



UPPSALA  
UNIVERSITET

UFV 2011/281

# Verksamhetsplan för Uppsala universitet

---

2012

Fastställd av konsistoriet 2011-11-07

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Förutsättningar på det nationella planet</b>	<b>4</b>
1.1	Högskolelagen	4
1.2	Regeringens prioriteringar	4
1.3	Ersättningsbelopp 2012	7
<b>2</b>	<b>Lokala utgångspunkter</b>	<b>8</b>
2.1	Mål och strategier för Uppsala universitet	8
2.2	Resurstilldelning	8
2.4	Ett universitet för framstående forskning	9
2.5	Ett universitet för förstklassig utbildning	15
2.6	Ett universitet i samhället	23
2.7	En universitetsmiljö i utveckling	24
<b>3</b>	<b>Organisation och ansvarsfördelning</b>	<b>28</b>
3.1	Kvalitetsarbetet	28
3.2	Internationalisering	29
3.3	Hållbar utveckling	29
3.4	Studenternas arbetsvillkor	29
3.5	Jämställdhet och likabehandling	29
3.6	Samverkan med det omgivande samhället	30
3.7	Personalansvar och personalplanering	30
3.8	Ekonomiskt ansvar	31
3.9	Arbetsmiljö- och miljöansvar	31
3.10	Ansvar för säkerhet och inredning	32
<b>4</b>	<b>Uppdrag till områdesnämnderna</b>	<b>33</b>
4.1	Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap	33
4.2	Områdesnämnden för medicin och farmaci	37
4.3	Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap	40
4.4	Prognos för intäkter	43
<b>5</b>	<b>Lokaler och investeringar</b>	<b>44</b>
5.1	Universitetets lokalinnehav	44
5.2	Planering av framtida lokaler	44
5.3	Lokaltjänstkostnader	47
5.4	Finansiering av lokaltjänstkostnader	48
5.5	Finansiering av investeringar	48
<b>6.</b>	<b>Finansiering av gemensamma funktioner</b>	<b>50</b>
6.1	Uppdrag till universitetsgemensamma stödfunktioner	50
6.2	Totalram	50
6.3	Universitetsbiblioteket	50
6.4	Stödfunktioner med uppdrag från universitetsdirektören	51
6.5	Enheten för musik och museer	52
6.6	SUNET	53
6.7	Finansiering av gemensamma ändamål	53

---

<b>7. Bilagor</b>		<b>54</b>
Bilaga 1	Budgetpropositionen	55
Bilaga 2	Förteckning över ämnen i utbildning på forskarnivå	58
Bilaga 3	Arbetsgivaravgift m.m. (LBK) för 2012	60
Bilaga 4	Universitetsgemensamma ändamål	61
Bilaga 5	Investeringar och kapitalkostnader för infrastrukturprojekt med central finansiering	65
Bilaga 6	Investeringar och kapitalkostnader för lokalprojekt med annan finansiering	68
Bilaga 7	Anslagsfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå	70
Bilaga 8	Anslagsfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå	71
Bilaga 9	Anslagsfördelning per vetenskapsområde	72
Bilaga 10	Konsistoriets beslut	76

# 1 Förutsättningar på det nationella planet

## 1.1 Högskolelagen

Den svenska högskolans verksamhet regleras huvudsakligen i högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100). I högskolelagen anges bl.a. i 1 kap att högskolorna förutom att bedriva utbildning och forskning ska samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta. Vidare ska verksamheten bedrivas så att det finns ett nära samband mellan forskning och utbildning. I högskolornas verksamhet ska vetenskapens trovärdighet och god forskningssed värnas. Verksamheten ska anpassas så att en hög kvalitet nås och de tillgängliga resurserna ska utnyttjas effektivt för att hålla en hög kvalitet i verksamheten. I högskolelagen betonas också att kvalitetsarbetet är en gemensam angelägenhet för högskolans personal och studenter. Studenterna ska ha rätt att utöva inflytande över utbildningen och högskolorna ska verka för att studenterna tar aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen. Här anges även att högskolorna i sin verksamhet ska främja en hållbar utveckling, jämställdhet mellan kvinnor och män, förståelsen för andra länder och internationella förhållanden och en breddad rekrytering. Forskningens frihet betonas. I högskolelagens 1 kap finns också grundläggande behörighetsbestämmelser, angivande av utbildningsstrukturen i tre nivåer och förutsättningar för examina.

Högskolelagen har ändrats till vissa delar och anpassats efter regeringens strävan att öka den formella självständigheten vid lärosätena. Ändringarna innebär bl a att högskolan i större utsträckning än tidigare själv beslutar om sin interna organisation.

I högskoleförordningen återfinns härutöver mera detaljerade bestämmelser som rör lärosätenas verksamhet. Högskoleförordningen har till ännu större delar än högskolelagen ändrats genom att regleringen kring frågor om organisation, läraranställningar och utbildning minskats och förenklats. Bland annat har regleringen om vad kurs- och utbildningsplaner ska innehålla minskats.

## 1.2 Regeringens prioriteringar

En ny forsknings- och innovationsproposition är planerad till hösten 2012 och universitet och högskolor har därför inbjudits att lämna in sina forsknings- och innovationsstrategier. I avvaktan på den nya forskningspropositionen är budgetpropositionen för 2012 främst inriktad på insatser inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

### 1.2.1 Ökad kvalitet

För utbildning på grundnivå och avancerad nivå betonar den nuvarande regeringen en tydlig prioritering av kvalitet framför kvantitet och för forskningen har betydande extra satsningar genomförts.

För utbildning på grundnivå och avancerad nivå har satsningar på kvalitetsförstärkningar genomförts genom att ersättningsbeloppen höjts. För 2012 föreslås ersättningen inom utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi öka med 200 mnkr 2012 och ytterligare 200 mnkr 2013.

Regeringen betonar att ersättningen till lärosätena endast ska baseras på de studenter som aktivt deltar i undervisningen. I budgetpropositionen för 2012 bedömer regeringen att de studenter som inte tar några poäng på de kurser de är registrerade på inte ska generera ersättning för lärosätena från 2013. Att studenter inte tagit några poäng behöver inte innebära att de är inaktiva, vilket gör att hälften av ersättningen för inaktiva studenter får behållas. Regeringen beräknar att 440 mnkr kommer att dras in från lärosätena.

I propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50), föreslog regeringen en satsning under perioden 2009-2012 om totalt 5 mdkr där en viss del av medlen fördelas mellan lärosätena på grundval av kvalitetskriterier.

Den enskilt största satsningen i forsknings- och innovationspropositionen är satsningen på strategiska forskningsområden i syfte att behålla den internationella konkurrenskraften inom svensk forskning och näringsliv. De strategiska satsningarna görs främst inom tre övergripande områden, medicin och livsvetenskaper, teknik och klimat. Satsningen omfattar 1,8 mdkr under perioden 2009-2012 och medlen har fördelats baserat på expertbedömningar av lärosätenas ansökningar. De strategiska satsningarna kommer att utvärderas efter fem år, vilket kan leda till att medel omfördelas mellan forskningsutförarna.

### **1.2.2 Modeller för resurstilldelning och utvärdering**

Som ett led i prioriteringen av kvalitet har resurstilldelningssystemet för universitet och högskolor under de senaste åren utvecklats.

Tilldelningen av resurser till lärosätena för utbildning på grundnivå och avancerad nivå baseras i dag på resultat i form av antal helårsstudenter och helårsprestationer med ett takbelopp som utgör den högsta ersättningen som ett lärosäte kan erhålla. Riksdagen beslutade i juni 2010 om ett nytt kvalitetssäkringssystem som består av kvalitetsutvärderingar och prövningar av examenstillstånd som Högskoleverket genomför. Som ett kvalitetsbaserat komplement till den volymberoende resurstilldelningen ska sedan vissa resurser för utbildning på grundnivå och avancerad nivå fördelas efter utvärderingarna av utbildningens resultat. Bedömningarna av utbildningens resultat ska baseras på granskning av studenternas självständiga arbeten, lärosätenas egna självvärderingar av utbildningens kvalitet i kombination med att sakkunniga besöker lärosätena samt enkäter till tidigare studenter. Den kvalitetsbaserade resurstilldelningen införs 2013 och beräknas då omfatta 95 mnkr.

Resurstilldelningsmodellen för forskning och utbildning på forskarnivå bygger sedan 2009 delvis på kvalitetskriterier så som i vilken omfattning lärosätet finansierar sin verksamhet med externa medel och på antalet publiceringar och citeringar. Resurstilldelningsmodellen innebär omfördelning av viss del av statsanslaget mellan lärosätena.

### **1.2.3 Forskningssamverkan nationellt och internationellt**

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

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

### **1.2.4 Platser i högre utbildning**

Trots regeringens fokus på kvalitet framför kvantitet skedde en tillfällig utökning med 10 000 utbildningsplatser under 2010 och 2011. Motivet var att mildra effekten av den kraftiga konjunkturnedgången och den ökade arbetslöshet som uppstod 2009. Denna tillfälliga utökning av antalet platser kommer att upphöra 2012.

Trenden att få studenter väljer att specialisera sig inom områdena matematik, naturvetenskap och teknik har hotat den framtida kompetensen inom dessa områden i Sverige enligt den Teknikdelegation som regeringen tillsatte 2008. Antalet sökande till civilingenjörsutbildningarna har dock ökat under de senaste åren, vilket gjort att regeringen valt att anslå medel för 400 nybörjarplatser inom civilingenjörsutbildningarna för höstterminen 2012.

Efterfrågan på högskoleutbildad personal inom hälso- och sjukvården bedöms öka snabbare än tillgången på grund av befolkningsstillväxt och en åldrande befolkning. Läkarutbildningen föreslås därför utökas med 50 nybörjarplatser från höstterminen 2012 och ytterligare utbyggnad i storleksordningen 250 nybörjarplatser kommer att föreslås i kommande budgetpropositioner. När det gäller sjuksköterskeutbildningen bedömer regeringen att ytterligare minst 700 nybörjarplatser behövs. Regeringen avser att återkomma om fördelningen av dessa inför 2013. Medel kommer vidare att avsättas för en ökning av specialistsjuksköterskeutbildningarna med 100 nybörjarplatser från vårterminen 2012.

Under 2010 och 2011 granskade Högskoleverket examensrättigheterna för samtliga landets lärar- och förskolläraryrkesutbildningar. Som en konsekvens av dessa kvalitetsbedömningar föreslår regeringen att utbildningsplatser omfördelas mellan lärosätena motsvarande en anslagstilldelning om 40,6 mnkr. Regeringen bedömer vidare att den nya strukturen för lärar- och förskolläraryrkesutbildningarna som infördes från höstterminen 2011 kommer att leda till minskade kostnader genom färre avhopp och ökad genomströmning. Regeringen föreslår därför att anslagen sänks för berörda lärosäten med totalt 30 mnkr 2012.

### **1.2.5 Studieavgifter och anmälningsavgifter**

Höstterminen 2011 infördes avgifter för studenter med medborgarskap i länder utanför EES-området och Schweiz, s.k. tredjelandsstudenter. Avgifterna gäller utbildning på grundnivå och avancerad nivå och förordningen tillämpas för de studenter som påbörjar sin utbildning vid ett svenskt lärosäte efter den 31 juli 2011.

Studieavgiften betalas av studenten direkt till respektive lärosäte efter besked om antagning. Avgiftens storlek beräknas enligt principen om full kostnadstäckning vilket innebär att avgiften ska täcka kostnader för utbildning på samma villkor som för övriga studenter samt de specifika kostnader som identifieras för tredjelandsstudenterna.

Eftersom avgifterna disponeras av lärosätet kommer anslaget till utbildning på grundnivå och avancerad nivå att minskas med motsvarande belopp. Det utrymme som därigenom frigörs i statsbudgeten kommer att användas för att bl.a. införa ett kvalitetsbaserat resurstilldelningssystem inom högskoleutbildningen. För 2011 sänktes takbeloppen tillfälligt med 111 miljoner kronor för lärosätena, vilket i stort bedömdes motsvara det utrymme som skapas genom införandet av studieavgifter. För 2012 får det frigjorda anslagsutrymmet på grundutbildningsanslagen fortsatt disponeras av universitet och högskolor. Totalt beräknas studieavgifterna frigöra anslagsmedel i storleksordningen 500 miljoner kronor per år vid fullt genomslag.

Införandet av studieavgifter påverkar den högre utbildningen på ett djupgående sätt där nya dimensioner öppnar sig för lärosäten som arbetar för att positionera sig på en internationell utbildningsmarknad. Utbildningsagenter och stipendier är nya inslag och kravet på likabehandling av studenter sätts på prov när betalande studenter vill byta lärosäte eller drabbas av svårigheter som leder till fördröjningar av olika slag.

Regeringen betonar att internationalisering är viktig för den svenska högre utbildningens kvalitet och att det är viktigt att attrahera utländsk kunskap och kompetens till Sverige. Därför måste avgiftssystemet kompletteras med möjligheten att söka stipendier för att täcka såväl studieavgifter som levnadsomkostnader i Sverige. Under 2012 avsätter regeringen totalt 90 miljoner kronor för sådana stipendier.

### **1.2.6 Antagningsregler**

Vid antagningen till höstterminen 2010 infördes nya bestämmelser för urval på grundval av betyg, som fastställts av regeringen och Högskoleverket. Bestämmelserna innebar bl.a. att sökande som kompletterat sina betyg i efterhand konkurrerar i en egen urvalsgrupp, att sökande med enbart gymnasiebetyg konkurre-

rar i en annan och att sökande med vissa utländska betyg konkurrerar i en tredje urvalsgrupp. Elever med betyg från svensk gymnasial utbildning som utfärdats tidigast 2002 fick också fr.o.m. höstterminen 2010 tillgodoräkna sig meritpoäng när de söker till högskolan. Meritpoäng ges för fördjupningskurser i ämnena engelska, moderna språk och matematik samt för vissa andra kurser som är relevanta för den sökta utbildningen.

Efter några terminers tillämpning av de nya reglerna gav regeringen ett översynsuppdrag till Högskoleverket. Översynsuppdraget har nu genomförts. Resultatet är att alla sökande med utländska betyg fr.o.m. höstterminen 2012 åter ska konkurrera i samma urvalsgrupper som sökande med betyg från svensk gymnasial utbildning, eftersom den särskilda urvalsgruppen för utländska betyg i många fall blev för liten för att tilldelas någon plats.

Antagningsreglerna kommer därefter att fr.o.m. höstterminen 2014 anpassas till elever från den nya gymnasieskolan GY 2011. Elever som på Komvux kompletterar examen från yrkesprogram med grundläggande behörighet får då söka i samma urvalsgrupp som sökande med enbart gymnasiebetyg. Vidare kommer systemet med meritpoäng att begränsas till enbart engelska, moderna språk och matematik och de s.k. områdeskurserna avskaffas. Förändringarna gäller enbart de elever som går i den nya gymnasieskolan.

### 1.2.7 Jämställdhet i högskolan

Delegationen för jämställdhet i högskolan tilldelade Uppsala universitet totalt 2 mnkr för tre olika projekt. Ett av dessa projekt "Utbildningspaket för rekryteringsgrupper om jämställd rekrytering" återstår att implementera och marknadsföra under 2012.

Ett EU-finansierat femårigt jämställdhetsprojekt, FESTA, kommer att påbörjas. Projektet med 7 europeiska partners koordineras från Uppsala universitet. Under 2012 kommer arbetet lokalt i Uppsala att handla om praktiskt utnyttjande av jämställdhetsindikatorerna, informella besluts- och kommunikationsprocesser, samt uppfattningar av forskningsexcellens på ett urval av institutioner inom vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap.

## 1.3 Ersättningsbelopp 2012

I budgetpropositionen för 2012 föreslås ersättningsbeloppen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vara följande:

Utbildningsområde	Per helårsstudent (kr)	Per helårsprestation (kr)
Humanistiskt, samhällsvetenskapligt, juridiskt, teologiskt	23 432	19 143
Naturvetenskapligt, tekniskt, farmaceutiskt	50 092	42 243
Vård	53 254	46 125
Medicinskt	59 510	72 386
Undervisning	34 763	40 941
Övrigt	40 229	32 679

Den största förändringen i jämförelse med 2011 är en höjning av ersättningen för utbildningar inom de humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska utbildningsområdena med 7 procent från 2012. Övriga ersättningsbelopp är uppräknade med pris- och löneomräkningen på 0,9 procent.

## 2 Lokala utgångspunkter

### 2.1 Mål och strategier för Uppsala universitet

Mål och strategier för Uppsala universitet är, vid sidan av riksdagens i högskolelagen angivna mål, det övergripande styrdokumentet för verksamheten vid Uppsala universitet. Där presenteras grundläggande värderingar, mål och strategier och dokumentet ger en gemensam riktning för verksamheten. Det utgör en grund för mål- och strategiarbete på alla nivåer inom universitetet och kan även användas i den mer kortsiktiga planeringen. I dokumentet finns fyra fokusområden med tillhörande mål och strategier. Dessa är "Ett universitet för framstående forskning", "Ett universitet för förstklassig utbildning", "Ett universitet i samhället" och "En universitetsmiljö i utveckling". Mål och strategier för Uppsala universitet utgör grunden för de uppdrag som lämnas i konsistoriets verksamhetsplan för 2012 och dokumentet är uppdelat efter de fyra fokusområdena. Förutom Mål- och strategidokumentet utgör det nationella regelverket för högskolan, riksdagens och regeringens prioriteringar, förslag och beslut samt kända respektive förväntade beslut i regleringsbrev viktiga underlag för verksamhetsplaneringen liksom övriga interna regler, riktlinjer och styrdokument.

### 2.2 Resurstilldelning

De allmänna förutsättningarna för budgetarbetet inför 2012 ges i regeringens budgetproposition. Konsistoriets beslut i det följande fattas under förutsättning att riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag i nämnda propositioner. För anslagen föreslås en pris- och löneomräkning om 0,9 procent, vilket ger en sammantagen ökning av Uppsala universitets anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå på ca 12,5 mnkr och för forskning och utbildning på forskarnivå ca 15,5 mnkr för 2012.

För Uppsala universitet innebär detta följande medelstillsättning för år 2012 inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå:

För utbildning på grundnivå och avancerad nivå	Anslag (tkr)
Takbelopp *	1 336 387
Särskilda åtaganden	
– Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik	1 792
– Internationell lärarfortbildning	8 384
– Sekretariatet för Östersjöuniversitetet	2 295
<b>Summa:</b>	<b>1 348 858</b>

\* Det belopp som den högsta sammanlagda ersättningen från årets anslag för helårsstudenter och helårsprestationer uppgår till.

Anslaget till utbildning på grundnivå och avancerad nivå föreslås sammantaget minska med 44 mnkr i jämförelse med 2011. Den främsta orsaken till det är att den tillfälliga satsningen på utbildningsplatser under 2010 och 2011 upphör, vilket gör att anslaget minskas med 83,8 mnkr. I budgetpropositionen för 2012 föreslås en höjning av ersättningen för utbildningar inom det humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och teologiska utbildningsområdena med 19,1 mnkr 2012 och ytterligare 53,7 mnkr 2013. Takbeloppet föreslås vidare minska med 1,6 mnkr baserat på regeringens bedömning om att minskad avhopsfrekvens och ökad genomströmning på lärar- och förskollärarytbildningarna ska leda till minskade kostnader. Vidare föreslås anslaget öka med ca 1,1 mnkr för att finansiera en utbyggnad av civilingenjörsutbildningen.

Anslaget föreslås även minska med 28,9 mnkr från 2013, vilket beräknas motsvara det totala belopp som frigörs till följd av införandet av studieavgifter. Indragningen för studenter som inte tagit några poäng under tre terminer föreslås uppgå till 24,1 mnkr 2013.

Anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå föreslås 2012 öka med ca 116 mnkr i jämförelse med 2011 varav de strategiska forskningsområdena utgör 68,9 mnkr.



För forskning och utbildning på forskarnivå	Anslag (tkr)
Basresurs	1 807 485
Nationellt centrum för kvinnofrid	25 751
<b>Summa:</b>	<b>1 833 236</b>

Utöver anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt för forskning och utbildning på forskarnivå erhåller universitetet ersättning för medicinsk klinisk utbildning och forskning (s.k. ALF-medel) om 261,7 mnkr.

Med nu kända uppgifter om arbetsgivaravgiften och en beräkning av kostnader för de kollektivavtal som sluts om pensioner, pensionsersättningar, grupplivförsäkringar och personskadeförsäkringar görs prognosen att lönebikostnaderna, LBK, kommer att uppgå till 47,5 procent 2012 vilket är oförändrat i jämförelse med 2011. Rektor ges i uppdrag att vid behov slutligt fastställa LBK.

### 2.3.1 Överskott och oförbrukade bidrag

Regeringens satsningar inom forskning och utbildning på forskarnivå och ökningen av antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå har fått som följd att universitetet byggt upp överskott inom den statsanslagsfinansierade verksamheten. Orsaken därtill är att verksamheten inte hunnit expandera i samma takt som anslagsmedlen ökat, då exempelvis rekrytering av personal kan ta upp till ett år då sakkunnigutlåtande krävs. Ytterligare en förklaring till överskotten är att i nuvarande resurstilldelningssystem med i många fall ganska kortsiktig finansiering behövs en säkerhet för att trygga exempelvis doktoranders anställningar.

Vid utgången av 2010 uppgick överskottet exklusive dotterföretaget till 970 mnkr, vilket är 20 procent av omsättningen. Regelverket föreskriver att överskott över 10 procent av omsättningen ska förklaras med avseende på uppkomst och hur överskottet ska disponeras. Vetenskapsområdena har fattat beslut om hur överskotten ska hanteras och alla områden avser att överskotten ska ligga under 10 procent av omsättningen vid utgången av 2013. Medlen kommer i huvudsak att användas för anställningar av lärare, forskare och doktorander samt satsningar på infrastruktur.

Inom den bidragsfinansierade verksamheten uppstår det inte några större överskott, däremot ökar de oförbrukade bidragen. Orsaken är att om en bidragsinbetalning gjorts, men den forskning som skulle ha genomförts för det inbetalade bidraget ännu inte genomförts, så hanteras bidraget som en skuld till bidragsgivaren. Medlen ligger som oförbrukade bidrag till dess att medlen används i verksamheten. De oförbrukade bidragen har vuxit successivt och uppgick vid utgången av 2010 till 1 459 mnkr vilket motsvarar drygt ett års verksamhet. Vetenskapsområdena anger dock i sina kommentarer till de oförbrukade bidragen att merparten av bidragsmedlen förbrukas i enlighet med bidragsgivarnas föreskrifter och att det endast finns risk för att en mycket liten del av bidragsmedlen behöver återbetalas.

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

## 2.4 Ett universitet för framstående forskning

### Mål

- Uppsala universitet ska bedriva god, livskraftig och nydanande forskning.
- All forskning ska ge viktiga bidrag till kunskapsuppbyggandet i världen.
- En stor del av forskningen ska vara världsledande.
- Forskningens oberoende ska värnas och god forskningssed upprätthållas.

## 2.4.1 Fördelning av anslag

Anslaget som avser forskning och utbildning på forskarnivå fördelas i två anslagsposter; en anslagspost för basresurser som innehåller anslagen till vetenskapsområdena, Kollegiet för samhällsforskning (SCAS) och övriga forskningsmedel och en anslagspost för Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK). Konsistoriet beslutar sedan om hur basresursen ska disponeras. En mindre del av basresursen fördelas till universitetet på basis av kvalitetsindikatorer. Dessa indikatorer är dels förbrukningen av externa medel, dels antalet publiceringar och citeringar. För 2012 uppgår förstärkningen av basresursen till 38 mnkr som genom den kvalitetsbaserade resursomfördelningen minskats med 6 mkr till förmån för andra lärosäten vilket gör att den sammantagna förstärkningen uppgår till 31,7 mnkr av vilka 21,7 mnkr föreslås tilldelas SciLifeLab.

Basresursen fördelas till områdesnämnderna huvudsakligen på grundval av tidigare års fördelning. Denna fördelning bygger på den uppdelning av anslaget som regeringen tidigare gjorde på respektive vetenskapsområde och SCAS inklusive pris- och löneomräkningen om 0,9 procent.

Inför 2012 har även en kvalitetsbaserad resurstilldelningsmodell inom Uppsala universitet införts för forskning och utbildning på forskarnivå (se vidare UFV 2011/134). Omfördelningen av medel mellan vetenskapsområdena består av 10 procent av basanslaget. De kvalitetsindikatorer som anslaget fördelas efter utgörs till lika stora delar av:

- Förbrukningen av externa bidrag samt avgiftsintäkter inom forskning och utbildning på forskarnivå
- Antalet publikationer enligt den så kallade norska modellen samt hur ofta dessa publikationer citeras i enlighet med den nationella resurstilldelningsmodellen
- Andel av Vetenskapsrådets beviljade projektmedel
- Universitetets egna kvalitetsbedömningar

Underlaget för beräkningarna av utfallet för de tre första kvalitetsindikatorerna utgörs av utfallet de tre senaste åren. För att vetenskapsområdenas olika förutsättningar ska avspeglas i modellen beräknas ingångsvärden som baseras på vetenskapsrådets andel av basanslaget 2011. Under 2012 kommer därmed ingen faktisk omfördelning att göras mellan vetenskapsområdena. För ytterligare information kring beräkningar av ingångsvärden se UFV 2011/134.

Ingångsvärden för kvalitetsbaserad resurstilldelning inom forskning och utbildning på forskarnivå:

Kvalitetsindikator/Områdesnämnd	HumSam	MedFarm	TekNat
Externa medel	2,14	0,57	0,96
Publikationer och citeringar	1,50	0,62	1,06
Andel av Vetenskapsrådets beviljade projektmedel	1,04	0,79	1,13

Beräkningen av ingångsvärdena kommer att kvalitetssäkras ytterligare under hösten 2011 vilket kan innebära att värdena justeras något inför verksamhetsplanen för 2013.

Universitetet erhåller ett anslag på ca 8 mnkr som kompensation för ökade kostnader för kombinationsanställda läkares pensioner. Anslaget har t.o.m. 2011 fördelats till vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Pensionsrelaterade kostnader fördelas inom universitetet genom att lönebikostnaden höjs för samtliga anställda vilket gör att anslaget för de kombinationsanställda läkarna från och med 2012 fördelas ut i proportion till andelen av samtliga vetenskapsområdets lönebikostnader inom forskningen.

Ställningstaganden för dispositionen av de föreslagna utökade anslagen i budgetpropositionen görs under avsnitt 2.4.2 och 4.1-4.

## Anslag till forskning och utbildning på forskarnivå

Områdesnämnd/övrigt	Totalt anslag 2012 (tkr)	Totalt anslag 2011 (tkr)	Förändring (tkr)
Humaniora och samhällsvetenskap	532 681	511 321	21 360
Medicin och farmaci	426 553	379 589	46 964
Teknik och naturvetenskap	703 860	653 086	50 774
EU-satsning	10 325	10 325	0
Arbetsmiljöområdet	0	300	-300
Ersättning till studentkåreerna	404	398	6
För senare fördelning	26 377	26 377	0
Kostn f inredn/utrustn m.m	39 900	43 000	-3 100
SCAS	16 385	16 239	146
NCK	25 751	25 521	230
Rektors strategiska	51 000	51 000	0
<b>Summa</b>	<b>1 833 236</b>	<b>1 717 156</b>	<b>116 080</b>

Beräkningen av anslaget framgår av bilaga 7.

## 2.4.2 Strategiska satsningar

### Kvalitet och förnyelse

En strategi i Mål och strategier för Uppsala universitet är *att identifiera starka miljöer för forskning och nyskapande samverkan med hjälp av kvalitetsbedömningar och ge uthålligt stöd till dessa miljöer.*

Under 2007 slutfördes en utvärdering av all forskning vid universitetet under benämningen Kvalitet och förnyelse 2007 - KoF07. Denna process följdes upp under 2010 vilket visade att KoF07 hade givit ett utomordentligt underlag för prioriteringar av forskningen inom olika nivåer vid universitetet. Ett tydligt exempel är de strategiska satsningarna i form av 80-90 nyrekryteringar samt vissa organisatoriska förändringar som kan ses som en effekt av KoF07. Externt uppmärksammades utvärderingen av andra lärosäten och politiker både nationellt och internationellt.

Under 2011 har universitetet genomfört en andra forskningsutvärdering, KoF11, enligt samma format och upplägg som KoF07. Utvärderingen finansieras genom rektors strategiska medel och rapporten från årets forskningsutvärdering beräknas vara tillgänglig under november.

### Rektors strategiska medel

Rektors strategiska medel avsätts för särskilda satsningar inom forskning och utbildning på forskarnivå. Finansieringen av de strategiska medlen har successivt byggts upp genom avsättningar från anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå och områdesnämnderna avsätter därutöver medel bland annat för medfinansiering av de strategiska insatserna. Avsättningen för strategiska medel höjdes 2011 från 48 mnkr till 51 mnkr. För 2012 föreslås avsättningen för strategiska medel kvarstå på 51 mnkr. Utöver rektors strategiska medel om 51 mnkr beslutar konsistoriet att sammantaget 22,5 mnkr ska avsättas bland annat för medfinansiering från de tre områdesnämndernas basanslag.

