



UPPSALA
UNIVERSITET

Verksamhetsplan för Uppsala universitet

2015

Fastställd av konsistoriet 2014-06-16

1	Inledning	2
1.1	Nationella förutsättningar forskning	2
1.2	Nationella förutsättningar utbildning	3
2	Tillgängliga resurser	4
2.1	Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå	4
2.2	Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå	4
2.3	Övriga förutsättningar	6
3	Anslag för utbildning på grund- och avancerad nivå	8
3.1	Anslagstilldelning och intern fördelning	8
3.2	Fördelning av anslag till områdesnämnder	10
4	Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå	14
4.1	Anslagstilldelning och intern fördelning	14
4.2	Intern kvalitetsbaserad resurstilldelning	16
4.3	Centrala avsättningar	18
4.4	Finansiering centrumbildningar m.m.	19
5	Uppdrag till områdesnämnderna	21
5.1	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå	21
5.2	Forskning och utbildning på forskarnivå	23
5.3	Gemensamma funktioner	24
5.4	Inredning och utrustning	24
6	Lokaler och investeringar	25
6.1	Universitetets lokalinnehav	25
6.2	Planering av framtida lokaler	25
6.3	Lokaltjänstkostnader	27
6.4	Finansiering av lokaltjänstkostnader	28
6.5	Finansiering av investeringar	28
6.6	Lån	28
7	Finansiering av gemensamma funktioner	30
7.1	Totalram	30
8	Bilagor	33
	Bilaga 1 Arbetsgivaravgift m.m. (LBK) för 2015	34
	Bilaga 2 Investeringar och kapitalkostnader för infrastrukturprojekt med universitetsgemensam finansiering	35
	Bilaga 3 Investeringar och kapitalkostnader för lokalprojekt med annan finansiering	38
	Bilaga 4 Anslagsfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå	41
	Bilaga 5 Anslagsfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå	42
	Bilaga 6 Universitetsgemensamma kostnader	43
	Bilaga 7 Konsistoriets beslut	44

1 Inledning

I universitetets verksamhetsplan fördelas genom beslut av konsistoriet de resurser som riksdag och regering anvisar Uppsala universitet genom årliga beslut om budgetproposition och regleringsbrev.

Uppsala universitet är ett internationellt forskningsuniversitet som inom flera områden är världsledande. Universitetet är med sin högkvalitativa forskning och förstklassiga utbildning väl rustat att bidra till nationell och global välfärd och Sveriges utveckling som kunskapsnation. Universitetets mål är att genom ständig utveckling bidra till att flytta fram kunskapsfronten. Framstående grundforskning med basen i starka discipliner lägger grunden till framtida forskningsgenombrott som idag inte kan förutses. Den bidrar också till att gränserna för vetandet flyttas fram och ger nya perspektiv på gamla frågor kring vårt ursprung, vår natur och vår framtid. Forskningens växelverkan med samhällets utveckling innebär också förändrade utbildningsbehov. Universitetet har ett eget ansvar att påverka framtiden och kan på ett unikt sätt koppla samman framstående forskning och förstklassig utbildning.

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

Mål och strategier för Uppsala universitet och verksamhetsplan för Uppsala universitet 2014 utgör viktiga utgångspunkter för verksamhetsplaneringen för 2015, liksom de till regeringen ställda forskningsstrategierna för 2013-2016 och budgetunderlaget för 2015-2017. Planeringen för det kommande året utgår också från statsmakternas verksamhetskrav och vad som hittills blivit känt om de resurser som universitetet disponerar under kommande år.

I verksamhetsplanen för Uppsala universitet 2015 anges de övergripande ekonomiska förutsättningarna för verksamheten för det kommande året. Därefter fastställer konsistoriet, i enlighet med arbetsordning för Uppsala universitet, budgetramar för universitetets tre områdesnämnder och de universitetsgemensamma funktionerna. Dessa ramar fördelas sedan på områdesnivå och i förekommande fall på fakultetsnivå i verksamhetsplaner till institutioner, forskargrupper eller avdelningar. Från och med den 1 juli 2013 omfattar verksamheten inom Uppsala universitet även verksamhet på Gotland. Införlivandet av verksamheten från Högskolan på Gotland innebär att det tidigare anslaget för högskolan har tillfallit universitetet.

1.1 Nationella förutsättningar forskning

Särskilda förutsättningar för forskning som finansieras med statsanslag anges i forskningspropositioner som under ett antal år har beslutats återkommande med fyra års intervall. Den senaste forskningspropositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30) lämnades hösten 2012.

Totalt innebär propositionen en satsning på svensk forskning med 4 mdkr under perioden 2013-2016. Den största enskilda satsningen är en ökning av anslagen för forskning och utbildning på forskarnivå till universitet och högskolor. Hur mycket det totala tillskottet för Uppsala universitet faktiskt blir 2015 och kommande år avgörs till en del av utfallet av en kvalitetsbaserad resurstilldelning.

En nyhet i den senaste forskningspropositionen är att den andel som fördelas utifrån kvalitetskriterier från och med 2014 ökas från 10 till 20 procent och att avgiftsintäkter inom den ordinarie forskningen inte längre ingår i underlaget. Idag är fördelningssystemet baserat på citeringar och mängden förbrukade externa anslag. Vetenskapsrådet fick under våren 2013 i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till nytt utvärderingssystem delvis baserat på *peer review*, vilket på sikt kan komma att ändra förutsättningarna.

1.2 Nationella förutsättningar utbildning

Sveriges universitet och högskolor hade en kraftig uppgång i utbildningsvolymerna åren 2009-2010 då antalet helårsstudenter på bara två år ökade med nästan 38 000, eller nära 14 procent. För att möta en väntad fortsatt ökad efterfrågan från studenter infördes en tillfällig utökning av anslaget under åren 2010-2011 motsvarande 10 000 helårsstudenter nationellt. Nu har volymerna reducerats till den tidigare kapacitetsnivån på omkring 300 000 anslagsfinansierade helårsstudenter. År 2013 minskades takbeloppen permanent med 534 mnkr med anledning av införandet av avgifter för studenter från s.k. tredje land och med en ytterligare neddragning motsvarande 440 mnkr avseende så kallade inaktiva studenter. Dessa volymmässiga neddragningar återfördes till sektorn, bland annat i form av ökad ersättning per student inom vissa utbildningsområden med syftet att öka kvaliteten på utbildningen. De volymmässiga neddragningarna uppvägs delvis av en tillfällig utökning av takbeloppen om sammanlagt 300 mnkr, motsvarande 4 200 helårsstudenter, åren 2013-2015. I enlighet med regeringens förslag i vårändringsbudgeten för 2013 gjordes härutöver en tillfällig satsning på utbyggnad av ingenjörsutbildningar och sjuksköterskeutbildningar. Satsningen innebar totalt en tillfällig ökning med 107 mnkr eller motsvarande cirka 1 400 platser per år. Dessa omfördelningar av resurser som skett de senaste åren har ställt flera av lärosätena inför svåra prioriteringar.

Regeringens satsningar avseende Uppsala universitet innebär att de tillfälliga medel som tillkom 2013-2015 långt ifrån motsvarar den tillfälliga utökningen om 83 mnkr vardera för åren 2010 och 2011. Huvuddelen av de tillfälliga medlen har universitetet satsat på den ofinansierade utbyggnaden av sjuksköterskeutbildningen som inleddes 2013. I vårpropositionen för 2015 har regeringen aviserat en permanent utbyggnad av vissa utbildningar på lärarutbildnings- och vårdområdena. Slutligt besked om denna utbyggnad förverkligas lämnas i samband med riksdagens beslut om statsbudgeten för 2015.

2 Tillgängliga resurser

2.1 Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå

Sammantaget beräknas anslaget öka med cirka 18,6 mnkr i jämförelse med 2014 vilket i stort sett svarar mot förändringen av pris- och löneomräkningen för 2015.

Regeringens forskningsproposition innebar ett nettotillskott om 71 mnkr för 2014 vilket kvarstår i basresursen. Inget ytterligare tillskott föreslås för 2015. Den andel som fördelas utifrån kvalitetskriterier har ökat från 10 till 20 procent fr.o.m. 2014. I forskningspropositionen satsas 200 mnkr sammanlagt på de fyra lärosäten som ingår i *SciLifeLab* Stockholm-Uppsala.

Uppsala universitet har tilldelats en utökning av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå på över 500 mnkr från 2010 och fem år framåt. Ersättningen för de strategiska forskningsområdena uppgick fullt utbyggt till 175 mnkr 2014 varav 63 mnkr fördelades vidare till lärosäten som deltar i samarbeten där Uppsala universitet är huvudsökande. Utöver tilldelning via statsanslag erhöll universitetet också 19 mnkr från Lunds universitet för samarbeten där Uppsala universitet är medsökande. Regeringens satsning på strategiska forskningsområden förväntas fortsätta i någon form även 2015. För närvarande pågår utvärdering av dessa inför ställningstagande om fördelning av fortsatt finansiering. Totalt beräknas anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå för 2015 uppgå till 1 988 mnkr.

2.2 Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Sammantaget beräknas anslaget (takbeloppet) öka med cirka 7,9 mnkr i jämförelse med 2014. Pris- och löneomräkningen beräknas till 12,1 mnkr. Ett antal tillfälliga satsningar upphör vilket förklarar att den totala ökningen beräknas bli lägre än pris- och löneomräkningen av anslaget.

Under ett antal år byggde universitetet upp ett anslagssparande genom att underproducera helårsstudenter och helårsprestationer i förhållande till det anvisade takbeloppet inom anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Sedan 2011 har däremot antalet studenter och prestationer överstigit takbeloppet vilket inneburit att det tidigare uppkomna anslagssparandet har kunnat användas. Under 2012-2014 utnyttjades det totala anslagssparandet genom successiv fördelning för att dämpa de svängningar i studentvolymen som blivit följderna av regeringens och riksdagens beslut om förändringar i anslaget. Det tidigare anslagssparandet är nu i sin helhet fördelat till vetenskapsområdena och inget ytterligare sparande återstår inför 2015.

Totalt beräknas anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för år 2015 uppgå till 1 574 mnkr.

2.2.1 Budgetpropositionen

Den tillfälliga utökningen av takbeloppet 2013 och 2014 (11 mnkr 2013 och 5,5 mnkr 2014) har reserverats för att finansiera de 28 extra nybörjarplatser inom sjuksköterskeutbildningen som regeringen och riksdagen tidigare beslutat om utan att särskild finansiering medföljde. Reservationen kan finansiera fyra år av utbyggnaden, dvs. 2013-2016. De sista av dessa extra studenter är klara med sin utbildning höstterminen 2016.

För 2013 tilldelades Uppsala universitet medel för en successiv utbyggnad av civilingenjörsutbildningen med 15 nybörjarplatser och 15 nybörjarplatser inom högskoleingenjörsutbildningen. För 2015 innebär detta en ytterligare anslagsökning om 2,8 mnkr.

I regeringens vårändringsbudget för 2013 föreslog regeringen härutöver en tillfällig satsning på utbyggnad av ingenjörsutbildningar och sjuksköterskeutbildningar. Anslag tilldelades med 7,9 mnkr för år 2013 respektive 2014. När denna tilldelning nu upphör inför 2015 innebär det en anslagsminskning med 8,0 mnkr 2015 i jämförelse med 2014.

Särskilda medel för samgåendet med Högskolan på Gotland har beviljats med 25 mnkr 2014 och bedömningen är att minst samma belopp kommer att tilldelas för 2015. Beloppet blir känt först i budgetpropositionen i höst. Rektor ges i uppdrag att fastställa den slutliga fördelningen av dessa medel. Medlen ska användas för kvalitetshöjande åtgärder för att stimulera kontakter och samarbete mellan de två orterna och för att främja målet att öka antalet lärare och studenter vid campus. Medlen ska också disponeras för kvalitetssatsningar med ett långsiktigt perspektiv för de prioriterade områden som finns angivna i avsiktsförklaringen inför samgåendet; Liberal Arts Education och nätbaserad utbildning. En särskild princip för fördelning av delar av dessa medel baserat på antalet helårsstudenter på campus och antalet tillsvidareanställda lärare har beslutats av rektor (UFV 2011/1998) för att ytterligare stimulera ökad närvaro av studenter och lärare vid Uppsala universitet - Campus Gotland. Medlen kan användas för såväl utbildning som forskning och stödfunktioner. Den resurs i form av anslag som genom samgåendet har tillfallit Uppsala universitet särskiljs inte i budgetpropositionen eller regleringsbrevet. I avsnitt 3 och 4 i denna verksamhetsplan anges särskilt vilka belopp som härrör sig från den tidigare Högskolan på Gotland. Avsikten med detta är att markera att samgåendet inte får innebära en överföring av resurser från Campus Gotland till övriga universitetet. Målsättningen är istället att öka verksamheten vid Campus Gotland framför allt genom fler studenter på campus och fler anställda med anställningsort Visby.

2.2.2 Kvalitetsbaserad tilldelning

Regeringen införde 2013 en modell för kvalitetsbaserad resurstilldelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som beräknas vara fullt utbyggd 2015. År 2015 räknar regeringen med att fördela sammanlagt 295 mnkr vilket är 100 mnkr mer än vad som fördelades 2014 och 200 mnkr mer än 2013. År 2013 erhöll Uppsala universitet 16 mnkr och 2014 ytterligare 16 mnkr. Tilldelningen för 2015 kommer att framgå av höstens budgetproposition alternativt regleringsbrev för 2015.

Principen för fördelning av de kvalitetsbaserade medlen inom universitetet är att första året tillfaller 75 procent av tillskottet det eller de områden som erhållit det högsta betyget i Universitetskanslersämbetets (tidigare Högskoleverkets) kvalitetsbedömning och resterande 25 procent används för kvalitetssatsningar på övergripande nivå. Andra året är fördelningen 50 procent till berörda områden och 50 procent för kvalitetssatsningar. Tredje året fördelas 25 procent till berörda områden och 75 procent för kvalitetssatsningar.

2.2.3 Totala intäkter

I tabellen nedan redovisas de samlade intäkter som verksamheten vid universitetet kan uppskattas erhålla under 2015. Avgifts- och bidragsintäkter har prognosticerats från tidigare års utfall och förväntade verksamhetsökningar. Ränteintäkter och avkastning på vissa egna medel har beräknats från tidigare års utfall samt förväntat ränteläge.

Tabell 1. Prognos för intäkter år 2015, mnkr

Områdesnämnd / övriga	Anslag forskning	Anslag utbildning	Avgifts- och bidragsintäkter	Finansiella intäkter	Summa
Humaniora och samhällsvetenskap	598,1	697,1	430,5		1 725,70
Medicin och farmaci ¹⁾	454,5	377,2	914,5		1 746,20
Teknik och naturvetenskap	761,5	382,2 ³⁾	1 025,0		2 168,70
Centrala avsättningar exkl strategiska beslut	123,5	74,0	-		197,50
NCK	26,6	-	-		26,60
Övrig verksamhet	23,8	45,6	337,0	34,3	440,70
Totalt	1 988,00	1 576,10	2 707,00	34,30	6 305,40

¹⁾ Exklusive ersättning för klinisk utbildning och forskning, 273 mnkr varav cirka 75 procent avser forskning och utbildning på forskarnivå

²⁾ Exklusive Uppsala universitets del av regeringens kvalitetsbaserade resurstilldelning för år 2015. Tilldelningen blir känd först i budgetpropositionen i höst alternativt regleringsbrevet för 2015. Fördelning av de medel som då tillförs universitetet kommer att göras i ett tilläggsbeslut till verksamhetsplanen som beslutas av konsistoriet.

