



UPPSALA  
UNIVERSITET

UFV 2020/32

# Kompletterande verksamhetsplan för Uppsala universitet

---

2021

**Fastställd av rektor 2020-12-01**

---

<b>1</b>	<b>Inledning</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans</b>	<b>2</b>
	2.1 Hållbar utveckling – samhällets viktigaste utmaning	2
	2.2 Samverkan i utbildning och forskning	3
	2.3 Lika villkor och jämställdhet – för attraktiva, öppna och inkluderande studie- och arbetsmiljöer	4
	2.4 Kvalitetsarbete	4
	2.5 Internationalisering	5
	2.6 Infrastruktur	5
	2.7 Kompetensförsörjning och karriärsystem	6
	2.8 Stöd och miljö	7
<b>3</b>	<b>Resursfördelning</b>	<b>8</b>
	3.1 Takbelopp och basanslag	8
	3.2 Anslag 2:3 ap1. Takbelopp (ram) för utbildning	8
	3.3 Anslag 2:4 ap.1 Forskning och utbildning på forskarnivå	12
	3.4 Medel efter egna kvalitetsbedömningar	13
	3.5 Forskning Campus Gotland	14
	3.6 Sammanställning anslagsfördelning	15
<b>4</b>	<b>Övrigt</b>	<b>16</b>
	4.1 Uppdrag från konsistoriet	16
	4.2 Universitetsbiblioteket	19
<b>5</b>	<b>Rektors beslut</b>	<b>20</b>
<b>6</b>	<b>Bilagor</b>	<b>21</b>

# 1 Inledning

Den kompletterande verksamhetsplanen för Uppsala universitet för 2021 fastställs av rektor under hösten och utgår från Uppsala universitets verksamhetsplan för 2021 (UFV 2020/32) som är beslutad av konsistoriet i juni. Beslutet i juni baseras på då tillgängliga planeringsförutsättningar i budgetpropositionen för 2020 (2019/20:1) och vårändringsbudgeten 2020 (2019/20:99) samt extra budgetar (EÄB7, prop. 2019/20:167). I september lades budgetpropositionen för 2021.

Rektors beslut om den kompletterande verksamhetsplanen omfattar justeringar mellan Uppsala universitets verksamhetsplan beslutad av konsistoriet och regeringens budgetproposition.<sup>1</sup> I Uppsala universitets verksamhetsplan beslutad av konsistoriet uppdrogs även till rektor att fastställa påslag för lönebikostnader (LBK) och lokaltjänstkostnader (LTK) samt internränta. Vidare omfattar den kompletterande verksamhetsplanen fördelning av medel avsatta i verksamhetsplanen beslutad av konsistoriet för avgiftsbetalande studenter, Campus Gotland och nationell forskningsinfrastruktur samt budget för universitetsgemensam IT. Även fördelning av särskilda medel för meriteringsanställningar ingår i beslutet.

När Mål och strategier för Uppsala universitet (UFV/2018/641) beslutades av konsistoriet i december 2019 upphävdes de universitetsgemensamma programmen och rektor fick i uppdrag att ersätta handlingsplanerna kopplade till programmen med specifika utvecklingsuppdrag som riktas till olika delar av organisationen. Uppdraget beslutas till övervägande del i den kompletterande verksamhetsplanen.

## 2 Utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans

I Mål och strategier för Uppsala universitet är de tidigare universitetsgemensamma programmen integrerade som utgångspunkter eller strategiska prioriteringar. Nedan redovisas inriktningen på det fortsatta arbetet inom dessa områden samt inom ytterligare två strategiska prioriteringar som inte har haft universitetsgemensamma program.

Rektor avser att fatta särskilda beslut i frågor som rör universitetets organisation och uppdrag som stäcker sig över en längre tidsperiod.

### 2.1 Hållbar utveckling – samhällets viktigaste utmaning

I Uppsala universitets verksamhetsplan för 2021 ges rektor och områdesnämnderna i uppdrag att öka insatserna för att initiera och genomföra gränsöverskridande utbildning och forskning, liksom vidareutveckling av universitetets många samverkansytor inom hållbar utveckling. Vidare ska de bidra till universitetets interna miljöarbete genom att vara ett föredöme avseende hanteringen av ändliga resurser och aktivt arbeta med att minska sin egen klimatpåverkan.

För närvarande revideras universitetets miljöplan i syfte att öka ambitionsnivån i det interna miljöarbetet. För att stärka hållbarhetsinsatserna har rektor beslutat om att inrätta en hållbarhetsarena (ett så kallat Green Office). Det är en fysisk mötesplats för studenter, anställda och allmänhet där idéer och projekt kring universitetets miljö- och hållbarhetsarbete fångas upp och omsätts i konkret handling. Verksamheten inom hållbarhetsarenan ska starta under 2021.

Rektor har avsatt 2 mnkr för 2020 och 2021 för att stödja insatser som minskar universitetets klimatpåverkan (Kompletterande VP 2020 avsnitt 4.1.5). Satsningen kan permanentas om den faller väl ut.

---

<sup>1</sup> Om justeringarna är av mer omfattande karaktär ska beslutet fattas av konsistoriet.

## 2.2 Samverkan i utbildning och forskning

I Uppsala universitets verksamhetsplan för 2021 ges rektor och områdesnämnderna i uppdrag att ytterligare utveckla samverkan som en integrerad del av utbildning och forskning. Följande målsättningar ska särskilt beaktas: incitamenten att utveckla samverkansskicklighet som en aspekt av pedagogisk och vetenskaplig skicklighet ska bli tydligare, skapandet av långsiktiga och ömsesidiga samverkansrelationer inom både utbildning och forskning ska ytterligare underlättas, samt samarbetet med universitetets strategiskt viktigaste samverkanspartners, däribland Region Uppsala och Akademiska sjukhuset, ska stärkas ytterligare.

Universitetet har för 2020 och 2021 erhållit riktade medel för att stärka utbildningsutbudet för livslångt lärande. Se Tabell 3.5 för fördelningen av medel för 2021. Det finns idag ingen tydlig ingång eller samlad presentation om vad universitetet erbjuder för kurser inom livslångt lärande på universitetets webbplats. För att bättre vägleda presumtiva studenter och öka attraktiviteten på universitetets kurser behöver webbplatsen därför utvecklas.

För att fler studenter ska ges möjlighet att engagera sig i projekt tillsammans med icke-akademiska organisationer inom ramen för sin utbildning behöver universitetet utveckla den externa kommunikationen och det interna arbetet om samverkansmöjligheter inom utbildningar. Externa organisationer som vill komma i kontakt med studenter eller utbildningar behöver ofta guidning för att hitta rätt vid universitetet och ibland innebär frågeställningarna att samordning behövs mellan olika utbildningar.

Alumner kan genom sin kompetens, nätverk och finansiering bidra till att utveckla universitetets verksamhet. Alumnerna är även en resurs för universitetets studenter, såväl under studietiden som inför inträdet på arbetsmarknaden. Universitetets alumnverksamhet har utvecklats under de senaste åren, men kan stärkas ytterligare genom ökad samordning inom universitetet.

Universitetets strategiska partnerskap innefattar både utbildning och forskning och syftar till att på lång sikt skapa en ömsesidigt gynnande samverkan som involverar två eller flera vetenskapsområden. Rektor kan utse ett av de tre vetenskapsområdena till värdområde för ett strategiskt partnerskap. Även i dessa fall ska partnerskapet ses som universitetets övergripande. Rektor beslutade i maj 2020 att vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap ska vara värdområde för det strategiska partnerskapet med ABB Power Grids Sweden (INNOV 2020/14). Vetenskapsområdena ska under den kommande treårsperioden utveckla de strategiska partnerskapen.

