier, forskning och annat arbete vid universitetet organiseras så att det finns möjlighet att förena detta med föräldraskap.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	En jämn könsfördelning på arbetsplatsen och på ledande positioner ska eftersträvas.	Fortlöpande
<b>Universitetsbiblioteket</b>		
<i>Lika villkor</i>		
Universitetsdirektören och chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Stödjande kompetens, infrastruktur och resurser för det fortlöpande lika villkorsarbetet ska finnas såväl centralt som lokalt.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i allt beslutsfattande och på alla nivåer inom universitetet.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Alla anställda och studenter informeras om innebörden i begreppen diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier; hur ärenden som rör detta hanteras på Uppsala universitet; samt om var information om detta finns att tillgå.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet samt ordförande i fakulteternas rekryteringsgrupper	Lika villkorsperspektivet integreras i hela rekryteringsprocessen avseende anställningar och förtroendeuppdrag.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i den lokala planen för kompetensförsörjning, såsom karriärplanering och planering av kompetensutveckling.	Fortlöpande
Universitetsdirektören och chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i universitetets text- och bildproduktion, inklusive vid marknadsföring av universitetet och dess utbildningar.	Fortlöpande
Universitetsdirektören och chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Universitetets lokaler, verksamhet och information ses fortlöpande över och åtgärdas vid behov, med avseende på individers olika funktionalitet.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Befordran och lönesättning utgår från sakliga grunder, så att inga ovidkommande faktorer kopplade till någon av de sju diskrimineringsgrunderna påverkar lönesättning och löneutveckling.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i arbetet med att minska antalet sjukskrivningar, i syfte att förebygga och åtgärda sjukskrivningar relaterade till arbetsmiljö och diskrimineringsgrund/erna.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Frågor om arbetsmiljö och lika villkor belyses i samband med utvecklingssamtal.	Fortlöpande

Chefer på samtliga nivåer inom universitetet samt forskningsledare, studievägledare, studierektorer.	Studier, forskning och annat arbete vid universitetet organiseras så att det finns möjlighet att förena detta med föräldraskap.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	En jämn könsfördelning på arbetsplatsen och på ledande positioner ska eftersträvas.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet samt ordförande i fakulteternas rekryteringsgrupper	Lika villkorsperspektivet integreras i hela rekryteringsprocessen avseende anställningar och förtroendeuppdrag.	Fortlöpande
<b>Breddad rekrytering</b>		
Universitetsdirektören, universitetsbiblioteket, ordförande i fakultetsnämnd/områdesnämnd, utbildningsansvariga, prefekt/motsvarande.	Informera presumtiva studenter om de särskilda pedagogiska stöd som universitetet erbjuder studenter med funktionsnedsättning och hur man får tillgång till det.	2018-2020
Universitetsdirektören, universitetsbiblioteket, ordförande i fakultetsnämnd/områdesnämnd, utbildningsansvariga, prefekt/motsvarande.	Informera presumtiva studenter om övergripande stöd, såsom Studenthälsan och Språkverkstaden, universitetsbiblioteket samt om olika former av IT-stöd såsom rättstavningsprogram och talsyntes.	2018-2020
Universitetsdirektören, universitetsbiblioteket, ordförande i fakultetsnämnd/områdesnämnd, utbildningsansvariga, prefekt/motsvarande.	Vid framtagandet av rekryteringsinsatser för internationalisering ska även behovet av breddad rekrytering beaktas. Det kan handla om att: informera om universitetets arbete för lika villkor, de särskilda pedagogiska stöd som universitetet erbjuder studenter med funktionsnedsättning, andra universitetsövergripande stöd, exempelvis Språkverkstaden, universitetsbiblioteket och olika former av IT-stöd (rättstavningsprogram och talsyntes).	2018-2020
Universitetsdirektören, universitetsbiblioteket, ordförande i fakultetsnämnd/områdesnämnd, utbildningsansvariga, prefekt/motsvarande, intendenturerna.	All praktisk information som studenter behöver för att kunna förbereda sig för och påbörja sina utbildningar ska tillhandahållas i god tid och vara tillgänglig för alla. Informationen ska omfatta registreringsrutiner, scheman, lokaler och litteraturlistor samt uppgift om olika stödfunktioner.	2018-2020
Universitetsdirektören, universitetsbiblioteket, ordförande i fakultetsnämnd/områdesnämnd, utbildningsansvariga, prefekt/motsvarande.	Se till att i arbetet för en inkluderande studiemiljö även beakta internationellt rekryterade studenter och doktoranders olika utmaningar som har att göra med att gå från en akademisk kontext till en annan. Det kan handla om att förmedla vad olika ord och begrepp som är specifika för universitetet och universitetsstudier betyder och vad olika undervisningsformer innebär.	2018-2020
Universitetsdirektören, universitetsbiblioteket,	Se till att lärare och studenter löpande informeras om vilka resurser som finns tillgängliga ifråga om studieteknik, studenthälsa, informations- och litteratursökning och	2018-2020