### KoF11

Under 2011 avsattes 26,4 mnkr av forskningsanslaget för senare fördelning till vetenskapsområdena på basis av resultaten av KoF11. Dessa medel har inte fördelats till vetenskapsområdena då KoF11 ännu inte är färdigställd. Fördelningen av medlen ska ske i samråd med vetenskapsområdena som ska inkomma med förslag till fördelning av medel till rektor senast den 17 januari 2012. Rektorsbeslut om fördelning av medel kommer att fattas under februari 2012. Beloppet utgör en engångssumma.

Under 2012 föreslås ytterligare 26,4 mnkr avsättas av forskningsanslaget för att finansiera satsningar på basis av resultaten av KoF11. Även för dessa medel anmodas vetenskapsområdena inkomma med förslag

till fördelning senast den 17 januari 2012. Skillnaden gentemot de medel som avses i föregående stycke är att dessa medel som avsätts under 2012 innebär en permanent höjning av anslagsnivån.

Uppsala universitets kvalitetsbaserade resurstilldelningsmodell som avser 10 procent av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå tillämpas för första gången i denna verksamhetsplan men leder inte till någon omfördelning 2012. En fjärdedel av det belopp som ingår i den kvalitetsbaserade resurstilldelningen ska baseras på universitetets egna kvalitetsbedömningar och behov av strategiska eller strukturella satsningar vilket för 2012 innebär ca 36,4 mnkr. Områdesnämnderna prioriterar satsningar inom sitt utrymme på exempelvis plattformar eller olika typer av befattningar där KoF11 kan utgöra ett underlag men även andra strategiska överväganden kan vara aktuella. 2012 års fördelning mellan vetenskapsområdena baseras på tidigare års andel av basanslaget vilket innebär 12,8 mnkr till områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, 8,5 mnkr till områdesnämnden för medicin och farmaci och 15,1 mnkr till områdesnämnden för teknik och naturvetenskap. 2013 kan omfördelningar mellan vetenskapsområdena förekomma.

Sammantaget innebär detta satsningar baserat på KoF11 om ca 89 mnkr vilket kan jämföras med den anslagsförstärkning som universitetet erhöll i samband med KoF07 om 75 mnkr. Som tidigare nämnts kan även medel för rektors strategiska satsningar användas för KoF11.

### **SciLifeLab och forskning inom humaniora och samhällsvetenskap**

I budgetpropositionen för 2012 utökas anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå med 38 mnkr 2012. Detta belopp påverkas dock av den kvalitetsbaserade omfördelningen mellan lärosätena där 6,3 mnkr omfördelas från Uppsala universitetet till andra lärosäten, vilket gör att det tillkommande forskningsanslaget blir 31,7 mnkr. Inom universitetet finns ett behov av att långsiktigt säkra medfinansieringen för universitetsövergripande samarbeten så som SciLifelab, samtidigt som forskning även inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap bör erhålla tillkommande forskningsmedel. 2/3 av de tillkommande forskningsmedlen föreslås därför tilldelas SciLifelab vilket innebär 21,1 mnkr. För att verka för det kompletta universitetet och stödja forskning inom humaniora och samhällsvetenskap, som inte erhållit lika omfattande anslag från regeringens strategiska forskningsområden som övriga vetenskapsområden, föreslås 1/3 av de tillkommande forskningsmedlen tilldelas områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap vilket innebär 10,6 mnkr. Utöver detta tilldelas områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap ytterligare 2,0 mnkr som ett engångsbelopp till forskningen under 2012. Av de medel som fördelas till SciLifeLab går 16,7 mnkr till vetenskapsområdet för medicin och farmaci och 4,4 mnkr till vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap.

Vissa av de satsningar som görs inom KoF11 har även direkt anknytning till SciLifeLab vilket gör att de sammantagna satsningarna inom detta område bedöms uppgå till ca 70 mnkr 2012.

### **EU-satsningar**

Sedan 2009 har drygt 10 mnkr per år avsatts från anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå för att förbättra universitetets möjlighet att konkurrera om medel från EU. Medlen har framför allt använts för att finansiera ett antal EU-koordinatorer. Då dessa tjänster inte tillsattes förrän 2010 har ett överskott på 14 mnkr ackumulerats. Avsättningen om 10,3 mnkr föreslås ändå fortsätta under 2012 och det överskott som ackumulerats bör reserveras för behov av medfinansiering i samband med nya program inom European institute of Innovation and Technology (EIT) samt vissa EU-relaterade arbetsuppgifter.

Rektors strategiska medel medfinansierar även de ansökningar som fått medelstillsdelning från Europeiska forskningsrådet (ERC).

### **Tidigare satsningar**

2009 förstärktes forskningsanslaget med drygt 101 mnkr som fördelades på olika insatser för att bidra till kvalitet och förnyelse inom forskning och utbildning på forskarnivå. Riktade strategiska satsningar med 3,1 mnkr per område gjordes för Uppsala konflikt-databas, för forskning inom antibiotikaresistens och infektion

samt för att förstärka den ämnesdidaktiska forskningsbasen i lärarutbildningen. För forskning inom energiområdet avsattes även 4,1 mnkr. Dessa riktade satsningar fortsätter 2012.

Vidare avsattes medel under 2009 och 2010 för strategiska satsningar på områdesnivå samt satsningar på beförade professorer, doktorander och tvååriga postdoktorala anställningar. Nämnderna hade att inom detta utrymme beakta dels att ge mer forskningstid för beförade professorer m.fl., dels en kommande maximinivå om ett år för utbildningsbidrag i en utbildning som leder till doktorsexamen, dels vid behov en bibehållen eller ökad dimensionering av utbildningen på forskarnivå och dels en satsning på tvååriga postdoktorala anställningar. Från 2010 tillkom även möjligheten att använda medlen för investeringar i infrastruktur för forskning. Avvägningen mellan dessa insatser gjordes av respektive vetenskapsområde. Från 2012 kan vetenskapsområdena fritt disponera dessa medel.

### Regeringens strategiska forskningsområden

Utöver det så kallade basanslaget fördelar regeringen från 2010 medel för strategiska forskningsområden som ska möjliggöra för lärosätena att bygga upp forskningscentra av mycket hög internationell kvalitet. Uppsala universitet erhöll 2010 drygt 59 mnkr för strategiska forskningsområden varav knappt 19 mnkr skulle överföras till lärosäten som deltar i samarbeten där Uppsala universitet är huvudsökande. År 2011 erhöll Uppsala universitet drygt 101 mnkr varav knappt 36 mnkr skulle överföras till andra lärosäten.

För 2012 erhåller Uppsala universitet ytterligare 77 mnkr för dessa strategiska områden varav drygt 8,5 mnkr kommer via Lunds universitet och drygt 25 mnkr ska överföras till andra lärosäten från Uppsala universitet. De medel som anvisas i anslaget till Uppsala universitet fördelas till respektive ansvarig områdesnämnd. Nedan anges för 2012 de strategiska forskningsområden där Uppsala universitet medverkar, fördelningen mellan samverkande lärosäten, belopp per lärosäte, belopp totalt och den områdesnämnd till vilken konsistoriet fördelar medel.

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

UU = Uppsala universitet, LU = Lunds universitet, UmU = Umeå universitet, KTH = Kungl. Tekniska högskolan, KaU = Karlstads universitet, FHS = Försvarshögskolan, SLU = Sveriges lantbruksuniversitet, SU=Stockholms universitet, LTU = Luleå tekniska universitet

### 2.4.3 Centrumbildningar

#### 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.

Centrum är organisatoriskt underställt områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap men samverkar med samtliga områdesnämnder, fakultetsnämnder och berörda institutioner och finansieras därmed gemensamt av dessa. Konsistoriet beslutar att fortsatt gemensam finansiering av centrum ska ske genom att områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap avsätter 2,98 mnkr för forskning vid centrum för genusvetenskap. Områdesnämnderna för medicin och farmaci respektive teknik och naturvetenskap avsätter vardera 0,115 mnkr och bidrar därutöver med vardera 0,456 mnkr för att finansiera projekt inom det egna området i anslutning till centrumets verksamhet. Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap ska även anvisa minst 1,01 mnkr för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid centrum för genusvetenskap. Utöver detta bidrar den till universitetet anknutna Liljewalchs stiftelse med 0,5 mnkr.

#### Uppsala Centrum för hållbar utveckling

Uppsala Centrum för hållbar utveckling (UCSD) är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. UCSD ska vara en katalysator för forskning och undervisning om hållbar utveckling inom Uppsalas båda universitet samt en mötesplats för studenter och forskare. UCSD ska bidra till en ökad samverkan inom området hållbar utveckling, i ett globalt, regionalt och lokalt perspektiv.

UCSD är organisatoriskt underställt områdesnämnden för teknik och naturvetenskap men samverkar med samtliga områdesnämnder. Konsistoriet beslutar att fortsatt gemensam finansiering av centrum ska ske genom att områdesnämnden för teknik och naturvetenskap och områdesnämnden för medicin och farmaci vardera avsätter 0,152 mnkr och att områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap avsätter 0,183 mnkr för verksamheten vid UCSD. Centret tillförs därutöver 0,5 mnkr genom rektors strategiska medel ytterligare ett år för fortsatt finansiering av ett doktorandforum. UCSD ansvarar därutöver för programmet för miljö- och utvecklingsstudier samt Östersjöregionens utveckling.

### 2.4.4 Utbildning på forskarnivå

#### Mål och strategier

Uppsala universitets bredd och spets och mångfalden av internationella forskningssamarbeten skapar förutsättningar för en förstklassig utbildning på forskarnivå. Universitetets doktorander är framtidens nyckelpersoner inom universitet och högskolor, offentlig förvaltning och näringsliv. De bidrar i väsentlig grad till universitetets forskning och är betydelsefulla representanter för dess verksamhet.

#### Mål

- Utbildningen på forskarnivå och de avhandlingar som läggs fram vid Uppsala universitet ska hålla en internationellt hög kvalitet.
- Utbildningen ska ge vetenskaplig kompetens och djup förståelse av forskarutbildningsämnet.
- Utbildningen ska ge högskolepedagogisk kompetens samt generella färdigheter och kunskaper som är attraktiva i yrkeslivet.

## Ökad frihet för lärosätena och trygga anställningar

För studerande på forskarnivå har senare års förändringar i högskoleförordningen syftat till kvalitetsförstärkningar. Således skärptes handledningskraven genom att minst två handledare ska utses för varje doktorand och att minst en av handledarna ska ha genomgått utbildning för handledare. Doktorander som undervisar inom utbildningen på grundnivå eller avancerad nivå ska ha genomgått inledande högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Propositionen En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor innebär i många stycken en avreglering i dessa delar. En översyn av Uppsala universitets riktlinjer för utbildning på forskarnivå har därför genomförts under 2011 med särskilt fokus på behovet av lokala föreskrifter i de delar som utgått ur den nationella lagstiftningen. Arbetet pågår nu med anpassning av antagningsordning samt utarbetande av en handläggningsordning vid indragning av resurser.

Ytterligare en strategi i Mål och strategier för Uppsala universitet är att ge nya doktorander god introduktion till arbetsplatsen och studierna samt skapa tryggare anställningar. Ett ökat inslag av internationellt rekryterade doktorander aktualiserar därutöver behovet av förbättrad introduktion på arbetsplatsen och flerspråkig information om villkor och regler, inte minst i sammanhang som berör rättssäkerhet och sociala förhållanden för personer som inte är bekanta med det svenska systemet. Under 2012 fokuserar universitetet därför på att utveckla och samla informationen på engelska samt att tillgängliggöra aktuella kurser på forskarnivå i form av en webbaserad universitetsövergripande kurskatalog. Arbetsgivarfrågorna ges ökad tyngd i relation till doktorandkollektivet genom ett uppdrag till personalavdelningen att svara för information om försörjningsvillkor, migrationsfrågor och stöd till funktionshindrade doktorander till samtliga institutioner och doktorander oavsett försörjningsform.

2010 infördes en modell som innebär att doktorander som antagits med utbildningsbidrag som försörjningsform senast efter 12 heltidsmånader erbjuds anställning som doktorand. En översyn av universitetets möjligheter att på sikt ersätta utbildningsbidragen med doktorandanställningar fortsätter under 2012.

## 2.5 Ett universitet för förstklassig utbildning

### Mål

- Utbildningen vid Uppsala universitet ska utvecklas i nära samband med forskningen och hålla en internationellt hög kvalitet.
- Utbildningen ska främja självständigt och kritiskt tänkande, personlig utveckling samt ett starkt studentengagemang.
- Universitetets utbildningsutbud ska vara attraktivt för studenter oavsett kön, sexuell läggning, social bakgrund, etnisk bakgrund, funktionshinder och ålder.
- Utbildningen ska ge kunskaper och färdigheter som gör studenterna väl förberedda för arbetslivet och fortsatta studier i Sverige och utomlands.
- Utbildningen ska ge kunskaper och färdigheter som gör studenterna eftertraktade på arbetsmarknaden.
- Utvecklingen av utbildningar på avancerad nivå för den internationella utbildningsmarknaden ska särskilt betonas.
- Uppsala universitets studenter ska känna sig stolta och nöjda med sin utbildning.

## 2.5.1 Fördelning av anslag

Resurser för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2012 fördelas enligt följande. Beräkningen framgår av bilaga 8.

Områdesnämnd/övriga	Ersättning 2012 (tkr)	Ersättning 2011 (tkr)	Förändring
Humaniora och samhällsvetenskap	613 980	603 604	10 376
Medicin och farmaci	357 600	349 618	7 982
Teknik och naturvetenskap	381 990	377 954	4 036
Studentkårerna	7 674	7 564	110
Strategiska satsningar	5 000	5 000	0
Pedagogiska utvecklingsprojekt; <i>ingår i strategiska satsningar</i>	0	520	-520
IT och lärande nät/utb.vet; <i>ingår i strategiska satsningar.</i>	0	620	-620
Samarbete Gävle, Gotland och Mittuniversitetet	600	600	0
Arbetsmiljöområdet	0	300	-300
Kostnad för inredning/utrustning	35 300	33 000	2 300
Reservation för ev. underproduktion i förh. till takbeloppet	0	876	-876
Centrum för hållbar utveckling,	1 030	1 020	10
<b>Summa takbelopp</b>	<b>1 403 174</b>	<b>1 380 676</b>	<b>22 498</b>
Utnyttjat anslagssparande	-66 787		
<b>Summa takbelopp inkl utnyttjat anslagssparande</b>	<b>1 336 387</b>	<b>1 380 676</b>	<b>-44 289</b>
Centrum f hållbar utv, /Sekretariatet för Östersjöuniversitetet	2 295	2 275	20
Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik	1 792	1 776	16
Internationell lärarfortbildning	8 384	8 309	75
<b>Summa anslag utbildning grundnivå och avancerad nivå</b>	<b>1 415 645</b>	<b>1 393 036</b>	<b>22 609</b>

## 2.5.2 Utbildningsplatser

Regeringens satsning på tillfälliga högskoleplatser för åren 2010 och 2011 upphör 2012. Det innebär att anslaget minskar med 83,8 mnkr från 2012 för Uppsala universitet. Då universitetet under de senaste åren inte ökat antalet helårsstudenter i samma takt som det så kallade takbeloppet inom anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, finns ett anslagssparande på 138,5 mnkr. Anslagssparandet kan disponeras om universitetet överskrider sitt takbelopp, vilket gör att utrymme finns för att bibehålla nuvarande dimensionering under 2012. Under 2013 behöver dimensioneringen av utbildningsuppdraget reduceras för att balansera mot nerdragningarna av anslaget 2012 och 2013. Enligt de förutsättningar regeringen lämnade i budgetpropositionen för 2012 avseende 2013 kommer anslaget att reduceras med 30 mnkr exklusive de kvalitetssatsningar som görs görs inom HSJT.

Vid konsistoriets sammanträde 2011-06-15 beslutades om en fördelning av utbildningsplatser till områdesnämnderna och den utbildningsvetenskapliga fakultetsnämnden. Fördelningen utgick från 2011 års utbildningsuppdrag och hänsyn togs till behov av platser för uppbyggnad av nya program samt viss ökning av fristående kurser. För att kvalitetssatsningarna ska få faktiskt genomslag och för att utbildningsuppdraget inte ska behöva reduceras så kraftigt under 2013, föreslår områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap att utbildningsuppdraget minskas med 670 hst för 2012 i jämförelse med det beslut som togs av konsistoriet i juni 2011 vilket innebär en minskning med 400 hst i jämförelse med utbildningsuppdraget för 2011.

Vid eventuell överproduktion i förhållande till nedanstående utbildningsuppdrag kommer inte områdesnämnderna att erhålla ytterligare ersättning. En sammanställning över utbildningsuppdraget för 2012 redovisas i tabellen nedan.



Områdesnämnd	Uppdrag 2011, hst	Prel uppdrag 2012, enl junibeslut hst	Förslag uppdrag 2012 hst	Förändring jfr m junibeslut hst
Humaniora och samhällsvetenskap	14 385	14 655	13 985	- 670
Medicin och farmaci	4 078	4 118	4 118	+0
Teknik och naturvetenskap	4 821	4 820	4 820	+0
<b>Summa</b>	<b>23 284</b>	<b>23 593</b>	<b>22 923</b>	<b>-670</b>

Efter förslag av rektor beslutar konsistoriet att ge nämnderna följande uppdrag att genomföra utbildning på grundnivå och avancerad nivå:

- Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap erhåller ett övergripande utbildningsuppdrag om 13 985 helårsstudenter och 10 580 helårsprestationer
- Områdesnämnden för medicin och farmaci erhåller ett övergripande utbildningsuppdrag om 4 118 helårsstudenter och 3 600 helårsprestationer.
- Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap erhåller ett övergripande utbildningsuppdrag om 4 820 helårsstudenter och 3 614 helårsprestationer.

Nätbaserade kurser ingår i det ordinarie utbildningsuppdraget och anges inte separat. Konsistoriet vill dock understryka vikten av den nätbaserade undervisningen för att understödja livslångt lärande, internationalisering och hållbar utveckling.

### 2.5.3 Satsningar inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Uppsala universitet ska erbjuda utbildningar som står sig väl i den internationella konkurrensen och en rad insatser har genomförts de senaste åren i syfte att öka kvaliteten i utbildningen och förbättra utbildningsmiljön för studenter och lärare. För att bidra till en utbildning som håller internationellt hög standard och som utvecklas i nära samband med forskningen avsätts 5 mnkr för strategiska satsningar inom utbildningsområdet 2012. Dessa medel ska i likhet med rektors strategiska satsningar inom forskningsområdet användas för prioriterade satsningar inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I linje med de satsningar regeringen föreslår inom utbildningsområdet föreslås universitetets strategiska medel fördelas till strategiska satsningar inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap med 1,0 mnkr, 0,5 mnkr reserveras för investeringar inom den nya civilingenjörsutbildningen i elektroteknik och slutligen 0,7 mnkr för satsningar inom sjuksköterskeutbildningen. Vidare ska 1,5 mnkr av de strategiska medlen för 2012 avsättas för KrUUt-projektet, 0,62 mnkr för nya tekniker inom lärandet och slutligen 0,52 mnkr för pedagogiska utvecklingsprojekt. Av 2011 års kvarvarande avsättning för strategiska medel fördelas 1,5 mnkr till civilingenjörsutbildningen i elektroteknik och vidare 0,5 mnkr till sjuksköterskeutbildningen.

#### Kreativt utvecklingsarbete vid Uppsala universitet

Ett övergripande mål i Mål och strategier för Uppsala universitet är *att utbildningen vid Uppsala universitet ska utvecklas i nära samband med forskningen och hålla hög internationell kvalitet*. Till strategierna för att uppnå detta hör att merparten av lärarna ska vara vetenskapligt och pedagogiskt kompetenta. Vidare att utbildningarnas innehåll, uppläggning och examination utvecklas så att de svarar mot föränderliga behov i arbetslivet, liksom att hela universitetets bredd tillvaratas i detta arbete.

I dag sker utbildningsutveckling löpande inom alla delar av universitetet. Institutioner, fakulteter och centrala enheter samverkar i detta arbete. Under 2010 inleddes också en universitetsgemensam satsning för att stimulera ytterligare utveckling av utbildningskvaliteten. Kreativt utvecklingsarbete vid Uppsala universitet 2010-2012 (KrUUt 10-12) kommer att utgöra prioriterat kvalitetsarbete inom utbildningen på motsvarande sätt som KoF11 för forskningen. En viktig utgångspunkt för projektet är förverkligandet av universitetets pedagogiska program, vilket tillsammans med universitetets starka och breda ämneskompetens, ger goda förutsättningar för att kunna erbjuda högkvalitativa utbildningar. De prioriterade utvecklingsområdena

inom KrUUt är: förutsättningar för studenternas lärande, generiska färdigheter och arbetslivsanknytning, innovativ pedagogik, lärandemål, betygskriterier och examination, pedagogisk meritering och utbildningsuppföljning, utbildningssamverkan över områdes- och fakultetsgränser samt forskningsanknytning.

Under 2010-2011 har vetenskapsområden och fakulteter bedrivit utvecklingsarbete inom sina respektive prioriterade områden och de universitetsgemensamma områdena forskningsanknytning och utbildningssamverkan över fakultets- och områdesgränser. År 2012 kommer utvecklingsarbetet inom vetenskapsområden och fakulteter att följas upp genom kollegialt erfarenhetsutbyte inom universitetet samt med en internationell panel. För att finansiera projektet avsätts 1,5 mnkr av de strategiska utbildningsmedlen under 2012 och den totala kostnaden för projektet beräknas till 4 mnkr.

Utöver KrUUt bedrivs pedagogiska utvecklingsprojekt på vetenskapsområdesnivå. Inom exempelvis vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap avsätts medel i en pedagogisk förnyelsefond där undervisande personal kan ansöka om projektmedel för pedagogisk utveckling av undervisning och examination.

### **Övrigt arbete för stärkt utbildningskvalitet**

De föreslagna förändringarna i regeringens proposition Fokus på kunskap och kvalitet i den högre utbildningen innebär bl a att större vikt kommer att läggas på studenternas självständiga arbeten på såväl grundnivå som avancerad nivå. Utbildning erbjuds för att säkerställa att studenterna får så god handledning som möjligt och finansieringen av detta görs inom ramen för gemensamma funktioner. Till detta kommer en satsning med 0,52 mnkr på pedagogiska utvecklingsprojekt som tidigare avsattes direkt från anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå men som numer ingår i de strategiska satsningarna.

Insatser för pedagogisk utveckling omfattar olika typer av pedagogisk utbildning i enlighet med det pedagogiska programmet samt medverkan i olika utvecklingsprojekt. Därutöver bedrivs konsultativt arbete för att möta olika behov i verksamheten. En fortsatt pedagogisk satsning görs också för att möta den alltmer heterogena studentgruppen och för att främja retentionen av alla studenter. År 2008 tillfördes universitetet 19,8 mnkr i kvalitetsförstärkning som i första hand avsattes för ökade kontakter mellan lärare och studenter. Arbete med denna inriktning pågår på olika sätt inom universitetet och konsistoriet finner det angeläget att fortsätta denna satsning.

En strategi i Mål och strategier för Uppsala universitet är *att ta tillvara universitetets breda och rika kompetens och bildningsmiljö då utbildningen genomförs och utvecklas*. Som ett forskningsuniversitet med mycket stor bredd har Uppsala universitet en betydande styrka vid utformningen av utbildning nära knuten till forskning och att utforma kursinnehållet så att ett bildningsperspektiv kan genomsyra utbildningarna.

### **Utbildning för kompetensutveckling**

Insatser inom fortbildning och vidareutbildning är ett självklart uppdrag för universitetet. Den snabba förändringen av samhälls- och arbetsliv leder till att en fortlöpande förnyelse av kunskap och kompetens blir allt mer nödvändig. Yrkesverksamma med vitt skilda utbildningsbakgrunder och yrkeserfarenheter behöver ta del av befintliga kurser och program men kan också vilja ha specialutformade kurser för att passa egna, mera direkt verksamhetsanpassade önskemål. Kompetensutvecklingen kan avse allt från ordinarie utbildning till skraddarsydd utbildning med anknytning till forskningsfronten. Utbildningen kan bedrivas inom ramen för anslaget till utbildning på grundnivå och avancerad nivå men också som uppdragsutbildning. I denna verksamhet kan nätbaserad utbildning med fördel användas för att bidra till det livslånga lärandet.

Det är konsistoriets mening att universitetet fortsatt bör stödja samhällets behov av kompetensutveckling. En viktig strategisk satsning är att utveckla nya tekniker i lärandet speciellt riktat mot nätbaserad utbildning. För detta ändamål avsätts 0,62 mnkr inom ramen för strategiska satsningar inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå under 2012. Dessa medel disponeras av avdelningen för Uppsala learning lab.

## Internationalisering

En ökad globalisering av ekonomi och arbetsmarknad, ökad rörlighet av människor och ökat internationellt inslag i många yrken skapar behov av internationalisering och ökad rörlighet för lärare och studenter. En strategi i Mål och strategier för Uppsala universitet är *att utveckla internationaliseringen av utbildningen bl.a. genom att utnyttja gästlärare och inresande studenter i undervisningen och bereda studenterna tillfälle att förlägga delar av studierna till välrenommerade universitet utomlands.*

Internationaliseringen av utbildning på grundnivå och avancerad nivå har hittills till stor del handlat om studentmobilitet både genom studentutbyten med utländska universitet och s.k. free movers. Ansträngningar bör göras för att stimulera en ökad internationalisering och vidga insatserna till att i högre utsträckning omfatta även planering och genomförande av såväl utbildning på grundnivå och avancerad nivå som utbildning på forskarnivå i samarbete med universitet och högskolor i andra länder. Ett viktigt medel för att åstadkomma detta är samarbete inom ramen för Bologna-processen. Kvarvarande strukturella hinder för ökad rörlighet ska i största möjliga utsträckning undanröjas, riktlinjer för tillgodoräkningen och övergångar mellan nivåer och lärosäten utarbetas och incitament för gemensamma utbildningar med såväl lärosäten utomlands som fakultetsövergripande inom vårt eget universitet utvecklas.

Betydelsen av de internationella nätverken har ökat och Uppsala universitet deltar bland annat i det s.k. Matariki-nätverket, EUA, Coimbra och U4. Dessutom har ett antal mindre nätverk vuxit fram och etablerats på senare år. Universitetet har också under året fördjupat kontakterna med universitet i Kina, Kanada, USA och Australien.

Ett omfattande arbete har lagts ner på en ökad internationalisering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå och medel har erhållits från EU-kommissionen inom programmet för livslångt lärande. Universitetet har därutöver anvisat egna medel till de godkända projekten. Arbete pågår också med att förstärka de nätbaserade inslagen i utbildningarna och organisera internationellt nätsamarbete

Behovet har vuxit av ett utökat antal kurser på engelska och inom ramen för utbytesprojekten har universitetet utfärdat en bostadsgaranti för utländska utbytesstudenter. Internationalisering ökar också behovet av att utländska studenter erbjuds undervisning i svenska språket och svensk kultur. Denna verksamhet har under senare år ökat betydligt i omfattning och särskilda medel har avsatts för svenskundervisning inom ramen för uppdraget till områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap. För 2012 uppdras till områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap att svenskundervisning ska ges i minst samma utsträckning som tidigare år.

I detta sammanhang bör områdes- och fakultetsnämnder också uppmärksamma behovet av särskilda stödinsatser till institutioner med stor utbytesverksamhet eller med ett stort inslag av s.k. free-movers, särskilt inom masterprogrammen. Detta ställer särskilda krav på insatser för mottagning och studievägledning m.m. I anslutning till detta bör universitetets lärare i än högre grad stimuleras att utnyttja möjligheterna till internationellt lärarutbyte.

Utarbetandet av indikatorer för att följa utvecklingen på internationaliseringsområdet är en prioriterad åtgärd inför 2011.

## Studieavgifter

Då avgifter för studenter från länder utanför EES-området infördes fr.o.m. höstterminen 2011 sänktes anslaget till utbildning på grundnivå och avancerad nivå för Uppsala universitet med 8 mnkr. För 2012 sker ingen motsvarande indragning utan universitetet får behålla de 8 mnkr som annars skulle ha dragits in. För 2013 beräknas en indragning med 28,9 mnkr.

2010 fattade rektor ett tillsvidarebeslut om studieavgifternas storlek. Prissättningen utgår från den tilldelning av medel som universitetet får från regeringen och de interna omfördelningar som görs. Därefter görs ett påslag för de specifika kostnader som återfinns i verksamheten till följd av universitetets ambition att fortsatt vara ett attraktivt lärosäte för studenter från tredjeland, exempel på sådana kostnader är marknadsföring, viss studentadministration, bostadsgaranti etc.

Hösten 2011 är ca 118 avgiftsskyldiga studenter från tredjeland antagna på grundnivå och avancerad nivå. Jämfört med tidigare år har antalet tredjelandsstudenter, som väntat, minskat kraftigt. Ambitionen är dock att antalet ska kunna återställas på några års sikt.

