



UPPSALA  
UNIVERSITET

# Verksamhetsplan för Uppsala universitet

---

2017

**Fastställd av konsistoriet 2016-06-16**

<b>1</b>	<b>Inledning</b>	<b>2</b>
1.1	Prioriteringar för 2017	2
1.2	Nationella förutsättningar	3
<b>2</b>	<b>Tillgängliga resurser och övriga förutsättningar</b>	<b>4</b>
2.1	Tidplan	4
2.2	Takbelopp och anslag	4
2.3	Forskningsfinansiering från externa bidragsgivare	4
2.4	Myndighetskapital	5
2.5	Risikanalyis	5
2.6	Övriga förutsättningar	6
<b>3</b>	<b>Världsledande forskning</b>	<b>9</b>
3.1	Prioriteringar, satsningar och uppdrag – forskning	9
3.2	Särskilda uppdrag inom forskning	10
3.3	Anslagsfördelning	12
3.4	Sammanställning anslagsfördelning	18
<b>4</b>	<b>Förstklassig utbildning</b>	<b>19</b>
4.1	Prioriteringar, satsningar och uppdrag – utbildning	19
4.2	Utbildningsuppdrag och utbildningsplanering	21
4.3	Särskilda uppdrag inom utbildning	22
4.4	Anslagsfördelning	24
4.5	Sammanställning anslagsfördelning	28
<b>5</b>	<b>Förutsättningar för excellens och samhällsnytta</b>	<b>29</b>
5.1	Program och handlingsplan för samverkan	29
5.2	UU Innovation	29
5.3	Uppsala universitet musik och museer	30
5.4	Kulturarvet m.m.	31
5.5	Kompetensförsörjning	32
5.6	Lika villkor och arbetsmiljö	32
5.7	Gemensamma stödfunktioner	32
<b>6</b>	<b>Lokalförsörjning</b>	<b>37</b>
6.1	Universitetets lokalinnehav	37
6.2	Planering av framtida lokaler	37
6.3	Lokalprojekt under utredning	37
6.4	Lokalprojekt under genomförande	38
6.5	Lokalprojekt – finansiering av projektledarkostnader	39
6.6	Lokaltjänstkostnader	39
6.7	Tillgänglighetsförbättringar av lokaler	39
<b>7</b>	<b>Investeringar i anläggningstillgångar</b>	<b>41</b>
7.1	Låneram och utrymme för anslagsfinansierade investeringar	41
7.2	Gemensam anslagsfinansiering av investeringar	42
<b>8</b>	<b>Konsistoriets beslut</b>	<b>43</b>
<b>9</b>	<b>Bilagor</b>	<b>44</b>
	Bilaga 1 Tilldelade anslagsposter Uppsala universitet och särskilda åtaganden	45
	Bilaga 2 Arbetsgivaravgift m.m. (LBK)	46
	Bilaga 3 Investeringsbudget och planeringsunderlag	47

# 1 Inledning

Uppsala universitet är ett internationellt forskningsuniversitet som inom flera områden är världsledande och vars bredd ger möjligheter till nya och gränsöverskridande verksamheter. Universitetet är med sin världsledande forskning och förstklassiga utbildning väl rustat att bidra till nationell och global välfärd och till Sveriges utveckling som kunskapsnation. Universitetet bidrar också till att kunskapsfronten ständigt flyttas fram. Framstående grundforskning med basen i starka discipliner lägger grunden till framtida forskningsgenombrott som idag inte kan förutses. Forskningens växelverkan med samhällets utveckling innebär också förändrade utbildningsbehov. Universitetet har ett eget ansvar att följa samhällets utveckling och anpassa sig till dess behov, men också ansvar att påverka framtiden samt en unik möjlighet att koppla samman framstående forskning och förstklassig utbildning för att på det sättet bidra till en bättre värld.

Inom Uppsala universitet bedrivs utbildning och forskning inom tre vetenskapsområden: Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och farmaci samt Teknik och naturvetenskap. Organisation och ansvarsfördelning regleras i arbets- och delegationsordningar och övergripande inriktning för verksamheten anges i Mål och strategier för Uppsala universitet samt program och handlingsplaner. Statsmakternas förväntningar på den statliga myndigheten Uppsala universitet är att verksamheten ska bedrivas effektivt, i enlighet med gällande rätt samt med god hushållning med statens medel.

Mål och strategier för Uppsala universitet är ett centralt styrdokument för verksamhetsplaneringen för 2017. Det gäller även den forskningsstrategi som just nu bereds och beslutas av konsistoriet under 2016, budgetunderlaget till regeringen för 2017-2019 samt den riskanalys som genomfördes 2015. Planeringen utgår också från statsmakternas krav och från vad som hittills är känt om de resurser som universitetet disponerar under kommande år.

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

## 1.1 Prioriteringar för 2017

Uppsala universitet har som mål att stärka sin position som ett världsledande universitet. Framgångsrik och långsiktig kompetensförsörjning samt stärkt internationalisering är två viktiga framtidsfrågor för att uppnå målet. För att ytterligare stärka möjligheterna att attrahera de mest kvalificerade lärarna och forskarna kommer särskilda åtgärder att prioriteras under 2017. Riktade satsningar genomförs bland annat för att stimulera meriteringsanställningar och för att etablera ett internationellt gästprofessorsprogram. Att utveckla universitetets samarbete och nätverkande med andra framgångsrika lärosäten är även det en prioriterad fråga under 2017.

Hög kvalitet och excellens är grunden för ett universitet med världsledande forskning och förstklassig utbildning. Universitetets kvalitetsarbete vilar på en väl förankrad kvalitetskultur, vilken karaktäriseras av ständig omprövning och förnyelse på kollegial basis. Utöver det löpande kvalitetsarbetet genomförs regelbundet mer systematiska utvärderingar. Prioriterat under 2017 är att för en tredje gång genomföra en bred forskningsutvärdering, KoF17, denna gång med betoning på processer som gynnar kvalitet och förnyelse inom forskningen. Inom utbildningen har en modell för systematiska utbildningsutvärderingar utarbetats. Modellen införs under 2017 och är ett viktigt verktyg för att utbildningarna ska hålla högsta nationella och internationella kvalitet.

Uppsala universitet värnar sitt breda, flexibla och väldisponerade utbildningsutbud. Det är förutsättningar för att skapa attraktiva programutbildningar och fristående kurser för en flexibel arbetsmarknad och ett livslångt lärande. Vissa programutbildningar har byggts ut under de senaste åren samtidigt som utbudet av fristående kurser har minskat. En prioriterad åtgärd för 2017 är därför att rikta medel för att stimulera utbudet av fristående kurser.

Universitetet fortsätter att satsa på att utveckla Campus Gotland. Enligt Mål och strategier för Campus Gotland 2013-2016 (UFV 2011/1998) ska verksamheten erbjuda en akademisk miljö för fullvärdig utbildning och forskning. Åtgärder under 2017 är dels att ytterligare stärka forskningsresurserna, dels att bygga ut utbildningsutbudet för en fortsatt utveckling i riktning mot målet om 1 500 helårsstudenter på campus.

För en närmare beskrivning av de prioriterade satsningarna, se avsnitt 3.1 och avsnitt 4.1.

## 1.2 Nationella förutsättningar

Verksamhetsplanen för 2017 utgår ifrån planeringsförutsättningarna i budgetpropositionen 2016. Under hösten läggs budgetpropositionen för 2017 och eventuella förändringar i förhållande till nu kända planeringsförutsättningar hanteras i beslut om justerad verksamhetsplan för 2017 på konsistoriets sammanträde i oktober.

Särskilda förutsättningar inom forskning anges i återkommande forskningspropositioner. Den senaste propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30) lämnades hösten 2012 och gäller tidsperioden 2013 till 2016. En ny forskningspolitisk proposition läggs i oktober 2016.

Uppsala universitet har anmodats att inkomma med ett underlag (UFV 2015/438) till den kommande forskningspropositionen. Inspelet sammanfattas i nedanstående tio rekommendationer till regeringen om åtgärder för att stärka det svenska forskningssystemet:

1. Öka handlingsfriheten för internationalisering, nyttiggörande och stärkt konkurrensförmåga för svenska lärosäten
2. Öka andelen basanslag för forskning och stärk utbildningsfinansieringen
3. Säkra finansieringen för forskningsinfrastruktur och permanenta nationellt samråd
4. Stärk internationaliseringen av svensk högre utbildning
5. Skapa nationell plan för digital informationsförsörjning
6. Skapa förutsättningar för tydliga och jämlika karriärvägar
7. Inför avtal om Lärares Forskning – ett "ALF-avtal" för skolan
8. Tydliggör och stärk lärosätenas kvalitetsansvar inom forskning, utbildning och samverkan
9. Ge förutsättningar för stärkt samverkan mellan universitet och samhälle för innovativa lösningar på samhällets utmaningar
10. Konsolidera och vidareutveckla strategiska forskningsområden (SFO:er) och SciLifeLab

## 2 Tillgängliga resurser och övriga förutsättningar

### 2.1 Tidplan

Verksamhetsplaneringen för Uppsala universitet inför 2017 följer följande tidplan:

15 april	Vårproposition för 2017 och vårändringsbudget för 2016
16 juni	Konsistoriet fastställer verksamhetsplan för 2017
20 sept	Budgetproposition för 2017
slutet okt	Forskningsproposition
27 okt	Konsistoriet fastställer tillägg/justerad verksamhetsplan för 2017
Senast 31 okt	Områdesnämnder/fakultetsnämnder beslutar om verksamhetsplan för 2017
Nov	Institutionernas budget för 2017, klart i början av december 2016
Dec	Regleringsbrev för 2017

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

### 2.2 Takbelopp och anslag

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

För åren 2013 till 2015 har universitet och högskolor erhållit särskilda kvalitetsmedel (anslag 2.65 ap.38 Kvalitetsbaserad resursfördelning) utifrån utfallet i Universitetskanslersämbetets utbildningsutvärderingar. Uppsala universitetet disponerade 45 mnkr under 2015 och dessa medel har bland annat använts för satsningar på Erasmus Mundus, kvalitetsansatser inom magister- och masterprogram, ämneslärare i teknisk-naturvetenskapliga ämnen, verksamhetsförlagd utbildning inom vård, nationellt ansvar för vissa utbildningar samt satsningar på internationalisering. Medlen har från och med 2016 dragits in av regeringen.

Enligt uppgift från utbildningsdepartementet är pris- och löneomräkningen (PLO) för 2017 beräknad till 1,51 procent (jmf 1,61 procent för 2016). I budgetpropositionen för 2016 aviseras att anslag som uppräknas med PLO ska minska för att bidra med finansiering till prioriterade satsningar, vilket leder till att den faktiska uppräkningsgraden blir lägre. I avvaktan på slutliga besked har en PLO på 1 procent lagts ut i denna verksamhetsplan. Den slutliga pris- och löneomräkningen fastställs i budgetpropositionen för 2017. Samtliga anslag som pris- och löneuppräknas erhåller faktisk PLO, vilket hanteras i beslut i oktober 2016 om tillägg/justering av verksamhetsplanen.

### 2.3 Forskningsfinansiering från externa bidragsgivare

Bidrag från externa finansiärer står för något mer än hälften av forskningsfinansieringen och är en viktig förutsättning för universitetets forskningsverksamhet. För 2017 förväntas de externa bidragsintäkterna uppgå till 2 094 mnkr enligt budgetunderlaget 2017-2019. Bidragen söks i konkurrens och beviljade

medel disponeras av berörd institution. Beviljade bidragsmedel betalas ut enligt bidragsgivarens villkor. Ett oförbrukat bidrag uppstår när en bidragsinbetalning erhållits, men den forskning som skulle ha genomförts för det inbetalade bidraget ännu inte genomförts. Ett oförbrukat bidrag är inte detsamma som myndighetskapital och inom den bidragsfinansierade verksamheten uppstår inte några överskott att tala om. Vid utgången av 2015 uppgick de oförbrukade bidragen till 1 903 mnkr och bedömningen är att den nivån upprätthålls under åren 2016-2019 vilket motsvarar knappt ett års förbrukning. Utvecklingen av de oförbrukade bidragen följs upp löpande och en utökad åiterrapportering från vetenskapsområdena görs i samband med årsredovisningen. Omsättningen av inbetalade medel har ökat de senaste åren och risken för att oförbrukade bidrag ska behöva återbetalas bedöms vara liten.

## 2.4 Myndighetskapital

Universitetet hade vid 2015 års slut ett myndighetskapital på 1 370 mnkr, vilket motsvarar 21 procent av omsättningen. Positivt myndighetskapital finns vid samtliga vetenskapsområden vid universitetet. Myndighetskapitalet är en oförbrukat resurs som ska ingå i verksamhetsplanering och budgetering på samma sätt som övriga tillgängliga resurser.

Det är rimligt att ha ett visst myndighetskapital för att upprätthålla handlingsberedskap för förnyelse och klara oförutsedda händelser. Bedömningen är emellertid att det samlade myndighetskapitalet i dagsläget är för omfattande. Ansamlade medel ska successivt användas så att universitetets myndighetskapital på sikt inte överstiger 10 procent av omsättningen inom forskning och utbildning på forskarnivå respektive inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. På längre sikt ska myndighetskapitalet inte överstiga 5 procent av omsättningen inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Myndighetskapitalet ska inom respektive vetenskapsområde ligga inom intervallet 0 – 10 procent av omsättningen inom forskning och utbildning på forskarnivå respektive utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Även på områdesnivå ska myndighetskapitalet på längre sikt inte överstiga 5 procent av omsättningen inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

**Uppdrag till samtliga områdesnämnder:** Områdesnämnderna ges i uppdrag att senast den 22 november 2016 lämna en plan till rektor som beskriver satsningar/åtgärder för att uppnå ett myndighetskapital inom intervallet 0 – 10 procent av omsättningen inom forskning och utbildning på forskarnivå respektive utbildning på grundnivå och avancerad nivå senast vid utgången av 2018 samt satsningar/åtgärder för att myndighetskapitalet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå på längre sikt ska ligga inom intervallet 0 – 5 procent av omsättningen.

## 2.5 Riskanalys

I universitetets riskanalys avseende intern styrning och kontroll (UFV 2015/1052) har ett antal risker bedömts som prioriterade och ska ha särskild bevakning och uppföljning. De hanteras antingen i dialog med regeringen (t.ex. budgetunderlag), finansärer, landsting och kommuner, eller i den ordinarie verksamhetsplaneringen. De risker som prioriterades var:

- Omvärldens förtroende för universitetets förmåga att hantera forskningsfusk och andra etiska frågor minskar
- Det forskningsstrategiska initiativet hamnar utanför universitetet
- Ersättning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå urholkas
- Antalet betalstudenter utvecklas inte som önskat
- Brist på platser för verksamhetsförlagd utbildning, VFU
- Större variation i studenternas förkunskaper påverkar kvaliteten negativt

- Uppsala universitet – och Sverige – lyckas inte fullt ut dra nytta av de europeiska KIC-initiativen
- Politisk instabilitet och bristande förutsägbarhet (ny)

## 2.6 Övriga förutsättningar

### 2.6.1 Universitetets övergripande styrdokument

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

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

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

### 2.6.2 Program och handlingsplaner

Program fastställs av konsistoriet. Dessa ska följas upp vartannat år och avrapporteras vid konsistoriets sammanträde i april enligt tidplan i tabell 2.1. Handlingsplaner fastställs av rektor och även dessa ska följas upp vartannat år samt inför revidering. Uppföljning ska vara synkroniserad med uppföljningen av program. Rådet inom respektive utvecklingsområde<sup>1</sup> ska stödja reviderings- och uppföljningsprocessen. Beredskap ska finnas för löpande omvärderingar och omprioriteringar.

