



UPPSALA  
UNIVERSITET

# Verksamhetsplan för Uppsala universitet

---

2018

**Fastställd av konsistoriet 2017-06-20**

<b>1</b>	<b>Inledning</b>	<b>2</b>
1.1	Verksamhetsplan med flerårsperspektiv	2
1.2	Prioriteringar för 2018 – 2020	2
1.3	Nationella förutsättningar	3
<b>2</b>	<b>Tillgängliga resurser och övriga förutsättningar</b>	<b>4</b>
2.1	Tidplan	4
2.2	Takbelopp och anslag	4
2.3	Forskningsfinansiering från externa bidragsgivare	4
2.4	Myndighetskapital	5
2.5	Riskanalys	6
2.6	Övriga förutsättningar	6
<b>3</b>	<b>Världsledande forskning</b>	<b>9</b>
3.1	Prioriteringar, satsningar och uppdrag – forskning	9
3.2	Särskilda uppdrag inom forskning	11
3.3	Anslagsfördelning	13
3.4	Ökade basanslag	18
3.5	Infrastruktur för forskning	19
3.6	Sammanställning anslagsfördelning	20
<b>4</b>	<b>Förstklassig utbildning</b>	<b>21</b>
4.1	Prioriteringar, satsningar och uppdrag – utbildning	21
4.2	Utbildningsuppdrag och utbildningsplanering	23
4.3	Särskilda uppdrag inom utbildning	25
4.4	Anslagsfördelning	26
4.5	Sammanställning anslagsfördelning	30
<b>5</b>	<b>Förutsättningar för excellens och samhällsnytta</b>	<b>31</b>
5.1	UU Innovation	31
5.2	Uppsala universitet musik och museer	32
5.3	Kulturarvet m.m.	33
5.4	Kompetensförsörjning	34
5.5	Lika villkor och arbetsmiljö	35
5.6	Gemensamma stödfunktioner	36
<b>6</b>	<b>Lokalförsörjning</b>	<b>40</b>
6.1	Universitetets lokalinnehav	40
6.2	Planering av framtida lokaler	40
6.3	Lokalprojekt under utredning	40
6.4	Lokalprojekt under genomförande	41
6.5	Lokaltjänstkostnader	42
<b>7</b>	<b>Investeringar i anläggningstillgångar</b>	<b>43</b>
7.1	Låneram och utrymme för anslagsfinansierade investeringar	43
7.2	Gemensam anslagsfinansiering av investeringar	44
<b>8</b>	<b>Konsistoriets beslut</b>	<b>45</b>
<b>9</b>	<b>Bilagor</b>	<b>46</b>
	Bilaga 1 Tilldelade anslagsposter Uppsala universitet och särskilda åtaganden	47
	Bilaga 2 Lönebikostnader (LBK)	48
	Bilaga 3 Investeringsbudget och planeringsunderlag	49
	Bilaga 4 Strategiska forskningsområden	57
	Bilaga 5 Uppdrag i handlingsplaner	58
	Bilaga 6 Intern styrning och kontroll	70
	Bilaga 7 Definition av vissa termer	73

# 1 Inledning

Uppsala universitet är ett internationellt ledande forskningsuniversitet med en bredd som möjliggör nya och gränsöverskridande verksamheter. Universitetet är med sin forskning och utbildning väl rustat att bidra till nationell och global välfärd, men också till Sveriges utveckling som kunskapsnation. Universitetet bidrar till att kunskapsfronten ständigt flyttas fram. Framstående grundforskning, med basen i starka ämnesdiscipliner, lägger grunden till framtida forskningsgenombrott som idag inte kan förutses. Universitetet har ett ansvar att följa samhällets utveckling och anpassa sig till dess förändrade behov, men också ett ansvar att påverka framtiden med en unik möjlighet att koppla samman framstående forskning och förstklassig utbildning och därmed bidra till en bättre värld.

Inom Uppsala universitet bedrivs utbildning och forskning inom tre vetenskapsområden: humaniora och samhällsvetenskap, medicin och farmaci samt teknik och naturvetenskap. Organisation och ansvarsfördelning regleras i arbets- och delegationsordningar. Den övergripande inriktningen för verksamheten anges i Mål och strategier för Uppsala universitet samt i program och handlingsplaner. Samhällets och politikens förväntningar på den statliga myndigheten Uppsala universitet är att verksamheten ska bedrivas resurseffektivt och i enlighet med gällande rätt. Universitetet ska vidare på ett ansvarsfullt sätt hushålla med statens medel.

De centrala styrdokumenterna för verksamhetsplanering är Mål och strategier för Uppsala universitet, forskningsstrategier 2016-2020, budgetunderlaget till regeringen för 2018-2020 samt den riskanalys som genomfördes under 2016. Verksamhetsplaneringen utgår också från riksdagens och regeringens krav och från vad som hittills är känt om de resurser som universitetet disponerar under kommande år.

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

## 1.1 Verksamhetsplan med flerårsperspektiv

För att stärka den långsiktiga strategiska planeringen införs från och med 2018 ett treårigt perspektiv i verksamhetsplanen. Beslut om resursfördelning omfattar dock enbart det närmast följande året, 2018, eftersom regeringens resurstilldelningsbeslut är ettåriga. Men därutöver anges planeringsförutsättningar för de två följande åren, 2019 och 2020. Planeringsförutsättningarna baseras på det som hittills är känt och ska betraktas som en inriktning.

## 1.2 Prioriteringar för 2018 – 2020

Uppsala universitet har som mål att stärka sin position som ett världsledande universitet. Framgångsrik och långsiktig kompetensförsörjning samt stärkt internationalisering är två viktiga strategier för att uppnå målet. För att ytterligare stärka förmågan att attrahera de mest kvalificerade lärarna och forskarna kommer särskilda åtgärder att prioriteras under de närmaste åren:

- Fortsatt satsning på att öka antalet meriteringsanställningar
- Fortsatt satsning på ett gemensamt internationellt gästprofessorsprogram
- Införandet av systematisk kompetensförsörjningsplanering inom hela universitetet
- Översyn av anställningsordningen
- Inrättandet av karriärstöd för forskare tidigt i karriären

Universitetets kvalitetsarbete vilar på en väl förankrad kvalitetskultur karaktäriserad av ständig prövning och förnyelse på kollegial basis. Utöver det löpande kvalitetsarbetet genomförs regelbundet mer omfattande utvärderingar. Under 2017 genomförs för tredje gången en bred forskningsutvärdering, Kvalitet och förnyelse 2017 (KoF17), denna gång med betoning på processer som gynnar kvalitet och förnyelse inom forskningen. Under de närmaste åren är det prioriterat att ta hand om resultaten och att genomföra åtgärder för att ytterligare stärka kvaliteten. Inom utbildningen har en modell för systematiska utbildningsutvärderingar utarbetats där alla utbildningar utvärderas av externa granskare i en sexårscykel. Modellen infördes under 2017 och är ett verktyg för att utbildningarna ska vidareutvecklas och hålla högsta nationella och internationella kvalitet.

Universitetet fortsätter att satsa på utveckling vid Campus Gotland. Verksamheten på Gotland ska erbjuda en akademisk miljö för fullvärdig utbildning och forskning. Under 2017 stärktes forskningsresurserna. Under åren 2018 till 2020 fortsätter utbyggnaden av utbildningsutbudet för att nå målet om 1 500 helårsstudenter på campus.

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

### 1.3 Nationella förutsättningar

Verksamhetsplanen för 2018-2020 utgår ifrån planeringsförutsättningarna i budgetpropositionen 2017. Under hösten läggs budgetpropositionen för 2018. Eventuella förändringar i förhållande till nu kända planeringsförutsättningar hanteras i beslut om justerad verksamhetsplan på konsistoriets sammanträde i november.

I de forskningspolitiska propositionerna anges särskilda förutsättningar för universitetets verksamhet. Den senaste propositionen Kunskap i samverkan (prop. 2016/17:50) lämnades hösten 2016 och gäller tidsperioden 2017 till 2020. I propositionen föreslås bland annat förstärkta basanslag till lärosätena (se avsnitt 3.4).

## 2 Tillgängliga resurser och övriga förutsättningar

### 2.1 Tidplan

Verksamhetsplaneringen inför 2018 har följande tidplan:

15 apr	Vårproposition för 2018 och vårändringsbudget för 2017
20 jun	Konsistoriet fastställer verksamhetsplan för 2018
20 sep	Budgetproposition för 2018
Senast 31 okt	Områdesnämnder/fakultetsnämnder beslutar om verksamhetsplan för 2018
14-15 nov	Konsistoriet fastställer tillägg/justerad verksamhetsplan för 2018
Nov	Institutionernas budget för 2018, klart i slutet av januari 2018 <sup>1</sup>
Dec	Regleringsbrev för 2018

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

### 2.2 Takbelopp och anslag

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

Enligt uppgift från utbildningsdepartementet är pris- och löneomräkningen (PLO) för 2018 beräknad till 1,84 procent (jmf 1,51 procent för 2017). Nytt för i år är dels att denna PLO-nivå läggs ut i den interna resursfördelningen, dels att eventuella avvikelser jämfört med budgetpropositionen 2018 justeras i nästkommande års verksamhetsplan. Syftet är att skapa stabila och förutsägbara planeringsförutsättningar.

För 2019 respektive 2020 är planeringsförutsättningen enligt budgetpropositionen 2017 en PLO på 2,08 procent (2019) och 2,25 procent (2020). PLO-satserna för 2019 och 2020 är dock osäkra.

### 2.3 Forskningsfinansiering från externa bidragsgivare

Bidrag från externa finansiärer står för något mer än hälften av forskningsfinansieringen och är en viktig förutsättning för universitets forskningsverksamhet. För 2018 förväntas de externa bidragsintäkterna uppgå till 2 202 mnkr enligt budgetunderlaget 2018-2020.

Bidragen söks i konkurrens och beviljade medel disponeras av berörd institution. Beviljade bidragsmedel betalas ut enligt bidragsgivarens villkor. Ett oförbrukat bidrag uppstår när en bidragsinbetalning erhållits, men den forskning som bidraget avser ännu inte genomförts. Ett oförbrukat bidrag är inte detsamma som myndighetskapital och inom den bidragsfinansierade verksamheten uppstår inte några överskott att tala om. Vid utgången av 2016 uppgick de oförbrukade bidragen till 1 831 mnkr, vilket motsvarar knappt ett års förbrukning. Bedömningen är att den nivån i stort sett upprätthålls under åren 2017-2020. Utvecklingen av de oförbrukade bidragen följs upp löpande.

---

<sup>1</sup> Senarelagt 2018 på grund av byte av ekonomisystem. Institutionernas budgetar är normalt sett klara i början av december.

## 2.4 Myndighetskapital

Universitetet hade vid årsskiftet 2016/17 ett myndighetskapital på 1 314 mnkr, vilket motsvarar 20 procent av omsättningen. Alla tre vetenskapsområden hade ett positivt myndighetskapital, se tabell 2.1.

**Tabell 2.1 Myndighetskapital per vetenskapsområde och verksamhetsgren 2016 (procent av omsättning)**

Vetenskapsområde	Forskning och utbildning på forskarnivå	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Humaniora och samhällsvetenskap	12	17
Medicin och farmaci	19	15
Teknik och naturvetenskap	18	5

Myndighetskapital är en oförbrukad resurs som ska ingå i verksamhetsplanering och budgetering på samma sätt som övriga resurser. Det är rimligt att universitetet har ett visst myndighetskapital för att därmed upprätthålla en handlingsberedskap för förnyelse, oförutsedda händelser och förändringar i regeringens styrning.

Universitetets myndighetskapital ska ligga inom intervallet 5–15 procent av omsättningen (mätt i kostnader) inom forskning och utbildning på forskarnivå<sup>2</sup> och 5–10 procent inom utbildning på grund- och avancerad nivå<sup>3</sup>. Skillnaden mellan forskning och utbildning motiveras av att forskningsfinansieringen till mer än hälften består av tidsbegränsade externa medel, medan utbildningen i hög grad finansieras med mer förutsägbara statsanslag.

Myndighetskapitalet ska inom respektive vetenskapsområde ligga inom intervallet 0–15 procent av omsättningen inom forskning och utbildning på forskarnivå och 0–10 inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Gränser för myndighetskapitalets omfattning på institutionsnivå fastslås av områdes-/fakultetsnämnder.

I VP 2018 införs ett nytt regelverk som innebär att myndighetskapital som överstiger angivna intervall överförs från områdesnämnd till universitetet enligt nedanstående principer. Återtagna medel kommer att fördelas i särskilda beslut.

Efter bokslutet för 2018 återförs hälften av beloppet som överstiger 17 procent inom forskning och utbildning på forskarnivå samt hälften av beloppet som överstiger 14 procent inom utbildning på grund och avancerad nivå.

Efter bokslutet för 2019 återförs hälften av beloppet som överstiger 16 procent inom forskning och utbildning på forskarnivå samt hälften av beloppet som överstiger 12 procent inom utbildning på grund och avancerad nivå.