³⁾ Exklusive disposition av reserverade medel 4,0 mnkr

2.3 Övriga förutsättningar

2.3.1 Pris- och löneomräkning

Pris- och löneomräkningen (PLO) uppgår under 2015 till 0,79 procent vilket kan jämföras med 2,06 procent för 2014. Pris- och löneomräkningen innebär en anslagsökning om cirka 17,5 mnkr inom forskning och utbildning på forskarnivå och 12,1 mnkr inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

2.3.2 Överskott och oförbrukade bidrag

Sedan 2008 har universitetet erhållit ett utökat forskningsanslag om ungefär en halv miljard kronor, vilket till stor del disponerats inom identifierade starka miljöer och strategiskt viktiga områden med utvecklingspotential i form av anställningar och investeringar i infrastruktur. Medeltalet anställda har under perioden samma period ökat med omkring 1000 personer. Då situationen varit densamma för de större universiteten inom landet är konkurrensen om kvalificerade lärare och forskare stor och då rekryteringsprocesserna ofta kan ta ett år att genomföra har överskotten ökat. Fördröjningseffekterna blir särskilt markanta vid storskaliga satsningar då forskningsmiljöerna tar tid att bygga upp. En ökad verksamhet planeras, vilket kommer att minska det balanserade kapitalet.

Det balanserade kapitalet har prioriterats och disponerats för bland annat strategiska satsningar efter forskningsutvärderingen KoF11 i syfte att förstärka universitetets styrkeområden och finansiering av infrastruktur t.ex. forskningslokaler. Universitetets ledning har arbetat aktivt för ett effektivt resursutnyttjande genom olika åtgärder. I syfte att öka omfattningen av verksamheten och ianspråkta det balanserade kapitalet har områdesnämnderna inom Uppsala universitet vidtagit särskilda åtgärder för att skapa utrymme för omprioriteringar. Samtliga tre områdesnämnder har fattat beslut om att omfördela medel inom respektive område till strategiska satsningar och planer har upprättats på institutionsnivå för att genom nyrekryteringar och satsningar på infrastruktur minska det balanserade kapitalets andel av omsättningen under perioden 2014-2016.

Under 2013 ökade årets kapitalförändring från ett överskott på 33 mnkr till ett överskott på 58 mnkr, exklusive universitetets andelar i dotterföretaget Uppsala universitets utveckling AB. Under 2014 beräknas årets kapitalförändring minska till ett underskott om cirka 39 mnkr. Under 2015-2017 beräknas verksamheten gå med underskott om 62, 103 respektive 166 mnkr. För att i längden upprätthålla en handlingsberedskap för förnyelse bedömer universitetet i budgetunderlaget för 2015-2017 att det balanserade kapitalet bör ligga på en nivå omkring 10 procent av omsättningen.

Det samlade myndighetskapitalet ska högst uppgå till 10 procent av omsättningen inom forskning och utbildning på forskarnivå samt högst 10 procent av omsättningen inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Myndighetskapitalet på vetenskapsområdesnivå ska högst uppgå till 10 procent och lägst 0 procent av omsättningen inom forskning och utbildning på forskarnivå och högst uppgå till 10 procent och lägst 0 procent av omsättningen inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. På längre sikt bör den övre gränsen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vara högst 5 procent.

Inom den bidragsfinansierade verksamheten uppstår inte några större överskott, däremot ökar de oförbrukade bidragen. Ett oförbrukat bidrag uppstår när en bidragsinbetalning gjorts, men den forskning som skulle ha genomförts för det inbetalade bidraget ännu inte genomförts. De oförbrukade bidragen har vuxit successivt och uppgick vid utgången av 2013 till 1 933 mnkr vilket motsvarar knappt ett års verksamhet. Omsättningen har ökat senaste åren och risken för att bidragen ska behöva återbetalas bedöms vara liten.

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

2.3.3 Arbetsgivaravgifter

Med nu kända uppgifter om arbetsgivaravgiften och en beräkning av kostnader som följer av kollektivavtal som tecknats på det statliga området för statens avtalsförsäkringar, ålderspension och avgifter till partsorgan görs prognosen att lönebikostnaderna (LBK) kommer att uppgå till 46,7 procent 2015. Detta är en sänkning med 0,8 procentenheter i jämförelse med 2014. Rektor ges i uppdrag att slutligt fastställa LBK.

2.3.4 Indirekta kostnader

Syftet med den så kallade SUHF-modellen för indirekta kostnader är att uppnå en rättvisande redovisning genom att den verksamhet som genererar indirekta kostnader också bär dessa kostnader. Eftersom samtliga lärosäten numera hanterar och redovisar uttaget av indirekta kostnader på ett likartat sätt tydliggörs för externa finansiärer vad deras bidrag används till. År 2010 debiterades utbildningen med 32 procent av kostnaderna för universitetsgemensamma ändamål medan uttaget 2012 ökade till 45 procent, vilket innebar en omfördelning av kostnaderna från forskning till utbildning med cirka 60 mnkr. Fördelningen mellan verksamhetsgrenarna ses över inför varje år och 2015 kommer de universitetsgemensamma ändamålen att fördelas med 43 procent till utbildning och 57 procent till forskning.

2.3.5 Lokaler

Universitetets nuvarande lokalförsörjningsplan fastställdes 2012, respektive 2013 gällande Campus Gotland.

Prognostiserade hyreskostnader för 2015 baseras bland annat på Konjunkturinstitutets decemberprognos 2013 för konsumentprisindex (KPI), som visar en ökning med 1,1 procent mellan oktober 2013 och oktober 2014. Därutöver tillkommer kostnader relaterade till aktuella om- och tillbyggnader.

2.3.6 Investeringar

Internräntan är för närvarande 1,0 procent. Enligt den prognos som Riksbanken för närvarande gör kommer det låga ränteläget att bestå den närmaste tiden för att framåt 2015 återigen sakta börja stiga. Riksgäldens räntesats för bland annat universitetets lån följer Riksbankens reporänta.

I samband med större ny- eller ombyggnader tillkommer kostnader för inredning, nätverk och passersystem. Dessa finansieras genom centrala avsättningar för att den verksamhet som flyttar in i de nya lokalerna inte ska drabbas av alltför stora kostnadsökningar. Universitetet har för investeringskostnader under 2015 avsatt medel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt inom forskning och utbildning på forskarnivå.

Från och med år 2013 har redovisningsprincipen ändrats avseende flyttkostnader vilka numera kostnadsförs direkt enligt beslut Ufv 2013/668. Det innebär att den avsättning för kostnader för inredning och utrustning som gjordes i verksamhetsplanen för år 2013 och 2014 inte var tillräcklig. Från och med 2015 planeras ett jämnare uttag som ökar möjligheterna att möta fluktuationer i de uppkomna behoven av investeringar.

3 Anslag för utbildning på grund- och avancerad nivå

3.1 Anslagstilldelning och intern fördelning

Tabell 2. Tilldelning av anslag enligt budgetpropositionen, tkr

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå	2015	2014	Förändring
Takbelopp UU ¹	1 530 535	1 514 725	15 810
- varav härrör sig från tidigare Högskolan på Gotland	127 538	126 536	1 002
Vårändringsbudget för 2013		7 900	-7 900
	1 530 535	1 522 625	7 910
Särskilda åtaganden UU			
- Centrum för hållbar utveckling/Östersjöuniversitetet	2 375	2 356	19
- Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik	0	1 840	-1 840
- Internationell lärarfortbildning	8 674	8 606	68
- Kvalitetsbaserad resurstilldelning ²	32 704	32 447	257
Summa:	1 574 288	1 567 874	6 414

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

2) Uppsala universitets del av regeringens kvalitetsbaserade resurstilldelning för år 2015 blir känd först i budgetpropositionen eller regleringsbrevet för 2015. Fördelningen av de medel som då eventuellt tillförs universitetet görs i ett tilläggsbeslut till verksamhetsplanen.

Sammantaget beräknas anslaget (takbeloppet) öka med cirka 7,9 mnkr i jämförelse med 2014. Pris- och löneomräkningen beräknas till 12,1 mnkr. Ett antal tillfälliga satsningar upphör vilket förklarar att den totala ökningen är lägre än pris- och löneomräkningen av anslaget.

Anslaget minskar årligen från och med 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i samband med att ett e-förvaltningsprojekt genomförs i statsförvaltningen.

Tabell 3. Fördelning av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, tkr

	Tilldelat anslag 2015	Tilldelat anslag 2014	Förändring ersättning 2015 jfr med 2014
Takbelopp	1 530 535	1 522 625	
Internt utnyttjande anslagssparande		26 000	
Disposition reserverade medel	3 950		
Summa att fördela	1 534 485	1 548 625	-14 140
Fördelning områdesnämnd/övrigt			
Humaniora och samhällsvetenskap	697 104 ¹	712 815	-15 711
Medicin och farmaci	377 190	381 075	-3 885
Teknik och naturvetenskap	386 162 ²	390 329	-4 167
Centrala avsättningar exkl. strategiska beslut	74 029	64 406	9 623
Summa fördelat	1 534 485	1 548 625	-14 140
Särskilda åtaganden			
Sekretariat för Östersjöuniversitetet	2 375	2 356	19
Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik	0	1 840	-1 840
Internationell lärarfortbildning	8 674	8 606	68
Kvalitetsbaserad resursfördelning	32 704	32 447	257
Summa anslag inklusive utnyttjat anslagssparande	1 578 238	1 593 874	-15 636

¹⁾ Varav 97 864 tkr härrör sig från tidigare Högskolan på Gotland.

²⁾ Varav 29 675 tkr härrör sig från tidigare Högskolan på Gotland.

Tabell 4. Ersättningsbelopp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, kr

Utbildningsområde	Helårsstudent	Helårsprestation
Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, samhällsvetenskapligt	29 140	19 777
Naturvetenskapligt, tekniskt och farmaceutiskt	51 753	43 644
Vård	55 020	47 654
Medicinskt	61 483	74 786
Undervisning	32 837	38 673
Verksamhetsförlagd utbildning ¹	43 099	50 758
Konst	208 199	89 384
Övrigt	41 563	33 762

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

Ersättningsbeloppen är uppräknade med beräknad pris- och löneomräkning om 0,79 %.

3.1.1 Modell för fördelning av statsanslag

Utgångspunkter för fördelning av statsanslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet:

- Modellen infördes från budgetåret 2013, med utgångspunkt i regeringens nationella ersättning till utbildningsområden, de så kallade prislapparna och dimensioneringen av dåvarande verksamhet.
- Uppdraget till områdesnämnderna ges som ett internt takbelopp som bygger på prislapparna, samt ett tilldelat anslag där även strategiska beslut och centrala avsättningar inräknats.
- De strategiska besluten kan vara långsiktiga eller tillfälliga. Omfördelningarna som de strategiska besluten genererar finansieras gemensamt av alla områdesnämnder inklusive den nämnd som erhåller tillskottet. Summan av omfördelningen ska vara noll.

Varje områdesnämnd är ansvarig för att inarbeta intäkter i enlighet med tilldelat internt takbelopp. I avstämningen av utfallet för 2015 ersätts inte överproduktion utöver det interna takbeloppet medan underproduktion i förhållande till takbeloppet innebär att medel ska återbetalas. Inga justeringar av anslaget sker så länge det sammantagna interna takbeloppet i kronor uppnås. Om tilldelat internt takbelopp inte uppnås beräknas justeringar utifrån utfallet.

3.1.2 Kvalitetsbaserad resurstilldelning

Principen för fördelningen av de tillkommande kvalitetsbaserade medlen år ett är att 75 procent av tillskottet tillfaller det eller de områden som erhållit det högsta betyget i Universitetskanslersämbetets (tidigare Högskoleverkets) kvalitetsutvärdering och resterande 25 procent tillfaller rektors strategiska medel för att stödja kvalitetsarbetet inom universitetets utbildningar. Principen är sedan att berörda områdesnämnder får behålla 50 procent år två respektive 25 procent år tre. Övriga medel används för universitetsövergripande strategiska kvalitetsåtgärder. Uppsala universitets del av regeringens kvalitetsbaserade resurstilldelning för år 2015 är i dagsläget okänd och blir känd först i och med budgetpropositionen i höst eller i regleringsbrevet för 2015. Fördelningen av de medel som då tillförs universitetet kommer att göras i ett tilläggsbeslut till verksamhetsplanen som fattas av konsistoriet i höst. År 2015 räknar regeringen med att omfördela sammanlagt 295 mnkr vilket är 100 mnkr högre än vad som omfördelades år 2014.

3.2 Fördelning av anslag till områdesnämnder

Tabell 5. Fördelning av anslag, tkr

	A	B	C	D	E
	Internt takbelopp 2014	Internt takbelopp 2015	Strategiska beslut	Centrala avsättningar ca 4,8 %	Summa tilldelat anslag (b+c+d)
Humaniora och samhällsvetenskap	742 544	732 440		-35 336	697 104
Medicin och farmaci	398 865	396 309		-19 119	377 190
Teknik och naturvetenskap	407 492	405 736		-19 574	386 162
Delsumma områdesnämnder	1 548 625	1 534 485		-74 029	1 460 456
Centrala avsättningar	-64 406			74 029	74 029
Summa	1 484 219	1 534 485	0	0	1 534 485
Varav utnyttjat anslagssparande	26 000				
Varav disponerat reserverade medel		3 950			

Internt takbelopp 2015 (kolumn B)

Ett internt takbelopp fastställs för varje områdesnämnd. Detta baseras på områdesnämndernas tidigare års interna takbelopp, av regeringen aviserade förändringar och interna överväganden. Summan av de interna takbeloppen ska uppgå till det belopp som universitetet har att fördela totalt, dvs. takbelopp från regeringen plus eventuellt anslagssparande. De interna takbeloppen används för avstämning och avräkning vid årets slut. Antalet helårsstudenter som rymms inom takbeloppet relaterar till de nationella ersättningsbeloppen beror på vilken mix av utbildningsområden som vetenskapsområdet väljer och hur hög prestationsgraden inom området är.

Det interna takbeloppet för 2015 består av universitetets samlade beräknade takbelopp på 1 534,5 mnkr.

Det interna takbeloppet 2015 för respektive områdesnämnd har pris- och löneomräknats med 0,79 procent.

Förändrad anslagstilldelning enligt budgetpropositionen för 2014 som påverkar områdesnämndernas interna takbelopp är;

- utbyggnad av civil- och högskoleingenjörsutbildningen (5,1 mnkr),
- utbyggnaden av sjuksköterskeutbildningen (-5,6 mnkr). Utbyggnaden av sjuksköterskeutbildningen finansieras med medel för tillfälliga platser som regeringen beslutade hösten 2013,
- utbyggnaden av läkarutbildningen (0,8 mnkr) som inleddes 2012,
- med anledning av den bedömning som gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny lärarutbildning om minskade kostnader (-0,5 mnkr),
- omfördelning av mellan lärar- och förskollärarytbildningarna (0,7 mnkr),
- överföring av medel från Karolinska institutet avseende Gotland (3,0 mnkr),
- vårändringsbudget för 2013 (-8,0 mnkr).

Inget anslagssparande finns att utnyttja för 2015.

Strategiska beslut om kvalitetsförstärkning (kolumn C)

2015 finansieras inte de strategiska besluten om kvalitetsförstärkning via de takbelopp som respektive vetenskapsområde erhåller.

Centrala avsättningar (kolumn D)

Ett antal poster av universitetsgemensamt intresse finansieras i form av ett procentuellt avdrag om cirka 4,8 procent av områdesnämndernas interna takbelopp.