ordförande i fakultetsnämnd/ områdesnämnd, prefekt/motsvarande	akademiskt skrivande. Det kan handla om att beskriva hur de olika stöden som erbjuds kan användas i nära anknytning till ordinarie undervisning samt i relation till den enskilde studentens olika behov och förutsättningar under studietiden.	
Universitetsdirektören, universitetsbiblioteket, ordförande i fakultetsnämnd/ områdesnämnd, prefekt/motsvarande	Se till att löpande erbjuda kurser i studieteknik.	2018-2020
Universitetsdirektören, universitetsbiblioteket, intendenturerna, prefekt/motsvarande.	Se till att arbetet med den fysiska studie- och arbetsmiljön utöver tillgänglighet även belyser den gemensamma miljön och lokalernas utformning ur ett inkluderande perspektiv. Det kan handla om att könsbinära toalettskyltar, som exkluderar personer som inte definierar sig som man eller kvinna, byts ut mot WC-skyltar.	2018-2020

### Intendenturorganisationen

#### *Lika villkor*

Universitetsdirektören och chefer på samtliga nivåer inom universitet	Stödjande kompetens, infrastruktur och resurser för det fortlöpande lika villkorsarbetet ska finnas såväl centralt som lokalt.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i allt beslutsfattande och på alla nivåer inom universitetet.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Alla anställda och studenter informeras om innebörden i begreppen diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier; hur ärenden som rör detta hanteras på Uppsala universitet; samt om var information om detta finns att tillgå.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet samt ordförande i fakulteternas rekryteringsgrupper	Lika villkorsperspektivet integreras i hela rekryteringsprocessen avseende anställningar och förtroendeuppdrag.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i den lokala planen för kompetensförsörjning, såsom karriärplanering och planering av kompetensutveckling.	Fortlöpande
Universitetsdirektören och chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i universitetets text- och bildproduktion, inklusive vid marknadsföring av universitetet och dess utbildningar.	Fortlöpande
Universitetsdirektören och chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Universitetets lokaler, verksamhet och information ses fortlöpande över och åtgärdas vid behov, med avseende på individens olika funktionalitet.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Befordran och lönesättning utgår från sakliga grunder, så att inga ovidkommande faktorer kopplade till någon av de sju	Fortlöpande