Vetenskapsområdena ska i sina verksamhetsplaner och uppföljningar beskriva planerade och genomförda åtgärder kopplade till respektive program och handlingsplan. Vetenskapsområdena uppmanas också att enligt ett särskilt rektorsbeslut varje år kommentera vissa uppdrag i handlingsplanerna som ett underlag till årsredovisningen.

---

<sup>1</sup> Råd finns inom alla utvecklingsområden utom hållbar utveckling. Det finns dock ett rektorsråd för hållbar utveckling.

**Tabell 2.1. Program och tillhörande handlingsplaner fastställda av konsistoriet respektive rektor**

<b>Program och handlingsplaner</b>	<b>Fastställt</b>	<b>Uppföljning av program i konsistoriet</b>
Program för hållbar utveckling (UFV 2013/386)	Sep 2015	Apr 2017, apr 2019
Handlingsplan för hållbar utveckling 2016-2018 (UFV 2013/386)	Jan 2016	
Program för internationalisering (UFV 2015/280)	Nov 2015	Apr 2017, apr 2019
Handlingsplan för internationalisering 2016 - 2018 (UFV 2015/280)	Beslut våren 2016	
Program för samverkan (UFV 2015/735)	Beslut apr 2016	Apr 2018, apr 2020
Handlingsplan för samverkan 2016-2018 (UFV 2015/735)	Beslut våren 2016	
Program för lika villkor (UFV 2015/766)	Beslut jun 2016	Apr 2018, apr 2020
Handlingsplan för lika villkor 2014-2016 (UFV 2014/455)	Apr 2014	
Handlingsplan för likabehandling av studenter 2016 (2014/455)	Apr 2014	
Handlingsplan för breddad rekrytering 2014-2016 (2013/168)	Jan 2014	
Program för kvalitetsarbete (UFV 2008/556)	Apr 2008, nytt program 2017	Apr 2019; apr 2021
Handlingsplan för det universitetsövergripande kvalitetsarbetet 2016-2017 (UFV 2016/39)	Beslut våren 2016	

### 2.6.3 Arbetsgivaravgifter

Med nu kända uppgifter om arbetsgivaravgifter och en beräkning av kostnader som följer av kollektivavtal som tecknats på det statliga området för statens avtalsförsäkringar, ålderspension och avgifter till partsorgan är bedömningen att lönebikostnaderna (LBK) kommer att uppgå till 48 procent för 2017 (se bilaga 2). Detta är en ökning i jämförelse med 2016 med 1 procentenhet och beror på ökade kostnader för statens avtalsförsäkringar.

**Uppdrag till rektor:** Rektor ges i uppdrag att slutligt fastställa LBK.

### 2.6.4 Internränta

Universitetets internränta följer Riksgäldens avistaränta, d.v.s. den ränta som universitet erhåller/betalar till Riksgälden. Enligt nu gällande prognos från Riksgälden uppgår avistaräntan till -0,4 % i årsgenomsnitt för 2017.

**Uppdrag till rektor:** Rektor ges i uppdrag att fastställa och justera internräntan under året.

### 2.6.5 Lokaltjänstkostnader

Finansiering av lokaltjänstkostnader görs av den verksamhet som nyttjar en viss lokal vilket innebär att såväl anslags-, bidrags- som uppdragsfinansierad verksamhet ska bidra till lokalkostnaderna i samma utsträckning som de nyttjar lokalerna. Samtliga finansörer, såväl statliga som privata, ska finansiera lokaltjänstkostnader. I det fall lokaltjänstkostnaderna inte täcks inom den bidragsfinansierade



verksamheten kan områdesnämndernas anslag för forskning och utbildning på forskarnivå användas för medfinansiering. Inom avgiftsfinansierad verksamhet ska full kostnadstäckning tillämpas.

### **2.6.6 Full kostnadstäckning för avgifter och medfinansiering av bidragsverksamhet**

Den verksamhet som finansieras med avgifter och/eller bidrag ska bedrivas med full kostnadstäckning. Vissa bidragsgivare ger inte bidrag till projektets fulla kostnader och anslagsmedel får tas i anspråk för medfinansiering av projekt om det är förenligt med anslaget ändamål. Huvudprincipen för medfinansiering är att beslut och ansvar ligger på institutionsnivån genom att prefekten godkänner ansökan innan den skickas in till bidragsgivaren.

## 3 Världsledande forskning

Mål:

UNIVERSITETET SKA STÄRKA SIN POSITION SOM INTERNATIONELLT LEDANDE FORSKNINGSunIVERSITET

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

### 3.1 Prioriteringar, satsningar och uppdrag – forskning

#### 3.1.1 Övergripande principer för anslagsfördelning

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

Universitetets forskning och utbildning på forskarnivå finansieras till ungefär hälften av statsanslag. Statsanslaget ska utgöra en stabil och långsiktig finansieringsform. Långsiktighet och kontinuitet är förutsättningar för hög kvalitet i forskningen. 90 procent av basanslaget fördelas därför till områdesnämnderna baserat på tidigare års fördelning. Fördelningen av statsanslag ska också premiera prestationer och utvecklingsarbete, varför 10 procent av basanslaget årligen omfördelas utifrån kvalitetsbaserade principer.

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

#### 3.1.2 Prioriterade satsningar 2017

Uppsala universitet har som mål att stärka sin position som internationellt ledande forskningsuniversitet. Uppsala universitetet rankas idag bland de 100 främsta universiteten i världen i två av de tre stora internationella rankinglistorna, och strax utanför hundralistan i den tredje stora rankingen. Kvalitet och excellens förutsätter en fungerande akademisk kvalitetskultur där kollegial granskning och återkommande utvärderingar är reguljära inslag. Förutom det fortlöpande kvalitetsarbete som sker integrerat i kärnverksamheten görs regelbundet mer systematiska och övergripande kvalitetsgranskningar. Rektor har beslutat att genomföra en ny bred forskningsutvärdering, KoF 17, under 2016 och 2017. Det blir därmed den tredje större kvalitetsutvärderingen sedan 2007.

Forskare vid Uppsala universitet har de senaste åren stått sig väl i konkurrensen om prestigefyllda forskningsbidrag. För samfinansiering av bidrag till Wallenberg Fellows och Wallenberg Scholars samt bidrag från European Research Council (ERC) avsätts 16 mnkr av universitets medel för egna kvalitetsbedömningar (se tabell 3.5).

Långsiktig kompetensförsörjning och karriärfrågor samt goda villkor för yngre forskare är några av universitetets viktigaste framtidsfrågor för att förbli en attraktiv arbetsgivare och ett universitet i världsklass. Vetenskapsområdena ska därför utarbeta och till rektor årligen redovisa ett rekryteringsprogram. I verksamhetsplanen för 2016 avsattes 12 mnkr av universitetets medel för egna kvalitetsbedömningar för en satsning på meriteringsanställningar. Dessa medel används för att stimulera anställningar som biträdande universitetslektor och för att etablera nämnda anställningskategori som bas

för en tänkt *tenure track* vid universitetet. Satsningen fortsätter under 2017 i samma omfattning som för 2016.

För att ytterligare stärka möjligheterna att attrahera de mest kvalificerade forskarna och lärarna ska ett internationellt gästprofessorsprogram inrättas. Programmet ska underlätta för vetenskapsområden, fakulteter och institutioner att rekrytera framstående gästprofessorer. Programmet innebär att finansieringen delas mellan universitet, område/fakultet och institution. För ändamålet avsätts 10 mnkr från medel för universitetets egna kvalitetsbedömningar. Principer för och finansiering av programmet fastställs av rektor.

Betydelsen av att bedriva ett strategiskt internationaliseringsarbete är stort och konsistoriet har beslutat om ett program för internationalisering. För att stärka internationaliseringsarbetet, huvudsakligen via nätverk med andra universitet, avsätts 4 mnkr från universitetets medel för egna kvalitetsbedömningar.

## 3.2 Särskilda uppdrag inom forskning

### 3.2.1 SCAS

SCAS (Swedish Collegium for Advanced Study) är en nationell inrättning i form av ett institut för avancerade studier huvudsakligen inom samhällsvetenskap och humaniora med Uppsala universitet som värdunderlag. Arbete pågår i syfte att bredda verksamheten till att även omfatta naturvetenskap och medicin. Verksamheten regleras i en egen förordning. SCAS tillkom 1985 efter initiativ av svenska forskningsråd och stiftelser. Ett syfte är att bidra till hög kvalitet och internationalisering i svensk forskning. SCAS verksamhet finansieras som en central avsättning (se tabell 3.12) och redovisas i årsredovisning och budgetunderlag.

### 3.2.2 Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har genom Uppsala universitet regeringens uppdrag att med ett rikstäckande perspektiv utveckla och sprida evidensbaserad kunskap och information om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Enheten är placerad direkt under rektor. Inom ramen för uppdraget ska NCK bedriva utbildning och utgöra ett stöd till andra myndigheter och organisationer i dessa frågor. Centrumet ska även sammanställa aktuell forskning och analysera behovet av ny forskning, samt utveckla och sprida metoder för bemötande och stöd. På uppdrag av regeringen driver NCK i samverkan med Akademiska sjukhuset den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen, som årligen tar emot över 25 000 samtal.

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

Tabell 3.1 Finansiering av Nationellt centrum för kvinnofrid (tkr)

Områdesnämnd/övrigt	Beräknat anslag 2017	Totalt anslag 2016 RB	Förändring
Nationellt centrum för kvinnofrid	27 208	26 938	270
<b>Summa basresurs</b>	<b>27 208</b>	<b>26 938</b>	<b>270</b>

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

Vid Centrum för hållbar utveckling (UCSD) finns sekretariatet för Östersjöuniversitet för vilket universitetet erhåller ett särskilt anslag (2.65 ap3). Anslaget disponeras av UCSD för avsett ändamål.

### 3.2.4 Seismologisk informationservice

Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap ska bedriva seismologisk informationservice.

### 3.2.5 Centrum för hållbar utveckling

Uppsala Centrum för hållbar utveckling (UCSD) är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. UCSD är organisatoriskt underställt institutionen för geovetenskaper men samverkar med samtliga områdesnämnder. Konsistoriet beslutar om gemensam finansiering av UCSD genom att områdesnämnderna avsätter medel enligt tabell 3.2. UCSD ansvarar därutöver för programmet för miljö- och utvecklingsstudier samt The Baltic University Programme.

Tabell 3.2 Finansiering av Uppsala Centrum för hållbar utveckling (tkr)

	2017			2016		
	Summa	UTB	FO	Summa	UTB	FO
Humaniora och samhällsvetenskap	710	355	355	705	355	350
Medicin och farmaci	495	140	355	490	140	350
Teknik och naturvetenskap	600	245	355	595	245	350
Centrala avsättningar	1 085	1 085		1 075	1 075	0
Särskilt åtagande inom utb.anst. för Östersjöuniv. <sup>1)</sup>	2 415		2 415	2 392	0	2 392
<b>Summa</b>	<b>5 305</b>	<b>1 825</b>	<b>3 480</b>	<b>5 257</b>	<b>1 815</b>	<b>3 442</b>

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

### 3.2.6 Centrum för genusvetenskap

Centrum för genusvetenskap bedriver utbildning och forskning i genusvetenskap samt initierar och stimulerar till samarbete i genusvetenskapliga frågor inom universitetet. Utbildningen och forskningen omfattar både biologiska och sociala perspektiv på kön.

Centrum för genusvetenskap är organisatoriskt underställt områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap men samverkar med samtliga områdesnämnder, fakultetsnämnder och berörda institutioner och finansieras därmed gemensamt av dessa. Centrum för genusvetenskap finansieras genom att områdesnämnderna avsätter medel enligt tabell 3.3. Områdesnämnderna för medicin och farmaci och områdesnämnden för teknik och naturvetenskap ska dessutom avsätta medel för att finansiera projekt inom det egna området i anslutning till centrumets verksamhet. Utöver detta delfinansierar avkastning från C.F. Liljewalchs stiftelse anställningen som föreståndare på centrumet.

Tabell 3.3 Finansiering av Centrum för genusvetenskap, tkr

Forskning	2017	2016
Humaniora och samhällsvetenskap	3 140	3 110
Medicin och farmaci	120 / 480	120 <sup>1</sup> / 476 <sup>2</sup>
Teknik och naturvetenskap	120 / 480	120 <sup>1</sup> / 476 <sup>2</sup>
C.F. Liljewalchs stiftelse	510	500
<b>Summa</b>	<b>4 850</b>	<b>4 802</b>

<sup>1)</sup> Finansiering av Centrum för genusvetenskap

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

### 3.3 Anslagsfördelning

#### 3.3.1 Fördelning av basresurs för forskning

Uppsala universitet erhåller anslagsposten basresurs för forskning enligt tabell 3.4. Enligt BP 2016 beräknas anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå till 2 053 mnkr för 2017. I anslaget ingår såväl basresurs för forskning och utbildning på forskarnivå som anslag för kunskap och information om mäns våld mot kvinnor (disponeras av NCK, se avsnitt 3.2.2). Förändringen jämfört med 2016 härrör endast till PLO. I basresursen ingår medel för de strategiska forskningsområdena samt medel som överfördes till Uppsala universitet i samband med samgåendet med Högskolan på Gotland.

Tabell 3.4 Tilldelning av basresurs för forskning, tkr

Anslagspost	År 2017 Förslag BP 2016	År 2016 Förslag BP 2016	Förändring 2017 jmf 2016	År 2015 enl RB
2:4 Forskning och utbildning på forskarnivå	2 052 698	2 035 864	16 834	1 984 122
varav ap.6 Basresurs (ram)	2 025 490	2 008 897	16 592	1 957 503
varav ap.7 Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor (ram)	27 161	26 938	241	26 619
<b>Summa</b>	<b>2 052 698</b>	<b>2 035 864</b>	<b>16 834</b>	<b>1 984 122</b>

I VP 2017 fördelas 2 054 915 tkr (basresurs 2 027 707 tkr + NCK 27 208 tkr) inom forskning och utbildning på forskarnivå. Differensen förklaras av att en PLO på 1 procent läggs ut istället för den prognos på 0,83 procent som ligger till grund för beräkningen i budgetpropositionen 2016. Aktuella uppgifter från regeringskansliet indikerar en högre PLO för 2017 än bedömning i budgetpropositionen (se avsnitt 2.2).

Basresursen fördelas internt i:

- Tilldelat basanslag efter omfördelning baserat på intern kvalitetsbaserad resurstilldelning (se avsnitt 3.3.2).
- Strategiska forskningsområden (se avsnitt 3.3.3)
- Forskning Campus Gotland (se avsnitt 3.3.4)
- Egna kvalitetsbedömningar (se avsnitt 3.1.2)
- Centrala avsättningar (se avsnitt 3.3.5)

Fördelningen av basresursen mellan dessa poster framgår av tabell 3.5.

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

	VP 2017	VP 2016	VP 2015 RS 150203	Förändring
Tilldelat basanslag	1 668 094	1 663 271	1 612 456	4 545
Strategiska forskningsområden	180 140	178 634	176 241	1 784
Forskning Campus Gotland	21 851	21 635	21 447	216
Egna kvalitetsbedömningar	30 005	29 615	23 840	390
Centrala avsättningar	127 616	115 742	123 519	11 874
<b>Summa</b>	<b>2 027 707</b>	<b>2 008 897</b>	<b>1 957 503</b>	<b>18 810</b>

### 3.3.2 Intern kvalitetsbaserad resurstilldelning

Utgångspunkterna i modellen för den interna kvalitetsbaserade resurstilldelningen är att:

- 10 procent av basanslaget för forskning och utbildning på forskarnivå fördelas enligt den interna modellen för kvalitetsbaserad resurstilldelning,
- ingångsvärdena i modellen sätts så att vetenskapsområdena jämförs med sig själva över tiden, se tabell 3.7.
- fördelningen ska baseras på kvalitetsindikatorerna externa medel (25 procent), publikationer och citeringar enligt den så kallade norska modellen (25 procent), andel av beviljade projektmedel från Vetenskapsrådet (25 procent) samt universitetets egna kvalitetsbedömningar (25 procent).