Sverige rankas högt som innovationsland och Uppsala är en stark drivkraft i detta. Uppsala har ett sammanhållet innovationsstödssystem där Uppsala universitetet tillsammans med aktörer från kommuner, regionen, privata företag och andra organisationer arbetar komplementärt snarare än konkurrerande. För att öka attraktiviteten för Uppsala och ge regionen en starkare roll i innovationspolicy-sammanhang behöver dock bilden av Uppsala som en stark innovationskraft tydligare förmedlas nationellt och internationellt.

### Uppdrag till områdesnämnderna och universitetsdirektören:

- Att på universitetets webbplats göra en tydlig ingång för livslångt lärande där kurser på ett attraktivt och ändamålsenligt sätt presenteras. Universitetsdirektören ansvarar för samordning av uppdraget. Arbetet ska vara publicerat senast den 31 maj 2021.
- Att utveckla den externa kommunikationen om samverkansmöjligheter, samt utveckla och tydliggör ingångar för kontakt med studenter och utbildningar. Universitetsdirektören ansvarar för samordning av uppdraget. Arbetet ska genomföras under 2021-2022. Uppdraget ska återrapporteras på universitetsdirektörens dialogmöten med rektor.
- Att ta fram en universitetsövergripande målbild och strategi för alumnarbetet. I uppdraget ingår att identifiera åtgärder för att utveckla universitetets relationer med nationella och internationella alumner i syfte att engagera dem att bidra till att stärka universitetets utbildning och forskning. Universitetsdirektören ansvarar för samordning av uppdraget. Uppdraget ska återrapporteras till rektor senast 31 december 2021.

**Uppdrag till områdesnämnderna och UU Innovation:**

- Att ta fram en kommunikationsstrategi och kommunikationsmaterial för att stärka bilden av Uppsala som en stark innovationsregion. UU Innovation ansvarar för samordning av uppdraget och arbetet ska genomföras under 2021-2022. Uppdraget ska återrapporteras på UU Innovations dialogmöten med rektor.

## 2.3 Lika villkor och jämställdhet – för attraktiva, öppna och inkluderande studie- och arbetsmiljöer

I Uppsala universitets verksamhetsplan för 2021 ges rektor och områdesnämnderna i uppdrag att tillse att jämställdhetsperspektivet integreras i alla delar av verksamheten. Rektor ska också precisera hur lika villkorsarbetet ska stärkas och områdesnämnderna ges i uppdrag att prioritera det systematiska arbetet med breddad rekrytering inom utbildning.

Rektor fastställde i juni 2020 Uppsala universitets plan för jämställdhetsintegrering för 2020-2022. Tre insatsområden och ansvariga för arbetet inom dessa områden är identifierade i planen. Insatsområdena är utbildningens form och innehåll, rekrytering och kompetensförsörjning, samt intern resursfördelning.

Covid-19-pandemin har inneburit distansundervisning och ökad användning av digitala verktyg, vilket aktualiserar frågan om digital tillgänglighet. Universitetet måste förebygga diskriminering av medarbetare, studenter, presumtiva studenter och arbetssökande oavsett funktionsvariation så att dessa har tillgång till universitetets webbplats. Det görs genom tillgänglighetsanpassade åtgärder i enlighet med lagen (2918:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Rektor avser att återkomma med ett uppdrag om en kartläggning av hur universitetet arbetar med digital tillgänglighet samt att förtydliga informationen om digital tillgänglighet.

Rektor avser att fatta ett särskilt beslut om organisationen av likavillkorsarbetet.

**Uppdrag till områdesnämnderna, universitetsdirektören, universitetsbiblioteket och UU Innovation:**

- Att under den kommande treårsperioden stärka det systematiska lika villkorsarbetet och framför allt de prioriterade områdena: arbets- och studiemiljö, HBTQI-frågor samt information och kommunikation. Uppdraget ska återrapporteras på områdesdialogerna och dialogmötena med rektor.
- Att under den kommande treårsperioden stärka jämställdhetsintegreringen vid universitetet. Uppdraget ska återrapporteras på områdesdialogerna och dialogmötena med rektor.

## 2.4 Kvalitetsarbete

I Uppsala universitets verksamhetsplan för 2021 ges rektor i uppdrag att tillse att utbildningsutvärderingarna på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå (egna och UKÄ:s) samt att forskningsutvärderingen KoF17 systematiskt följs upp. Rektor ges också i uppdrag att under 2021 inleda arbetet med en kommande forskningsutvärdering med syftet att stärka forskningens kvalitet och relevans.

Rektor beslutar under våren 2021 om den årliga återrapporteringen av utbildningsutvärderingarna på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå (egna och UKÄ:s) samt att forskningsutvärderingen KoF17. Det sker i anvisningarna till områdesnämnderna för arbetet med årsredovisningen och budgetunderlaget.

Under 2021 genomförs UKÄ:s lärosätessgranskning av Uppsala universitet. I november 2020 fastställde rektor universitetets självvärdering, vilken utgör ett underlag till utvärderingen.

Rektor avser att återkomma om en kommande forskningsutvärdering med syftet att stärka forskningens kvalitet och relevans.

## 2.5 Internationalisering

I Uppsala universitets verksamhetsplan för 2021 ges rektor och områdesnämnderna i uppdrag att verka för att de internationella samarbetena fördjupas och utbytena utvecklas.

Universitetet är medlem i flera internationella nätverk. Nätverket U4Society, där förutom Uppsala universitet även universiteten i Ghent, Groningen, Göttingen och Tartu ingår, bildar tillsammans med fyra andra europeiska universitet konsortiet Enlight. EU-kommissionen beviljade i juni 2020 konsortiet medel för tre år inom satsning på European University Networks. Enlight ska fokusera på hållbara städer inom fem områden: hälsa, AI:s roll i hållbara städer och samhällen, klimatförändringarnas påverkan på de regionala ekosystemen, energi- och cirkulär ekonomi, samt jämlikhet och mångfald. Arbetet inom konsortiet har påbörjats hösten 2020 och Uppsala universitet avsätter 2,5 mnkr för 2021 till stöd för verksamheten och 2 mnkr i takbelopp för senare fördelning (tabell 3.5 och 3.8).

Uppsala universitets verksamhet i Vietnam bedrivs under 2020-2021 i samverkan med fem andra universitet. Syftet är att samfinansiera och samutnyttja resurser på plats i Vietnam. Uppsala universitet avsätter 0,5 mnkr 2021 för detta ändamål (tabell 3.8).

Universitetet stärker internationaliseringen på hemmaplan. Strävan är att internationalisering ska vara integrerad i all utbildning, forskning och samverkan. Det är ytterst en fråga om kvalitet. På grund av effekterna av covid-19-pandemin är det svårbedömt hur många internationella studenter universitetet kommer att ha de kommande åren och hur pandemin påverkar rörligheten hos forskare. Ambitionen måste dock vara att långsiktigt planera för att internationella forskare samt studenter, på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå, utgör en naturlig del av universitetet. Mottagandet av utländska studenter och personal har stärkts och i Uppsala universitets verksamhetsplan för 2021 görs bland annat satsningar på att stärka stödfunktionerna genom att erbjuda utbildningar i såväl svenska som engelska för studenter och personal. Internationaliseringen på hemmaplan kan utvecklas ytterligare så att alla studenter och medarbetare ges möjlighet att tillägna sig internationella erfarenheter och interkulturell kompetens.