Inför höstterminen 2011 hade universitetet 14 egna stipendier att dela ut och alla som ansökt om en bostad har fått erbjudande om en sådan. Under 2012 strävar universitetet efter att utveckla stipendieprogrammen och utöka antalet länder de riktar sig mot.

Fortsättningsvis planeras utökade internationella marknadsföringsaktiviteter riktade speciellt till presumtiva studenter i tredje land, vilka till viss del kan finansieras genom strategiska utbildningsmedel.

Konsistoriet ger rektor i uppdrag att disponera inkomna avgiftsmedel och fördela dem till verksamheten samt att fatta utdelningsbeslut angående stipendier.

### Hållbar utveckling

En hållbar samhällsutveckling är en global, nationell och lokal angelägenhet och bygger på principen att ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden och processer är integrerade. Utbildning och lärande är centrala faktorer för en omorientering av samhällsutvecklingen mot en hållbarhet och framhävs av bl.a. FN genom en dekad för utbildning för hållbar utveckling 2005-2014. I Sverige återspeglas detta i 1 kap 5 § högskolelagen (1992:1434) enligt vilken högskolorna i sin verksamhet ska främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa. Därutöver regleras universitetets skyldigheter i Förordningen om miljöledning i statliga myndigheter (2009:90) där tydliga krav på systematiskt miljöarbete formuleras. Förordningen innebär bl.a. skyldighet att ha ett miljöledningssystem, en miljöpolicy samt miljö mål och en handlingsplan för hur målen ska uppnås.

En miljöutredning har genomförts 2010/11 med syfte att kartlägga universitetets betydande miljöpåverkan. Det fortsatta miljöledningsarbetet kommer att ske inom ramen för framtagandet av ett Program för hållbar utveckling. Under 2012 ska ett sådant program antas av konsistoriet och en handlingsplan tas fram. Inom ramen för arbetet med programmet för hållbar utveckling ska en översyn av universitetets långsiktiga strategiarbete med miljö och hållbar utveckling genomföras. En del i översynen handlar om samla in information om och bättre synliggöra hur enskilda utbildnings- och forskningsinsatser inom universitetet sammanlagt bidrar till en hållbar utveckling samt hur utbildningsutbudet i hållbar utveckling..

Konsistoriet anvisar 1,53 mnkr inom ramen för finansieringen av gemensamma funktioner till avdelningen för universitetspedagogisk utveckling för dessa ändamål. Samverkan mellan avdelningen för universitetspedagogisk utveckling och Uppsala centrum för hållbar utveckling kring dessa frågor ska fortgå och utvecklas.

Programmet för miljö- och utvecklingsstudier är en del av Uppsala centrum för hållbar utveckling med fokus på tvärvetenskapliga miljö- och utvecklingsstudier. Kurserna handlar bl.a. om global ekonomi, miljöhistoria och klimat- och energifrågor. Konsistoriet beslutar att områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap ska avsätta 0,34 mnkr, områdesnämnden för medicin och farmaci 0,133 mnkr och att områdesnämnden för teknik och naturvetenskap ska avsätta 0,235 mnkr för finansiering av basorganisationen vid Uppsala centrum för hållbar utveckling.

Östersjöuniversitetet, The Baltic University Programme, är med sitt nätverk av mer än 170 universitet och högskolor i 14 länder i östersjöregionen det enskilt största och mest etablerade internationella samverkansprojektet vid Uppsala universitet. I budgetpropositionen för 2012 anvisas 2,295 mnkr för Östersjöuniversitetets sekretariat vid Uppsala centrum för hållbar utveckling. Konsistoriet beslutar att inklusive dessa medel anvisa sammantaget 4,033 mnkr inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå till Uppsala centrum för hållbar utveckling.

## Utbildningarnas användbarhet och arbetslivsanknytning

I såväl högskolelagen som i Bologna-deklarationen betonas vikten av att lärosätenas utbildningar främjar anställningsbarhet och arbetslivsanknytning. Kraven på information och vägledning blir särskilt höga när det gäller generella examina och då i första hand för de studenter som läser fristående kurser, där kombinationsmöjligheterna mellan olika ämnen är större. Denna ska hålla hög och likvärdig kvalitet. En strategi i Mål och strategier för Uppsala universitet är *att följa upp studieresultat aktivt samt erbjuda studenterna personlig studievägledning och aktuell information om arbetslivet.*

Riksrevisionen publicerade 2009 en rapport om regeringens och berörda myndigheters insatser för att främja studenternas anställningsbarhet. I rapporten konstateras att det finns stora skillnader mellan i vilken utsträckning olika utbildningsprogram är arbetsmarknadsrelevanta och för många utbildningsprogram saknas rutiner för att säkerställa arbetslivsanknytningen. Granskningen fann vidare att lärosätena till stor del har arbetslivsanknytning som ett av de övergripande målen för utbildningen, men saknar uppföljning av hur detta implementeras eller vilket genomslag det ger i verksamheten.

Med anledning av Riksrevisionens granskning uttalar regeringen i årets budgetproposition att den anser att det i dag saknas en samlad bild av lärosätenas arbete med arbetsmarknadsanknytning, både vad gäller omfattning och framgångsrika metoder. Regeringen avser därför att ge Högskoleverket i uppdrag att kartlägga arbetsmarknadsanknytningen. Det kan också enligt regeringen finnas skäl för universitet och högskolor att förbättra informationen om olika utbildningar, inte minst vad gäller kopplingen till arbetsmarknaden.

I Mål och strategier för Uppsala universitet läggs stor tyngd vid strategier som syftar till att förbereda studenterna för en kommande yrkesverksamhet. Dessa strategier är

*att utveckla utbildningarna till innehåll, uppläggning och examination så att de är baserade på aktuell forskning och svarar mot dels långsiktiga och föränderliga behov i arbetslivet, dels långsiktig och föränderlig efterfrågan på utbildning,*

*att erbjuda studenterna möjlighet att utveckla kontakter med näringsliv och offentlig verksamhet genom exempelvis gästföreläsningar, praktik, studiebesök, externa projektarbeten, uppsatser och examensarbeten,*

*att ge alla studenter goda kunskaper och färdigheter i informationssökning och biblioteksanvändning, IT-användning, muntlig och skriftlig kommunikation samt annan färdighetsträning.*

Förutsättningarna är olika inom olika fakulteter inom universitetet men det är angeläget att arbeta för att alla program ska ha arbetslivsanknytning och utvecklingen av arbetslivsanknytningen görs ofta i samarbete med studentorganisationerna. För att knyta externa kontakter kan med fördel alumndatabasen användas som finansieras inom ramen för gemensamma funktioner. Uppföljning av arbetslivsanknytningen görs genom löpande alumnstudier, genom frågor om utbildningens relevans och nytta för arbetslivet. Den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) är en viktig del i arbetslivsanknytningen inom en rad utbildningsprogram. Under 2012 kommer arbetslivsanknytning och därigenom även VFU att belysas såväl inom KrUU-projektet som inom Högskoleverkets utvärderingar. Med utgångspunkt från dessa utvärderingar kommer eventuellt ytterligare genomgångar av VFU att genomföras.

## Studentmedverkan

Enligt högskolelagen (2 kap 7 §) har studenterna rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. I konsistoriet finns tre studenter som ordinarie ledamöter. Studenter är representerade i områdes- och fakultetsnämnder, i alla institutionsstyrelser samt i nämnder och kommittéer. Studenter finns också med i universitetets olika beredningsgrupper. I Mål och strategier för Uppsala universitet anges som en strategi *att stimulera studenternas engagemang, medinflytande och medansvar i utbildningen.* Studentmedverkan främjar kvalitetsutvecklingen för en god utbildning och universitetets utveckling.

Under många år har universitetet tagit olika initiativ för att utveckla och förstärka ett aktivt studentinflytande för att höja kvaliteten i verksamheten. Ett regelverk för mötes- och kallelseförfarande i institutionsstyrelser, förberedande möten inför nämndsammanträden, samrådsträffar mellan rektor och studentrep-

sentanter, studentdeltagande i universitetsledningens möten, deltagande av Uppsala studentkårs ordförande i rektors beslutssammanträde är några exempel på sådana initiativ. För att underlätta för doktorander att medverka i universitetets berednings- och beslutsorganisation har regelverk beslutats avseende rätt till förlängning av doktorandtjänst för vissa nämndengagemang. Vid sidan av studentinflytandet i olika universitetsorgan är studentkåren remissorgan i ärenden som rör verksamhet av betydelse för utbildningarna eller studenternas situation. Det är viktigt att studentrepresentanterna ges goda förutsättningar att fullfölja sina uppdrag. En samlad utbildning genomförs årligen för nya studentrepresentanter på övergripande nivå.

Ekonomi för de organisationer som under den första treårsperioden utgör studentkårer enligt den nya ordningen med frivilligt medlemskap, Uppsala studentkår och Farmaceutiska studentkåren, är inte stabil. Rektor har därför, i enlighet med konsistoriets uppdrag i VP 2010, träffat överenskommelser med de berörda studentkåren om ekonomiskt stöd från universitetet. Under 2012 kommer det överenskomna stödet till studentkåren att uppgå till 10,343 mnkr. Bidraget från regeringen för 2012 kommer sannolikt att uppgå till 2,265 mnkr och konsistoriet beslutar därför att anvisa en ram om 7,674 mnkr från anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt 0,404 mnkr från anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå. Det uppdras åt rektor att besluta om bidragets faktiska storlek.

Det obligatoriska medlemskapet för studenterna i kårer och nationer upphörde den 1 juli 2010, trots detta samlar studentkåren 24 500 studenter och nationerna 33 000 studenter. Studentkåren och nationerna vid Uppsala universitet utgör en viktig och bärande del av universitetets liv sedan många år och de är av stor studiesocial betydelse för universitetets studenter. Det är därför enligt konsistoriets mening naturligt att universitetets alla delar samverkar med studentkåren och nationerna på de områden där detta är möjligt och lämpligt.

### **Breddad rekrytering**

De senaste årens förhållandevis omfattande utbyggnad av utbildning på grundnivå och avancerad nivå har inneburit en allt större fokusering på rekrytering. Samtidigt har behovet av ökade insatser för att behålla de studenter som kommer till Uppsala universitet uppmärksammas. I tidigare verksamhetsplaner har konsistoriet fattat en rad beslut om insatser som var avsedda att bredda rekryteringen och att bättre ta hand om de nya grupper av studenter som därigenom kommer att finnas vid universitetet. Medel anvisades också till utvecklingsinsatser för en ökad internationalisering och ett vidgat ansvar för kompetensutveckling.

Konsistoriet finner det angeläget att arbetet med att utveckla former för behörighetsprövning av reell kompetens fortsätter. Lokala urvalsgrunder bör tillämpas vid antagningen till ett begränsat antal program som vänder sig till nybörjare och varje vetenskapsområde/fakultet bör fortlöpande se över vilka utbildningar som är lämpliga för införande av denna typ av lokala urvalsgrunder.

Konsistoriet finner det också angeläget att universitetet fortsatt tar ett ansvar för att bredda rekryteringen. Naturvetenskaplig bastermin, naturvetenskapligt basår och den behörighetsgivande kursen i svenska för invandrare och flyktingar bör även fortsättningsvis erbjudas.

Universitetet genomför årligen omfattande informations- och rekryteringsinsatser. För att bredda rekryteringen är det av stor vikt att särskilt uppmärksamma skolor med en låg övergångsfrekvens till högre utbildning.

En mångfald av personer, åsikter och bakgrunder stimulerar och gynnar ett kreativt klimat men ställer också krav på insatser för att ge lärare och studenter stöd så att studierna blir framgångsrika. För att stärka förutsättningarna för en ökad social och etnisk mångfald ska nedanstående aktiviteter genomföras under 2012:

- Språkverkstaden – som innebär särskilda insatser för studerande med läs- och skrivsvårigheter, annat modersmål än svenska, bristande språkliga grundkunskaper, handikappande talängslan m.m.
- Språklig träning som en integrerad del i den reguljära utbildningen på grundnivå och avancerad nivå

- Personalutvecklingskurs – Nya studenter/nya utmaningar – för lärare och personal med studieadministrativa uppgifter

En översyn under 2010 av den verksamhet som Språkverkstaden bedriver visade att den är en viktig resurs för hela universitetet och att den utveckling som sker mot ökad internationalisering och förändrade kvalitetskrav medför att verksamheten kommer att behöva utvecklas ytterligare. För att förstärka uppdraget för Språkverkstaden och att ge möjlighet till stöd för såväl svenska som engelska utökades tilldelningen 2011 med 1,123 mnkr till Språkverkstaden. För 2012 anvisas 3,756 mnkr till Språkverkstaden inom ramen för samtliga områdesnämnders anslag vilka därefter bidrar till finansieringen av Språkverkstaden.

Till språklig träning som en integrerad del av den reguljära utbildningen på grundnivå och avancerad nivå anvisas 0,376 mnkr inom ramen för uppdraget till den områdesnämnden för teknik och naturvetenskap (se avsnitt 4.3.1). Därutöver uppdras åt nämnderna att ta initiativ till ökade insatser för att välkomna och behålla studenter som valt att studera vid Uppsala universitet.

I regleringsbrevet för 2010 begärde regeringen en samlad redovisning av lärosätenas arbete med breddad rekrytering och av arbetets effekter i årsredovisningen för 2012. Regeringens krav finns inte längre kvar, men konsistoriet anser att en sådan redovisning likväl bör lämnas och uppdrar åt rektor att tillse att så sker.

## 2.6 Ett universitet i samhället

### Mål

- Uppsala universitet ska synas på den offentliga arenan genom sina medarbetare och studenter och därmed synliggöra vetenskap och högre utbildning.
- Universitetet ska bidra till bildning och samhällsutveckling genom forskningsinformation, ett vetenskapligt förhållningssätt och kulturella aktiviteter.
- Universitetet ska bidra till att utveckla näringslivet och samhället lokalt, regionalt, nationellt och globalt.
- Universitetet ska dra nytta av kunskaper, erfarenheter och kompetens i det omgivande samhället i sin utbildning och forskning.

### 2.6.1 Samverkan med det omgivande samhället

Samverkan med det omgivande samhället är en central uppgift för Uppsala universitet och den är i mycket stor utsträckning en integrerad del av utbildning och forskning. Den verksamhetsförlagda utbildningen inom exempelvis lärarutbildningen och läkar- och sjuksköterskeutbildningen är en mycket viktig del i detta. Kommunikationsytorna gentemot det omgivande samhället är flertaliga, och sker både genom personliga möten och via virtuella informations- och mötesplatser. För att få en yngre publik utanför universitetet att intressera sig för kommande högre studier och forskning anordnas årligen olika populärvetenskapliga evenemang, till exempel ForskarFredag. Inför 2012 kommer insatser med fokus på alumnverksamheten och särskilt de internationella alumnerna att ges prioritet. Nära och starka alumnkontakter är en viktig del av universitetets arbete med kvalitetsutveckling och arbetslivsanknytning men också för internationalisering, studentrekrytering och övergripande samverkan. Under 2011 inleddes arbetet med att utarbeta en handlingsplanen för samverkan vid UU 2012-2014 där rektors beslut om insatser ska implementeras med början under 2012.

Samverkan är också en viktig del i utvecklingen av förutsättningarna för verksamheten. Uppsala universitet är exempelvis beroende av att tillgången på bostäder är tillräcklig för såväl studenter som personal och arbetar därför aktivt med bostadsfrågan tillsammans med kommunen.

På innovationssidan har Uppsala universitet ansvaret för ett av fem utvalda projekt där Vinnova stödjer högskolornas utbyggnad av en infrastruktur för samverkan för tillväxt under åren 2007-2014 med cirka 5 mnkr årligen per projekt (Nyckelaktörsprogrammet). Projektet leds från UU Innovation. I ansökan ingick

en medfinansiering från universitetet som för 2012 uppgår till 11 mnkr. Medfinansieringen ökar med ca 1 mnkr årligen. Arbetet inom ramen för Nyckelaktörsprogrammet är ett led i genomförandet av universitetets handlingsplan för kommersialisering och tekniköverföring. UU Innovation leder även ett projekt riktat mot samverkan inom humaniora och samhällsvetenskap samt ett projekt med inriktning på samverkan med små och medelstora företag, båda projekten med stöd från Tillväxtverket.

Konsistoriet uppdrar åt områdesnämnderna för medicin och farmaci samt teknik och naturvetenskap att bidra till verksamheten med vardera 3,05 mnkr. Vidare uppdrar konsistoriet åt områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap att medfinansiera verksamheten vid UU Innovation med 1,6 mnkr. Uppdragen återfinns i områdesuppdragen i kap 4.

Uppsala universitet har även ansvaret för ett av åtta s.k. innovationskontor som riksdagen inrättat. Verksamheten bedrivs som en integrerad del av UU Innovation. Regeringen föreslår att anslaget ska öka från 7 mnkr per år till drygt 10 mnkr per år fr.o.m. 2012. En utredning kommer under våren 2012 studera det tidiga innovationsstödet vid universitet och högskolor som del av arbetet med nästa forsknings- och innovations proposition. Medel till UU Innovation och Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle inom regionen (STUNS) anvisas i denna verksamhetsplan under regional samverkan inom ramen för gemensamma funktioner och Henschens fond. Därutöver avsätts i enlighet med regeringens anvisningar 1,8 mnkr inom ramen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå till ett nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik med uppdrag att sprida intresset för biologi och bioteknik.

Finansieringen av universitetets forskning och utbildning på forskarnivå från externa bidrags- och uppdragsgivare har stadigt ökat och utgör drygt hälften av de totala forskningsresurserna. Detta förhållande gör att samverkan mellan lärare/forskare och de myndigheter, privata företag, stiftelser, kommuner osv. som finansierar forskningen är en naturlig del av verksamheten. Adjungerade professorer från näringsliv och myndigheter samt näringslivsrepresentanter i vissa organ är ytterligare exempel på samverkan.

I regleringsbrevet för 2007 beslutade regeringen att Uppsala universitet ska tillhandahålla seismologisk kompetens som bl.a. ska bidra med information om risker i samband med jordbävningar och relaterade fenomen som tsunamier och vulkanutbrott. Detta finansieras inom ramen för uppdraget till områdesnämnden för teknik och naturvetenskap (se avsnitt 4.3.2).

### 2.6.2 Särskilda samarbeten med andra lärosäten

Det omfattande utbytet och samarbetet mellan olika svenska och utländska lärosäten är ett naturligt och viktigt inslag i forskningsverksamheten. I Mål och strategier anges som en strategi *att stimulera forsknings-samarbeten med internationellt framstående universitet och forskargrupper* för att på så sätt gemensamt skapa förutsättningar för frontlinjeforskning och kvalificerad utbildning.

Universitetet avsätter 0,6 mnkr för vidareutveckling av samarbetet med Högskolan på Gotland Högskolan i Gävle och Mittuniversitetet.

## 2.7 En universitetsmiljö i utveckling

### Mål

- Universitetets administration på alla nivåer samt universitetets externa och interna information ska utmärkas av professionalitet och effektivitet.
- Universitetsbiblioteket ska vara internationellt framstående.
- Universitetets fysiska och psykosociala arbetsmiljö ska vara god.
- Universitetets kvalitetsarbete ska hålla en internationellt hög nivå.
- Universitetets kollegiala besluts- och ledningsorganisation ska ha hög professionalitet och starkt inflytande och engagemang från studenter och medarbetare.



## 2.7.1 Stöd till chefer och medarbetare

### Bakgrund

God utbildnings-, forsknings- och arbetsmiljö vid universitetet förutsätter också ett gott ledarskap. En god kreativ arbetsmiljö ökar förutsättningarna för framgångsrik forskning och för att studenter och doktorander kan genomgå utbildning av hög kvalitet. Universitetet blir med goda arbetsmiljöer en attraktiv arbetsplats för de bästa lärarna och forskarna. Det är därför angeläget med en satsning på kompetensutveckling med fokus på ledarskapsfrågor. I Mål och strategier för Uppsala universitet anges som en strategi *att vidareutveckla ledarskapsutbildningar och kompetensutveckling så att medarbetarnas skicklighet och kreativitet tas tillvara*. I universitetets pedagogiska program lyfts begreppen pedagogisk ledare och pedagogiskt ledningsansvar fram och utvecklas.

Inom ramen för arbetet med Intern styrning och kontroll har prefektrollen särskilt uppmärksamats såväl i ett chefs- och ledarperspektiv som avseende rollen som arbetsgivare.

### Kompetensutveckling

Kompetensutveckling är nödvändigt för att kunna driva verksamheten på ett långsiktigt hållbart sätt. Varje chef ansvarar för att se till att den egna personalen får möjlighet till kompetensutveckling. Utöver de insatser som görs på institutions-/enhetsnivå erbjuds till exempel grund- och fördjupningsutbildning för teknisk och administrativ personal vid universitetet.

Vidare erbjuder universitetet kurser för att hantera specifika interna IT-system, pedagogikkurser och andra verksamhetsorienterade/sakororienterade kurser. Dessutom erbjuds skyddsombudsutbildningar samt en stor mängd kortare utbildningsinsatser inom förvaltningens ansvarsområden.

Chefsprogrammet som riktar sig till samtliga chefer inom universitetet är numera obligatoriskt för samtliga prefekter samt för de ställföreträdande prefekterna. Utbildningen som ges utgår från innehållet i prefektuppdraget (och andra chefsuppdrag). Det finns också ett utbud av ledarutbildningar som riktar sig till andra målgrupper; arbetsledare, studierektorer eller andra med arbetsledande uppdrag. En särskild satsning genomförs också för att få fler kvinnor i ledande positioner. Denna ledarutbildning har ett särskilt fokus på akademiskt ledarskap och genusfrågor.

### Utvecklingssamtal

För att ge samtliga medarbetare möjlighet till utveckling och tillgång till resurser för att kunna utföra sina arbetsuppgifter väl, genomför samtliga chefer utvecklingssamtal med de anställda en gång per år. Det finns ett tydligt och användbart verktyg för att klargöra medarbetarnas krav, behov och förväntningar för att samtalen ska leda till utveckling av både individ och verksamhet.

### Psykologiskt stöd vid kriser

Det psykologiska stödet förstärks genom vidareutvecklat arbetssätt, information och utbildning. Stödet kan t.ex. omfatta krisstöd till chefer och medarbetare, förberedande samtal inför incidenthantering, handledning under incidenthantering, avlastande samtal efter genomfört arbete och uppföljning vid behov. Insatserna utförs av legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut med specifik kompetens och erfarenhet av psykologisk krishantering.

### Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det förebyggande systematiska arbetsmiljöarbetet har förstärkts genom att verksamhetsnyttan lyfts fram. Chefer och ledare erbjuds handledning i kombination med utbildning i psykosocialt arbetsmiljöarbete och stöd i att skapa riskbaserade och framåtriktade lokala planer för arbetsmiljöarbetet. Årliga handlingsplaner för arbetsmiljö tas fram vid varje institution/enhet.

## 2.7.2 Jämställdhet

Jämställdhet mellan könen innebär att kvinnor och män ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Att alla ges lika goda förutsättningar att prestera sitt bästa kommer i förlängningen universitetet som helhet till del. Inom universitetet, liksom i övriga samhället, ökar andelen män ju högre upp i hierarkin man kommer. Andelen kvinnor bland nyanställda professorer (inklusive beförade professorer) har ökat från 22 till 41 procent vilket gör att utvecklingen inom detta område är positiv.

Det är väsentligt med en studiemiljö som är välkomnande för både kvinnor och män både för rekrytering och för att behålla studenter av underrepresenterat kön.

Arbetet för att skapa dessa förutsättningar sker i verksamhetens olika delar och regleras i de jämställdhetsplaner som är fastställda på olika nivåer inom universitetet.

Rektor beslutade i juni 2008 om satsningar för ökad jämställdhet bland professorerna vid Uppsala universitet med syfte att fler kvinnor skulle nå betydelsefulla positioner inom universitetet som forskare, lärare och ledare. Stödet har omfattat en finansiering om totalt 4,5 mnkr/år fr.o.m. 2009 inom ramen för rektors strategiska medel. En uppföljning av åtgärderna i denna satsning ska genomföras under 2012 för eventuell revidering och fortsättning.

En del av satsningen avser kompensation till personer av underrepresenterat kön som belastas av många uppdrag utifrån följande motivering: ”Den obalans som råder mellan andelen kvinnliga och manliga forskare leder ofta till att kompetensen hos det underrepresenterade könet blir tungt utnyttjad i olika nämnder och styrelser. Det underrepresenterade könet är inom flera områden kvinnor. Engagemanget påverkar den tid som kan avsättas för egen forskning. Extra forskningsanslag bör därför kunna anvisas som kompensation”. För ändamålet har en ram om tre miljoner kronor per år under tre år reserverats ur rektors strategiska medel. Konsistoriet anvisar härmed en miljon kronor per år till respektive vetenskapsområde för vidare fördelning för jämställdhetsarbete som relaterar till den ovan nämnda satsningen.

Under våren 2012 ska ett internat anordnas för kvinnor som är professorer och som har erfarenhet av ledningsuppdrag vid universitetet. Uppgiften är att identifiera hinder och möjligheter för kvinnor inom akademien och utifrån detta formulera konkreta förslag till åtgärder som kan förbättra kvinnors möjligheter att förverkliga sin akademiska potential.

## 2.7.3 Kvalitetsarbete

Av Mål och strategier för Uppsala universitet framgår att kvalitetsarbetet ska hålla hög internationell nivå och till strategierna för att nå detta mål hör *att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som är integrerat i universitetets verksamhet och att stimulera och underlätta studenternas och medarbetarnas engagemang och ansvarstagande i det gemensamma kvalitetsarbetet.*

Programmet för kvalitetsarbete konkretiserar detta och anger att kvalitetsarbetet ska tillgodose både de yttre krav som bl.a. anges av statsmakterna och de inre akademiska värden och kvalitetsnormer som präglar verksamheten vid universitetet. För att möta dessa externa och interna krav på kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling, ska arbetet beskrivas, dokumenteras och synliggöras. Arbetet ska ske på ett sätt som inte belastar kärnverksamheterna mer än vad som är till gagn för desamma.

Programmet för kvalitetsarbete har kompletterats med ett handlingsprogram för åren 2011-2013. Den del av handlingsprogrammet som rör år 2012 kommer till stor del att präglas av arbetet inom ramen för projektet Kreativt utvecklingsarbete vid Uppsala universitet 2010-2012 (KrUUt). Områden som kommer att vara aktuella för uppföljning och analys är: goda forskningsmiljöer, internationella studenters lärandemiljö, kursvärderingar, alumnstudier, examinationer, kursplaner, kvalitetsarbete inom de administrativa processerna inom universitetet samt rankingsfrågor

Utvecklingen av ett arbetssätt för att hantera hinder för måluppfyllelse i enlighet med Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll och Uppsala universitets riktlinjer för tillämpning av samma förordning (UFV 2009/1486), fortsätter.

År 2011 inleddes den första cykeln i nya system för att göra utbildningsutvärderingar. Det föreslagna systemet är resultatorienterat och vilar främst på bedömning av kvaliteten på examensarbeten, lärosätets egen redovisning av måluppfyllelse samt studenters och alumniers uppfattning om densamma.

Högskolverket granskningar fortsätter under 2012 i omgång tre: afrikanska språk, baltiska språk, engelska, facköversättning, finskugriska språk, grekiska och nygrekiska, keltiska språk, latin, lingvistik, litteraturvetenskap, nederländska, orientaliska språk, retorik, romanska språk, slaviska språk, svenska, nordiska språk, tyska och östasiatiska språk och omgång fyra: biologi, civilingenjörsexamen, dietistexamen, fysik, högskoleingenjörsexamen, kemi, kostvetenskap, matematik, miljövetenskap, statistik, teknikvetenskapliga utbildningar, inkl. IT och nya medier.

## 3 Organisation och ansvarsfördelning

Universitetets verksamhet organiseras i de tre vetenskapsområdena humaniora och samhällsvetenskap, medicin och farmaci samt teknik och naturvetenskap. Det beslutande organet för vetenskapsområdena är områdesnämnder, där majoriteten av ledamöterna utgörs av personer med vetenskaplig kompetens. De av rektor utsedda ordförandena i respektive områdesnämnd benämns vicerektor. Vetenskapsområdena består av en eller flera fakulteter. Det beslutande organet för fakulteterna inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap är fakultetsnämnder. Verksamheten bedrivs inom institutioner om inte annat beslutats för viss verksamhet. Varje institution tillhör en fakultet. Varje institution leds av en prefekt och en institutionsstyrelse om inte rektor har beslutat annat. Prefekter och föreståndare är en del av universitetets ledningsorganisation och har till uppgift att genomföra ledningens beslut på institutions- eller enhetsnivå. Områdes- och fakultetsnämnderna har det samlade ansvaret för all verksamhet vid institutionerna oavsett finansieringsform.

Konsistoriet är universitetets styrelse och rektor är myndighetschef. Därutöver finns en universitetsförvaltning och ett universitetsbibliotek, en personalansvarsnämnd och en internrevision samt enheter inrättade genom särskilda beslut.

Konsistoriet beslutar i verksamhetsplanen om årliga uppdrag till områdesnämnderna. Uppdragen avser bl.a. forskning, utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Till förvaltningschef och överbibliotekarie ges uppdrag för skilda delar av de gemensamma funktionerna. Mottagare av uppdrag ska i sin tur fördela dessa på fakulteter, institutioner och andra enheter.

