



UPPSALA
UNIVERSITET

UFV 2021/224

Kompletterande verksamhetsplan för Uppsala universitet

2022

Fastställd av rektor 2021-11-30

1	Inledning	2
2	De strategiska råden	2
3	Utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans	2
	3.1 Hållbar utveckling – samhällets viktigaste utmaning	2
	3.2 Samverkan i utbildning och forskning	3
	3.3 Lika villkor och jämställdhet – för attraktiva, öppna och inkluderande studie- och arbetsmiljöer	4
	3.4 Kvalitetsarbete	4
	3.5 Internationalisering	5
	3.6 Infrastruktur	5
	3.7 Kompetensförsörjning och karriärsystem	6
	3.8 Stöd och miljö	7
4	Resursfördelning	8
	4.1 Takbelopp och basanslag	8
	4.2 Anslag 2:3 ap1. Takbelopp (ram) för utbildning	8
	4.3 Anslag 2:4 ap.1 Forskning och utbildning på forskarnivå	11
	4.4 Medel efter egna kvalitetsbedömningar	12
	4.5 Forskning Campus Gotland	14
	4.6 Sammanställning anslagsfördelning	15
5	Övrigt	16
	5.1 Uppdrag från konsistoriet	16
6	Rektors beslut	19
7	Bilagor	20

1 Inledning

Den kompletterande verksamhetsplanen för Uppsala universitet för 2022 fastställs av rektor under hösten och utgår från Uppsala universitets verksamhetsplan för 2022 som är beslutad av konsistoriet i juni (UFV 2021/224). Beslutet i juni baseras på då tillgängliga planeringsförutsättningar i budgetpropositionen för 2021 (2020/21:1) och vårandringsbudgeten 2021 (2020/21:99). I september lades budgetpropositionen för 2022.

Rektors beslut om den kompletterande verksamhetsplanen omfattar justeringar mellan Uppsala universitets verksamhetsplan beslutad av konsistoriet och regeringens budgetproposition.¹ I Uppsala universitets verksamhetsplan beslutad av konsistoriet uppdrogs till rektor att fastställa påslag för lönebikostnader (LBK), internshyra/lokaltjänstkostnader (LTK) och 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 De strategiska råden

Rektor inrättade i juni 2021 fem strategiska råd som är rådgivande till rektor i universitetsgemensamma frågor: Rådet för forskning (UFV 2021/1135), Rådet för utbildning (UFV 2021/1136), Rådet för samverkan (UFV 2021/1137), Rådet för internationalisering (UFV 2021/1138) och Rådet för lika villkor (UFV 2021/1139). I bilaga 1 redovisas uppdragen till råden.

I juni 2021 inrättade rektor även Nämnden för forskningsinfrastruktur med uppdrag att stödja det universitetsgemensamma arbetet med forskningsinfrastruktur och bidra till att utveckla det interna strategiarbetet (UFV 2021/1306).

3 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.

3.1 Hållbar utveckling – samhällets viktigaste utmaning

Som fullskaligt forskningsuniversitet står Uppsala universitet väl rustat för att bidra till en hållbar utveckling, med djupa specialistkunskaper och en kompetensbas som spänner över ett brett fält av ämnesområden. Rektor avser att besluta om ett direktiv för universitetets arbete med hållbar utveckling.

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

Rektors satsning till stöd för insatser som minskar universitetets klimatpåverkan, den så kallade klimatpotten, fortsätter under 2022. Medel avsätts från universitetsgemensamma strategiska medel för forskning. Satsningen ska utvärderas inför en eventuell förlängning. Vidare ska den femåriga satsningen (2018-2022) Uppsala University Sustainability Initiative (UUSI) med syftet att öka förutsättningarna för mång- och tvärvetenskaplig forskning kopplat till hållbar utveckling utvärderas under 2022. I syfte att öka ambitionsnivån i det interna miljöarbetet revideras universitetets miljöplan.

3.2 Samverkan i utbildning och forskning

Uppsala universitet erbjuder ett brett utbud av kurser och program där samverkan är en viktig del i utbildningen. Universitetet gör en långsiktig satsning på livslångt lärande och rektor initierade 2021 ett projekt för att samla befintliga och utveckla nya kurser med intressant innehåll och nya format. Projektet fortsätter under 2022. Universitetet har för 2020 och 2021 erhållit riktade medel för att stärka utbildningsutbudet för livslångt lärande. Denna satsning förlängs 2022-2024. Se tabell 4.5 för fördelningen av medel för 2022.

För att fler studenter inom ramen för sin utbildning ska ges möjlighet att engagera sig i projekt tillsammans med icke-akademiska organisationer behöver universitetet utveckla den externa kommunikationen och det interna arbetet om samverkansmöjligheter inom utbildningar. Uppdraget till områdesnämnderna och universitetsdirektören om extern kommunikation om samverkansmöjligheter fortsätter även 2022.

Uppsala har ett sammanhållet innovationsstödssystem där Uppsala universitet 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. Uppsala universitet ska fortsätta arbetet med att stärka den bilden.

Rådet för samverkan ska ge råd till rektor i frågor vid fördelning av medel för verifiering av samverkan (VFS), strategiska partnerskap och uppföljning av samverkan.

Uppdrag till områdesnämnderna² och universitetsdirektören:

- Att utveckla den externa kommunikationen om samverkansmöjligheter, samt utveckla och tydliggöra 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 och i anslutning till arbetet med universitetets verksamhetsplan.^{3, 4}

Uppdrag till områdesnämnderna, universitetsdirektören, chefen för UU Innovation och chefen för UU Samverkan:

- Att ta fram en plan för arbetet med kommunikationen för att stärka bilden av Uppsala som en stark innovationsregion, samt kommunikationsmaterial. Universitetsdirektören ansvarar för samordning av uppdraget och arbetet ska genomföras under 2021-2022. Uppdraget ska återrapporteras på universitetsdirektörens dialogmöten med rektor och i anslutning till arbetet med universitetets verksamhetsplan.³

² I verksamhetsplanen används genomgående "områdesnämnd" vid fördelning av uppdrag. Där särskilda fakultetsnämnder finns inom ett vetenskapsområde ligger vissa uppgifter direkt på dem, uppgifter som inom andra vetenskapsområden ligger på områdesnämnderna. Se uppgifterna för fakultetsnämnder i Arbetsordning för Uppsala universitet (UFV 2017/95), s. 18.

³ Rektorsbeslut 2021-06-22 (UFV 2021/224).

⁴ I anslutning till arbetet med universitetets verksamhetsplan görs en skriftlig återrapportering av alla uppdrag.