### **Uppdrag till områdesnämnderna och universitetsdirektören:**

- Att under den kommande treårsperioden bidra till utvecklingen av Enlight. Uppdraget ska återrapporteras på områdesdialogerna och universitetsdirektörens dialogmöte med rektor.
- Att under den kommande treårsperioden stärka internationaliseringen på hemmaplan exempelvis genom att ytterligare utveckla mottagandet av internationella studenter och personal, erfarenhetsutbyte och ökad samordning. Uppdraget ska återrapporteras på områdesdialogerna och universitetsdirektörens dialogmöte med rektor.

## 2.6 Infrastruktur

I Uppsala universitets verksamhetsplan för 2021 ges rektor i uppdrag att stärka systematiska och samordnade insatser så som processer för prioritering samt strukturer för att garantera långsiktig finansiering och styrning av forskningsinfrastruktur. Områdesnämnderna ges i uppdrag att verka för att skapa arbetsformer på alla nivåer som stärker förmågan att kraftsamla kring forskningsinfrastrukturinitiativ.

Forskningsinfrastruktur är en avgörande förutsättning för forskning av högsta kvalitet och för framtida innovationer. Uppsala universitet följer därför aktivt den statliga utredningen om organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur som senast den 31 maj 2021 ska redovisa sitt uppdrag.

Uppsala universitet har ett stort engagemang i nationella forskningsinfrastrukturer och lägger också stora resurser på dessa. Uppsala universitet är bland annat engagerad i Max IV-laboratoriet, ESS, SciLifeLab och SNIC. Området växer snabbt, bland annat inom e-infrastruktur, och det ökar betydelsen av att göra strategiska prioriteringar. Det finns behov av att kartlägga, synliggöra och tillgängliggöra forskningsinfrastrukturen som finns vid Uppsala universitet samt annan forskningsinfrastruktur som

universitetet är engagerad i. Vidare behöver de interna processerna vid universitetet utvecklas så att universitetet på bästa sätt kan ta vara på forskares behov och göra väl övervägda prioriteringar vid satsningar på forskningsinfrastrukturer.

Rektors avser att återkomma med ett uppdrag om att kartlägga, synliggöra och tillgängliggöra forskningsinfrastrukturen som finns vid Uppsala universitet samt annan forskningsinfrastruktur som universitetet är engagerad i. Utifrån kartläggningen ska ett förslag på en strategi som beskriver universitetets behov, resurser och prioriteringar tas fram.

## 2.7 Kompetensförsörjning och karriärsystem

I Uppsala universitets verksamhetsplan för 2021 ges rektor i uppdrag att under den närmaste treårsperioden fortsatt prioritera arbetet med implementeringen av Charter and Code. Områdes- och fakultetsnämnderna ges i uppdrag att i sina verksamhetsplaner inarbeta ett avsnitt om långsiktig kompetensförsörjning, samt att tillse att samtliga institutioner/motsvarande årligen behandlar och dokumenterar denna fråga inom ramen för sin verksamhetsplanering.

Förmågan att attrahera och skapa goda förutsättningar för skickliga forskare och lärare är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för universitetet. Det gäller även för övrig personal som stödjer lärare och forskare. Därför ska arbetet med kompetensförsörjning årligen redovisas på rektors områdesdialoger.

En åtgärd för att stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen är att 12 mnkr avsätts i Uppsala universitets verksamhetsplan för en satsning på meriteringsanställningar. Fördelningen av dessa medel framgår i tabell 3.7. Satsningen pågår till och med 2021 och ska utvärderas under 2021. Satsningen på att knyta fler gästprofessorer till Uppsala universitet fortsätter till och med 2022.

Anställningsordning för Uppsala universitet revideras och ska enligt planen fastställas av konsistoriet i december 2020. En utredning, som tagit fram förslag till ändringar i anställningsordningen, har genomförts under vårterminen 2020 (UFV2019/1673). Vissa av utredningens förslag är av den arten att de inte hanteras inom ramen för revideringen av universitetets anställningsordning. Utredningen såg bland annat ett behov av att se över rekryteringsprocesserna och stärka erfarenhetsutbytet mellan vetenskapsområdena.

Utredningen tar även upp att Uppsala universitet har ett stort antal forskaranställningar.

Utöver revidering av anställningsordningen pågår ett arbete vid universitetet, i samarbetet med Region Uppsala, att se över villkoren för förenade anställningar.

Projektet för att implementera Charter and Code avslutas sista februari 2021. Utvecklingsarbetet med utgångspunkt i Charter and Code ska fortsätta den kommande treårsperioden och arbetet ska rapporteras till EU i treårsintervaller.

### **Uppdrag till områdesnämnderna:**

- Att med utgångspunkt i förslagen i Utredning om Uppsala universitets anställningsordning (UFV UFV2019/1673) göra en översyn av rekryteringsprocesserna vid respektive vetenskapsområde. Uppdraget ska återrapporteras till rektor senast den 31 december 2021.
- Att fortsätta arbetet med att minska antalet forskaranställningar och öka antalet läraranställningar. Uppdraget ska återrapporteras på områdesdialogerna hösten 2021.

### **Uppdrag till områdesnämnderna och universitetsdirektören:**

- Att tillse att seminarier och andra former för utbildning och erfarenhetsutbyte för rekryteringsgrupper genomförs återkommande. Universitetsdirektören ansvarar för samordning av uppdraget. Uppdraget ska påbörjas under 2021.
- Att under den kommande treårsperioden bidra till utvecklingsarbetet med Charter and Code. Universitetsdirektören ansvarar för samordning av uppdraget. Uppdraget ska återrapporteras vid universitetsdirektörens dialogmöte med rektor.

## 2.8 Stöd och miljö

I Uppsala universitets verksamhetsplan för 2021 ges rektor i uppdrag att under den närmaste treårsperioden prioritera arbetet med att systematiskt utvärdera verksamhetsstödet.

Universitetets systematiska utvärderingar av utbildning och forskning bidrar till utveckling och ökad kvalitet. Motsvarande genomlysning av universitetets stödverksamheter skulle stärka kvaliteten inom dessa verksamheter.

Möjligheterna till effektivisering inom och mellan stödfunktionerna universitetsbiblioteket, UU Innovation, universitetsförvaltningen (inklusive Uppsala universitet musik och museer) och intendenturerna ska analyseras. En genomlysning av intendenturorganisationen med syftet att stärka samordning mellan universitetsförvaltningen och intendenturorganisationen har påbörjats under 2020. Vidare har en översyn av UU Innovations organisation och övergripande inriktning genomförts under hösten 2020. En pilotutvärdering av en avdelning inom universitetsförvaltningen genomförs under hösten 2020.

Ett utvecklingsarbete kring universitetets systematiska arbetsmiljöarbete ska resultera i ett utvecklat stöd till det lokala arbetsmiljöarbetet. Vidare kommer universitetet via Studenthälsan fortsatt arbeta med att möta och förebygga psykisk ohälsa hos studenter.