För all verksamhet vid universitetet, oavsett finansieringskälla, gäller lagar, förordningar och avtal för den statliga verksamheten i allmänhet samt tillkommande regelsystem för högskolan. Vidare ska tillämpas de föreskrifter och riktlinjer som beslutats av konsistoriet och rektor. Dessa lokala beslut finns samlade på ”<http://regler.uu.se>”.

Med anledning av de nya bestämmelserna i högskolelagen och högskoleförordningen har en översyn gjorts av det interna regelverket, och ett antal föreskrifter och riktlinjer omarbetas eller ersätts med nya beslut. Följande regeldokument har utarbetats under året:

Vicerektors uppgifter och beslutanderätter (UFV 2011/619)

Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap (UFV 2011/619)

Uppdrag som biträdande prefekt vid Uppsala universitet (UFV 2011/1490)

Val av områdes- och fakultetsnämnder (UFV 2010/1843)

Arbetsordning för Uppsala universitetsbibliotek (UFV 2010/2088).

En reviderad Arbetsordning för Uppsala universitet samt Anställningsordning för Uppsala universitet träder i kraft 2012-01-01, samt en översyn och omarbetning görs av delegationer till prefekt/motsvarande och till avdelningschefer inom universitetsförvaltningen.

### 3.1 Kvalitetsarbetet

Områdesnämnderna och fakultetsnämnderna har det primära ansvaret för forskningens och utbildningens kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling.

Som stöd och stimulans för detta arbete finns en kvalitetskommitté med företrädare för de olika vetenskapsområdena. Kvalitetskommitténs ordförande är rektorsråd med särskilt ansvar för kvalitetsfrågor. Enheten för kvalitet och utvärdering vid planeringsavdelningen utgör ett gemensamt stöd för kvalitetsarbetet inom universitetet.

Mål- och regeldokument finns på <http://regler.uu.se> under Kvalitet och pedagogik.

## 3.2 Internationalisering

Den internationella dimensionen är en angelägenhet för hela universitetet och internationella perspektiv ska därför integreras i all utbildning och forskning men också i de administrativa stödprocesserna. Internationaliseringsarbetet ska främst drivas av aktiva forskare, lärare och studenter där sambandet mellan forskning och utbildning bör beaktas. Arbetet stöds av universitetsgemensamma funktioner vars syfte är att underlätta, samordna, komplettera och synliggöra universitetets arbete med internationalisering. Arbetet ska bidra till att universitetet verkar i och för en anda av solidaritet och hållbar utveckling i världen.

Som ett stöd i detta arbete finns en internationell samordnare som är direkt underställd universitetsdirektören och universitetet har även ett antal EU-projektcoordinatorer som hjälper och stödjer arbetet med EU-finansierade projekt.

Internationella kansliet vid studentavdelningen arbetar gentemot studenter, institutioner och utländska universitet och samarbetspartners. Där ingår bl.a. arbetet med strategiutveckling inom internationell utbildning.

Mål- och regeldokument finns på <http://regler.uu.se> under Internationalisering och samverkan.

## 3.3 Hållbar utveckling

Som myndighetschef har rektor det yttersta ansvaret för universitetets arbete med miljöfrågor. Ansvar för institutionens arbete med miljöfrågor ges i delegation från rektor via vicerektor till prefekt/motsvarande.

Universitetets miljöplan avser perioden 2008-2012 och omfattar universitetets arbete med den direkta miljöpåverkan. Genom planen har rektor fastställt miljömål för universitetet.

Mål- och regeldokument finns på <http://regler.uu.se> under Hållbar utveckling och yttre miljö.

## 3.4 Studenternas arbetsvillkor

De riktlinjer för studenternas arbetsvillkor som gäller fr.o.m. 2010 ska beaktas av institutionsledningarna vid utformningen av verksamheten. Där framgår bl.a. att ”varje institution ska ha en beredskap för hur studenter särskilda behov kan tillgodoses av institutionen genom individualiserade lösningar” samt att ”berörd fakultetsnämnd ansvarar för en god samordning av kurserna inom sina utbildningsprogram”.

Enligt Arbetsordning för Uppsala universitet har områdesnämnderna ansvaret att följa upp studenternas studievillkor och studiemiljö samt vid behov föreslå eller vidta åtgärder som förbättrar dessa.

Mål- och regeldokument finns på <http://regler.uu.se> under Utbildning och forskning samt under Personal och ekonomi.

## 3.5 Jämställdhet och likabehandling

Konsistoriet och rektor har det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat jämställdhetsarbete och likabehandlingsarbete vid Uppsala universitet. Det direkta ansvaret för jämställdhetsarbetet har ordföranden i varje områdesnämnd och fakultetsnämnd, prefekterna samt varje chef och arbetsledare inom universitetet. Arbetet ska ske i samverkan mellan arbetsgivare och personalorganisationer samt mellan universitetet och studentkårerna. Det direkta ansvaret för likabehandlingsarbetet har ordförande i varje områdesnämnd och fakultetsnämnd samt prefekterna.

Uppsala universitet har en enhet för lika villkor vid personalavdelningen, en av rektor utsedd jämställdhetskommitté och en av rektor utsedd kommitté för etnisk och social mångfald.

Jämställdhetskommitténs ordförande är rektorsrådet för jämställdhetsfrågor. Kommittéerna består av företrädare för universitetets verksamheter samt representanter för personalorganisationer och studentkårer.

Mål- och regeldokument finns på <http://regler.uu.se> under Arbetsmiljö och lika villkor.

### 3.6 Samverkan med det omgivande samhället

Samverkan med det omgivande samhället är integrerat i universitetets samlade verksamhet och därmed en naturlig del av de två övriga huvuduppgifterna – utbildning och forskning. För denna samverkan svarar i första hand lärare, forskare och studerande medan fakulteter och institutioner med olika initiativ understödjer detta arbete.

Därutöver finns ett antal avdelningar vid universitetsförvaltningen som har till särskild uppgift att stödja samverkan med det omgivande samhället t.ex. vad avser presskontakter, universitetets informationsmaterial, kontakter med skolan, studie- och karriärvägledning, kontakter med andra högskolor inom det studieadministrativa området, utbytesavtal med utländska universitet, omhändertagande av utbytesstudenter m.m. Universitetsbiblioteket har en viktig roll för att föra ut forskningsresultat och kunskap till det omgivande samhället. Inom universitetets utbildningar förekommer dessutom organiserad och kontinuerlig samverkan kring kursinnehåll och den praktik/verksamhetsförlagda utbildning som ingår i dessa program.

Några enheter har ett fortlöpande uppdrag att stödja samverkan i olika former. Dit hör UU innovation som har till uppgift att utveckla samverkan med näringslivet vad avser såväl forskning som direkt kommersialisering av resultat och idéer, samt holdingbolaget UUAB som på affärsmässiga grunder ska främja att kunskaper och idéer framtagna eller uppkomna inom eller i samarbete med Uppsala universitet utvecklas kommersiellt i syfte att skapa ekonomisk tillväxt i samhället. Det finns också en avdelning för uppdragsutbildning som erbjuder myndigheter, organisationer och företag en möjlighet att utveckla kompetens och konkurrenskraft i nära anknytning till pågående forskning vid universitetet Därutöver har universitetet en enhet för fundraising och alumnverksamhet.

Mål- och regeldokument finns på <http://regler.uu.se> under Internationalisering och samverkan.

### 3.7 Personalansvar och personalplanering

Enligt universitetets arbetsordning har prefekterna ansvar för sin personal, dess kompetensutveckling och arbetsförhållanden.

Mål- och regeldokument finns på <http://regler.uu.se> under Personal och ekonomi.

Till detta kommer lokala kollektivavtal om lärares och övrig personals arbetstid. Med anledning av förändringar i centrala avtal kommer arbetet med ett nytt kollektivavtal om lärarnas arbetstider att påbörjas under år 2011.

Det finns även ett lokalt avtal om samverkan för utveckling. Samverkansavtalet syftar till att skapa former för samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer. För närvarande finns dels en central samverkansgrupp (CSAM), dels en samverkansgrupp för arbetsmiljö (SVAM). På övriga områden tillämpar Uppsala universitet MBL inom ramen för Förhandlingsordning vid Uppsala universitet. Under 2012 fortsätter arbetet med att utforma ett nytt samverkansavtal.

Universitetets stödsystem för personalarbetet vid Uppsala universitet utgörs av; Primula (personal/HR/lön), Tur och Retur (resor) och ett decentraliserat PA-diarium (webbaserat). Primula har också byggts ut med en webblösning vilket öppnar nya möjligheter för bl.a. egenrapportering av semester, sjuk- och ledighetsärenden.

Förutom den kompetens- och ledarskapsutveckling som sker vid Enheten för kompetens- och organisationsutveckling (Kompetensforum) finns ett Karriär- och kompetenscentrum (KKC), som arbetar med rådgivning i karriär- och kompetensfrågor.

### 3.8 Ekonomiskt ansvar

Alla resultatenheter ansvarar för sitt eget ekonomiska utfall. Vid varje institution och annan resultatenhet ska årligen på ett för universitetet enhetligt sätt budget och bokslut upprättas och resultatinformation lämnas. Budgeten ska vara en total budget och således omfatta all verksamhet oavsett finansieringsform.

Det ekonomiska resultatet får balanseras till nästkommande år under förutsättning att det samlade balanserade resultatet inte överstiger 10 procent av årets omsättning (i detta fall kostnader). Institutionens/motsvarande bokslut ska innehålla förslag till hur hela det ackumulerade överskottet ska disponeras. Om underskott uppstår ska bokslutet innehålla förslag till hur det ska finansieras. Dessutom ska en redogörelse lämnas för de prestationer där överskottsmarginalen uppgår till mer än 10 procent eller om det finns ett underskott. Redogörelsen ska också innehålla en beskrivning av hur över-/underskottet uppstår.

För den avgiftsfinansierade uppdragsverksamheten, dvs. uppdragsutbildning och uppdragsforskning, ska ytterligare en över-/underskottsmarginal beräknas och det är det samlade balanserade kapitalet i förhållande till årets omsättning (i detta fall externa intäkter). Det ekonomiska resultatet i denna verksamhet får balanseras till nästkommande år under förutsättning att överskottsmarginalen inte överstiger 10 procent. Institutionens bokslut ska därför innehålla förslag till hur hela det ackumulerade överskottet för den avgiftsfinansierade verksamheten ska disponeras. Om underskott uppstår ska institutionen redovisa hur det ska finansieras.

Prefekter/motsvarande erinras om att de fortlöpande ska hålla institutionsstyrelse och fakultetsnämnd informerad om den egna verksamhetens och ekonomins utveckling. Föreståndare/motsvarande vid resultatenhet direkt under rektor ska hålla rektor informerad om verksamhetens och ekonomins utveckling.

En redovisningsmodell för indirekta kostnader finns sedan 2009 (EA boken kapitel 5, ekonomiavdelningens webbplats).

Riktlinjer för upphandling vid Uppsala universitet syftar till att underlätta tillämpningen av lagen om offentlig upphandling. För att universitetet som helhet ska reducera kostnaderna vid upphandling av varor och tjänster och för att undvika skadestånd för felaktig upphandling är det angeläget att riktlinjerna följs. Den centrala upphandlingsfunktionen vid avdelningen för IT och inköp har till uppgift att bl.a. utarbeta aktuella riktlinjer för upphandling, genomföra upphandlingar samt bistå institutionerna med råd vid upphandlingar.

Mål- och regeldokument finns på <http://regler.uu.se> under Personal och ekonomi.

### 3.9 Arbetsmiljö- och miljöansvar

Arbetsmiljöansvaret regleras i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets författningssamling med föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete som bas. Arbetsmiljöarbetet ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.

Det ska finnas en tydlig skriftlig uppdragsöverlämning av arbetsuppgifter och den som har ansvar för arbetsmiljön ska också ha befogenheter och resurser så att ohälsa och olycksfall kan förebyggas.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska säkerställas genom kartläggningar och fortlöpande riskbedömning. Åtgärder för en bättre arbetsmiljö, som inte kan genomföras direkt, ska beskrivas i skriftliga, fleråriga handlingsplaner.

Vid personalavdelningen handläggs frågor om psykosocial arbetsmiljö och vid bygnadsavdelningen handläggs frågor om fysisk arbetsmiljö. Personalavdelningen har samordnings- och uppföljningsansvar för samverkan inom arbetsmiljöområdet.

Miljöfrågor handläggs av bygnadsavdelningen. I miljöfrågor ska verksamhetsansvariga tillse att verksamheten följer miljölagstiftningen och de specifika riktlinjer avseende miljöfrågor som rektor utfärdar samt arbeta i enlighet med universitetets miljöplan.

Strålskyddsfrågor handläggs av universitetets strålskyddsexpert som är placerad vid bygnadsavdelningen.

Universitetets verksamhet är, utifrån geografisk belägenhet, indelad i intendenturområden som bl.a. ansvarar för de gemensamma miljö-, arbetsmiljö-, strålskydds- och säkerhetsfrågorna samt för samordningen av dessa mellan berörda institutioner.

Mål- och regeldokument finns på <http://regler.uu.se> under Arbetsmiljö och lika villkor.

### 3.10 Ansvar för säkerhet och inredning

Säkerhetsfrågor handläggs av bygnadsavdelningen. I uppdraget ingår att svara för samarbete med säkerhetspolis och andra funktioner inom polisen bl.a. när det gäller säkerheten i samband med statsbesök och andra besök som kräver extraordinära säkerhetsinsatser.

I uppdraget ingår även att ansvara för universitetets övergripande brandskyddsarbete. Arbetet innebär utveckling av riktlinjer och rutiner, samt utveckling och administration av brandskyddsutbildning för brandskyddskontrollanter och samtliga anställda.

Universitetet har ett avtal med Kammarkollegiet om försäkring av universitetets inredning och utrustning, medan byggnaderna är försäkrade genom fastighetsägaren. Försäkringen i Kammarkollegiet är förenad med självrisk. För att minimera kostnaderna för denna samt undvika de avbräck i verksamheten som stölder och skadegörelse orsakar, ska verksamhetsansvariga fortlöpande granska säkerheten på arbetsplatsen och vidta nödvändiga åtgärder.

Informationssäkerhetsarbetet ska säkerställa sekretess, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet för verksamhetens information, samt minimera risker för skador på verksamheten. Informationssäkerheten omfattar såväl system och utrustning som anställdas användande av dessa.

Prefekt/motsvarande ansvarar för informationssäkerheten vid sin institution/motsvarande. Där särskilda systemägare finns utsedda, ansvarar dessa för informationssäkerheten i respektive system. Inom avdelningen för IT och inköp finns en central stödfunktion för informationssäkerhet.

Mål- och regeldokument finns på <http://regler.uu.se> under Infrastruktur och säkerhet.



## 4 Uppdrag till områdesnämnderna

### 4.1 Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

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

Konsistoriet uppdrar åt områdesnämnden att 2012 anordna utbildning på grundnivå och avancerad nivå i den omfattning och till den ersättning som anges i det följande. Vidare anvisar konsistoriet medel för forskning och utbildning på forskarnivå för 2012 enligt nedan.

För uppdrag som är gemensamma för samtliga områdesnämnder, fakultetsnämnder och ledningar för institutioner och andra enheter hänvisas till kapitel 3. I övrigt hänvisas till vad som anförts i kapitel 2. En sammanställning av områdets uppdrag återfinns även i bilaga 9.

#### 4.1.1 Uppdrag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Områdesnämnden ska planera och genomföra följande utbildning enligt den nya examensordningen:

Yrkesutbildningsprogram:	Dietistprogrammet, 180 högskolepoäng Psykologprogrammet, 300 högskolepoäng Psykoterapeutprogrammet, 90 högskolepoäng Juristprogrammet, 270 högskolepoäng Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Lärarprogrammet, 210 – 330 högskolepoäng Förskollärarprogrammet, 210 högskolepoäng Grundlärarprogrammet – med inriktning mot arbete i förskoleklass o grundskolans årskurs 1-3, 240 högskolepoäng – med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6, 240 högskolepoäng Ämneslärarprogrammet – med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9, 90 högskolepoäng – med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, 270 högskolepoäng – med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 300/330 högskolepoäng – med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, 90 högskolepoäng
Kandidatprogram:	Klassiska studier (kandidatprogram), 180 högskolepoäng Historikerprogram (kandidatprogram), 180 högskolepoäng Kultur, samhälle och etnografi (kandidatprogram), 180 högskolepoäng Tidiga språk och kulturer (kandidatprogram), 180 högskolepoäng Kandidatprogram i religionsvetenskap, 180 högskolepoäng Kandidatprogram i kulturentreprenörskap, 180 högskolepoäng Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys, 180 högskolepoäng Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation, 180 högskolepoäng Orientalistikprogram, 180 högskolepoäng Språkvetarprogram, 180 högskolepoäng Språkteknologiprogram, 180 högskolepoäng Kandidatprogram i freds- och utvecklingsstudier, 180 högskolepoäng Beteendevetenskapligt kandidatprogram, 180 högskolepoäng Kandidatprogram i systemvetenskap, 180 högskolepoäng Ekonomie kandidatprogram, 180 högskolepoäng Kostvetarprogram, 180 högskolepoäng Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 180 högskolepoäng Politics kandidatprogram, 180 högskolepoäng Samhällsvetarprogram, 180 högskolepoäng Samhällsplaneringsprogram, 180 högskolepoäng

Magisterprogram:	Magisterprogram: International and Comparative Law, 60 högskolepoäng Magisterprogram i journalistik, 60 högskolepoäng Magisterprogram i revision, 60 högskolepoäng
Masterprogram:	Masterprogram i religionsvetenskap, 120 högskolepoäng Masterprogram i mänskliga rättigheter, 120 högskolepoäng Masterprogram: International Humanitarian Action (NOHA), 120 högskolepoäng Masterprogram i Religion i fred och konflikt, 120 högskolepoäng Masterprogram i Euroculture, 120 högskolepoäng Masterprogram i svenska, 120 högskolepoäng Masterprogram i humaniora, 120 högskolepoäng Masterprogram i ABM, 120 högskolepoäng Masterprogram i mångfaldsstudier, 120 högskolepoäng Masterprogram i Roads to Democracy, 120 högskolepoäng Masterprogram i Holocaust and Genocide Studies, 120 högskolepoäng <sup>2)</sup> Masterprogram i Early Modern Studies. Northern Europe 1450-1850, 120 högskolepoäng Masterprogram i engelska, 120 högskolepoäng Masterprogram i språkteknologi, 120 högskolepoäng Översättarprogrammet, masterprogram, 120 högskolepoäng Masterprogram i språk, 120 högskolepoäng Masterprogram i systemvetenskap, 120 högskolepoäng Masterprogram i samhällsvetenskap, 120 högskolepoäng Masterprogram i Tysklandsstudier, 120 högskolepoäng Masterprogram i politik och internationella studier, 120 högskolepoäng Masterprogram i företagande och ledning, 120 högskolepoäng Masterprogram i nationalekonomi, 120 högskolepoäng Masterprogram i människa-datorinteraktion, 120 högskolepoäng Masterprogram i redovisning, revision och företagsanalys, 120 högskolepoäng Masterprogram i statistik, 120 högskolepoäng Masterprogram i utvecklingsstudier, 120 högskolepoäng Masterprogram i geografi, 120 högskolepoäng Masterprogram i Management, kommunikation och IT, 120 högskolepoäng Masterprogram i pedagogiskt ledarskap, 120 högskolepoäng Masterprogram i utbildningsvetenskap – med inriktning mot barn- och ungdomsvetenskap, 120 högskolepoäng med inriktning mot didaktik, 120 högskolepoäng med inriktning mot digitala medier, 120 högskolepoäng med inriktning mot specialpedagogik, 120 högskolepoäng med inriktning mot utbildningssociologi, 120 högskolepoäng Masterprogram i utbildning och undervisning, 120 högskolepoäng

Områdesnämnden ska för 2012 inom ovanstående program samt inom fristående kurser redovisa sammantaget minst 13 985 helårsstudenter och 10 580 helårsprestationer. Inom ramen för uppdraget ska nämnden

anordna undervisning i albanska, assyriologi, bosniska, kroatiska och serbiska, egyptologi, estetik, estniska, finska, hindi, kurdiska, persiska och turkiska.

anordna behörighetsgivande utbildning i svenska för studenter med utomnordisk förutbildning  
ansvara för att grundläggande svenskundervisning anordnas för utländska studenter och för masterstudenter i minst samma omfattning som 2011. Utbyggnaden av svenskundervisningen för masterstudenter gjordes med hjälp av den tillfälliga utökningen av studieplatser 2010/2011. Då prestationsgraden inom den grundläggande svenskundervisningen ofta är låg räknas inte dessa studenter med i underlaget för avstämning av utbildningsuppdraget.

För 2012 erhåller områdesnämnden ett ersättningsbelopp om 613 980 tkr. I beloppet ingår ersättning för hyra och el för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I beloppet ingår vidare 1 731 tkr för Språk-

verkstaden. 340 tkr har beräknats som bidrag till basorganisationen vid Uppsala centrum för hållbar utveckling och 1 010 tkr till utbildning vid Centrum för genusvetenskap.

Av de strategiska medlen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå reserveras 1 mnkr för strategiska satsningar inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.

Nämnden ska utöver ovan angivet utbildningsuppdrag ansvara för viss internationell lärarfortbildning samt språkassistentverksamhet m.m. Sveriges deltagande i Europarådets fortbildningsprogram för lärare (CDCC Teacher Bursaries Scheme) och hemspråklärares deltagande i fortbildningskurser i samarbete med invandrarnas ursprungsländer genomförs enligt riksdagens beslut. För den internationella lärarfortbildningen samt språkassistentverksamheten m.m. erhåller nämnden 8 384 tkr.

Vid den slutliga avräkningen mot 2012 års utbildningsuppdrag kommer avdrag att göras med 18 746 kr per utebliven helårsstudent och med 15 314 kr per utebliven helårsprestation om det övergripande utbildningsuppdraget ej uppnås. Om utbildningsuppdraget överskrider utgår ingen ytterligare ersättning.

#### **4.1.2 Uppdrag för forskning och utbildning på forskarnivå**

Områdesnämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål.

En förteckning över ämnen i utbildning på forskarnivå återfinns i bilaga 2.

För forskning och utbildning på forskarnivå inom vetenskapsområdet anvisas 532 681 tkr. I beloppet ingår även ersättning för hyra och el samt 2 313 tkr som kompensation för ökade lönebikostnader kopplade till kostnaden för kombinationsanställda läkare. Inom anslaget för strategiska satsningar på områdesnivå ingår 3 100 tkr för Uppsala konfliktdatabas och 3 100 tkr för att förstärka den ämnesdidaktiska forskningsbasen i lärarutbildningen.

Utbildningsvetenskapligt relevant forskning genomförs härutöver genom att professorer, lektorer och doktorander finansieras inom ramen för de resurser som finns inom flera andra fakultetsnämnder. En integrering och förstärkning av det utbildningsvetenskapliga området betonas genom Kollegiet för utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet.

För doktorandrådgivning avseende tryckning och publicering av doktorsavhandlingar ska nämnden avsätta 197 tkr till grafiska enheten inom universitetsbiblioteket.

Av de medel som anvisats till vetenskapsområdet ska 2 980 tkr anvisas Centrum för genusvetenskap och 183 tkr till Uppsala centrum för hållbar utveckling. Nämnden ska också avsätta 1 600 tkr som stöd till kommersialisering och tekniköverföring av forskningsresultat inom ramen för UU Innovation.

Områdesnämnden kommer att ansvara för följande strategiska forskningsområde i enlighet med förslagen i budgetpropositionen för 2012: Politiskt viktiga regioner - Ryssland. De medel som avser dessa strategiska forskningsområden omfattar totalt 8 000 tkr, vilket enbart avser Uppsala universitet.

#### **4.1.3 Externa medel**

Den externt finansierade verksamheten beräknas under 2012 komma att uppgå till minst 302 000 tkr. Oförbrukade bidrag uppgick 2011-06-30 till 281 000 tkr.

#### **4.1.4 Inredning och utrustning**

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

För 2012 utgörs områdesnämndens låneram utanför lokalprojekten av 12 000 tkr. Utöver denna tillkommer låneram vid Uppsala biomedicinska centrum (BMC) för områdets institutioner vid BMC

#### **4.1.5 Gemensamma ändamål**

Områdesnämnden ska bidra till gemensamma ändamål, inklusive lokaltjänstkostnader för dessa, enligt följande:

till universitetsbiblioteket med 13 388 tkr för universitetsgemensamma och biblioteksgemensamma kostnader

till museer enligt bilaga 4 med sammantaget 3 400 tkr

till övriga gemensamma ändamål inkl SUNET med 134 085 tkr (utbildning 71 065 tkr och forskning 63 020 tkr)

Nämnden ska därutöver för medfinansiering av det centrala utrymmet för strategiska satsningar avsätta 8,5 mnkr under 2012.

Kostnaderna för de gemensamma ändamålen ska belasta ersättningsbeloppet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå och medel för externt finansierad verksamhet. Utöver nämnda kostnader för gemensamma ändamål ska nämnden avsätta 14 873 tkr för finansiering av områdeskansliet för humaniora och samhällsvetenskap.

Områdesnämnden ska i sina uppdrag till fakultetsnämnder särskilt beakta skyldigheten att avsätta medel för oförutsedda utgifter samt för utveckling av verksamheten inom såväl utbildning på grundnivå och avancerad nivå som forskning och utbildning på forskarnivå. Därvid ska beaktas behovet av samfinansiering av bl.a. EU-projekt. Därutöver ska nämnden beräkna medel för de anställdas avtalsenliga rätt till ersättning för sjukvårdskostnader, anställningstrygghets- och arbetsvårdande åtgärder samt åtgärder föranledda av åldersstrukturella förändringar inom vetenskapsområdet.

Konsistoriet uppdrar åt områdesnämnden

att fastställa ett belopp för finansiering av de områdesgemensamma ändamålen

att anslå medel för bruksbiblioteken inom nämndens ansvarsområde sedan underlag inhämtats från berörda biblioteksnämnder samt överbibliotekarien.

## 4.2 Områdesnämnden för medicin och farmaci

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

Konsistoriet uppdrar åt områdesnämnden för medicin och farmaci att 2012 anordna utbildning på grundnivå och avancerad nivå i den omfattning och till den ersättning som anges i det följande. Vidare anvisar konsistoriet medel för forskning och utbildning på forskarnivå enligt nedan.

För uppdrag som är gemensamma för samtliga områdesnämnder, fakultetsnämnder och ledningar för institutioner och andra enheter hänvisas till kapitel 3. I övrigt hänvisas till vad som anförts i kapitel 2. En sammanställning av området uppdrag återfinns även i bilaga 9.

### 4.2.1 Uppdrag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Områdesnämnden ska planera och genomföra följande utbildning enligt den nya examensordningen:

Yrkesutbildningsprogram:	Apotekarprogrammet, 300 högskolepoäng Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 högskolepoäng Logopedprogrammet, 240 högskolepoäng Läkarprogrammet, 330 högskolepoäng Receptarieprogrammet, 180 högskolepoäng Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Sjukgymnastprogrammet, 180 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogrammet, 10 inriktningar, 60-75 högskolepoäng
Kandidatprogram:	Biomedicinprogrammet, 180 högskolepoäng
Magisterprogram:	Magisterprogram i klinisk farmaci, 60 högskolepoäng
Masterprogram:	Masterprogram i folkhälsa. 120 högskolepoäng Masterprogram i internationell hälsa, 120 högskolepoäng <sup>1</sup> Masterprogram i medicinsk nuklidteknik, 120 högskolepoäng <sup>1</sup> Masterprogram i forensisk vetenskap, 120 högskolepoäng Masterprogram i läkemedelsutveckling 120 högskolepoäng Masterprogram i läkemedelsanvändning 120 högskolepoäng Masterprogram i infektionsbiologi 120 högskolepoäng <sup>1</sup> Masterprogram i biomedicin 120 högskolepoäng <sup>1</sup> Masterprogram i molekylär medicin 120 högskolepoäng <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Utbildningsprogrammet ges bara på engelska

Nämnden ska för 2012, inom ovanstående program samt inom fristående kurser redovisa minst 4 118 helårsstudenter och 3 600 helårsprestationer.

För 2012 erhåller nämnden ett ersättningsbelopp om 357 600 tkr. I beloppet ingår även ersättning för hyra och el för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I ovan angivet belopp har 133 tkr beräknats som bidrag till basorganisationen vid Uppsala centrum för hållbar utveckling och 989 tkr som ersättning till Språkverkstaden.

Av de strategiska medlen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå reserveras 0,7 mnkr för satsningar inom sjuksköterskeutbildningen.

Vid den slutliga avräkningen mot 2012 års utbildningsuppdrag kommer avdrag att göras med 40 074 kr per utebliven helårsstudent och med 33 794 kr per utebliven helårsprestation om det övergripande utbildningsuppdraget ej uppnås. Om utbildningsuppdraget överskrids utgår ingen ytterligare ersättning.