Efter bokslutet för 2020 återförs hälften av beloppet som överstiger 15 procent inom forskning och utbildning på forskarnivå samt hälften av beloppet som överstiger 10 procent inom utbildning på grund och avancerad nivå.

Överföring av myndighetskapital fastställs i enlighet med dessa principer i ett rektorsbeslut efter varje avslutat budgetår.

**Uppdrag till samtliga områdesnämnder:** Områdesnämnderna ges i uppdrag att fastställa intervall för tillåtet myndighetskapital på institutionsnivå. Ett regelverk ska inrättas för överföring av

<sup>2</sup> Prestation 210, 220 och 230

<sup>3</sup> Prestation 110, 111, 112 och 120

myndighetskaptal överstigande tillåtna intervall från institution till områdes- eller fakultetsnämnd. Regelverket ska gälla från 2018 och redovisas för rektor senast den 21 november 2017.

## 2.5 Riskanalys

Universitetet genomför årligen en riskanalys (UFV 2016/1863) för att identifiera omständigheter som kan leda till att universitetet inte når sina mål. Riskanalysen är en integrerad del av verksamhetsplaneringen. I riskanalysen har ett antal risker bedömts som allvarliga. För att minska dessa risker har åtgärder identifierats. Åtgärderna följs upp och inför varje riskanalys görs en förnyad bedömning av sannolikheten för att en viss risk inträffar och konsekvenserna därav.

Riskerna identifierade av vetenskapsområdena, universitetsförvaltningen eller i rektors utökade ledningsråd hanteras antingen i den ordinarie verksamhetsplaneringen eller i dialog med regeringen och med externa aktörer såsom finansärer, landsting och kommuner. De risker som bedömdes vara allvarliga i den universitetsövergripande riskanalysen som genomfördes av rektors utökade ledningsråd 2016 var:

- Det forskningsstrategiska initiativet hamnar utanför universitetet
- Statsmakternas ökade detaljstyrning får negativa konsekvenser
- Ersättningen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå urholkas
- Brist på platser för verksamhetsförlagd utbildning, VFU
- Större variation i studenternas förkunskaper påverkar kvaliteten negativt

I bilaga 6 finns en utförligare beskrivning av riskerna. Där redovisas även genomförda och planerade åtgärder.

## 2.6 Övriga förutsättningar

### 2.6.1 Universitetets övergripande styrdokument

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

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

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

För närvarande genomförs en översyn av universitetets arbetsordning. Förslag på ändringar ska läggas fram för beslut vid konsistoriets sammanträde i december 2017. Eventuella förändringar införs under 2018. Anställningsordningen ska ses över under 2018.

## 2.6.2 Program och handlingsplaner

Program fastställs av konsistoriet och ska följas upp vartannat år och avrapporteras vid konsistoriets sammanträde i april enligt tidplan i tabell 2.2. Handlingsplaner fastställs av rektor och även dessa ska följas upp vartannat år samt inför revidering. Uppföljning ska vara synkroniserad med uppföljningen av program. Rådet inom respektive område<sup>4</sup> ska stödja reviderings- och uppföljningsprocessen. Beredskap ska finnas för löpande omvärderingar och omprioriteringar. Uppdragen för 2018 i samtliga handlingsplaner redovisas i bilaga 5.

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

**Tabell 2.2. Program och tillhörande handlingsplaner fastställda av konsistoriet respektive rektor**

<b>Program och handlingsplaner</b>	<b>Fastställt</b>	<b>Uppföljning av program i konsistoriet</b>
Program för samverkan (UFV 2015/735)	Apr 2016	Apr 2018, apr 2020
Handlingsplan för samverkan 2016-2018 (UFV 2015/735)	Jun 2016	
Program för lika villkor (UFV 2015/766)	Jun 2016	Apr 2018, apr 2020
Handlingsplan för lika villkor (UFV 2015/764)	Maj 2017	
Handlingsplan för breddad rekrytering 2014-2016 <sup>5</sup> (UFV 2013/168)	Jan 2014	
Program för kvalitetsarbete (UFV 2008/556)	Apr 2008, nytt program 2017	Apr 2019; apr 2021
Handlingsplan för det universitetsövergripande kvalitetsarbetet 2017 (UFV 2016/39)	Dec 2016	
Program för hållbar utveckling (UFV 2013/386)	Sep 2015	Apr 2019, apr 2021
Handlingsplan för hållbar utveckling 2016-2018 (UFV 2013/386)	Jan 2016	
Program för internationalisering (UFV 2015/280)	Nov 2015	Apr 2019, apr 2021
Handlingsplan för internationalisering 2016 - 2018 (UFV 2015/280)	Jun 2016	

<sup>4</sup> Råd finns inom alla områden utom hållbar utveckling. Det finns dock ett rektorsråd för hållbar utveckling. Ett råd för hållbar utveckling är under tillsättande hösten 2017.

<sup>5</sup> Handlingsplanen är förlängd till och med 2017.



### **2.6.3 Lönebikostnader (LBK)**

Med nu kända uppgifter om arbetsgivaravgifter och en beräkning av kostnader som följer av kollektivavtal som tecknats på det statliga området för statens avtalsförsäkringar, ålderspension och avgifter till partsorgan är bedömningen att lönebikostnaderna (LBK) kommer att uppgå till 49 procent för 2018 (se bilaga 2), vilket är en oförändrad nivå jämfört med 2017.

Rektor fastställer LBK för 2018 under hösten 2017.

### **2.6.4 Internränta**

Universitetets internränta följer Riksgäldens avistaränta, d.v.s. den ränta som universitet erhåller/betalar till Riksgälden. Enligt nu gällande prognos från Riksgälden uppgår avistaräntan till -0,5 procent i årsgenomsnitt för 2018.

Rektor fastställer internräntan för 2018 och gör vid behov justeringar under året.

### **2.6.5 Lokaltjänstkostnader (LTK)**

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

Rektor fastställer påslaget för de interna kostnader som ingår i lokaltjänstpåslaget (LTK) för 2018 under hösten 2017 (se avsnitt 6.5).

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

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

## 3 Världsledande forskning

Mål:

UNIVERSITETET SKA STÄRKA SIN POSITION SOM INTERNATIONELLT LEDANDE FORSKNINGSUNIVERSITET

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

### 3.1 Prioriteringar, satsningar och uppdrag – forskning

#### 3.1.1 Övergripande principer för anslagsfördelning

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

Universitetets forskning och utbildning på forskarnivå finansieras till knappt hälften av statsanslag. Statsanslaget ska utgöra en stabil och långsiktig finansieringsform. Långsiktighet och kontinuitet är förutsättningar för hög kvalitet i forskningen. 90 procent av basanslaget fördelas därför till områdesnämnderna baserat på tidigare års fördelning. Fördelningen av statsanslag ska också premiera prestationer och utvecklingsarbete, varför 10 procent av basanslaget årligen omfördelas utifrån kvalitetsbaserade principer. För närvarande görs enligt rektors direktiv en översyn av nuvarande modell för kvalitetsbaserad resursfördelning. Beslut om eventuella förändringar träder i kraft i verksamhetsplanen inför 2019 (se även avsnitt 3.3.2).

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

#### 3.1.2 Prioriterade satsningar 2018 – 2020

Uppsala universitet har som mål att stärka sin position som internationellt ledande forskningsuniversitet. Uppsala universitet rankas idag bland de 100 främsta universiteten i världen i de tre stora internationella rankinglistorna. För närvarande genomförs ett arbete i syfte att öka kunskapen inom universitetet om de olika rankinglistornas struktur och innehåll samt att säkra kvaliteten i olika inrapporteringar.

Kvalitet och excellens förutsätter en fungerande akademisk kvalitetskultur där kollegial granskning och återkommande utvärderingar är reguljära inslag. Förutom det fortlöpande kvalitetsarbete som sker integrerat i kärnverksamheten görs regelbundet mer omfattande kvalitetsgranskningar. En bred forskningsutvärdering (KoF 17) genomförs under 2017. Det var den tredje större kvalitetsutvärderingen av universitetets forskning sedan 2007. Under de närmaste åren är det prioriterat att ta hand om resultaten från KoF 17 och genomföra åtgärder för att ytterligare stärka kvaliteten. Det ansvaret vilar i hög grad på områdes- och fakultetsnämnder samt på institutionerna.

Forskare vid Uppsala universitet har de senaste åren stått sig väl i konkurrensen om prestigefyllda forskningsbidrag. För samfinansiering av bidrag till Wallenberg Fellows och Wallenberg Scholars samt bidrag från European Research Council (ERC) avsätts 16,5 mnkr av universitetets medel för egna kvalitetsbedömningar (se tabell 3.5).

Långsiktig kompetensförsörjning och karriärfrågor samt goda villkor för yngre forskare är några av universitetets viktigaste frågor. I verksamhetsplanen avsätts 12 mnkr av medel från universitetets egna kvalitetsbedömningar för en satsning på meriteringsanställningar. Dessa medel används för att stimulera anställningar som biträdande universitetslektor och för att etablera anställningskategorin som bas för en planerad *tenure track* vid universitetet. Satsningen fortsätter under 2018 i samma omfattning som under 2016 och 2017, och ska därefter utvärderas inför en eventuell fortsättning.

För att ytterligare stärka förmågan att attrahera de mest kvalificerade forskarna och lärarna har ett internationellt gästprofessorsprogram inrättats. Programmet ska underlätta för vetenskapsområden, fakulteter och institutioner att rekrytera framstående gästprofessorer. Programmet innebär att finansieringen delas mellan universitet, område/fakultet och institution. För ändamålet avsätts 10 mnkr av medel från universitetets egna kvalitetsbedömningar. Satsningen pågår till och med 2019 med målet om en fördubbling av antalet gästprofessorer. Därefter sker utvärdering inför eventuell fortsättning.

Betydelsen av att bedriva ett strategiskt internationaliseringsarbete är stort och konsistoriet har beslutat om ett program för internationalisering. Universitetet är medlem i ett antal nätverk, bland annat i ett nystartat för forskningsintensiva universitet i Europa, *The Guild of European Research-Intensive Universities*, bestående av 18 universitet i syfte att vara en stark röst till forskningens och den högre utbildningens nytta. För att stärka internationaliseringsarbetet, huvudsakligen via nätverk med andra universitet, avsätts 4 mnkr från universitetets medel för egna kvalitetsbedömningar.

Uppsala universitet planerar att ansluta sig till den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare (*Charter and Code*) under 2018. Stadgan består av 40 principer inom områdena etiska och professionella aspekter, rekrytering, arbetsvillkor och socialförsäkringar samt utbildning och karriärutveckling. En anslutning innebär att universitetet förbinder sig att implementera stadgan. Stadgan utgör en del av EU:s ramprogram, *Horizon 2020*, och en anslutning kan komma att bli ett villkor för att beviljas EU-medel i framtiden.

### 3.1.3 Utbildning på forskarnivå

Utbildningarna på forskarnivå ska hålla högsta nationella och internationella kvalitet och vara ett välkänt och attraktivt val för de mest motiverade och kvalificerade studenterna från hela världen. Universitetet ska genomföra forskarutbildning för att fylla det egna kompetensbehovet, men även för arbetsmarknaden i övrigt. Forskarutbildningen utvärderas med stöd av externa granskare inom ramen för universitetets modell för utbildningsutvärderingar.

Under de senaste åren har antagningen till forskarutbildningen minskat, liksom totalvolymen doktorander. Volymen doktorander varierar naturligt över åren och sett i ett långsiktigt perspektiv är inte nuvarande volym att betrakta som anmärkningsvärt liten. Samtidigt har förändringar skett under de senaste åren. En märkbar förändring är att utbildningsbidragen i princip är avskaffade, vilket lett till att doktoranderna som grupp fått bättre villkor. Det innebär samtidigt att kostnaden per doktorand ökat. En annan förändring är att andelen doktorander med utländsk bakgrund ökat. Numera har ungefär varannan doktorand utländsk bakgrund, vilket innebär en ökad internationalisering vilket i sin tur ligger i linje med universitetets mål. Det påverkar samtidigt frågan om dimensionering för att behoven av arbetskraft ska kunna fyllas, eftersom få doktorander med utländsk bakgrund hittills stannat i Sverige efter avslutad forskarutbildning.

Dimensionering av forskarutbildningen är en fråga som bevakas och följs upp noga. Det finns i dag ingen styrning i universitetets verksamhetsplan av vare sig resurser till eller dimensionering av utbildningen. Av den anledningen har rektor i sitt direktiv till översyn av den kvalitetsbaserade resursfördelningsmodellen gett utredaren i uppdrag att särskilt titta på om utbildning på forskarnivå bör ingå som en parameter (se avsnitt 3.3.2).

## 3.2 Särskilda uppdrag inom forskning

### 3.2.1 SCAS

Swedish Collegium for Advanced Study (SCAS) är en nationell inrättning i form av ett institut för avancerade studier huvudsakligen inom samhällsvetenskap och humaniora med Uppsala universitet som värdunderlag. Arbete pågår med syfte att bredda verksamheten till att även omfatta naturvetenskap och medicin. Verksamheten regleras i en egen förordning. SCAS tillkom 1985 efter initiativ av svenska forskningsråd och stiftelser. Ett syfte är att bidra till hög kvalitet och internationalisering i svensk forskning. SCAS verksamhet finansieras som en central avsättning (se Tabell 3.11) och redovisas i årsredovisning och budgetunderlag.