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

Lika villkor är en rättighetsfråga för individen och en kvalitetsfråga för universitetet. Universitetet arbetar därför systematiskt med att utveckla lika villkorsarbetet.

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.

En jämn könsfördelning är en prioriterad fråga inom universitetet både ur ett jämställdhets- och ett kvalitetsperspektiv. Det långsiktiga målet är att uppnå en könsfördelning inom det etablerade jämställdhetsintervallet om 40-60 procent för varje tjänstekategori och inom alla verksamheter. Särskilt noga följs utvecklingen i gruppen professorer eftersom universitetet har fått som mål i regleringsbrevet att kvinnor ska utgöra 51 procent av de nyrekryterade professorerna under 2021–2023.

Rektor beslutade i september 2021 om uppdrag till Rådet för lika villkor för perioden hösten 2021 – våren 2022 (UFV 2021/1139). Rådet ska bland annat bidra till universitetets jämställdhetsintegrering och föreslå hur universitetet ska arbeta med breddad studentrekrytering och pedagogik oberoende av socioekonomisk bakgrund. Rådet för lika villkor ska även utlysa, bereda och lämna förslag till utdelning av lika villkorsmedel 2022. Rådet för utbildning ge råd till rektor om hur universitetet ska leva upp till lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital service.

Uppdrag till områdesnämnderna, universitetsdirektören, överbibliotekarien, chefen för UU Innovation och chefen för UU Samverkan:

- Att stärka lika villkorsarbetet inom områdena juridiskt kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning, ålder och social bakgrund. Särskilt fokus under perioden 2022-2024 ska vara arbets- och studiemiljö för anställda och studenter, frågor kopplade till HBTQI+, samt information och kommunikation. Uppdraget ska återrapporteras på områdesdialogerna och dialogmötena med rektor och i anslutning till arbetet med universitetets verksamhetsplan.³
- Att under den kommande treårsperioden stärka jämställdhetsintegreringen vid universitetet. Uppdraget ska återrapporteras på områdesdialogerna och dialogmötena med rektor och i anslutning till arbetet med universitetets verksamhetsplan.³

Uppdrag till områdesnämnderna:

- Att under den kommande treårsperioden särskilt verka för att nå en jämn könsfördelning inom grupperna biträdande universitetslektorer, universitetslektorer och professorer. Uppdraget följs upp i årsredovisningen och ska återrapporteras på områdesdialogerna och i anslutning till arbetet med universitetets verksamhetsplan.

3.4 Kvalitetsarbete

Rektor beslutade i mars 2021 om en uppföljning av forskningsutvärderingen KoF17 och en förstudie inför en kommande forskningsutvärdering (UFV 2021/524). Uppdraget ska slutrapporteras i januari 2022.

Under 2021 har UKÄ:s lärosätessgranskning av Uppsala universitet genomförts. Universitetet kvalitetsssäkringsystem har fått omdömet godkänt kvalitetsssäkringsarbete, vilket är det högsta omdömet. I universitetets kvalitetsystem för utbildning ska alla utbildningar ha utvärderats under en sexårsperiod (2017-2022). Rektor har därför beslutat om en översyn av universitetets kvalitetsystem för utbildning inför nästa cykel 2023–2028 (UFV2021/2434). Uppdraget ska slutrapporteras i juni 2022.

Den årliga återrapporteringen för 2022 av utbildningsutvärderingarna på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå (egna och UKÄ:s) samt att forskningsutvärderingen KoF17 sker i anvisningarna till områdesnämnderna för arbetet med årsredovisningen och budgetunderlaget.

Rådet för forskning ska ge råd till rektor om hur en kommande KoF ska utformas.

3.5 Internationalisering

Strävan är att internationalisering ska vara integrerad i all utbildning, forskning och samverkan. Det är ytterst en fråga om kvalitet. Regeringen beslutade i oktober 2021 om en nationell strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa, vilket är EU:s nionde ramprogram för forskning och innovation och pågår 2021–2027.⁵ Uppsala universitet har som mål att stärka sin förmåga att erhålla medel från det europeiska ramprogrammet inklusive ERC och behöver därför ytterligare utveckla sitt EU-arbete.

Uppsala universitet bildar tillsammans med åtta andra europeiska universitet konsortiet Enlight som beviljats medel 2021-2023 från EU-kommissionen inom satsning på European University Networks. Projektet fokuserar 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. Uppsala universitet deltar även i Enlight Rise som syftar till att stärka innovations- och forskningskomponenterna inom Enlight. Uppsala universitet avsätter totalt 8 mnkr av utbildningsmedel och 1,8 mnkr av forskningsmedel för projektkostnader och stöd till särskilda insatser inom Enlight. Utöver detta sätts 2 mnkr i takbelopp av för senare fördelning.

Internationella forskare samt studenter, på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå utgör en naturlig del av universitetet, även om pandemin har påverkat rörligheten hos dessa grupper under de senaste två åren. I Uppsala universitets verksamhetsplan för 2022 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.

Rådet för forskning, Rådet för samverkan och Rådet för internationalisering ska ge råd till rektor om hur universitetet ska utveckla sitt EU-arbete. Rådet för internationalisering ska även ge råd till rektor i frågor om internationalisering på hemmaplan och ansvarsfull internationalisering.

Uppdrag till områdesnämnderna och universitetsdirektören:

- Att under 2021-2023 bidra till utvecklingen av Enlight. Uppdraget ska återrapporteras på områdesdialogerna och universitetsdirektörens dialogmöte med rektor och i anslutning till arbetet med universitetets verksamhetsplan.³
- 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 och följs upp i anslutning till arbetet med universitetets verksamhetsplan.³

3.6 Infrastruktur

Forskningsinfrastruktur är en avgörande förutsättning för forskning av högsta kvalitet och för framtida innovationer.

För att tydliggöra den administrativa processen vid universitetet kring forskningsinfrastrukturer av nationellt intresse har en kartläggning genomförts under 2021. Med utgångspunkt i kartläggningen

⁵ En nationell strategi för svenskt deltagande i Horisont Europa 2021–2027. Regeringskansliet. Utbildningsdepartementet.

beslutade universitetsdirektören i september 2021 om en process, med tydliga roller och mandat för berörda, för att hantera universitetsövergripande forskningsinfrastruktur av nationellt intresse där Uppsala universitet är värd (UFV 2021/2182). Processen kommer att implementeras under 2022.

I syfte att skapa en överblick av Uppsala universitets behov och resurser för hantering av känsliga data har en kartläggning av universitetens behov och resurser genomförts. Projektet slutredovisades i november 2021 och ger rekommendationer om åtgärder för att skapa effektiva och rättssäkra interna förutsättningar för att bedriva forskning och utbildning kopplat till känsliga data (UFV 2021/494). Rektor avser att återkomma i ärendet.