#### **4.2.2 Uppdrag för forskning och utbildning på forskarnivå**

Områdesnämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom vetenskapsområdet för medicin och farmaci samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål.

En förteckning över ämnen i utbildning på forskarnivå återfinns i bilaga 2.

För forskning och utbildning på forskarnivå inom vetenskapsområdet anvisas 426 553 tkr varav minst 5 840 tkr ska avsättas för vårdforskning. I beloppet ingår ersättning för hyra och el. Av de anvisade medlen avser 3 100 tkr för forskning inom antibiotikaresistens och infektion (se kapitel 2). Anslaget har reducerats med 5 568 tkr på grund av att anslaget för kompensation för ökade lönebikostnader för kombinationsanställda läkare från 2012 fördelas även till övriga områdesnämnder. För doktorandrådgivning avseende tryckning och publicering av doktorsavhandlingar ska nämnden avsätta 181 tkr till grafiska enheten inom universitetsbiblioteket.

Av de medel som fördelas till SciLifeLab går 16 698 tkr till vetenskapsområdet för medicin och farmaci. Vetenskapsområdet ska anvisa 115 tkr till Centrum för genusvetenskap samt avsätta 456 tkr för att finansiera projektförslag i anslutning till centrum, vidare ska 152 tkr anvisas Uppsala centrum för hållbar utveckling. Nämnden ska också avsätta 3 050 tkr som stöd till kommersialisering och tekniköverföring av forskningsresultat inom ramen för Nyckelaktörsprogrammet.

Vetenskapsområdet kommer att ansvara för följande strategiska forskningsområden i enlighet med förslagen i budgetpropositionen för 2012: Cancer, Molekylär biovetenskap och Vårdforskning. De medel som avser dessa strategiska forskningsområden omfattar totalt 73 100 tkr. Det innebär att 63 300 tkr som ingår i uppdraget till områdesnämnden avser Uppsala universitet och att 9 800 tkr ska överföras till andra lärosäten. Utöver detta tillkommer 18 200 tkr för de strategiska forskningsområdena Diabetes, Epidemiologi samt stamceller och regenerativ medicin som överförs från Lunds universitet.

#### **4.2.3 Externa medel**

Den externt finansierade verksamheten beräknas under 2012 komma att uppgå till minst 410 000 tkr. Oförbrukade bidrag uppgick 2011-06-30 till 476 000 tkr.

#### **4.2.4 Inredning och utrustning**

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

För 2012 utgörs nämndens låneram utanför lokalprojekten av 50 000 tkr. Den för nämnden anvisade totala låneramen har minskat som en följd av att Uppsala biomedicinska centrum (BMC) brutits ut med en egen låneram för främst centralt finansierade ombyggnader.

#### **4.2.5 Gemensamma ändamål**

Områdesnämnden ska bidra till gemensamma ändamål, inklusive lokaltjänstkostnader för dessa, enligt följande:

till universitetsbiblioteket med 7 907 tkr för universitetsgemensamma och biblioteksgemensamma kostnader

till museer enligt bilaga 4 med sammantaget 400 tkr  
till övriga gemensamma ändamål inkl SUNET med 106 663 tkr (utbildning 44 502 tkr och forskning  
62 161 tkr)

Nämnden ska därutöver för medfinansiering av det centrala utrymmet för strategiska satsningar avsätta  
7 mnkr under 2012.

Kostnaderna för de gemensamma ändamålen ska belasta ersättningsbeloppet för utbildning på grundnivå  
och avancerad nivå samt anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå och medel för externt finansi-  
erad verksamhet. Utöver nämnda kostnader för gemensamma ändamål ska nämnden avsätta 11 002 tkr för  
finansiering av områdeskansliet för medicin och farmaci.

Nämnden ska också avsätta medel för oförutsedda utgifter samt för utveckling av verksamheten inom såväl  
utbildning på grundnivå och avancerad nivå som forskning och utbildning på forskarnivå. Därvid ska beak-  
tas behovet av samfinansiering av bl.a. EU-projekt. Därutöver ska nämnden beräkna medel för de anställ-  
das avtalsenliga rätt till ersättning för sjukvårdskostnader, anställningstrygghets- och arbetsvårdande åtgär-  
der samt åtgärder föranledda av åldersstrukturella förändringar inom vetenskapsområdet.

Konsistoriet uppdrar åt områdesnämnden

att fastställa ett belopp för finansiering av de områdesgemensamma ändamålen  
att i samråd med områdesnämnden för teknik och naturvetenskap anslå medel för bruksbiblioteken inom  
nämndens ansvarsområde sedan underlag inhämtats från berörd biblioteksnämnd och  
överbibliotekarien.

## 4.3 Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap

Till vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap hör den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Vetenskapsområdet leds av områdesnämnden för teknik och naturvetenskap. Områdesnämnden är tillika fakultetsnämnd.

Konsistoriet uppdrar åt områdesnämnden för teknik och naturvetenskap att 2012 anordna utbildning på grundnivå och avancerad nivå i den omfattning och till den ersättning som anges i det följande. Vidare anvisar konsistoriet medel för forskning och utbildning på forskarnivå under 2012 enligt nedan.

För uppdrag som är gemensamma för samtliga områdesnämnder, fakultetsnämnder och ledningar för institutioner och andra enheter hänvisas till kapitel 3. I övrigt hänvisas till vad som anförts i kapitel 2. En sammanställning av området uppdrag återfinns även i bilaga 9.

### 4.3.1 Uppdrag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Områdesnämnden ska planera och genomföra följande utbildning enligt den nya examensordningen:

Civilingenjörsprogram:	Bioinformatik, 300 högskolepoäng <sup>1)</sup> Elektroteknik, 300 hp Energisystem, 300 högskolepoäng Informationsteknologi, 300 högskolepoäng Kemiteknik, 300 högskolepoäng Miljö- och vattenteknik, 300 högskolepoäng Molekylär bioteknik, 300 högskolepoäng System i teknik och samhälle, 300 högskolepoäng Teknisk fysik, 300 högskolepoäng Teknisk fysik med materialvetenskap, 300 högskolepoäng
Högskoleingenjörsprogram:	Byggteknik, 180 högskolepoäng Elektroteknik, 180 högskolepoäng Maskinteknik, 180 högskolepoäng Kärnkraftteknik, 60 högskolepoäng
Kandidatprogram:	Biologi/molekylärbiologi, 180 högskolepoäng Datavetenskap, 180 högskolepoäng Fysik, 180 högskolepoäng Geovetenskap, 180 högskolepoäng Kemi, 180 högskolepoäng Matematik, 180 högskolepoäng
Masterprogram:	Bioinformatik, 120 högskolepoäng Biologi, 120 högskolepoäng Datavetenskap, 120 högskolepoäng Fysik, 120 högskolepoäng Förnybar elgenerering, 120 högskolepoäng Geovetenskap, 120 högskolepoäng Hållbar utveckling, 120 högskolepoäng Inbyggda system, 120 högskolepoäng Industriell ledning och innovation, 120 högskolepoäng Kemi, 120 högskolepoäng Matematik, 120 högskolepoäng Molekylär bioteknik, 120 högskolepoäng Tillämpad beräkningsvetenskap, 120 högskolepoäng Tillämpad bioteknik, 120 högskolepoäng

<sup>1)</sup> Inga nybörjare antas fr.o.m. 2009



Samtliga masterprogram utom Förnybar elgenerering och Industriell ledning och innovation ges på engelska.

Nämnden ska dessutom genomföra utbildning inom det teknisk-naturvetenskapliga basåret.

Områdesnämnden ska för 2012, inom ovanstående program samt inom fristående kurser, redovisa sammantaget minst 4 820 helårsstudenter och 3 614 helårsprestationer. Inom ramen för uppdraget ska nämnden anordna undervisning i seismologi.

För 2012 erhåller områdesnämnden ett belopp om 381 990 tkr. I beloppet ingår ersättning för hyra och el för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I ovan angivet belopp har 376 tkr beräknats som bidrag till språklig träning. Därutöver har 235 tkr beräknats som bidrag till basorganisationen vid Uppsala centrum för hållbar utveckling och 1 036 tkr som ersättning till Språkverkstaden.

Av de strategiska medlen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå reserveras 0,5 mnkr för investeringar inom den nya civilingenjörsutbildningen i elektroteknik.

Vid den slutliga avräkningen mot 2012 års utbildningsuppdrag kommer avdrag att göras med 40 074 kr per utebliven helårsstudent och med 33 794 kr per utebliven helårsprestation om det övergripande utbildningsuppdraget ej uppnås. Om utbildningsuppdraget överskrids utgår ingen ytterligare ersättning.

Nämnden erhåller utöver detta 1 792 tkr för nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik samt totalt 4 033 tkr till Uppsala centrum för hållbar utveckling varav 2 295 tkr för sekretariatet för Östersjöuniversitetet.

### **4.3.2 Uppdrag för forskning och utbildning på forskarnivå**

Områdesnämnden ska svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap samt för fördelning av de resurser som nämnden disponerar för dessa ändamål.

En förteckning över ämnen i utbildning på forskarnivå återfinns i bilaga 2.

För forskning och utbildning på forskarnivå inom vetenskapsområdet anvisas 703 861 tkr. I beloppet ingår ersättning för hyra och el samt 3 255 tkr som kompensation för ökade lönebikostnader kopplade till kostnaden för kombinationsanställda läkare. Av de anvisade medlen avser 4 100 tkr för att stärka forskningen inom energiområdet (se avsnitt 2.4.). För doktorandrådgivning avseende tryckning och publicering av doktorsavhandlingar ska nämnden avsätta 181 tkr till grafiska enheten inom universitetsbiblioteket.

Av de medel som fördelas till SciLifeLab går 4 439 tkr till Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap. Vetenskapsområdet ska anvisa 115 tkr till Centrum för genusvetenskap samt avsätta 456 tkr för att finansiera projektförslag i anslutning till centrum, vidare ska 152 tkr anvisas Uppsala centrum för hållbar utveckling. Nämnden ska också avsätta 3 050 tkr som stöd till kommersialisering och tekniköverföring av forskningsresultat inom ramen för Nyckelaktörsprogrammet.

Nämnden ska avsätta 3 406 tkr för att bedriva seismologisk informationsservice vid jordskalv.

Områdesnämnden kommer att ansvara för följande strategiska forskningsområden i enlighet med förslagen i budgetpropositionen för 2012: Energi, E-vetenskap och Säkerhet och krisberedskap. De medel som avser dessa strategiska forskningsområden omfattar totalt 89 400 tkr. Det innebär att 37 762 tkr som ingår i uppdraget till områdesnämnden avser Uppsala universitet och att 51 638 tkr ska överföras till andra lärosäten.

### **4.3.3 Externa medel**

Den externt finansierade verksamheten beräknas under 2012 komma att uppgå till minst 731 000 tkr. Oförbrukade bidrag uppgick 2011-06-30 till 685 000 tkr.

#### 4.3.4 Inredning och utrustning

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

För 2012 utgörs områdesnämndens låneram utanför lokalprojekten av 46 000 tkr. Den för nämnden anvisade totala låneramen har minskat som en följd av att Uppsala biomedicinska centrum (BMC) brutits ut med en egen låneram för främst centralt finansierade ombyggnader.

#### 4.3.5 Gemensamma ändamål

Områdesnämnden ska bidra till gemensamma ändamål, inklusive lokaltjänstkostnader för dessa, enligt följande:

till universitetsbiblioteket med 9 162 tkr för universitetsgemensamma och biblioteksgemensamma kostnader

till museer enligt bilaga 4 med sammantaget 16 080 tkr (inklusive evolutionsbiologiska museet)

till övriga gemensamma ändamål inkl SUNET med 121 497 tkr (utbildning 41 405 tkr och forskning 80 093 tkr)

Områdesnämnden ska därutöver för medfinansiering av det centrala utrymmet för strategiska satsningar avsätta 7 mnkr under 2012.

Kostnaderna för de gemensamma ändamålen ska belasta ersättningsbeloppet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå och medel för externt finansierad verksamhet. Utöver nämnda kostnader för gemensamma ändamål ska nämnden avsätta 13 600 tkr för finansiering av kansliet för naturvetenskap och teknik.

Nämnden ska också avsätta medel för oförutsedda utgifter samt för utveckling av verksamheten inom såväl utbildning på grundnivå och avancerad nivå som forskning och utbildning på forskarnivå. Därvid ska beaktas behovet av samfinansiering av bl.a. EU-projekt. Därutöver ska nämnden beräkna medel för de anställdas avtalsenliga rätt till ersättning för sjukvårdskostnader, anställningstrygghets- och arbetsvårdande åtgärder samt åtgärder föranledda av åldersstrukturella förändringar inom nämndens ansvarsområde.

Konsistoriet uppdrar åt områdesnämnden

att fastställa ett belopp för finansiering av de områdesgemensamma ändamålen

att i samråd med områdesnämnden för medicin och farmaci anslå medel för bruksbiblioteken inom nämndens ansvarsområde sedan underlag inhämtats från berörd biblioteksnämnd och överbibliotekarien.

## 4.4 Prognos för intäkter

I tabellen nedan redovisas de samlade intäkter som verksamheten vid universitetet kan uppskattas erhålla under 2012. Beträffande utbildning på grundnivå och avancerad nivå kommer ersättningen att vara beroende av hur många helårsstudenter och helårsprestationer universitetet uppvisar.

Mängden externa medel är uppskattade. Ränteintäkter och avkastning på vissa egna medel har beräknats från tidigare års utfall samt dagens ränteläge.

Områdesnämnd/ övriga	Forskning o utbildn på forskarnivå, anslag, mnkr	Utbildn på grund- o avancerad nivå anslag, mnkr	Externa intäkter, inkl Akademiförvaltn, mnkr	Summa prognos intäkter, mnkr
Humaniora och samhällsvetenskap	532,7	614,0	302,0	1 448,7
Medicin och farmaci <sup>2)</sup>	623,6	422,3	410,0	1 455,8
Teknik och naturvetenskap	703,9	382,0	731,0	1 816,9
SCAS	16,4		7,0	23,4
NCK	25,8		0,6	26,4
Övriga		12,5	19,0	31,5
Univ. Gemensamt	88,1	14,3	400,0	502,4
Inredning o utrustn <sup>1)</sup>	39,9	35,3		75,2
<b>Totalt</b>	<b>2 030,2</b>	<b>1 480,3</b>	<b>1 869,6</b>	<b>5 380,2</b>
Utnyttjat anslagssparande		-66,8		
<b>Totalt inklusive anslagsspar</b>	<b>2 030,2</b>	<b>1 413,5</b>	<b>1 869,6</b>	<b>5 380,2</b>

<sup>1)</sup> Avskrivningar och räntor för inredning och utrustning för lokalprojekt m.m.

<sup>2)</sup> Inklusive ersättning för klinisk utbildning och forskning, 261,7 mnkr. Ca 75 % avser forskning och utbildning på forskarnivå

## 5 Lokaler och investeringar

### 5.1 Universitetets lokalinnehav

Som statlig myndighet får universitetet inte äga eller förvalta fastigheter. Lokalförsörjningen sker därför genom inhyrning av lokaler. Den största hyresvärden är Akademiska Hus Uppsala med nära 273 000 m<sup>2</sup> (+0). Näst störst är Statens fastighetsverk med drygt 35 000 m<sup>2</sup> (+0) och resterande 53 000 m<sup>2</sup> (- 4000) hyrs av 10 andra värdar.

Per den 31 december 2012 kommer universitetets totala förhyrda lokalarea att uppgå till nära 361 000 m<sup>2</sup>, vilket innebär att arean minskar med ca 4 000 m<sup>2</sup> jämfört med 2011. Reduceringen är kopplad till omlokaliseringen av universitetsbibliotekets depålokaler från Stålgatan och Lurbo till Celsiusdepån (f.d. Celsiushallen) i Engelska parken

Av den totala förhyrda arean är ca 14 200 m<sup>2</sup> (+0) uthyrda i andra hand till externa brukare (Studenthälsan, SLU m.fl.). Utöver detta har universitetet tillgång till forsknings- och utbildningslokaler inom Akademiska sjukhuset genom s.k. ALF-medel (ersättning för klinisk utbildning och forskning).

### 5.2 Planering av framtida lokaler

En rad lokalutredningar av varierande storleksordning är aktuella; flera är aviserade i nu gällande Lokalförsörjningsplan 2009, fastställd av konsistoriet 2009-02-19, och vissa har aktualiserats senare. Under våren 2012 kommer en ny Lokalförsörjningsplan att utarbetas. I det följande redovisas lokalprojekt under utredning i avsnitt 5.2.1 och lokalprojekt under genomförande under avsnitt 5.2.2.

#### 5.2.1 Lokalprojekt under utredning

Lokalprojekt under utredning avser såväl anpassning av befintliga lokaler som färdigställande av nya lokaler och avveckling av överskottslokaler. Redovisningen omfattar endast projekt av en viss storleksordning. Därutöver pågår ett flertal mindre utredningar.

**Kv Blåsenhus – tentamenscentrum.** På grund av ett allt större tryck på tentamensverksamheten och svårigheter att garantera tillgång till tentamensplatser i tillräcklig utsträckning har en förstudie genomförts 2010-2011 avseende möjligheten att bygga nya tentamenslokaler i större omfattning i det inre av kvarteret Blåsenhus. Syftet är att skapa ett sammanhållet tentamenscentrum med utökat antal platser (1000–1200 st) i förhållande till dagens resurser och med tillgång till speciellt anpassade lokaler för studenter med olika slag av funktionshinder. Ett förslag till beslut om utredning framläggs inom kort.

**BMC – Ny huvudentré, skrivsalar m.m.** Under 2009 genomfördes parallella skissuppdrag med inriktning på att ta fram idéer om hur man kan ge BMC en tydlig huvudentré, förbättrad orienterbarhet och förstärkt identitet samt att i anslutning till denna huvudentré skapa nya tentamenslokaler genom omvandling av tomställda f.d. djurlokaler. I uppdraget ingick även att bereda plats för en tydlig och lättfunnen reception och förbättra möjligheterna till kommunikation mellan linje A och C. Våren 2010 gjordes sedan en förstudie med hjälp av Ahrbom arkitekter. Som underlag för ställningstagande till fortsatt utredning remitterades det framtagna materialet till berörda nämnder och universitetsbiblioteket. Med förbehåll för viss oro för höga kostnader förordade nämnderna och överbibliotekarien fortsatt utredning. Projektet har sedan legat vilande. Ett förslag till beslut om fortsatt utredning med framtagande av programhandling kommer att läggas fram under oktober-november. Programhandlingen inklusive kalkyl kan preliminärt redovisas i juni 2012 som underlag för ställningstagande till fortsatt projektering av systemhandling. Ett eventuellt genomförande kan preliminärt ske under 2013-2014.

**BMC – Science for Life Laboratory.** För närvarande utvecklas en satsning på avancerad medicinsk forskning inom ramen för Science for Life Laboratory. För att ge de lokalmässiga förutsättningarna för detta planeras om- och tillbyggnad av BMC i dess sydöstra del. Projektet inbegriper inflyttning av verk-

samheter från Rudbecklaboratoriet, Akademiska sjukhuset och EBC. Programhandlingar har tagits fram under första halvåret 2011. För närvarande pågår projektering av systemhandlingar och framtagande av kalkyl som underlag för beslut om genomförande. Genomförandebeslut är planerat till november 2011. Inflyttning beräknas kunna ske under 2013.

#### **Rudbecklaboratoriet**

- **Delprojekt I** omfattar ombyggnad av några befintliga laboratorier samt en mindre tillbyggnad på mellangården för att tillgodose det behov av utökad stödverksamhet som inflyttningen av Centrum för klinisk medicinsk forskning (CKMF) medför. Genomförandebeslut är planerat till november 2011. Inflyttning beräknas ske i början av 2013.

- **Delprojekt II.** Inom Rudbecklaboratoriet kommer lokaler att frigöras för inflyttning av huvuddelen av CKMF från sjukhusområdet genom att universitetet flyttar vissa forskargrupper till BMC för integrering med SciLifeLab och sjukhuset flyttar klinisk genetik till BMC för samverkan med SciLifeLab. Flytten till BMC beräknas ske i början av 2013, varefter de frigjorda lokalerna anpassas för inflyttande delar av CKMF. Utredning pågår. Genomförandebeslut kan preliminärt fattas vid halvårsskiftet 2012 och inflyttning kan ske tidigast sex månader till ett år efter klinisk genetikens utflyttning beroende på omfattningen av lokal-anpassningar.

#### **Botaniska trädgården**

- **Trädgårdskontoret.** Kontor och personalutrymmen för Botaniska trädgården är slitna och otillräckliga i sin nuvarande form. Det finns även brister i hygienutrymmen och tillgänglighet. Lokalprogram har tagits fram. Utredning pågår i samråd med Statens fastighetsverk, som kommer att redovisa ett förslag till lösning under senare delen av 2011.

- **Växthus.** I den nyare delen av Botaniska trädgården, i kv Blåsenhus, utreds uppförande av ett nytt växthus som ersättning för det växthus som tidigare låg i barockträdgården i anslutning till f.d. fysiologisk botanik. Projektering pågår och inflyttning beräknas ske våren 2012.

**Carolina Rediviva.** Utredning pågår av entréplanets funktioner och omvandling i enlighet med förstudie från Celsing Arkitektkontor. VerksamhetskONSEKVENSER har sammanställts av universitetsbiblioteket.

**Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap.** En generell översyn pågår av lokalbehovet för vetenskapsområdet p.g.a. av lokalbrist, främst i centrala staden och Engelska parken.

**Linnéträdgården - underlag för ny detaljplan.** Tillfälligt bygglov för nuvarande paviljong är förlängt. Ny detaljplan är under upprättande baserat på underlag framtaget under våren 2011. Målet är att uppföra en permanent servicebyggnad.

**Kv Plantskolan, universitetsförvaltningen.** Programhandling togs fram av Akademiska hus till slutet av april 2011. Lokalprogrammet och redovisade arkitekturhandlingar har sedan bearbetats ytterligare för begränsning av area och kostnader. Behovet av ett fullvärdigt centralarkiv för universitetets behov har inarbetats i programmet. Parkeringsgarage har tillkommit p.g.a. myndighetskrav. Samtidigt utreds ev. inflyttning av närliggande verksamheter såsom UU Innovation, UUAB och STUNS m.fl. I september 2011 fattade rektor beslut om fortsatt projektering fram till och med systemhandling och kalkyl som underlag för hyresoffert och beslut om genomförande. Detaljplanearbete pågår parallellt och byggnadsnämnden kommer under oktober-november att tillställas illustrationer av fasader och byggnadsvolym som underlag för detta. Byggnadsstart förutses tidigast våren 2013 och inflyttning tidigast våren 2015.

**Universitetshuset.** Utredning pågår av ombyggnadsåtgärder avseende kök, vaktmästeri, akustik, sittkomfort, AV-teknik, förråd, säkerhet m.m. Beslut om fortsatt och fördjupad utredning är under framtagande och beräknas fattas under oktober-november.

**Museum Gustavianum.** Utredning pågår av inomhusklimat, rum för konst, säkerhet m.m.

**Ångströmlaboratoriet – FREIA-hallen** (Facility for REsearch Instrumentation and Accelerator development) Rektor har undertecknat ett samarbetsavtal med European Spallation Source ESS AB för att i Uppsala utveckla ny acceleratorteknik och prototyper för ESS och den acceleratorhall som kommer att byggas i Lund. För ändamålet kommer en ny experimenthall att uppföras vid Ångströmlaboratoriet. Byggnaden ska stå klar till januari 2013.

**Ångströmlaboratoriet, etapp 4.** Avsikten med en utbyggnad av Ångströmlaboratoriet är att skapa ett sammanhållet tvärvetenskapligt intendenturområde genom att flytta institutionen för informationsteknologi samt undervisningslokaler från ITC-området till Ångströmlaboratoriet. Fyra arkitektkontor är inbjudna till ett parallellt arkitektuppdrag för utbyggnaden. Bedömningsgruppens arbete med de inlämnade förslagen ska vara avslutat i december 2011. Därefter fortsätter programskedet med hyresindikation i september 2012 och genomförandebeslut i april 2013. Enligt den preliminära tidsplanen ska lokalerna vara färdigställda i juni 2016.

**SCAS, Botaniska trädgården.** För utökade behov för Swedish Collegium for Advanced Study SCAS har prefektvillan anpassats under 2010-2011. En totalrenovering och tillgänglighetsanpassning har genomförts av Statens fastighetsverk. Ekonomiskt avslut av projektet återstår. Utredning pågår av ombyggnad av kök i verksamhetens lokaler i Linneanums norra flygel.

## 5.2.2 Lokalprojekt under genomförande

Följande tabell redovisar bedömd investering i inredning, nätverk, passersystem m.m. inom ramen för de projekt som är under genomförande med central finansiering. Från och med denna verksamhetsplan redovisas även de lokalprojekt som finansieras med medel ur reservfonden, kultur. Utöver nedanstående lokalprojekt har en lång rad mindre lokalprojekt genomförts eller är under genomförande med finansiering från institutioner eller vetenskapsområdena.

Tabell 5:1 Pågående projekt

Projektbenämning	Investering, prognos (tkr)	Kapitalkostnad fr.o.m. år <sup>1)</sup>
BMC Förnyelse etapp 3 och ventilationsåtgärder	39 600	2008 – 2012 <sup>2)</sup>
BMC. Flytt av kostvetenskap	1 520 <sup>3)</sup>	2012
Engelska parken Hus 4. Centrum för religion och samhälle (CRS) och Hugo Valentin-centrum. Lokalanpassning	4 960	2011-2012 <sup>2)</sup>
Integrerat säkerhetssystem	68 500	2006-2012
Kv Blåsenhus. Pedagogikum och inst för psykologi. Nybyggnad	61 500 <sup>4)</sup>	2010- 2012 <sup>2)</sup>
Kv Munken. Lokalisering av institutet för bostads- och urbanforskning, IBF, i Uppsala	5 060 <sup>5)</sup>	2013
Observatorieparken. Musikum. Lokal – och tillgänglighetsanpassning	1 709 <sup>6)</sup>	2012
Universitetsbiblioteket Depåer och magasin	13 840	2012 <sup>2)</sup>
Universitetsförvaltningen. Provisoriska lokaler	5 000	2012
Uppsala universitet Utvändig skyltning inkl. storformatig	8 000 <sup>7)</sup>	2006-2012 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Ett flertal delaktiveringar d.v.s. avskrivningar börja löpa olika år.

<sup>2)</sup> Lokalprojektet kommer att slutaktiveras 2012

<sup>3)</sup> Nytt lokalprojekt, beslutat på RS 2010-12-21. (Den totala investeringen är 5 020 där 3 500 tkr finansieras av vetenskapsområdet för medicin och farmaci)

<sup>4)</sup> I samband med årets delaktivering bedömdes att den beslutade investeringen kunde minskas med 6 000 tkr.

<sup>5)</sup> Nytt lokalprojekt, beslutat på RS 2011-09-12

<sup>6)</sup> Nytt lokalprojekt, beslutat på RS 2011-07-05. Finansieras med medel ur reservfonden.

<sup>7)</sup> Nytt beslut fattat på RS 2011-0705 avseende fasadskyltning. Investeringssram enligt tidigare beslut .

## 5.2.3 Fysisk tillgänglighet

I enlighet med förordningen om statliga myndigheters ansvar att tillgänglighetsanpassa sin verksamhet och sina lokaler för personer med funktionshinder, pågår sedan flera år inventering av lokalerna och åtgärdande av brister. Inventeringen utförs i enlighet med Handisams (Myndigheten för handikappolitisk samordning) riktlinjer.

Åtgärderna skulle enligt uppdraget vara genomförda under 2010, vilket inte har varit en omöjlighet att klara. Inventeringsarbetet blev betydligt större än vad som förutsågs, men bilden är idag närmast heltäckande.

Beträffande åtgärdande av brister har en hel del skett inom ramen för de lokalprojekt som genomförts, såväl vid ombyggnadsåtgärder inom t.ex. BMC som i nybyggnadsprojekt som t.ex. Blåsenhus. Rena tillgänglighetsanpassningar utan koppling till andra behov har genomförts på bl.a. Ekonomikum och en rad anpassningar är att vänta de kommande åren.

Finansieringen av åtgärderna förutses i huvudsak ske via hyrestillägg, som sammantaget kan komma att uppgå till i storleksordningen 10-15 mnkr/år inom några år. I någon utsträckning kan det även komma att bli egna investeringar från universitetets sida med internlån och avskrivningar.

### 5.3 Lokaltjänstkostnader

Lokaltjänstkostnader inkluderar förutom lokalhyra, fastighetsskatt och mediakostnader även kostnader för lokalvård, administration och passersystem. Universitetets totala lokaltjänstkostnad år 2012 beräknas uppgå till 679 430 tkr (+3,5 procent). P.g.a. av ett beräknat överskott under 2011 kommer 678 170 tkr att debiteras ut. Fördelningen på kostnadsslag respektive vetenskapsområde och fakultet framgår av tabell 5:2 och 5:3.