För ytterligare information kring beräkningar av ingångsvärden se UFV 2011/134.

Den interna kvalitetsbaserade resursfördelningen har använts som en komponent i resursfördelningen sedan 2012. En översyn ska göras i syfte att utreda behovet av justering eller förändring av modellen. Översynen ska innefatta en analys av den nuvarande modellens utfall.

**Uppdrag till rektor:** Konsistoriet uppdrar åt rektor att senast vid sammanträdet i december 2016 presentera en översyn av den interna kvalitetsbaserade resursfördelningen.

**Tabell 3.6 Viktningsstal för kvalitetsbaserad resursfördelning inom forskning och utbildning på forskarnivå**

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

Tabell 3.7 Kvalitetsbaserad resursfördelning, tkr

	Bas	Avdrag 10% av bas	Tillskott		Resursfördelning netto						
			Summa	varav egna kvalitets- bedömning- ar	Publikati- oner	Externa medel	Andel av beviljade VR- medel	Summa exklusive egna kvalitets- bedömning- ar	Egna kvalitets- bedömning- ar	Summa	2017 jfr med 2016
Humaniora och samhällsvetenskap	595 657	-59 566	52 742	4 000	956	1 122	1 799	3 877	-10 892	-7 013	-515
Medicin och farmaci	394 056	-39 406	31 193	4 000	-228	-770	-1 206	-2 204	-5 852	-8 055	1 278
Teknik och naturvetenskap	690 469	-69 047	54 080	4 000	-728	-352	-593	-1 673	-13 262	-14 934	-1 153
Egna kvalitetsbedömningar			30 005	30 005	0	0	0	0	30 005	30 005	390
<b>Summa områdesnämnd</b>	<b>1 680 182<sup>1</sup></b>	<b>-168 018</b>	<b>168 018</b>	<b>42 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Summan Bas avser basanslag 2017 innan resursfördelning netto och förändring av centrala avsättningar i tabell 3.8.

### Universitetets egna kvalitetsbedömningar

Av de medel som omfördelas baserat på kvalitet ska 25 procent (42 005 tkr) användas för universitetets egna kvalitetsbedömningar. För 2017 ska medlen användas för universitetsgemensam samfinansiering (16 mnkr), satsning på meriteringstjänster (12 mnkr), gästprofessorsprogram (10 mnkr) samt internationalisering (4 mnkr), totalt 42 mnkr. I avsnitt 3.1.2 redovisas respektive satsning närmare och dess koppling till universitetets mål.

Fördelning av medel för meriteringsanställningar mellan vetenskapsområdena är beslutad för 2016. Satsningen fortsätter 2017 och respektive områdesnämnd tilldelas 4 mnkr för ändamålet. Dessa medel ingår i respektive områdes tilldelade basanslag i tabell 3.8. Resterande medel för egna kvalitetsbedömningar redovisas på en egen rad i tabellen och fördelas till vetenskapsområden, fakulteter och institutioner löpande under året efter beslut av rektor.

Tabell 3.8 Sammanställning fördelning av basanslag, tkr

	Basanslag 2016	PLO	Resurs- fördelning netto	Förändring centrala avsättningar	Summa ändring av basanslag	Basanslag 2017
Humaniora och samhällsvetenskap	589 760	5 897	-515	-4 148	1 235	590 995
Medicin och farmaci	390 155	3 901	1 278	-2 744	2 435	392 590
Teknik och naturvetenskap	683 634	6 836	-1 153	-4 808	875	684 509
<b>Summa tilldelning basanslag</b>	<b>1 663 549</b>	<b>16 634</b>	<b>-390</b>	<b>-11 700</b>	<b>4 545</b>	<b>1 668 094</b>

### 3.3.3 Regeringens strategiska forskningsområden (SFO)

Uppsala universitet är värd för sju av regeringens SFO:er och medverkar som partner i ytterligare tre. Dessa SFO:er erhåller särskild finansiering från regeringen. I tabell 3.9 anges de SFO:er där Uppsala universitet medverkar, fördelningen mellan samverkande lärosäten och den områdesnämnd till vilken konsistoriet fördelar medel.

Tabell 3.9 Regeringens strategiska forskningsområden där Uppsala universitet medverkar

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

SFO:erna har utvärderats av Vetenskapsrådet, Formas, Forte, Energimyndigheten och VINNOVA. I budgetpropositionen för 2016 tilldelas medlen till universitetet enligt samma modell som tidigare år. Regeringen har aviserat att den framtida finansieringen avgörs i forskningspropositionen i oktober. Bedömningen är att finansieringen fortsätter, men att formerna kan komma att förändras. Oklart är exempelvis om medlen delas ut som basanslag eller fortsatt riktas mot SFO:erna, en annan hur finansieringen fördelas mellan de medverkande lärosätena. För 2017 tilldelas SFO:erna medel enligt tabell 3.10, vilket bygger på tilldelningen för 2016. Av de 180 mnkr i tabell 3.10 ska 64 miljoner kr föras över till andra lärosäten enligt tabell 3.9.



Tabell 3.10 Fördelning anslag för strategiska forskningsområden, tkr

Område	Belopp RB 2016 (tkr)	Förändring	Belopp VP 2017 (tkr)	Andel som utbetalas till andra lärosäten	Andel kvar på UU
<b>Humaniora och samhällsvetenskap</b>					
UCRS	8 368	84	8 452	0%	100%
<b>Summa humaniora och samhällsvetenskap</b>	<b>8 368</b>	<b>84</b>	<b>8 452</b>		
<b>Medicin och farmaci</b>					
U-CAN	20 503	205	20 708	50%	50%
U-CARE	10 461	105	10 566	0%	100%
SciLife-U	45 505	455	45 960	0%	100%
<b>Summa medicin och farmaci</b>	<b>76 469</b>	<b>765</b>	<b>77 234</b>		
<b>Teknik och naturvetenskap</b>					
eSENCE	27 198	272	27 470	55%	45%
StandUP	54 396	544	54 940	64%	36%
CNDS	11 925	119	12 044	36%	64%
<b>Summa teknik och naturvetenskap</b>	<b>93 619</b>	<b>935</b>	<b>94 454</b>		
<b>Summa SFO</b>	<b>178 356</b>	<b>1 783</b>	<b>180 140</b>		

Uppsala universitet erhåller ytterligare cirka 19,2 mnkr för de SFO:er där universitetet är medverkande. Dessa medel överförs från Lunds universitet.

### 3.3.4 Forskning Campus Gotland

Enligt regleringsbrev ska Uppsala universitet bedriva verksamhet på Gotland. Verksamheten på Gotland ska erbjuda en akademisk miljö för fullvärdig utbildning och forskning. Konsistoriet har i juni 2013 beslutat om mål och strategier för Campus Gotland 2013-2016 (UFV 2011/1998). Målsättningen är att expandera verksamheten vid Campus Gotland framför allt genom fler studenter på campus och fler anställda med placeringsort Visby. Sammantaget är det nu ett drygt tjugotal institutioner som bedriver utbildning och forskning vid Campus Gotland.

De medel som överfördes till Uppsala universitet i och med samgåendet med Högskolan på Gotland fördelas mellan områdesnämnderna proportionellt mot andelen disputerade lärare vid Uppsala universitet - Campus Gotland.

Utöver detta ska områdesnämnderna avsätta 6 mnkr för forskning vid Campus Gotland enligt tabell 3.14. Beslut om användning av dessa medel fattas av respektive områdesnämnd efter förslag av Planeringsrådet. För 2017 avsätts ytterligare 4 mnkr (se tabell 3.12) som fördelas av rektor efter förslag av Planeringsrådet i syfte att stödja fakulteter och institutioner i rekrytering av lärare och forskare till Campus Gotland.

Tabell 3.11 Fördelning av medel för forskning Campus Gotland, tkr

Områdesnämnd/övrigt	Tilldelning direkt	Riktade satsningar	Central avsättning	Totalt 2017	Totalt 2016	Förändring mot 2016
Humaniora och samhällsvetenskap	16 223			16 223	17 174	-951
Medicin och farmaci	331			331	388	-57
Teknik och naturvetenskap	5 297			5 297	4 073	1 224
Forskning på Campus Gotland		6 000	4 000	10 000	6 000	4 000
<b>Summa</b>	<b>21 851</b>	<b>6 000</b>	<b>4 000</b>	<b>31 851</b>	<b>27 635</b>	<b>4 216</b>

### 3.3.5 Centrala avsättningar

Ett antal universitetsgemensamma ändamål finansieras via basresursen som centrala avsättningar. För 2017 är de centrala avsättningarna inom forskning och utbildning på forskarnivå:

- Gemensam anslagsfinansiering av investeringar (se avsnitt 7.2)
- Ersättning till studentkår (se avsnitt 4.3.1)
- SCAS (se avsnitt 3.2.1)
- Avveckling av The Svedberg Lab (se avsnitt 3.3.6)
- Forskning på Campus Gotland (se avsnitt 3.3.4)
- Språkverkstaden (se avsnitt 4.1.4)
- Sjukkostnad externfinansierad forskande personal (se avsnitt 3.3.7)
- Universitetsgemensamma strategiska medel (se avsnitt 3.1.1)

Tabell 3.12 Centrala avsättningar forskning och utbildning på forskarnivå, tkr

Ändamål	Total avsättning 2017	Total avsättning 2016	Förändring
Gemensam anslagsfinansiering av investeringar	45 000	47 000	-2 000
Ersättning till studentkår	470	470	0
SCAS	17 446	17 272	174
Avveckling The Svedberg Lab	7 000	-	7 000
Forskning på Campus Gotland	4 000	-	4 000
Språkverkstaden	700	-	700
Sjukkostnad externfinansierad forskande personal	2 000	-	2 000
Universitetsgemensamma strategiska medel	51 000	51 000	0
<b>Summa</b>	<b>127 616</b>	<b>115 742</b>	<b>11 874</b>

### 3.3.6 The Svedberg Lab

Konsistoriet har beslutat om avveckling av The Svedbergs Lab vid årsskiftet 2015/2016.

Avvecklingskostnaden uppskattades till 67 mnkr, vilket belastade bokslutet som en engångskostnad för 2015. För att finansiera avvecklingen görs en central avsättning på 7 mnkr per år i 5 år (2017-2021). Efter 5 år kan avvecklingskostnaden säkrare uppskattas och en förnyad bedömning görs av om den centrala avsättningen ska fortsätta, kan upphöra eller kan skrivas av mot myndighetskapital.

### 3.3.7 Sjukkostnad externfinansierad forskande personal

Sjukkostnad för forskande personal med externa medel finansieras med centrala medel från och med 2017. En sjukskrivning medför i praktiken att projekttiden minskar för den enskilde medarbetaren om inte sjukkostnaden täcks med statsanslag. Denna fråga har hanterats på olika sätt inom olika delar universitetet, vilket har lett till att den forskande personalen lever under olika förutsättningar. Finansiering med centrala medel gör förutsättningarna för den externt finansierade forskarpersonalen enhetliga i denna fråga. Rektor beslutar om den slutliga utformningen av ersättningsmodellen. Uppföljning och utvärdering ska ske inför VP 2018.

## 3.4 Sammanställning anslagsfördelning

Tabell 3.13 visar fördelning av anslag inom forskning och utbildning på forskarnivå för 2017.

Tabell 3.13 Sammanställning fördelning av basresursen, tkr

Områdesnämnd/övrigt	Totalt anslag 2017	Totalt anslag 2016	Totalt anslag 2015	Förändring 2017-2016
Humaniora och samhällsvetenskap	615 670	615 302	596 630	368
Medicin och farmaci	470 155	467 012	453 636	3 143
Teknik och naturvetenskap	784 261	781 226	759 878	3 035
<b>Summa tilldelning till VSO inkl. SFO, CG</b>	<b>1 870 086</b>	<b>1 863 540</b>	<b>1 810 144</b>	<b>6 546</b>
Egna kvalitetsbedömningar/satsningar	30 005	29 615	23 840	390
Centrala avsättningar	127 616	115 742	123 519	11 874
<b>Summa basresurs</b>	<b>2 027 707</b>	<b>2 008 897</b>	<b>1 957 503</b>	<b>18 810</b>
Differens mot budgetpropositionen 2016	-2 217			
<b>Summa basresurs enligt BP 2016</b>	<b>2 025 490</b>			

Av tilldelade medel öronmärks en del till riktade satsningar och uppdrag enligt tabell 3.14.

Tabell 3.14 Finansiering av riktade satsningar och uppdrag inom forskning och utbildning på forskarnivå, tkr

	Summa	HumSam	MedFarm	TekNat
UU Innovation (se även tabell 5.1)	8 700	1 800	3 450	3 450
Forskning Campus Gotland (se avsnitt 3.3.4)	6 000	4 400	100	1 500

## 4 Förstklassig utbildning

Mål:

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

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

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

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

### 4.1 Prioriteringar, satsningar och uppdrag – utbildning

#### 4.1.1 Övergripande principer för anslagsfördelning

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

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

Uppsala universitet har en samlad överproduktion och har nu nått gränsen för sparade prestationer. Eventuell underproduktion mot det interna takbeloppet kommer från och med år 2017 inte att leda till återbetalning från områdesnämnd till universitetet, detta i syfte att dämpa överproduktionen. Dock kan flera år av återkommande underproduktion inom ett vetenskapsområde leda till ett minskat takbelopp.

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

#### 4.1.2 Prioriterade satsningar 2017

Uppsala universitet har som mål att utbildningarna ska hålla högsta nationella och internationella kvalitet. Kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet vilar på en väl förankrad kvalitetskultur, vilken karakteriseras av ständig omprövning och förnyelse av verksamheten på kollegial basis. Enligt det nya nationella kvalitetssäkringssystemet ska lärosätena själva svara för att låta genomföra systematiska utbildningsutvärderingar, medan Universitetskanslersämbetet granskar att lärosätena klarar denna uppgift. Rektor har gett en arbetsgrupp i uppdrag att utarbeta ett förslag till universitetsövergripande riktlinjer för

utbildningsutvärderingar vid Uppsala universitet. Utvärderingarna ska omfatta all utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Modellen för systematisk utbildningsutvärdering införs 2017 och för att säkra införandet reserveras anslag inom strategiska medel i tabell 4.6 för detta ändamål.

Universitetet har som mål att utbilda 1 500 helårsstudenter per år på campusutbildningar på Campus Gotland. Befintliga beslut om utbyggnad ger cirka 1 200 helårsstudenter vid utgången av 2017. Planeringsrådet har i uppdrag att i samarbete med områdes- och fakultetsnämnder föreslå fortsatt utbyggnad. Från och med 2017 införs även ett takbelopp för varje vetenskapsområde avseende campusutbildning på Gotland. Finansiering av utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Campus Gotland redovisas i avsnitt 4.2.1.

Utbudet av programutbildningar har ökat de senaste åren samtidigt som utbudet av fristående kurser har minskat. Universitetet värnar ett balanserat och brett utbildningsutbud som bland annat svarar mot en flexibel arbetsmarknad och stödjer det livslånga lärandet. För att stimulera utbudet av fristående kurser avsätts 12 mnkr riktat till denna utbildningsform (se tabell 4.5).

Regeringen har beslutat om en kvalitetsförstärkning av högskoleutbildning inom humaniora och samhällsvetenskap samt lärar- och förskollärarytbildningar genom att ersättningsbeloppen per helårsstudent inom utbildningsområdena verksamhetsförlagd utbildning, undervisning samt Humaniora, Samhällsvetenskap, Juridik och Teologi (HSJT) höjdes 2016. Medlen är tidsbegränsade till och med 2018 och universitetet ska att i årsredovisningen återrapportera hur medlen har bidragit till att höja kvaliteten. I VP 2016 och VP 2017 fördelas kvalitetsförstärkningen i sin helhet som internt takbelopp till områdesnämnderna.