Genom de projekt som beskrivs ovan har arbetet med att kartlägga, synliggöra och tillgängliggöra forskningsinfrastrukturen som finns vid Uppsala universitet samt annan forskningsinfrastruktur som universitetet är engagerad i påbörjats och arbetet kommer att fortsätta kommande år. Syftet är att ta fram en plan som beskriver universitetets behov, resurser och prioriteringar.

Uppdrag till områdesnämnderna och universitetsdirektören:

- Att kartlägga forskningsinfrastrukturen som finns vid Uppsala universitet samt annan forskningsinfrastruktur som universitetet är engagerad i. Universitetsdirektören ansvarar för samordning av uppdraget. Uppdraget ska återrapporteras i anslutning till arbetet med universitetets verksamhetsplan och slutrapporteras senast december 2022.

3.7 Kompetensförsörjning och karriärsystem

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 17 mnkr avsätts i Uppsala universitets verksamhetsplan för 2022 för en satsning på meriteringsanställningar. Dessa medel ska användas för att stimulera anställningar som biträdande universitetslektor och för att etablera anställningskategorin som bas för ett attraktivt karriärsystem vid universitetet. Satsningen pågår till och med 2024. Universitetet har i regleringsbrevet fått som mål att under perioden 2021-2024 ska 3 procent av samtlig forskande och undervisande personal (heltidsekvivalenter) ska vara biträdande lektorer. Satsningen på att knyta fler gästprofessorer till Uppsala universitet fortsätter under 2022.

En revidering av anställningsordning för Uppsala universitet fastställdes av konsistoriet i april 2021. Vissa förslag som framkommit i arbetet med revideringen var av den arten att de inte hanterades inom ramen för revideringen av anställningsordning (UFV 2019/1673). Bland annat identifierades ett behov av att stärka erfarenhetsutbytet mellan vetenskapsområdena. Vidare påtalades att Uppsala universitet har ett stort antal forskaranställningar. Universitetet behöver arbeta vidare med dessa frågor.

Projektet för att implementera Charter and Code avslutades i 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 under den kommande treårsperioden se över forskaranställningen och tillse att den används till det den är avsedd för. Uppdraget ska återrapporteras på områdesdialogerna och i anslutning till arbetet med universitetets verksamhetsplan.³
- Att öka antalet biträdande universitetslektorer så att universitetets mål att biträdande lektorer ska utgöra minst 3 procent av samtlig forskande och undervisande personal (heltidsekvivalenter) under perioden 2021-2024. Uppdraget följs upp i årsredovisningen och ska återrapporteras på områdesdialogerna och i anslutning till arbetet med universitetets verksamhetsplan.

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 genomföras under 2022. Uppdraget ska återrapporteras på universitetsdirektörens dialogmöte med rektor och i anslutning till arbetet med verksamhetsplanen.³
- Att under den kommande treårsperioden bidra till utvecklingsarbetet med Charter and Code. Universitetsdirektören ansvarar för samordning av uppdraget. Uppdraget ska återrapporteras på universitetsdirektörens dialogmöte med rektor och i anslutning till arbetet med universitetets verksamhetsplan.³

3.8 Stöd och miljö

Arbetet med effektivisering inom och mellan stödfunktionerna universitetsbiblioteket, UU Innovation, UU Samverkan, universitetsförvaltningen och intendenturerna kommer att fortsätta den kommande treårsperioden. God kunskap och förståelse för verksamheten vid olika delar av organisationen är nödvändig för ett bra verksamhetsstöd. Universitetets systematiska utvärderingar av utbildning och forskning bidrar till utveckling och ökad kvalitet. Som en del av det systematiska kvalitetsarbetet genomförs på motsvarande sätt avdelningsaudits inom universitetsförvaltningen sedan 2020. Det sker genom självvärdering och kollegial genomlysning.

Ett utvecklingsarbete kring universitetets systematiska arbetsmiljöarbete med syfte att stärka stödet till det lokala arbetsmiljöarbetet pågår. Exempelvis planeras ett nytt systemstöd för rapportering och utredning av arbetsmiljöincidenter (t.ex. olyckor, tillbud) att lanseras under 2022. Universitetets policy för arbetsmiljö och lika villkor är även under revidering.

En översyn av hanteringen och behovet av universitetets studie- och studiesociala ytor påbörjades 2021 och kommer att slutrapporteras 2022.

Under den pågående pandemin har en ökad psykisk ohälsa setts hos studenter. Det är en följd av ökad isolering och ensamhet som en konsekvens av övergången till distansundervisning. En förstudie har initierats som syftar till att kartlägga studenters psykiska välmående och hur universitetet kan bidra. Förstudien kommer att vara klar i december 2021.

Rådet för utbildning ska ge råd till rektor i frågor som handlar om studenters välmående.

Uppdrag till universitetsdirektören:

- Att genomföra avdelningsutvärderingar inom universitetsförvaltningen 2022-2024. Uppdraget ska återrapporteras på universitetsdirektörens dialogmöte med rektor och i anslutning till arbetet med universitetets verksamhetsplan.³

4 Resursfördelning

4.1 Takbelopp och basanslag

Uppsala universitets verksamhetsplan 2022 som beslutas i juni baseras på då tillgängliga planeringsförutsättningar i budgetpropositionen för 2021 (2020/21:1) och vårändringsbudgeten 2021 (2020/21:99). I september lades budgetpropositionen för 2022 (2021/22:1) och de differenser som finns hanteras i den kompletterande verksamhetsplanen (se tabell 4.1).

Tabell 4.1 Takbelopp och basanslag, (tkr)

	FO	UTB
Uppsala universitet VP 2022	2 360 184	2 013 066
Proposition 2021/22:1 (BP)	2 368 441	2 038 600
Differens mot VP	8 257	25 534

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

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

I Budgetpropositionen 2021/22:1 föreslås takbeloppet uppgå till 2 038 600 tkr för 2022. En jämförelse med Uppsala universitets verksamhetsplan 2022 ger att föreslaget takbelopp i budgetpropositionen är 25 534 tkr högre än vad som beslutats i verksamhetsplanen för 2022 (tabell 3.1).

Skillnaden förklaras till stor del av den föreslagna förlängningen inom livslångt lärande +22 000 tkr.