### 3.2.2 Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har genom Uppsala universitet regeringens uppdrag att med ett rikstäckande perspektiv utveckla och sprida evidensbaserad kunskap och information om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Enheten är placerad direkt under rektor. Inom ramen för uppdraget ska NCK bedriva utbildning och utgöra ett stöd till andra myndigheter och organisationer i dessa frågor. Centrumet ska även sammanställa aktuell forskning och analysera behovet av ny forskning, samt utveckla och sprida metoder för bemötande och stöd. På uppdrag av regeringen driver NCK i samverkan med Akademiska sjukhuset den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen, som de senaste åren har tagit emot över 30 000 samtal per år.

Regeringen har beslutat att inrätta en ny jämställdhetsmyndighet och diskussioner pågår om ansvarsfördelning mellan den nya myndigheten och NCK.

För uppdraget erhåller Uppsala universitet ett särskilt ramanslag i regleringsbrevet (2.4 ap. 7 Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor). Anslaget disponeras av NCK för avsett ändamål (se tabell 3.1)

Tabell 3.1 Finansiering av Nationellt centrum för kvinnofrid, tkr

Områdesnämnd/övrigt*	2017 Beslut	2018 Beslut	2019 Beräkning	2020 Beräkning	Förändring 2017-2018
Nationellt centrum för kvinnofrid	27 344	27 847	28 426	29 066	503
<b>Summa basresurs</b>	<b>27 344</b>	<b>27 847</b>	<b>28 426</b>	<b>29 066</b>	<b>503</b>

\*: Förändringar mellan åren avser bedömd pris- och löneomräkning.

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

Universitetet tilldelas ett särskilt anslag (2.65 ap3) för Sekretariatet för Östersjöuniversitet, se Tabell 3.2. Anslaget disponeras av områdesnämnden för naturvetenskap och teknik för avsett ändamål.

### 3.2.4 Seismologisk informationservice

Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap ska bedriva seismologisk informationservice.

### 3.2.5 Utbildning och forskning för hållbar utveckling

Den universitetsgemensamma organisationen inom hållbar utveckling är under utredning. Uppsala Centrum för hållbar utveckling (UCSD) kommer enligt förslaget i utredningen (UFV 2016/1956) att avvecklas i sin nuvarande form vid årsskiftet 2017/18 och ersättas av en ny organisation. Utredningens förslag är att göra Centrum för miljö- och utvecklingsstudier (Cemus) till en egen centrumbildning och att inrätta en organisatorisk enhet med uppdrag att stimulera och initiera universitetsövergripande forskning

inom hållbarhetsområdet under arbetsnamnet Uppsala University Sustainable Initiatives (USI). Ett ytterligare förslag är att inrätta ett universitetsgemensamt hållbarhetsråd under ledning av rektorsrådet för hållbar utveckling. Inom detta område finns även SWEDESD som är ett internationellt center inom Uppsala universitet för lärande för hållbar utveckling.

Konsistoriet beslutar om gemensam finansiering av utbildning och forskning för hållbar utveckling genom att områdesnämnderna avsätter medel enligt Tabell 3.2. Utöver ovan nämnda enheter erhåller Östersjöuniversitetet/Baltic University Programme särskilda medel.

Fördelningen mellan nämnda enheter är inte klar. Rektor fastställer den slutliga tilldelningen för 2018 i ett särskilt beslut senast den 30 september.

**Tabell 3.2 Finansiering av verksamheterna inom hållbar utveckling, tkr**

Områdesnämnd/övrigt	2017			2018		
	Summa	UTB	FO	Summa	UTB	FO
Humaniora och samhällsvetenskap	710	355	355	724	362	362
Medicin och farmaci	495	140	355	505	143	362
Teknik och naturvetenskap	600	245	355	612	250	362
Centrala avsättningar	1 085	1 085		1 105	0	1 105
Särskilt åtagande inom utb.ansl. för Östersjöuniv. <sup>1)</sup>	2 442		2 442	2 487	0	2 487
<b>Summa</b>	<b>5 332</b>	<b>1 825</b>	<b>3 507</b>	<b>5 433</b>	<b>755</b>	<b>4 678</b>

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

### 3.2.6 Centrum för genusvetenskap

Centrum för genusvetenskap bedriver utbildning och forskning i genusvetenskap samt initierar och stimulerar till samarbete i genusvetenskapliga frågor inom universitetet. Utbildningen och forskningen omfattar både biologiska och sociala perspektiv på kön. Verksamheten är organisatoriskt underställd områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap men samverkar med samtliga områdesnämnder, fakultetsnämnder och berörda institutioner och finansieras därmed gemensamt av dessa. Centrum för genusvetenskap finansieras genom att områdesnämnderna avsätter medel enligt tabell

3.3. Områdesnämnderna för medicin och farmaci och områdesnämnden för teknik och naturvetenskap ska dessutom avsätta medel för att finansiera projekt inom det egna området i anslutning till centrumets verksamhet. Utöver detta delfinansierar avkastning från C.F. Liljewalchs stiftelse anställningen som föreståndare på centrumet.

**Tabell 3.3 Finansiering av Centrum för genusvetenskap, tkr**

Områdesnämnd/övrigt	2017	2018	2019	2020
	Beslut	Beslut	Beräkning	Beräkning
Humaniora och samhällsvetenskap	3 140	3 200	3 260	3 325
Medicin och farmaci	120 / 480	120 <sup>1)</sup> / 490 <sup>2)</sup>	125 / 500	125 / 510
Teknik och naturvetenskap	120 / 480	120 <sup>1)</sup> / 490 <sup>2)</sup>	125 / 500	125 / 510
C.F. Liljewalchs stiftelse	510	520	530	540
<b>Summa</b>	<b>4 850</b>	<b>4 940</b>	<b>5 040</b>	<b>5 135</b>

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

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

### 3.3 Anslagsfördelning

#### 3.3.1 Fördelning av basresurs för forskning

Uppsala universitet erhåller anslagsposten basresurs för forskning enligt Tabell 3.4. Enligt BP 2017 beräknas anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå till 2 104 533 tkr för 2018. I anslaget ingår såväl basresurs för forskning och utbildning på forskarnivå som anslag för kunskap och information om mäns våld mot kvinnor (disponeras av NCK, se avsnitt 3.2.2). Förändringen jämfört med 2017 härrör enbart till pris- och löneomräkning (PLO). I basresursen ingår medel för de strategiska forskningsområdena samt medel som överfördes till Uppsala universitet i samband med samgåendet med Högskolan på Gotland.

Tabell 3.4 Tilldelning av basresurs för forskning, tkr

Anslagspost	2017 Beslut	2018 Beslut	2019 Beräkning	2020 Beräkning	Förändring 2017-2018
2:4 Forskning och utbildning på forskarnivå	2 066 943	2 104 533	2 148 285	2 196 582	37 590
<i>varav ap.6 Basresurs (ram)</i>	2 039 599	2 076 686	2 119 859	2 167 516	37 087
<i>varav ap.7 Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor (ram)</i>	27 344	27 847	28 426	29 066	503
<b>Summa</b>	<b>2 066 943</b>	<b>2 104 533</b>	<b>2 148 285</b>	<b>2 196 582</b>	<b>37 590</b>

I VP 2018 fördelas 2 104 533 tkr (enligt tabell 3.4) inom forskning och utbildning på forskarnivå.

Basresursen fördelas internt i:

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

Fördelningen av basresursen mellan dessa poster framgår av tabell 3.5.

Tabell 3.5 Intern fördelning av basresurs, tkr

	VP 2017 Beslut	VP 2018 Beslut	VP 2019 Beräkning	VP 2020 Beräkning	Förändring 2017-2018
Tilldelat basanslag	1 666 669	1 696 373	1 732 916	1 768 157	30 342
Strategiska forskningsområden	181 043	184 374	188 209	192 444	3 331
Forskning Campus Gotland	21 965	22 369	22 834	23 348	404
Egna kvalitetsbedömningar	42 217	42 500	43 355	44 395	583
Centrala avsättningar	127 704	131 070	132 544	139 172	2 428
<b>Summa</b>	<b>2 039 598</b>	<b>2 076 686</b>	<b>2 119 859</b>	<b>2 167 516</b>	<b>37 088</b>

### 3.3.2 Intern kvalitetsbaserad resurstilldelning

10 procent av basanslaget för forskning och utbildning på forskarnivå omfördelas baserat på kvalitet och prestation. Utgångspunkterna i modellen för den interna kvalitetsbaserade resurstilldelningen är att:

- 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).
- ingångsvärdena i modellen sätts så att vetenskapsområdena jämförs med sig själva över tiden, se tabell 3.7.

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

Den interna kvalitetsbaserade resursfördelningen har använts som en komponent i resursfördelningen sedan 2012. En översyn görs för närvarande av modellen. En arbetsgrupp har i uppdrag av rektor att föreslå justeringar eller förändringar av modellen. Arbetsgruppen ska särskilt analysera om samverkan och/eller forskarutbildning bör ingå som prestationer. Den nya modellen ska användas i verksamhetsplanen för 2019 och läggs fram för konsistoriet under hösten 2017.

Med anledning av pågående översyn används samma dataunderlag som i VP 2017, vilket gör att omfördelningen av basanslag i princip blir densamma mellan 2017 och 2018.

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

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

**Tabell 3.7 Kvalitetsbaserad resursfördelning, tkr**

	Bas 1)	Avdrag 10% av bas	Tillskott		Resursfördelning netto						
			Summa	varav egna kvalitets- bedömningar	Publikatio- ner	Externa medel	Andel av beviljade VR- medel	Summa exkl. egna kvalitets- bedömningar	Egna kvalitets- bedömningar	Summa	2018 jfr med 2017 2)
Humaniora och samhällsvetenskap	602 582	-60 258	45 194	0	970	1 137	1 823	3 931	-15 065	-11 133	-63
Medicin och farmaci	398 886	-39 889	29 917	0	-235	-783	-1 225	-2 243	-9 972	-12 216	-99
Teknik och naturvetenskap	698 554	-69 855	52 392	0	-735	-354	-598	-1 688	-17 464	-19 152	-121
Egna kvalitetsbedömningar			42 500	42 500	0	0	0	0	42 500	42 500	283
<b>Summa områdesnämnd</b>	<b>1 700 022</b>	<b>-170 002</b>	<b>170 003</b>	<b>42 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1) Summan Bas avser basanslag 2017 innan resursfördelning netto och förändring av centrala avsättningar i tabell 3.8.

2) Kolumnen visar skillnaden mellan utfallet i den kvalitetsbaserade resursfördelningen 2017 och 2018. Av tabell 3.8 framgår hur denna skillnad påverkar fördelningen av basanslag mellan vetenskapsområdena.

### Universitetets egna kvalitetsbedömningar

Av de medel som omfördelas baserat på kvalitet ska 25 procent (42 501 tkr) användas för universitetets egna kvalitetsbedömningar. För 2018 ska medlen användas för universitetsgemensam samfinansiering avseende forskningsbidrag från Wallenberg Fellows och Wallenberg Scholars samt bidrag från European Research Council (ERC) (16,5 mnkr), satsning på meriteringsanställningar (12 mnkr), gästprofessorsprogram (10 mnkr) samt internationalisering (ca 4 mnkr), totalt 42,5 mnkr. I avsnitt 3.1.2 redovisas respektive satsning närmare och dess koppling till universitetets mål.

Tabell 3.8 Sammanställning fördelning av basanslag, tkr

Områdesnämnd	Basanslag 2017	PLO + justeringsposter	Omfördelning Campus Gotland	Resursfördelning netto	Förändring centrala avsättningar	Summa ändring av basanslag	Basanslag 2018
Humaniora och samhällsvetenskap	615 562	12 278	1 242	-63	-1 193	12 263	627 825
Medicin och farmaci	469 014	9 260	19	-99	-790	8 390	477 404
Teknik och naturvetenskap	785 101	15 550	-1 261	-121	-1 383	12 785	797 886
<b>Summa tilldelning basanslag</b>	<b>1 869 677</b>	<b>37 089</b>	<b>0</b>	<b>-283</b>	<b>-3 366</b>	<b>33 439</b>	<b>1 903 116</b>

### 3.3.3 Regeringens strategiska forskningsområden (SFO)

Uppsala universitet är värd för sju av regeringens SFO:er och medverkar som partner i ytterligare tre (se sammanställning i bilaga 4). Dessa SFO:er erhåller särskild finansiering från regeringen. I tabell 3.9 anges de SFO:er där Uppsala universitet medverkar, fördelningen mellan samverkande lärosäten och den områdesnämnd till vilken konsistoriet fördelar anslaget.