**Uppdrag till samtliga områdesnämnder:** Områdesnämnderna ska senast den 22 november 2016 redovisa till rektor hur medlen för kvalitetsförstärkning enligt tabell 4.5 har bidragit till högre kvalitet inom berörda utbildningar.

#### 4.1.3 Internationella studenter

Universitetet har som mål att öka andelen utbildning på avancerad nivå samt att rekrytering och antagning av internationella studenter ska öka. I universitetets riskanalys för 2014 var en av de prioriterade riskerna för bevakning att antalet betalstudenter inte utvecklas som önskat. Under 2015 fanns 503 betalande studenter vid universitetet vilket motsvarade 305 helårsstudenter. Intäkten för dessa studenter år 2015 uppgick till 35,6 miljoner kr. Avgifterna sätts utifrån principen om full kostnadstäckning. Prognosen över antalet studenter för 2017 för respektive vetenskapsområde redovisas i tabell 4.1.

Tabell 4.1 Prognos över antalet avgiftsstudenter år 2017

Områdesnämnd/övriga	Prognos antal individer 2017	Utfall antal individer 2015
Humaniora och samhällsvetenskap	270	212
Medicin och farmaci	100	76
Teknik och naturvetenskap	320	215
<b>Summa</b>	<b>690</b>	<b>503</b>

Antalet avgiftsstudenter har ökat stabilt sedan införandet studieavgifter. Prognosen visar på en fortsatt ökning.

#### 4.1.4 Språkverkstaden

Språkverkstaden utgör en del av universitetets arbete med breddad studentrekrytering och lika behandling av studenter (se t.ex. Handlingsplan för likabehandling av studenter, UFV 2015/736, beslutad av rektor 2015-06-16 och handlingsplan för breddad rekrytering 2014-2016). Språkverkstaden tillhandahåller särskilda insatser för studenter med läs- och skrivsvårigheter, annat modersmål än svenska, bristande språkliga grundkunskaper, handikappande talängslan m.m. Språkverkstaden är organisatoriskt placerad under områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, men nyttjas inom hela universitetet. Språkverkstaden finansieras som en central avsättning enligt tabell 4.6. och tabell 3.12 (avseende doktorander). Avsättningen har ökat de senaste åren då efterfrågan är stor och verksamheten även har byggts ut på Campus Gotland. Avsättningen ökar med 700 tkr mellan 2016 och 2017 med anledning av att stödet byggts ut till att även omfatta forskarstuderande.

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

Inom det språkvetenskapliga området bedrivs icke poänggivande kurser i svenska för studenter med utomnordisk förutbildning och varje år anordnas ett test i svenska för utländska studenter. För detta ändamål anvisas medel via centrala avsättningar enligt tabell 4.6.

Under 2017 görs en särskild satsning på svenska som andraspråk för nyanlända och lärare.

**Uppdrag till områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap:** Nämnden ges i uppdrag att ge en utbildning på nivån före den förberedande utbildningen i svenska, en så kallad för-FUS.

Områdesnämnden ges vidare i uppdrag att utöka kursen Svenska som andraspråk så att framför allt praktiserande lärare och blivande lärare kan bredda sin kompetens och kunna få behörighet att vara SFI-lärare. Områdesnämnden tilldelas 3 mnkr under 2017 för ändamålet, se tabell 4.7.

## 4.2 Utbildningsuppdrag och utbildningsplanering

Antalet helårsstudenter uppgick till 24 623 hst för 2015 vilket var något lägre än för 2014. Uppsala universitet har sedan 2012 haft en överproduktion i förhållande till takbeloppet från regeringen. Enligt årsredovisningen för 2015 uppgår den utgående överproduktionen till 156 mnkr.

Under 2015 har regeringen inlett en utbyggnad av högskolan som beräknas innebära att ytterligare resurser motsvarande 14 600 helårsstudenter har tillförts högskolan 2019. Utbyggnaden som inleddes 2015 fortsätter som planerat under 2017. Utbyggnaden består dels av medel till utbyggnad av ett antal utpekade utbildningar som leder till yrkesexamen, dels medel som respektive lärosäte kan använda till egna prioriteringar. Uppsala universitet har i uppdrag att öka antalet programnybörjare på de utbildningar som anges i tabell 4.4. Principen är att först fördela medel till de riktade platserna och därefter göra egna prioriteringar för resterande medel.

**Uppdrag till områdesnämnden för teknik och naturvetenskap:** Antalet helårsstudenter inom utbildningsprogram inom EIT, European Institute of Technology, bör på sikt uppgå till minst 50 helårsstudenter. Målet för 2017 är 18 helårsstudenter. Om utfallet understiger målet kan det bli aktuellt med justering av kommande års takbelopp. Uppdraget sker inom ramen för internt takbelopp.

**Uppdrag till områdesnämnden för medicin och farmaci:** Antalet helårsstudenter inom utbildningsprogram inom EIT, European Institute of Technology, ska öka jämfört med 2016 års utfall om 5 helårsstudenter. Uppdraget sker inom ramen för internt takbelopp.

#### 4.2.1 Campus Gotland

Ett mål med verksamheten vid Campus Gotland är att antalet helårsstudenter på campus ska uppgå till 1 500 stycken. Vid samgåendet uppgick antalet helårsstudenter på campusutbildning till drygt 700

stycken. Hitintills beslutad utbyggnad leder till att antalet helårsstudenter på campus uppgår till ca 1 200 stycken vid utgången av 2017. Planeringsrådet har fått i uppdrag att i samarbete med områdes- och fakultetsnämnder föreslå hur den fortsatta utbyggnaden upp till 1 500 helårsstudenter ska göras. Inför 2017 har beslut fattats om ett nytt förskolläraryrkeprogram med 40 platser med första intag under hösten 2017 (totalt utbyggt 140 platser). Ytterligare beslut väntas för utbildningar som kan starta under 2018.

Finansiering av utbyggnaden sker dels med medel för egna prioriteringar, de så kallade fria platserna, dels genom omfördelning från andra utbildningar, företrädesvis distansutbildningar med koppling till Campus Gotland.

Från och med 2017 tilldelas vetenskapsområdena ett internt takbelopp för helårsstudenter på campusutbildningar vid Campus Gotland. Utfallet jämfört med takbeloppet följs upp i samband med årsredovisningen.

**Uppdrag till områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap:** Att med början höstterminen 2017 starta ett förskolläraryrkeprogram på Campus Gotland. Områdesnämnden tilldelas 1 230 tkr (se tabell 4.2) för ändamålet. Medlen ingår i områdets takbelopp i tabell 4.5.

**Tabell 4.2 Sammanställning Campus Gotland, tkr**

Områdesnämnd/övrigt	Takbelopp Studenter på Campus 2017	varav nya satsningar <sup>1)</sup>
Humaniora och samhällsvetenskap	62 370	1 230
Medicin och farmaci	6 260	
Teknik och naturvetenskap	9 203	
Kvalitetsmedel Campus Gotland	7 300	
<b>Summa basresurs</b>	<b>85 133</b>	<b>1 230</b>

- 1) Finansiering av nya satsningar sker genom att 615 tkr tillförs av medel för egna prioriteringar (nya platser) och 615 tkr genom omfördelning mellan områdena baserat på volymen distansstudenter Campus Gotland på fakultetsnivå. Nettoeffekten av omfördelningen är att HumSam tillförs 196 tkr som omfördelas från TekNat.

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

## 4.3 Särskilda uppdrag inom utbildning

### 4.3.1 Stöd till studentinflytande

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

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

I enlighet med regeringens bedömning i propositionen Frihet och inflytande – kårobligatoriets avskaffande (prop. 2008/09:154, bet. 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275) ska verksamhet för studentinflytande i universitets och högskolors organ stödjas med statsbidrag. Fördelningen bygger på

antalet helårsstudenter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå läsåret innan och antalet doktorander hösten året innan omräknat till helårsekvivalenter.

I juni 2016 förnyade rektor beslutet om ekonomiskt stöd från universitetet till de berörda studentkårerna (UFV 2016/821). Detta beslut har föregåtts av dialog med studentkårerna och gäller under perioden 2016-07-01 till 2019-06-30. Ersättning fördelas årligen till de studentkårer som erhåller kårstatus för perioden och baseras på antalet helårsstudenter inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Universitetet bidrar också till projekten Studentboet och ESMeralda.

För ändamålet avsätts medel i samma omfattning som för 2016, vilket innebär 4 700 tkr för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tabell 4.6) samt 470 tkr inom forskning och utbildning på forskarnivå (tabell 3.12), utöver de studentinflytandemedel som universitetet tilldelas via Kammarkollegiet.

#### 4.3.2 Nationellt uppdrag för vissa utbildningar

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

För att säkerställa hög kvalitet i dessa utbildningar tilldelas en basersättning på 615 tkr per utbildning. Många av dessa utbildningar har ett relativt litet studentunderlag och en basersättning på 615 tkr garanterar en lärarinsats motsvarande exempelvis 75 procent av en universitetslektor. Finansiering görs som en central avsättning enligt tabell 4.6.

**Uppdrag till områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap:** Nämnden ska anordna undervisning inom följande utbildningar: albanska, assyriologi, bosniska, kroatiska, serbiska, egyptologi, estetik, estniska, finska, hindi, kurdiska, persiska samt turkiska. Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap erhåller 7 995 tkr för detta ändamål avsatta enligt tabell 4.6.

**Uppdrag till områdesnämnden för teknik och naturvetenskap:** Nämnden ska anordna undervisning i seismologi. Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap erhåller 615 tkr för detta ändamål avsatta enligt tabell 4.6.

#### 4.3.3 Läkarutbildning och ALF-medel

Uppsala universitet erhåller anslag för att ersätta landstinget för dess kostnader vid medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet). ALF-ersättningen betalas ut månatligen till landstinget. Enligt ALF-avtalet ersätts Uppsala universitet inom läkarutbildningen för högst 1 041 helårsstudenter vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare.

**Uppdrag till områdesnämnden för medicin och farmaci:** Dimensioneringen av läkarutbildningen ska uppgå till minst 1 041 helårsstudenter. Nämnden disponerar i samråd med landstinget ALF-ersättningen för avsett ändamål.

#### 4.3.4 Internationell fortbildning för lärare

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



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

#### 4.3.5 Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

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

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

### 4.4 Anslagsfördelning

Uppsala universitet tilldelas ett takbelopp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt tabell 4.1. Vid årets slut görs en avräkning mot staten baserad på faktisk produktion av helårsstudenter och helårsprestationer under året och ersättningsbelopp för respektive utbildningsområde (prislappar). Utgångspunkten för VP 2017 är de planeringsförutsättningar som anges i budgetpropositionen för 2016. Uppsala universitet hade vid utgången av 2015 en utgående överproduktion på 156 mnkr och inget anslagssparande finns att utnyttja för 2016. Alla områdesnämnder uppnådde sitt interna takbelopp för 2015. Den aktuella planeringsförutsättningen är att inget anslagssparande finns att utnyttja under 2017.

Enligt BP 2016 beräknas takbelopp för utbildning till 1 667 mnkr för 2017. Förändringen (+19 460 tkr) jämfört med 2016 härrör till (se tabell 4.5)

- utbyggnad av högskolan (riktade platser tabell 4.4 och egna prioriteringar) (-653 tkr)
- övriga riktade satsningar (+6 275 tkr)
  - *Utbyggnad civil- och högskoleingenjörer som inleddes 2013, 1 924 tkr*
  - *Överföring av anslagsmedel för sjuksköterskeutbildning från KI, 2 323 tkr*
  - *Utbyggnad civilingenjörsutbildningar som inleddes 2012, 1 192 tkr*
  - *Utbyggnad läkarutbildningen som inleddes 2012, 836 tkr*
- pris- och löneomräkning och justeringsposter (+13 838 tkr)

**Tabell 4.3 Tilldelning av anslag 2:3 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, tkr**

	År 2017 BP 2016	År 2016 BP 2016	Förändring
ap 1.Takbelopp UU <sup>1</sup>	1 666 779	1 647 319	19 460
- varav härrör sig från tidigare Högskolan på Gotland	129 899	128 613	
<b>Summa:</b>	<b>1 666 779</b>	<b>1 647 319</b>	<b>19 460</b>

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

I VP 2017 fördelas 1 669 851 tkr inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Differensen förklaras av att en PLO på 1 procent läggs ut istället för den prognos på 0,83 procent som ligger till grund för beräkningen i budgetpropositionen 2016. Aktuella uppgifter från regeringskansliet indikerar en högre PLO för 2017 än bedömning i budgetpropositionen (se avsnitt 2.2).

**Tabell 4.4 Utbyggnad av högskolan: Fördelning av helårsstudenter på vissa utbildningar enligt regleringsbrev för 2015 (2015-06-25) /vårändringsbudget 2015**

	Vetenskaps- Område	Antal platser <sup>1)</sup>
Barnmorskeutbildning	MedFarm	18
Grundlärautbildning	HumSam	50
Förskollärautbildning	HumSam	60
Kompletterande pedagogisk utbildning	HumSam	39
Specialistsjuksköterskeutbildning	MedFarm	35
Sjuksköterskor	MedFarm	32
<b>Totalt uppdrag</b>		<b>234</b>

<sup>1)</sup> Avser en årlig utbyggnad till och med 2018.

Takbeloppet fördelas internt i:

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

#### 4.4.1 Intern fördelning av takbeloppet

Vid Uppsala universitet tillämpas sedan 2013 en modell som tar sin utgångspunkt i regeringens nationella ersättning till utbildningsområden. Uppdraget till områdesnämnderna ges som ett internt takbelopp som bygger på de nationella prislapparna, samt ett tilldelat anslag där strategiska beslut och centrala avsättningar avräknats. De strategiska besluten kan vara långsiktiga eller tillfälliga. Omfördelningarna som de strategiska besluten genererar finansieras gemensamt av alla områdesnämnder inklusive den nämnd som erhåller tillskottet.

Ett internt takbelopp fastställs för varje områdesnämnd. Detta baseras på områdesnämndernas takbelopp föregående år, av regeringen aviserade förändringar och interna överväganden. Summan av de interna takbeloppen ska uppgå till det belopp som universitetet har att fördela totalt, dvs. takbelopp från regeringen plus eventuellt anslagssparande. De interna takbeloppen används för avstämning och avräkning vid årets slut. Antalet helårsstudenter som ryms inom takbeloppet relaterar till de nationella

ersättningsbeloppen och beror på vilken mix av utbildningsområden som vetenskapsområdet väljer och hur stor prestationsgraden inom området är.

Varje områdesnämnd är ansvarig för att inarbeta intäkter i enlighet med tilldelat internt takbelopp enligt tabell 4.5. I avstämningen av utfallet för 2017 ersätts inte överproduktion utöver det interna takbeloppet. Vad gäller underproduktion ändras principen till att medel **inte** behöver återbetalas för 2017, detta i syfte att dämpa överproduktionen.

Fördelningsprinciperna syftar till att ge varje vetenskapsområde förutsägbara planeringsförutsättningar och stort utrymme till egna prioriteringar inom ramen för det interna takbeloppet. Varje områdesnämnd förväntas kontinuerligt förnya sitt utbildningsutbud med hänsyn tagen till studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.