4.2.1 Fördelning av takbelopp

Anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå föreslås uppgå till 2 038 600 tkr för 2022. Förändringen (+25 534 tkr) jämfört med verksamhetsplan 2022 härrör i huvudsak till en förlängning av utbyggnaden livslångt lärande:

- pris- och löneomräkning och justeringsposter 3 534 tkr
- livslångt lärande 22 000 tkr

De riktade utbyggnaderna av högskolan som beslutats av riksdagen återfinns på egna rader i tabell 4.2. De finns kvar så länge utbyggnaderna pågår och uppföljning sker i årsredovisningen.

Tabell 4.2 Tilldelning av anslag 2:3 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, tkr

	2022 VP beslut	2022 Kompl VP Beslut	Förändring VP2022- BP2022
ap. 1. Takbelopp UU ¹⁾	2 013 066	2 038 600	25 534
-varav internt takbelopp GRUND ²⁾	1 907 902	1 911 436	3 534
-varav utbyggnad av högskolan 2018	5 142	5 142	0
-varav utbyggnad av högskolan 2020	16 305	16 305	0
-varav utbyggnad av högskolan 2020 EÄB7	24 000	24 000	0
-varav utbyggnad av högskolan 2020 BP	59 717	59 717	0
-varav utbyggnad av högskolan 2022 BP		22 000	22 000
Summa	2 013 066	2 038 600	25 534
varav takbelopp Campus Gotland	119 041	119 041	0

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.

4.2.2 Fördelning av ökat takbelopp i budgetpropositionen 2022

Livslångt lärande

Satsningen på livslångt lärande förlängs till och med 2024 och Uppsala universitet tilldelas 22 000 tkr för 2022. Medlen fördelas enligt tabell 4.5 baserat på inkomna underlag från vetenskapsområdena.

4.2.3 Internationella studenter – avgiftsbetalande studenter

Universitetet har som mål att attrahera fler internationella studenter. År 2020 fanns 1 518 (2019: 1 414) avgiftsbetalande studenter vid universitetet, vilket motsvarade 946 (2019: 833) helårsstudenter. Avgiftsintäkterna uppgick till 121 mnkr (2019: 109 mnkr). Prognosen över antalet studenter för åren 2022-2023 är 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. Av samma skäl sätts 30 tkr av för att finansiera merkostnader för central studieadministration, språkstöd, bostadsgaranti och marknadsföring. Medlen för 2022 fördelas enligt tabell 4.3.

Utbildning i svenska för avgiftsstudenter omfattar språkinlärande moment och kunskapsprov för avgiftspliktiga studenter. Syftet är att studenterna ska uppnå samma nivå av språkfärdighet som de studenter som läser kursen Basic Swedish. Satsningen fortsätter även under 2022 och medel fördelas enligt tabell 4.3.

Tabell 4.3 Finansiering central administration - avgiftsstudenter 2022, tkr

Områdesnämnd/övriga	Beslut 2020	Beslut 2021	Beslut 2022	Beslut 2022 kompl VP
Bostadsgaranti	3 400	4 700	4 700	4 700
Språkverkstad Engelska	800	800	800	800
Svenska för avgiftsstudenter	2 250	2 250		2 250
Studentkårerna – studentinflytande	300	300	400	400
Erasmus+	2 500	2 500	2 500	2 500
Universitetsförvaltningen*	18 490	21 250	21 250	23 445
Delsumma	27 740	31 800	29 650	34 195
För senare fördelning (beräkning)			5 350	805
Summa			35 000	35 000

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

4.2.4 Campus Gotland

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

Tabell 4.4 Kvalitetsmedel Campus Gotland, tkr

Områdesnämnd/övrigt	Beslut 2020	Beslut 2021	Beslut 2022
Humaniora och samhällsvetenskap	5 549	5 814	5 969
Medicin och farmaci	521	540	505
Teknik och naturvetenskap	1 421	1 651	2 011
Universitetsförvaltningen	780	796	780
Universitetsbiblioteket	160	120	150
Uppsala universitet Innovation (UUI)	18	18	18
Summa fördelade kvalitetsmedel	8 449	8 939	9 433
Avsatta kvalitetsmedel Campus Gotland	7 300	7 300	7 300
Differens	-1 149	-1 639	-2 133

4.2.5 Tilldelat anslag till områdesnämnderna

Takbelopp fördelas till respektive områdesnämnd enligt tabell 4.5.

Tabell 4.5 Sammanställning fördelning av interna takbelopp, tkr

	Internt takbelopp VP 2022 Totalt	Internt takbelopp 2022 (PLO + justering) GRUND	riktade satsningar ar 2017 och 2018	riktade satsningar 2020	riktade satsningar 2021	riktade satsningar BP 2022	Internt takbelopp 2022 Totalt	Summa ändring av internt takbelopp
Humaniora och samhällsvetenskap	972 197	929 463	0	15 500	27 529	9 415	981 907	9 710
Medicin och farmaci	504 871	477 853	5 142	10 250	11 785	5 500	510 530	5 659
Teknik och naturvetenskap	536 918	501 200	0	17 475	18 403	5 500	542 578	5 660
Ofördelat takbelopp	-920	2 920		-2 920	2 000	1 585	3 585	4 505
Summa fördelning	2 013 066	1 911 436	5 142	40 305	59 717	22 000	2 038 600	25 534

Medel till livslångt lärande är fördelat enligt samma princip som för 2021. Projektet Livslångt lärande tilldelas fortsatt medel (1 585 tkr) för 2022.

4.2.6 Uppdrag

Uppsala universitet har i regleringsbrevet fått i uppdrag utfärda ett visst antal examina inom lärar- och förskolläraryrkesutbildningar samt hälso- och sjukvårdsutbildningar.

Uppdrag till områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap:

- Att genomföra lärar- och förskolläraryrkesutbildningar (förskolläraryrkesexamina, grundläraryrkesexamina, specialläraryrkesexamina och ämnesläraryrkesexamina) så att regeringsuppdraget om 2 330 utfärdade examina under 2021-2024 inom dessa utbildningar nås. Uppdraget återrapporteras enligt anvisningarna för arbetet med årsredovisningen, vid områdesdialogerna och i anslutning till arbetet med universitetets verksamhetsplan.

Uppdrag till områdesnämnden för medicin och farmaci:

- Att genomföra hälso- och sjukvårdsutbildningar (barnmorskeexamina, röntgensjuksköterskeexamina, sjuksköterskeexamina och specialistsjuksköterskeexamina) så att regeringsuppdraget om 1 500 utfärdade examina under 2021-2024 inom dessa utbildningar nås. Uppdraget återrapporteras enligt anvisningarna för arbetet med årsredovisningen, vid områdesdialogerna och i anslutning till arbetet med universitetets verksamhetsplan.