Tabell 6. Centrala avsättningar, tkr

	2015	2014	Förändring jfr med 2014
Centrala avsättningar			
Inredning och utrustning	38 000	35 852	2 148
Studentkåreerna (nytt avtal 1/7 2013) ¹⁾	4 609	4 573	36
Strategiska satsningar	5 000	4 724	276
Avsättning till sjuksköterskeutbildningen	0	200	-200
Tentamenslokaler	18 000	18 000	0
Centrum för hållbar utveckling	1 065	1 057	8
Språkverkstaden ²⁾	5 355	-	5 355
FUS/BUS ²⁾	2 000	-	2 000
Summa centrala avsättningar	74 029	64 406	9 623
Finansiering centrala avsättningar			
Humaniora och samhällsvetenskap	-35 336	-29 602	-5 734
Medicin och farmaci	-19 119	-17 715	-1 404
Teknik och naturvetenskap	-19 574	-17 089	-2 485
Summa finansiering centrala avsättningar	-74 029	-64 406	-9 623

¹⁾ Preliminär siffra. En slutavstämning görs under hösten.

²⁾ Språkverkstaden och FUS/BUS ingick inte i de centrala avsättningarna 2014.

Inredning och utrustning

I samband med större ny- eller ombyggnader tillkommer kostnader för inredning, nätverk och passerssystem. Dessa finansieras centralt för att den verksamhet som flyttar in i de nya lokalerna inte ska drabbas av alltför stora kostnadsökningar. Universitetet har för investeringskostnader under 2015 avsatt medel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt inom forskning och utbildning på forskarnivå.

Studentkåreerna

Enligt högskolelagen (2 kap 7 §) har studenterna rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. I konsistoriet finns tre studenter som ordinarie ledamöter. I februari 2013 förnyade rektor beslut om ekonomiskt stöd från universitetet till de berörda studentkåreerna. Detta beslut som har föregåtts av dialog med studentkåreerna gäller under perioden 2013-07-01 till 2016-06-30. Ersättning fördelas årligen till de studentkårer som erhåller kårstatus för perioden och baseras på antalet helårsstudenter inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Universitetet bidrar också till Studentboet och ESMeralda. Bidraget från regeringen för 2015 kommer sannolikt att uppgå till 2,3 mnkr.

Strategiska satsningar

Uppsala universitet ska erbjuda utbildningar som står sig väl i den internationella konkurrensen och en rad insatser har genomförts de senaste åren i syfte att öka kvaliteten i utbildningen och förbättra utbildningsmiljön för studenter och lärare. För detta ändamål avsätts 5 mnkr för rektors strategiska satsningar för 2015.

Tentamenslokaler

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

Centrum för hållbar utveckling

Se avsnitt. 4 Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå.

Språkverkstaden

Språkverkstaden genomför särskilda insatser för studerande med läs- och skrivsvårigheter, annat modersmål än svenska, bristande språkliga grundkunskaper, handikappande talängslan m.m. Språkverkstaden är organisatoriskt placerad under områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, men utnyttjas inom hela universitetet. I verksamhetsplanen för 2014 särredovisades språkverkstaden vid Campus Gotland. Inför 2015 sammanförs finansieringen och ökas samtidigt för den samlade verksamheten med 750 tkr till totalt 5 355 tkr.

Förberedande/Behörighetsgivande utbildning i svenska (FUS/BUS)

Inom det språkvetenskapliga området bedrivs icke poänggivande kurser i svenska för studenter med utomnordisk förutbildning och varje år anordnas ett test i svenska för utländska studenter. För detta ändamål anvisas 2 mnkr.

Tilldelat anslag (kolumn E)

Det interna takbeloppet minus centrala avsättningar utgör områdesnämndernas tilldelade anslag. Det tilldelade anslaget är därför lägre än det interna takbeloppet mot vilket uppdraget stäms av vid årets slut.

3.2.1 Strategiska beslut om kvalitetsförstärkning - ej takbelopp

Tabell 7. Fördelning och finansiering av strategiska beslut, tkr

Tkr	Summa	HumSam	MedFarm	TekNat	Gemensamt
Medel baserade på den nationella kvalitetsbaserade resursfördelningen					
Erasmus Mundus	1 500	1 000		500	
Kvalitetssatsning magister- och masterprogram	6 000	2 000	2 000	2 000	
Internationalisering gemensamt	2 500				2 500
Kvar att fördela	475				475
Delsumma	10 475	3 000	2 000	2 500	2 975
Ämneslärare i tekniska och naturvetenskapliga ämnen	1 000			1 000	
Verksamhetsförlagd utbildning – vård	1 000		1 000		
Delsumma	2 000		1 000	1 000	
Nationellt ansvar för vissa ämnen	8 000	8 000			
Summa	20 475	11 000	3 000	3 500	2 975

De strategiska besluten finansieras av den nationella kvalitetsbaserade resurstilldelningen. Medlen ingår inte i universitetets takbelopp.

2013 och 2014 erhöll universitetet drygt 16 mnkr vardera år med anledning av den nationella kvalitetsbaserade resurstilldelningen. En fjärdedel av de tillkommande medlen fördelas det första året genom rektors strategiska beslut om kvalitetsförstärkning. År två och tre avsätts delar av medlen för fördelning i universitetets verksamhetsplan för strategiska besluten om kvalitetsåtgärder. Principen för fördelningen av de tillkommande medlen beskrivs i avsnitt 3.1.2.

Från den kvalitetsbaserade resurstilldelningen 2013 genereras inför 2015 drygt 12 mnkr och från 2014 ytterligare 8 mnkr. Hälften av dessa medel 10 mnkr ska under 2015 bland annat stödja internationalisering genom bland annat Erasmus Mundus masterprogram samt kvalitetsåtgärder på utbildning på magister- och masterprogram. Det innebär ett tillskott om 3 mnkr till områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, 2 mnkr till områdesnämnden för medicin och farmaci samt 2,5 mnkr till områdesnämnden för teknik och naturvetenskap. Vidare avsätts 2,5 mnkr för insatser såsom att stimulera deltagande i internationella nätverk, Summer Schools och andra aktiviteter för att främja internationaliseringen. Inom denna avsättning ingår en förstärkning av det internationella kansliet vid Studentavdelningen. Detta innebär en initial satsning med strategiska kvalitetsmedel som inför 2016 efter utvärdering bör övergå i en förstärkning inom Universitetsförvaltningens ram.

För en kvalitetshöjning som bidrar till ökad rekrytering av blivande lärare i teknik och naturvetenskap, avsätts 1 mnkr till områdesnämnden för teknik och naturvetenskap. För ökade kostnader inom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom vård avsätts 1 mnkr till områdesnämnden för medicin och farmaci.

Uppsala universitet har ett nationellt uppdrag att ge utbildning i tolv språkämnen samt i egyptologi och estetik. Två av ämnena ligger inom den historisk-filosofiska fakulteten och resterande inom den språkvetenskapliga fakulteten. Det nationella uppdraget innebär att undervisning måste erbjudas på någon nivå även om antalet studenter vissa terminer är lågt. Universitetet har ett brett språkutbud och för att upprätthålla detta med god kvalitet och forskningsanknytning behövs ökad tilldelning. År 2015 fördelas 8 mnkr till ämnen inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap för vilka universitetet har nationellt ansvar.

3.2.3 Studieavgifter

Anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå reducerades med närmare 29 mnkr 2013 som en följd av införandet av avgifter för studenter från så kallat tredje land. En del av de minskade statsanslagen kompenseras genom ökad intagning av avgiftsskyldiga studenter. Under 2013 fanns 337 betalande studenter vid universitetet vilket motsvarade 189 helårsstudenter. Intäkten för dessa studenter år 2013 uppgick till 22,3 mnkr. Universitetets ambition är att antalet studenter ska öka och att intäkterna på sikt ska uppgå till minst 50 mnkr. Prognosen över antalet avgiftsstudenter för 2015 för respektive vetenskapsområde redovisas i nedanstående tabell.

Tabell 8. Prognos över antalet avgiftsstudenter år 2015

Områdesnämnd/övriga	Totalt antal individer	Ersättning TKr
Humaniora och samhällsvetenskap	215	11 800
Medicin och farmaci	85	6 100
Teknik och naturvetenskap	210	17 500
Summa	510	35 400

4 Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå

Anslaget som avser forskning och utbildning på forskarnivå tilldelas universitetet i två anslagsposter; en anslagspost för basresurser som innehåller anslagen till vetenskapsområdena, Kollegiet för samhällsforskning (SCAS) och övriga forskningsmedel samt en anslagspost för Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK).

4.1 Anslagstilldelning och intern fördelning

Tabell 10. Tilldelning av anslag enligt budgetpropositionen för 2015, tkr

Anslagsposter	2015	2014	Förändring
Basresurs UU ¹⁾	1 961 392	1 943 021	18 371
- varav härrör sig från tidigare Högskolan på Gotland	21 447	21 249	
- varav propositionen <i>Forskning och innovation (2012/2013:30)</i>	-	71 223	
Nationellt centrum för kvinnofrid	26 643	26 434	209
Summa	1 988 035	1 969 455	18 580

¹⁾ Det anslag som härrör sig från Högskolan på Gotland beräknas till 21,4 mnkr inklusive pris- löneomräkning om cirka 0,2 mnkr.

Sammantaget beräknas anslaget öka med cirka 18,6 mnkr i jämförelse med 2014 vilket motsvaras av pris- och löneomräkningen. Nettotillskottet år 2014 på 71 mnkr (72 mnkr - 1 mnkr i nationell omfördelning) ingår i basresursen. För 2015 väntas inte någon ytterligare tilldelning, däremot anger regeringen i forskningspropositionen en utökning på 38 mnkr för 2016. Anslaget minskas från och med 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i samband med att ett e-förvaltningsprojekt genomförs i statsförvaltningen.

Tabell 11. Fördelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå, tkr

Områdesnämnd/övrigt	Totalt anslag 2015	Totalt anslag 2014	Förändring
Humaniora och samhällsvetenskap	598 068	591 788	6 208
Medicin och farmaci	454 511	452 831	1 681
Teknik och naturvetenskap	761 454	757 992	3 461
Egna kvalitetsbedömningar/satsningar	23 840	22 700	1 140
Centrala avsättningar	123 519	117 710	5 809
Summa basresurs	1 961 392	1 943 021	18 371
Nationellt centrum för kvinnofrid	26 643	26 434	209
Summa anslag FO	1 988 035	1 969 455	18 580
Summa	1 988 035	1 969 455	18 580

Basresursen fördelas till områdesnämnderna huvudsakligen på grundval av tidigare års fördelning. Denna fördelning bygger på den uppdelning av anslaget som regeringen tidigare gjorde på respektive vetenskapsområde och SCAS inklusive den beräknade pris- och löneomräkningen om 0,79 procent.

Regeringen satsning på strategiska forskningsområden ingår också i anslagsposten. Doktorandåtaganden på Campus Gotland från tidigare Högskolan på Gotland som tidigare finansierats genom centrala avsättningar ingår sedan 2014 i tilldelningen till respektive områdesnämnd.

Utöver anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt för forskning och utbildning på forskarnivå erhåller universitetet ersättning för medicinsk klinisk utbildning och forskning (ALF-medel)

som beräknas till cirka 276 mnkr för 2015. ALF-ersättningen regleras i avtal mellan staten och landstingen och detta avtal löper ut 2014. Förhandlingar om ett nytt avtal pågår och dessa indikerar att sikt kommer att ske en omfördelning av ALF-medel för forskning att ske mellan lärosätena.

Regeringens strategiska forskningsområden

De strategiska forskningsområdena genomgår för närvarande utvärdering. Då inga besked ännu har lämnats avseende fortsättningen ligger tidigare ordning till grund för planeringen inför 2015. Förutsättningarna kan dock komma att ändras.

Uppsala universitet erhåller 176 mnkr för de strategiska forskningsområdena varav 64 mnkr ska föras över till andra lärosäten som deltar i samarbeten där Uppsala universitet är huvudsökande. Uppsala universitet erhåller ytterligare 19 mnkr som kommer via Lunds universitet. Nedan anges för 2015 de strategiska forskningsområden där Uppsala universitet medverkar, fördelningen mellan samverkande lärosäten, belopp per lärosäte, belopp totalt och den områdesnämnd till vilken konsistoriet fördelar medel.

Tabell 12. Regeringens strategiska forskningsområden där Uppsala universitet medverkar

Område	Medverkande lärosäten och andel %	Belopp per lärosäte mnkr	Belopp totalt mnkr	Områdesnämnd
Uppsala universitet - huvudansvar				
Cancer	UU 50 %	10,14	20,28	Medicin och farmaci
	UmU 40 %	8,11		
	SU 5 %	1,01		
	KTH 5 %	1,01		
Energi	UU 36 %	19,37	53,80	Teknik och naturvetenskap
	KTH 48 %	25,82		
	SLU 10 %	5,38		
	LtU 6 %	3,23		
E-vetenskap	UU 45 %	12,10	26,90	Teknik och naturvetenskap
	LU 35 %	9,41		
	UmU 20 %	5,38		
Molekylär biovetenskap	UU 100 %	45,00	45,00	Medicin och farmaci
Politiskt viktiga regioner – Ryssland	UU 100 %	8,28	8,28	Humaniora och samhällsvetenskap
Säkerhet och krisberedskap	UU 64,4 %	7,60	11,79	Teknik och naturvetenskap
	KaU 17,8 %	2,10		
	FHS 17,8 %	2,10		
Vårdforskning	UU 100 %	10,35	10,35	Medicin och farmaci
Andra universitet - huvudansvariga				
Diabetes	LU 70 %	20,28	28,97	Medicin och farmaci
	UU 30 %	8,69		
Epidemiologi	LU 60 %	6,21	10,35	Medicin och farmaci
	UU 40 %	4,14		
Stamceller och regenerativ medicin	LU 80 %	24,00	30,00	Medicin och farmaci
	UU 20 %	6,00		

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

4.2 Intern kvalitetsbaserad resurstilldelning

I verksamhetsplanen för 2012 användes universitetets interna modell för kvalitetsbaserad resurstilldelning för första gången. Utgångspunkterna i modellen för fördelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå är att:

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

4.2.1 Fördelning av anslag

Tabell 13. Fördelning av anslag, tkr

	A Anslag 2014	Anslag 2015					F Totalt anslag 2015	G 2015 jfr med 2014
		b PLO (0,79 %)	c Kvalitetsbaserad omfördelning, netto Skillnad jmf med 2014	d Nya medel 2015 och interna beslut Överföring andra anslag	e Övriga beslut budgetprop och interna			
Humaniora och samhällsvetenskap	591 788	5 593	960	139	302	598 068	6 280	
Medicin och farmaci	452 831	3 717	-1 496		201	454 512	1 681	
Teknik och naturvetenskap	757 992	6 492	-605	59	351	761 453	3 461	
Egna kvalitetsbedömningar/satsningar	22 700		1 140			23 840	1 140	
Centrala avsättningar	117 710	134				123 519	5 809	
Nationellt centrum för kvinnofrid	26 434	209				26 643	209	
Summa forskningsanslag	1 969 455	17 528	0	198	854	1 988 035	18 580	

Kvalitetsbaserad resursfördelning (kolumn c)

Tabell 14. Kvalitetsbaserad resursfördelning, tkr

	Bas	Avdrag 10% av bas	Tillskott		Resursfördelning netto					Egna kvalitets- bedöm- ningar	2015 jfr med 2014
			Summa	varav egna kvalitets bedömni ngar	Publika- tioner	Externa medel	Andel av beviljade VR- medel	Summa exklusive egna kvalitets- bedöm- ningar	Summa		
Humaniora och samhällsvetenskap	573 130	-57 313	53 058	5 889	1 025	1 484	1 675	4 184	-8 433	-4 218	960
Medicin och farmaci	380 784	-38 078	30 139	3 913	-368	-727	-1 237	-2 332	-5 607	-7 940	-1 496
Teknik och naturvetenskap	665 132	-66 513	54 867	6 834	-657	-757	-438	-1 852	-9 800	-11 682	-605
Egna kvalitetsbedömningar			23 840	23 840	0	0	0	0	23 840	23 840	1 140
Summa områdesnämnd	1 619 046	-161 904	161 904	40 476	0	0	0	0	0	0	0

Den kvalitetsbaserade resursfördelningen utgörs av 10 procent av basanslaget (basresurs exkl. SFO och Campus Gotland) vilket innebär 161,9 mnkr 2015. Dessa medel delas i fyra lika stora delar, dvs.