Satsningen inleddes 2009 och har utvärderats. Enligt regeringens forskningsproposition Kunskap i samverkan tilldelas de berörda lärosätena anslaget även fortsättningsvis riktade i regleringsbrevet.

Av de 184 mnkr ska 66 mnkr föras över till andra lärosäten enligt Tabell 3.9.



Tabell 3.9 Fördelning anslag för strategiska forskningsområden, tkr

Områdesnämnd/övrigt	Beslutat 2017	Beslut 2018	Beräkning 2019	Beräkning 2020	Andel som utbetalas till andra lärosäten	Andel kvar på UU
<b>Humaniora och samhällsvetenskap</b>						
UCRS	8 494	8 650	8 830	9 029	0%	100%
<b>Summa humaniora och samhällsvetenskap</b>	<b>8 494</b>	<b>8 650</b>	<b>8 830</b>	<b>9 029</b>		
<b>Medicin och farmaci</b>						
U-CAN	20 812	21 195	21 636	22 123	50%	50%
U-CARE	10 619	10 814	11 039	11 288	0%	100%
SciLife-U	46 190	47 040	48 018	49 099	0%	100%
<b>Summa medicin och farmaci</b>	<b>77 621</b>	<b>79 049</b>	<b>80 693</b>	<b>82 509</b>		
<b>Teknik och naturvetenskap</b>						
eSENCE	27 608	28 116	28 701	29 347	55%	45%
StandUP	55 215	56 231	57 401	58 692	64%	36%
CNDS	12 105	12 328	12 584	12 867	36%	64%
<b>Summa teknik och naturvetenskap</b>	<b>94 928</b>	<b>96 675</b>	<b>98 686</b>	<b>100 906</b>		
<b>Summa SFO</b>	<b>181 043</b>	<b>184 374</b>	<b>188 209</b>	<b>192 444</b>		

Uppsala universitet erhåller ytterligare cirka 19,2 mnkr för 2018 avseende de SFO:er där universitetet är medverkande. Dessa medel överförs från Lunds universitet.

### 3.3.4 Forskning Campus Gotland

Enligt regleringsbrevet ska Uppsala universitet bedriva verksamhet på Gotland. Verksamheten på Gotland ska erbjuda en akademisk miljö för fullvärdig utbildning och forskning. Konsistoriet har i juni 2013 beslutat om mål och strategier för Campus Gotland 2013-2016 (UFV 2011/1998).<sup>6</sup> Målet är att expandera verksamheten vid Campus Gotland genom fler studenter på campus och fler anställda med placeringsort Visby. Sammantaget är det nu ett drygt tjugotal institutioner som bedriver utbildning och forskning vid Campus Gotland.

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

<sup>6</sup> Förslag till mål och strategier för perioden 2017-2021 läggs fram för beslut vid konsistoriets sammanträde i september 2017.

För 2018-2020 avsätts därutöver 10 mnkr årligen (Tabell 3.10) som fördelas av rektor efter förslag av planeringsrådet i syfte att stödja forskningsprojekt samt fakulteter och institutioner i rekrytering av lärare och forskare till Campus Gotland. Satsningen utvärderas år 2020 inför eventuell fortsättning.

**Tabell 3.10 Fördelning av medel för forskning och utbildning på forskarnivå vid Campus Gotland, tkr**

Områdesnämnd/övrigt	Tilldelning 2017	Justering andel lärare	PLO	2018 Beslut	2019 Beräkning	2020 Beräkning	Förändring 2017-2018
Humaniora och samhällsvetenskap	16 308	1 242	300	17 850	18 221	18 631	1 542
Medicin och farmaci	333	19	6	358	366	374	25
Teknik och naturvetenskap	5 324	-1 261	98	4 161	4 248	4 343	-1 163
Central avsättning-Campus Gotland	10 000			10 000	10 000	10 000	0
<b>Summa</b>	<b>31 965</b>	<b>0</b>	<b>404</b>	<b>32 369</b>	<b>32 834</b>	<b>33 348</b>	<b>404</b>

### 3.3.5 Centrala avsättningar

Ett antal universitetsgemensamma ändamål finansieras via basresursen som centrala avsättningar. För 2018 är de centrala avsättningarna inom forskning och utbildning på forskarnivå:

- Gemensam anslagsfinansiering av investeringar (se avsnitt 7.2)
- Avveckling The Svedberg Lab (se avsnitt 3.3.7)
- Ersättning till studentkår (se avsnitt 4.3.1)
- Forskning Campus Gotland (se avsnitt 3.3.4)
- SCAS (se avsnitt 3.2.1)
- Språkverkstaden -doktorander (se avsnitt 4.1.4)
- Utbildning och forskning för hållbar utveckling (se avsnitt 3.2.5)
- Sjukkostnad externfinansierad forskande personal (se avsnitt 3.3.8)
- Universitetsgemensamma strategiska medel (se avsnitt 3.3.6)

**Tabell 3.11 Centrala avsättningar forskning och utbildning på forskarnivå, tkr**

Ändamål	2017 Beslut	2018 Beslut	2019 Beräkning	2020 Beräkning	Förändring 2017-2018
Gemensam anslagsfinansiering av investeringar <sup>1)</sup>	45 000	40 000	40 000	45 000	-5 000
Avveckling The Svedberg Lab	7 000	7 000	7 000	7 000	0
Ersättning till studentkår	470	470	470	470	0
Forskning Campus Gotland	4 000	10 000	10 000	10 000	6 000
SCAS	17 534	17 857	18 228	18 638	323
Språkverkstaden –doktorander	700	700	700	700	0
Utbildning och forskning för hållbar utveckling		1 105	1 128	1 153	1 105
Sjukskrivning externfinansierade forskare	2 000	2 000	2 000	2 000	0
Universitetsgemensamma strategiska medel	51 000	51 938	53 018	54 211	938
<b>Summa</b>	<b>127 704</b>	<b>131 070</b>	<b>132 544</b>	<b>139 173</b>	<b>3 366</b>

- 1) Tillfälligt reducerad avsättning under 2018 och 2019 med anledning av ackumulerade överskott från tidigare år. År 2020 återgår avsättningen till normal nivå.

### 3.3.6 Universitetsgemensamma strategiska medel

Konsistoriet avsätter årligen medel för universitetsgemensamma strategiska ändamål till rektors förfogande. Medlen används bland annat till satsningar löpande under året och utgör vanligtvis startkapital i initieringsfaser. Nya satsningar förutsätter vanligtvis samfinansiering av områdesnämnder/fakultetsnämnder och institutioner. Större satsningar för närvarande görs till Uppsala Antibiotic Centre (UAC), internationella topprekryteringar, Navet/SciLife, ämnesdidaktik, Uppsala centrum för medicinsk teknik (Uppmed), satsning på forskning om rasism (CemFor) och KoF17. Medlen kan även användas till oförutsedda händelser.

### 3.3.7 The Svedberg Lab

Konsistoriet beslutade om avveckling av The Svedbergs Lab vid årsskiftet 2015/16 (UFV 2015/380). Avvecklingskostnaden uppskattades till 67 mnkr, vilket belastade bokslutet som en engångskostnad för 2015. För att finansiera avvecklingen görs en central avsättning på 7 mnkr per år i 5 år (2017-2021). Efter 5 år kan avvecklingskostnaden uppskattas med större säkerhet och en förnyad bedömning görs av om den centrala avsättningen ska fortsätta, kan upphöra eller kan skrivas av mot myndighetskapital.

### 3.3.8 Sjukkostnad externfinansierad forskande personal

Sjukkostnad för forskande personal med externa medel finansieras med centrala medel från och med 2017. En sjukskrivning medför i praktiken att projekttiden minskar för den enskilde medarbetaren om inte sjukkostnaden täcks med statsanslag. Denna fråga har hanterats på olika sätt inom olika delar universitetet, vilket har lett till att den forskande personalen verkar under olika förutsättningar. Finansiering med centrala medel gör förutsättningarna för den externt finansierade forskarpersonalen enhetliga i denna fråga.

## 3.4 Ökade basanslag

I forskningspropositionen *Kunskap i samverkan* aviseras en förstärkning av lärosätenas basanslag med 1 300 mnkr under åren 2018 – 2020. Av dessa är cirka 300 mnkr riktade till speciella ändamål som inte kommer Uppsala universitet till del enligt tabell 3.12. Regeringen har aviserat att fördelningen av kvarvarande medel på 1 000 mnkr ska göras prestationsbaserat, vilket i sig torde gynna Uppsala universitet, men har samtidigt signalerat att man vill skapa en mer jämn fördelning mellan universitet och högskolor. Fördelningen ska också baseras på kvalitet och prestation i lärosätenas samverkan med det omgivande samhället.

Tabell 3.12 Förstärkning av basanslag till universitet och högskolor i forskningspropositionen, mnkr

	2018 Beräkning	2019 Beräkning	2020 Beräkning
Förstärkning basanslag	500	250	550
Malmö högskola/universitet	-90	0	0
Forskningsanknytning/ konstnärlig forskning (prognos)	-70	0	0
Framtidens teknik	0	0	-150
<b>Summa basanslag</b>	<b>340</b>	<b>250</b>	<b>400</b>

Fördelningen mellan lärosätena är ännu inte känd, utan den presenteras först i budgetpropositionen 2018 som läggs den 20 september. Den interna fördelningen inom Uppsala universitet fastställs därför först i

justeringsbeslutet i november. Avsnitt 3.3 och 3.6 om anslagsfördelning är således exklusive det tillkommande basanslaget.

För att ge områdes- och fakultetsnämnder så klara förutsättning som möjligt, givet osäkerheterna ovan, fastställs redan nu principer för hur ett ökat basanslag fördelas internt. Under 2018 – 2020 görs den interna fördelningen avseende ökade basanslag enligt följande principer:

1. Det ökade basanslaget till universitetet används i första hand till att värdesäkra en årlig uppräknings av områdesnämndernas basanslag med minst 2 procent (inklusive PLO).
2. Det ökade basanslaget används i andra hand till strategiska satsningar om behov finns.
3. Det ökade basanslaget används i tredje hand till att förstärka områdesnämndernas basanslag.

### 3.5 Infrastruktur för forskning

Forskningens infrastruktur är ett prioriterat område där universitetet arbetar för att bygga kompletta akademiska miljöer med styrka och excellens. Uppsala universitet deltar i både internationella och nationella satsningar. Finansieringsansvaret för infrastruktur för forskning har förändrats under senare år och ett större ansvar har lagts på lärosätena. Numera finansierar Vetenskapsrådet i normalfallet maximalt upp till halva kostnaden för en infrastruktur. Resterande del finansieras av berörda lärosäten. Fördelningen av resurser mellan infrastrukturerna görs av Vetenskapsrådet vartannat år efter utlysning.

I utlysningen 2017 lämnade Uppsala universitet in totalt 20 ansökningar. Samtliga dessa kräver samfinansiering, vilket i normalfallet görs inom respektive vetenskapsområdes basanslag. En av ansökningarna rör Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) där Uppsala universitet ansökt om att vara värduниверситет. SNIC är en strategisk beräkningsinfrastruktur som används inom samtliga vetenskapsområden. Infrastrukturen ingår som en del i en internationell infrastruktur och universitetets deltagande förutsätter omfattande samfinansiering. Budgeten är ännu inte fastställd, men samfinansieringen uppgår för Uppsala universitets del till uppskattningsvis mellan 5 och 10 mnkr per år. Budgeten ska gälla under två år för att därefter omförhandlas och fastställas mer långsiktigt.

Finansiering av SNIC görs under de två första åren inom ramen för universitetens gemensamma strategiska medel. Därefter, när en mer stabil budget etablerats, fattas beslut om framtida finansiering där områdesnämnderna får ta ett större finansieringsansvar.

För närvarande pågår även förhandlingar om lärosätenas finansieringsansvar för Max IV-laboratoriet i Lund. En överenskommelse ska börja gälla 2019 som bland annat ska ta hänsyn till användandet av anläggningen och en första indikation säger att den årliga avgiften för Uppsala universitet ökar med ungefär 8-9 mnkr. Även i detta fall kan det bli aktuellt med viss gemensam finansiering. Beslut fattas i verksamhetsplanen för 2019, när beloppets storlek är fastställt.

### 3.6 Sammanställning anslagsfördelning

Tabell 3.13 visar fördelning av anslag inom forskning och utbildning på forskarnivå för 2018.