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

I Budgetpropositionen 2021/22:1 föreslås basanslaget uppgå till 2 368 441 tkr för 2022. Det är 8 257 tkr kronor högre än vad som beslutades i Uppsala universitetets verksamhetsplan för 2022. Skillnaden förklaras till stor del av den förstärkning som görs på NCK om +8 000 tkr.

4.3.1 Fördelning av basresurs för forskning

Uppsala universitet erhåller anslagsposten basresurs för forskning enligt tabell 4.6. Tilldelningen på anslagspost.7 Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor (ram) (NCK) bedöms öka med 8 000 tkr med anledning av den föreslagna förstärkningen.

Tabell 4.6 Tilldelning av basresurs för forskning, tkr

Anslagspost	2022 Beslut	2022 kompletterande VP	Förändring VP 2022-BP
2:4 Forskning och utbildning på forskarnivå	2 360 184	2 368 441	8 257
varav ap.6 Basresurs (ram)	2 342 091	2 342 348	257
varav ap.7 Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor (ram)	18 093	26 093	8 000
Summa	2 360 184	2 368 441	8 257

Utöver tilldelad basresurs tillförs NCK medel (2 000 tkr per år i fem år 2022-2026) från universitetsgemensamma strategiska medel enligt tabell 4.7 4.7.

Tabell 4.7 Tilldelning av anslag för NCK, tkr

Anslagspost	2022 Beslut	2022 kompletterande VP	Förändring VP 2022-BP
2:4 Forskning och utbildning på forskarnivå - NCK	18 093	28 093	10 000
varav ap.7 Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor (ram)	18 093	18 093	0
varav ap.7 Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor (ram) – Budgetproposition		8 000	8 000
varav Universitetsgemensamma strategiska medel - forskning		2 000	2 000
Summa	18 093	28 093	10 000

4.4 Medel efter egna kvalitetsbedömningar

2,5 procent av basanslaget fördelas av konsistoriet efter universitetets egna kvalitetsbedömningar. För 2022 avsätts 48 045 tkr (2021:46 455 tkr) till:

- universitetsgemensam samfinansiering avseende forskningsbidrag från Wallenberg Fellows och Wallenberg Scholars samt bidrag från European Research Council (ERC) (27 mnkr)
- satsning på meriteringsanställningar (17 mnkr)
- internationalisering (4 mnkr)

För internationellt gästprofessorsprogram, se Ufv 2018/273 görs ingen avsättning för 2022.

4.4.1 Universitetsgemensam samfinansiering avseende forskningsbidrag

Beslut om medel sker efter anhållan från vetenskapsområdet.

4.4.2 Meriteringsanställningar

Satsningen på meriteringsanställningen biträdande universitetslektorat utökades med 5 mnkr i Uppsala universitetets verksamhetsplan för 2022 och uppgår från och med 2022 till 17 mnkr. Syftet är att öka antalet biträdande universitetslektorer och göra anställningen ännu mer attraktiv. Konsistoriet gav rektor i uppdrag att fastställa en modell för fördelning av medlen i kompletterande verksamhetsplan för 2022. Satsningen pågår till och med 2024 och ska utvärderas inför beslut om eventuell fortsättning.

En översyn av stödet till meriteringsanställningar har gjorts och en ny modell införs från och med 2022. Medel tilldelas varje ny meriteringsanställning (totalt 1 000 tkr fördelade över tre år) som sker efter 1

januari 2022. Beslut om medel sker efter anhållan från vetenskapsområdet. I modellen ingår även kliniska meriteringslektorer.

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

Avsatta medel för meriteringsanställningar (17 000 tkr) i Uppsala universitets verksamhetsplan för 2022 fördelas enligt tabell 4.8.

Tabell 4.8 Sammanställning fördelning av medel meriteringsanställningar, tkr

Anslagspost	2020 Beslut	2021 Beslut	2022 Beslut	Förändring 2021-2022
Humaniora och samhällsvetenskap	4 000	4 000		-4 000
Medicin och farmaci	4 000	4 000		-4 000
Teknik och naturvetenskap	4 000	4 000		-4 000
Gemensam ny modell för fördelning			17 000	17 000
Summa	12 000	12 000	17 000	5 000

4.4.3 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 de direkta kostnaderna för gästprofessuren dock maximalt 450 tkr per år och gästprofessor.

Finansieringen regleras i samband med anställningsbeslutet.

4.4.4 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 2022 fördelas enligt tabell 4.9. Hanteringen och administrationen av dessa medel i nästa steg beslutas av universitetsdirektören.

Tabell 4.9 Fördelning av medel - Internationalisering, tkr

	2021	2022
Internationella nätverk	1 300	1 000
Medlemsavgifter nätverk	1 000	1 000
Matariki Fellows	1 000	1 000
Enskilda beslut och projekt	700	1 000
Delsumma	4 000	4 000
Enlight	1 500	
Summa	5 500	4 000
<i>Ingående balans</i>	4 767	

4.5 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 i Uppsala universitets verksamhetsplan) 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 4.10 framgår fördelning av forskningsmedel till projekt och aktiviteter i enlighet med förslag från planeringsrådet.

Tabell 4.10 Fördelning av medel för forskning och utbildning på forskarnivå vid Campus Gotland, tkr

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Beslut	Beslut	Beslut	Beslut	Beslut	Beräknat
<i>Avsatta medel</i>						
Riktad satsning – Campus Gotland	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	
Central avsättning	10 000	9 700	9 700	9 700	9 700	9 700
Totalt	18 000	17 700	17 700	17 700	17 700	9 700
<i>Fördelning enligt planeringsrådets förslag</i>						
Forskningsprojekt inom Speldesign		120	3 120	2 120	2 000	
Forskningsprojekt barn och ungas psykiska hälsa, Inst för folkhälso- vårdvetenskap			1 000	2 000	2 000	
Post doc anställningar Juridiska inst.			2 000	2 000		
Blått Centrum	1 500	1 500	1 500		1 750**	
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 - Fishing for sustainability	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	8 200	8 200	7 500
Summa	12 100	9 047	22 420	20 220	19 650	7 500

* Beräknade värden som beslutas i särskild ordning. Ytterligare medel till Forskarskola om 1 000 tkr per år 2020-2023 har beslutats av rektor (UFV 2018/2336).

** finansieras via rektors strategiska medel för forskning

4.6 Sammanställning anslagsfördelning

4.6.1 Justering av tilldelade anslag i Uppsala universitets verksamhetsplan för 2022

Tabell 4.11 visar fördelning av anslag inom forskning och utbildning på forskarnivå för 2022 (anslag 2:4 Forskning och utbildning på forskarnivå, varav ap.6 Basresurs (ram)).