40,5 mnkr, på indikatorerna externa medel, publikationer och citeringar, andel av Vetenskapsrådets beviljade projektmedel samt egna kvalitetsbedömningar. Underlaget för beräkningarna av de tre första kvalitetsindikatorerna utgörs av utfallet de tre senaste åren. För att vetenskapsområdenas olika förutsättningar ska avspeglas i modellen beräknas ingångsvärden som baseras på vetenskapsrådets andel av basanslaget 2012. Utfallet 2015 visar att vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap ökat sina publikationspoäng enligt den norska modellen, externa medel och andel av Vetenskapsrådets beviljade projektmedel mer än de övriga vetenskapsområdena vilket medför ett tillskott om 4,2 mnkr.

Den del av den kvalitetsbaserade resurstilldelningen inom universitetet som fördelas på basis av egna kvalitetsbedömningar, 40,5 mnkr, används 10 mnkr till medfinansiering av stora internationella forskningsprojekt exempelvis projekt som finansieras av Europeiska forskningsrådet (ERC) samt 10 mnkr till finansiering av internationell rekrytering av framstående forskare. Vidare ska 3,8 mnkr skapa möjligheter för seniora forskare inom Uppsala universitet att erhålla medel för att förlägga en forskningsvistelse vid ett prioriterat partneruniversitet, inklusive medel till Matariki Fellows, stimulera till deltagande i internationella nätverk samt medel för att genomföra kortare perioder av erfarenhetsutbyte, s.k. shadowing, vid utländskt lärosäte.

Resterande 16,6 mnkr av avsättningen för egna kvalitetsbedömningar fördelas till respektive vetenskapsområde och ska användas för att bidra till satsningar på forskningen såsom underrepresenterat kön för främst professorer, infrastruktur samt gränsöverskridande forskning. Detta finansieras i proportion till anslaget storlek. Det innebär därmed ingen omfördelning mellan vetenskapsområdena av dessa medel.

I verksamhetsplanen för 2014 exemplifierades med satsningar på underrepresenterat kön för främst professorer och gränsöverskridande forskning inom ramen för de 16,6 mnkr som fördelas proportionellt mellan vetenskapsområdena. Inför 2015 ingår även satsningar på infrastruktur mot bakgrund av det arbete som pågår såväl nationellt som internt vid Uppsala universitet.

Det nationella systemet för finansiering av forskningsinfrastruktur revideras för närvarande. En utvecklad dialog har inletts mellan forskningsfinansiärerna och universiteten vilket möjliggör för Uppsala universitet att föra fram synpunkter på hanteringen och prioritering av nationell forskningsinfrastruktur. Samtidigt ställer processen ökade krav på det interna strategiarbetet liksom på universitetets förmåga att prioritera och skapa förutsättningar för långsiktigt ansvarstagande. Resultatet av det nationella arbetet kommer också att ingå i underlaget för nästa forskningsproposition.

Uppsala universitetets eget mera övergripande arbete med infrastrukturfrågan initierades under 2013 av rektor. En kartläggning av befintlig infrastruktur har genomförts och förslag till processer för intern beredning har tagits fram. Resultatet redovisades i en rapport i april 2014. Med rapporten som underlag tas nu nästa steg. Inom varje vetenskapsområde men också mellan områdena och i samarbete med den ansvarige för översynen fördjupas arbetet med strategier och prioriteringar. Rektor avse att formera en universitetsövergripande gruppering för att bidra till ytterligare strategiskt fokus i dessa frågor.

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

Tabell 15. Viktningsstal för kvalitetsbaserad resurstilldelning inom forskning och utbildning på forskarnivå

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

Uppsala universitet - Campus Gotland (kolumn e)

De medel som tillfördes universitetet genom samgåendet med Högskolan på Gotland 2014 för forskning och utbildning på forskarnivå fördelades mellan områdesnämnderna, proportionellt mot andelen

disputerade lärare vid Uppsala universitet - Campus Gotland. Detta skedde med undantag för ingångna avtal för doktorandfinansiering och projekt med utlovad medfinansiering vid Högskolan på Gotland som först räknats bort. För 2014 beräknades avsättningen för doktorandfinansiering och medfinansiering av projekt till maximalt 5 mnkr, vilket lämnade kvar 16,2 mnkr av forskningsanslaget att fördela. Inför 2015 beräknas doktorandåtagandet till 4,1 mnkr vilket ger att 17,3 mnkr av forskningsanslaget fördelas enligt principen ovan.

Tabell 16. Fördelning av tilldelning för Uppsala universitet - Campus Gotland 2015, tkr

Områdesnämnd/övrigt	Tilldelning direkt	Doktorand-åtaganden	Totalt anslag 2015	Totalt anslag 2014	Förändring mot 2014
Humaniora och samhällsvetenskap	13 707	2 600	16 307	14 938	1 369
Teknik och naturvetenskap	3 640	1 500	5 140	6 311	-1 171
Summa	17 347	4 100	21 447	21 249	198

4.3 Centrala avsättningar

Tabell 17. Centrala avsättningar exklusive egna kvalitetsbedömningar, tkr

Områdesnämnd/övrigt	Total avsättning 2015	Total avsättning 2014	Förändring
Inredning och utrustning	47 000	41 000	6 000
EU-satsning	8 000	8 325	-325
Ersättning till studentkår	470	470	0
SCAS	17 108	16 915	134
Rektors strategiska medel	51 000	51 000	0
Summa	123 519	117 710	5 809

Inredning och utrustning

I samband med större ny- eller ombyggnader tillkommer kostnader för möbler och inredning. Dessa finansieras centralt för att balansera de stora kostnadsökningar som annars skulle uppstå för den verksamhet som flyttar in i de nya lokalerna. Universitetet avsätter medel för investeringskostnader inom såväl utbildning på grundnivå och avancerad nivå som inom forskning och utbildning på forskarnivå.

EU-satsningar

Sedan 2009 har drygt 10 mnkr per år avsatts från anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå för att förbättra universitetets möjlighet att konkurrera om medel från EU. Från år 2013 har avsättningen successivt sänkts till 8 mnkr. Medlen har framförallt använts för att finansiera EU-projektcoordinatorer.

Ersättning till studentkårerna

Från basanslaget avsätts medel enligt tabellen ovan. För mer information om ersättning till studentkårerna se avsnitt 3.2 Anslag utbildning på grundnivå och avancerad nivå, Centrala avsättningar.

Rektors strategiska medel

Rektors strategiska medel, 51 mnkr, avsätts för särskilda satsningar inom forskning och utbildning på forskarnivå. Finansieringen av de strategiska medlen har successivt byggts upp genom avsättningar från anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå och områdesnämnderna avsätter därutöver medel bland annat för medfinansiering av de strategiska insatserna.

4.4 Finansiering centrumbildningar m.m.

Centrum för genusvetenskap

Tabell 18. Finansiering av Centrum för genusvetenskap, tkr

Forskning	2015	2014
Humaniora och samhällsvetenskap	3 083	3 059
Medicin och farmaci	119 ¹ / 472 ²	118 ¹ / 468 ²
Teknik och naturvetenskap	119 ¹ / 472 ²	118 ¹ / 468 ²
Liljewalchs stiftelse	500	500
Summa	4 765	4 731

¹) Finansiering av Centrum för genusvetenskap

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

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

Centrum för genusvetenskap är organisatoriskt underställt områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap men samverkar med samtliga områdesnämnder, fakultetsnämnder och berörda institutioner och finansieras därmed gemensamt av dessa. Konsistoriet beslutar om fortsatt gemensam finansiering av centrum för genusvetenskap genom att områdesnämnderna avsätter medel enligt tabell ovan. Områdesnämnderna för medicin och farmaci respektive teknik och naturvetenskap ska dessutom avsätta medel för att finansiera projekt inom det egna området i anslutning till centrumets verksamhet. Utöver detta bidrar den till universitetet anknutna Liljewalchs stiftelse med medel.

Uppsala Centrum för hållbar utveckling

Tabell 19. Finansiering av Uppsala Centrum för hållbar utveckling, tkr

	2015			2014		
	Summa	UTB	FO	Summa	UTB	FO
Humaniora och samhällsvetenskap	524	352	172	515	349	166
Medicin och farmaci	310	138	172	303	137	166
Teknik och naturvetenskap	415	243	172	407	241	166
Centrala avsättningar	1 065	1 065		1 057	1 057	
Särskilt åtagande inom utb.ansl för Östersjöuniv.	2 375	2 375		2 356		2 356
Rektors strategiska medel	517		517	513		513
Summa	5 206	4 173	1 033	5 151	4 140	1 011

Uppsala Centrum för hållbar utveckling (UCSD) är ett samarbete mellan Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet. UCSD är numera organisatoriskt underställt institutionen för geovetenskaper men samverkar med samtliga områdesnämnder. Konsistoriet beslutar om fortsatt gemensam finansiering av Uppsala centrum för hållbar utveckling genom att områdesnämnderna avsätter medel enligt tabell ovan. Centret tillförs därutöver medel från rektors strategiska medel ytterligare ett år för fortsatt finansiering av ett doktorandforum. UCSD ansvarar därutöver för programmet för miljö- och utvecklingsstudier samt programmet för Östersjöregionens utveckling.

UU Innovation och Nyckelaktörsprogrammet**Tabell 20. Finansiering av UU innovation och Nyckelaktörsprogrammet, tkr**

	2015	2014
Humaniora och samhällsvetenskap	1 600	1 600
Medicin och farmaci	3 050	3 050
Teknik och naturvetenskap	3 050	3 050
Universitetsgemensamt	3 300	3 300
Summa	11 000	11 000

Nyckelaktörsprogrammet är ett projekt inom teknik, naturvetenskap, medicin och farmaci vars syfte är att utveckla samarbetet mellan forskare, företag och andra samhällsaktörer. Programmet bedrivs inom UU Innovation och områdesnämnderna för medicin och farmaci samt teknik och naturvetenskap. Konsistoriet beslutar om fortsatt gemensam finansiering av UU Innovation och stödet till kommersialisering och tekniköverföring samt Nyckelaktörsprogrammet genom att områdesnämnderna avsätter medel enligt tabell ovan. Utöver områdesnämnderna finansierar en del av verksamheten genom universitetsgemensamma ändamål se tabell ovan.

5 Uppdrag till områdesnämnderna

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

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

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

Områdesnämnderna ska avsätta medel för oförutsedda utgifter samt för utveckling av verksamheten inom såväl utbildning på grundnivå och avancerad nivå som forskning och utbildning på forskarnivå. Därutöver ska nämnden beräkna medel för de anställdas avtalsenliga rätt till ersättning för sjukvårdskostnader, anställningstrygghets- och arbetsvårdande åtgärder samt åtgärder föranledda av åldersstrukturella förändringar inom vetenskapsområdet.

Inför områdesnämndernas och fakultetsnämndernas beslut om verksamhetsplaner ska förhandling i enlighet med MBL genomföras.

5.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Konsistoriet uppdrar åt områdesnämnderna att 2015 anordna utbildning på grundnivå och avancerad nivå till den ersättning som anges i tabellen nedan.

Tabell 21 Uppdrag till områdesnämnder för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, tkr

	Summa	HumSam	MedFarm	TekNat	Gemensamt
Internt takbelopp	1 534 485	732 440	396 309	405 737	
Centrala avsättningar	-74 029	-35 366	-19 119	-19 574	
Tilldelade medel	1 460 456	697 104	377 189	386 162	
varav					
Uppsala centrum för hållbar utveckling ¹⁾	733	352	138	243	
Särskilda åtaganden					
2:65 ap. 1 Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik, anslag (hanteras i tilläggsbeslut)	0			0	
2:65 ap. 2 Internationell lärarfortbildning, anslag	8 673	8 673			
2:65 ap. 3 Sekretariatet för Östersjöarbetet, anslag ¹⁾	2 375			2 375	
Övriga avsättningar inom området					
Uppsala centrum för hållbar utveckling, finansiering från takbelopp ¹⁾	1 065			1 065	
Regeringens kvalitetsbaserade resurstilldelning; till områden som erhållit det högsta betyget	12 229	9 548	1 769	912	
Regeringens kvalitetsbaserade resurstilldelning; UUs egna kvalitetsbaserade ²⁾	20 475	11 000	3 000	3 500	2 975

¹⁾ Centrum för hållbar utveckling, summa 4 173 tkr (se tabell 19)

²⁾ 2 500 tkr avsätts centralt till arbete med internationella nätverk. 475 tkr ännu ofördelat.

Områdesnämnderna är ansvariga för att inarbeta intäkter i enlighet med tilldelat internt takbelopp. De nationella ersättningsbeloppen används i avstämningen av utfallet för 2015. Överproduktion utöver det

interna takbeloppet ersätts inte medan underproduktion i förhållande till takbeloppet innebär att medel ska återbetalas.

Från det interna takbeloppet ska områdesnämnderna, enligt tabell ovan, avsätta medel till centrala avsättningar.

Från tilldelade medel ska områdesnämnderna, enligt tabell ovan, avsätta medel och föra över medel till Uppsala centrum för hållbar utveckling, Språkverkstaden samt kommunikationsträning.

5.1.1 Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Inom ramen för uppdraget ska nämnden

- anordna undervisning i följande ämnen för vilka universitetet har ett nationellt ansvar; albanska, assyriologi, bosniska, kroatiska och serbiska, egyptologi, estetik, estniska, finska, hindi, kurdiska, persiska samt turkiska.
- anordna förberedande och behörighetsgivande utbildning i svenska för studenter med utomnordisk förutbildning
- i enlighet med ett universitetsgemensamt uppdrag ge poänggivande kurser i svenska ("Basic Swedish") för utländska masterstudenter och utbytesstudenter. Målet är att uppdraget ska motsvara 150 helårsstudenter. Antalet helårsstudenter följs upp. Om utfallet understiger målet kan det bli aktuellt med justering av kommande års takbelopp.

Områdesnämnden erhåller 8 mnkr av de medel som universitetet tilldelats med anledning av regeringens modell för kvalitetsbaserad resurstilldelning som en kvalitetsförstärkning för de ämnen inom humaniora och samhällsvetenskap för vilka universitetet har ett nationellt ansvar.

Vidare finns ett universitetsgemensamt uppdrag att ge poänggivande kurser för utländska masterstudenter och utbytesstudenter. Dessa kurser ges till studenter inom samtliga vetenskapsområden och är viktiga för den fortsatta internationaliseringen.

Nämnden ska utöver ovan angivet utbildningsuppdrag ansvara för viss internationell lärarfortbildning samt språkassistentverksamhet m.m. Vidare ska nämnden svara föra att Sveriges deltagande i Europarådets fortbildningsprogram för lärare och hemspråklärares deltagande i fortbildningskurser i samarbete med invandrarnas ursprungsländer genomförs enligt riksdagens beslut.

5.1.2 Områdesnämnden för medicin och farmaci

Dimensioneringen av läkarutbildningen ska uppgå till minst 1053 helårsstudenter.