Undervisningslokaler består av lärosalar, grupprum, datasalar, laboratorier och tentamenslokaler. Dessa kan vara generella och flexibla eller anpassade för en speciell verksamhet eller pedagogik. Ansvar för och hanteringen av internhyra för undervisningslokaler ligger på intendenturerna (undervisningslokaler inom eget område), byggnadsavdelningen (tentamenslokaler) eller undantagsvis institutioner. Bokning av lokaler görs i de flesta fall i det universitetsgemensamma resurs- och schemaläggningssystemet TimeEdit. Kostnaden för bokad lokal debiteras på respektive institution och kostnaden för outnyttjad tid ingår i intendenturavgiften. Undervisningslokaler inom Akademiska sjukhuset bekostas av ALF-medel (läkarprogrammet) eller debiteras den enskilda institutionen. Beläggningsgraden för universitetets undervisningslokaler är idag drygt 30 %.<sup>2</sup> Användningen av universitetets undervisningslokaler behöver därför effektiviseras.

Studentytor är av olika karaktär, såsom tysta läsplatser, öppna ytor/rum för enskilt arbete eller arbete i grupp samt uppehållsytor. Ansvaret för och hanteringen av internhyra för studie- och studiesociala ytor ligger på respektive intendenturområde. Universitetsbiblioteket, och undantagsvis enskilda institutioner, tillhandahåller också ytor för studenter. Idag varierar både de studie- och studiesociala ytornas standard och omfattning mellan olika intendenturområden. En översyn av hanteringen och behovet av universitetets studie- och studiesociala ytor behöver genomföras.

### Uppdrag till universitetsdirektören:

- Att utifrån erfarenheterna av pilotutvärderingen genomföra utvärderingar inom universitetsförvaltningen 2021-2023. Uppdraget ska årligen återrapporteras på universitetsdirektörens dialogmöte med rektor.

### Uppdrag till områdesnämnderna och universitetsdirektören:

- Att ta fram förslag på modell för en effektivare användning av undervisningslokaler samt förslag på en finansieringsmodell för studie- och studiesociala ytor. Universitetsdirektören ansvarar för samordning av uppdraget. Uppdraget ska redovisas senast 30 juni 2021.

---

<sup>2</sup> Beräknat på maximala antalet bokningsbara timmar, 1 600 timmar per år (40 veckor á 40 timmar).



## 3 Resursfördelning

### 3.1 Takbelopp och basanslag

Tabell 3.1 Takbelopp och basanslag, (tkr)

	FO	UTB
Uppsala universitet VP 2021	2 296 754	1 924 225
Proposition 2020/21:1 (BP)	2 286 199	2 024 767
<b>Differens mot VP</b>	<b>-10 555</b>	<b>100 542</b>
EÄB (fördelat särskilt beslut)		24 000
VP 2021+VÄB+EÄB		1 948 225
<b>Differens efter EÄB</b>	<b>-10 555</b>	<b>76 542</b>

BP=Budgetpropositionen, EÄB=Extra ändringsbudget, VÄB=Vårändringsbudget

### 3.2 Anslag 2:3 ap1. Takbelopp (ram) för utbildning

I Budgetpropositionen 2020/21:1 föreslås takbeloppet uppgå till 2 024 767 tkr för 2021. En jämförelse med Uppsala universitets verksamhetsplan för 2021 ger att föreslaget takbelopp i budgetpropositionen är 100 542 tkr högre än vad som beslutats i verksamhetsplanen för 2021 (tabell 3.1). En del av dessa medel har redan fördelats i verksamhetsplanen i juni samt i ett särskilt rektorsbeslut (UFV 2019/118). Differensen mellan redan beslutade medel (VP 2021 inkl. EÄB) och budgetpropositionen är 76 542 tkr.

#### 3.2.1 Fördelning av takbelopp

Anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå föreslås uppgå till 2 024 767 tkr för 2021. Förändringen (+100 542 tkr) jämfört med VP 2021 härrör till ytterligare utbyggnadsnivåer. Av dessa har utbyggnader av behörighetsgivande kurser samt bristyrkesutbildningar (totalt 24 000 tkr) fördelats i särskilt beslut:

- pris- och löneomräkning och justeringsposter
- utbyggnad av högskolan som inleddes 2017 (ackumulerat 32 625 tkr)
- utbyggnad av högskolan som inleddes 2018 (ackumulerat 51 702 tkr)
- utbyggnad av högskolan som inleddes 2020 (ackumulerat 31 475 tkr)<sup>3</sup>
- utbyggnad av högskolan som inleddes 2020 EÄB7 (ackumulerat 24 000 tkr)<sup>4</sup>
- utbyggnad av högskolan som inleddes 2020 Budgetprop (ackumulerat 76 542 tkr)<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Satsning basår och del av satsning bristyrkesutbildningar. Fördelades i Uppsala universitets verksamhetsplan för 2021 i juni.

<sup>4</sup> Del av satsning på bristyrkesutbildningar. Fördelades i särskilt rektorsbeslut.

<sup>5</sup> Livslångt lärande, utbildning på avancerad nivå, utbildning hela landet och fortsatt utbyggnad KPU. Fördelas i kompletterande verksamhetsplan.

Tabell 3.2 Tilldelning av anslag 2:3 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, tkr

	2020 Beslut	2021 VP Beslut	2021 Kompl VP Beslut	Förändring VP2021- BP2021
ap. 1.Takbelopp UU <sup>1</sup>	1 849 467	1 924 225	2 024 767	100 542
-varav internt takbelopp GRUND	1 716 736	1 808 423	1 808 423	0
-varav utbyggnad av högskolan 2015 <sup>2</sup>	61 234	0	0	0
-varav utbyggnad av högskolan 2017	26 692	32 625	32 625	0
-varav utbyggnad av högskolan 2018	44 805	51 702	51 702	0
-varav utbyggnad av högskolan 2020		31 475	31 475	0
-varav utbyggnad av högskolan 2020 EÄB7			24 000	24 000
-varav utbyggnad av högskolan 2020 BP			76 542	76 542
<b>Summa</b>	<b>1 849 467</b>	<b>1 924 225</b>	<b>2 024 767</b>	<b>100 542</b>
<i>varav takbelopp Campus Gotland</i>	116 507	117 792	117 792	0
<b>Utbyggnad 2020 – utanför takbelopp<sup>3</sup></b>	<b>34 153</b>			<b>-34 153</b>

- 1) Det belopp som den högsta sammanlagda ersättningen från årets anslag för helårsstudenter och helårsprestationer uppgår till.
- 2) När utbyggnaden är klar övergår de riktade medlen till raden internt takbelopp GRUND.
- 3) I Uppsala universitets verksamhetsplan för 2020 fördelades 1 849 467 tkr inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I vårändringsbudgeten (2019/20:99) den 15 april 2020 föreslogs ytterligare utbyggnader för innevarande år på 34 153 tkr för sommarkurser (endast 2020), basår (2020 och 2021) och permanenta platser. Dessa utbyggnader erhålls under 2020 utanför takbeloppet på egen anslagspost.

### 3.2.2 Fördelning av ökat takbelopp i budgetpropositionen 2021

#### Livslångt lärande

Satsningen på livslångt lärande omfattar endast 2021 och Uppsala universitet tilldelas 21 915 tkr. Medlen fördelas enligt Tabell 3.5 baserat på inkomna underlag från vetenskapsområdena.

Inom ramen för den ettåriga satsningen på livslångt lärande avsätts 1 500 tkr för att utforma och implementera initiativet om den långsiktiga satsningen på livslångt lärande. Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap ges uppdraget att leda den universitetsgemensamma satsningen på livslångt lärande.

#### Fler studenter på KPU

Uppsala universitet tilldelas 6 110 tkr för 2021. Medlen ska användas till att ytterligare stärka förutsättningarna att ställa om till läraryrket. Medlen fördelas i den kompletterande verksamhetsplanen och reserveras tills vidare hos rektor för senare fördelning. Satsningen är tidsbegränsad till och med år 2024.