Tilldelat anslag i budgetpropositionen är 257 tkr högre än det som fördelades i Uppsala universitets verksamhetsplan för 2022 (tabell 4.6). Differensen hanteras via universitetsgemensamma strategiska medel forskning, vilket innebär att områdesnämndernas basanslag inte förändras jämfört med Uppsala universitets verksamhetsplan för 2022 som beslutades i juni.

Tabell 4.11 Sammanställning fördelning av basanslag (ap.6 basresurs (ram)), tkr

Områdesnämnd/övrigt	Totalt anslag 2021 VP Beslut	Totalt anslag 2022 VP Beslut	Totalt anslag 2022 kompl VP	Förändring VP2022-BP2022
Humaniora och samhällsvetenskap	697 029	699 985	699 985	0
Medicin och farmaci	538 397	542 782	542 782	0
Teknik och naturvetenskap	883 549	890 124	890 124	0
Summa tilldelning inkl. SFO, Campus Gotland	2 118 975	2 132 892	2 132 892	0
Egna kvalitetsbedömningar/satsningar	46 459	48 045	48 045	0
För senare fördelning	8 000	8 000	8 257	257
Centrala avsättningar	150 326	153 154	153 154	0
Summa basresurs	2 323 760	2 342 091	2 342 348	257

Tabell 4.12 visar en sammanställning över fördelat takbelopp samt tilldelat belopp i jämförelse med det som beslutades Uppsala universitets verksamhetsplan för 2022.

Tabell 4.12 Sammanställning fördelning av internt takbelopp och tilldelat anslag för utbildning, tkr

Områdesnämnd/övrigt	Internt takbelopp VP2022 Beslut	Tilldelat anslag VP2022 Beslut	Internt takbelopp 2022 BP Hösten	Tilldelat anslag 2022 BP Hösten	Förändring takbelopp VP-BP	Förändring tilldelat VP- BP
Humaniora och samhällsvetenskap	972 196	931 697	981 906	941 425	9 710	9 728
Medicin och farmaci	504 871	483 839	510 530	489 482	5 659	5 643
Teknik och naturvetenskap	536 919	514 552	542 578	520 209	5 659	5 657
Ofördelat takbelopp	-920	-920	3 585	3 585	4 505	4 505
Centrala avsättningar	0	83 898	0	83 898	0	0
Summa fördelning av takbelopp	2 013 066	2 013 066	2 038 600	2 038 600	25 533	25 533

5 Övrigt

5.1 Uppdrag från konsistoriet

5.1.1 Lönebikostnader (LBK)

Med nu kända uppgifter om arbetsgivaravgifter och en beräkning av kostnader som följer av kollektivavtal som tecknats på det statliga området för statens avtalsförsäkringar, ålderspension och avgifter till partsorgan är bedömningen att lönebikostnaderna (LBK) kommer att uppgå till 53,5 procent för 2022 (tabell 5.1), vilket är en ökning med en halv procentenhet jämfört med 2021. Anledningen till den beräknade höjningen är att avgifterna för pensioner fortsätter att öka.

Rektor fastställer LBK till 53,5 procent för 2022.

Tabell 5.1 Lönebikostnad, tkr

	Beslut 2018	Beslut 2019	Beslut 2020	Beslut 2021	VP 2022	Beslut 2022
Arbetsgivaravgifter enligt lag	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42
Avgifter enligt avtal						
Statens avtalsförsäkring inkl Individuell och kompletterande ålderspension	17,84	18,84	19,84	20,84	21,84	21,40
Avgifter till partsorgan	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,30
Avtal lokala omställningsmedel	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Medlemsavgift arbetsgivarverket	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Summa avgifter enligt avtal	18,58	19,58	20,58	21,58	21,58	21,58
Totalt avgiftsuttag (%)	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	53,50

5.1.2 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 2022. Prognosen visar ett ränteläge på 0 procent men med ett osäkerhetsintervall om drygt +/- 1 procent. Förändringen av internräntan över tid redovisas i tabell 5.2.

Rektor fastställer internräntan för 2022 till 0,00 procent.

Tabell 5.2 Förändring av internränta, tkr

	Beslut 2018	Beslut 2019	Beslut 2020	Beslut 2021	Beslut 2022
Internränta (%)	-0,65	-0,65	-0,25	0,00	0,00

5.1.3 Internhyra⁶

Den verksamhet som nyttjar en viss lokal finansierar internhyran, vilket innebär att såväl anslags-, bidrags- som uppdragsfinansierad verksamhet bidrar till lokalkostnaderna i samma utsträckning som lokalerna nyttjas. Samtliga finansierare, såväl statliga som privata, ska finansiera internhyran. Om internhyran inte kan täckas inom den bidragsfinansierade verksamheten kan områdesnämndernas anslag för forskning och

⁶ lokaltjänstkostnad (LTK)

utbildning på forskarnivå användas för medfinansiering. Inom avgiftsfinansierad verksamhet ska full kostnadstäckning tillämpas.

Konsistoriet beslutade i Uppsala universitets verksamhetsplan för 2022 att ge rektor i uppdrag att slutligen fastställa påslaget för de interna kostnader som ingår i internhyran för 2022.

Universitetsförvaltningen debiterar universitetets interna brukare de kostnader som är relaterade till den byggnad där respektive upplåtelse sker. De fakturerade kostnaderna för respektive byggnad interndebiteras, 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 2022.

I internhyran ingår, förutom avtalsrelaterade kostnader, även interna kostnader för lokalvård, förprojektering, vakanta lokaler, omställning 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 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 291 kronor per kvadratmeter inklusive vakanta lokaler och kostnader för omställning av lokaler för 2022 i enlighet med redovisning i bilaga 2. Förändringen av internhyran över tid redovisas i tabell 5.3.

Tabell 5.3 Förändring av internhyran, kr

	Beslut 2019	Beslut 2020	Beslut 2021	Beslut 2022
Internhyra interna kostn. slag(kr/kvm)	162	155	163	165
Vakanta lokaler (kr/kvm)	96	96	96	112
Medel för omställning av lokaler (kr/kvm)			11	14
Summa (kr/kvm)	258	251	270	291

5.1.4 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 2022, dels genom en IT-avgift. IT-avgift tas ut av varje institution baserat på antal medarbetare och vald servicenivå. I Uppsala universitets verksamhetsplan för 2022 gav konsistoriet rektor i uppdrag att fastställa IT-avgifternas storlek för 2022.

Avdelningen för universitetsgemensam IT har i samråd med IT-nämnden tagit fram en budget för verksamhetsåret 2022. Med den som underlag fastställdes uttaget via IT-avgiften till 90 044 tkr för 2022. IT-avgiften räknas upp med pris- och löneomräkning men nivån på avgiften genererar inte tillräckligt med medel för att nå upp till budget. Det uppkomna underskottet i finansieringen behöver hanteras under de kommande åren.