5.1.3 Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap

Inom ramen för uppdraget ska nämnden anordna undervisning i seismologi. Antalet helårsstudenter inom utbildningsprogram inom European Institute of Technology (EIT) bör på sikt uppgå till minst 50 helårsstudenter. Målet för 2015 är 18 helårsstudenter. Om utfallet understiger målet kan det bli aktuellt med justering av kommande års takbelopp.

5.2 Forskning och utbildning på forskarnivå

Konsistoriet uppdrar åt områdesnämnderna att 2015 svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå till den ersättning som anges i tabellen nedan.

Tabell 22. Uppdrag till områdesnämnder för forskning och utbildning på forskarnivå, tkr

	Summa	HumSam	MedFarm	TekNat
Tilldelning forskningsanslag	1 814 033	596 876	454 511	762 646
Regeringens strategiska forskningsområden:				
<i>Via forskningsanslaget:</i>	176 393	8 277	75 627	92 489
- UUs andel	112 831	8 277	65 488	39 066
- Medel som UU överför till andra lärosäten	63 561	0	10 139	53 423
<i>Från Lunds universitet (bidrag)</i>	18 829		18 829	
Uppsala centrum för hållbar utveckling ¹⁾	516	172	172	172
Centrum för genusvetenskap ²⁾	3 321	3 083	119	119
Projekt inom området i anslutning till den verksamhet som Centrum för genusvetenskap bedriver ²⁾	944		472	472
UU Innovation ³⁾	7 700	1 600	3 050	3 050
Konflikt databasen	3 207	3 207		
Ämnesdidaktik s.k. forskningsbas i lärarutbildningen	3 207	3 207		
SciLifeLab	21 867		17 275	4 592
Vårdforskning	6 041		6 041	
Antibiotikaresistens och infektion	3 207		3 207	
Energiforskning	4 241			4 241
Seismologisk informationservice vid jordskalv	3 524			3 524
Övriga ersättningar inom området				
Centrum för genusvetenskap: finansiering från Liljewalchs stiftelse ²⁾	500	500		
Centrum för hållbar utveckling, finansiering från Rektors strategiska medel ¹⁾	517			517
UU Innovation, universitetsgemensam finansiering ³⁾	3 300			

¹⁾ Centrum för hållbar utveckling, summa: 1 033 tkr (se tabell 19)

²⁾ Centrum för genusvetenskap, Summa finansiering från områdesnämnder 4 765 tkr. Föreståndartjänst finansieras från Liljewalch stiftelse 500 tkr.

³⁾ UU Innovation, summa 11 000 tkr

Från tilldelade medel ska områdesnämnderna, enligt tabell ovan, avsätta och föra över medel till Uppsala centrum för hållbar utveckling, Centrum för genusvetenskap samt stöd till kommersialisering och tekniköverföring av forskningsresultat inom ramen för UU Innovation.

5.2.1 Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Inom anslaget för strategiska satsningar på områdesnivå ingår även medel för Uppsala konflikt databas samt medel för att förstärka den ämnesdidaktiska forskningsbasen i lärarutbildningen.

Utbildningsvetenskapligt relevant forskning genomförs härutöver genom att professorer, lektorer och doktorander finansieras inom ramen för de resurser som finns inom flera andra fakulteter. Områdesnämnden ansvarar för följande strategiska forskningsområde i enlighet med förslagen i budgetpropositionen för 2014: Politiskt viktiga regioner - Ryssland. Omfattning av de medel som avser detta strategiska forskningsområde redovisas i tabell ovan.

5.2.2 Områdesnämnden för medicin och farmaci

Enligt tabell ovan ska områdesnämnden avsätta medel till vårdforskning samt forskning inom antibiotikaresistens och infektion. Vidare ska områdesnämnden avsätta medel till SciLifeLab.

Vetenskapsområdet ansvarar för följande strategiska forskningsområden i enlighet med förslagen i budgetpropositionen för 2014: Cancer, Molekylär biovetenskap och Vårdforskning. Omfattningen av de medlen framgår av tabellen ovan. En viss del av de medel som ingår i uppdraget till områdesnämnden avser Uppsala universitet och en viss del ska överföras till andra lärosäten. Utöver detta tillkommer medel för de strategiska forskningsområdena Diabetes, Epidemiologi samt Stamceller och regenerativ medicin som överförs från Lunds universitet.

5.2.3 Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap

Områdesnämnden ska avsätta medel för att stärka forskningen inom energiområdet. Vidare ska områdesnämndens avsätta medel till SciLifeLab.

Nämnden ska bedriva seismologisk informationsservice vid jordskalv.

Områdesnämnden ansvarar för följande strategiska forskningsområden i enlighet med förslagen i budgetpropositionen för 2014: Energi, E-vetenskap samt Säkerhet och krisberedskap. Av de medel som ingår i uppdraget till områdesnämnden ska Uppsala universitet överföra en viss del till andra lärosäten.

5.2.4 Gemensamt för områdesnämnderna

Områdesnämnderna ska avsätta medel för samfinansiering av rektors strategiska satsningar och beakta behovet av samfinansiering av bland annat EU-projekt.

5.3 Gemensamma funktioner

Områdesnämnderna ska bidra till universitetsgemensamma funktioner, inklusive lokaltjänstkostnader för dessa, enligt tabeller i kapitel 7 och bilaga 6.

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

Avsättningar till områdeskanslierna beslutas i respektive vetenskapsområdes verksamhetsplan.

Konsistoriet uppdrar åt områdesnämnderna

- att fastställa ett belopp för finansiering av de områdesgemensamma ändamålen
- att anslå medel för bruksbiblioteken inom nämndernas ansvarsområde sedan underlag inhämtats från överbibliotekarien.

5.4 Inredning och utrustning

Konsistoriet påminner om att områdesnämnderna, inom ramen för tilldelade medel, ska avsätta resurser för att kunna ersätta försliten inredning och utrustning samt beakta behov av inredning och utrustning för att förbättra tillgängligheten för anställda och studenter med funktionshinder. Vid investeringar ska hänsyn tas till att framtida avskrivnings- och räntekostnader ska finansieras av kommande års intäkter. För mer information se kapitel 6.

6 Lokaler och investeringar

6.1 Universitetets lokalinnehav

Som statlig myndighet får universitetet inte äga eller förvalta fastigheter. Lokalförsörjningen sker därför genom inhyrning av lokaler. Den 31 december 2015 beräknas universitetets totala förhyrda lokalarea uppgå till cirka 389 000 m², varav 282 000 m² hyrs av Akademiska hus.

Den totala arean ökar med 9 000 m² jämfört med 2014, vilket främst beror på utökade lokaler inom intendenturområdena Gamla torget (+3 000 m²), Polacksbacken (+1 900 m²) och Rudbecklaboratoriet (+2 400 m²) samt utökning av tentamenslokaler (+1 700 m²).

Av den totala förhyrda arean är cirka 14 200 m² (+600 m²) uthyrda i andra hand till externa brukare, främst Studenthälsan, Institutet för arbetsmarknadspolitisk och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) och Institutet för rymdfysik. Ökningen jämfört med 2014 beror främst på att verksamheter flyttar från Akademiska sjukhuset till Rudbecklaboratoriet.

Utöver detta har universitetet även tillgång till forsknings- och utbildningslokaler inom Akademiska sjukhuset genom så kallade ALF-medel (ersättning för klinisk utbildning och forskning).

6.2 Planering av framtida lokaler

En rad lokalutredningar av varierande storleksordning är aktuella. Flera är aviserade i Lokalförsörjningsplan 2012, som beslutades av konsistoriet 2012-06-14. I de följande avsnitten redovisas lokalprojekt under utredning i avsnitt 6.2.1 och lokalprojekt under genomförande i avsnitt 6.2.2.

Redovisning av investeringar och kapitalkostnader av beslutade lokalprojekt återfinns i bilaga 2 och 3.

6.2.1 Lokalprojekt under utredning

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

BMC - Ny huvudentré samt nya tentamenslokaler. Utredningen har under maj stoppats upp för ett omtag med inriktning mot mindre omfattande åtgärder. Prognosen är för närvarande att hela gården inte görs till innetorg och att de f.d. djurlokalerna inte omvandlas till tentamenslokaler. Kvarstår att biblioteket behöver minskas, vilket troligen sker genom flytt till annan lokal. Behovet av större hörsal kvarstår, men behöver utredas. Ärendet är återfört till lokalgruppen på BMC för diskussion om ny inriktning.

Carolina Rediviva. Utredning om anpassning av biblioteksbyggnaden för aktuella behov, främst entréplanet. Projektet har tidigare varit vilande under en period, men beslut om inriktning vid fortsatt utredning fattades 2014-02-11. Färdigställande tidigast hösten 2016.

Engelska parken. Utredning av nybyggnad för den så kallade Humanistiska teatern samt utökning med kontor och undervisningslokaler. Byggnaden ska även länka samman hus 1, 2 och 4 med förbindelsegångar. Färdigställande tidigast årsskiftet 2016/2017.

Universitetshuset. Ombyggnads-, underhålls- och förbättringsåtgärder avseende bland annat akustik, AV-utrustning och förnyelse av inredning m.m. i undervisningslokalerna samt säkerhet mot intrång, stöld m.m. Programutredning redovisades i maj 2014. Beslut om projektering av systemhandlingar planeras i slutet av juni 2014. Färdigställande tidigast 2017.

Ångströmlaboratoriet etapp 4. Utredningen har i maj 2014 hakat upp sig p.g.a. aviserade hyreshöjningar av befintliga lokaler när nuvarande avtal går ut 2016 och 2020. Inriktningen är dock utbyggnad mot norr med ett nytt hus 10 för inflyttning av institutionen för informationsteknologi samt

utbyggnad med hus 9 för erforderlig utökning av befintliga verksamheter. Förutsatt att omförhandling av nuvarande hyresavtal går väl kan beslut om fortsättning fattas under senare delen av 2014. Framtagande av ny detaljplan för utbyggnad mot norr pågår. Färdigställande tidigast 2018 för hus 9 och 2020 för hus 10. Vid genomförande kommer lokalerna inom ITC-området att lämnas.

Linnéträdgården. Utredning om ny servicebyggnad. Detaljplanearbete pågår. Färdigställande preliminärt till trädgårdssäsongen 2016.

Kvarteret Plantskolan. Nya, samlade lokaler för universitetsförvaltningen och universitetsledningen samt nytt centralarkiv. Beslut om genomförande beräknas fattas under 2014, tidpunkt beroende på detaljplaneprocessen. Behov av mindre arkeologisk undersökning föreligger. Föranleder hemställan om 20-årigt hyresavtal hos regeringen. Färdigställande under 2017.

6.2.2 Lokalprojekt under genomförande

Följande tabell redovisar bedömd investering i inredning, nätverk, passersystem m.m. inom ramen för de lokalprojekt som är under genomförande med universitetsgemensam finansiering och/eller reservfonden, kultur. Utöver dessa finns ytterligare projekt som har genomförts eller är under genomförande med finansiering från institutioner eller vetenskapsområden.

Tabell 23. Pågående lokalprojekt, förändringar t.o.m. 2015-05-20

Projektbenämning	Investering, prognos (tkr)	Kapitalkostnad fr.o.m. år ¹⁾
BMC D11. Serverrum	25 970 ²⁾	2014
EBC hus 18. Undervisnings- och uppehållslokaler. Ombyggnad	3 120 ³⁾	2014
Kv Munken hus 1 och 2. Ombyggnad för intendenturområdet Gamla torget	17 745 ⁴⁾	2016
Kv Plantskolan, kostnad tidig utredning	17 318 ⁵⁾	2014 - 2018
Rudbecklaboratoriet. Förnyelse. Om- och tillbyggnad	100 800 ⁶⁾	2013-2016
Universitetshuset. Underhåll och komplettering	2 250 ⁷⁾	2016
Universitetshuset. Åtgärdande av arbetsmiljöproblem	1 575 ⁸⁾	2014

¹⁾ Avskrivningar börjar löpa fr.o.m. angivet år. Delaktiveringar av de lokalprojekt där fler år angivits.

²⁾ Nytt lokalprojekt, beslutat vid rektorssammanträde, RS 2013-09-24

³⁾ Nytt lokalprojekt, RS 2013-06-11. Den totala investering är 5 620 tkr varav 2 500 tkr finansieras av institutionen för biologisk grundutbildning.

⁴⁾ Nytt lokalprojekt, RS 2013-06-11.

⁵⁾ Kostnaden kommer att fördelas på fem år.

⁶⁾ Beslut om ökning av investeringsramen från 60 800 till 100 800 tkr, RS 2014-05-20 (tidigare beslut 2012-06-19). Den totala investeringen uppgår härmed till 132 550 tkr varav 31 750 tkr finansieras av vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

⁷⁾ Nytt lokalprojekt, RS 2013-06-04. Den totala investeringen är 4 500 varav 2 250 tkr finansieras via reservfonden.

⁸⁾ Nytt lokalprojekt, RS 2014-04-08. Den totala investeringen är 2 350 tkr varav 775 tkr finansieras av reservfonden, investering.

6.2.3 Fysisk tillgänglighet

Enligt förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken ansvarar dessa för att tillgänglighetsanpassa sin verksamhet och sina lokaler för personer med funktionshinder. Inventering av lokalerna utförs i enlighet med Handisams (Myndigheten för handikappolitisk samordning) riktlinjer. Åtgärdande av brister sker inom pågående lokalanpassningar/projekt. Tillgänglighetsanpassningar utan koppling till andra behov har också genomförts på bland annat Ekonomikum. Åtgärderna skulle enligt uppdraget vara genomförda under 2010, vilket har varit en omöjlighet att klara. Inventeringsarbetet blev betydligt större än vad som förutsågs, men bilden är idag närmast heltäckande.

För att klara av det omfattande arbetet med anpassningsåtgärder krävs ökade projektledarresurser under åtminstone ett par år. Detta är särskilt tydligt i dagens situation med en rad stora lokalprojekt aviserade från vetenskapsområdenas sida. Från den 1 augusti 2014 har en projektledare med särskild kompetens

inom området anstälts på två år för att på heltid driva universitetets arbete med tillgänglighetsanpassning av lokaler.

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

6.3 Lokaltjänstkostnader

Lokaltjänstkostnader inkluderar förutom lokalhyra, fastighetsskatt och mediakostnader även interna kostnader för lokalvård, förprojektering och passersystem. Som en anpassning till SUHFS redovisningsmodell omklassificeras från och med 2015 lokaladministration och lokalbokning till universitetsgemensamma kostnader. Samtidigt har kostnader för projektledning i förstudier och rådgivning i tidiga skeden i projekten klassificerats om till lokaltjänstkostnader. Övriga kostnader inom det administrativa påslaget såsom lokaladministration och lokalbokning kommer under 2015 att finansieras via gemensamma ändamål.

Tabell 24. Fördelning av lokaltjänstkostnader på kostnadsslag 2015 (inom parentes anges belopp i VP 2014)

Kostnadsslag	Belopp, tkr		%		Genomsnitt kr/m ²	
Hyra	618 840	(599 270)	82,7	(81,6)		
Media (el, värme, vatten etc.)	74 220	(71 740)	9,9	(9,8)		
Lokalvård	48 280	(47 620)	6,4	(6,5)	143	(143)
Administrativt påslag	-	(9 510)		(1,3)		(25)
Förprojektering	1 160	-	0,2		3	
Passerkontroll	5 900	(5 700)	0,8	(0,8)	16	(16)
Summa	748 400	(733 840)	100	(100)		

Ovanstående totala lokaltjänstkostnader 748,4 mnkr fördelas på fakulteter och vetenskapsområden enligt nedanstående tabell. Den totala debiteringen uppgår dock endast till 742,1 mnkr, cirka 6 mnkr mindre än kostnaderna, vilket beror på att en positiv ingående balans nyttjas.