	diskrimineringsgrunderna påverkar lönesättning och löneutveckling.	
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i arbetet med att minska antalet sjukskrivningar, i syfte att förebygga och åtgärda sjukskrivningar relaterade till arbetsmiljö och diskrimineringsgrund/erna.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Frågor om arbetsmiljö och lika villkor belyses i samband med utvecklingssamtal.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet samt forskningsledare, studievägledare, studierektorer.	Studier, forskning och annat arbete vid universitetet organiseras så att det finns möjlighet att förena detta med föräldraskap.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	En jämn könsfördelning på arbetsplatsen och på ledande positioner ska eftersträvas.	Fortlöpande
	<b>Breddad rekrytering</b>	
Universitetsdirektören, universitetsbiblioteket, ordförande i fakultetsnämnd/områdesnämnd, utbildningsansvariga, prefekt/motsvarande, intendenturerna.	All praktisk information som studenter behöver för att kunna förbereda sig för och påbörja sina utbildningar ska tillhandahållas i god tid och vara tillgänglig för alla. Informationen ska omfatta registreringsrutiner, scheman, lokaler och litteraturlistor samt uppgift om olika stödfunktioner.	2018-2020
Universitetsdirektören, universitetsbiblioteket, intendenturerna, prefekt/motsvarande.	Se till att arbetet med den fysiska studie- och arbetsmiljön utöver tillgänglighet även belyser den gemensamma miljön och lokalernas utformning ur ett inkluderande perspektiv. Det kan handla om att könsbinära toalettskyltar, som exkluderar personer som inte definierar sig som man eller kvinna, byts ut mot WC-skyltar.	2018-2020
<b>Rektorsråd för Campus Gotland</b>		
	<b>Hållbar utveckling</b>	
Hållbarhetsrådet och rektorsråd Campus Gotland	Genomför konferens med fokus på hållbar utveckling vartannat år	Genomförs första gången 2020
<b>Kvalitetsrådet</b>		
	<b>Kvalitetsarbetet</b>	
Arbetsgrupp inom kvalitetsrådet	Revidering av mål och strategier för kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet samt beskrivningen av universitetets kvalitetssystem	2018-2020

**Hållbarhetsrådet***Hållbar utveckling*

Hållbarhetsrådet och rektorsråd Campus Gotland	Genomför konferens med fokus på hållbar utveckling vartannat år	Genomförs första gången 2020
Hållbarhetsrådet i dialog med rådet för forskningsinfrastruktur och universitetsdirektören	Utveckla universitetets hållbarhetsprofil gentemot forskningsfinansiärer inom Sverige och internationellt	Inleds 2019
Hållbarhetsrådet i dialog med ordförande i områdesnämnder/ fakultetsnämnder.	Understöd samverkan mellan mastersprogram med hållbarhetsinriktning	Inleds 2019
Hållbarhetsrådet och universitetsdirektören	Tillgängliggöra metoder, verktyg och goda exempel inom universitetet	Färdigt 2020
Hållbarhetsrådet och universitetsdirektören	Green Office	Utredning genomförs 2019.
Hållbarhetsrådet och universitetsdirektören	Utveckla den interna kommunikationen kring hållbarhetsarbetet	Inleds 2019
Hållbarhetsrådet och universitetsdirektören	Utveckla den externa kommunikationen kring hållbarhetsarbetet	Inleds 2019

## Bilaga 6 Intern styrning och kontroll

### Världsledande forskning

#### Mål:

- Universitetet ska stärka sin position som internationellt ledande forskningsuniversitet
- Universitetet ska attrahera de mest kvalificerade forskarna och lärarna från hela världen

Risk	Beskrivning	Risk 2018	Exempel på befintliga eller planerade åtgärder	Ansvarig för åtgärd	Kommentar
Risk för minskad rådighet genom ändrade finansiella villkor, t.ex. alltför stort beroende av externa medel.	Anslag och bidrag blir alltmer ändamålsstyrda samtidigt som kravet på medfinansiering ökar. Detta skapar minskad andel fria medel och medför en obalans i systemet för forskningsfinansiering och att det strategiska initiativet förskjuts från lärosäten till forskningsfinansiärer. Kontinuiteten i forskningen försvagas genom ett ökat beroende av tillfälliga externa medel.	Hög	- Ett brett arbete pågår löpande, med t.ex. opinionsbildning gentemot beslutsfattare om större andel basanslag, genom budgetunderlag till regeringen, i dialog med forskningsfinansiärer, samt genom inspel rörande forsknings- och innovationspropositioner  - Inom ramen för implementering av KoF17 belyses förmågan till förnyelse och strategisk planering.	Universitet sledningen	Risken är en ihopslagning av ett antal risker: Det fo.strategiska initiativet hamnar utanför univ.; Ett för stort beroende av externa medel samt Risk för att krav på medfinansiering minskar handlingsfriheten.