En översyn av IT-avgiften (avgiftsnivåerna) har genomförts under 2021. En ny nivå (A-midi) införs för anställd personal (se tabell 5.4). A-midi avser amanuenser och anställningar där en annan huvudarbetsgivare i huvudsak tillhandahåller IT-infrastruktur (här ingår adjungerade lärare och kliniska assistenter).

Tabell 5.4 IT-avgiften, kr

	2020 Beslut	2021 Beslut	2022 Beslut
Anställda			
A-maxi	11 000	11 000	11 200
A-midi			5 600
A-mini	600	600	600
Övrigt verksam			
Ö-maxi	3 000	3 000	3 000
Ö-midi	1 000	1 000	1 000
Ö-mini	600	600	600

5.1.5 Klimatpott

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

I syfte att minska universitetets eget klimatavtryck inrättades 2020 en klimatpott för att stödja olika initiativ. För 2020 och 2021 sattes det av totalt 2 000 tkr från Gustavianska stiftelsen för ändamålet. För 2022 sätts det av 2 000 tkr kronor från universitetsgemensamma strategiska medel forskning. Satsningen ska utvärderas inför verksamhetsplan 2023.

5.1.6 Analysfunktion

För att skapa goda förutsättningar att uppnå högsta kvalitet i utbildning och forskning och ha ett effektivt nyttjande av universitetets resurser är underlag i form av uppföljningar och analyser en viktig beståndsdel.

Planeringsavdelningen vid universitetsförvaltningen har ansvaret att samordna det universitetsgemensamma arbetet i dessa frågor och förse ledningar på olika organisatoriska nivåer med uppföljningar och analyser som beslutsunderlag. Analysfunktionen förstärktes 2018 med fokus på bibliometriska analyser, arbetet med ranking och omvärldsanalyser.

Rektor har 2018-06-19 beslutat (UFV 2018/1044) att finansiera denna satsning i tre år (2019-2021). I beredningen av Uppsala universitets verksamhetsplan 2022 bestämdes att denna satsning skulle fortsätta samt under de närmaste tre åren fortsätta finansieras med strategiska medel. För perioden 2022-2024 sätts det av 3 200 tkr per år för denna satsning. Tilldelade medel ska fördelas med hälften var mellan projektkod 962103001 Universitetsgemensamma strategiska medel utbildning, 962203001 Universitetsgemensamma strategiska medel forskning. Medel omförs efter kontakt med avdelningen för ekonomi och upphandling.

6 Rektors beslut

Rektor beslutar

att fastställa uppdrag till områdesnämnderna, universitetsdirektören, överbibliotekarien, chefen för UU Innovation och chefen för UU Samverkan enligt avsnitt 3,

att fastställa fördelning av anslag till områdesnämnderna för forskning och utbildning på forskarnivå enligt tabell 4.6 och tabell 4.11,

att fastställa fördelning av anslag till områdesnämnderna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt tabell 4.5 och tabell 4.12,

att fastställa påslag för lönebikostnader (LBK), interna kostnader inom lokaltjänstkostnaderna (LTK) samt internräntan enligt avsnitt 5.1.1, 5.1.2 och 5.1.3,

att fastställa fördelning av avgiftsintäkter enligt tabell 4.3,

att fastställa fördelning av medel till meriteringsanställningar enligt tabell 4.8,

att fastställa fördelning av medel till Campus Gotland enligt tabell 4.4 och tabell 4.10

att fastställa fördelning av medel till internationalisering enligt tabell 4.9,

att fastställa kompletterande finansiering av samfinansiering av forskningsbidrag enligt avsnitt 4.4.1.

att fastställa IT-avgiften enligt 5.1.6 och tabell 5.4

att fastställa tilldelning av en klimatpott enligt 5.1.6

att fastställa finansiering av analysfunktionen inom universitetsförvaltningen med 3 200 tkr per år i ytterligare tre år (2022-2024) enligt 5.1.8

att fastställa uppdrag till de strategiska råden enligt bilaga 1.

7 Bilagor

Bilaga 1. Uppdrag till de strategiska råden

Rektor inrättade i juni 2021 fem strategiska råd som enligt sina instruktioner är rådgivande till rektor i universitetsgemensamma frågor. Universitetsdirektören har beslutat om rutin avseende uppdrag till rektors strategiska råd (UFV 2021/2433).

Nedan listas de frågor som råden ska behandla under 2022. Uppdragen kan stäcka sig över flera år och uppdrag kan tillkomma under året.

Rådet för forskning

Den kommande utvärderingen av universitetets forskning (KoF).

Rådet för forskning ska ge råd till rektor om hur en kommande KoF ska utformas.

Bakgrund: En förstudie beslutad av rektor pågår (UFV 2021/524). Förstudien ska slutrapporteras i början av 2022.

Strategiska forskningsområdena (SFO:er)

Rådet för forskning ska ge råd till rektor om de strategiska forskningsområdena (SFO:er).

Bakgrund: Uppsala universitet är värd för sju SFO:er och deltar i ytterligare tre som Lunds universitet är värd för. SFO-miljöerna instiftades år 2008 och en intern utvärdering av Uppsala universitets SFO:er diskuteras.

Profilområden

Rådet för forskning ska ge råd till rektor om hur profilområden ska hanteras inom Uppsala universitet.

Bakgrund: Regeringen aviserade i forsknings- och innovations propositionen Forskning, frihet, framtid - kunskap och innovation i Sverige (prop. 2020/21:60) att de avser att införa en ny modell för fördelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. Regeringen föreslår att den kvalitetsbaserade fördelningen ska göras genom att medel fördelas till s.k. profilområden.

Plan för universitetets EU-arbete

Rådet för forskning ska ge råd till rektor om hur Uppsala universitet ska utveckla EU- arbetet.

Bakgrund: Samarbeten inom EU är viktiga inom både forskning och utbildning. Uppsala universitet har därför som mål att stärka sin förmåga att erhålla medel från det europeiska ramprogrammet inklusive ERC och universitetet ingår i Europauniversitetet Enlight.

Rådet för utbildning

Riktlinjer för studentinflytande

Rådet för utbildning ska ge råd till rektor om hur universitetets studentinflytande ska vara utformat.

Bakgrund: En arbetsgrupp har fått i uppdrag att färdigställa riktlinjer för studentinflytande vid Uppsala universitet och ta fram en vägledning samt en plan för hur information och/eller utbildningar i studentinflytande ska hanteras vid universitetet framöver (UFV 2019/1792).