Tabell 25. Beräknad debitering per fakultet/motsvarande, mnkr

Fakultet/motsvarande	Totalt
Teologiska fakulteten	2,5
Juridiska fakulteten	9,9
Historisk-filosofiska fakulteten	18,2
Språkvetenskapliga fakulteten	8,6
Samhällsvetenskapliga fakulteten	41,2
Fakulteten för utbildningsvetenskaper	16,8
Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap totalt	97,2
Medicinska fakulteten	89,5
Farmaceutiska fakulteten	27,7
Vetenskapsområdet för medicin och farmaci totalt	117,2
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten	201,4
Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap totalt	201,4
Intendenturområden	141,2 ¹⁾
Övriga interna brukare	158,0
Externa brukare	27,1
Intendenturområden, övriga interna brukare samt externa brukare totalt	326,3
Total debitering	742,1

Beloppen är beräknade utifrån förhållanden och beslutsläge 2014-04-14. Förändringar efter detta datum är ej beaktade.

¹⁾ I posten ingår Campus Gotland med bokningsbara lokaler, central administration, förråd, studentservice, studenttytor m.fl.

I lokaltjänstkostnaden ingår kostnader för tomma lokaler, det vill säga lokaler som förhyrs av universitetet, men som för närvarande saknar brukare. Kostnaden för dessa lokaler fördelas på samtliga interna brukare på basis av upplåten area. Under 2015 kommer debiteringen att vara 75 kr/m², vilket innebär en sänkning med 15 kr jämfört med 2014.

6.4 Finansiering av lokaltjänstkostnader

Finansieringen av lokaltjänstkostnaderna görs av den verksamhet som nyttjar lokalerna vilket innebär att såväl anslags-, bidrags- som uppdragsfinansierad verksamhet ska bidra till lokalkostnaderna i samma utsträckning som de nyttjar lokalerna. Samtliga finansörer, såväl statliga som privata, ska finansiera lokaltjänstkostnader. I det fall lokaltjänstkostnaderna inte täcks inom den bidragsfinansierade verksamheten kan områdesnämndernas anslag för forskning och utbildning på forskarnivå användas för finansiering. Inom uppdragsfinansierad verksamhet ska alltid full kostnadstäckning för lokalerna tillämpas.

6.5 Finansiering av investeringar

Enligt kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) ska investeringar i inredning och utrustning (anläggningstillgångar) finansieras genom att ta upp lån hos Riksgälden. Med investering avses en tillgång som är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. Universitetet tillgångsredovisar anskaffningar som har en ekonomisk livslängd på minst tre år och anskaffningsvärdet är minst 20 tkr. Om bidrag erhållits från icke-statliga finansörer för anskaffning av utrustning behöver denna utrustning/inredning inte lånefinansieras. Detta gäller även för bidrag från statliga bidragsgivare under förutsättning att bidraget har tilldelats för ändamålet.

Universitetet tilldelas i regleringsbrevet en viss låneram, ett högsta utrymme för lån i Riksgälden, till investeringar i inredning och utrustning som finansieras av statsanslag. Behovet av låneram har ökat betydligt under de senaste åren på grund av universitetets expansion. I enlighet med bedömningar i budgetunderlaget för 2015-2017 kommer behovet av låneram att vara 800 mnkr under 2015, 1 000 mnkr under 2016 och 1 120 mnkr under 2017. När universitetets totala låneram blir känd i och med regleringsbrevet för 2015 kommer avdelningen för ekonomi och upphandling att mot bakgrund av institutionernas normala reinvesteringsbehov, behoven i beslutade lokalförsörjningsprojekt och större identifierade nyinvesteringar göra en bedömning av om det blir nödvändigt med en begäran till regeringen om utökad låneram.

6.6 Lån

I regleringsbrevet beslutar regeringen om en låneram för hela Uppsala universitet. Låneramen för 2014 är 720 mnkr. Rutinerna för beräkning av nödvändig låneram på grund av lokalprojekten på vetenskapsområdesnivå och övrigt behov av nyinvesteringar är under översyn för att förbättra möjligheterna att i tid signalera om låneramen är på väg att överskridas. I verksamhetsplanen för 2015 redovisas därför enbart lånebehovet.

Tabell 26. Låneram, förändringar t.o.m. 2014-05-20

Vetenskapsområde/fakultet/övriga	Låneram 2015 tkr	²⁾ Varav lokalprojekt med universitetsgemensam finansiering	²⁾ Varav låneram utanför lokalprojekten
Humaniora och samhällsvetenskap		65 900	
Medicin och farmaci		116 600	
Teknik och naturvetenskap		13 400	
Universitetsbiblioteket		15 500	
Universitetsförvaltningen		74 300	
Biomedicinskt centrum ¹⁾		27 100	
Övriga enheter		6 200	
Infrastrukturprojekt			39 300
Total låneram	800 000 ³⁾	358 300	

¹⁾ BMC redovisas separat då samtliga tre vetenskapsområden finns i byggnaden.

²⁾ Beslutad investering minus avskrivningar/preliminära avskrivningar t.o.m 2014.

³⁾ Föreslagen låneram enligt budgetunderlag 2015-2017.

Ekonomiavdelningen fastställer årligen en internränta som gäller för institutionernas in- och utlåning. För 2015 är internräntan föreslagen till 1,1 procent.

6.6.1 Avskrivnings- och räntekostnader

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

6.6.2 Finansiering av kostnader för lokal- och infrastrukturprojekt

Infrastrukturprojekt kan röra fysiska resurser som lokaler eller universitetsgemensamma system för att förbättra verksamhetsstödet till institutioner och andra enheter.

I samband med lokalprojekt gör universitetet egna investeringar i inredning, nätverk, passersystem m.m. som kan aktiveras och ger upphov till avskrivningskostnader och räntor. Finansieringen av dessa kostnader sker i regel genom centrala avsättningar från anslagen, men ibland även med medel från berörda vetenskapsområden. Utöver detta bidrar den så kallade reservfonden med 1 mnkr.

En detaljerad redovisning av investeringar och kapitalkostnader återfinns i bilaga 2 och 3.

Universitetet har för investeringskostnader under 2015 avsatt 38 mnkr inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt 47 mnkr inom forskning och utbildning på forskarnivå. Fördelningen av investeringskostnaderna mellan utbildning och forskning sker utifrån förväntat nyttjande. Den centrala avsättningen om totalt 85,0 mnkr är tänkt att ligga någorlunda fast över tiden även om avskrivnings- och räntekostnaderna varierar år från år.

7 Finansiering av gemensamma funktioner

I konsistoriets verksamhetsplan behandlas de universitetsgemensamma funktionerna vilka utgörs av universitetsledningen och vissa enheter under rektor, universitetsförvaltningen, universitetsbiblioteket exklusive bruksbiblioteken samt Uppsala universitet – Musik och museer.

Finansieringen av universitetsgemensamma kostnader görs genom att varje institution/motsvarande påförs ett krontalsbelopp beräknad på tidigare lönesumma. Det gör att berörda parter i förväg vet vilket belopp som ska tillföras de gemensamt finansierade funktionerna. Underlaget för att beräkna och fördela detta belopp mellan vetenskapsområdena är de tre tidigare årens lönesumma inklusive arvoden och lönebidrag inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå. Även utbildningsbidrag och stipendier inom forskning och utbildning på forskarnivå ingår i löneunderlaget. Debitering görs med 1/12 av fastställt årsbelopp och bokföring görs direkt per verksamhetsgren.

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

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

7.1 Totalram

Universitetsbibliotekets och universitetsförvaltningens uppgifter framgår av respektive organisations arbetsordning. För den verksamhet som ryms inom arbetsordningarna beslutar konsistoriet att anvisa medel enligt nedanstående tabell.

Tabell 27. Finansiering av gemensamma funktioner, tkr

	2015	2014	Förändring
Universitetsledning, vissa enheter under rektor, universitetsförvaltning och övriga universitetsgemensamma kostnader			
Finansiering från vetenskapsområdena	436 000	415 315	20 685
Finansiering från centrumbildningar, intendenturömråden, universitetsbiblioteket och universitetsförvaltningen	23 283	22 000	1 283
Summa	459 283	437 315	21 968
Universitetsbiblioteket			
Områdesnämndernas finansiering	31 890	31 640	250
Reservfonden	14 400	14 280	120
Summa	46 290	45 920	370
Uppsala universitet – Musik och museer			
Områdesnämndernas finansiering	18 980	18 830	150
Reservfonden	46 820	46 450	370
Summa	65 800	65 280	520
Särskilda satsningar 1)			
Reservfonden	6 750	6 200	550
Summa finansiering områdesnämnderna	486 870	465 785	21 085
Summa finansiering centrumbildningar m.fl.	23 283	22 000	1 283
Summa finansiering från reservfonden	67 970	66 930	1 040
Total finansiering gemensamma funktioner	578 123	554 715	23 408

1) Från och med 2015 ingår särskilda medel avseende priser inom lika villkor.

Tabell 28. Universitetsgemensamma kostnader

	2015	2014	Förändring
Universitetsledningen	23 640	20 540	3 100
Utvecklingsprojekt	5 000	5 000	
Vissa enheter under rektor			
- Internrevisionen	3 000	2 750	250
- UU Innovation	3 300	3 300	
Enheter under universitetsdirektören	331 833	308 975	22 858
varav lokaladministration ¹	7 000	-	
Universitetsövergripande kostnader	74 260	73 000	1 260
SUNET	10 250	10 250	
Ladok3	8 000	8 000	
Tentamenslokaler	0	5 500	-5 500
Totalt	459 283	437 315	21 968

¹⁾ Avser en omläggning av finansiering. Lokaltjänstkostnaderna sänks med motsvarande belopp (administrativt påslag ändras från 26 kr/kvm till 3 kr/kvm).

Universitetsgemensamma kostnader

De universitetsgemensamma kostnaderna kan delas upp i kostnader för universitetsledningen, vissa enheter under rektor, stödfunktioner med uppdrag från universitetsdirektören samt övriga gemensamma kostnader (såsom Ladok 3, SUNET och fackliga förtroendemän). Finansieringen föreslås totalt öka med 22 mnkr till 2015.

Inom posten universitetsledningen ryms kostnader för rektor, prorektor samt del av vicerektorerna. Här ingår också kostnader för konsistoriet, rektorsråd, medel för vissa utvecklingsprojekt samt en internationell koordinator. Ramen för universitetsledningen respektive internrevisionen föreslås öka till följd av kostnadsökningar.

Ramen för den gemensamma finansieringen av universitetsförvaltningen räknas upp från föregående år med pris- och löneomräkning om 0,79 procent, vilket motsvarar ca 2,5 mnkr. Utöver detta tillkommer nya kostnadsposter om ca 16,2 mnkr varav en gemensam lönefunktion samt mottagandeservice för internationella gästforskare och anställda tillsammans utgör 7,3 mnkr. Dessutom avser 7 mnkr kostnader för lokaladministration. Det är en följd av anpassning till SUHF-modellen vilket samtidigt innebär att lokaltjänstkostnaderna sänks med motsvarande belopp. Övriga förändringar om 1,9 mnkr avser omfördelning inom finansieringen av gemensamma ändamål.

Universitets övriga gemensamma kostnader beräknas öka marginellt. Ökningen beräknas till 1,6 mnkr och består bland annat av ökade kostnader avseende tillgänglighetsanpassning, företagshälsovård, friskvård, stöd till funktionshindrade studenter samt samlingsförsäkring. Kostnader avseende det nya studieadministrativa systemet Ladok3 beräknas till 8 mnkr 2015. Konsistoriet beslutar att genom gemensamma avsättningar finansiera Uppsala universitets del av SUNET:s (Swedish University Computer Network) tjänster. Bakgrunden är att regeringen 1998 gav SUNET tillstånd att ta ut en avgift för att finansiera verksamheten. Kostnaden för år 2015 beräknas till 10 250 tkr.

Universitetsbiblioteket

Finansieringen av universitetsbiblioteket räknas upp från föregående år med pris- och löneomräkning om 0,79 procent. Bruksbiblioteken finansieras genom medel från områdesnämnderna för de tre vetenskapsområdena.

Uppsala universitet - musik och museer

I Uppsala universitet – musik och museer ingår verksamheterna Museum Gustavianum, Evolutionsmuseet, Uppsala linneanska trädgårdar, Körcentrum och Musikum. Finansieringen av de berörda verksamheterna räknas upp från föregående år med pris- och löneomräkning om 0,79 procent. Finansieringen sker med medel från vetenskapsområdena samt reservfonden enligt tabell 27.

Särskilda satsningar

Här ingår finansiering av särskilda satsningar såsom fundraising och sponsorinsatser. Här ingår även delfinansiering av Akademiintendenturen, Aulan och vissa högtider.

Tabell 29. Finansiering av särskilda satsningar via reservfonden, tkr

	2015	2014	Förändring
Aulan	1 000	1 000	
Akademiintendenturen	2 400	2 400	
Fundraising	1 000	1 000	
Jubileer m.m.	400	400	
Sponsorinsatser	1 000	1 000	
Valborg	400	400	
Lika villkor - priser	550	0	550
Totalt	6 750	6 200	550

8 Bilagor

- Bilaga 1 Arbetsgivaravgift m.m. (LBK) för 2015
- Bilaga 2 Investeringar och kapitalkostnader för infrastrukturprojekt med universitetsgemensam finansiering
- Bilaga 3 Investeringar och kapitalkostnader för lokalprojekt men annan finansiering
- Bilaga 4 Anslagsfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå
- Bilaga 5 Anslagsfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
- Bilaga 6 Universitetsgemensamma kostnader
- Bilaga 7 Konsistoriets beslut

Bilaga 1 Arbetsgivaravgift m.m. (LBK) för 2015

	Förslag	Uttag ¹	VP
	2015	2014	2014
Arbetsgivaravgifter enligt lag	31,42	31,42	31,42
Avgifter enligt avtal			
Statens avtalsförsäkring	9,00	9,80	9,75
Individuell och kompletterande ålderspension	5,59	5,59	5,59
Avgifter till partsorgan	0,30	0,30	0,36
Lokalt omställningsarbete	0,30	0,30	0,30
Medlemsavgift arbetsgivarverket	0,09	0,09	0,09
Summa avgifter enligt avtal	15,28	16,08	16,08
Totalt avgiftsuttag (%)	46,70	47,50	47,50

¹⁾ För anställda som vid årets ingång inte fyllt 26 år är påslaget 32,0 procent.

Det finns för närvarande ingen information om förändrad arbetsgivaravgift eller beslut om premienivåer för 2015. Universitetets procentsats för statens avtalsförsäkring beräknas som ett genomsnittligt avgiftsuttag på totalt utbetalda löner. Förslaget ovan är baserat på SPVs prognos om premie för 2014. Utifrån dessa förutsättningar föreslås att universitetets procentsats för lönebikostnader ska vara 46,7 procent. Även fortsättningsvis föreslås påslaget för anställda som vid årets ingång inte fyllt 26 år vara 32,0 procent.