**Tabell 5:2 Fördelning av lokaltjänstkostnader på kostnadsslag 2012** (inom parentes anges belopp i VP 2011)

Kostnadsslag	Belopp, tkr		%		Genomsnitt kr/m <sup>2</sup>	
Hyra	555 180	(539 220)	81,7	(82,1)		
Media (el, värme, vatten etc.)	68 870	(64 940)	10,1	(9,9)		
Lokalvård	39 810	(37 510)	5,9	(5,7)	128	(122)
Administrationskostnad	11 900	(10 920)	1,8	(1,7)	33	(30)
Passerkontroll	3 670	(3 850)	0,5	(0,6)	11	(12)
<b>Summa</b>	<b>679 430</b>	<b>(656 440)</b>	<b>100</b>	<b>(100)</b>		

Beloppen är beräknade utifrån förhållanden och beslutsläge per 2011-09-28. Förändringar efter detta datum är ej beaktade.

**Tabell 5:3. Beräknad debitering per fakultet/motsvarande (tkr)**

Fakultet/motsvarande	Totalt
Teologiska fakulteten	2 900
Juridiska fakulteten	9 970
Historisk-filosofiska fakulteten	14 440
Språkvetenskapliga fakulteten	8 820
Samhällsvetenskapliga fakulteten	40 340
Fakulteten för utbildningsvetenskaper	16 600
<b>Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap totalt</b>	<b>93 070</b>
Medicinska fakulteten	66 590
Farmaceutiska fakulteten	26 900
<b>Vetenskapsområdet för medicin och farmaci totalt</b>	<b>93 490</b>
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten	185 450
<b>Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap totalt</b>	<b>185 450</b>
Intendenturområden	127 550
Övriga interna brukare	152 100
Externa brukare	26 510
<b>Intendenturområden, övriga interna brukare samt externa brukare</b>	<b>306 160</b>
<b>Total debitering</b>	<b>678 170</b>

Beloppen är beräknade utifrån förhållanden och beslutsläge 2011-09-28. Förändringar efter detta datum är ej beaktade.

I lokaltjänstkostnaden ingår kostnader för tomma lokaler d.v.s. lokaler som förhys av universitetet, men som för närvarande saknar brukare. Kostnaden för dessa lokaler fördelas ut på samtliga interna brukare på basis av upplåten area. Inför år 2012 kommer debiteringen att vara 127 kr/ m<sup>2</sup>, vilket innebär en sänkning med 10 kr jämfört med 2011.

## 5.4 Finansiering av lokaltjänstkostnader

Universitetet finansierar sina lokaltjänstkostnader för 2012 på följande sätt:

1. Finansieringen av lokaltjänstkostnader ingår i anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt inom anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå. Fram tom 2011 har beräkningen av anslaget storlek till en viss del baserats på vetenskapsområdenas olika behov av lokaler samt kostnaden för dessa. Från och med verksamhetsplanen för 2012 tas ingen separat hänsyn till dessa kostnadslag utan anslaget fördelas i förhållande till vetenskapsområdets storlek.
2. Externfinansierad verksamhet ska bidra till kostnaden för de lokaler som verksamheten utnyttjar. Samtliga finansörer, såväl statliga som privata, ska betala lokaltjänstkostnader. I det fall lokaltjänstkostnaderna inte täcks inom den bidragsfinansierade verksamheten kan områdesnämndernas anslag för forskning och utbildning på forskarnivå användas för finansiering. Inom uppdragsfinansierad verksamhet ska alltid full kostnadstäckning för lokalerna tillämpas.

## 5.5 Finansiering av investeringar

Enligt kapitalförsörjningsförordningen måste universitet och högskolor i likhet med andra statliga myndigheter finansiera investeringar i utrustning/inredning genom att ta upp lån hos Riksgälden. Detta gäller all utrustning/inredning med en anskaffningsutgift som överstiger 20 tkr och som beräknas ha en ekonomisk livslängd överstigande tre år. För universitet och högskolor finns emellertid ett undantag från kravet på lånefinansiering. Om särskilda bidrag erhållits från icke-statliga finansörer för utrustningsanskaffning behöver denna utrustning/inredning inte lånefinansieras. Detta gäller oberoende av anskaffningsutgiftens storlek.

### 5.5.1 Lån

I regleringsbrevet för 2012 beslutar regeringen om en låneram för hela Uppsala universitet. Beloppets storlek baseras på uppgifter från utbildningsdepartementet i augusti 2011. Med hänsyn tagen till i dag kända förhållanden kommer en beräknad låneram på 500 000 tkr att fördelas enligt följande:

Vetenskapsområde/fakultet/övriga	Låneram 2012 tkr	Varav lokalprojekt med central finansiering	Varav låneram utanför lokalprojekten
Humaniora och samhällsvetenskap	116 000	104 000	12 000
Medicin och farmaci	51 000	1 000	50 000
Teknik och naturvetenskap	61 000	15 000	46 000
Universitetsbiblioteket	53 000	30 000	23 000
Universitetsförvaltningen	81 000	72 000	9 000
Uppsala biomedicinska centrum <sup>1)</sup>	108 000	95 000	13 000
Övriga enheter	30 000	17 000	13 000
<b>Total låneram</b>	<b>500 000</b>	<b>334 000</b>	<b>166 000</b>

<sup>1)</sup> Orsaken till att BMC redovisas separat är att samtliga tre vetenskapsområden finns i byggnaden

Underlag för låneramar måste finnas i särskilt upprättade investeringsplaner på institutionsnivå och utrustning/inredning inom fastställd låneram kan anskaffas utan förhandskontakter med internbanken.

Ekonomiavdelningen fastställer årligen en internränta som gäller för institutionernas in- och utlåning. För 2012 är internräntan föreslagen till 1,8 procent.



### 5.5.2 Avskrivnings- och räntekostnader

Anslagen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå är beräknade att täcka årliga avskrivnings- och räntekostnader. De medel som institutionerna/enheterna erhåller är avsedda att täcka avskrivnings- och räntekostnader för utrustning/inredning som är inköpt fr.o.m. 2002 t.o.m. 2011 och för det som beräknas inköpas under 2012.

Avskrivnings- och räntekostnader som är hänförliga till verksamhet finansierad av externa bidrags- eller uppdragsgivare ska finansieras genom att kostnaderna täcks av bidrags- eller uppdragsintäkterna samt den avkastning som uppstår genom att eventuella förskottsinsbetalningar av bidrags- och uppdragsmedel genererar ränteintäkter.

### 5.5.3 Finansiering av kostnader för infrastrukturprojekt

Infrastrukturprojekt kan röra fysiska resurser som lokaler, skyltning och passersystem eller universitetsgemensamma system för att förbättra verksamhetsstödet till institutioner och andra enheter såsom stödsystem för planerings- och budgetarbete eller webbpublicering.

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

I samband med investeringar i universitetsgemensamma system kan normalt större delen av investeringen aktiveras. Uppstående kapitalkostnader behandlas på samma sätt som för lokalprojekt. Normalt är avskrivningstiden dock kortare än för dessa.

En detaljerad redovisning av investeringar och kapitalkostnader återfinns i bilaga 5 och 6. Beräkningarna bygger på de beslut om investeringar som fattats t.o.m. 5 oktober 2011. Vid nya beslut om tillkommande investeringar kommer beräkningsunderlaget att justeras. Beslutade projekt som fortfarande pågår fr.o.m. 2012 och framåt finns redovisade som prognostiserade investeringsbelopp.

Universitetet har för investeringskostnader under 2012 avsatt 35,3 mnkr inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt 39,9 mnkr inom forskning och utbildning på forskarnivå. Fördelningen av investeringskostnaderna mellan utbildning och forskning bygger på andel av lokalkostnaderna föregående år. Utöver detta bidrar den så kallade Reservfonden med 6,0 mnkr. Dessa totalt 81,2 mnkr ska täcka avskrivnings- och räntekostnader för årets investeringar liksom för tidigare beslutade infrastrukturprojekt.

## 6. Finansiering av gemensamma funktioner

I konsistoriets verksamhetsplan behandlas de universitetsgemensamma funktionerna vilka utgörs av universitetsledningen, universitetsbiblioteket exklusive bruksbiblioteken, universitetsförvaltningen som från och med 2012 även innehåller universitetsgemensamma verksamheter inom musik och museiområdet.

### 6.1 Uppdrag till universitetsgemensamma stödfunktioner

De gemensamma funktionerna ges uppdrag som anger dels det långsiktiga basuppdraget, dels i vissa fall en precisering av vad som ska uppnås det närmaste året. Dessa uppdrag fastställs för de enskilda enheterna/motsvarande efter konsistoriets beslut om budgetramar.

Uppdragsbeskrivningen används

- för styrning och inriktning av verksamheten – genom dels årsrelaterade ålägganden, dels långsiktiga prioriteringar och mål
- i planeringsprocessen – som en bärande del i den årliga dialogen om verksamhetsplan, dimensionering och innehåll
- i uppföljningen – där uppdragen utgör en referenspunkt
- i informationen – genom att uppdragen översiktligt anger ansvarsområden och uppgifter inom varje gemensam funktion

Rektor kan utifrån konsistoriets övergripande uppdrag komma att fastställa mera preciserade uppdrag åt bl.a. universitetsdirektören och överbibliotekarien.

Under dessa övergripande basuppdrag görs sedan en uppdelning på mindre uppdrag till respektive funktion. Mottagare av uppdrag och resurser är normalt en enhet eller en kommitté av mer permanent natur. Beträffande universitetsförvaltningen anvisar konsistoriet finansiering enligt bilaga 4. De angivna beloppen för respektive enhet/motsvarande utgör riktmarke för universitetsdirektörens interna resursallokering.

I medelsanvisningen till förvaltningen ingår resurser utöver de som avser den interna administrationen genom att förvaltningen svarar för ett antal funktioner och system som är universitetsövergripande. I flera fall avser medelsanvisningen till universitetsförvaltningen dessutom ett uppdrag att allokera resurser ut i organisationen.

### 6.2 Totalram

Universitetets ekonomiska förutsättningar undergår varje år förändringar. Universitetets alla delar berörs genom att anslagen är ramanslag som ska täcka all verksamhet inom utgiftsområdet. En utgångspunkt i budgetarbetet är att universitetets olika delar i samma mån ska känna av förstärkningar och besparingar.

I budgetproposition anges pris- och löneomräkningen för år 2012 till 0,9 procent. Då denna inte täcker den faktiska kostnadsökningen innebär fortsatt verksamhet på samma nivå krav på rationalisering.

### 6.3 Universitetsbiblioteket

I det förslag till verksamhetsplan som ingivits av överbibliotekarien har budgetförslaget utöver att de s.k. kuddarna (dock ej läsesalshyran) inlösts de biblioteks- och universitetsgemensamma delarna uppräknats med 2 procent vad gäller löner och drift samt 5 procent när det gäller mediekostnader. Vid den dialog som förevarit godkändes uppräkningsgraden vad gäller mediebudgeten medan den övriga uppjusteringen bör begränsas till 1 procent (dvs hälften av det föreslagna).

Besparingar inom depåområdet har under året skett med 2 mnkr.

Läsesalen finansieras även under 2012 i särskild ordning. Från 2013 ska uppdelning av kostnaden på vetenskapsområden göras.

Kuddarna i övrigt är inräknade i nedanstående belopp i tkr vilka fastställs av konsistoriet.

Reservfond	11 000 tkr
Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap	13 388 tkr
Vetenskapsområdet för medicin och farmaci	7 907 tkr
Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap	9 162 tkr
Summa från vetenskapsområdena	30 457 tkr
Summa inkl reservfonden	41 457 tkr

Tillkommer ersättning för doktorandrådgivning med 181 tkr för vardera medicin och farmaci , teknik och naturvetenskap samt 197 tkr för hum humaniora och samhällsvetenskap

### Bruksbiblioteken

Vetenskapsområdena för teknik och naturvetenskap samt medicin och farmaci har under beredningsprocessen uppdragit åt överbibliotekarien att säga upp bruksbibliotekslokaler i BMC och Ångström och under 2012 söka finna lokaler med en tredjedel av nuvarande lokalyta och samtidigt angett att taket för deras bibliotekskostnader är 43 respektive 28 mnkr för 2012. Överbibliotekarien har i överensstämmelse med områdesnämndernas inställning sagt upp vissa lokaler i såväl BMC som i Ångström. En arbetsgrupp har i uppgift att försöka finna en godtagbar lösning (tidsprioriterat bör härvid vara bibliotekslokaler i BMC). Att reducera kostnader i den omfattning som angetts är något som kan ta tid. Beträffande lokaler är uppsägningstiden ett år och i händelse av uppsägningar är tiden innan besparing åstadkommit i normalfallet ännu längre. Den avsedda effekten torde därför inte fullt ut kunna uppnås före 2013.

Konsistoriet beslutar således att inklusive lokaltjänstkostnader enligt bilaga 4 tilldela universitetsbiblioteket avseende universitetsgemensamma och biblioteksgemensamma kostnader 41 457 tkr (fördelat på reservfond samt vetenskapsområdena). För doktorandrådgivning avseende tryckning av avhandlingar tillför områdena därutöver tillsammans 559 tkr. Bruksbiblioteken finansieras genom anslag från områdesnämnderna för de tre vetenskapsområdena .

Uppdrag för 2012 till biblioteksenheterna inom universitetsbiblioteket ska utformas och fördelas så snart som möjligt efter att beslut fattats av konsistoriet och områdesnämnderna.

Överbibliotekarien ska senast 2013-03-25 till rektor inge verksamhetsberättelse för år 2012.

Finansieringen av universitetsbiblioteket fördelas på vetenskapsområden enligt bilaga 4.

## 6.4 Stödfunktioner med uppdrag från universitetsdirektören

Konsistoriet beslutar att enligt bilaga 4 anvisa 343 466 tkr inklusive lokaltjänstkostnader till den grupp av universitetsgemensamma funktioner som erhåller sina uppdrag genom universitetsdirektören. Därutöver anvisar områdes-/fakultetsnämnder sammanlagt 39 475 tkr för finansiering av områdeskanslierna.

Åt universitetsdirektören uppdras att färdigställa och fastställa uppdrag för 2012 för de enheter och funktioner som finns upptagna nedan samt vidta de omprioriteringar som kan bli nödvändiga. Uppdragen ska lämnas snarast och löpande följas upp under året. Universitetsdirektören ska senast 2013-03-25 till rektor inge verksamhetsberättelse för år 2012 för följande enheter:

- Avdelningen för IT och inköp
- Avdelningen för kommunikation och externa relationer
- Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling
- Avdelningen för uppdragsutbildning

- Byggnadsavdelningen
- Ekonomiavdelningen
- Enheten för musik och museer
- IT-strategiska avdelningen
- Juridiska avdelningen
- Områdeskanslierna
- Personalavdelningen
- Planeringsavdelningen
- Studentavdelningen
- Uppsala Learning Lab (ULL)

För en närmare presentation av de olika funktionerna hänvisas till enheternas uppdrag. Finansiering och kostnadsbild för ovanstående enheter och deras funktioner framgår av bilaga 4.

Ökningen av de universitetsgemensamma kostnaderna uppgår till 22 669 tkr och ligger inom den centrala universitetsförvaltningen. Det bör i detta sammanhang dock framhållas att ökningen i stort sett endast avser områden som universitetsdirektören inte råder över. Som exempel på sådana ökningar kan nämnas kostnaden för skrivsalar (2 750 tkr), övertagande av kostnader för intendenturområden (ca 3 000 tkr), de av rektor redan beslutade projekten KIWI (5 100 tkr) och InfoGlue (2 200 tkr) som ökar kvaliteten i framför allt den interna informationstillgängligheten och dessutom genom slopande av licenser sänker kostnaderna på institutionsnivå, ökade kostnader till VHS och LADOK och stöd till funktionshindrade studenter (2 400 tkr). En ambitionshöjning görs inom fundraising området med 850 tkr (samt från reservfonden med 850 tkr för sponsring och fundraising). Avdelningarna har inte erhållit någon kompensation för avtalsenliga löneökningar. Ingående balanser nyttjas i vissa fall för att bedriva verksamheten under 2012.

Inom ramen för tilldelade medel sker omhändertagande av arkiv enligt Riksarkivets ansvisningar (ska vara avslutat 1 jan 2014). Pågående prioriterade projekt ska fullföljas och en genomgång av universitetets administrativa processer ska påbörjas under 2012.

## 6.5 Enheten för musik och museer

Universitetets musik- och museiverksamhet ingår från den 1 jan 2011 i den nybildade Enheten för Musik och Museer (EMM) som organisatoriskt är placerad inom universitetsförvaltningen. Syftet har varit att därmed underlätta en bättre samordning och ett mera effektivt nyttjande av resurserna. Vid bildandet av enheten flyttades evolutionsmuseet organisatoriskt från det teknisk-naturvetenskapliga området. Syftet härmed var inte att finansieringen av verksamheten skulle förändras även om kostnaden för det teknisk-naturvetenskapliga området länge upplevts som betungande inte minst på grund av lokalkostnaden. Området har inkommit med förslag om att dess andel av finansieringen nu ska minska bland annat genom hänvisning till att Museum Gustavianums finansiering till högre grad finansieras genom reservfonden. Genom överflyttningen till universitetsförvaltningen belastas evolutionsmuseet inte längre av fakultetsoverhead varför fakultetens bidrag bör minskas med detta belopp men i övrigt för närvarande vara oförändrat. Det finns dock skäl att inför verksamhetsplanen för 2013 göra en förnyad och samlad översyn av hur mycket av museernas verksamhet som bör finansieras centralt och hur mycket som bör finansieras direkt av vetenskapsområdena. I översynen bör även beaktas de lokalförändringar som kan bli (i vissa fall blir) aktuella. Konsistoriet uppdrar till rektor att genomföra översynen.

Den overhead som nu belastar musei- och musikverksamheten begränsas framöver till att gälla externa medel (med vissa undantag t ex reservfond och SLU). Flera olika modeller för uttag tillämpas inom de verksamheter som är placerade inom EMM. Från och med 2012 bör uttaget vara enhetligt inom enheten och på de externa medlen bör uttas samma procentsats som tillämpas för att utifrån fakulteternas lönesum-

ma fastställa det belopp som gäller för den centrala overheaden. Tilldelningen från reservfonden bör göras så att ändringen totalt sett blir kostnadsneutral för verksamheterna.

De här berörda verksamheterna finansieras av reservfundsmedel (ca 37 mnkr) och medel från vetenskapsområdena.

Bidraget från vetenskapsområdena fastställs för 2012 till

Humaniora och samhällsvetenskap för Museum Gustavianum	3 400 tkr
Teknik och naturvetenskap för Uppsala linneanska trädgårdar	5 600 tkr
Teknik och naturvetenskap för Evolutionsmuseet	10 480 tkr
Medicin och farmaci för Medicinhistorisk museet	400 tkr

För vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap tillkommer avskrivningskostnad från grundutbildningsanslaget om ca 150 tkr.

Konsistoriet uppdrar åt rektor att inom ramen för reservfundsmedel och med hänsyn till den nya overhead-situationen anvisa EMM kompletterande medel för 2012.

## 6.6 SUNET

Konsistoriet beslutar att genom gemensamma avsättningar finansiera Uppsala universitets del av SUNET:s (Swedish University Computer Network) tjänster inkl e-mötesverktyg samt studentbostadsanslutningar verksamhet med 10 250 tkr. Bakgrunden är att regeringen 1998 gav SUNET tillstånd att ta ut en avgift för att finansiera verksamheten.

## 6.7 Finansiering av gemensamma ändamål

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

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

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

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

Underlaget för att beräkna och fördela detta belopp mellan vetenskapsområdena är de tre tidigare årens lönesumma inklusive arvoden och lönebikostnader inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå. Även utbildningsbidrag och stipendier inom forskning ingår i löneunderlaget. Uttag från vissa centrumbildningar och områdesintendenturerna under 2012 görs dock genom ett procentuellt påslag på lönesumman.

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

I aggregerad form finansieras de gemensamma funktionerna enligt följande

	År 2011	År 2012
• Universitetsledningen, inkl vissa konton		
Uttag gemensamma kostnader	18 910 tkr	18 900 tkr
Reservfonden	1 500 tkr	1 500 tkr
• Vissa enheter under rektor		
Uttag gemensamma kostnader	5 930 tkr	5 930 tkr
• Universitetsbiblioteket, universitets- o biblioteksgemensamt		
Områden	26 855 tkr	30 457 tkr
Reservfonden	12 700 tkr	11 000 tkr
• Enheter under universitetsdirektören		
Uttag gemensamma kostnader	320 787 tkr	343 466 tkr
Reservfonden	3 400 tkr	5 100 tkr
• SUNET		
Uttag gemensamma kostnader	10 250 tkr	10 250 tkr
• Museer, musik mm		
Reservfonden	36 505 tkr	Tilldelning beslutas av rektor

Om ett bibehållande av den tidigare finansieringsmodellen av gemensamma funktioner (inklusive SUNET och exklusive universitetsbiblioteket) skulle ha tillämpats för 2012 hade ett uttag om 13,77 procent av områdesnämndernas lönesumma inklusive lönebikostnader utifrån en skattad lönesumma om 2 748 mnkr gjorts för uttag av 378 546 tkr. Detta är en minskning med 0,61 procent.

#### **Finansieringen av universitetsgemensamma kostnader om 378 546 tkr sker för 2012 enligt följande**

Beräknad intäkt genom procentuellt uttag om 13,96 procent på lönesumman inkl. lönebikostnader

Centrumbildningar och intendenturområden 16 300 tkr

(org 8xx och 9xxx)

Finansieringen av resterande 362 246 tkr sker med belopp på verksamhetsgren enligt nedan

Tkr	Utbildning	Forskning	Totalt
Humaniora och samhällsvetenskap	71 065	63 020	134 085
Medicin och farmaci	44 502	62 161	106 663
Teknik och naturvetenskap	41 405	80 093	121 497
Summa	156 972	205 274	362 246

Sammanfattningsvis anslår konsistoriet för budgetåret 2012 finansiering till grupper av universitetsgemensamma funktioner enligt bilaga 4. Lokaltjänstkostnader är inräknade.

Därutöver fastställer varje områdesnämnd/fakultetsnämnd i sin verksamhetsplan belopp för finansiering av områdes- och fakultetsgemensamma ändamål. Underlaget för att beräkna detta belopp är de tre tidigare årens lönesumma inklusive lönebikostnader. Även arvoden, utbildningsbidrag och stipendier ingår i löneunderlaget. Debitering görs månadsvis direkt på institutionen. Områdesnämnderna/fakultetsnämnderna disponerar sin områdes-/fakultetsoverhead.

## 7. Bilagor

Bilaga 1	Budgetpropositionen
Bilaga 2	Förteckning över ämnen i utbildning på forskarnivå
Bilaga 3	Arbetsgivaravgift m.m. (LBK) för 2012
Bilaga 4	Universitetsgemensamma ändamål
Bilaga 5	Investeringar och kapitalkostnader för infrastrukturprojekt med central finansiering
Bilaga 6	Investeringar och kapitalkostnader för lokalprojekt med annan finansiering
Bilaga 7	Anslagsfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå
Bilaga 8	Anslagsfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Bilaga 9	Anslagsfördelning per vetenskapsområde
Bilaga 10	Konsistoriets beslut

## Bilaga 1 Budgetpropositionen

8.2.3 2:3 Uppsala universitet:  
Grundutbildning**Tabell 8.2.3 Anslagsutveckling för grundutbildning vid Uppsala universitet**

Tusental kronor

2010	Utfall	1 358 422	Anslags- sparande	165 176
2011	Anslag	1 393 036 <sup>1</sup>	Utgifts- prognos	1 375 599
2012	Förslag	1 336 387		
2013	Beräknat	1 360 191 <sup>2</sup>		
2014	Beräknat	1 382 464 <sup>3</sup>		
2015	Beräknat	1 414 328 <sup>4</sup>		

<sup>1</sup> Inklusivt ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FIU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.

<sup>2</sup> Motsvarar 1 338 921 tkr i 2012 års prisnivå.

<sup>3</sup> Motsvarar 1 338 822 tkr i 2012 års prisnivå.

<sup>4</sup> Motsvarar 1 342 040 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

## Budget för avgiftsbelagd verksamhet

**Tabell 8.2.3 Offentligrättslig verksamhet Högskoleprovet**

Tusental kronor

Offentlig- rättslig verksamhet	Intäkter till inkomsttitel (som inte får disponeras)	Intäkter som får disponeras	Kostnader	Resultat (intäkt - kostnad)
Utfall 2010	0	867	967	-100
Prognos 2011	0	900	950	-50
Budget 2012	0	900	950	-50

**Tabell 8.2.3 Uppdragsverksamhet**

Tusental kronor

Uppdragsverksamhet	Intäkter	Kostnader	Resultat (intäkt - kostnad)
Utfall 2010	254 656	247 136	7 520
(varav tjänsteexport)	41 124	40 232	892
Prognos 2011	227 000	230 000	-3 000
(varav tjänsteexport)	40 000	40 000	0
Budget 2012	242 000	244 000	-2 000
(varav tjänsteexport)	53 000	53 000	0

## Regeringens överväganden

Uppsala universitet har för budgetåret 2010 redovisat färre helårsstudenter och helårsprestationer än vad som kan ersättas inom beslutat takbelopp och redovisade vid utgången av budgetåret ett anslagssparande om



## PROP. 2011/12:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

165,2 miljoner kronor, varav 26,7 miljoner kronor överstiger tio procent av takbeloppet och som därmed har dragits in.

*Resursfördelning*

För 2012 föreslås anslaget öka med 19 096 000 kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi.

Anslaget föreslås öka med 1 055 000 kronor i enlighet med vad som bedömdes i budgetpropositionen för 2008 om utbyggnaden av läkarutbildningen med åtta helårsstudenter.

Anslaget föreslås öka med 395 000 kronor för att finansiera en utbyggnad av läkarutbildningen. Vidare föreslås anslaget öka med 1 125 000 kronor för att finansiera en utbyggnad av civilingenjörsutbildningen.

Anslaget föreslås minska med 881 000 kronor för att finansiera klinisk utbildning och forskning med anledning av den utbyggnad med ytterligare 13 helårsstudenter årligen som inleddes 2009. Kostnaden för denna utbyggnad finansieras inom universitetets tilldelade medel. Vidare får universitetet inom sina ramar utöka läkarutbildningen med ytterligare 15 helårsstudenter fr.o.m. 2010.

Anslaget föreslås minska 2012 med 141 000 kronor till följd av en omfördelning av platser inom lärar- och förskolläraryr utbildningarna.

Anslaget föreslås minska med 1 600 000 kronor i enlighet med den bedömning som gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning (prop. 2009/10:89) om att minskad avhoppsfrekvens och ökad genomströmning på lärar- och förskolläraryr utbildningarna ska leda till minskade kostnader.

Med anledning av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter minskade anslaget 2011. Ingen motsvarande minskning föreslås göras 2012, vilket leder till att anslaget tillfälligt ökar 2012 med 8 022 000 kronor.

Anslaget föreslås minska med 83 803 000 kronor till följd av att den tillfälliga satsningen på 10 000 högskoleplatser upphör.

Anslag föreslås minska med 12 471 000 kronor till följd av att universitetets särskilda åtagande överförs till anslag 2:71 *Särskilda åtaganden vid universitet och högskolor*.

Anslaget beräknas öka 2013 med 53 743 000 kronor till följd av kvalitetsförstärkningen i form av höjda ersättningsbelopp för utbild-

ningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi.

Anslaget beräknas öka 2013 med 536 000 kronor i enlighet med vad som bedömdes i budgetpropositionen för 2008 om utbyggnaden av läkarutbildningen med åtta helårsstudenter.

Anslaget beräknas öka 2013 med 802 000 kronor, 2014 med 815 000 kronor och 2015 med 832 000 kronor för att finansiera den utbyggnad av läkarutbildningen som inleddes 2012. Vidare beräknas att anslaget ökar 2013 med 2 286 000 kronor, 2014 med 2 323 000 kronor och 2015 med 2 371 000 kronor för att finansiera den utbyggnad av civilingenjörsutbildningen som inleddes 2012.

Anslaget beräknas minska 2013 med 881 000 kronor och 2014 med ytterligare 440 000 kronor för att finansiera klinisk utbildning och forskning med anledning av den utbyggnad av läkarutbildningen som inleddes 2009.

Anslaget beräknas minska 2013 med 142 000 kronor och med 101 000 kronor 2014 till följd av en omfördelning av platser mellan lärar- och förskolläraryr utbildningarna. Anslaget beräknas öka 2015 med 696 000 kronor till följd av en omfördelning av platser mellan lärar- och förskolläraryr utbildningarna.

Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med 24 068 000 kronor, vilket beräknas motsvara hälften av ersättningen för inaktiva studenter.

Anslaget beräknas fr.o.m. 2013 minska med 28 874 000 kronor, vilket beräknas motsvara det belopp som frigörs under takbeloppet till följd av införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter.

Anslaget beräknas minska 2013 med 828 000 kronor, 2014 med 814 000 kronor och 2015 med ytterligare 508 000 kronor i enlighet med den bedömning som gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning om minskade kostnader för lärar- och förskolläraryr utbildningarna.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett ramanslag om 1 336 387 000 kronor för budgetåret 2012.