DOS-lagstiftningen

Rådet för utbildning ska ge råd till rektor om hur Uppsala universitet ska leva upp till lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagstiftningen).

Bakgrund: DOS-lagstiftningen trädde i kraft 1 januari 2019 och ställer bland annat krav på utformning av webbplatser, mobila applikationer samt dokument som sprids via dessa.

Studenternas välmående

Rådet för utbildning ska ge råd till rektor i frågor som handlar om studenters välmående.

Bakgrund: En förstudie pågår under 2021 (UFV 2020/635).

Förutsättningar för tvärvetenskaplig utbildning

Rådet för utbildning ska ge råd till rektor om hur Uppsala universitet kan arbeta för att utveckla tvärvetenskapliga utbildningar.

Bakgrund: Uppsala universitet har som mål att utveckla gränsöverskridande utbildningsprogram och kurser som baseras på nya ämneskombinationer, gärna över områdesgränserna.

Rådet för samverkan**Medel för Verifiering för Samverkan (VFS)**

Rådet för samverkan ska ge råd till rektor vid fördelning av VFS-medel.

Bakgrund: Samverkansrådet hade tidigare detta uppdrag (UFV 2017/1728) och uppdraget tas nu över av Rådet för samverkan. VFS finansieras med universitetsgemensamma strategiska medel.

Strategiska partnerskap

Rådet för samverkan ska ge råd till rektor vid ingående eller förnyelse av strategiska partnerskap.

Bakgrund: Uppsala universitet har f.n. ingått fyra strategiska partnerskap (Hitachi Energy, Uppsala kommun, Region Gotland och NCC).

Plan för universitetets EU-arbete

Rådet för forskning ska ge råd till rektor om hur Uppsala universitet ska utveckla EU-/samverkansarbetet.

Bakgrund: Innovation i samverkan med icke-akademiska organisationer ingår som en viktig faktor för extern forskningsfinansiering, bland annat inom Horisont Europa. Uppsala universitets plan för universitetets EU-arbete i förhållande till detta behöver vara tydlig för att samordna ambitioner inom akademien med stödfunktionernas insatser.

Utveckling av uppföljning av samverkan

Rådet för samverkan ska ge rektor råd vid universitetsgemensam uppföljning av samverkan.

Bakgrund: Universitetets samlade samverkan granskas och utvärderas återkommande av nationella och internationella aktörer. Rådet för samverkan ska vara rådgivande till rektor för att skapa en högre beredskap för externa uppföljningar, såväl avseende strategisk styrning genom principer och modeller för att stimulera och samverka som faktiska resultat av samverkan.

Rådet för internationalisering**Plan för universitetets EU-arbete**

Rådet för internationalisering ska ge råd till rektor hur Uppsala universitet ska utveckla EU-arbetet.

Bakgrund: Samarbeten inom EU är viktiga inom både forskning och utbildning. Uppsala universitet har därför som mål att stärka sin förmåga att erhålla medel från det europeiska ramprogrammet inklusive ERC och universitetet ingår i Europauniversitetet Enlight.

Ansvarsfull internationalisering

Rådet för internationalisering ska ge råd till rektor i frågor om ansvarsfull internationalisering.

Bakgrund: I och med att internationella samarbeten ökar inom både forskning och utbildning ställs universitetet inför nya frågeställningar. Det kan exempelvis handla om hur universitetet ska hantera samarbeten med diktaturer och säkerhetsfrågor vid utlandsresor.

Internationalisering på hemmaplan

Rådet för internationalisering ska ge råd till rektor i frågor om internationalisering på hemmaplan.

Bakgrund: Internationalisering på hemmaplan kan utvecklas ytterligare så att alla studenter och medarbetare ges möjlighet att tillägna sig internationella erfarenheter och interkulturell kompetens.

Rådet för lika villkor**Aktivitetsplan⁷**

Rådet för lika villkor ska ge förslag på aktivitetsplan till stöd för universitetets lika villkorsarbete under 2022-2024.

Bakgrund: För att ge ett bra stöd till universitetets lika villkorsarbetet ska en plan tas fram.

Jämställdhetsintegrering⁶

Rådet för lika villkor ska bidra till universitetets jämställdhetsintegrering.

Bakgrund: Rektor fastställde i juni 2020 Uppsala universitets plan för jämställdhetsintegrering för 2020-2022.

Breddad studentrekrytering och pedagogik oberoende av socioekonomisk bakgrund⁶

Rådet för lika villkor ska föreslå hur universitetet kan arbeta med breddad studentrekrytering och pedagogik oberoende av socioekonomisk bakgrund.

Bakgrund: Enligt högskolelagen ska högskolor aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan.

Lika villkorsmedel

Rådet för lika villkor ska utlysa, bereda och lämna förslag till utdelning av lika villkorsmedel 2022.

Bakgrund: Medel finns avsatta för lika villkorsarbetet i Uppsala universitets verksamhetsplan.

⁷ Uppdragen är beslutade vid rektorsammanträdet den 2021-09-07 (UFV 2021/1139).

Bilaga 2. Underlag internhyran (LTK)

Interna kostnader som ingår i internhyran (LTK) 2022

Belopp kostnadsslag i tkr	Slutligt förslag VP2022	Förslag VP2022	Beslut 2021	Uttag 2020	Uttag 2019
Lokalvård kr/kvm	51 400 145,0	51 400	50 800 143,0	47 394 135,0	46 720 133,0
Fastighetsservice kr/kvm	900 2,4	900	900 2,4	918 2,5	912 2,5
Förprojektering kr/kvm	1 580 3,9	1 580	1 550 3,9	1 502 3,8	2 478 6,3
Passerkontroll kr/kvm	5 000 13,2	5 000	5 000 13,3	5 000 13,5	7 394 20,1
Summa interna kostnadsslag Summa kr/kvm	58 880 164,5	58 880	58 250 162,6	54 814 154,8	57 503 161,9
Vakanta lokaler kr/kvm	42 020 112,0		35 600 96,0	35 181 96,0	35 105 96,0
Omställning lokaler kr/kvm	5 250 14,0		4 100 11,0	0 0,0	0 0,0
SUMMA TOTALT Summa kr/kvm	106 150 290,5		97 950 269,6	89 995 250,8	92 608 257,9
Totalt uttag i kr per kvm	291,0		270,0	251,0	258,0

IB 2021	tkr
741820001 Lokalvård	-154
741820013 Fastighetsservice	1 220
741450010 Förprojektering	612
742060010 Passerkontroll	446
Summa kostnadsslag	2 124
968100000 Vakanta lokaler	553
Summa inkl vakanta lokaler	2 677