**Tabell 4.5 Sammanställning fördelning av interna takbelopp, tkr**

	Internt takbelopp 2016 RB	PLO	Övriga riktade förändringar enl BP16 1)	Riktade medel för utbyggnad 2017 med hänsyn tagen till 2016 2)	Fristående kurs 3)	Riktade satsningar Campus Gotland 4)	Riktade medel för utbyggnad 2017 egen prio 5)	Summa ändring av internt takbelopp	Internt takbelopp 2017
Humaniora och samhällsvetenskap	784 590	7 846		8 135	5 444	811		22 236	806 826
Medicin och farmaci	416 099	4 161	3 159	4 463	2 887		3 500	18 170	434 269
Teknik och naturvetenskap	411 466	4 115	3 116		3 855	-196	3 400	14 290	425 756
Ofördelat takbelopp	35 164	788		-13 251	-12 186	-615	-6 900	-32 164	3 000
<b>Summa fördelning</b>	<b>1 647 319</b>	<b>16 910</b>	<b>6 275</b>	<b>-653</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 532</b>	<b>1 669 851</b>
Differens mot budgetproposition 2016									-3 072
<b>Summa</b>	<b>1 647 319</b>								<b>1 666 779</b>

- 1) Av regeringen riktad utbyggnad enligt kursiverat i avsnitt 4.4
- 2) Av regeringen riktad utbyggnad enligt tabell 4.4
- 3) Medel för egna prioriteringar. Läggs ut till fristående kurs. Medlen ska på sikt till god del användas till utbyggnaden på Campus Gotland.
- 4) Medel för utbyggnad vid Campus Gotland
- 5) Riktad satsning på programutbyggnad enligt särskilt beslut av rektor 2015-10-30 (UFV 2014/1392)

#### 4.4.2 Centrala avsättningar utbildning

Ett antal poster av universitetsgemensamt intresse finansieras via anslaget som centrala avsättningarna. De centrala avsättningarna görs genom ett proportionellt avdrag av områdesnämndernas tilldelade basanslag. För 2017 är de centrala avsättningarna för utbildning:

- Gemensam anslagsfinansiering av investeringar (se avsnitt 7.2)
- Ersättning till studentkårerna (se avsnitt 4.3.1)
- Universitetsgemensamma strategiska medel (se avsnitt 4.4.3)
- Tentamenslokaler
- Språkverkstaden (se avsnitt 4.1.4)
- FUS/BUS (se avsnitt 4.1.5)
- Kvalitetsmedel Campus Gotland (se avsnitt 4.2.1)
- Utbildningar med nationellt ansvar (se avsnitt 4.3.2)

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

Tabell 4.6 Centrala avsättningar, tkr

	2017	2016	Förändring jfr med 2015
<b>Centrala avsättningar</b>			
Gemensam anslagsfinansiering av investeringar	35 000	38 000	-3 000
Studentkårerna <sup>1)</sup>	4 700	4 700	0
Strategiska medel	10 000	5 000	5 000
Tentamenslokaler	18 000	18 000	0
Centrum för hållbar utveckling	1 085	1 075	10
Språkverkstaden	6 300	6 300	0
FUS/BUS	2 500	2 020	480
Kvalitetsmedel Gotland	7 300	-	7 300
Utbildningar med nationellt ansvar (avsnitt 4.3.2)	8 610	-	8 610
<b>Summa centrala avsättningar</b>	<b>93 495</b>	<b>75 095</b>	<b>18 400</b>
<b>Finansiering centrala avsättningar</b>			
Humaniora och samhällsvetenskap	-45 256	-36 547	-8 709
Medicin och farmaci	-24 359	-19 382	-4 977
Teknik och naturvetenskap	-23 881	-19 166	-4 715
<b>Summa finansiering centrala avsättningar</b>	<b>-93 495</b>	<b>-75 095</b>	<b>-18 400</b>

<sup>1)</sup> Avser finansiering utöver medel från regeringen. En slutavstämning görs under hösten.

#### 4.4.3 Universitetsgemensamma strategiska medel

Universitetsgemensamma strategiska medel avsätts för särskilda satsningar inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Finansieringen sker genom en central avsättning från anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå. Avsättningen höjs från 5 mnkr till 10 mnkr för att rymma bland annat arbetet med systematisk utbildningsutvärdering, e-lärande samt Erasmus Mundus. Höjningen görs mot bakgrund av att gemensamma kvalitetsåtgärder tidigare kunde göras med de medel som tilldelades utifrån UKÄ:s kvalitetsgranskningar, men som drogs in från och med 2016.

## 4.5 Sammanställning anslagsfördelning

Konsistoriet uppdrar åt områdesnämnderna att 2017 anordna utbildning på grundnivå och avancerad nivå inklusive utbyggnaden av antal nybörjarplatser till den omfattning som anges i tabell 4.4 och tabell 4.5.

**Tabell 4.7 Sammanställning fördelning av internt takbelopp och tilldelat anslag för utbildning, tkr**

	Internt takbelopp 2017	Centrala avsättningar	Särskilda beslut FFUS/SVAS	Tilldelat anslag 2017	Tilldelat anslag 2016	Förändring tilldelat Förändring
Humaniora och samhällsvetenskap	806 826	-45 256	3 000	764 570	757 969	6 601
Medicin och farmaci	434 269	-24 359		409 911	398 508	11 403
Teknik och naturvetenskap	425 756	-23 881		401 875	396 747	5 128
Ofördelat takbelopp	3 000		-3 000	0		
- varav Campus Gotland					19 000	-19 000
Centrala avsättningar		93 495		93 495	75 095	18 400
<b>Summa fördelning av takbelopp</b>	<b>1 669 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 669 851</b>	<b>1 647 319</b>	<b>22 532</b>
Differens mot budgetpropositionen 2016	-3 072					
<b>Summa takbelopp enligt BP 2016</b>	<b>1 666 779</b>					

## 5 Förutsättningar för excellens och samhällsnytta

Ur mål och strategier:

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

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

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

STÖDFUNKTIONER OCH INFRASTRUKTUR SKA SVARA MOT VERKSAMHETENS BEHOV OCH EXTERNA FÖRUTSÄTTNINGAR

### 5.1 Program och handlingsplan för samverkan

Arbetet med att ta fram ett nytt program för samverkan samt en ny handlingsplan inleddes 2015. Programmet beslutades av konsistoriet i april 2016 och handlingsplanen ska beslutas av rektor senare under 2016. I arbetet ingår en kartläggning och analys av pågående och planerad samverkan med externa aktörer inom privat, offentlig och ideell sektor och en bred förankringsprocess för att i dialog med vetenskapsområdena utarbeta långsiktiga och gemensamma mål och strategier inom samverkansområdet.

### 5.2 UU Innovation

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

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

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

Tabell 5.1 Finansiering av UU innovation, tkr

	2017	2016	2015
Humaniora och samhällsvetenskap	1 800	1 600	1 600
Medicin och farmaci	3 450	3 050	3 050
Teknik och naturvetenskap	3 450	3 050	3 050
Universitetsgemensamma ändamål	4 300	4 300	3 300
<b>Delsumma</b>	<b>13 000</b>	<b>12 000</b>	<b>11 000</b>
Anslag 2:64 ap.20 Innovationskontor...	11 075	10 965	10 842
<b>Summa</b>	<b>24 075</b>	<b>22 965</b>	<b>20 842</b>

### 5.3 Uppsala universitet musik och museer

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

I Uppsala universitet – musik och museer ingår verksamheterna Museum Gustavianum, Evolutionsmuseet, Uppsala linneanska trädgårdar, Körcentrum och Musicum. Avdelningen ingår i universitetsförvaltningen och dess uppgifter framgår av arbetsordningen (UFV 2012/688). Verksamheten redovisas i årsredovisningen. Konsistoriet beslutar om universitetsgemensam finansiering av musik och museer enligt tabell 5.2. Finansieringen sker med medel från vetenskapsområdena samt avkastningen från den Gustavianska stiftelsen.

Tabell 5.2 Musik och museer, tkr

	2017	2016	Förändring tkr
<b>Musik och museer, ram</b>	<b>69 770</b>	<b>69 080</b>	<b>690</b>
<b>Finansiering musik och museer</b>			
Humaniora och samhällsvetenskap	3 565	3 530	35
Medicin och farmaci	990	980	10
Teknik och naturvetenskap	14 785	14 640	145
Gustavianska stiftelsen	50 430	49 930	500
<b>Summa finansiering musik och museer</b>	<b>69 770</b>	<b>69 080</b>	<b>690</b>

## 5.4 Kulturarvet m.m.

Vid finansieringen av gemensamma kostnader främst förknippade med kulturarvet (museer, trädgårdar och vissa delar inom biblioteket) och den utövande musiken samt kostnader förenade med de så kallade exercitieverksamheterna (rid- och ritverksamheten) nyttjas i huvudsak den avsättning som görs från den Gustavianska stiftelsen (reservfonden). De delar som ingår i Uppsala universitet Musik och museer fördelas i avsnitt 5.3. Icke fördelade medel från avkastningen fördelas senare av rektor.

Här ingår finansiering av särskilda satsningar såsom fundraising och sponsorinsatser. Här ingår även delfinansiering av Akademiintendenturen (vår- och höstpromotion), Aulan och vissa högtider.

Ett särskilt belopp sätts av till investering inom kulturarvet. Anledningen är att det sker stora investeringar inom kulturarvet bland annat genom ombyggnaden av universitetshuset. Det ger samma finansiella ordning som för övriga investeringar i lokalprojekt.

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

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

	2017	2016	Förändring
Aulan	1 000	1 000	0
Akademiintendenturen	3 440	3 400	40
Fundraising	1 000	1 000	0
Sponsorinsatser	1 000	1 000	0
Jubileer m.m.	400	400	0
Valborg	400	400	0
Lika villkor – priser	550	550	0
Investeringar inom kulturarvet	7 000	7 000	0
<b>Totalt</b>	<b>14 790</b>	<b>14 750</b>	<b>40</b>

**Tabell 5.4 Finansiering av exercitieverksamheterna m.m., tkr**

	2017	2016	Förändring
Ridinstitutionen	350	340	10
Ritinstitutionen	690	680	10
Medicinhistoriska museet	440	410	30
Acta Universitatis Upsaliensis	910	900	10
<b>Totalt</b>	<b>2 380</b>	<b>2 310</b>	<b>60</b>



## 5.5 Kompetensförsörjning

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

Uppsala universitet hade under perioden 2012 till 2015 ett mål i regleringsbrevet att minst 36 procent av de professorer som anställs ska vara kvinnor. Uppsala universitet uppnådde målet. Även om det inte finns något nationellt mål för 2016 är en jämn könsfördelning mellan nyrekryterade professorer fortsatt en prioriterad fråga internt inom universitetet som kommer att följas nogsamt och redovisas i årsredovisningen.

Merparten av de forskningsmedel som fördelas utifrån universitetets egna kvalitetsbedömningar i avsnitt 3.1.2 riktas mot kompetensförsörjning i form av samfinansiering av framgångsrika forskare, satsningar på meriteringsanställningar och gästprofessorsprogram.

## 5.6 Lika villkor och arbetsmiljö

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

Uppsala universitet ska vara en väl fungerande arbetsplats och studiemiljö, och alla verksamma ska ha lika goda förutsättningar att prestera sitt bästa oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Arbetet för lika villkor ska tillgodose universitetets, statens och övriga samhällets krav i enlighet med diskrimineringslagen och andra lagar, förordningar, interna regler och riktlinjer och bidra till att universitetet når sina mål. Arbetet för lika villkor ska utgöra en integrerad del av verksamheten och sker huvudsakligen inom ramen för universitetets kärnverksamheter. I Program för lika villkor vid Uppsala universitet (UFV 2010/180, nytt program beslutas i juni 2016), handlingsplan för lika villkor 2014-2016 (UFV 2014/455) och handlingsplan för likabehandling av studenter (UFV 2014/453) anges mål, fortlöpande uppdrag och åtgärder för lika villkor.

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

Uppsala universitet har i uppdrag av regeringen att utarbeta en jämställdhetsintegreringsplan i syfte att verksamheten ska nå de jämställdhetspolitiska målen. Planen ska innehålla utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som lärosätet avser att vidta samt genomföra under 2017-2019. Den ska också beskriva hur jämställdhet ska integreras till en naturlig del av lärosätets styrprocesser. Planen ska vara upprättad senast den 15 maj 2017 och redovisning av åtgärder och resultat ska göras i årsredovisningarna 2017-2019.

## 5.7 Gemensamma stödfunktioner

De gemensamma funktionerna/kostnaderna består av:

- Universitetsgemensamma
- Områdes-/fakultetsgemensamma
- Biblioteksgemensamma
- Institutionsgemensamma

Av dessa beslutar konsistoriet om ramen för de universitetsgemensamma och den del av de biblioteksgemensamma som avser universitetsgemensamma funktioner.

Områdesnämnderna ska fastställa ett belopp för finansiering av de områdesgemensamma ändamålen. Avsättningar till områdeskanslierna beslutas i respektive vetenskapsområdes verksamhetsplan.

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

### 5.7.1 Universitetsgemensamma funktioner

I de universitetsgemensamma funktionerna ingår

- Universitetsledningen
- Universitetsförvaltningen (stödfunktioner med uppdrag från universitetsdirektören)
- Internrevisionen
- vissa enheter under rektor (UU Innovation)
- universitetsövergripande kostnader
- Ladok3

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

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

I posten universitetsövergripande kostnader ingår t.ex. företagshälsovård, samlingsförsäkringar, tjänstereförsäkringar, stöd till funktionshindrade studenter, avgifter för NyA, bonusavtalet (lärares kopiering) och Uppsala universitets del av SUNET:s (Swedish University Computer Network) tjänster. Därutöver tillkommer kostnader avseende det nya studieadministrativa systemet Ladok3.

Finansieringen av föräldrapenningtillägg (UFV 2010/2043) har tillfälligt hanterats av de överskott som uppstått inom finansieringen av lönebikostnader. Från och med 2016 finansieras föräldrapenningtillägget som en del av de universitetsövergripande kostnaderna.

Finansieringen av de universitetsgemensamma kostnaderna för 2017 redovisas i tabell 5.5.

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

	2017	2016	Förändring
Universitetsledningen	21 340	23 840	-2 500
Utvecklingsprojekt	5 000	5 000	0
Internrevisionen	3 440	3 400	40
Vissa enheter under rektor:			
- UU Innovation	4 300	4 300	0
Universitetsförvaltningen	357 263	346 300	10 963
Enheter under universitetsdirektören			
varav ändrad finansiering <sup>1)</sup>	4 350	7 855	
Universitetsövergripande kostnader <sup>2)</sup>	90 000	80 410	9 590
Universitetsgem. Campus Gotland <sup>3)</sup>	5 241	-	5 241
Ladok3	6 000	6 000	0
<b>Totalt</b>	<b>492 584</b>	<b>469 250</b>	<b>23 334</b>
Intendentur på Gotland (se tabell 5.6)	13 265		
<b>Summa</b>	<b>505 849</b>		

<sup>1)</sup> 4,35 mnkr avser växling från institutionsgemensam kostnad (intendentur) till universitetsgemensam kostnad.

<sup>2)</sup> Från och med 2016 ingår finansieringen av SUNET och föräldrapenningstillägget i denna post.

<sup>3)</sup> Ändrad finansiering 2017. Finansierades tidigare via intendenturen Campus Gotland. Består av universitetsgemensamma lokaler såsom entré, reception och andra gemensamma ytor vid Campus Gotland.

Budgetramen för universitetsförvaltningen ökar med 11 mnkr mellan 2016 och 2017. Utöver PLO beror förstärkningen på ändrad finansiering främst av vissa IT-tjänster, nya uppgifter såsom att stödja e-lärandeprojektet, tillkommande externa krav samt ökad verksamhet inom vissa funktioner med anledning av universitetets kraftiga tillväxt under senare år. Den totala kostnadsökningen bedöms uppgå till cirka 20 mnkr inom Universitetsförvaltningen (exklusive lokalkostnadsökning). Universitetsförvaltningen åläggs att genomföra interna omprioriteringar för överskjutande del. Därutöver åläggs Universitetsförvaltningen att med sitt myndighetskapital finansiera lokalkostnadsökningar för 2017 i samband med inflyttning i Segerstedthuset.