**Tabell 8.2:3 Härledning av anslagsnivån 2012–2015**

Tusental kronor				
	2012	2013	2014	2015
Anvisat 2011 <sup>1</sup>	1 393 036	1 393 036	1 393 036	1 393 036
<i>Förändring till följd av:</i>				
Pris- och löneomräkning <sup>2</sup>	12 554	34 883	58 372	88 265
Beslut	-58 111	-69 985	-72 390	-74 389
Överföring till/från andra anslag	-11 092	2 257	5 331	9 340
Övrigt <sup>3</sup>			-1 885	-1 924
Förslag/beräknat anslag	1 336 387	1 360 191	1 382 464	1 414 328

<sup>1</sup> Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

<sup>2</sup> Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.

<sup>3</sup> Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster i samband med ett e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.

## 8.2.4 2:4 Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning

**Tabell 8.2:4 Anslagsutveckling för forskning och forskarutbildning vid Uppsala universitet**

Tusental kronor				
2010	Utfall	1 650 212	Anslags-sparande	0
2011	Anslag	1 717 156 <sup>1</sup>	Utgifts-prognos	1 717 156
2012	Förslag	1 833 236		
2013	Beräknat	1 862 358 <sup>2</sup>		
2014	Beräknat	1 890 415 <sup>3</sup>		
2015	Beräknat	1 929 350 <sup>4</sup>		

<sup>1</sup> Inklusive ändringsbudget till statens budget 2011 (prop. 2010/11:99, bet. 2010/11:FiU21) och förslag till ändringsbudget i samband med denna proposition.

<sup>2</sup> Motsvarar 1 833 236 tkr i 2012 års prisnivå.

<sup>3</sup> Motsvarar 1 830 738 tkr i 2012 års prisnivå.

<sup>4</sup> Motsvarar 1 830 739 tkr i 2012 års prisnivå.

Anslaget används för ersättning för forskning och utbildning på forskarnivå.

## Regeringens överväganden

### Resursfördelning

För 2012 föreslås anslaget öka med 68 900 000 kronor för strategiska forskningsområden i enlighet med tabell 8.3 Strategiska forskningsmedel under avsnitt 8.2 Anslag för universitets- och högskoleområdet.

Anslaget föreslås öka med 38 040 000 kronor som en förstärkning av basresursen. Anslaget föreslås dessutom minska med 6 335 000 kronor till följd av omfördelning. Se vidare avsnitt 8.2 Förändringar på anslagen för forskning och forskarutbildning.

I anslaget ingår 25 751 000 kronor för Nationellt kunskapscentrum för frågor om mäns våld mot kvinnor.

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar ett ramanslag om 1 833 236 000 kronor för budgetåret 2012.

**Tabell 8.2:4 Härledning av anslagsnivån 2012–2015**

Tusental kronor				
	2012	2013	2014	2015
Anvisat 2011 <sup>1</sup>	1 717 156	1 717 156	1 717 156	1 717 156
<i>Förändring till följd av:</i>				
Pris- och löneomräkning <sup>2</sup>	15 475	42 999	71 954	108 802
Beslut	68 900	69 995	71 146	72 611
Överföring till/från andra anslag	88 040	38 644	39 280	40 089
Övrigt	-6 335	-6 436	-9 121	-9 308
Förslag/beräknat anslag	1 833 236	1 862 358	1 890 415	1 929 350

<sup>1</sup> Statens budget enligt riksdagens beslut i december 2010 (bet. 2010/11:FiU10). Beloppet är således exklusive beslut på ändringsbudget under innevarande år.

<sup>2</sup> Pris- och löneomräkningen baseras på anvisade medel i 2011 års budget för staten. Övriga förändringskomponenter redovisas i löpande priser och inkluderar därmed en pris- och löneomräkning. Pris- och löneomräkningen för 2013–2015 är preliminär och kan komma att ändras.

<sup>3</sup> Anslaget minskas (från 2014) till en följd av beräknade samordningsvinster i samband med ett e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.

## Bilaga 2 Förteckning över ämnen i utbildning på forskarnivå

vid Uppsala universitet per den 1 januari 2011

### Teologiska fakulteten

Etik	Nya testamentets exegetik
Gamla testamentets exegetik	Religionsfilosofi
Kyrkovetenskap	Religionshistoria
Kyrkohistoria	Religionspsykologi
Systematisk teologi med livsåskådningsforskning	Religionssociologi
Missionsvetenskap	

### Juridiska fakulteten

Allmän rättslära	Konstitutionell rätt
Civilrätt	Medicinsk rätt
Europarätt	Miljö rätt
Finansrätt	Offentlig rätt
Folk rätt	Processrätt
Företagsrätt	Rättshistoria
Förvaltningsrätt	Straffrätt
Internationell privaträtt	

### Historisk-filosofiska fakulteten

Antikens kultur och samhällsliv	Konstvetenskap
Arkeologi	Kulturantropologi
Biblioteks- och informationsvetenskap	Litteraturvetenskap
Egyptologi	Musikvetenskap
Estetik	Praktisk filosofi
Etnologi	Retorik
Historia	Teoretisk filosofi
Idé- och lärdoms historia	Textilvetenskap
Filosofi med filosofihistorisk inriktning	

### Språkvetenskapliga fakulteten

Datorlingvistik	Lingvistik
Engelska	Nordiska språk
Finsk-ugriska språk	Romanska språk
Grekiska	Semitiska språk
Indologi	Slaviska språk
Iranska språk	Turkiska språk
Latin	Tyska

### Samhällsvetenskapliga fakulteten

Ekonomisk historia	Människa-datorinteraktion
Freds- och konfliktforskning	Nationalekonomi
Företagsekonomi	
Geografi	Psykologi
Informationssystem	Sociologi
Kostvetenskap	Statistik
Kulturgeografi	Statskunskap
Medie- och kommunikationsvetenskap	

### Medicinska fakulteten

Medicinsk vetenskap

### Farmaceutiska fakulteten

Farmaceutisk vetenskap

**Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten**

Astronomi	Fysik med inriktning mot kärnfysik
Astronomi med inriktning mot astrofysik	Fysik med inriktning mot rymd- och plasmafysik
Beräkningsvetenskap	Fysik med inriktning mot tillämpad kärnfysik
Beräkningsvetenskap med inriktning mot numerisk analys	Geofysik med inriktning mot fasta jordens fysik
Bioinformatik	Geofysik med inriktning mot seismologi
Biokemi	Geovetenskap med inriktning mot historisk geologi och paleontologi
Biologi (gäller ej antagning)	Geovetenskap med inriktning mot kvartärgeologi
Biologi med inriktning mot ekologisk botanik	Geovetenskap med inriktning mot miljöanalys
Biologi med inriktning mot ekotoxikologi	Geovetenskap med inriktning mot mineralogi, petrologi och tektonik
Biologi med inriktning mot evolutionär funktionsgenomik	Geovetenskap med inriktning mot naturgeografi
Biologi med inriktning mot evolutionär genetik	Hydrologi
Biologi med inriktning mot evolutionär organismbiologi	Kemi
Biologi med inriktning mot fysiologisk botanik	Kemi med inriktning mot analytisk kemi
Biologi med inriktning mot jämförande fysiologi	Kemi med inriktning mot biofysik
Biologi med inriktning mot limnologi	Kemi med inriktning mot bioorganisk kemi
Biologi med inriktning mot mikrobiologi	Kemi med inriktning mot fysikalisk kemi
Biologi med inriktning mot molekylär bioteknik	Kemi med inriktning mot kemisk fysik
Biologi med inriktning mot molekylär cellbiologi	Kemi med inriktning mot kvantkemi
Biologi med inriktning mot molekylär evolution	Kemi med inriktning mot materialkemi
Biologi med inriktning mot molekylär immunologi	Kemi med inriktning mot mikrobiell kemi
Biologi med inriktning mot molekylärbiologi	Kemi med inriktning mot molekylär biomimetik
Biologi med inriktning mot populationsbiologi	Kemi med inriktning mot oorganisk kemi
Biologi med inriktning mot strukturbioologi	Kemi med inriktning mot organisk kemi
Biologi med inriktning mot systematik	Kemi med inriktning mot polymerkemi
Biologi med inriktning mot zoöekologi	Kemi med inriktning mot ytbioteknik
Biologi med inriktning mot zoologisk utvecklingsbiologi	Matematik
Byggteknik	Matematik med inriktning mot tillämpad matematik
Datavetenskap	Matematisk logik
Datavetenskap med inriktning mot databasteknik	Matematisk statistik
Datavetenskap med inriktning mot datavetenskapens didaktik	Meteorologi
Datavetenskap med inriktning mot datakommunikation	Teknisk fysik
Datorvetenskap med inriktning mot inbyggda system	Teknisk fysik med inriktning mot atmosfäriska urladdningar
Datavetenskap med inriktning mot människa-datorinteraktion	Teknisk fysik med inriktning mot avancerad instrumentering och mätteknik
Datoriserad bildbehandling	Teknisk fysik med inriktning mot elektricitetslära
Elektroteknik med inriktning mot reglerteknik	Teknisk fysik med inriktning mot elektronik
Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling	Teknisk fysik med inriktning mot fasta tillståndets fysik
Elektroteknik med inriktning mot systemanalys	Teknisk fysik med inriktning mot globala energiresurser
Fysik	Teknisk fysik med inriktning mot hållfasthetslära
Fysik med inriktning mot astrofysik	Teknisk fysik med inriktning mot jonfysik
Fysik med inriktning mot atom- molekyl- och kondenserade materiens fysik	Teknisk fysik med inriktning mot materialanalys
Fysik med inriktning mot biofysik	Teknisk fysik med inriktning mot materialvetenskap
Fysik med inriktning mot elementarpartikelfysik	Teknisk fysik med inriktning mot mikrosystemteknik
Fysik med inriktning mot fysikens didaktik	Teknisk fysik med inriktning mot mikrovågsteknik
Fysik med inriktning mot globala energiresurser	Teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funktionella material
	Teknisk fysik med inriktning mot tillämpad mekanik

**Fakulteten för utbildningsvetenskaper**

Didaktik	Utbildningssociologi
Pedagogik	

---

**Bilaga 3 Arbetsgivaravgift m.m. (LBK) för 2012**

	<b>Förslag VP 2012</b>	<b>Uttag 2011</b>	<b>VP 2011</b>
<b>Arbetsgivaravgifter enligt lag</b>	31,42	31,42	31,42
<b>Övriga avgifter</b>			
Avgifter till partsorgan	0,36	0,36	0,36
Lokalt omställningsarbete	0,30	0,30	0,30
Arbetsgivarverket	0,09	0,09	0,09
Statens avtalsförsäkring	9,75	9,75	9,75
Övriga avtalspensioner	5,59	5,59	5,59
Summa	16,08	16,08	16,08
<b>Totalt</b>	<b>47,50</b>	<b>47,50</b>	<b>47,50</b>

I budgetpropositionen har regeringen aviserat oförändrade arbetsgivaravgifter 2012.

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

Universitetets procentsats för statens avtalsförsäkring baseras på ett genomsnittligt avgiftsuttag på totalt utbetalda löner och är beräknad utifrån SPVs prognos om premie år 2012. SPVs prognos är baserad på anställningsuppgifter per 1 maj 2011. Premierna för avtalsförsäkringar och kompletterande ålderspensioner är till vissa delar preliminära och regleras i efterhand. Detta medför att den totala procentsatsen för LBK kan behöva korrigeras kommande år för att reglera eventuellt uppkommen skuld/fordran.

## Bilaga 4 Universitetsgemensamma ändamål

Universitetsgemensamma ändamål 2012 (alla belopp i tkr)	GÄ	Summa GÄ	Reserv-fond	Övrigt	Kommentar
<b>Enhet/motsv</b>					
<b>Universitetsledningen</b>	9 250				Bitr univ direktörerna ingår ej
Tidigare universitetsledning	725				Tillkommande kostnader belastar konto 962 050 000
1. Konsistoriet	750				
2. Rektorsråd	1 425				
3. Rektor till förf	4 500		1 500		
4. Regional samverkan	800			800	800 tkr från Henschen
5. Internationell koordinator	1 450				
6. Utvecklingsproj			5 000		Finansieras genom extern OH vid gemensamma funktioner
7. Norbergs fond				5 400	
8. Liljewalchs stiftelse				880	Delfinansierar prof vid C för genusvetenskap med 500 tkr.
9. Engströmers stip stiftelse				280	
10. CE Henschens stiftelse					Delfinansierar bidrag till STUNS (Regional samverkan ovan)
<b>Summa</b>		<b>18 900</b>			
<b>Stödfunktioner med uppdrag direkt från rektor</b>					
<b>Strategiska satsningar</b>					51 Mkr från anslaget för forskning och forskarutb. Områdena tek-nat och med-farm avsätter dessutom vardera 7 Mkr och hum-sam 8,5 Mkr
<b>Universitetsbiblioteket</b>			10 920		För de universitetsgemensamma och biblioteksgemensamma delarna bidrar områdena med Hum-sam 13 388 tkr Med-farm 7 907 tkr Tek-nat 9 162 tkr Därutöver bidrar områdena med resurser för doktorandrådgivning enl följande Hum-sam 197 tkr Med-farm 181 tkr Tek-nat 181 tkr Bruksbiblioteksverksamheten ingår ej
<b>Internrevision</b>	2 630				
		2 630			
<b>IT-rådet</b> - kansliresurs till IT-rådet					Ingår i IT-strategis budget
<b>UU Innovation</b>	3 300				Tillkommer medfinansiering från - med farm 3 050 tkr - tek nat 3 050 tkr - hum sam 1 600 tkr Universitets samlade bidrag uppgår därmed till 11 Mkr för år 2012.
		3 300			
<b>Summa</b>		<b>5 930</b>			
<b>Stödfunktioner med uppdrag från universitetsdirektören</b>					
<b>Byggnadsavdelningen</b> - kansli o lokalförhöjningenheten - miljö, fysisk arbetsmiljö, säkerhet - Universitetsförvaltn lokaler - Universitetsgem lokaler (restauranger, förråd mm) - Universitetshuset - Aulan - Lokalbokning o tentamenslokaler, Time Edit - Lokalvården - Säkerhetssystem	11 116 32 950 1 283 5 460 1 200 7 850			11 900   1 500 1 600 7 300  41 000 3 500	Från adm avgift om som höjs från 30 till 33 kr/m <sup>2</sup> . Ökning med 1 mnkr. 1,05 mnkr tas från IB.   Ökning med 860 tkr  Ökning med anledning av ökat behov av tentamenslokaler o tentamensvakter pga fler tentamenstimmar. Ett alternativ som för tillfället bör anstå är att kostnaden helt debiteras områdenas GU. Från avgift som höjs från 122 till 128 kr/m <sup>2</sup> Från avgift som sänks från 12 till 11 kr/m <sup>2</sup>
		67 987	1 000		

Universitetsgemensamma ändamål 2012 (alla belopp i tkr)	GÄ	Summa GÄ	Reserv-fond	Övrigt	Kommentar
<b>Ekonomiavdelningen</b> - <i>Raindance</i> - <i>UU+</i>  - <i>inköpssystem</i>  - <i>in- och utbetalningar</i> - <i>Travel management</i> - <i>Hermes</i> - <i>e-faktura</i> - <i>kontraksdatabas</i>	14 000 1 700 1 900   400 625  840 2 200	           21 665			När centralisering av ek adm inom förvaltningen sker överföres resurser från berörda avdelningar.  Överfört från planeringsavdelningen. Avser IT-stöd, licens o externa konsulter Kompletterande beslut kan under året komma att fattas betr inköpssystem.  Sänkning med 900 tkr från 2013 (avskrivningsperioden är över).
<b>Kommunikation o externa relationer</b>  - <i>Akademintendenturen</i> - <i>Fundraising</i> - <i>Kiwi</i>  - <i>Publiceringsverktyget InfoGlue</i>  - <i>Årets studentdag mm</i>  - <i>Samverkan Uppsala</i>  - <i>Mediaträning o forskningsinformation</i> - <i>Tryckeriet är avgiftsfinansierat</i>	17 850  2 390 850 9 200  3 781 300  400	           34 771	2 000 850	1 000	Intern kommunikator för förvaltningen eftersträvas genom samverkan av kommunikationsresurser inom förvaltningen och med placering vid avdelningen. Förstärkning med internationell webbredaktör (GÄ)  Förstärkning motsv en befattning Ökning i överensstämmelse med rektorsbeslut. I budgeten ingår medel för ITI avseende drift med 1594 tkr och för utveckling 5942 tkr  ITI för drift 898 tkr o förvaltning 2883 tkr. Besparing på inst nivå genom InfoGlue 2-5 mnkr. Konst o läkekonst samt Enfold mångfold finansieras genom 400 kkr från reservfonden Reservfonden för sponsorinsatser inom kulturområdet (musik o museer) Avgifter Världsklass Uppsala, Varumärke Uppsala, Kulturstad Uppsala mm Forskningsmagasin, mediaträning samt press-databaser. Finansiering genom centrala strategiska medel.
<b>IT-strategiska enheten</b>	27 150				Akkademomiljö till ULL (-350 tkr) Följande projekt kan efter beslut av univ dir komma att för 2012 belasta ingående balans - 2-faktors autenticering - AD-migrering (på sikt sänka kostnaderna på inst. - avskrivning ny telefonväxel - kalender - databasplattformskonsolidering (utredning) IT-arbetsplats nyttjar medel anvisade för 2011 Förvaltning av Alfresco vad avser DoÄr ingår i budgeten Beslut därutöver kan komma att fattas av univ dir med anledning av åtgärder efter genomförd översyn av IT-området.
<b>IT och inköp</b>	19 600				Intendenturkostnad avräknad (ligger nu på byggn avd) med 400 tkr. Förstärkning med 1500 tkr inom ELIN-projektet ingår men disponeras först efter beslut av univ direktören (nettoförstärkningen är därmed 1100 tkr)
<b>Juridiska avdelningen</b>	10 000				Viss förstärkning pga främst ökade driftskostnader för IT-system. Beräknas nyttja 500 tkr ur IB Medel från EU-kontot beräknas kunna tillföras även under 2012. Riksarkivet ålagt myndigheten att senast 1 jan 2014 avsluta arkivredovisning (ca 80 inst arkiv). För detta krävs under 2012 o 2013 extra resurser vilka beräknas kunna tillföras från dels kontot förv chefen till förfogande dels genom nyttjande av vissa överskott inom förvaltningen.
		10 000			

Universitetsgemensamma ändamål 2012 (alla belopp i tkr)	GÅ	Summa GÅ	Reservfond	Övrigt	Kommentar
<b>Områdeskansliet för humaniora och samhällsvetenskap</b>				14 873	Betalas av området . Återbetalning till området av 1 mnkr från ack överskott
<b>Områdeskansliet för medicin och farmaci</b>				11 752	Betalas av området som dessutom finansierar Med-farm DoIT med 2 603 tkr och Studentservice med 2 486 tkr. EU-handläggaren finansieras genom EU-anslaget (750 tkr)
<b>Områdeskansliet för naturvetenskap och teknik</b>				13 600	Betalas av området. Del av Tek-nat samverkan samt UTH-kansliet ligger utanför denna budgetram.
<b>Personalavdelningen</b>	20 800				Tidigare anslag från utbildning o forskning om summa 600 tkr upphör. Ökning med 200 tkr för övertagande av löneadm för UB. Utnyttjar 1,2 mnkr ur överskott. Ingen förstärkning ges för tillkommande kostnader för reception tills med internrevisionen. När centralisering av personaladm inom förvaltningen sker överföres resurser från berörda avdelningar.
-- systemkostnader	3 300				
-- företagshälso o friskvård	7 527				
-- tjänstereseförsäkring	145				Ev ökad kostnad tas ur IB
-- fackl förtroendemän	6 325				
-- arbetsvård/anställningstrygghet	3 500				
-- lika villkor	3 500				
-- NOR	350				Ev ökad kostnad tas ur IB
-- kompetensforum	6 400				Särskilda medel därutöver anvisade för ledarskapsutbildningar
		51 847			
<b>Planeringsavdelningen</b>	18 659				Nyttjar 1,5 mnkr av överskott
- bibliotek mm	474				Bibliotek, personalinfo mm
- bonusavtal (lärares kopiering)	3 692				
- Riksrevisionen	1 600				Nyttjar överskott om 200 tkr
- Diver/GLIS	663				Nyttjar överskott om 180 tkr
- dok o ärendehanteringssystem					
- förvaltningschefen till förf	1 600				
		26 688			
<b>Studerandebyrå</b>	36 148				Byråns budget förutsätter centralt övertagande av EA o PA
- Ladokkonsortiet (avgift)	3 818				Avgiften ännu ej fastställd, torde bli högre
- VHS/NyA (avgift)	12 010				Ökning pga ändrad fördelningsnyckel
- studentförsäkringar (avgift)	732				
- studenthälsovård	5 642				
- studentmotion	1 400				
				1 200	Kostnaden är 2 600 kkr (rektor beslutat om denna garanti för 2010 - 2014) varav 1200 kkr anvisas i särskild ordning
- stöd till funktionshindrade stud	3 908				Behovet av teckenspråkstolkare ökat
- Stipendiekansliet					Finansieras genom Akademiförvaltningen
- Högskoleprovet					Finansieras genom avgifter
		63 658			
<b>Pedagogisk utveckling</b>	6 400			7 320	Pedagogiska grundkursen debiteras områdena med 3 800 tkr fördelat på områden/fakulteter efter antalet deltagare 2011 (utökning med en kurs från 2012). I tilldelningen ingår 1 530 tkr som fram t o m 2008 anvisades särskilt för ped utbildning o insatser inom hållbarhetsområdet. Tillkommer 520 tkr avsatta direkt ur anslag (strat medel utbildning) för pedagogiska projekt på inst/motsv som svarar för medfinansiering och indirekta kostnader. Utgående balans 2011 om ca 2 mnkr får nyttjas för verksamhet 2012
		6 400			



Universitetsgemensamma ändamål 2012 (alla belopp i tkr)	GÄ	Summa GÄ	Reserv-fond	Övrigt	Kommentar
<i>Uppsala Learning lab (ULL)</i>	13 700			1 370	Antalet användare av Studentportalen har fortsatt öka. Detta gäller även driftskostnaden och önskemålen om utveckling av nya funktioner. En ökning av tilldelningen är därför nödvändig. - resurs för ökat teknikstöd i Den laborativa lärosalen + 350 tkr ur utv kontot - ökning sytemutveckling för att tillgodose önskemål från användare i SP+ 400 tkr ur utv kontot Från utbildningsanslaget anslås såsom tidigare dessutom 620 tkr. + 350 tkr för övertagande av AKKA-demomiljö fr IT-strat. Av tilldelningen går ca 800 kr till PingPong. Aveckling/ användarfinansiering bör på sikt ske.
		13 700			
<i>Uppdragsutbildning</i>					Finansieras genom avgifter. Betalar ingen OH-avgift då sådan ingår i den debitering som görs från berörda institutioner.
<b>Summa</b>		<b>343 466</b>			
<b>Enheten för musik och museer</b>					Nedan anges de direkta bidragen från vetenskapsområdena. Resterande finansiering sker genom reservfonden enligt rektors senare beslut då bl a frågan om overhead på externa medel lösts. Fri entré för studenter och anställda till museerna ingår i tilldelningen.
<i>Museum Gustavianum</i>					Hum-sam bidrar med 3 400 tkr
<i>Uppsala linneanska trädgårdar</i>					Tek-nat bidrar med 5 600 tkr
<i>Evolutionsmuseet</i>					Tek-nat bidrar med 10 480
<i>Akademiska kapellet</i>					
<i>Körcentrum</i>					
<i>Jazzorkestern</i>					
<b>Övrigt</b>					
<i>Acta Universitatis Upsaliensis</i>			275		
<i>Med hist museet</i>			400		Avtal med landstinget. Med-farm bidrar med 400 tkr
<i>Ridundervisningen</i>					Bidrag från reservfonden fastställes av rektor
<i>Ritundervisningen</i>					Bidrag från reservfonden fastställes av rektor
<b>Sunet</b>	10 250				
		10 250			
<b>TOTALT</b>	<b>378 546</b>	<b>378 546</b>	<b>23 195</b>		

Fakulternas beräknade lönesumma	2 748 438
GÄ i %	13,77

## Bilaga 5 Investeringar och kapitalkostnader för infrastrukturprojekt med central finansiering

## LOKALPROJEKT

Förändringar efter 2011-10-05 är beaktade

Belopp angivna i tkr				Investerings- belopp	Avskrivn fr o m år, mån	Tidigare utbetalt	2011	2012	Kapitalkostnader kommande år, prognos										TOTALT
Lokalprojekt	Åtgärd	Anmärkning							2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Baltic o Kollegiet för utv.studier	Flytt till Geocentrum		965	0701	510	119	86	85	83	82	80								1 045
Blåsenhus. Motionsanläggning	Nybyggnad		1 125	1001	114	125	127	125	123	121	119	117	115	113					1 202
Blåsenhus. Ped. o Psyk	Nybyggnad	tidigare aktiveringar	58 659	1001+1101	4 119	6 697	6 853	6 745	6 636	6 494	6 083	5 980	5 878	5 775	1 817				63 077
* Blåsenhus. Ped. o Psyk.		slutaktivering	2 841	(1201)			463	455	448	441	433	167	164	161	158	155			3 045
BMC. Inst för folkhälso- o vårdv	Inflyttning		4 827	1001	547	592	603	593	583	457	450	442	435	427					5 128
BMC. Inst för neurovetenskap	Inflyttn sjukgymn o logopedi		1 433	1001	167	180	183	180	177	131	129	126	124	122					1 521
BMC. Förnyelse o anp t kemi	Om- o tillbyggn		106 883	0301+0401	97 176	10 474	10 381	1 822											119 853
BMC. Förnyelse etapp 2	Om- o tillbyggn	samtliga aktiveringar	144 083	0401+0601	115 005	14 566	14 498	14 243	100	98									158 510
BMC. Förnyelse et 3/Kostvetenskap			2 968	1001	342	370	377	370	364	274	270	265	261	256					3 150
BMC. Förnyelse et 3	Omb o ventätgärder		33 828	0801+1001+101	6 558	4 466	4 502	3 918	3 853	3 101	2 785	2 738	1 883	1 851	408				36 064
* BMC. Förnyelse et 3		slutakt	2 816	(1201)			330	325	320	315	310	305	300	295	290	285			3 076
BMC. Byggnad A7, plan 2	Lokalanpassning		1 599	0401+0501	1 270	151	151	148	16										1 735
BMC. Skrivsalar B10:1 och B10:2	Renovering m m		1 326	0401	1 039	137	136	133											1 445
BMC Hus D1:1.			10 265	0604+0701	5 557	1 093	1 090	1 072	1 053	1 035	354								11 254
BMC. Hus D2	Ombyggnad	del av investering	30 478	0501	21 539	2 896	2 896	2 846	2 796										32 973
BMC. Hörsal B8	Upprustning		1 939	0301	1 795	197	195												2 187
** BMC. Flytt av kostvetenskap			1 520	(1201)			202	199	196	193	190	139	136	134	132	129			1 649
Botaniska Trädgården	Övergångställe m m		439	0401	355	45	45	44											489
Bot. Trädg, Tropiska växthuset	Renovering		10 917	0701	4 799	1 184	1 157	1 138	1 119	1 099	1 080								11 577
Carolina Rediviva. Del av invest	Ombyggnad	del av investering	32 924	0601	22 004	2 749	2 763	2 716	2 669	2 622									35 522
* Carolina Rediviva. Läsesal C	Lokalanpassn		4 784	(1110)		532	566	557	548	539	503	495	487	478	470				5 176
CEMUS	Nya lokaler		974	0601	583	96	97	95	93	92									1 056
Clasonska gården	Framtida användning		471	0701	215	50	51	50	49	48	47								510
EBC. Hus 20 m m	Om- och nybyggnad		17 288	0605+1101	3 311	1 982	1 806	1 777	1 748	1 720	1 285	1 264	1 243	1 221	1 200				18 557
Engelska parken. Hus 4	Lokalanpassning		4 911	1001	576	605	615	606	596	463	455	447	440	432					5 234
* Engelska parken. Hus 4. CRS och Hugo Valentin-centrum		delakt	2 000	(1110)		225	231	227	224	220	217	213	209	206	202				2 175
* Engelska parken. Hus 4. CRS och Hugo Valentin-centrum		slutakt	2 963	(1201)			353	347	342	336	331	316	310	305	300	295			3 234
Gimogatan 4. Skrivsalar. Nya lokaler	Ersättn för Post Scriptum		578	0501	443	47	47	46	45										627
IT-stöd. MIC-området	Mindre ombyggnad		161	0201	164	16													180
* ITC. Televäxel m m	Lokalanpassn		583	(1110)		70	72	71	70	69	58	57	56	55	54				632
Lokaler för pers.org inom UU	Lokalanpassning		131	0201	137	10													147
Kemikum. Hus 9	Evakuering		2 889	0301	2 731	255	253												3 239
<b>ÖVERFÖRS TILL NÄSTA SIDA</b>						49 930	51 128	40 935	24 252	19 950	15 179	13 071	12 041	11 831	5 031	864			