## Förstklassig utbildning

### Mål:

- Utbildningarna ska hålla högsta nationella och internationella kvalitet och alla studenter ska ges möjlighet att tillägna sig förstklassiga ämneskunskaper och generella färdigheter.
- Alla studenter ska ges möjlighet att tillägna sig kritiskt tänkande, ett vetenskapligt förhållningssätt och grundläggande etiska principer
- Utbildningarna på avancerad nivå ska vara ett välkänt och attraktivt val för de mest motiverade och kvalificerade studenterna från hela världen och andelen studenter på avancerad nivå ska öka
- Utbildningar på forskarnivå ska hålla högsta nationella och internationella kvalitet och vara ett välkänt och attraktivt val för de mest motiverade och kvalificerade studenterna från hela världen

Risk	Beskrivning	Risk 2018	Exempel på befintliga eller planerade åtgärder	Ansvarig för åtgärd	Kommentar
Ersättningen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå urholkas	Urholkningen innebär risk att förutsättningarna för utbildningens kvalitet försämras. Den kvalitetsförstärkning som gjorts aviserades i BP 2017 förlängas till 2021. Osäkert politiskt läge råder dock nu.	Hög	- - Relaterade frågor såsom begränsad överproduktion samt regler för myndighetskapitalet hanteras bl.a. vid områdesdialoger samt i VPn.  - Universitetet arbetar ständigt med frågan genom politiskt påtryckningsarbete.		
Risk för ökad psykisk ohälsa och stress hos studenter	Den psykiska ohälsan ökar generellt, och universitetet behöver arbeta tillsammans med relevanta vårdgivare för att hantera detta.	Hög	- UU för diskussioner med kommunen och regionen om hur vårdkedjan ska hanteras. - Det interna arbetet med studenthälsa har förstärkts.	UFV	



## Förutsättningar för excellens och samhällsnytta

### Mål:

- En ständig strävan efter högsta nationella och internationella kvalitet ska genomsyra alla verksamheter
- Den kollegialt grundade organisationen ska vara väl förankrad inom hela universitetet och engagera alla medarbetare.
- Samverkan med privat, offentlig och ideell sektor ska engagera alla delar av universitetet och bidra både till samhällets utveckling och till universitetets vitalitet.
- Stödfunktioner och infrastruktur ska svara mot verksamhetens behov och externa förutsättningar

Risk	Beskrivning	Risk 2018	Exempel på befintliga eller planerade åtgärder	Ansvarig för åtgärd	Kommentar
Risk för svårighet att hantera stora infrastruktursatsningar och prioritera lokaler, vilket kan medföra att forskningsinfrastrukturen blir otillräcklig och/eller underfinansierad.	Bättre förutsättningar för stora infrastruktursatsningar behövs, såsom satsningar på t.ex. plattformar, laboratorier, databaser och lokaler. Även större avvecklingar av verksamheter måste hanteras proaktivt. Verktyg för att samordna infrastruktur behöver utvecklas ytterligare.	Hög	<ul style="list-style-type: none"> <li>- En ny avdelning för forskningsstöd har inrättats vid UFV, med uppdrag att bl.a. samordna och stödja universitetsgemensamt arbete med nationell och internationell infrastruktur för forskning</li> <li>- Projekt Utvecklingsplan 2050 har inletts.</li> <li>- En ny nationell modell är implementerad, vilket har lett till bättre samarbete och samordning, och därmed ökad tillgång till infrastruktur för forskare</li> </ul>	UFV  UFV	Sannolikheten bedömdes minska något, dock fortfarande hög risk.

## Bilaga 7 Definition av vissa termer

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

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

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

**Helårsprestationer:** Totala antalet godkända högskolepoäng dividerat med 60.

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

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

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

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