#### Utbildning på avancerad nivå

Uppsala universitet tilldelas 33 477 tkr per år 2021 och 2022. Medlen ska användas för att bygga ut utbildning på avancerad nivå. Fördelningen per områdesnämnd framgår av tabell 3.5. Tilldelningen till områdesnämnderna baseras på två delar:

- Tillfälliga utökningar av befintliga program under 2021 och 2022

- Nya satsningar<sup>6</sup>. Av tilldelningen i tabell 3.5 uppgår nya satsningar till 7 mnkr på Humsam, 4 mnkr på Medfarm och 7 mnkr på Teknat.

Medel för tillfälliga utökningar och nya satsningar uppgår inte fullt ut till tilldelat belopp. Mellanskillnaden fördelas mellan områdesnämnderna baserat på antal helårsstudenter på utbildningar som börjar på avancerad nivå. För 2021 har 18 377 tkr av medlen fördelats på detta sätt.

En del av medlen reserveras hos rektor för senare fördelning. Det gäller satsningar inom ramen för Enlight (2 mnkr per år) samt medel för nya initiativ till gränsöverskridande utbildningar på avancerad nivå (2 mnkr per år). Att utveckla fler gränsöverskridande utbildningsprogram och kurser är ett utvecklingsmål i Mål och strategier för Uppsala universitet.

### Utbildning i hela landet

Uppsala universitet tilldelas 17 140 tkr per år. Anslaget är tidsbegränsat t o m 2025. Medlen ges som permanenta förstärkningar till områdesnämndernas takbelopp för förnyelse av utbildningsutbudet enligt tabell 3.5.

Humsam tilldelas 5 000 tkr till satsningar på nya utbildningar samt utbyggnad av befintliga utbildningar. Medlen förväntas även användas till den långsiktiga satsningen på livslångt lärande.

Medfarm tilldelas 5 000 tkr. I och med detta är den nya arbetsterapeututbildningen som startar höstterminen 2023 fullfinansierad. Medlen får tillfälligt användas till annan utbildning efter områdesnämndens egen prioritering. Medel förväntas även användas till den långsiktiga satsningen på livslångt lärande.

Teknat tilldelas 7 100 tkr. Medlen förväntas användas för att finansiera utbildningar under uppbyggnad inom exempelvis medicinsk teknik och industriell ekonomi. Medlen ska vidare användas inom ramen för den nya långsiktiga satsningen på livslångt lärande.

### Korta kurser

Uppsala universitet tilldelas 628 tkr för 2021. Medlen fördelas till Teknat och ska användas för att erbjuda kurser för yrkesverksamma och för att ge personer som blivit permitterade möjlighet att vidareutbilda sig under permitteringstiden. Kurserna ska bygga vidare på det kursutbud som tidigare tagits fram inom ramen för Vinnovas pilotprojekt för flexibla korta kurser för yrkesverksamma specialister, det kursutbud som Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) utvecklat i samarbete med lärosäten samt det kursutbud för yrkesverksamma som tagits fram inom ramen för satsningen med namnet AI Competence för Sweden. Medlen ingår inte i takbeloppet utan tilldelas som ett anslag utan avräkning.

### 3.2.3 Internationella studenter – avgiftsbetalande studenter

Universitetet har som mål att attrahera fler internationella studenter. År 2019 fanns 1 414 (2018: 1 120) avgiftsbetalande studenter vid universitetet, vilket motsvarade 833 (2018: 617) helårsstudenter, och intäkterna uppgick till 109 (2018: 83) mnkr. Prognosen över antalet studenter för åren 2021-2023 är mycket osäker med anledning av utbrottet av covid-19. Bedömningen är att antalet studenter ökar jämfört med föregående år, men ökningen är mindre jämfört med tidigare prognos. Avgifternas storlek är fastställda av rektor och tas ut enligt principen om full kostnadstäckning. Huvuddelen av avgiftsintäkten fördelas till den institution som bedriver utbildningen. 10 tkr av avgiften för varje student är riktad till studieadministration vid utförande institution för att täcka de merkostnader som den avgiftsfinansierade utbildningen medför.

---

<sup>6</sup> Medel för nya satsningar är permanenta och finansieras fr o m 2023 med omfördelning från befintliga takbelopp om behov finns.

Av samma skäl sätts 30 tkr av för att finansiera merkostnader för central studieadministration, språkstöd, bostadsgaranti och marknadsföring. Medlen för 2021 fördelas enligt Tabell 3.3.

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

**Tabell 3.3 Finansiering central administration - avgiftsstudenter 2021, tkr**

Områdesnämnd/övriga	Beslut 2020	Beslut VP 2021	Beslut kompl VP 2021
Bostadsgaranti	3 400	3 700	3 700
Språkverkstad Engelska	800	800	800
Svenska för avgiftsstudenter (UFV 2018/1740)	2 250	2 250	2 250
Studentkårerna – studentinflytande	300	300	300
Universitetsförvaltningen*	15 600	15 750	15 750
<b>Delsumma</b>	<b>22 050</b>	<b>22 500</b>	<b>22 500</b>
-Universitetsförvaltningen – marknadsföring, Intendentur CG, karriärsupport m.m.	2 590		2 590
-Universitetsförvaltningen – administration			2 410
-Bostadsgaranti extra			1 000
-Erasmus+	2 500		2 500
-Förebyggande sociala åtgärder	300		500
-Återbetalning av avgifter / för senare fördelning	1 081	10 757	1 757
<b>Summa</b>	<b>28 821</b>	<b>33 357</b>	<b>33 357</b>

\*Fördelningen till olika avdelningar inom universitetsförvaltningen sker i universitetsförvaltningens VP.

### 3.2.4 Campus Gotland

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

**Tabell 3.4 Kvalitetsmedel Campus Gotland, tkr**

Områdesnämnd/övrigt	Fördelning 2019	Fördelning 2020	Fördelning 2021
Humaniora och samhällsvetenskap	5 261	5 549	5 814
Medicin och farmaci	499	521	540
Teknik och naturvetenskap	1 316	1 421	1 651
Universitetsförvaltningen	882	780	796
Universitetsbiblioteket		160	120
Uppsala universitet Innovation (UUI)	14	18	18
<b>Summa fördelade kvalitetsmedel</b>	<b>7 972</b>	<b>8 449</b>	<b>8 939</b>
Avsatta kvalitetsmedel Campus Gotland	7 300	7 300	7 300
<b>Differens</b>	<b>-672</b>	<b>-1 149</b>	<b>-1 639</b>

### 3.2.5 Tilldelat anslag till områdesnämnderna

Takbelopp fördelas till respektive områdesnämnd enligt Tabell 3.5.