De universitetsövergripande kostnaderna består till en betydande del av systemkostnader och andra kostnader och avgifter som åligger universitetet att betala. Ökningen de senaste åren förklaras bland annat av förändrad finansiering av föräldrapenningstillägget för doktorander. De totala kostnaderna beräknas uppgå till 95 mnkr, vilket innebär att finansieringen på 90 mnkr förutsätter att myndighetskapitalet även fortsättningsvis används för att täcka del av kostnaden.

Intendenturkostnaderna på Campus Gotland hanteras samlat från och med 2017 enligt tabell 5.6. Fördelningen per vetenskapsområde görs utifrån antal helårsstudenter och antalet anställda med arbetsort Visby. Kostnaden fördelas vidare till berörda institutioner med samma fördelningsbas.

Tabell 5.6 Finansiering av intendenturkostnader Campus Gotland, tkr

Område	2017		
	Utbildning	Forskning	TOTALT
HumSam	7 581	2 527	10 108
MedFarm	116	38	154
TekNat	2 252	751	3 003
<b>Summa Område</b>	<b>9 949</b>	<b>3 316</b>	<b>13 265</b>
UFV			1 059
<b>Totalt</b>	<b>9 949</b>	<b>3 316</b>	<b>14 324</b>

Finansieringen av universitetsgemensamma kostnader görs genom att varje institution/motsvarande påförs ett krontalsbelopp beräknad på tidigare års lönesumma. Det gör att berörda institutioner i förväg vet vilket belopp som ska tillföras de gemensamt finansierade funktionerna. 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. Debitering görs med 1/12 av fastställt årsbelopp och bokföring görs direkt per verksamhetsgren.

Fördelningen mellan verksamhetsgrenarna ses över inför varje år och 2017 kommer de universitetsgemensamma ändamålen att fördelas med 44,5 procent till utbildning och 55,5 procent till forskning.

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

Tabell 5.7 Fördelning universitetsgemensamma kostnader per område, tkr

Område	2017			2016			Förändring
	Utbildning	Forskning	TOTALT	Utbildning	Forskning	TOTALT	
HumSam	103 746	71 154	174 899	95 187	71 782	166 969	7 930
MedFarm	50 319	78 080	128 399	46 468	76 423	122 891	5 508
TekNat	54 009	110 276	164 286	49 824	105 616	155 440	8 846
Intendentur, UB, centrumbildningar, UFV	6 750	18 250	25 000	7 918	16 032	23 950	1 050
<b>Totalt</b>	<b>214 602</b>	<b>277 482</b>	<b>492 584</b>	<b>199 397</b>	<b>269 853</b>	<b>469 250</b>	<b>23 334</b>

## 5.7.2 Universitetsbiblioteket

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

Universitetsbibliotekets uppgifter framgår av dess arbetsordning (UFV 2016/810). Verksamheten redovisas i årsredovisningen.

Konsistoriet beslutar om universitetsgemensam finansiering av universitetsbiblioteket enligt tabell 5.8.

Ämnesbiblioteken finansieras genom medel från områdesnämnderna för de tre vetenskapsområdena. Områdesnämnderna ska anslå medel för ämnesbiblioteken inom nämndernas ansvarsområde sedan underlag inhämtats från överbibliotekarien.

Finansieringen förstärks med knappt 2 mnkr (660 tkr per vetenskapsområde) för fortsatt utveckling av Open Access samt för kvalitetssäkring av innehållet i publikationsdatabasen DiVA.

**Tabell 5.8 Universitetsbiblioteket, tkr**

	2017	2016	Förändring tkr
<b>Universitetsbiblioteket, ram</b>	<b>49 155</b>	<b>46 700</b>	<b>2 455</b>
<b>Finansiering universitetsbiblioteket</b>			
Humaniora och samhällsvetenskap	14 890	14 090	800
Medicin och farmaci	9 140	8 390	750
Teknik och naturvetenskap	10 450	9 690	760
Gustavianska stiftelsen	14 675	14 530	145
<b>Summa finansiering universitetsbiblioteket</b>	<b>49 155</b>	<b>46 700</b>	<b>2 455</b>

## 6 Lokalförsörjning

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

### 6.1 Universitetets lokalinnehav

Som statlig myndighet får universitetet inte äga eller förvalta fastigheter. Lokalförsörjningen sker därför genom inhyrning av lokaler. Per den 31 december 2017 beräknas universitetets totala förhyrda lokalarea uppgå till cirka 395 000 m<sup>2</sup>.

### 6.2 Planering av framtida lokaler

I december 2015 godkände konsistoriet redovisningen och planeringen i "Lokalförsörjning 2016". Dokumentet Lokalförsörjning 2016 är i huvudsak en uppdatering av Lokalförsörjningsplan 2012. I det fortsatta arbetet kommer en omfattande campusplanering att utformas i samarbete med vetenskapsområden och övriga berörda inom universitetet samt fastighetsägare och ansvariga för Uppsala stads infrastrukturplanering.

I de följande avsnitten redovisas lokalprojekt under utredning och lokalprojekt under genomförande.

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

### 6.3 Lokalprojekt under utredning

Lokalprojekt under utredning avser såväl anpassning av befintliga lokaler som färdigställande av nya lokaler och avveckling av överskottslokaler. Redovisningen omfattar endast planerade projekt där beslut om utredning har fattats. I bilaga 3, tabell 2, redovisas preliminära investeringar för de planerade lokalprojekten – beslutade och ännu ej beslutade utredningar.

**Botaniska trädgården, Trädgårdsvillan.** Botaniska trädgårdens kontors- och personalutrymmen är i dåligt skick och i behov av renovering och anpassning för verksamheten. Program- och systemhandlingar gällande om- och tillbyggnad pågår. Färdigställande preliminärt 2018 alternativt 2019 beroende av byggstart.

**Geocentrum. Villavägen 16. Geoforum.** Förstudie pågår om gemensam entré för institutionen för geovetenskaper och Sveriges Geologiska Undersökning, SGU, mot kvarteret Blåsenhus. Färdigställande kan inte anges i detta tidiga skede.

**Kv. Örtedalen, Linnéträdgården.** Statens fastighetsverk, SFV, och Uppsala universitet, UU, har för avsikt att ersätta befintlig paviljong med en permanent servicebyggnad för besökare med informationsdisk, butik och café. På uppdrag av SFV och UU har tidigare förslagsskiss omarbetats. Detaljplanearbete pågår. Färdigställande preliminärt 2017/2018.

**Museum Gustavianum.** Förstudie pågår kring ombyggnad av lokalerna i Gustavianum där hänsyn till klimat i utställningslokalerna är viktigt. Samtidigt som hänsyn till arbetsmiljö och tillgänglighet ska tas. Färdigställande kan inte anges i detta tidiga skede.

**Universitetsbiblioteket, boksalen och Scriptorios.** Utredning av skydd mot brand, åverkan och stöld. Lokalprojektet är för närvarande vilande. Färdigställande preliminärt 2019.

**Ångströmlaboratoriet etapp 4.** Verksamhet från ITC-området planeras flytta till Ångströmlaboratoriet för att bilda ett tvärvetenskapligt centrum. Projektet innebär en nybyggnad, hus 10, norr om Ångströmlaboratoriet för inflyttning av institutionen för informationsteknologi och en utbyggnad med hus 9 för befintliga verksamheters expansionsbehov. En del ombyggnader/omflyttningar kommer att göras inom befintliga byggnader. Vid ett eventuellt genomförande kommer lokalerna inom ITC-området att lämnas. Ett utredningsbeslut avseende systemhandlingsprojektering fattades i juli 2015 och ett eventuellt beslut om genomförande i december 2016. Färdigställande preliminärt i början av 2019 (hus 9) och slutet 2020 (hus 10).

## 6.4 Lokalprojekt under genomförande

Följande tabell redovisar bedömd investering i bl.a. inredning, nätverk, passersystem och i förekommande fall byggnadsåtgärder och lokalanpassningar inom ramen för de lokalprojekt som är under genomförande med gemensam anslagsfinansiering. I bilaga 3, tabell 3, redovisas kapitalkostnader avseende beslutade och planerade lokalprojekt med gemensam anslagsfinansiering samt aktuellt utfall mot den centrala avsättningen enligt avsnitt 7.2

Utöver nedanstående projekt finns ytterligare lokalprojekt som har genomförts eller är under genomförande med annan finansiering<sup>1)</sup>. I bilaga 3 tabell 4, redovisas kapitalkostnader avseende beslutade och planerade lokalprojekt med annan finansiering.

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

**Tabell 6.1 Pågående beslutade lokalprojekt, förändringar per 2016-04-19**

Projektbenämning	Beslutad, investering (tkr)	Kapitalkostnad fr.o.m. år <sup>2)</sup>
Engelska parken. Humanistisk teater och kontor. Nybyggnad	10 300 <sup>3)</sup>	2017, 2018
Gamla torget. Lokalanpassning för statsvetare och studenter	33 875 <sup>4)</sup>	2017
Rudbecklaboratoriet. Förnyelse. Om- och tillbyggnad	100 800 <sup>5)</sup>	2013-2017
Segerstedthuset. Universitetsförvaltningen. Nybyggnad	94 400 <sup>6)</sup>	2017, 2018
Universitetshuset. Underhåll och komplettering	80 218 <sup>7)</sup>	2016, 2017
<b>Beslutade lokalprojekt att genomföra efter beslutad VP 2016</b>		
Campus Gotland. Upprustning hörsal E22	1 750 <sup>8)</sup>	2016
Carolina Rediviva. Entréplanets funktioner och omvandling	50 465 <sup>9)</sup>	2018, 2019
Ekonomikum. Ombyggnad till studentlandskap	14 000 <sup>10)</sup>	2017
Gamla torget. Trädgårdsgatan 7E	8 900 <sup>11)</sup>	2016

<sup>1)</sup> Med annan finansiering avses lokalprojekt som finansieras av vetenskapsområde, institutioner, intendenturområden, universitetsbiblioteket, Gustavianska stiftelsen (reservfonden) etc.

<sup>2)</sup> Angivet år då den beslutade, prognostiserade investeringen beräknas att aktiveras (börjar avskrivas). Där fler år är angivna: del av investeringar har delaktiverats och/eller beräknas att delaktiveras (börjar avskrivas).

<sup>3)</sup> RS 2014-06-24, total investering 16 950 tkr varav 6 650 tkr finansieras av vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap (=annan finansiering)

<sup>4)</sup> RS 2015-03-24

<sup>5)</sup> RS 2014-05-20, total investering 132 550 tkr varav 31 750 tkr finansieras av vetenskapsområdet för medicin och farmaci

<sup>6)</sup> RS 2014-09-30

<sup>7)</sup> RS 2015-04-14, total 122 968 tkr varav 42 750 tkr finansiering via Gustavianska stiftelsen, kultur och investering

<sup>8)</sup> Nytt lokalprojekt, RS 2015-11-24

<sup>9)</sup> Nytt lokalprojekt, RS 2016-04-19, total investering 65 800 tkr+ 2 200 tkr enligt tidigare utredningsbeslut.= 68 000 tkr.

Fördelning av finansiering:

Gemensam anslagsfinansiering: 48 640 tkr +1 825 tkr del av utredning = 50 465 tkr.

Annan finansiering: Gustavianska stiftelsen (reservfonden) investering 12 160 tkr+375 tkr del av utredning = 12 535 tkr  
Universitetsbiblioteket Carolina Rediviva 5 000 tkr

<sup>10)</sup> Nytt lokalprojekt, RS 2016-03-29

<sup>11)</sup> Nytt lokalprojekt, RS 2016-02-23

## 6.5 Lokalprojekt – finansiering av projektledarkostnader

Enligt SUHF:s redovisningsmodell ska kostnaderna för projektledning debiteras lokalprojekten. Undantaget är projektledning i förstudier och rådgivning i tidiga skeden, där beslut ännu inte är fattat, vilka klassificeras som lokaltjänstkostnader.

Sedan 2012 har en succesiv anpassning till den nya redovisningsmodellen skett genom att projektledarkostnaderna har debiterats lokalprojekt med gemensam anslagsfinansiering. Från och med 2016 debiteras projektledningskostnader alla lokalprojekt vid beslut om utredning, genomförande samt eventuella ramändringsbeslut, enligt beslut av universitetsdirektören (UFV 2013/1450). Projektledarkostnaden ingår i respektive besluts projektbudget som ett eget kostnadsslag.

## 6.6 Lokaltjänstkostnader

Lokaltjänstkostnaden för de lokaler universitetet hyr in beräknas till 805 mnkr för 2017. Kostnaden inkluderar avtalskostnader såsom bashyra, media (el, värme, vatten och kyla) och övriga kostnader kopplade till hyresavtalen. Uppräkningen av bashyran baseras bland annat på Konjunkturinstitutets decemberprognos 2015 för konsumentprisindex (KPI), vilken visar en ökning med 1 procent mellan oktober 2015 och oktober 2016.

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

I lokaltjänstkostnaden ingår, förutom avtalskostnader, även kostnader för lokalvård, förprojektering, hyresbortfall och passerkontroll. I lokalvård som sker i universitetets egen regi, ingår även kostnader för förbrukningsartiklar som tvål och pappershanddukar m.m. Förprojektering innefattar projektledarnas timdebitering för i huvudsak rådgivning i tidiga skeden i lokalprojekt. Hyresbortfall ska täcka kostnaden för tomma lokaler. Passerkontroll avser kostnaden för drift och underhåll av passersystemet. Den totala prognosen för de interna kostnadsslagen är 56 mnkr. Dessa tas ut som ett påslag i kr/m<sup>2</sup>.

**Tabell 6.2 Fördelning av lokaltjänstkostnader per kostnadsslag, mnkr (VP 2016)**

Kostnadsslag	Belopp	
Avtalskostnader	749	(702)
Lokalvård, förprojektering m.m.	56	(56)
<b>Totalt</b>	<b>805</b>	<b>(758)</b>

## 6.7 Tillgänglighetsförbättringar av lokaler

Sedan hösten 2014 pågår ett omfattande tillgänglighetsarbete vid bygnadsavdelningen i syfte att uppfylla de tillgänglighetskrav vi som myndighet har inom tillgänglighetsområdet genom bland annat förordning 2001:526. Fokus vid ombyggnationer av befintliga lokaler kommer att vara prioritering av åtgärder som ger störst nytta. Exempel på konkreta tillgänglighetsåtgärder som kommer ske, till stor nytta för personer med olika rörelse- och orienteringssvårigheter, är kontrastmarkeringar av trappnosar, pelare, glasytor och förlängning av ledstänger i trappor. Andra vanliga åtgärder kommer att vara omplacering av befintliga dörröppnare, kortläsare och ombyggnation av tillgängliga toaletter och dess inredning för att kraftigt förbättra användbarheten.

Finansieringen av tillgänglighetsåtgärderna kommer ske i huvudsak via hyrestillägg på 10 år för respektive intendentur.



Preliminär totalkostnad för alla tillgänglighetsåtgärder under perioden 2015-2017 beräknas till cirka 50 mnkr, med en avskrivningstid om 10 år. Summan är endast cirka en 1/3 av vad som tidigare angivits i lokalförsörjningsplanen för 2012. Detta på grund av en kvalificerad tolkning av myndighetskraven och prioritering av nyttan per åtgärd.

## 7 Investeringar i anläggningstillgångar

En investering innebär att universitetet anskaffar en anläggningstillgång. En anläggningstillgång ska ha en ekonomisk livslängd på minst 3 år och ett anskaffningsvärde på minst 20 tkr. Anläggningstillgångar kan vara både materiella och immateriella anläggningstillgångar. Vid investeringstillfället uppstår ingen kostnad utan kostnaderna består av årliga avskrivnings- och räntekostnader under den ekonomiska livslängden. Avskrivningarna uppgick till 288 miljoner kr under 2015 och det bokförda ekonomiska värdet av universitetets anläggningstillgångar uppgick vid bokslutet 2015 till 1 022 miljoner kr enligt tabell 7.1.