\* Lokalprojektet är ej aktiverat, prognos

\*\* Nytt beslutat lokalprojekt, ej aktiverat, prognos

## Bilaga 5 Investeringar och kapitalkostnader för infrastrukturprojekt med central finansiering

## LOKALPROJEKT

Förändringar efter 2011-10-05 är ej beaktade

Belopp angivna i tkr					Beslut VP 2012	Kapitalkostnader kommande år, prognos											TOTALT	
	Investerings- belopp	Avskrivn fr o m	Tidigare utbetalt	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
<b>ÖVERFÖRING FRÅN FÖREGÅENDE SIDA</b>					49 930	51 128	40 935	24 252	19 950	15 179	13 071	12 041	11 831	5 031	864			
<b>Lokalprojekt</b>	<b>Atgärd</b>	<b>Anmärkning</b>																
Kemikum etapp 2	Ombyggnad	samtliga aktiveringar	68 271	0501+0601	47 068	6 754	6 755	6 638	6 522	64						<b>73 801</b>		
Kemikum etapp 3	Lokalanpassning	del av investering	5 001	0501	3 525	495	495	486	478							<b>5 478</b>		
Linneanum	Renovering och lokalanpass	del av investering	3 556	0701	1 643	404	357	351	345	339	333					<b>3 770</b>		
MIC. Hus 1-4	Ombyggnad	samtliga aktiveringar	24 589	0501+0701	16 823	2 560	2 312	2 272	2 233	306	301					<b>26 807</b>		
** <i>Munken. Lokalisering IBF U-A</i>			5 060	(1301)				673	663	652	641	631	461	454	446	438	431	<b>5 491</b>
Musicum	Lokalanpassning		356	0501	244	37	37	36	36									<b>391</b>
Observatoriet. Hus 1. UPI	Renovering o lokalanpassn		1 962	0501	1 350	199	199	195	192									<b>2 133</b>
Rudbecklaboratoriet	Flytt av diskmaskin fr EBC		1 285	1001	258	267	268	263	258	0	0	0	0	0				<b>1 316</b>
TSL	Omdisponering av lokaler		464	0106	509	23												<b>532</b>
* <i>Universitetsbiblioteket. Depåer och magasin</i>		slutakt	13 840	(1201)			1 946	1 915	1 884	1 853	1 823	1 148	1 129	1 110	1 091	1 072		<b>14 971</b>
* <i>Universitetsförvaltningen. Provisoriska lokaler</i>			5 013	(1201)			1 086	1 068	1 050	1 032	1 014							<b>5 250</b>
Universitetshuset, etapp 3	Omb lärosalar m m	samtliga aktiveringar	21 624	0301-0501	19 919	2 190	2 170	88	7									<b>24 374</b>
Universitetshuset, aulan	Akustikåtgärder		215	0301	199	22	22											<b>243</b>
Universitetshuset	Aulan; inst av orgel	samtliga aktiveringar	286	0104+0301	316	11	2											<b>328</b>
Universitetshuset, aulan	Renovering av bankar		1 039	0301	962	106	105											<b>1 172</b>
Universitetshuset. Fasadbelysning			2 366	1001	239	262	268	264	259	255	251	247	242	238				<b>2 526</b>
Utvändig skyltning		tidigare aktiveringar	3 669	0601+0801	1 717	391	394	387	381	374	192	78						<b>3 913</b>
* <i>Utvändig skyltning o Storformatig utv skyltning</i>		slutaktivering	4 330	(1210)			508	500	492	485	477	469	461	453	446	438		<b>4 729</b>
Ångströmlaboratoriet etapp 2	Nybyggnad	slutaktivering	2 974	0301	2 889	133	132											<b>3 153</b>
x Ångströmlaboratoriet. Hus 7	Nybyggnad		11 606	0701	1 397	1 296	1 188	1 168	1 148	1 129	1 109							<b>8 435</b>
Ångströmlab. Nanoteknologi			1 693	1001	189	199	203	200	196	170	167	164	162	159				<b>1 809</b>
Ångströmlab. Tillb hus 5	Tandemlab m m		3 238	0201	3 412	254												<b>3 666</b>
Ångströmlab. UTH-kansli	Nya lokaler	samtliga aktiveringar	1 308	0109+0201	1 386	99												<b>1 485</b>
Övre Slottsg 1	Inst av hiss m m		542	0501	385	53	53	52	51									<b>594</b>
<b>SUMMA LOKALPROJEKT</b>					<b>65 683</b>	<b>69 625</b>	<b>57 491</b>	<b>40 447</b>	<b>26 609</b>	<b>21 487</b>	<b>15 809</b>	<b>14 497</b>	<b>14 246</b>	<b>7 014</b>	<b>2 812</b>	<b>431</b>		

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

## Pågående utredningar

BMC. Ny huvudentré. skrivsalar m m.  
 Carolina Rediviva. Entréplanets funktioner och omvandling  
 Linnéträdgården. Underlag för ny entré- och servicebyggnad  
 Universitetsförvaltningen. Utredning av nybyggnad i kv Plantskolan  
 Universitetsarkiv

Beslutad utredningskostnad  
 förstudien bekostas av AHU  
 700  
 250  
 800  
 4 Nedlagd utredning/kostnadsförd

Belopp angivna i tkr

\* Lokalprojektet är ej aktiverat, prognos  
 \*\* Nytt beslutat lokalprojekt, ej aktiverat, prognos

## Bilaga 5 Investeringar och kapitalkostnader för infrastrukturprojekt med central finansiering

## LOKALPROJEKT

Förändringar efter 2011-10-05 är ej beaktade

INTEGRERAT SÄKERHETSSYSTEM	Investerings- belopp	Avskrivn fr o m	Tidigare utbetalt	2011	Beslut	Kapitalkostnader kommande år, prognos										TOTALT
					VP 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
tidigare aktiveringar	64 838	0601-1101	11 799	7 065	7 276	7 159	7 043	6 926	6 105	5 062	4 298	4 224	2 246			<b>69 203</b>
slutaktivering	3 662	(1210)			428	421	415	408	402	395	388	382	375	369		<b>3 983</b>
<b>SUMMA INTEGRERAT SÄKERHETSSYSTEM</b>	<b>68 500</b>		<b>11 799</b>	<b>7 065</b>	<b>7 704</b>	<b>7 581</b>	<b>7 457</b>	<b>7 334</b>	<b>6 507</b>	<b>5 457</b>	<b>4 687</b>	<b>4 606</b>	<b>2 622</b>	<b>369</b>		
				<b>72 747</b>	<b>77 328</b>	<b>65 072</b>	<b>47 905</b>	<b>33 943</b>	<b>27 994</b>	<b>21 266</b>	<b>19 184</b>	<b>18 852</b>	<b>9 635</b>	<b>3 181</b>	<b>431</b>	<b>397 538</b>

## ÖVRIGA INFRASTRUKTURPROJEKT

Beslutade investeringsramar för kommande år, prognos

Belopp angivna i tkr

	Investerings- belopp	Avskrivn fr o m	Tidigare utbetalt	2011	Beslut	Kapitalkostnader kommande år, prognos										TOTALT
					VP 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
ETT universitet på webben	3 289	1001	672	686	686	674	662									<b>3 381</b>
* Inköpsystem	6 000	(1301)				1 300	1 278	1 257	1 235	1 214						<b>6 284</b>
Planerings- och uppföljningsverktyg (Uuplus) delaktivering	10 565	1101		2 230	2 241	2 203	2 165	2 127								<b>10 968</b>
* Planerings- och uppföljningsverktyg (Uuplus) slutaktivering	1 518	(1301)				329	323	318	313	307						<b>1 590</b>
* Dokument och ärendehantering	8 520	(1207)			923	1 823	1 792	1 762	1 731	854						<b>8 884</b>
* KIWI - webbutveckling vid UU	32 970	(1401)					7 143	7 024	6 906	6 787	6 668					<b>34 528</b>
<b>SUMMA INFRASTRUKTURPROJEKT</b>	<b>62 862</b>			<b>2 916</b>	<b>3 850</b>	<b>6 329</b>	<b>13 364</b>	<b>12 488</b>	<b>10 184</b>	<b>9 161</b>	<b>6 668</b>					<b>64 962</b>

61 344

1 518

	2011	Beslut	Kapitalkostnader kommande år, prognos										TOTALT
		VP 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>Summa projekt (denna bilaga) med central finansiering</b>	<b>75 664</b>	<b>81 179</b>	<b>71 401</b>	<b>61 269</b>	<b>46 431</b>	<b>38 178</b>	<b>30 428</b>	<b>25 852</b>	<b>18 852</b>	<b>9 635</b>	<b>3 181</b>	<b>431</b>	<b>462 500</b>

\* Lokalprojektet är ej aktiverat, prognos

\*\* Nytt beslutat lokalprojekt, ej aktiverat, prognos

Bilaga 6 Investeringar och kapitalkostnader för lokalprojekt med annan finansiering **Förändringar efter 2011-10-06 är ej beaktade**

Belopp angivna i tkr

Lokalprojekt som finansieras av:					Kapitalkostnader för kommande år, prognos											
<b>Medicinska vetenskapsområdet och SF *</b>					2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	SUMMA
		Investerings- belopp	Aktiverings- tidpunkt	Avskrivn 2001-2010												
BMC. Hus D2 (del av invest.)	Ombyggnad	7 698	0501	4 991	803	803	789	775							8 160	
BMC. Anpassning vent. Skåp		173	1101	18	19	20	19	19	19	18	18	18	17		185	
<i>BMC. Flytt av kostvetenskap</i>		3 500	1201			411	404	398	392	385	379	373	367	360	3 823	
<i>BMC. MedfarmDoIT. Spegelsalsvisning/inspel studio</i>		449	1110		50	52	51	50	49	49	48	47	46	45	488	
Carolina Rediviva.	Ombyggnad	3 263	0601	1 940	332	333	328	322	316						3 571	
Rudbeck (del av invest.)	Ombyggnad	450	0301	315	45	45	45								450	
Rudbecklaboratoriet. Lab o stall	Lokalanpassning	206	0306	177	21	21	10								230	
<b>SUMMA</b>		<b>15 739</b>			<b>1 270</b>	<b>1 684</b>	<b>1 646</b>	<b>1 564</b>	<b>776</b>	<b>452</b>	<b>445</b>	<b>438</b>	<b>430</b>	<b>406</b>	<b>354</b>	
<b>Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet *</b>																
Nordiska språk	Lokalanpassning	451	0301	423	46	45									514	
Kv Rådhuset. Etapp 1	Lokalanpassning	399	0401	337	35	35	34								441	
Kv Kemikum etapp 3 (del av invest)	Lokalanpassning	2 353	0501	1 684	245	245	241	237							2 653	
Kv Rådhuset. Inst för Östeuropast.	Lokalanpassning	116	0510	71	12	12	12	12	9						128	
Carolina Rediviva (del av invest)	Ombyggnad	13 738	0601	8 168	1 396	1 403	1 378	1 354	1 331						15 030	
<b>SUMMA</b>		<b>17 057</b>		<b>10 683</b>	<b>1 735</b>	<b>1 741</b>	<b>1 665</b>	<b>1 603</b>	<b>1 340</b>							
<b>Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet *</b>																
MIC. Hus 3	Studentlokaler	222	0201	231	22										253	
MOR-enheten	Lokalanpassning	1 169	0201	1 216	117										1 333	
Materialvetenskap (del av invest.).	Omb hus 1 och 5	600	0401	484	62	61	60								668	
Artificiell fotosyntes (del av invest)	Lokalanpassning	397	0501	282	38	38	37	36							431	
ITC. UPPMAX (del av invest)	Ombyggnad datahall	688	0501	472	72	72	71	69							756	
BMC. Hus D2 (del av invest)	Ombyggnad	978	0501	671	102	102	100	98							1 074	
Carolina Rediviva	Ombyggnad	4 424	0601	2 630	450	452	444	436	429						4 841	
ITC. Hus 3.	Utökad kylanläggning	568	0801	190	61	62	61	60	59	58	57				610	
Erkenlaboratoriet	Sanering	651	0901	265	134	133	131								663	
EBC bibliotek o uppehållsrum	Ombyggnad	2 421	1001	272	292	298	293	288	235	231	227	223	219		2 576	
Ångströmlab. Dragskåpsbyte GU		946	1001	106	115	117	115	113	91	89	88	86	85		1 005	
<i>Ångströmlaboratoriet. Uppmax datorhall. Ny serverhall</i>		6 445	(1201)			756	745	733	721	710	698	687	675	663	7 040	
<b>SUMMA</b>		<b>17 088</b>		<b>6 821</b>	<b>1 465</b>	<b>2 091</b>	<b>2 057</b>	<b>1 835</b>	<b>1 535</b>	<b>1 088</b>	<b>1 070</b>	<b>996</b>	<b>978</b>	<b>663</b>	<b>652</b>	

\* exkl lokalprojekt som finansieras av inst tillhörande vetenskapsområdet

Bilaga 6 Investeringar och kapitalkostnader för lokalprojekt med annan finansiering **Förändringar efter 2011-10-06 är ej beaktade**

Belopp angivna i tkr

Lokalprojekt som finansieras av:

Reservfonden, kultur	Investerings- belopp	Aktiverings- tidpunkt	Avskrivn 2001-2010	Kapitalkostnader för kommande år, prognos											SUMMA
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Musikum. Lokal- och tillgänglighetsanpassning	1 709	(1201)			207	204	202	198	195	177	174	171	168	165	1 861

**Universitetsledningen**

Universitetsförvaltningen	Omb S:t Olofsg 10 m r	100	0105	107	6											113
Ekonomikum. LMC. Datasal	Lokalanpassning	425	0310	352	43	43										438
Kv Rosenberg. U-förvalt	Lokalanpassning	1 629	0601	1 047	147	147	145	142	140							1 767
ITC. Hus 3. Inflyttn av upph. enhet		314	1001	34	36	37	36	35	33	32	32	31	31			336
Kv Rosenberg. U-förvalt	Omflyttningar	102	1001	14	14	15	14	14	8	7	7	7	7			108
Kv Rosenberg. Omflyttn förvalt o Claonska		412	1001	44	47	48	47	47	43	42	41	40	40			439
<b>SUMMA</b>		<b>2 981</b>		<b>1 598</b>	<b>293</b>	<b>289</b>	<b>243</b>	<b>238</b>	<b>223</b>	<b>81</b>	<b>80</b>	<b>79</b>	<b>77</b>			

**Universitetsbiblioteket**

Carolina Rediviva. (del av invest)	Ombyggnad	3 870	0601	2 301	393	395	389	382	375							4 235
Juridiska biblioteket. Entré		1 450	1001	152	161	164	162	159	156	154	151	149	146			1 553

**Avdelningen för IT och inköp**

UPS. Brandsläckning m m		1 733	0501	1 188	181	181	178	174								1 902
Lokalanpassning av bandarkiv	Ombyggnad	80	0601	46	8	8	8	8	8							87
Reservkraftanläggning	Ombyggnad	826	0605	444	88	88	87	85	84	34						910
ITC. Hus 3. (del av invest)	Utökad kylari	1 264	0805	383	137	140	137	135	133	130	128	53				1 377
<b>SUMMA</b>		<b>3 903</b>		<b>1 678</b>	<b>414</b>	<b>417</b>	<b>410</b>	<b>403</b>	<b>225</b>	<b>165</b>	<b>128</b>	<b>53</b>				

## Bilaga 7 Anslagsfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå

Område/fakultet	Anslag 2011					Anslag 2012							Förändring 2012 jfr med 2011
	exkl hyra, el, strateg fo områ- den	Bidrag till hyra o el	Bas 2011	Regeringens Strategiska forsknings områden	SUMMA anslag 2011	Pris o löne- omräkn 0,90%	Bas 2012  =Bas 2011 + pris och löneomr	Regeringens Strategiska forsknings områden  Tillkomm- ande	Tillkom- mande forskn. medel 1)	Kombina- tionsan- ställda läkare	Omför- delning	Förslag totalt 2012	
Humaniora och samhällsve- tenskap	466 344	38 977	505 321	6 000	511 321	5 290	510 611	2 000	10 568	2 313	1 189	<b>532 681</b>	21 360
Medicin och farmaci	287 534	50 455	337 989	41 600	379 589	3 538	341 527	31 500	16 698	-5 568	795	<b>426 553</b>	46 964
Teknik och naturvetenskap	481 612	117 474	599 086	54 000	653 086	6 271	605 357	35 400	4 439	3 255	1 410	<b>703 860</b>	50 774
<b>Delsumma</b>	<b>1 235 490</b>	<b>206 906</b>	<b>1 442 396</b>	<b>101 600</b>	<b>1 543 996</b>	<b>15 099</b>	<b>1 457 495</b>	<b>68 900</b>	<b>31 705</b>	<b>0</b>		<b>1 663 094</b>	<b>119 098</b>
EU-satsning	10 325		10 325		10 325		10 325					<b>10 325</b>	0
Arbetsmiljöområdet	300		300		300		300				-300	<b>0</b>	-300
Ersättning till studentkår	398		398		398		398				6	<b>404</b>	6
För senare fördelning	26 377		26 377		26 377		26 377					<b>26 377</b>	0
Koll för samhällsforskn	16 239		16 239		16 239	146	16 385					<b>16 385</b>	146
Nat.centri f kvinnofrid	25 521		25 521		25 521	230	25 751					<b>25 751</b>	230
Rektors strategiska	51 000		51 000		51 000		51 000					<b>51 000</b>	0
Inredn/utrustn	0	43 000	43 000		43 000		43 000				-3 100	<b>39 900</b>	-3 100
<b>Totalt</b>	<b>1 365 650</b>	<b>249 906</b>	<b>1 615 556</b>	<b>101 600</b>	<b>1 717 156</b>	<b>15 475</b>	<b>1 631 031</b>	<b>68 900</b>	<b>31 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 833 236</b>	<b>116 080</b>

## Bilaga 8 Anslagsfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Område	Anslag 2011			Anslag 2012					Förslag anslag 2012	Förändring 2012 jfr med 2011	
	exkl hyra, el, strateg fo omr	Bidrag till hyra o el	Summa tilldelning 2011	Pris-o löneomr  0,90%	Förändring utbildningsplatser 2012						Kvalitets- förstärk- ning hjst
					Antal HST 2011	VP	Förändring jfr 2011	med 2011			
Humaniora och samhällsvetenskap	tkr 522 161	tkr 81 443	tkr 603 604	tkr 5 637	hst 14 385	hst -400	hst 13 985	tkr -13 342	tkr 18 080	<b>613 980</b>	10 376
Medicin och farmaci	301 324	48 294	349 618	3 266	4 078	40	4 118	4 288	429	<b>357 600</b>	7 982
Teknik och naturvetenskap	301 603	76 351	377 954	3 530	4 821	-1	4 820	-80	587	<b>381 990</b>	4 036
<b>Delsumma</b>	<b>1 125 088</b>	<b>206 088</b>	<b>1 331 176</b>	<b>12 433</b>	<b>23 284</b>	<b>-361</b>	<b>22 923</b>	<b>-9 135</b>	<b>19 096</b>	<b>1 353 570</b>	<b>22 394</b>
Inredn/utrustn, byggprojekt	33 000		33 000							<b>35 300</b>	2 300
Pedagogiska utvecklingsprojekt	520		520							<b>0</b>	-520
Nya tekniker inom lärandet	620		620							<b>0</b>	-620
Samarb Gävle, Gotland och Mitt- universitetet	600		600							<b>600</b>	0
Arbetsmiljöområdet	300		300							<b>0</b>	-300
Ersättning studentkårerna ?	7 564		7 564							<b>7 674</b>	110
Strategiska satsningar	5 000		5 000							<b>5 000</b>	0
Centrum för hållbar utveckling	1 020		1 020	10						<b>1 030</b>	10
Ev underproduktion	876		876								-876
<b>Summa takbelopp</b>	<b>1 174 588</b>	<b>206 088</b>	<b>1 380 676</b>	<b>12 443</b>				<b>-9 135</b>	<b>19 096</b>	<b>1 403 174</b>	<b>22 498</b>
Särskilt åtagande:											
Centr hållbar utv/Östersjöuniv.	2 275		2 275	20						<b>2 295</b>	20
Internationell lärarfortbildning	8 309		8 309	75						<b>8 384</b>	75
Resurscenter biologi & bioteknik	1 776		1 776	16						<b>1 792</b>	16
<b>Summa anslag 1)</b>	<b>1 186 948</b>	<b>206 088</b>	<b>1 393 036</b>	<b>12 554</b>				<b>-9 135</b>	<b>19 096</b>	<b>1 415 645</b>	<b>22 609</b>

1) ev differens mot anslagstilldelning i budgetpropositionen beror på beräknad överproduktion. UU har ett anslagssparande (138,5 mnkr) som kan disponeras för att bibehålla nuvarande dimensionering under 2012



## Bilaga 9 Anslagsfördelning per vetenskapsområde 2012, tkr Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

### **Anslag utbildning på grundnivå och avancerad nivå** **613 980**

Varav		
Språkverkstad	1 731	
Uppsala centrum för hållbar utveckling	340	
Centrum f genusvetenskap	1 010	
<b>Särskilt åtagande</b>		
Internationell lärarfortbildning	8 384	
<b>Utbildningsuppdrag</b>		
Utbildningsuppdrag	13 985 hst	10 580 hpr

Anordna undervisning i albanska, assyriologi, bosniska, egyptologi, estetik, estniska, finska, hindi, kroatiska, kurdiska, persiska, serbiska och turkiska

Lärarfortbildning inom området mänskliga rättigheter

Anordna utbildning i svenska för utländska studerande samt särskilt för marsterstudenter i minst samma omfattning som 2011

### **Anslag forskning och utbildning på forskarnivå** **532 681**

Varav	
Satsning konfliktdatabasen	3 100
Satsning ämnesdidaktik lärarutbildningen	3 100
Regeringens strategiska forskningsområden 2012	8 000
Doktorandrådgivning Grafiska enheten	197
Centrum f genusvetenskap	2 980
Uppsala centrum för hållbar utveckling	183
UU Innovation	1 600
Ersättning kombinationsanställda läkare	2 313
Tillkommande forskningsmedel enligt budgetproposition	10 568

<b>Övriga ersättningar inom området</b>	<b>Anslag ej vetenskapsområde</b>	<b>Reservfond mm</b>
Centrum f genusvetenskap	1 142	500
Ritundervisning (Konstvetenskap)	anvisas senare ur reservfonden	
Rektors strategiska satsningar (GU)	1 000	
Språkverkstaden	2 025	
Tillkommande forskningsmedel (engångsbelopp)	2 000	
<b>Bidrag till gemensamma ändamål</b>		
Bibliotek	13 388	
Museer	3 400	
Avsättning strategiska satsningar inom området	8 500	
Områdeskansliet Humsam	14 873	
Gemensamma stödfunktioner, utbildning, inkl SUNET	71 065	
Gemensamma stödfunktioner, forskning, inkl SUNET	63 020	

## Bilaga 9 Anslagsfördelning per vetenskapsområde 2012, tkr

### Områdesnämnden för medicin och farmaci

#### **Anslag utbildning på grundnivå och avancerad nivå 357 600**

varav		
Uppsala centrum för hållbar utveckling	133	
Språkverkstad	989	
<b>Utbildningsuppdrag</b>		
Utbildningsuppdrag	4 118 hst	3 600 hpr

#### **Anslag forskning och utbildning på forskarnivå 426 553**

varav	
Vårdforskning	5 840
Satsning genomik eller antibiotika	3 100
Regeringens strategiska forskningsområden. UUs andel	63 300
Regeringens strategiska forskningsområden. Medel som UU överför till andra lärosäten	9 800
Regeringens strategiska forskningsområden 2012 kommer via Lunds universitet	18 200
SCiLifeLab	16 698
Pension kombinationsanställda läkare, anslagstilldelning	8 096
Reducering maa ökade lönebiskostnader för kombinationsanställda läkare	-5 568
Doktorandrådgivning Grafiska enheten	181
Centrum f genusvetenskap	115
Centrum f genusvetenskap, projektmedel	456
Uppsala centrum för hållbar utveckling	152
Nyckelaktörsprogrammet	3 050

<b>Övriga ersättningar inom området</b>	<b>Anslag ej vetenskapsområde</b>	<b>Gem.ändamål</b>	<b>Reservfond</b>
Områdeskansliet Medfarm	725		
Museer		anvisas senare ur reservfonden	
Rektors strategiska satsningar (GU) Sjuksköterskeutbildning	700		
<b>Bidrag till gemensamma ändamål</b>			
Bibliotek	7 907		
Avsättning strategiska satsningar inom området	7 000		
Områdeskansliet Medfarm	11 002		
Gemensamma stödfunktioner, utbildning, inkl SUNET	44 502		
Gemensamma stödfunktioner, forskning, inkl SUNET	62 161		

## Bilaga 9 Anslagsfördelning per vetenskapsområde 2012, tkr

### Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap

#### **Anslag utbildning på grundnivå och avancerad nivå** **381 990**

Varav		
Språklig träning	376	
Uppsala centrum för hållbar utveckling	235	
Språkverkstad	1 036	
<b>Särskilt åtagande</b>		
Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik	1 792	
U-a centrum f hållbar utv / Sekr. för Östersjöuniversitetet	2 295	
<b>Utbildningsuppdrag</b>		
Utbildningsuppdrag	4 820 hst	3 614 hpr
Undervisning i seismologi		

#### **Anslag forskning och utbildning på forskarnivå** **703 861**

Varav	
Satsning energiforskning	4 100
Regeringens strategiska forskningsområden. UUs andel	37 762
Regeringens strategiska forskningsområden. Medel som UU överför till andra lärosäten	51 638
SCiLifeLab	4 439
Ersättning kombinationsanställda läkare	3 255
Seismologisk informationsservice vid jordskalv	3 406
Doktorandrådgivning Grafiska enheten	181
Centrum f genusvetenskap	115
Centrum f genusvetenskap, projektmedel	456
Uppsala centrum för hållbar utveckling	152
Nyckelaktörsprogrammet	3 050

#### **Övriga ersättningar inom området**

	<b>Anslag ej omr</b>	<b>Reservfond</b>
Uppsala centrum för hållbar utveckling, utb	1 030	
Uppsala centrum för hållbar utveckling, fr övriga områden, utb + fo	808	
Uppsala Linneanska trädgårdar		anvisas senare ur reservfonden
Rektors strategiska satsn (GU), civilingenjörsutbildning i elektroteknik	500	

#### **Bidrag till gemensamma ändamål**

Bibliotek	9 162
Museer inklusive Evolutionsmuseet	16 080
Avsättning strategiska satsningar inom området	7 000
Områdeskansliet TekNat	13 600
Gemensamma stödfunktioner, utbildning, inkl SUNET	41 405
Gemensamma stödfunktioner, forskning, inkl SUNET	80 093

## Bilaga 9 Anslagsfördelning ej vetenskapsområde 2012, tkr

### **Anslag utbildning på grundnivå och avancerad nivå 62 075**

#### **Takbelopp**

Inredning, utrustn och byggprojekt	35 300
Samarbete mellan Gävle, Gotland och Mittuniversitetet	600
Ersättning studentkårerna	7 674
Strategiska satsningar	5 000
Centrum för hållbar utveckling, central finansiering	<u>1 030</u>
Summa takbelopp	49 604

#### **Särskilt åtagande:**

Centr hållbar utv/Östersjöuniv.	2 295
Internationell lärarfortbildning	8 384
Resurscenter biologi & bioteknik	<u>1 792</u>
Summa särskilt åtagande	12 471

### **Anslag forskning och utbildning på forskarnivå 170 142**

varav

EU-satsning	10 325
Ersättning till studentkår	404
För senare fördelning	26 377
Kollegiet för samhällsforskning (SCAS)	16 385
Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)	25 751
Rektors strategiska satsningar	51 000
Inredning, utrustn och byggprojekt	39 900

## Bilaga 10 Konsistoriets beslut

Med anledning av förslaget till verksamhetsplan för budgetåret 2012 beslutar konsistoriet, under förutsättning av riksdagens beslut

att erinra områdesnämnder, fakultetsnämnder, institutionsledningar och övriga ledningsansvariga om vad som anförs i avsnitt 3 om ansvarsförhållanden vid universitetet,

att fastställa den fördelning av anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå som föreslås i avsnitten 2.4 och 4.1- 4.3,

att fastställa den fördelning av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som anges i avsnitt 2.5 och 4.1- 4.3,

att uppdra åt nämnderna att genomföra de strategiska satsningarna i avsnitt 2.4 och 2.5,

att dels uppdra åt nämnderna att genomföra den utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå och vidta de övriga åtgärder som anges i avsnitten 4.1–4.3, dels anvisa de medel härför som anges i samma avsnitt,

att fastställa budget och finansiering av lokaltjänstkostnader enligt avsnitt 5.3 och 5.4,

att fastställa i avsnitt 5.5 och bilaga 5 föreslagna låneramar samt föreslagen fördelning av medel för ränte- och avskrivningskostnader,

att uppdra åt rektor, överbibliotekarie och universitetsdirektör att genomföra universitetsgemensam verksamhet i den omfattning och inom de ramar som framgår av avsnitt 6,

att finansieringen av universitetsgemensamma funktioner och avgiften till SUNET ska ske genom den finansiering från områdesnämnder och med tillämpning av den modell som anges i avsnitt 6.6,

att fastställa finansiering av gemensamma kostnader och reservfondsmedel enligt bilaga 4,

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

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