Premie till statens avtalsförsäkring

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

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

Bilaga 2 Investeringar och kapitalkostnader för lokalprojekt och universitetsgemensamma system/infrastrukturprojekt med universitetsgemensam finansiering

Förändringar t.o.m. 2014-05-23

LOKALPROJEKT

Belopp angivna i tkr

			Kapitalkostnader 2014 och kommande år, prognos																
			År 2014-2018 omfattar även ej avskrivningsbara kostnader, se separat summering																
			Beslut VP 2015																
Lokalprojekt	Åtgärd	Anmärkning	Investeringsbelopp	Avskrivn fr o m år, xx=mån	Tidigare utbetalt	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summa
Baltic o Kollegiet för utv.studier	Flytt till Geocentrum		965	0701	797	82	81	80											1 039
Blåsenhus. Motionsanläggning	Nybyggnad		1 125	1001	484	119	117	116	115	114	113								1 179
Blåsenhus. Ped. o Psyk	Nybyggnad	samtliga akt.	58 659	1001-1207	24 315	6 578	6 482	6 116	6 057	5 998	5 940	2 005	196	97					63 784
BMC. Inst för folkhälso- o vårdv	Inflyttning		4 827	1001	2 305	565	443	438	434	430	426								5 040
BMC. Inst för neurovetenskap	Inflyttning sjukgymn o logopedi		1 433	1001	703	172	127	125	124	123	122								1 496
BMC. Förnyelse etapp 2	Om- och tillbyggnad	obst tilläggsrättn	975	0601	859	99	98												1 056
BMC. Förnyelse et 3/Kostvetenskap			2 968	1001	1 442	353	266	263	260	258	255								3 097
BMC. Förnyelse et 3	Omb o ventätgärder	tidigare aktiveringar	33 828	0801-1101	19 252	3 742	3 015	2 722	2 696	1 858	1 840	405							35 529
* BMC. Förnyelse et 3	Omb o ventätgärder	slutaktivering	2 827	(14xx)		310	307	304	301	299	296	293	290	287	284				2 972
BMC. Byggnad A7, plan 2	Lokalanpassning	obst slutaktivering	155	0501	154	16													170
BMC Hus D1:1.		samtliga akt.	10 265	0604+0701	8 782	1 039	1 029	354											11 205
BMC. Hus D2, del av investering	Ombyggnad		30 478	0501	30 135	2 788													32 922
BMC och Magistern. Utökning av tentamenslokaler		delaktivering	1 710	1307	180	356	353	349	346	172									1 755
* BMC och Magistern. Utökning av tentamenslokaler		slutaktivering	6 490	(14xx)		1 358	1 345	1 332	1 319	1 306									6 660
* BMC. Flytt av kostvetenskap			1 520	(14xx)		416	135	133	132	131	130	128	127	126	125				1 584
* BMC. SciLifeLab, del av investering			30 000	(14xx)		5 960	2 933	2 906	2 879	2 852	2 825	2 798	2 771	2 744	2 717				31 384
** BMC D11. Serverrum			25 970	(1404)		2 505	2 784	2 758	2 733	2 707	2 682	2 656	2 631	2 605	2 579	641			27 280
Bot. trädg. Tropiska växthuset	Renovering		10 917	0701	8 241	1 098	1 088	1 077											11 504
* Bot. trädgården. Nytt växthus, del av investering			3 020	(14xx)		331	328	325	322	319	316	313	310	307	304				3 175
* Campus Gotland. Byte passersystem			6 500	(14xx)		713	706	700	693	687	680	674	667	661	654				6 833
Carolina Rediviva, del av investering	Ombyggnad		32 924	0601	30 166	2 640	2 614												35 420
Carolina Rediviva. Läsesal C	Lokalanpassn		4 805	1101	1 604	525	521	489	484	479	475	470							5 046
CEMUS	Nya lokaler		974	0601	869	92	91												1 052
Clasonska gården	Framtida användning		471	0701	364	48	48	47											507
EBC. Hus 20 m m	Om- och nybyggnad	slutaktivering	13 907	1101	5 180	1 680	1 664	1 242	1 230	1 218	1 206	1 194							14 613
** EBC hus 18. Undervisn o uppehållslok. Omb, del av investering			3 120	(14xx)		431	328	325	322	319	316	313	310	307	304				3 275
Engelska parken. Hus 4	Lokalanpassning		4 911	1001	2 372	577	448	444	439	435	431								5 145
Engelska parken. Hus 4. CRS och Hugo Valentin-centrum			5 811	1207	895	628	622	617	611	605	599	593	588	292					6 050
Engelska parken. Nya lokaler i Bot. trädgården hus 1 oc delakt			3 001	1304	273	324	321	318	315	312	309	306	303	300	75				3 154
* Engelska parken. Nya lokaler i Bot. trädgården hus 1 oc slutakt			529	(14xx)		58	57	57	56	56	55	55	54	54	53				556
Gimogatan 4. Skrivsalar. Nya lokaler Ersättn för Post Scriptum			578	0501	581	45													626
Summa lokalprojekt (överföring till nästa sida)						35 647	28 349	23 637	21 869	20 677	19 013	12 203	8 246	7 779	7 095	641			

* Lokalprojektet är ej aktiverat, prognos.

** Nytt beslutat lokalprojekt, ej aktiverat, prognos

Bilaga 2 Investeringar och kapitalkostnader för lokalprojekt och universitetsgemensamma system/infrastrukturprojekt med universitetsgemensam finansiering

Förändringar t.o.m. 2014-05-23

LOKALPROJEKT

Belopp angivna i tkr

						Kapitalkostnader 2014 och kommande år, prognos														
						År 2014-2018 omfattar även ej avskrivningsbara kostnader, se separat summering														
						2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Summa	
						Investerings- belopp	Avskrivn fr o m år, mån	Tidigare utbetalt												
Överföring från föregående sida						35 647	28 349	23 637	21 869	20 677	19 013	12 203	8 246	7 779	7 095	641				
Lokalprojekt	Atgärd	Anmärkning																		
ITC. Televäxel m m	Lokalanpassn		536	1101	175	57	57	56	56	55	55	54								564
Kemikum etapp 2	Ombyggnad	samtliga akt.	68 271	0501+0601	67 117	6 502	64													73 682
Kemikum etapp 3, del av inv		lokalanpassn	5 001	0501	4 994	476														5 470
1) Lagerträdet. Lokalanpassn för samlingar, del av invest			9 200	13, (14xx)	4 918	810	424	420	416	412	408	404	400	396	392					9 400
Linneanum, del av investering	Renovering och lokalanpassn		3 556	0701	2 742	338	335	332												3 747
MIC. Hus 1-4	Ombyggnad	samtliga akt.	24 589	0501+0701	23 928	2 221	303	300												26 752
Munken. Lokalisering IBF U-A		delaktiveringar	4 196	1301	830	411	407	403	399	396	392	388	384	380						4 389
* Munken. Lokalisering IBF U-A		slutaktivering	864	864		95	94	93	92	91	90	90	89	88						822
** Munken hus 1 och 2. Intendenturomr Gamla torget			15 745	(1601)				2 765	1 650	1 635	1 619	1 604	1 469	1 455	1 441	1 427	1 413			16 481
Musicum	Lokalanpassning		356	0501	355	36														390
Observatoriet. Hus 1. UPI	Renovering o lokalanpassn		1 962	0501	1 939	191														2 130
Rudbecklaboratoriet	Flytt av diskmaskin fr EBC		1 285	1001	1 054	257														1 311
* 2) Rudbecklaboratoriet. Förnyelse, del av investering	del-och slutaktivering		100 800	13, (14,15,16xx)	5 510	4 717	11 484	10 076	9 983	9 890	9 797	9 704	9 611	9 518	9 425	5 945				105 661
* Stora Lugnet. Temporära lokler för avd f uppdragsutbidlr 3 års avskrivn			2 245	(14xx)		801	744	736												2 281
* Tentamenslokaler Fyrislund		delaktivering	1 962	1307	108	214	212	210	208	206	204	202	200	198	98					2 063
* Tentamenslokaler Fyrislund		slutaktivering	238	(14xx)		26	26	26	25	25	25	25	24	24	24					250
Universitetsbiblioteket. Depåer och magasin, del av inv			14 378	1201	3 615	1 847	1 829	1 812	1 184	1 172	1 161	1 150	1 138							14 908
Universitetsförvaltningen. Provisoriska lokaler			4 878	1201	2 060	1 001	992	982												5 034
3) Universitetsförvaltningen, kv Plantskolan		Förgävesprojektering	17 318	17 318		3 464	3 464	3 464	3 464	3 464										17 318
Universitetshuset, etapp 3	Omb lärosalar m m	tillägg	73	0501	72	7														79
Universitetshuset. Fasadbelysning			2 366	1001	1 019	250	247	245	242	240	238									2 481
* Universitetshuset. Underhåll o kompl säkerhet o AV, del av inv			1 000	(14xx)		110	109	108	107	106	105	104	103	102	101					1 051
** Universitetshuset. Underhåll och kompl, del av inv			2 250	(1610)				62	246	244	242	239	237	235	233	230	228	170		2 365
** Universitetshuset. Åtgärdande av arbetsmiljöproblem, del av inv			1 550	(14xx)		43	170	168	166	165	163	162	160	159	157	117				1 629
Utvändig skyltning o Storformatig utv skyltning		tidigare aktiveringar	5 936	0601-1301	3 126	621	615	432	317	237	235	233	230	228						6 274
* Utvändig skyltning o Storformatig utv skyltning		slutaktivering	2 064	(14xx)		226	224	222	220	218	216	214	212	210	208					2 169
4) Ångströmlaboratoriet. Hus 7	Nybyggnad		11 606	0701	5 010	1 127	1 116	1 105												8 360
Summa lokalprojekt (överföring till nästa sida)						61 494	51 262	47 652	40 644	39 232	33 963	26 775	22 505	20 773	19 174	8 360	1 641	170		

1) 9 200 tkr avser del av investeringen med u-gem. finansiering. 2013 kostnadsbokfördes 4 900 tkr ej avskrivningsbara kostnader (flyttkostnader m.m).

2) Utökning av investeringsbudget från 60 800 till 100 800 tkr, RS 2014-05-20. 2013 kostnadsbokfördes 5 510 tkr ej avskrivningsbara kostnader (flyttkostnader, förgävesproj avseende tidig utredn m.m).

3) 17 500 tkr avser kostnadsbokföring av förgävesprojektering avseende tidig utredning. Kostnaden är uppdelad på 5 år.

4) 11 606 tkr avser den totala investeringen för universitetet. Avskrivningar år 2007-2009 finansiering av vetenskapsområdet, fr o m år 2010 central finansiering.

* Lokalprojektet är ej aktiverat, prognos.

** Nytt beslutat lokalprojekt, ej aktiverat, prognos

Bilaga 2 Investeringar och kapitalkostnader för lokalprojekt och universitetsgemensamma system/infrastrukturprojekt med universitetsgemensam finansiering

Förändringar t.o.m. 2014-05-23																	
Kapitalkostnader 2014 och kommande år, prognos																	
År 2014-2018 omfattar även ej avskrivningsbara kostnader, se separat summering																	
				Beslut VP 2015												Summa	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2023	2023				
LOKALPROJEKT																	
Belopp angivna i tkr																	
Överföring från föregående sida				61 494	51 262	47 652	40 644	39 232	33 963	26 775	22 505	20 773	19 174	8 360	1 641	170	
Ångströmlab. Nanoteknologi	1 693	1001	780	190	165	163	161	160	158								1 776
Integrerat säkerhetssystem	68 884	0601-1307	33 135	7 235	7 166	6 390	5 385	4 656	4 610	2 653	413	409	203				72 256
Summa kapitalkostnader: lokalprojekt och integrerat säkerhetssystem	60 253	52 929	49 642	42 727	40 584	38 732	29 428	22 918	21 182	19 377	8 360	1 641	170				387 944
Summa ej avskrivningsbara kostnader	8 666	5 664	4 564	3 464	3 464												25 820
Flyttkostnader, övriga engångskostnader, förgävesprojektering dels kostnadsbokförda dels prognos																	

Pågående beslutade utredningar	Utrednings- kostnad, tkr	Anmärkning
BMC. Huvudentré. skrivsalar m m.	3 500	OBS! Kostnad vid en eventuell förgävesprojektering
Carolina Rediviva. Entréplanets funktioner och omvandling, del av kostnad	1 125	OBS! Kostnad vid en eventuell förgävesprojektering
Universitetsförvaltningen. Utredning av nybyggnad i kv Plantskolan	68 400	OBS! Kostnad vid en eventuell förgävesprojektering

UNIVERSITETS GEMENSAMMA SYSTEM/INFRASTRUKTURPROJEKT

Belopp angivna i tkr

				Beslut VP 2015		Kapitalkostnader 2014 och kommande år, prognos										Summa	
	Investerings- belopp	Avskrivn fr o m år	Tidigare utbetalt	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2023		2023
ETT universitet på webben	3 289	1001	2 709	660													3 369
Inköpssystem (ELIN) Nedlagt projekt. Kostnadsbokförd	3 313	1301	663	663	663	663	663										3 313
Planerings- och uppföljningsverktyg (Uplus) delaktivering	10 565	1101	6 622	2 142	2 121												10 885
* Planerings- och uppföljningsverktyg (Uplus) slutaktivering	1 518	(14xx)		318	315	312	309	306									1 558
Dokument och ärendehantering	7 710	1301	1 613	1 598	1 583	1 567	1 552										7 913
KIWI - webbutveckling vid UU	33 162	1401		6 939	6 873	6 807	6 740	6 674									34 033
Summa kapitalkostnader universitetsgemensamma system/infrastrukturprojekt	11 657	10 891	8 685	8 600	6 979												
Summa ej avskrivningsbara kostnader	663	663	663	663													

Kapitalkostnader 2014 och kommande år, prognos																
	Beslut VP 2015															TOTALT
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2023	2023	2023		
Summa kapitalkostnader med universitetsgemensam finansiering inklusive ej avskrivningsbara kostnader	81 238	70 147	63 554	55 453	51 027	38 732	29 428	22 918	21 182	19 377	8 360	1 641	170		463 228	

* Lokalprojektet är ej aktiverat, prognos.