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

Tabell 3.13 Sammanställning fördelning av basresursen, tkr

Områdesnämnd/övrigt	Totalt anslag 2017 Beslut <sup>1)</sup>	Totalt anslag 2018 Beslut	Totalt anslag 2019 Beräkning	Totalt anslag 2020 Beräkning	Förändring 2017-2018
Humaniora och samhällsvetenskap	615 562	627 825	641 405	654 596	12 263
Medicin och farmaci	469 014	477 404	487 588	497 628	8 390
Teknik och naturvetenskap	785 101	797 886	814 967	831 725	12 785
<b>Summa tilldelning inkl. SFO, CG</b>	<b>1 869 677</b>	<b>1 903 116</b>	<b>1 943 960</b>	<b>1 983 949</b>	33 439
Egna kvalitetsbedömningar/satsningar	42 217	42 500	43 355	44 395	283
Centrala avsättningar	127 704	131 070	132 544	139 172	3 366
<b>Summa basresurs</b>	<b>2 039 598</b>	<b>2 076 686</b>	<b>2 119 859</b>	<b>2 167 516</b>	37 088

1) Anslagstilldelningen är justerad för Meriteringsanställningar 4 mnkr/område (återfinns under Egna kvalitetsbedömningar/satsningar)

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

	Summa	Humaniora och samhällsvetenskap	Medicin och farmaci	Teknik och naturvetenskap
UU Innovation (se även tabell 5.1)	10 700	2 500	4 100	4 100

## 4 Förstklassig utbildning

Mål:

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

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

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

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

### 4.1 Prioriteringar, satsningar och uppdrag – utbildning

#### 4.1.1 Övergripande principer för anslagsfördelning

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

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

Uppsala universitet hade en samlad överproduktion på 143 mnkr vid utgången av 2016. En eventuell underproduktion mot det interna takbeloppet leder inte till någon återbetalning från områdesnämnd till universitetet, eftersom universitetet inte löper någon risk att behöva återbetala takbelopp till regeringen. Dock kan underproduktion inom ett vetenskapsområde leda till ett minskat takbelopp kommande år.

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

#### 4.1.2 Prioriterade satsningar 2018–2020

Uppsala universitet har som mål att utbildningarna ska hålla högsta nationella och internationella kvalitet. Kvalitetsarbetet vid Uppsala universitet vilar på en väl förankrad kvalitetskultur, vilken karakteriseras av ständig prövning och förnyelse av verksamheten på kollegial basis. Enligt det nya nationella kvalitetsssäkringssystemet ska lärosätena själva svara för att låta genomföra systematiska utbildningsutvärderingar, medan Universitetskanslersämbetet granskar att lärosätena klarar denna uppgift. Rektor har beslutat om universitetsövergripande riktlinjer för utbildningsutvärderingar vid Uppsala

universitet. Utvärderingarna ska omfatta all utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå och genomföras i sexårscykler. Under 2017 pågår piloter vid tio institutioner.

Universitetet har som mål att utbilda 1 500 helårsstudenter per år på campusutbildningar vid Campus Gotland vilket kan jämföras med drygt 700 stycken vid sammanslagningen med Högskolan på Gotland 2013. Med de utbyggnader som nu planeras bedöms målet kunna uppnås år 2021. Se vidare i avsnitt 4.2.1.

Internationaliseringen fortsätter att stärkas inom utbildningen. Antalet avgiftsbetalande studenter ökar stadigt. Inför 2018 görs en ökad satsning på att stödja studenter i muntlig och skriftlig framställan i svenska och engelska. Satsningar görs även på förberedande och behörighetsgivande utbildningar i svenska liksom på svenska som andra språk.

Universitetet förbättrar förutsättningarna för e-lärande, akademiskt, pedagogiskt, tekniskt och administrativt genom en ny lärplattform och kompetensutveckling inom e-lärande. Implementering av lärplattformen med åtföljande kompetensutveckling sker 2017-2020.

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

**Uppdrag till samtliga områdesnämnder:** Områdesnämnderna ska senast den 21 november 2017 redovisa till rektor hur medlen för kvalitetsförstärkning enligt tabell 4.5 har bidragit till högre kvalitet inom berörda utbildningar.

#### 4.1.3 Internationella studenter

Universitetet har som mål att öka andelen studenter på avancerad nivå samt att öka rekrytering och antagning av internationella studenter. I universitetets riskanalys för 2014 var en av de prioriterade riskerna att antalet betalstudenter inte utvecklas som önskat. Därefter har antalet betalstudenter ökat stadigt och risken ansågs inte längre som allvarlig vid bedömningen 2016. År 2016 fanns 608 betalande studenter vid universitetet, vilket motsvarade 348 helårsstudenter, och intäkterna uppgick till 43 mnkr. Avgifterna fastställs utifrån en princip om full kostnadstäckning. Prognosen över antalet studenter för åren 2017–2020 och för respektive vetenskapsområde redovisas i tabell 4.1.

Tabell 4.1 Prognos över antalet avgiftsstudenter år 2018-2020

Områdesnämnd/övriga	Utfall antal individer 2016	Prognos antal individer 2017	Prognos antal individer 2018	Prognos antal individer 2019	Prognos antal individer 2020
Humaniora och samhällsvetenskap	248	270	290	310	330
Medicin och farmaci	104	100	130	140	140
Teknik och naturvetenskap	256	320	350	390	430
<b>Summa</b>	<b>608</b>	<b>690</b>	<b>770</b>	<b>840</b>	<b>900</b>

#### 4.1.4 Språkverkstaden

Språkverkstaden utgör en del av universitetets arbete med breddad studentrekrytering och lika behandling av studenter (se till exempel handlingsplan för lika villkor, UFV 2015/764, och handlingsplan för breddad rekrytering 2014-2016, UFV 2013/168). Språkverkstaden tillhandahåller särskilda insatser för studenter

med läs- och skrivsvårigheter, annat modersmål än svenska, bristande språkliga grundkunskaper, talängslan m.m. Språkverkstaden är organisatoriskt placerad under områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, men nyttjas av hela universitetet. Språkverkstaden finansieras som en central avsättning enligt tabell 4.6 och tabell 3.13 (avseende doktorander). Avsättningen har ökat de senaste åren då efterfrågan är stor och verksamheten även har byggts ut på Campus Gotland. För 2018 avsätts 7 300 tkr (varav 6 650 tkr avser utbildning på grundnivå och avancerad nivå) för ändamålet, en ökning med 350 tkr jämfört med 2017.

Rektor avser att göra en utvärdering av språkverkstadens verksamhet inför VP 2019.

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

Inom det språkvetenskapliga området bedrivs icke poänggivande kurser i svenska för studenter med utomnordisk förutbildning och varje år anordnas ett test i svenska för utländska studenter. För detta ändamål anvisas medel via centrala avsättningar enligt tabell 4.6. En förstärkning görs med 1,5 mnkr jämfört med 2017 för att etablera verksamheten på Campus Gotland samt att utöka satsningen i Uppsala med anledning av högt söktryck.

Under 2018-2020 görs en särskild satsning på svenska som andraspråk för nyanlända och lärare.

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

Områdesnämnden ges vidare i uppdrag att utöka kursen Svenska som andraspråk så att framför allt praktiserande lärare och blivande lärare kan bredda sin kompetens och kunna få behörighet att vara SFI-lärare. Satsningen finansieras med myndighetskapskapital vid vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap, 3,6 mnkr per år i tre år.

#### 4.1.6 Fristående kurser

Under senare år har antalet helårsstudenter på fristående kurser (kurser som inte ingår i utbildningsprogram) minskat. Det har skett både mot bakgrund av en anpassning till takbeloppet och som en följd av att kurser i högre utsträckning än tidigare paketeras i program för att vara attraktiva för studenter. Hur detta påverkar studenternas valmöjligheter och förutsättningar för det livslånga lärandet undersöks för närvarande inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap. Bedömningen är att utredningen även kan användas för att dra vissa allmängiltiga slutsatser. Rektor avser att återkomma till konsistoriet i frågan under 2018.

## 4.2 Utbildningsuppdrag och utbildningsplanering

Antalet helårsstudenter uppgick till 23 734 hst för 2016 vilket var cirka 700 helårsstudenter färre än för 2015. Minskningen förklaras av att områdesnämnder och fakultetsnämnder anpassat sig till tilldelat takbelopp. Uppsala universitet har under flera år utbildat studenter till ett värde som överstiger tilldelat takbelopp från regeringen, men den trenden bröts 2016. Den ackumulerade utgående överproduktionen 2016 uppgår till 143 mnkr, anslag som sparas för att kunna räknas av mot en eventuell underproduktion i förhållande till takbeloppet kommande år.

Under 2015 inledde regeringen en utbyggnad av utbildningar som beräknas innebära att ytterligare resurser motsvarande drygt 18 000 helårsstudenter har tillförts universitet och högskolor år 2021. Utbyggnaden som inleddes 2015 fortsätter som planerat under 2018. Utbyggnaden består dels av medel till ett antal utpekade utbildningar som leder till yrkesexamen, dels medel som respektive lärosäte kan använda till egna prioriteringar. Uppsala universitet har i uppdrag att öka antalet programnybörjare på de utbildningar som anges i tabell 4.4. Principen är att först fördela medel till de riktade platserna och därefter göra egna prioriteringar för resterande medel.



Med start 2018 görs en satsning på att öka utbildningen på masternivå vid vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap. Det förväntas leda till att antalet avgiftsstudenter ökar inom vetenskapsområdet. Satsningen finansieras genom att områdesnämndens takbelopp förstärks med 1 mnkr 2018, ytterligare 2 mnkr 2019 samt ytterligare 2 mnkr 2020. Satsningen följs upp i särskild ordning.

#### 4.2.1 Campus Gotland

Ett mål med verksamheten vid Campus Gotland är att antalet helårsstudenter på campus ska uppgå till 1 500 stycken. Vid samgåendet år 2013 uppgick antalet helårsstudenter på campusutbildningar till drygt 700. Planeringsrådet har fått i uppdrag att i samarbete med områdes- och fakultetsnämnder föreslå hur den fortsatta utbyggnaden upp till 1 500 helårsstudenter ska göras.

Sedan samgåendet har flera nya campusutbildningar startats och antalet helårsstudenter på campus beräknas uppgå till cirka 1 200 vid utgången av 2018. Planer finns för fortsatt utbyggnad med start höstterminen 2018 och bedömningen är att målet om 1 500 helårsstudenter uppnås 2021.

Finansiering av utbyggnaden sker till hälften med nya medel från rektor (avsatta för egna prioriteringar) och till hälften genom omfördelning från andra utbildningar, företrädesvis distansutbildningar med koppling till Campus Gotland.

Från och med 2017 tilldelas vetenskapsområdena ett internt takbelopp för helårsstudenter på campusutbildningar vid Campus Gotland. Utfallet jämfört med takbeloppet följs upp i samband med årsredovisningen och en justering av takbeloppet kan göras i kommande verksamhetsplaner om det inte uppnås. Takbeloppet omfattar inte distansutbildningarna. Det totala värdet av helårsstudenter och helårsprestationer vid Campus Gotland beräknas uppgå till ungefär 136 mnkr för 2018, inklusive distansstudenter.

**Uppdrag till samtliga områdesnämnder** Att med början 2018 genomföra den utbyggnad som planeringsrådet för Campus Gotland föreslagit. Områdesnämnderna tilldelas medel enligt tabell 4.2 för ändamålet. Medlen ingår i områdets takbelopp i Tabell 4.5.

**Tabell 4.2 Sammanställning takbelopp för campusutbildningar vid Campus Gotland, tkr**

Områdesnämnd/övrigt	Takbelopp Studenter på Campus 2017 Beslut	Takbelopp Studenter på Campus 2018 Beslut	Takbelopp Studenter på Campus 2019 Beräkning	Takbelopp Studenter på Campus 2020 Beräkning	Differens 2017-2018
Humaniora och samhällsvetenskap	62 370	65 852	69 874	74 156	3 482
Medicin och farmaci	6 260	6 981	10 463	14 306	721
Teknik och naturvetenskap	9 203	13 225	13 946	14 050	4 022
Kvalitetsmedel Campus Gotland	7 300	7 300	7 300	7 300	0
<b>Summa basresurs</b>	<b>85 133</b>	<b>93 358</b>	<b>101 583</b>	<b>109 811</b>	<b>8 225</b>

Utöver tilldelade takbelopp avsätts sammanlagt 7,3 mnkr som kvalitetsmedel till Campus Gotland. Kvalitetsmedlen är permanenta och ska utvärderas år 2020. Medlen ska till del användas till resor mellan Uppsala och Visby och fördelas baserat på antalet anställda vid Campus Gotland. Medlen ska också användas till att fördela extra medel motsvarande 5 000 kronor per helårsstudent på campusutbildningar för att täcka merkostnader för de institutioner som bedriver campusutbildning på Gotland. Maximalt ersätts 100 helårsstudenter per institution, vilket innebär att den högsta ersättningen som kan tilldelas en viss institution är 500 tkr.

## 4.3 Särskilda uppdrag inom utbildning

### 4.3.1 Stöd till studentinflytande

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

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

I enlighet med regeringens bedömning i propositionen Frihet och inflytande – kårobligatoriets avskaffande (prop. 2008/09:154, bet. 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275) ska verksamhet för studentinflytande i lärosätenas organ stödjas med statsbidrag. Fördelningen bygger på antalet helårsstudenter inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå föregående läsår och antalet doktorander föregående höst, omräknat till helårsekvivalenter.

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

För ändamålet avsätts medel i samma omfattning som för 2017, vilket innebär 4 700 tkr för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (tabell 4.6) samt 470 tkr inom forskning och utbildning på forskarnivå (tabell 3.11), utöver de studentinflytandemedel som universitetet tilldelas via Kammarkollegiet.