Tabell 3.5 Sammanställning fördelning av interna takbelopp, tkr

	Internt takbelopp VP 2021 Totalt	Varav internt takbelopp VP 2021 GRUND	Varav Riktade satsningar VP 2021	Tillfällig utbyggnad basår	Utbyggnad permanenta platser VÅB 2020	Bristyrken enligt EÅB7 (särskilt beslut)	Livslångt lärande	Utbildning på avancerad nivå	Utbildning hela landet	Fler studenter KPU	Allmän indragning + justering-post	Internt takbelopp 2021 Totalt	Summa ändring av internt takbelopp
Humsam	926 745	872 273	48 472		6 000	9 500	9 415	12 667	5 000			963 327	36 582
Medfarm	480 381	466 833	10 548	0	3 000	7 250	5 500	4 747	5 000			502 878	22 497
Teknat	517 099	469 317	25 307	18 375	4 100	7 250	5 500	12 063	7 140			549 052	31 953
Ofördelat takbelopp	0	0	0	0	0		1 500	4 000		6 110	- 2 100	9 510	7 410
<b>Summa fördelning</b>	<b>1 924 225</b>	<b>1 808 423</b>	<b>84 327</b>	<b>18 375</b>	<b>13 100</b>	<b>24 000</b>	<b>21 915</b>	<b>33 477</b>	<b>17 140</b>	<b>6 110</b>	<b>-2 100</b>	<b>2 024 767</b>	<b>100 512</b>

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

I Budgetpropositionen 2020/21:1 föreslås basanslaget uppgå till 2 286 199 tkr för 2021. Det är 10 555 tkr kronor lägre än vad som beslutades i Uppsala universitets verksamhetsplan för 2021 med anledning av en allmän besparing i budgetpropositionen.

Utöver detta aviserar regeringen en tillfällig ökning av basanslaget för 2021 för att kompensera för uteblivna anslag från externa bidragsgivare. Regeringen föreslår också en permanent ökning av basanslaget från och med 2021. Uppsala universitet har ännu inte fått besked om hur det ökade basanslaget fördelas per lärosäte. När besked om tilldelning inkommit fördelas förstärkningen för 2021 i ett särskilt rektorsbeslut, medan fördelningen från 2022 fördelas i universitetets verksamhetsplan för 2022 som fastställs av konsistoriet i juni 2021.

#### 3.3.1 Fördelning av basresurs för forskning

Uppsala universitet erhåller anslagsposten basresurs för forskning enligt Tabell 3.6. Tilldelningen på anslagspost.7 Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor (ram) (NCK) bedöms oförändrad då den i Uppsala universitets verksamhetsplan för 2021 uppräknats med pris- och löneomräkning (PLO).

Tabell 3.6 Tilldelning av basresurs för forskning, tkr

Anslagspost	2020 Beslut	2021 VP Beslut	2021 kompl VP	Förändring VP 2021-BP2021
2:4 Forskning och utbildning på forskarnivå	2 259 049	2 296 754	2 286 199	-10 555
varav ap.6 Basresurs (ram)	2 241 359	2 278 760	2 268 205	
varav ap.7 Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor (ram)	17 690	17 994	17 994	
<b>Summa</b>	<b>2 259 049</b>	<b>2 296 754</b>	<b>2 286 199</b>	<b>-10 555</b>
<b>Budgetproposition</b>	<b>2 261 724</b>	<b>2 286 199</b>		
<b>Differens</b>	<b>-2 675</b>	<b>-10 555</b>		

### 3.4 Medel efter egna kvalitetsbedömningar

2,5 procent av basanslaget fördelas av konsistoriet efter universitetets egna kvalitetsbedömningar. För 2021 avsätts 46 455 tkr (2020:44 845 tkr) till:

- universitetsgemensam samfinansiering avseende forskningsbidrag från Wallenberg Fellows och Wallenberg Scholars samt bidrag från European Research Council (ERC) (25,5 mnkr)
- satsning på meriteringsanställningar (12 mnkr)
- internationellt gästprofessorsprogram, se UFV 2018/273 (5 mnkr)
- internationalisering (4 mnkr)

#### 3.4.1 Universitetsgemensam samfinansiering avseende forskningsbidrag

I Uppsala universitets verksamhetsplan för 2021 gavs rektor i uppdrag att ta fram principer för ”stöd via ett engångsbelopp om 250 tkr ges även till personer som tar sig långt i urvalsprocessen till ERC-medel utan att beviljas något bidrag”.

Medel (250 000 konor som en engångssumma) tilldelas från och med 2021 även till forskare som sökt ERC medel (Starting, Advanced, Consolidator och Synergi Grant) samt erhållit betyg A men som i slutändan inte erhållit finansiering (vare sig från ERC eller från stiftelser som belönar forskare med betyg A). Medlen ska ses som en uppmuntran att fortsätta söka medel.

Beslut om medel sker efter anhållan från vetenskapsområdet.

#### 3.4.2 Meriteringsanställningar

Avsatta medel för meriteringsanställningar (12 000 tkr) i Uppsala universitets verksamhetsplan för 2021 fördelas till respektive vetenskapsområde enligt Tabell 3.7. Avsatta medel ska fördelas med 4 000 tkr per vetenskapsområde och användas för att stimulera anställningar som biträdande universitetslektor samt för att etablera nämnda anställningskategori som bas för en tänkt tenure track vid Uppsala universitet. Satsningen på meriteringsanställningar pågår till och med 2021.

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

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

Om det inom ett vetenskapsområde anställs fler än åtta biträdande universitetslektorer under 2021 kan områdesnämnden äska ytterligare medel från rektor. I dessa fall är rektors bidrag 500 tkr till vetenskapsområdet för varje ny biträdande universitetslektor som anställs utöver de åtta första.

Tabell 3.7 Sammanställning fördelning av medel meriteringsanställningar, tkr

Anslagspost	2020 Beslut	2021 Beslut	Förändring 2020-2021
Humaniora och samhällsvetenskap	4 000	4 000	0
Medicin och farmaci	4 000	4 000	0
Teknik och naturvetenskap	4 000	4 000	0
<b>Summa</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>

#### 3.4.3 Internationellt gästprofessorsprogram

Om en gästprofessor anställs inom gästprofessorsprogrammet finansieras 50 procent av de direkta kostnaderna med universitetsgemensamma medel dock maximalt 300 tkr per år och gästprofessor. I de fall en forskare av underrepresenterat kön rekryteras finansierar den universitetsgemensamma delen 100 procent av gästprofessuren dock maximalt 450 tkr per år och gästprofessor.

Finansieringen regleras i samband med anställningsbeslutet.

### 3.4.4 Internationalisering

Medel sätts årligen av i Uppsala universitets verksamhetsplan för att stödja arbetet med internationalisering. De senaste åren har cirka 4 000 tkr per år avsatts för detta ändamål. Medel för 2021 fördelas enligt tabell 3.8.

**Tabell 3.8 Fördelning av medel - Internationalisering, tkr**

	2021	2022	2023
Internationella nätverk	1 300	1 300	1 300
Medlemsavgifter nätverk	1 000	1 000	1 000
Matariki Fellows	1 000	1 000	1 000
Enskilda beslut och projekt	700	700	700
<b>Delsumma</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
Enlight	2 500	2 500	2 500
Vietnam	500	500	500
<b>Summa</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
<i>Ingående balans</i>	6 744		

## 3.5 Forskning Campus Gotland

De forskningsmedel som överfördes till Uppsala universitet i och med samgåendet med Högskolan på Gotland fördelas mellan områdesnämnderna som basanslag, totalt 23,4 mnkr. Därutöver avsätts årligen 9,7 mnkr (tabell 3.9) som fördelas av rektor efter förslag av Planeringsrådet för Uppsala universitet-Campus Gotland i syfte att stödja forskningsprojekt samt fakulteter och institutioner i rekrytering av lärare och forskare till Campus Gotland. Uppsala universitet disponerar därutöver 8 mnkr under fem år (2018-2022) genom en riktad satsning från regeringen för att stärka Campus Gotland. Även dessa medel fördelas av rektor efter förslag av planeringsrådet.

Av tabell 3.9 framgår fördelning av forskningsmedel till projekt och aktiviteter i enlighet med förslag från planeringsrådet.