**Tabell 7.1 Anläggningstillgångar (mnkr)**

	Bokfört värde 2015-12-31	Avskrivningstider/ ekonomisk livslängd
Balanserade utgifter för utveckling	26	3-5 år
Byggnader, mark och annan fast egendom	3	
Förbättringsutgift på annans fastighet	162	3-20 år
Möbler, inredning och utrustning	237	5-10 år
Maskiner, verktyg, elektriska apparater,	407	5 år
Datorer, kringutrustning och övrig kontorsutrustning	64	3 år
Bilar och andra transportmedel	3	5 år
Pågående nyanläggning	111	
Konst	9	Ingen avskrivning
<b>Summa</b>	<b>1 022</b>	

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

### 7.1 Låneram och utrymme för anslagsfinansierade investeringar

Universitetet ska finansiera investeringar i anläggningstillgångar med lån i Riksgälden. Om bidrag till anläggningstillgångar erhållits från icke-statliga finansörer behöver denna investering inte lånefinansieras. Detta gäller även för bidrag från statliga bidragsgivare under förutsättning att bidraget har tilldelats för ändamålet.

Universitetet tilldelas i regleringsbrevet en viss låneram, ett högsta utrymme för lån i Riksgälden, till investeringar i inredning och utrustning som finansieras av statsanslag. Behovet av låneram har ökat under de senaste åren på grund av universitetets expansion. I enlighet med bedömningar i budgetunderlaget för 2017-2019 kommer behovet av låneram att vara 750 mnkr under 2017 och 650 mnkr under 2018, se tabell 7.2.

**Tabell 7.2 Låneram och investeringar i lånefinansierade anläggningstillgångar 2015-2019, uppgifter lämnade i budgetunderlaget 2017-2019 (mnkr)**

	Utfall 2015	Prognos 2016	Beräkning 2017	Beräkning 2018	Beräkning 2019
IB lån i Riksgäldskontoret	610	618	651	716	620
Beräknad nyupplåning	205	219	257	114	165
Beräknad amortering	197	187	194	211	212
UB lån i Riksgäldskontoret	618	651	716	620	575
Maximalt utnyttjande av låneram under året	654	700	750	650	600
<b>Föreslag låneram</b>	<b>790</b>	<b>910</b>	<b>750</b>	<b>650</b>	<b>625</b>

När universitetets totala låneram blir känd i och med regleringsbrevet för 2017 kommer avdelningen för ekonomi och upphandling att mot bakgrund av institutionernas normala reinvesteringsbehov, behoven i beslutade lokalprojekt och större identifierade nyinvesteringar göra en bedömning av om det blir nödvändigt med en begäran till regeringen om utökad låneram.

Rutinerna för beräkning av nödvändig låneram på grund av lokalprojekten och övrigt behov av nyinvesteringar är under översyn för att förbättra möjligheterna att i tid signalera om låneramen är på väg att överskridas. I verksamhetsplanen för 2017 redovisas därför enbart föreslagen låneram enligt budgetunderlaget.

## 7.2 Gemensam anslagsfinansiering av investeringar

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

Den centrala avsättningen om totalt 80 mnkr ska täcka kapitalkostnader genererade från av rektor beslutade lokalprojekt och infrastrukturprojekt samt eventuella kommande lokalprojekt. Utöver detta finansieras vissa lokalprojekt helt eller delvis av Gustavianska stiftelsen (reservfonden). Fördelningen av investeringskostnaderna mellan utbildning och forskning sker utifrån förväntat nyttjande. Den centrala avsättningen med gemensam anslagsfinansiering av kapitalkostnader är för 2017 totalt 80 mnkr, varav 35 mnkr inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 45 mnkr inom forskning och utbildning på forskarnivå.

Sedan VP 2016 biläggs universitetets investeringsbudget tillika planeringsunderlag avseende beslutade och planerade lokalprojekt samt universitetsgemensamma system/ infrastrukturprojekt, se bilaga 3. Investeringsbudgeten uppdateras kontinuerligt och används även som ett planeringsunderlag inför bedömning av nyinvesteringar med gemensam anslagsfinansiering och/eller Gustavianska stiftelsen. Lokalprojekt med denna finansiering beslutas alltid av rektor.

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

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

## 8 Konsistoriets beslut

Konsistoriet beslutar

*att fastställa Verksamhetsplan för Uppsala universitet 2017*

## 9 Bilagor

- Bilaga 1 Tilldelade anslagsposter Uppsala universitet och övriga särskilda åtaganden
- Bilaga 2 Arbetsgivaravgift m.m. (LBK)
- Bilaga 3 Investeringsbudget och planeringsunderlag

## Bilaga 1 Tilldelade anslagsposter Uppsala universitet och särskilda åtaganden

### Tilldelade anslagsposter Uppsala Universitet 2017 (tkr)

	VP 2017 Budgetprop 2016 samt beräknade belopp	2016 enl. regleringsbrev	Kommentar
<b>2:3 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå</b>			
ap.1 Takbelopp	1 666 779	1 647 319	Se avsnitt 4
<b>2:4 Forskning och utbildning på forskarnivå</b>			
ap.6 Basresurs (ram)	2 052 698	2 008 926	Se avsnitt 3
ap.7 Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor (ram)	27 161	26 938	Se avsnitt 3
<b>2:64 Särskilda utgifter inom universitet (erhålls som bidrag via Kammarkollegiet)</b>			
ap.7 Bedömning av reell kompetens	1 901	1 882	
ap.8 Stöd för studentinflytande	2 864	2 836	
ap.9 Statlig ålderspensionsavgift (ram)		30 394	Tilldelning ej klar
ap.20 Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor	11 075	10 965	Se avsnitt 5.2
<b>2:65 Särskilda medel till universitet</b>			
ap.1 Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik (ram)	1 899	1 880	Se avsnitt 4.3.5
ap.2 Internationell lärarfortutbildning (ram)	8 872	8 784	Se avsnitt 4.3.4
ap.3 Sekretariat för Östersjöuniversitetet (ram)	2 429	2 405	Se avsnitt 3.2.3
<b>2.66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning</b>			
ap.1 Uppsala universitet (ALF-medel) (ram)	-	285 924	Avtal ej klart

### Ersättningsbelopp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2016, kr

Utbildningsområde	Helårsstudent	Helårsprestation
Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, samhällsvetenskapligt	30 843	20 098
Naturvetenskapligt, tekniskt och farmaceutiskt	52 593	44 352
Vård	55 913	48 427
Medicinskt	62 481	75 999
Undervisning	37 515	39 301
Verksamhetsförlagd utbildning	53 165	51 582
Konst	211 578	90 834
Övrigt	42 237	34 310

## Bilaga 2 Arbetsgivaravgift m.m. (LBK)

	Förslag	Uttag	VP
	2017	2016	2016
<b>Arbetsgivaravgifter enligt lag</b>	31,42	31,42	31,42
<b>Avgifter enligt avtal</b>			
Statens avtalsförsäkring	10,30	9,30	9,30
Individuell och kompletterande ålderspension	5,59	5,59	5,59
Avgifter till partsorgan	0,30	0,30	0,30
Avtal lokala omställningsmedel	0,30	0,30	0,30
Medlemsavgift arbetsgivarverket	0,09	0,09	0,09
<b>Summa avgifter enligt avtal</b>	<b>16,58</b>	<b>15,58</b>	<b>15,58</b>
<b>Totalt avgiftsuttag (%)</b>	<b>48,0</b>	<b>47,0</b>	<b>47,0</b>

Det finns f n ingen information om förändrad arbetsgivaravgift eller beslut om premienivåer för 2017.

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

Universitetets kostnadsutveckling för avtalsförsäkringen har varit tämligen konstant de senaste åren och stämt väl med SPV:s prognoser. År 2016 kommer universitetets premiekostnad att öka väsentligt och mer än SPV:s tidigare prognoser. Detta beror främst på att kostnaderna för sparpremien ökar. Sparpremien påverkas av bland annat av åldersstrukturer, lönenivåer och ålder vid pensionering.

Universitetets procentsats för statens avtalsförsäkring beräknas som ett genomsnittligt avgiftsuttag på totalt utbetalda löner och förslaget ovan är baserat på prognostiserad premie för år 2016 och en mindre uppräknings för ökade lönekostnader.

Utifrån dessa förutsättningar föreslås att universitetets procentsats för lönebikostnader (LBK) år 2017 uppgår till 48 procent.

Premierna för avtalsförsäkringar och kompletterande ålderspensioner är till vissa delar preliminära och regleras i efterhand. Detta medför att den totala procentsatsen för LBK kan behöva korrigeras kommande år för att reglera eventuellt uppkommen skuld/fordran.

## Bilaga 3 Investeringsbudget och planeringsunderlag

### Aktuellt investeringsläge åren 2016-2021

per 2016-05-09

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

Investeringsbudgeten är även ett planeringsunderlag inför bedömning av nyinvestering i lokalprojekt och universitetsgemensamma system/infrastrukturprojekt med gemensam anslagsfinansiering.

**Lokalprojekt.** Byggnadsavdelningen lämnar erforderliga underlag till planeringsavdelningen inför yttrande om den föreslagna investeringens genererade kapitalkostnader ryms inom av konsistoriet beslutad centrala avsättning med gemensam anslagsfinansiering av kapitalkostnader. Den centrala avsättningen är: 85 mnkr år 2016, 80 mnkr fr.o.m. år 2017. Motsvarande underlag lämnas även inför bedömning av finansiering - helt eller delvis - via reservfonden. Beslut fattas alltid av rektor.

**Universitetsgemensamma system/infrastrukturprojekt.** Inför uppdatering kapitalkostnader avseende nyinvesteringar och aktiveringar av denna typ av projekt, är planerings- och/eller ekonomiavdelningen ansvariga uppgiftslämnare till byggnadsavdelningen. Beslut fattas alltid av rektor.

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

#### Innehållsförteckning

<b>Revideringar denna version</b>	sid 48
Förklaring till förändringar i tabeller/na enligt nedan	
<b>Tabell 1 Universitetet totalt, sammanställning av tabellerna 2-5</b>	sid 49
Kapital- och engångskostnader beslutade och planerade lokalprojekt samt universitetsgemensamma system/infrastrukturprojekt	
<b>Tabell 2 Planerade lokalprojekt, ej beslutade</b>	sid 50
Preliminära investeringar planerade lokalprojekt	
<b>Tabell 3 Beslutade och planerade lokalprojekt</b>	sid 51
Kapital- och engångskostnader med <b>gemensam anslagsfinansiering</b>	
<b>Tabell 4 Beslutade och planerade lokalprojekt</b>	sid 52
Kapital- och engångskostnader med <b>annan finansiering</b>	
<b>Tabell 5 Beslutade och planerade universitetsgemensamma system/infrastrukturprojekt</b>	sid 53
Kapital- och engångskostnader med <b>gemensam anslagsfinansiering</b>	

---

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

---

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



## Revideringar denna version

Förklaring till förändringar i tabell/er enligt nedan

### Tabell 1 Universitetet totalt, sammanställning av tabellerna 2-5

Vid förändringar i tabellerna 2-5 uppdateras alltid denna tabell.

### Tabell 2 Planerade lokalprojekt, ej beslutade

Tabell 1, 2, 3 och 4 har uppdaterats enligt nedanstående förändringar:

Uppdatering av tidigare preliminära investeringar, färdigställande år och/eller förslag till finansiering. De lokalprojekt där förändring har skett är markerade med "rev" vid tabellen.

Tidigare planerat lokalprojekt har beslutats att genomföras:

- Carolina Rediviva. Entréplanets funktioner och omvandling, beslutad investering 65,8 mnkr. Projektet har delad finansiering av investeringen, se nedan under tabell 3 och 4.

Lokalprojektet utgår från tabell 2.

#### Övriga förändringar

- **Universitetsbiblioteket, boksalen och Scriptores.** Vilande. Prel färdigställande har flyttats fram till 2019

### Tabell 3 Beslutade och planerade lokalprojekt

Tabell 1 och 3 har uppdaterats enligt nedanstående förändringar:

Följande lokalprojekt har beslutats att genomföras, sedan föregående revidering, med **gemensam anslagsfinansiering.**

*Del av investering:*

**Carolina Rediviva. Entréplanets funktioner och omvandling**  
Investering 48,6 mnkr + 1,8 mnkr enligt tidigare utredningsbeslut.  
Av investeringen är 6,0 mnkr ej avskrivningsbar kostnad.  
Kapitalkostnad preliminärt fr.o.m. 2018 (30 %) och 2019 (70 %).  
Lokalprojektet har tidigare ingått i tabell "Planerade lokalprojekt".

Beslut: RS 2016-04-19, UFV 2006/2095

#### Övriga förändringar

- Korrigering av planerade kapitalkostnader år 2020 och 2021.

### Tabell 4 Beslutade och planerade lokalprojekt

Tabell 1 och 4 har uppdaterats enligt nedanstående förändringar:

Följande lokalprojekt har beslutats att genomföras, sedan föregående revidering, med **annan finansiering:**

#### **Ångströmlaboratoriet. Hus 2 och 3 plan 4. Takarmatur**

Investering 0,1 mnkr  
Kapitalkostnad preliminärt fr.o.m. sommaren/hösten 2016  
Finansieras av: institutionen för kemi, Ångström

Beslut: 2016-04-14, UFV 2016/308

*Del av investering:*

#### **Carolina Rediviva. Entréplanets funktioner och omvandling**

Investering 17,2 mnkr + 0,4 enligt tidigare utredningsbeslut.  
Finansiering av:

- Reservfonden, investering, 12,6 mnkr.  
Kapitalkostnad preliminärt fr.o.m. 2018 (30 %) och 2019 (70 %).
- Universitetsbiblioteket Carolina Rediviva, 5,0 mnkr  
Kapitalkostnad preliminärt fr.o.m. 2019.

Beslut: RS 2016-04-19, UFV 2006/2095

Lokalprojektet har tidigare ingått i tabell "Planerade lokalprojekt".

Kapitalkostnader\* och engångskostnader

## Beslutade och planerade lokalprojekt samt universitetsgemensamma system/infrastrukturprojekt

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

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

**Central avsättning.** Aktuellt utfall mot den centrala avsättningen med gemensam anslagsfinansiering av kapitalkostnader om 85 mnkr (år 2016) respektive 80 mnkr (fr.o.m. år 2017), redovisas i **tabell 3**, rubrik "Reserverat för oförutsedda tillkomnade behov".

Motsvarande prognos av universitetsgemensamma system/infrastrukturprojekt framgår i **tabell 5**.

**Uppdatering av planerade kapitalkostnader.** De genererade kapitalkostnaderna av de preliminära tillkommande investeringarna, där finansiering ej har diskuterats, redovisas enbart i tabell 1, rubrik "ej föreslagen finansiering".

**Ansvarförbindelser lokalprojekt.** Utöver de redovisade kapitalkostnaderna i tabell 1, tillkommer universitetets ansvarförbindelser som per 2015-12-31 uppgick till **65,9 mnkr**.