### 4.3.2 Nationellt uppdrag för vissa utbildningar

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

För att säkerställa hög kvalitet i dessa utbildningar tilldelas en basersättning för 2018 på 626 tkr per utbildning. Ersättningen uppräknas årligen med pris- och löneomräkning. Vissa av dessa utbildningar har ett litet studentunderlag och en basersättning garanterar en lärarinsats motsvarande exempelvis 75 procent av en universitetslektor. Finansiering görs som en central avsättning enligt tabell 4.6.

**Uppdrag till områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap:** Nämnden ska anordna undervisning inom följande utbildningar: albanska, assyriologi, bosniska, kroatiska, serbiska, egyptologi, estetik, estniska, finska, hindi, kurdiska, persiska samt turkiska. Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap erhåller 8 142 tkr för detta ändamål avsatta enligt tabell 4.6.

**Uppdrag till områdesnämnden för teknik och naturvetenskap:** Nämnden ska anordna undervisning i seismologi. Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap erhåller 626 tkr för detta ändamål avsatta enligt tabell 4.6.

### 4.3.3 Läkarutbildning och ALF-medel (avtal om läkarutbildning och forskning)

Uppsala universitet erhåller anslag för att ersätta landstinget för dess kostnader vid medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet). ALF-ersättningen betalas ut månatligen till landstinget. Enligt ALF-avtalet ersätts Uppsala universitet inom läkarutbildningen för högst 1 047 helårsstudenter vilket är det minsta

antal helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare.

**Uppdrag till områdesnämnden för medicin och farmaci:** Dimensioneringen av läkarutbildningen ska uppgå till minst 1 047 helårsstudenter. Nämnden disponerar i samråd med landstinget ALF-ersättningen för avsett ändamål.

#### 4.3.4 Internationell fortbildning för lärare

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

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

#### 4.3.5 Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

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

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

## 4.4 Anslagsfördelning

Uppsala universitet tilldelas ett takbelopp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt tabell 4.1. Takbeloppet är den högsta ersättningen som kan tilldelas universitetet ett visst år. Vid årets slut görs en avräkning baserad på beräknat värde av faktisk produktion av helårsstudenter och helårsprestationer per utbildningsområde under året jämfört med tilldelat takbelopp. Om universitetet redovisar fler helårsstudenter och helårsprestationer än vad som ryms inom årets takbelopp (så kallad överproduktion) får överproduktionen sparas till följande budgetår och berättigar då till ersättning.

Utgångspunkten för VP 2018 är de planeringsförutsättningar som anges i budgetpropositionen för 2017. Uppsala universitet hade vid utgången av 2016 en ackumulerad överproduktion på 143 mnkr. Efter flera år av överproduktion har universitetets utbildningsvolym anpassats till takbeloppet. Utfallet för 2016 var en underproduktion om 21 mnkr. Prognosen för 2017 är ett utfall nära innevarande års takbelopp och den ackumulerade överproduktionen inför 2018 och beräknas därmed uppgå till ungefär samma belopp, dvs drygt 140 mnkr, vilket kan användas under 2018 i händelse av underproduktion. Den aktuella planeringsförutsättningen är att inget anslagssparande finns att utnyttja under 2018.

Enligt budgetpropositionen för 2017 beräknas takbelopp för utbildning till 1 731 mnkr för 2018. Förändringen (+47 123 tkr) jämfört med 2017 härrör till (ackumulerat se Tabell 4.5):

- utbyggnad av högskolan som inleddes 2015 (tabell 4.4) (+8 204 tkr) (ackumulerat 51 462 tkr (vara 34 435 inom Humaniora och samhällsvetenskap och 17 017 inom Medicin och farmaci))
- utbyggnad av lärar- och förskolläraryt utbildning som inleddes 2017 (tabell 4.4) (+6 680 tkr) (ackumulerat 13 360 tkr)
- utökning av speciallärarutbildningen (omföring från andra lärosäten) (+835 tkr) (ackumulerat 1 335 tkr)
- utbyggnad av civil- och högskoleingenjörsutbildningarna som inleddes 2013 (+769 tkr) (ackumulerat 11 791 tkr)
- pris- och löneomräkning och justeringsposter (+30 635 tkr)

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

	2017 Beslut	2018 Beslut	2019 Beräkning	2020 Beräkning	Förändring 2017-2018
ap 1.Takbelopp UU <sup>1</sup>	1 684 040	1 731 163	1 752 739	1 797 305	47 123
-varav internt takbelopp GRUND	1 600 992	1 631 352	1 654 257	1 695 216	
-varav utbyggnad av högskolan 2013, 2015 och 2017	62 132	77 948	74 227	80 407	
-varav egna prioriteringar – särskilt beslut	6 900	7 900	8 064	8 246	
-varav egna prioriteringar - fristående kurs	11 016	9 849	7 965	1 098	
-varav utbyggnad Campus Gotland		4 113	8 226	12 339	
-varav ofördelat	3 000	0	0	0	
<b>Summa:</b>	<b>1 684 040</b>	<b>1 731 163</b>	<b>1 752 739</b>	<b>1 797 305</b>	<b>47 123</b>

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

I VP 2018 fördelas 1 731 163 tkr inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Anslag för ”egna prioriteringar – fristående kurs” täcker enbart en liten del av kostnaden för fristående kurser och ska successivt överföras för att finansiera utbyggnaden vid Campus Gotland.

Tabell 4.4 Utbyggnad av högskolan: Fördelning av helårsstudenter på vissa utbildningar enligt utbyggnad som startade 2015 samt 2017

	Områdesnämnd	Antal platser 2015 års utbyggnad <sup>1)</sup>	Antal platser 2017 års utbyggnad
Barnmorskeutbildning	Medicin och farmaci	18	
Grundlärarutbildning	Humaniora och samhällsvetenskap	50	50
Förskolläraryt utbildning	Humaniora och samhällsvetenskap	60	30
Ämneslärarutbildning	Humaniora och samhällsvetenskap		20
Kompletterande pedagogisk utbildning	Humaniora och samhällsvetenskap	39	20
Specialistsjuksköterskeutbildning	Medicin och farmaci	35	
Sjuksköterskor	Medicin och farmaci	32	
<b>Totalt uppdrag</b>		<b>234</b>	<b>120</b>

<sup>1)</sup> Utbyggnaden avser en utökning av antalet programnybörjare jämfört med 2014 (en årlig utbyggnad till och med 2018).

Takbeloppet fördelas internt i:

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

#### 4.4.1 Intern fördelning av takbeloppet

Vid Uppsala universitet tillämpas sedan 2013 en modell som tar sin utgångspunkt i regeringens modell för ersättning av helårsstudenter och helårsprestationer per utbildningsområde, de så kallade prislapparna (se bilaga 1). Uppdrag till områdesnämnden ges som ett internt takbelopp som bygger på de nationella prislapparna och som ska motsvara det belopp som områdesnämnden ska producera helårsstudenter och helårsprestationer för. För ändamålet tilldelas områdesnämnden ett anslag som uppgår till takbeloppet reducerat med områdesnämndens andel av centrala avsättningar.

Det interna takbeloppet till respektive områdesnämnd baseras på föregående års takbelopp, av regeringen aviserade förändringar och på interna överväganden. Summan av de interna takbeloppen ska uppgå till samma belopp som universitetets takbelopp från regeringen plus eventuellt anslagssparande. Hur många helårsstudenter som ryms inom takbeloppet avgörs av inom vilka utbildningsområden de avräknas samt hur hög prestationsgraden är.

Varje områdesnämnd är ansvarig för att producera helårsstudenter och helårsprestationer till ett värde som motsvarar tilldelat internt takbelopp enligt tabell 4.5. I avstämningen av utfallet för 2018 ersätts inte produktion över det interna takbeloppet. Om produktionen inom ett vetenskapsområde inte når upp till det interna takbeloppet behöver medel **inte** återbetalas till universitetet. Denna princip ändrades inför 2017 i syfte att dämpa överproduktionen. En underproduktion kan dock leda till ett lägre takbelopp kommande år.

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

Tabell 4.5 Sammanställning fördelning av interna takbelopp, tkr<sup>7</sup>

	Internt takbelopp 2017 Totalt	Varav internt takbelopp 2017 GRUND	Varav Riktade satsningar BP 2017 1)	Riktade satsningar ar egna prio 2)	Varav egna prio - fristående kurs	Internt takbelopp 2018 (PLO + justering) GRUND	Internt takbelopp 2018 Riktade satsningar BP 1)	Riktade satsningar ar egna prio 2)	Egna prio - fristående kurs 3)	Riktade medel för Campus Gotland 4)	Internt takbelopp 2018 Totalt	Summa ändring av internt takbelopp
Humaniora och samhällsvetenskap	816 921	775 763	35 797		5 361	789 973	49 130	0	4 772	645	844 520	27 599
Medicin och farmaci	436 268	414 612	15 313	3 500	2 843	422 207	17 027	4 500	2 551	721	447 005	10 737
Teknik och naturvetenskap	427 851	410 617	11 022	3 400	2 812	419 172	11 791	3 400	2 526	2 747	439 636	11 785
Ofördelat takbelopp	3 000	3 000				0	0	0	0	0	0	-3 000
<b>Summa fördelning</b>	<b>1 684 040</b>	<b>1 603 992</b>	<b>62 132</b>	<b>6 900</b>	<b>11 016</b>	<b>1 631 352</b>	<b>77 948</b>	<b>7 900</b>	<b>9 849</b>	<b>4 113</b>	<b>1 731 163</b>	<b>47 123</b>

- 1) Av regeringen riktad utbyggnad enligt kursiverat i avsnitt 4.4 samt enligt tabell 4.4
- 2) Riktad satsning på programutbyggnad enligt särskilt beslut av rektor 2015-11-10 (UFV 2014/1392)
- 3) Medel för egna prioriteringar. Lägg ut till fristående kurs. Medlen ska på sikt till stor del användas till utbyggnaden på Campus Gotland.
- 4) Nya medel för utbyggnad vid Campus Gotland

<sup>7</sup> I verksamhetsplanen 2017 gavs särskilda uppdrag avseende utbildningsprogram inom EIT till områdesnämnderna för naturvetenskap och teknik samt medicin och farmaci. Dessa uppdrag ingår från och med 2018 i respektive områdesnämnds takbelopp.

#### 4.4.2 Centrala avsättningar utbildning

Ett antal poster av universitetsgemensamt intresse finansieras via statsanslaget som centrala avsättningar. De centrala avsättningarna görs genom ett proportionellt avdrag av områdesnämndernas tilldelade basanslag. För 2018 är de centrala avsättningarna för utbildning:

- Gemensam anslagsfinansiering av investeringar (se avsnitt 7.2)
- Ersättning till studentkåreerna (se avsnitt 4.3.1)
- Universitetsgemensamma strategiska medel (se avsnitt 4.4.3)
- Tentamenslokaler
- Språkverkstaden –grundnivå och avancerad nivå (se avsnitt 4.1.4)
- Förberedande och behörighetsgivande utbildning i svenska (FUS/BUS) (se avsnitt 4.1.5)
- Kvalitetsmedel Campus Gotland (se avsnitt 4.2.1)
- Utbildningar med nationellt ansvar (se avsnitt 4.3.2)

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

Tabell 4.6 Centrala avsättningar, tkr

	2017 Beslut	2018 Beslut	2019 Beräkning	2020 Beräkning	Förändring 2017-2018
<b>Centrala avsättningar</b>					
Gemensam anslagsfinansiering av investeringar <sup>1)</sup>	35 000	30 000	30 000	35 000	-5 000
Ersättning till studentkåreerna <sup>2)</sup>	4 700	4 700	4 700	4 700	0
Universitetsgemensamma strategiska medel	10 000	10 000	10 000	10 000	0
Tentamenslokaler	18 000	16 000	16 000	18 000	-2 000
Centrum för hållbar utveckling	1 085	0	0	0	-1 085
Språkverkstaden –grundnivå och avancerad nivå	6 300	6 650	6 650	6 650	350
FUS/BUS	2 500	4 000	4 000	4 000	1 500
Kvalitetsmedel Campus Gotland	7 300	7 300	7 300	7 300	0
Utbildningar med nationellt ansvar	8 610	8 768	8 951	9 152	158
<b>Summa centrala avsättningar</b>	<b>93 495</b>	<b>87 418</b>	<b>87 601</b>	<b>94 802</b>	<b>-6 077</b>
<b>Finansiering centrala avsättningar</b>					
Humaniora och samhällsvetenskap	-45 255	-42 359	-42 446	-44 917	2 896
Medicin och farmaci	-24 359	-22 639	-22 686	-24 715	1 720
Teknik och naturvetenskap	-23 881	-22 421	-22 469	-25 171	1 460
<b>Summa finansiering centrala avsättningar</b>	<b>-93 495</b>	<b>-87 418</b>	<b>-87 601</b>	<b>-94 802</b>	<b>6 077</b>

<sup>1)</sup> Tillfälligt reducerad avsättning under 2018 och 2019 med anledning av ackumulerade överskott från tidigare år. År 2020 återgår avsättningen till normal nivå.