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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Beslut	Beslut	Beslut	Beslut	Beräknat	Beräknat
<i>Avsatta medel</i>						
Riktad satsning – Campus Gotland	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
Central avsättning	10 000	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700
<b>Totalt</b>	<b>18 000</b>	<b>17 700</b>	<b>17 700</b>	<b>17 700</b>	<b>17 700</b>	<b>9 700</b>
<i>Fördelning enligt planeringsrådets förslag</i>						
Forskningsprojekt inom Speldesign		120	3 120	2 120	2 000	
Forskningsprojekt barn och ungas psykiska hälsa, Inst för folkhälso- vårdvetenskap			1 000	2 000	2 000	
Post doc anställningar Juridiska inst.			2 000	2 000		
Blått Centrum	1 500	1 500	1 500			
Energiomställning Gotland	1 500	1 500				
Sustainable Heritage Studies Forum		1 500	1 500	1 500	1 500	
Digital Innovation Gotland, DIG	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	
ESD Learning Lab	200	400	400	200		
Hållbara besök	3 000	2 100	2 100	900	900	
NRHU		300	1 800	1 800	1 800	
Future urbanism		127				
Forskningsprojekt utlysning Planeringsrådet 2018	4 400					
<i>Forskarskola Campus Gotland *</i>			7 500	7 500	7 500	7 500
<i>För senare fördelning</i>				700	700	
<b>Summa</b>	<b>12 100</b>	<b>9 047</b>	<b>22 220</b>	<b>19 520</b>	<b>17 200</b>	<b>7 500</b>

\* Beräknade värden som beslutas i särskild ordning.

## 3.6 Sammanställning anslagsfördelning

### 3.6.1 Justering av tilldelade anslag i Uppsala universitets verksamhetsplan för 2021

Tabell 3.10 visar fördelning av anslag inom forskning och utbildning på forskarnivå för 2021.

Tilldelat anslag i budgetpropositionen är 10 555 tkr lägre än det som fördelades i Uppsala universitets verksamhetsplan för 2021 (se Tabell 3.6). Differensen finansieras med universitetsgemensamma medel, vilket innebär att områdesnämndernas basanslag inte förändras jämfört med Uppsala universitets verksamhetsplan för 2021 som beslutades i juni.



Tabell 3.10 Sammanställning fördelning av basanslag, tkr

Områdesnämnd/övrigt	Totalt anslag 2020 VP Beslut	Totalt anslag 2021 VP Beslut	Totalt anslag 2021 kompl VP	Förändring VP2021- BP2021
Humaniora och samhällsvetenskap	669 694	677 340	677 340	0
Medicin och farmaci	518 691	526 963	526 963	0
Teknik och naturvetenskap	854 038	869 673	869 673	0
<b>Summa tilldelning inkl. SFO, CG</b>	<b>2 042 423</b>	<b>2 073 975</b>	<b>2 073 975</b>	<b>0</b>
Egna kvalitetsbedömningar/satsningar	44 845	46 459	46 459	0
För senare fördelning (avsnitt 3.4.3)	8 000	8 000	8 000	0
Centrala avsättningar	148 766	150 326	150 326	0
Universitetsgemensamma medel			-10 555	-10 555
<b>Summa basresurs</b>	<b>2 244 034</b>	<b>2 278 760</b>	<b>2 268 205</b>	<b>-10 555</b>

Tabell 3.11 visar en sammanställning över fördelat takbelopp samt tilldelat belopp i jämförelse med det som beslutades Uppsala universitets verksamhetsplan för 2021.

Tabell 3.11 Sammanställning fördelning av internt takbelopp och tilldelat anslag för utbildning, tkr

Områdesnämnd/övrigt	Tilldelat anslag 2020 Beslut	Internt takbelopp VP2021 Beslut	Tilldelat anslag VP2021 Beslut	Internt takbelopp 2021 BP Hösten	Tilldelat anslag 2021 BP Hösten	Förändring takbelopp VP-BP	Förändring tilldelat VP- BP
Humaniora och samhällsvetenskap	867 252	926 745	885 494	963 327	922 385	36 582	36 891
Medicin och farmaci	449 546	480 381	458 998	502 878	481 505	22 497	22 507
Teknik och naturvetenskap	482 727	517 099	494 082	549 052	525 716	31 953	31 634
Ofördelat takbelopp		0	0	9 510	9 510	9 510	9 510
Centrala avsättningar	84 095	0	85 651	0	85 651	0	0
<b>Summa fördelning av takbelopp</b>	<b>1 883 620</b>	<b>1 924 225</b>	<b>1 924 225</b>	<b>2 024 767</b>	<b>2 024 767</b>	<b>100 542</b>	<b>100 542</b>

## 4 Övrigt

### 4.1 Uppdrag från konsistoriet

#### 4.1.1 Lönebikostnader (LBK)

Med nu kända uppgifter om arbetsgivaravgifter och en beräkning av kostnader som följer av kollektivavtal som tecknats på det statliga området för statens avtalsförsäkringar, ålderspension och avgifter till partsorgan är bedömningen att lönebikostnaderna (LBK) behöver uppgå till 53 procent för 2021 (se Tabell 4.1), vilket är en ökning med en procentenhet jämfört med 2020. För 2022 är bedömningen att lönebikostnaden behöver höjas ytterligare en procent. Den huvudsakliga orsaken till detta är att avgifterna för pensioner fortsätter att öka.

Rektor fastställer LBK till 53 procent för 2021.

Tabell 4.1 Lönebikostnad, tkr

	Beslut 2016	Beslut 2017	Beslut 2018	Beslut 2019	Beslut 2020	VP 2021	Beslut 2021	Beräkning 2022
<b>Arbetsgivaravgifter enligt lag</b>	<b>31,42</b>	<b>31,42</b>	<b>31,42</b>	<b>31,42</b>	<b>31,42</b>	<b>31,42</b>	<b>31,42</b>	<b>31,42</b>
Avgifter enligt avtal								
Statens avtalsförsäkring inkl Individuell och kompletterande ålderspension	14,89	16,84	17,84	18,84	19,84	20,84	20,84	21,84
Avgifter till partsorgan	0,30	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
Avtal lokala omställningsmedel	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Medlemsavgift arbetsgivarverket	0,09	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
<b>Summa avgifter enligt avtal</b>	<b>15,58</b>	<b>17,58</b>	<b>18,58</b>	<b>19,58</b>	<b>20,58</b>	<b>21,58</b>	<b>21,58</b>	<b>22,58</b>
<b>Totalt avgiftsuttag (%)</b>	<b>47,00</b>	<b>49,00</b>	<b>50,00</b>	<b>51,00</b>	<b>52,00</b>	<b>53,00</b>	<b>53,00</b>	<b>54,00</b>

#### 4.1.2 Internränta

Universitetets internränta följer den ränta som universitet erhåller/betalar till Riksgälden.

Riksgäldensräntesatser på ränte- och avistakonton följer i sin tur vanligtvis Riksbankens reporänta. På grund av det mycket osäkra läget sträcker sig Riksbankens prognos endast ett år fram i tiden, dvs. till våren 2021. Prognosen visar ett ränteläge på 0 procent men med ett osäkerhetsintervall om drygt +/- 1 procent.

Rektor fastställer internräntan för 2021 till 0,00 procent.

Tabell 4.2 Förändring av internränta, tkr

	Beslut 2018	Beslut 2019	Beslut 2020	Beslut 2021	Beräkning 2022
<b>Internränta (%)</b>	<b>-0,65</b>	<b>-0,65</b>	<b>-0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4.1.3 Internhyra/lokaltjänstkostnader (LTK)

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

Konsistoriet beslutade i Uppsala universitets verksamhetsplan för 2021 att ge rektor i uppdrag att slutligen fastställa påslaget för de interna kostnader som ingår i internhyran för 2021.