** Nytt beslutat lokalprojekt, ej aktiverat, prognos

Bilaga 3 Investeringar och kapitalkostnader för lokalprojekt med annan finansiering Förändringar t.o.m. 2014-05-20

Belopp angivna i tkr

Lokalprojekt som finansieras av:			Kapitalkostnader innevarande och kommande år, prognos													SUMMA	
Medicinska vetenskapsområdet och SF	Investeringsbelopp	Aktiverings-tidpunkt	Avskrivn tidigare år	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
BMC. Hus D2, del av invest Ombyggnad	7 698	0501	7 373	773													8 146
Carolina Rediviva, del av invest Ombyggnad	3 263	0601	2 925	318	315												3 558
BMC. Anpassning vent. Skåp	173	1101	75	18	18	18	18	18	17								182
BMC. Flytt av kostvetenskap	3 500	1201	784	377	373	370	366	363	359	356	352						3 700
BMC. MedfarmDoIT. Spegelsalsvisning/inspeln studio	419	1201	177	86	85	84											433
BMC. Specialenheten delakt	14 340	1307	788	1 565	1 551	1 536	1 522	1 508	1 493	1 479	1 465	1 450	720				15 075
* BMC. Specialenheten slutakt	2 660	(14xx)		292	289	286	284	281	278	276	273	270	268				2 796
* BMC. SciLife (del av invest)	70 000	(14xx)		7 674	7 604	7 534	7 464	7 394	7 324	7 254	7 184	7 114	7 044				73 588
* IOB, molekylär evolution. Flytt fr BMC, del av invest	200	(14xx)		33	33	32	32	32	9	9	9	9	9				208
* 1) Rudbecklab. Förnyelse, del av invest	31 750	(14xx, 15xx, 16xx)		2 543	3 266	3 427	3 396	3 364	3 332	3 300	3 269	3 237	3 205	862	176		33 377
* BMC. Rum B1:301A o B1:306A. Anpassningar	500	(14xx)		55	54	54	53	53	52	52	51	51	50				526
Lokalprojekt som finansieras av inst tillhörande området:																	
- sammanställning lokalprojekt under avskrivning	3 324		1 111	350	346	341	338	228	226	209	207	102	51				3 509
* - sammanställning lokalprojekt ej aktiverade	1 002			110	109	108	107	106	105	104	103	102	101				1 053
Summa lokalprojekt området inkl institutioner	138 830			14 193	14 043	13 791	13 579	13 344	13 196	13 039	12 913	12 335	11 447	862	176		

Pågående utredningar: BMC A9:3 IMBIM P3-lab

Utredningskostnad, tkr: 530 OBS! Kostnad vid en eventuell förgävsprojektering

1) Utökning av investeringsbudget från 23 200 till 31 750 tkr, RS 2014-05-20

Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet			Kapitalkostnader innevarande och kommande år, prognos													SUMMA	
	Investeringsbelopp	Aktiverings-tidpunkt	Avskrivn tidigare år	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
Kv Kemikum etapp 3, del av invest Lokalanpassning	2 353	0501	2 412	236													2 648
Kv Rådhuset. Inst för Rysslandsstudier Lokalanpassning	116	0510	108	12	9												128
Carolina Rediviva, del av invest Ombyggnad	13 738	0601	12 313	1 341	1 328												14 981
Lokalprojekt som finansieras av inst tillhörande området:																	
- sammanställning lokalprojekt under avskrivning	2 199		597	249	244	233	203	194	192	190	188						2 290
* - sammanställning lokalprojekt ej aktiverade	2 952			260	321	318	315	312	309	307	304	301	298	59			3 104
Summa lokalprojekt området inkl institutioner	21 358			2 097	1 901	551	519	506	502	497	492	301	298	59			

Pågående utredningar: Engelska parken. Kontor och humanistisk teater. Nybyggnad

Utredningskostnad, tkr: 6 000 OBS! Kostnad vid en eventuell förgävsprojektering

* Lokalprojekt är ej aktiverat, prognos

Bilaga 3 Investeringar och kapitalkostnader för lokalprojekt med annan finansiering Förändringar t.o.m. 2014-05-20

Belopp angivna i tkr

			Kapitalkostnader innevarande och kommande år, prognos														
			Avskrivn tidigare år	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	SUMMA
Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet																	
Artificiell fotosyntes, del av invest	Lokalanpassning	397	0501	394	36												430
BMC. Hus D2, del av invest	Ombyggnad	978	0501	974	98												1 072
Carolina Rediviva , del av invest	Ombyggnad	4 424	0601	3 965	432	427											4 825
EBC bibliotek o uppehållsrum	Ombyggnad	2 421	1001	1 140	279	227	225	223	220	218							2 531
ITC. UPPMAX, del av invest	Ombyggnad datahall	688	0501	685	69												754
ITC. Hus 3.	Utökad kylanläggning	568	0801	373	59	58	58	57									604
Ångströmlab. Dragskåpsbyte GU		946	1001	448	110	88	87	86	85	84							988
Ångströmlaboratoriet. Uppmax datorhall. Ny serverhall		4 170	1201	920	465	460	456	419	415	411	407	403					4 358
Ångströmlab. Byggprogrammet		2 734	1307	150	298	296	293	290	287	285	282	279	276	138			2 875
Ångströmlaboratoriet. Hus 1 plan 1 bibl. Ombyggnad		1 468	1310	97	161	159	158	156	155	153	152	150	149	111			1 600
Lokalprojekt som finansieras av inst tillhörande området:																	
- sammanställning lokalprojekt under avskrivning		22 534		6 514	2 248	2 384	2 352	2 294	1 989	1 869	1 716	1 156	891	170			23 584
- sammanställning lokalprojekt ej aktiverade		16 284			1 734	2 994	2 966	2 939	2 912	2 884	2 857	2 829	2 802	2 795	1 176		28 888
Summa lokalprojekt området inkl institutioner		57 612			5 988	7 094	6 594	6 464	6 063	5 905	5 414	4 818	4 118	3 214	1 176		

Pågående utredningar:

Ångströmlaboratoriet etapp 4. Nybyggnad

Utredningskostnad, tkr: 13 000 OBS! Kostnad vid en eventuell förgävesprojektering

			Kapitalkostnader innevarande och kommande år, prognos														
Investerings- belopp	Aktiverings- tidpunkt	Avskrivn tidigare år	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	SUMMA	
Campus Gotland																	
Campus Gotland. Ventilation kök restaurang		1 000	(1410)		28	109	108	107	106	105	104	103	102	101	75		1 051
Summa lokalprojekt Campus Gotland		1 000			28	109	108	107	106	105	104	103	102	101	75		

			Kapitalkostnader innevarande och kommande år, prognos														
Investerings- belopp	Aktiverings- tidpunkt	Avskrivn tidigare år	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	SUMMA	
Universitetsbiblioteket																	
Carolina Rediviva , del av invest	Ombyggnad	3 870	0601	3 469	378	374											4 220
Juridiska biblioteket. Entré		1 450	1001	629	153	151	150	148	147	146							1 524
Universitetsbibl. Depåer och magasin, del av invest		1 941	1201	543	262	260	257	146	145	143	142	141					2 039
* Blåsenhus. Blåsenhusbiblioteket. Ombyggnad		170	(14xx)		19	18	18	18	18	18	17	17	17				178
Summa lokalprojekt universitetsbiblioteket		5 320			811	803	425	313	310	307	160	158	17	17			

* Lokalprojekt är ej aktiverat, prognos

Bilaga 3 Investeringar och kapitalkostnader för lokalprojekt med annan finansiering Förändringar t.o.m. 2014-05-20

Belopp angivna i tkr

			Kapitalkostnader innevarande och kommande år, prognos														
Universitetsförvaltningen	Investerings- belopp	Aktiverings- tidpunkt	Avskrivn tidigare år	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	SUMMA
ITC. Hus , omb, del av invest Utökad kylani	1 264	0805	791	131	130	129	127	53									1 361
ITC. Hus 3. Inflyttn av upph. enhet	314	1001	140	34	32	31	31	31	30								330
Kv Rosenberg. U-förvaltn Lokalanpassning	1 629	0601	1 482	141	139												1 762
Kv Rosenberg. U-förvaltn Omflyttningar	102	1001	56	14	7	7	7	7	7								106
Kv Rosenberg. Omflyttn förvaltn o Claonska	412	1001	184	45	41	41	40	40	40								431
Reservkraftanläggning, omb Ombyggnad	826	0605	704	84	83	34											906
UPS. Brandsläckning m m Ombyggnad	1 733	0501	1 725	174													1 899
Summa lokalprojekt universitetsförvaltningen	4 547			623	433	242	206	131	77								

			Kapitalkostnader innevarande och kommande år, prognos														
Reservfonden, kultur och investering	Investerings- belopp	Aktiverings- tidpunkt	Avskrivn tidigare år	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	SUMMA
BMC A3.0. Ombyggn källarförråd för Gustavianums möbler	493	1301		54	53	53	52	52	51	51	50	50					464
Musikum. Lokal- och tillgänglighetsanpassning, delakt	1 737	1301		189	187	185	183	182	180	178	177	175					1 636
Musikum. Lokal- och tillgänglighetsanpassning, slutakt	565	(14xx)		46	46	45	45	44	44	43	43	43	42				441
* Kv Lagerrådet. Lokalanpassning för samlingar, del av inv	4 600	(14xx)		504	500	495	490	486	481	477	472	467	463				4 836
* U-huset. Underhåll o kompl säkerhet o AV, del av inv	1 000	(14xx)		110	109	108	107	106	105	104	103	102	101				1 051
* Universitetshuset. Underhåll och komplettering, del av inv	2 250	(1610)				62	246	244	242	240	238	235	233	231	229	170	2 371
* U-huset. Åtgärdande av arbetsmiljöproblem, del av invest	775	(1410)		41	162	160	159	157	117								795
Summa lokalprojekt reservfond	6 337			943	1 056	1 108	1 282	1 271	1 220	1 092	1 082	1 071	839	231	229	170	

Pågående utredningar:

Carolina Rediviva. Entréplanets funktioner... (del av utredn kostn)

Utredningskostnad:

375 OBS! Kostnad vid en eventuell förgävesprojektering

			Kapitalkostnader innevarande och kommande år, prognos													
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	TOTALT		
Summa kapitalkostnader annan finansiering	24 682	25 438	22 819	22 470	21 732	21 312	20 305	19 566	17 945	15 916	2 404	405	170	215 164		

Bilaga 4 Anslagsfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå

	Budgetproposition 13/14										Omfördelningar		Kval baserad fördelning	
	Basresurs 2014	SFO 2014	Härrör fr Högskolan Gotland 2014	Totalt anslag 2014	PLO bas resurs	PLO SFO	PLO CG	Övriga beslut	e- förvalt ning	Campus Gotland	Förändr central avsätt ning	Förändring resurs fördelning	Totalt anslag 2015	För ändring
HumSam	568 638	8 212	14 938	591 788	5 593	65	139	314	-11	1 230	-2 009	960	598 068	6 280
MedFarm	377 799	75 032		452 831	3 717	593		208	-8		-1 335	-1 496	454 511	1 681
TekNat	659 919	91 762	6 311	757 992	6 492	725	59	364	-13	-1 230	-2 331	-605	761 454	3 461
Delsumma	1 606 356	175 006	21 249	1 802 611	15 802	1 383	198	886	-32	0	-5 675	-1 140	1 814 033	11 422
Gemensamma avsättningar														
<i>Egna kvalitetsbedömningar</i>				22 700								1 140	23 840	
<i>Centrala avsättningar</i>														
Inredning och utrustning				41 000							6 000		47 000	6 000
EU-satsning				8 325							-325		8 000	-325
Ersättning till studentkår				470									470	0
SCAS				16 915	134								17 049	134
Rektors strategiska medel				51 000									51 000	0
<i>Summa centrala avsättningar</i>				<i>117 710</i>									<i>123 519</i>	<i>5 809</i>
Summa gemensamma avsättningar				140 410									147 359	6 949
Summa basresurs	1 606 356	175 006	21 249	1 943 021	15 936	1 383	198	886	-32	0	0	0	1 961 392	18 371
Nationellt centrum för kvinnofrid				26 434	209								26 643	209
Totalt anslag forskning	1 606 356	175 006	21 249	1 969 455	16 145	1 383	198	886	-32	0	0	0	1 988 035	18 580

Bilaga 5 Anslagsfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

	2014		2015					
	Internt takbelopp	Tilldelade medel	Takbelopp UU	Disposition reserverade medel	Internt takbelopp	Centrala avlyft	Tilldelade medel	Förändring tilldelade medel
Områdesnämnder								
HumSam	742 544	712 815	732 440		732 440	-35 336	697 104	-15 711
MedFarm	398 865	381 075	396 309		396 309	-19 119	377 190	-3 885
TekNat	407 492	390 329	401 786	3 950	405 736	-19 574	386 162	-4 167
Summa områdesnämnder	1 548 625	1 484 219	1 530 535	3 950	1 534 485	-74 029	1 460 456	-23 763
Centrala avsättningar								
Inredning och utrustning		35 852				38 000	38 000	2 148
Studentkåren (ram)		4 573				4 609	4 609	36
Strategiska satsningar		4 724				5 000	5 000	276
Tillfälliga utbildningsplatser/avsättn. sjuksköterskeutb		200						-200
Språkverkstaden						5 355	5 355	5 355
FUS/BUS						2 000	2 000	2 000
Tentamenslokaler		18 000				18 000	18 000	0
Centrum för hållbar utveckling		1 057				1 065	1 065	8
Summa centrala avsättningar		64 406				74 029	74 029	9 623
Summa tilldelning		1 548 625	1 530 535	3 950	1 534 485	0	1 534 485	-14 140
Varav internt utnyttjande anslagsspar/reserverade medel		26 000			3 950			
Summa takbelopp exkl.internt sparande		1 522 625			1 530 535			7 910
Särskilda åtaganden								
Kvalitetsbaserad resursfördelning								
HumSam		24 154					20 548	-3 606
MedFarm		2 632					4 769	2 137
TekNat		1 459					4 412	2 953
Gemensamt		4 202					2 975	-1 227
Sekretariat för Östersjöuniversitetet		2 356					2 375	19
Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik		1 840					0	-1 840
Internationell lärarfortbildning		8 606					8 674	68
Summa särskilda åtaganden		45 249					43 753	-1 496
Summa anslag inkl. utnyttjande internt sparande		1 593 874	1 530 536		1 534 486	0	1 578 238	-15 636

Bilaga 6 Universitetsgemensamma kostnader

Fördelning av universitetsgemensamma kostnader per område

Område	2015			2014			Förändring
	Utbildning	Forskning	TOTALT	Utbildning	Forskning	TOTALT	
HumSam	93 945	72 173	166 118	89 681	69 897	159 578	6 540
MedFarm	45 468	75 137	120 605	44 247	71 832	116 079	4 526
TekNat	48 067	101 210	149 277	44 658	95 000	139 658	9 619
Intendentur, UB, centrumbildningar, UFV	6 519	16 764	23 283	6 160	15 840	22 000	1 283
Totalt	193 999	265 284	459 283	184 746	252 569	437 315	21 968

Fördelning av kostnader för universitetsbibliotek respektive musik och museer per område

Område	2015			2014			Förändring
	Univ bibl	Musik och museer	TOTALT	Univ bibl	Musik och museer	TOTALT	
HumSam	13 970	3 497	17 467	13 860	3 470	17 330	137
MedFarm	8 315	968	9 283	8 250	960	9 210	73
TekNat	9 605	14 515	24 120	9 530	14 400	23 930	190
Totalt	31 890	18 980	50 870	31 640	18 830	50 470	400

Bilaga 7 Konsistoriets beslut

Med anledning av förslaget till verksamhetsplan för budgetåret 2015 beslutar konsistoriet, under förutsättning av riksdagens beslut

att fastställa fördelning av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt avsnitt 3.1 och 5.1,

att fastställa fördelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå enligt avsnitt 4.1 och 5.2,

att uppdra åt nämnderna att genomföra de strategiska satsningarna enligt avsnitt 3.2, 4.2, 5.1 och 5.2,

att uppdra åt rektor att besluta om fördelning av särskilda medel för samgåendet med Högskolan på Gotland enligt avsnitt 2.2.1,

att fastställa gränsvärden för myndighetskapitalet enligt avsnitt 2.3.2,

att dels uppdra åt områdesnämnderna att genomföra utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå och vidta de övriga åtgärder enligt avsnitt 5.1–5.4, dels anvisa medel härför enligt samma avsnitt,

att uppdra åt rektor och områdesnämnder/fakultetsnämnder att i enlighet med det ansvar som regleras i arbetsordning för Uppsala universitet göra nödvändiga prioriteringar avseende utbildningsutbud och dimensionering. Prioriteringarna bör göras med utgångspunkt i Mål och strategier för Uppsala universitet,

att fastställa budget och finansiering av lokaltjänstkostnader enligt avsnitt 6.3,

att fastställa föreslagna låneramar för investeringar enligt avsnitt 6.5 och 6.6 samt fördelning av medel för ränte- och avskrivningskostnader enligt bilaga 2 och 3,

att fastställa finansiering av gemensamma funktioner och att uppdra åt rektor att fastställa finansiering via reservfundsmedel enligt avsnitt 7,

att uppdra åt rektor, överbibliotekarie och universitetsdirektör att fastställa budget och genomföra universitetsgemensam verksamhet inom de ramar som framgår av avsnitt 7,

att uppdra åt rektor att slutligt fastställa det lönepåslag som behövs för att täcka arbetsgivaravgift och övriga avgifter enligt lag (LBK),

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