<sup>2)</sup> Avser finansiering utöver medel från regeringen. En slutavstämning görs under hösten.

#### 4.4.3 Universitetsgemensamma strategiska medel

Universitetsgemensamma strategiska medel avsätts för särskilda satsningar och som reserv för oförutsedda händelser inom utbildning på grundnivå- och avancerad nivå. Finansieringen sker genom en central avsättning från anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Avsättningen uppgår till 10 mnkr för 2018.

## 4.5 Sammanställning anslagsfördelning

Konsistoriet uppdrar åt områdesnämnderna att 2018 anordna utbildning på grundnivå och avancerad nivå inklusive utbyggnaden av antal nybörjarplatser till den omfattning som anges i tabell 4.4 och tabell 4.5.

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

Områdesnämnd/övrigt	Tilldelat anslag 2017 Beslut	Internt takbelopp 2018 Beslut	Centrala avsättningar	Tilldelat anslag 2018 Beslut	Tilldelat anslag 2019 Beräkning	Tilldelat anslag 2020 Beräkning	Förändring tilldelat 2017-2018
Humaniora och samhällsvetenskap	774 486 <sup>1)</sup>	844 520	-42 359	802 162	801 909	822 265	27 676
Medicin och farmaci	412 004	447 005	-22 639	424 367	433 269	439 782	12 363
Teknik och naturvetenskap	404 055	439 636	-22 421	417 216	429 960	440 456	13 161
Ofördelat takbelopp		0		0	0	0	0
Centrala avsättningar	93 495	0	87 418	87 418	87 601	94 802	-6 077
<b>Summa fördelning av takbelopp</b>	<b>1 684 040</b>	<b>1 731 163</b>	<b>0</b>	<b>1 731 163</b>	<b>1 752 739</b>	<b>1 797 305</b>	<b>47 123</b>

1) Här ingår 3 000 tkr för FFUS/SVAS (utbildning före den förberedande utbildningen i svenska/Svenska som andraspråk) som tilldelades utanför takbeloppet i VP2017

## 5 Förutsättningar för excellens och samhällsnytta

### Mål:

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

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

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

STÖDFUNKTIONER OCH INFRASTRUKTUR SKA SVARA MOT VERKSAMHETENS BEHOV OCH EXTERNA FÖRUTSÄTTNINGAR

### 5.1 UU Innovation

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

UU Innovation är en universitetsgemensam enhet vars uppdrag är att verka för ett nyttiggörande av kunskap för att skapa värde för Uppsala universitet och samhället i övrigt (UFV 2007/217).

UU Innovation ska verka för samverkan, kunskapsutbyte och kommersialisering vid Uppsala universitet, och ge stöd till enskilda forskare, forskargrupper och studenter, exempelvis genom rådgivning kring patentskydd och rättighetsfrågor, process- och projektledning, finansiering och affärsrådgivning, samt stöd vid kontakter med myndigheter och företag. UU Innovation ska initiera och utveckla strategiska allianser mellan universitetet, näringsliv och offentliga organisationer samt skapa modeller och arbetsformer för tvärvetenskapligt kunskapsutbyte.

Konsistoriet beslutar om fortsatt gemensam finansiering av UU Innovation och stödet till kommersialisering, tekniköverföring och samverkan genom att områdesnämnderna avsätter medel enligt tabell 5.1 samt via universitetsgemensamma ändamål enligt tabell 5.5. Det så kallade nyckelaktörsprogrammet innebär att universitetet mellan åren 2007 och 2014 erhöll särskild finansiering på totalt 40 mkr från Vinnova för att bygga upp kompetens inom kommersialiserings- och samverkansstöd. Sedan programmets planerliga avveckling har universitetets finansieringsansvar ökat för en bibehållen nivå avseende stöd i dessa frågor.



Tabell 5.1 Finansiering av UU innovation, tkr<sup>\*1)</sup>

	2015	2016	2017	2018
	Beslut	Beslut	Beslut	Beslut
Humaniora och samhällsvetenskap	1 600	1 600	1 800	2 500 <sup>2)</sup>
Medicin och farmaci	3 050	3 050	3 450	4 100 <sup>2)</sup>
Teknik och naturvetenskap	3 050	3 050	3 450	4 100 <sup>2)</sup>
Universitetsgemensamma ändamål	3 300	4 300	4 300	4 300
<b>Delsumma</b>	<b>11 000</b>	<b>12 000</b>	<b>13 000</b>	<b>15 000</b>
Anslag 2:64 ap.20 Innovationskontor...	10 842	10 965	10 849	10 900
Stödda idéer inom området livsvetenskaper...			1 200	
<b>Summa</b>	<b>21 842</b>	<b>22 965</b>	<b>25 049</b>	<b>25 900</b>

- 1) Frågan om UU Innovations medel för 2019 och 2020 behöver beredas ytterligare innan ett beräknat belopp kan anges.  
 2) Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå enligt tabell 3.14.

## 5.2 Uppsala universitet musik och museer

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

I Uppsala universitet musik och museer ingår verksamheterna Museum Gustavianum, Evolutionsmuseet, Uppsala linneanska trädgårdar, Körcentrum och Musicum. Avdelningen ingår i universitetsförvaltningen och dess uppgifter framgår av arbetsordningen (UFV 2012/688). Verksamheten redovisas i årsredovisningen. Konsistoriet beslutar om universitetsgemensam finansiering av musik och museer enligt tabell 5.2. Finansieringen sker med medel från vetenskapsområdena samt avkastningen från den Gustavianska stiftelsen. Finansiering ökar med 1 mnkr (utöver PLO) inom Gustavianska stiftelsen för att kompensera för ökade lokaltjänstkostnader.

Tabell 5.2 Musik och museer, tkr

	2017	2018	2019	2020	Förändring
	Beslut	Beslut	Beräkning	Beräkning	2017-2018
<b>Musik och museer, ram</b>	<b>69 770</b>	<b>72 054</b>	<b>73 495</b>	<b>74 965</b>	<b>2 284</b>
<b>Finansiering Uppsala universitet musik och museer</b>					
Humaniora och samhällsvetenskap	3 565	3 631	3 703	3 777	66
Medicin och farmaci	990	1 008	1 028	1 049	18
Teknik och naturvetenskap	14 785	15 057	15 358	15 665	272
Gustavianska stiftelsen	50 430	52 358	53 405	54 473	1 928
<b>Summa finansiering musik och museer</b>	<b>69 770</b>	<b>72 054</b>	<b>73 495</b>	<b>74 965</b>	<b>2 284</b>

### 5.3 Kulturarvet m.m.

Vid finansieringen av gemensamma kostnader främst förknippade med kulturarvet (museer, trädgårdar och vissa delar inom biblioteket) och den utövande musiken samt kostnader förenade med de så kallade exercitieverksamheterna (rid- och ritverksamheten) nyttjas i huvudsak den avsättning som görs från den Gustavianska stiftelsen (reservfonden). De delar som ingår i Uppsala universitet musik och museer fördelas i avsnitt 5.2. Icke fördelade medel från avkastningen fördelas senare av rektor.

I avsättningen till kulturarvet m.m. ingår finansiering av särskilda satsningar såsom fundraising och sponsorinsatser. Här ingår även delfinansiering av Akademiintendenturen (vår- och höstpromotion), universitetsaulan och vissa högtider.

Ett särskilt belopp sätts av till investering inom kulturarvet. Anledningen är att det sker stora investeringar inom kulturarvet bland annat genom ombyggnaden av universitetshuset. Det följer samma ordning som för andra investeringar i lokalprojekt, där finansiering görs med centrala avsättningar av statsanslag.

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

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

	2017 Beslut	2018 Beslut	2019 Beräkning	2020 Beräkning	Förändring 2017-2018
Universitetsaulan	1 000	1 000	0	0	0
Akademiintendenturen <sup>1)</sup>	3 440	3 503	3 576	3 657	63
Fundraising <sup>2)</sup>	1 000	4 000	4 000	4 000	3 000
Sponsorinsatser	1 000	1 000	1 000	1 000	0
Jubileer, föreläsningar m.m. <sup>3)</sup>	400	1 100	1 200	1 300	700
Valborg	400	400	400	400	0
Lika villkor – priser	550	550	550	550	0
Investeringar inom kulturarvet	7 000	7 000	7 000	7 000	0
<b>Totalt</b>	<b>14 790</b>	<b>18 553</b>	<b>17 726</b>	<b>17 907</b>	<b>3 763</b>

Tabell 5.4 Finansiering av exercitieverksamheterna m.m., tkr

	2017 Beslut	2018 Beslut	2019 Beräkning	2020 Beräkning	Förändring 2017-2018
Ridinstitutionen <sup>4)</sup>	350	372	383	388	22
Ritinstitutionen	690	700	715	730	10
Medicinshistoriska museet	440	450	460	470	10
Acta Universitatis Upsaliensis <sup>5)</sup>	910				-910
<b>Totalt</b>	<b>2 390</b>	<b>1 522</b>	<b>1 558</b>	<b>1 588</b>	<b>-868</b>

1) För åren 2018 och 2019 kommer finansieringen ske från Norbergs fond

2) Treårig satsning (2018-2020) för att etablera verksamheten. Övergår därefter i annan finansiering.

3) Från och med 2018 ingår Almedalsveckan, föreläsningsserierna TedX, Forskar Grand Prix m fl i denna post.

4) Från och med 2018 ingår två nya ridstipendier i tilldelningen

5) Från och med 2018 flyttas finansieringen av Acta Universitatis Upsaliensis till Universitetsbiblioteket.

## 5.4 Kompetensförsörjning

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

### 5.4.1 Planering för kompetensförsörjning

Förmågan att attrahera och skapa goda förutsättningar för skickliga forskare och lärare är en av de viktigaste framgångsfaktorerna för universitetet. Konsistoriet beslutade i december 2016 att områdesnämnderna årligen ska lämna förslag eller yttrande till rektor om plan för kompetensförsörjning. Detsamma gäller för fakultetsnämnderna som i förekommande fall ska lämna motsvarande plan till områdesnämnden. Planen ska ingå som ett särskilt avsnitt i områdets/fakultetens verksamhetsplan.

Införandet av kompetensförsörjningsplanering ska stimulera till strategiska diskussioner på alla nivåer i organisationen och utgöra ett underlag för dialog mellan universitet/vetenskapsområde/fakultet/institution. Långsiktig kompetensförsörjning kommer årligen att avhandlas vid rektors områdesdialoger.

I kompetensförsörjningsplanerna på områdes- och fakultetsnivå ska nedanstående frågeställningar behandlas utifrån ett femårigt perspektiv och med utgångspunkt i vetenskapsområdets/fakultetens respektive mål och strategier. Planen ska omfatta samtliga akademiska anställningar, även de som finansieras med externa medel, liksom aspekter som rör jämställdhetsintegrering och lika villkor.

1. Kartläggning
  - Huvudsakliga styrkor
  - Främsta utmaningar
2. Analys
  - Utvecklingsområden
3. Strategi för långsiktig kompetensförsörjning
  - Karriärvägar och kompetensutveckling
  - Viktiga prioriteringar i övrigt
4. Planerade åtgärder
  - Handlingsplan utifrån svaren i punkterna 1-3
  - Eventuellt behov av stöd från universitetet

För att säkerställa en inkluderande process ska områdesnämnd/fakultetsnämnd tillse att samtliga institutioner i sin verksamhetsplanering behandlar och dokumenterar ovanstående frågeställningar. Därtill står det rektor, områdesnämnder och fakultetsnämnder fritt att lägga till ytterligare frågor.

**Uppdrag till samtliga områdes- och fakultetsnämnder:** Nytt för 2018 är att samtliga områdes- och fakultetsnämnder ges i uppdrag att i verksamhetsplanen inarbeta ett avsnitt om långsiktig kompetensförsörjning enligt instruktionen ovan. Planen ska redovisas på rektors områdesdialog under hösten. Uppdraget omfattar även att tillse att samtliga institutioner/motsvarande årligen behandlar och dokumenterar ovanstående frågeställningar inom ramen för sin verksamhetsplanering.

### 5.4.2 Översyn av stöd och regelverk

För att ytterligare stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen utarbetas för närvarande ett karriärstöd för forskare tidigt i karriären. Stöd ges idag inom olika delar av universitetet och det gemensamma karriärstödet ska bland annat garantera att en viss typ av stöd erbjuds för samtliga yngre forskare.

Ett annat prioriterat arbete är översynen av universitetets anställningsordning. Översynen görs under 2018 i syfte att förenkla och undanröja eventuella onödiga hinder för framgångsrik rekrytering och bemanning.

### 5.4.3 Mål för könsfördelning bland professorer

Uppsala universitet hade under perioden 2012 till 2015 ett mål i regleringsbrevet att minst 36 procent av de professorer som anställs ska vara kvinnor. Uppsala universitet uppnådde målet i och med att 37 procent av de nyanställda professorerna var kvinnor.