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

Under året sker förändringar av internhyran löpande på grund av verksamhets- och avtalsförändringar. Den slutliga beräkningen för debitering av internhyran för året sker den 1 december, utifrån faktiska avtalskostnader, och kommer därmed att avvika från angiven prognos i Uppsala universitets verksamhetsplan för 2021.

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

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

Påslaget för de interna kostnader som ingår i internhyran beräknas till 270 kronor per kvadratmeter inklusive vakanta lokaler och kostnader för omställning av lokaler för 2021 i enlighet med redovisning i bilaga 1.

**Tabell 4.3 Förändring av lokaltjänstkostnaden, kr**

	<b>Beslut 2019</b>	<b>Beslut 2020</b>	<b>Beslut 2021</b>	<b>Beräkning 2022</b>
Lokaltjänstkostnad (kr/kvm)	258	251	259	259
Medel för omställning av lokaler (kr/kvm)			11	11
<b>Summa (kr/kvm)</b>	<b>258</b>	<b>251</b>	<b>270</b>	<b>270</b>

#### 4.1.4 IT-avgiften

En prioriterad fråga är samordning, styrning och finansiering av IT-tjänster. En gemensam avdelning för IT har inrättats med uppdraget att stödja hela universitetet. En IT-nämnd med universitetsdirektören som ordförande leder verksamheten. Det verkställande ansvaret vilar på IT-direktören. Finansiering av den nya IT-organisationen görs dels universitetsgemensamt enligt tabell 5.5 i Uppsala universitets verksamhetsplan för 2021, dels genom en IT-avgift. IT-avgift tas ut av varje institution baserat på antal medarbetare och vald servicenivå. I Uppsala universitets verksamhetsplan för 2021 gav konsistoriet rektor i uppdrag att fastställa IT-avgifternas storlek för 2021.

Avdelningen för universitetsgemensam IT har i samråd med IT-nämnden tagit fram en budget för verksamhetsåret 2021. Med den som underlag fastställs uttaget via IT-avgiften till 89 152 tkr för 2021 vilket består av pris- och löneomräkning samt ändrad finansiering avseende IT-finansiering vid intendenturen på Campus Gotland om 2 690 tkr.

IT-avgiften (avgiftsnivåerna) hålls oförändrade (UFV 2019/118, 2019-10-22) men en översyn ska ske till verksamhetsplan 2022.

Tabell 4.4 Finansiering av universitetsgemensam IT, tkr

	<b>Beslut 2020</b>	<b>Beslut 2021</b>
Uppsala universitets VP 2021 – gemensamma ändamål	112 101	114 029
Finansiering via IT-avgift	85 000	89 152
<b>Summa</b>	<b>197 101</b>	<b>203 181</b>

## 4.2 Universitetsbiblioteket

Fördelning av universitetsbibliotekets finansiering justeras i jämförelse med Uppsala universitets verksamhetsplan för 2021 då underlaget för fördelning inte var komplett.

Tabell 4.5 Finansiering av universitetsbiblioteket, tkr

	<b>2021 VP2021</b>	<b>2021 Beslut</b>	<b>Förändring mot VP2021</b>
<b>Universitetsbiblioteket, ram</b>	179 947	179 947	0
<i>-varav media (prenumeration, inköp etc.)</i>	68 893	68 893	0
<b>Universitetsbiblioteket, ram</b>	<b>248 840</b>	<b>248 840</b>	<b>0</b>
<b>Finansiering universitetsbiblioteket</b>			
Humaniora och samhällsvetenskap	111 008	110 449	-559
Medicin och farmaci	55 449	55 449	0
Teknik och naturvetenskap	62 431	62 431	0
Acta Universitatis Upsaliensis	970	970	0
Gustavianska stiftelsen	18 982	19 541	559
<b>Summa finansiering universitetsbiblioteket</b>	<b>248 840</b>	<b>248 840</b>	<b>0</b>

## 5 Rektors beslut

### Rektor beslutar

att fastställa uppdrag till områdesnämnderna, universitetsdirektören, universitetsbiblioteket och UU Innovation enligt avsnitt 2,

att fastställa fördelning av anslag till områdesnämnderna för forskning och utbildning på forskarnivå enligt Tabell 3.6 och Tabell 3.10,

att fastställa fördelning av anslag till områdesnämnderna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt Tabell 3.5 och Tabell 3.11,

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

att fastställa fördelning av avgiftsintäkter enligt Tabell 3.3,

att fastställa fördelning av medel till områdesnämnderna för meriteringsanställningar enligt Tabell 3.7,

att fastställa fördelning av medel till Campus Gotland enligt Tabell 3.4 och Tabell 3.9

att fastställa fördelning av finansiering av universitetsbiblioteket enligt Tabell 4.5,

att fastställa fördelning av medel till internationalisering enligt Tabell 3.8,

att fastställa kompletterande finansiering av samfinansiering av forskningsbidrag enligt avsnitt 3.4.1.

## 6 Bilagor

### Bilaga 1 Underlag internhyran/lokaltjänstkostnader (LTK)

#### Interna kostnader som ingår i internhyran (LTK) 2021

Belopp kostnadsslag i tkr	Slutligt förslag 2021	Förslag VP2021	Beslut 2020	Uttag 2019	Uttag 2018
Lokalvård <b>kr/kvm</b>	50 800 <b>143,0</b>	51 100	47 500 <b>135</b>	46 720 <b>133,0</b>	45 107 <b>131,0</b>
Fastighetsservice <b>kr/kvm</b>	900 <b>2,4</b>	900	900 <b>2,5</b>	912 <b>2,5</b>	909 <b>2,5</b>
Förprojektering <b>kr/kvm</b>	1 550 <b>3,9</b>	1 550	1 523 <b>3,8</b>	2 478 <b>6,3</b>	1 500 <b>3,8</b>
Passerkontroll <b>kr/kvm</b>	5 000 <b>13,3</b>	5 000	5 000 <b>13,5</b>	7 394 <b>20,1</b>	6 427 <b>17,4</b>
<b>SUMMA INTERNA KOSTN. SLAG</b>					
<b>Summa kr/kvm</b>	58 250 <b>162,6</b>	58 550	54 923 <b>154,8</b>	57 503 <b>161,9</b>	53 944 <b>154,7</b>
Vakanta lokaler <b>kr/kvm</b>	35 600 <b>96,0</b>		35 000 <b>96,0</b>	35 105 <b>96,0</b>	36 502 <b>100,0</b>
Omställning lokaler <b>kr/kvm</b>	4 100 <b>11,0</b>		0 <b>0,0</b>	0 <b>0,0</b>	0 <b>0,0</b>
<b>SUMMA TOTALT</b>					
<b>Summa kr/kvm</b>	97 950 <b>269,6</b>		89 923 <b>250,8</b>	92 608 <b>257,9</b>	90 445 <b>254,7</b>
<b>Totalt uttag i kr per kvm</b>	<b>270,0</b>		<b>251,0</b>	<b>258,0</b>	<b>255,0</b>

IB 2020	tkr
741820001 Lokalvård	290
741820013 Fastighetsservice	1 213
741450010 Förprojektering	191
742060010 Passerkontroll	297
<b>Summa kostnadsslag</b>	<b>1 991</b>
968100000 Vakanta lokaler	5 595
<b>Summa inkl vakanta lokaler</b>	<b>7 586</b>