Tabell 1 Universitetet totalt, sammanställning av tabellerna 2-5, mnkr

Lokalprojekt		Not	Kapitalkostnader* inklusive ej avskrivningsbara kostnader					
			år 2016	år 2017	år 2018	år 2019	år 2020	år 2021
Beslutade lokalprojekt	Gemensam anslagsfinansiering	1.	62,2	76,5	74,0	69,6	57,3	49,7
	Annan finansiering **	2.	22,5	25,1	25,0	26,1	25,4	24,8
	<b>Summa beslutat</b>		<b>84,7</b>	<b>101,6</b>	<b>99,0</b>	<b>95,6</b>	<b>82,7</b>	<b>74,6</b>
Planerade lokalprojekt	Gemensam anslagsfinansiering	1.	0,0	0,0	0,9	7,4	13,4	13,4
	Annan finansiering **	2.	0,0	0,0	0,7	1,4	1,4	1,4
	Ej föreslagen finansiering	3.	0,0	0,0	1,7	3,2	4,7	4,7
	<b>Summa planerat</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>	<b>12,0</b>	<b>19,5</b>	<b>19,5</b>
<b>Summa beslutade och planerade kapital- och engångskostnader</b>			<b>84,7</b>	<b>101,6</b>	<b>102,3</b>	<b>107,6</b>	<b>102,2</b>	<b>94,1</b>
varav ej avskrivningsbara kostnader ***		3.	9,2	11,5	7,5	3,0	0,0	0,0
<b>Universitetsgemensamma system/infrastrukturprojekt</b>								
Beslutade och planerade		4.	9,1	9,1	6,9	0,3	0,3	0,0
Planerade			0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0
<b>Summa beslutade och planerade kapital- och engångskostnader</b>			<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>7,8</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>
varav ej avskrivningsbara kostnader ***		4.	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa universitetet totalt, prognos</b>			<b>94,8</b>	<b>111,7</b>	<b>110,1</b>	<b>108,8</b>	<b>103,4</b>	<b>94,1</b>

\* Kapitalkostnader (avskrivning + ränta) påverkas av ränteläget och när i tiden investeringarna färdigställs, vilket gör att beloppen kan komma att justeras över tiden.

De angivna kapitalkostnaderna är för närvarande endast avskrivningskostnader då UUs minusränta inte påförs lokalprojekten.

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

\*\*\* Kostnadsbokförs och ersättning utbetalas som engångsersättning.

Not 1. Enligt tabell 3.

2. Enligt tabell 4.

3. Genererade kapitalkostnader av de preliminära investeringarna enligt tabell 2. Redovisas enbart i tabell 1.

4. Enligt tabell 5.

Planerade lokalprojekt: förändringar t.o.m. 2016-04-19

## Preliminära investeringar

### Planerade lokalprojekt

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

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

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

Tabell 2 uppdateras kontinuerligt med tillkommande planerade lokalprojekt, eventuella förändringar av de sedan tidigare angivna färdigställande tider och preliminära investeringarna. I de fall där finansiering och eventuell fördelning inte har diskuterats framgår investeringen i kolumn "ej föreslagen finansiering".

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

Kapitalkostnaderna genererade från de preliminära investeringarna ingår i:

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

Tabell 2 Planerade lokalprojekt, ej beslutade

Lokalprojekt	Not	Färdigställande år *	Investering preliminär mnkr	Finansieringsförslag, fördelning			Kapitalkostnad, år 1	
				Gem. anslagsfinansiering	Annan finansiering **	ej föreslagen finansiering		
Botaniska trädgården. Trädgårdsvillan	1, 2.	2019	6,0		5,0	1,0	0,6	x
Gamla Torget, Rådhuset	2.	2018	15,0			15,0	1,5	
Geocentrum. Villavägen 16. "Geoforum"	3.	?	?				?	x
Kv Örtedalen. Linnéträdgården	1, 2.	2018	5,0		3,0	2,0	0,5	x
Kv Munken, nybyggnad av hus 7		2022	24,0	20,0		4,0	2,4	
Museum Gustavianum	3.	?	?				?	x
Universitetsbiblioteket, boksalen och Scriptorum	4, 5.	2019	7,0	4,9	2,1		0,7	x
Universitetsbiblioteket, Tandemhallen, depå	5, 2.	2018	15,0	9,1	3,9	2,0	1,5	
Ångströmlaboratoriet, etapp 4, nybyggnad	2.	2019, 2020	150,0	120,0		30,0	7,5 år 2: 15,0	x
<b>Summa prel investering med gemensam anslags-, annan- och ej föreslagen finansiering</b>			<b>222,0</b>	<b>154,0</b>	<b>14,0</b>	<b>54,0</b>		

\* Angivet år då den preliminära investeringen beräknas att aktiveras (börjar avskrivas). Om två år är angivna:  
- första året: del av investeringen beräknas delaktiveras (börjar avskrivas),  
- andra året: resterande del av investeringen beräknas slutaktiveras (börjar avskrivas).

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

Not 1. Reservfond, kultur.

2. Fördelning mellan finansierare ej föreslagen/ej diskuterad avseende ökning av tidigare preliminär investering och/eller ny preliminär investering, finansierare ej föreslagen/diskuterad.

3. Ingen investeringsprognos kan anges då projektet i dagsläget endast är en förstudie.

4. Projektet är för närvarande vilande.

5. Fördelning mellan finansierare: 70 % gemensam anslagsfinansiering, 30 % universitetsbiblioteket.

Beslutade lokalprojekt: förändringar t.o.m. 2016-04-19

## Kapitalkostnader\* och engångskostnader

### Lokalprojekt med gemensam anslagsfinansiering

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

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

Tabell 3 uppdateras vid varje nytt beslutat lokalprojekt och/eller aktiverat lokalprojekt (avskrivning påbörjad). Nedanstående kostnader ingår i tabell 1 "Universitetet totalt, sammanställning av tabellerna 2-5".

Aktuellt utfall mot den beslutade centrala avsättningen med gemensam anslagsfinansiering av kapitalkostnader om 85 mnkr (VP 2016) respektive 80 mnkr (fr.o.m. VP 2017), se tabellen nedan, rubrik "Reserverat för oförutsedda tillkommande behov".

Sammanställning över investeringar och kapitalkostnader per **beslutat** lokalprojekt finns på medarbetarportalen, UU. Uppdateras kontinuerligt. [Lokalprojekt - investeringar och kapitalkostnader](#)

Tabell 3 Beslutade och planerade lokalprojekt, mnkr

Gemensam anslagsfinansiering, kapitalkostnader* och ej avskrivningsbara kostnader							
	Not	år 2016	år 2017	år 2018	år 2019	år 2020	år 2021
<b>Beslutade lokalprojekt, RS</b>							
- aktiverade	1.	40,4	34,6	33,3	30,3	21,0	14,8
- ej aktiverade, prognos		12,6	30,4	33,2	36,3	36,3	35,0
<b>Summa</b>		<b>53,0</b>	<b>65,0</b>	<b>66,5</b>	<b>66,6</b>	<b>57,3</b>	<b>49,7</b>
- ej avskrivningsbara kostnader	2.	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0
- ej avskrivningsbara kostnader, prognos	3.	5,8	8,0	4,0	3,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>		<b>9,2</b>	<b>11,5</b>	<b>7,5</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa kapitalkostnader och ej avskrivningsbara kostnader</b>		<b>62,2</b>	<b>76,5</b>	<b>74,0</b>	<b>69,6</b>	<b>57,3</b>	<b>49,7</b>
<i>differens mot föregående uppdatering</i>	4.	0,0	0,0	4,3	7,4	4,4	4,4
<b>Planerade lokalprojekt</b>	5.	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,9</b>	<b>7,4</b>	<b>13,4</b>	<b>13,4</b>
<i>differens mot föregående uppdatering</i>	4.	0,0	-0,5	-2,4	-6,3	-8,3	-8,3
<b>Reserverat för oförutsedda tillkommande behov</b>	6.	22,1	3,5	5,1	3,0	9,3	16,9
<b>Central avsättning för kapitalkostnader</b>	7.	<b>85,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>

\* Kapitalkostnader (avskrivning + ränta) påverkas av ränteläget och när i tiden investeringarna färdigställs, vilket gör att beloppen kan komma att justeras över tiden.

De angivna kapitalkostnaderna är för närvarande endast avskrivningskostnader då UUs minusränta inte påförs lokalprojekten.

- Not
- Kapitalkostnader genererade från beslutade lokalprojekts investeringar som är aktiverade (under avskrivning) samt ej aktiverade (prognos, avskrivning har ej påbörjats).
  - Nedlagd tidig utredning = förgävesprojektering, 17,3 mnkr, kostnadsbokförd. Kostnaden uppdelad på 5 år (2014-2018).
  - Flyttning, kreditivkostnader etc, prognos. Ersättning utbetalas som en engångskostnad.
  - Minus vid "differens mot föregående uppdatering" är i detta dokument lika med lägre kostnad.
  - Genererade kapitalkostnader av de preliminära investeringarna enligt tabell 2 där **gemensam anslagsfinansiering är föreslagen**. Avskrivningstid preliminärt 10 år.
  - Central avsättning minus beslutade och planerade lokalprojekt.  
Nytt år: kvarvarande reserverat från föregående år överförs till det nya året som ingående balansen, IB.  
IB 2016 är överfört till ny tabell 5 Universitetsgemensamma system/infrastrukturprojekt:  
24,1 mnkr (från år 2015) + 5,5 mnkr (från år 2014) = 29,6 mnkr + 0,7 från reserverat år 2016 = 30,3 mnkr
  - Central avsättning enligt universitetets verksamhetsplan: 85 mnkr VP 2016, 80 mnkr fr.o.m. VP 2017

Beslutade lokalprojekt: förändringar t.o.m. 2016-04-19

## Kapitalkostnader\* och engångskostnader Lokalprojekt med annan finansiering

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

Lokalprojekt med finansiering via reservfonden beslutas alltid av rektor vid rektorsammansammanträde, RS.

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

Tabell 4 uppdateras vid varje nytt beslutat lokalprojekt och/eller aktiverat lokalprojekt (avskrivning påbörjad). Nedanstående kostnader ingår i tabell 1 "Universitetet totalt, sammanställning av tabellerna 2-5".

Sammanställning över investeringar och kapitalkostnader per **beslutat** lokalprojekt finns på medarbetarportalen, UU. Uppdateras kontinuerligt. [Lokalprojekt - investeringar och kapitalkostnader](#)

Tabell 4 Beslutade och planerade lokalprojekt, mnkr

Annan finansiering, kapitalkostnader* och ej avskrivningsbara kostnader							
	Not	år 2016	år 2017	år 2018	år 2019	år 2020	år 2021
<b>Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap</b>							
- beslutade	1.	0,0	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
- finansierade av institutioner	1.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>Summa området</b>		<b>0,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>	<b>1,1</b>
<b>Vetenskapsområdet för medicin och farmaci</b>							
- beslutade	1.	11,2	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
- finansierade av institutioner	1.	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>Summa området</b>		<b>11,9</b>	<b>11,7</b>	<b>11,6</b>	<b>11,6</b>	<b>11,5</b>	<b>11,5</b>
<b>Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap</b>							
- beslutade	1.	1,2	1,2	1,1	1,1	0,8	0,8
- finansierade av institutioner	1.	4,7	4,6	4,3	4,2	4,1	3,6
<b>Summa området</b>		<b>5,9</b>	<b>5,8</b>	<b>5,5</b>	<b>5,4</b>	<b>4,9</b>	<b>4,4</b>
<b>Intendentuområden</b>							
- beslutade	1.	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
<b>Universitetsgem. funktioner (u-förv, u-bibl)</b>							
- beslutade	1.	0,7	0,5	0,5	0,9	0,7	0,7
- planerade	2.	0,0	0,0	0,4	0,6	0,6	0,6
<b>Summa universitetsgem. funktioner</b>		<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,9</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
<b>Reservfond (kultur och investering)</b>							
- beslutade	1.	2,8	5,2	5,7	6,4	6,4	6,4
- planerade	2.	0,0	0,0	0,3	0,8	0,8	0,8
<b>Summa reservfond</b>		<b>2,8</b>	<b>5,2</b>	<b>6,0</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>	<b>7,2</b>
<b>Summa beslutade kapitalkostnader</b>		<b>22,5</b>	<b>25,1</b>	<b>25,0</b>	<b>26,1</b>	<b>25,4</b>	<b>24,8</b>
<i>differens mot föregående uppdatering</i>		3.	0,0	0,0	0,4	1,8	1,8
<b>Summa planerade lokalprojekt</b>			0,0	0,0	0,7	1,4	1,4
<i>differens mot föregående uppdatering</i>		3.	0,0	-0,2	-0,2	-0,5	-0,5
Varav ej aktiverat, prognos			6,5	9,5	10,0	11,4	11,3

\* Kapitalkostnader (avskrivning + ränta) påverkas av ränteläget och när i tiden investeringarna färdigställs, vilket gör att beloppen kan komma att justeras över tiden.

De angivna kapitalkostnaderna är för närvarande endast avskrivningskostnader då UUs minusränta inte påförs lokalprojekten.

- Not
1. Kapitalkostnader genererade från beslutade lokalprojekts investeringar som är aktiverade (under avskrivning) samt ej aktiverade (prognos, avskrivning har ej påbörjats). Se prognos under "1" ovan.
  2. Genererade kapitalkostnader av de preliminära investeringarna enligt tabell 2 där **annan finansiering är föreslagen**. Avskrivningstid preliminärt 10 år.
  3. Minus vid "differens mot föregående uppdatering" är i detta dokument lika med lägre kostnad.

Kapitalkostnader\* och engångskostnader

## Universitetetsgemensamma system/infrastrukturprojekt med gemensam anslagsfinansiering

Universitetetsgemensamma system/infrastrukturprojekt med gemensam anslagsfinansiering beslutas alltid av rektor vid rektorssammanträde, RS.

Tabell 5 uppdateras vid nytt beslutat/aktiverat projekt. Nedanstående kostnader ingår i tabell 1 "Universitetet totalt, sammanställning av tabellerna 2-5".

**OBS!** inför uppdatering av tabell!

Ekonomi- och/eller planeringsavdelningen är ansvariga uppgiftslämnare till bygnadsavdelningen avseende nyinvesteringar för uträkning av de genererade kapitalkostnader. Detta gäller även om projekt har aktiverats.

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

[Universitetetsgemensamma system/infrastrukturprojekt - investeringar och kapitalkostnader](#)

**Tabell 5 Beslutade och planerade universitetetsgemensamma system/infrastrukturprojekt, mnkr**

Gemensam anslagsfinansiering, kapitalkostnader* och ej avskrivningsbara kostnader							
	Not	år 2016	år 2017	år 2018	år 2019	år 2020	år 2021
<b>Beslutade universitetetsgemensamma system/infrastrukturprojekt, RS</b>							
- aktiverade	1.	8,2	8,2	6,6	0,0	0,0	0,0
- ej aktiverade, prognos		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
- ej avskrivningsbara kostnader	2.	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kapitalkostnader och ej avskrivningsbara kostnader</b>		<b>9,1</b>	<b>9,1</b>	<b>6,9</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Planerade universitetsgem system/ infrastrukturprojekt</b>	3.	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	
<b>Summa universitetetsgemensamma system/infrastrukturprojekt 2016-2021</b>		30,3					
<b>Central avsättning för kapitalkostnader</b>	4.	<b>30,3</b>					

\* Kapitalkostnader (avskrivning + ränta) påverkas av ränteläget och när i tiden investeringarna färdigställs, vilket gör att beloppen kan komma att justeras över tiden.

De angivna kapitalkostnaderna är för närvarande endast avskrivningskostnader då UUs minusränta inte påförs lokalprojekten.

- Not
- Kapitalkostnader genererade från det beslutade projektets investeringar som är aktiverade (under avskrivning) samt ej aktiverade (prognos, avskrivning har ej påbörjats).
  - Uppgifter från ekonomiavd: universitetetsgemensamma system/infrastrukturprojekt.  
Nedlagt projekt "Inköpssystem ELIN", 3,3 mnkr. Kostnadsbokfört. Kostnaden uppdelad på 5 år (2013-2017).
  - Universitetsbiblioteket, prel investering 4,5 mnkr, 5 års avskrivning prel fr.o.m. 2016.
  - Central avsättning:  
Den ingående balansen, IB, överfört från tabell 3, "Reserverat för oförutsedda tillkommande behov" 24,1 mnkr (från år 2015) + 5,5 mnkr (från år 2014) = 29,6 mnkr + 0,7 från reserverat år 2016 = 30,3 mnkr.