För perioden 2017-2019 har regeringen satt ett mål för Uppsala universitet om att 48 procent av de nyrekryterade professorerna ska vara kvinnor. I målet inkluderas utlysta och befordrade professorer samt gästprofessorer, men inte adjungerade. Jämn könsfördelning bland nya professorer är en prioriterad fråga inom universitetet och målet kommer att följas nogsamt och redovisas i årsredovisningen. Inrättandet av universitetets gästprofessorsprogram ökar möjligheterna till måluppfyllelse. I de fall en gästprofessor av underrepresenterat kön rekryteras står universitetet gemensamt för en större del av kostnaden än vid övriga rekryteringar av gästprofessorer.

## 5.5 Lika villkor och arbetsmiljö

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

Uppsala universitet ska vara en väl fungerande arbetsplats och studiemiljö, och alla verksamma ska ha lika goda förutsättningar att prestera sitt bästa oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Arbetet för lika villkor ska tillgodose universitetets, statens och övriga samhällets krav i enlighet med diskrimineringslagen och andra lagar, förordningar, interna regler och riktlinjer och bidra till att universitetet når sina mål. Arbetet för lika villkor ska utgöra en integrerad del av verksamheten och sker huvudsakligen inom ramen för universitetets kärnverksamheter. I Program för lika villkor vid Uppsala universitet (UFV 2015/766) och Handlingsplan för lika villkor (UFV 2015/764) anges mål, fortlöpande uppdrag och åtgärder.

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

Uppsala universitet har i likhet med alla svenska lärosäten fått i uppdrag att utarbeta en plan för jämställdhetsintegrering under perioden 2017-2019. Jämställdhetsintegreringen är en del av det ordinarie och långsiktiga likavillkors- och jämställdhetsarbetet, som bedrivits under många år och som styrs av Program för lika villkor. Arbetet med att utveckla jämställdhetsintegreringen är inriktat på att utveckla ledarskapet på alla nivåer inom universitetet samt på att framför allt undervisande personal, men även annan personal som möter studenter, ska ha god kännedom om och förståelse för betydelsen av jämställdhetsintegrering och hur långsiktigt hållbara resultat nås. De aktiviteter som initieras och genomförs under den kommande treårsperioden handlar till exempel om utökade moment avseende jämställdhet i universitetets obligatoriska chefskurser, innehåll och utformning av utbildningar, rekrytering och kompetensförsörjning samt hur jämställdhet ska integreras till en naturlig del av lärosätets styrprocesser.

## 5.6 Gemensamma stödfunktioner

De gemensamma stödfunktionerna består av:

- Universitetsgemensamma
- Områdes-/fakultetsgemensamma
- Biblioteksgemensamma
- Institutionsgemensamma

Konsistoriet beslutar om ramen för de universitetsgemensamma stödfunktionerna samt en del av de biblioteksgemensamma stödfunktionerna, nämligen den del som är gemensam för samtliga vetenskapsområden. Respektive områdesnämnd fattar beslut om tilldelningen till ämnesbiblioteken.

Områdesnämnderna ska fastställa ett belopp för finansiering av de områdes- och fakultetsgemensamma stödfunktionerna. Avsättningar till områdeskanslierna beslutas i respektive vetenskapsområdes verksamhetsplan.

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

### 5.6.1 Universitetsgemensamma funktioner

I de universitetsgemensamma funktionerna ingår

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

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

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

En prioriterad fråga är samordning och styrning inom IT-området. En ny organisation beslutades 2016 av rektor i syfte att bidra till ett effektivare och mer verksamhetsförankrat sätt att samordna behov, kompetenser och resurser. Vidare är syftet att utforma universitetsgemensamma strategier och riktlinjer inom bas-IT. Den nya organisationen leds av en styrgrupp med universitetsdirektören som ordförande.

I posten universitetsövergripande kostnader ingår t.ex. företagshälsovård, samlingsförsäkringar, tjänstereseförsäkringar, stöd till funktionshindrade studenter, avgifter för NyA (nationellt antagningssystem till högskoleutbildning), bonusavtalet (lärares kopiering) och Uppsala universitets del av SUNET:s (Swedish University Computer Network) tjänster. Därutöver tillkommer kostnader avseende det nya studieadministrativa systemet Ladok3. Enligt den preliminära tidplanen från det nationella Ladok-

konsortiet ska Ladok3 införas vid Uppsala universitet sent under 2018. Införandet föregås av en omfattande utbildningsinsats och en förstärkt supportorganisation.

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

Finansieringen av de universitetsgemensamma kostnaderna för 2018 redovisas i Tabell 5.5.

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

	2017 Beslut	2018 Beslut	2019 Beräkning	2020 Beräkning	Förändring 2017-2018
Universitetsledningen	21 340	20 000	20 416	20 875	-1 340
Utvecklingsprojekt	5 000	5 000	5 000	5 000	0
Internrevisionen	3 440	3 503	3 576	3 657	63
Vissa enheter under rektor:					0
- UU Innovation	4 300	4 300	4 300	4 300	0
Universitetsförvaltningen	364 019	370 717	378 428	386 942	6 698
Enheter under universitetsdirektören varav ändrad finansiering <sup>1)</sup>	4 350				
Segerstedthuset		10 000	10 208	10 438	10 000
Universitetsövergripande kostnader <sup>2)</sup>	85 010	87 000	89 000	90 000	1 990
Universitetsgem. Campus Gotland <sup>3)</sup>	5 241	5 300	5 300	5 300	59
Centralarkivet		3 500	3 500	3 500	3 500
Ladok3	6 000	6 000	6 000	6 000	0
<b>Totalt</b>	<b>494 350</b>	<b>515 320</b>	<b>525 728</b>	<b>536 012</b>	<b>20 970</b>
Intendentur på Gotland (se tabell 5.6)	13 265	13 265	13 265	13 265	0
<b>Summa</b>	<b>507 615</b>	<b>528 585</b>	<b>538 993</b>	<b>549 277</b>	<b>20 970</b>

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

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

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

Budgetramen för universitetsförvaltningen ökar med 6,7 mnkr mellan 2017 och 2018 med anledning av PLO-uppräkning.

Den totala hyreskostnadsökningen för universitetsförvaltningen beräknas till cirka 20 mnkr i samband med inflyttning i nya Segerstedthuset. Universitetsförvaltningen tilldelas 10 mnkr för ökade lokaltjänstkostnader och får hantera kvarvarande del genom omprioriteringar inom befintlig budgetram.

Ett nytt centralarkiv tas i bruk i samband med inflyttning i Segerstedthuset. Finansiering sker med gemensamma medel om 3,5 mnkr. Skapandet av ett centralarkiv ska reducera de totala kostnaderna för arkivhantering inom universitetet.

De universitetsövergripande kostnaderna består till en betydande del av systemkostnader och andra kostnader och avgifter som universitetet är skyldigt att betala. Ökningen de senaste åren förklaras bland annat av förändrad finansiering av föräldrapenningtillägget för doktorander.

Intendenturkostnaderna på Campus Gotland finansieras från och med 2017 enligt tabell 5.6. Fördelningen per vetenskapsområde görs utifrån antal helårsstudenter samt på tidigare års lönesumma för anställda med arbetsort Visby. Kostnaden fördelas vidare till berörda institutioner med samma fördelningsbas.

Tabell 5.6 Finansiering av intendenturkostnader Campus Gotland, tkr

Områdesnämnd	2017			2018		
	Utbildning	Forskning	TOTALT	Utbildning	Forskning	TOTALT
Humaniora och samhällsvetenskap	7 581	2 527	10 108	7 588	2 529	10 117
Medicin och farmaci	116	38	154	196	65	261
Teknik och naturvetenskap	2 252	751	3 003	2 166	722	2 888
<b>Summa Område</b>	<b>9 949</b>	<b>3 316</b>	<b>13 265</b>	<b>9 949</b>	<b>3 316</b>	<b>13 265</b>
Universitetsförvaltningen			1 059			1 059
<b>Totalt</b>	<b>9 949</b>	<b>3 316</b>	<b>14 324</b>	<b>9 949</b>	<b>3 316</b>	<b>14 324</b>

Finansieringen av universitetsgemensamma kostnader i övrigt görs genom att varje institution/ motsvarande påförs ett fast belopp beräknad på tidigare års lönesumma. Institutionerna får således tidigt information om beloppets storlek, vilket skapar stabila planeringsförutsättningar. Underlaget för att beräkna och fördela kostnaden mellan vetenskapsområdena är de tre tidigare årens lönekostnader inklusive arvoden och lönebikostnader inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå. Även utbildningsbidrag och stipendier inom forskning ingår i löneunderlaget. Debitering görs med 1/12 av fastställt årsbelopp och bokföring görs direkt på respektive verksamhetsgren.

Kostnaden för stödfunktionerna fördelas mellan utbildning på grundnivå och avancerad nivå och forskning och utbildning på forskarnivå utifrån en bedömning om omfattningen av stöd till respektive verksamhet. 2018 kommer de universitetsgemensamma ändamålen att fördelas med 43 procent (44,5 procent 2017) till utbildning på grund- och avancerad nivå och 57 procent (55,5 procent 2017) till forskning och utbildning på forskarnivå.

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

Tabell 5.7 Fördelning universitetsgemensamma kostnader per område, tkr

Områdesnämnd	2017			2018			Förändring
	Utbildning	Forskning	TOTALT	Utbildning	Forskning	TOTALT	
Humaniora och samhällsvetenskap	104 138	71 422	175 560	105 802	75 577	181 378	5 818
Medicin och farmaci	50 509	78 374	128 883	50 823	83 699	134 523	5 640
Teknik och naturvetenskap	54 214	110 693	164 907	53 645	119 454	173 099	8 192
Intendentur, Universitetsbiblioteket, centrumbildningar, universitetsförvaltningen	6 750	18 250	25 000	7 633	18 687	26 320	1 320
<b>Totalt</b>	<b>215 611</b>	<b>278 739</b>	<b>494 350</b>	<b>217 903</b>	<b>297 417</b>	<b>515 320</b>	<b>20 970</b>

Tabellen visar fördelning av universitetsgemensamma kostnader exklusive intendenturen på Campus Gotland.

## 5.6.2 Universitetsbiblioteket

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

Universitetsbiblioteket svarar för den vetenskapliga informationsförsörjningen och är en del av universitetets stödfunktioner. Biblioteket är en resurs för Open access, Open science och annan vetenskaplig kommunikation. Det verkar för digitalt tillgängliggörande av fysiska samlingar och tillhandahåller studie- och forskningsmiljöer. Universitetsbibliotekets uppgifter framgår av dess arbetsordning (UFV 2016/810). Verksamheten redovisas i årsredovisningen.

Konsistoriet beslutar om universitetsgemensam finansiering av universitetsbiblioteket enligt Tabell 5.8. Finansieringen ökar med 1 mnkr utöver PLO, vilket anses nödvändigt för att klara uppdraget.

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

Medel till Acta Universitatis Upsaliensis överförs från Tabell 5.4 och utgör från och med 2018 en del av universitetsbibliotekets budget.

Tabell 5.8 Universitetsbiblioteket, tkr

	2017 Beslut	2018 Beslut	2019 Beräkning	2020 Beräkning	Förändring 2017-2018
<b>Universitetsbiblioteket, ram</b>	<b>49 385</b>	<b>52 219</b>	<b>53 311</b>	<b>54 509</b>	<b>2 834</b>
<b>Finansiering universitetsbiblioteket</b>					
Humaniora och samhällsvetenskap	14 960	15 235	15 552	15 902	275
Medicin och farmaci	9 180	9 349	9 543	9 758	169
Teknik och naturvetenskap	10 495	10 688	10 910	11 156	193
Acta Universitatis Upsaliensis	-	925	950	970	925
Gustavianska stiftelsen	14 750	16 021	16 355	16 723	1 271
<b>Summa finansiering universitetsbiblioteket</b>	<b>49 385</b>	<b>52 219</b>	<b>53 311</b>	<b>54 509</b>	<b>2 834</b>

Inför VP 2019 ska fördelningen av finansiering mellan vetenskapsområdena ses över. Översynen ska omfatta hela finansieringen av universitetsbiblioteket, även den del som respektive områdesnämnd på egen hand beslutar om.



## 6 Lokalförsörjning

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

Rektor avser att under 2018 inleda en översyn av finansiering av universitetets lokaler. Hantering av studentytor och undervisningslokaler ska särskilt belysas. Det gäller även finansiering av lokalkostnader i samband med nybyggnationer. Rektor återkommer med ett direktiv för översynen under hösten 2017.

### 6.1 Universitetets lokalinnehav

Som statlig myndighet får universitetet inte äga eller förvalta fastigheter. Lokalförsörjningen sker därför genom inhyrning av lokaler. Per den 31 december 2018 beräknas universitetets totala förhyrda lokalarea uppgå till cirka 394 000 m<sup>2</sup>. År 2020 är prognosen att arean ökar till 402 000 m<sup>2</sup> med anledning av de lokalprojekt som redovisas i avsnitt 6.3.

Tabell 6.1 Universitetets lokalinnehav vid utgången av respektive år 2017–2020 per år, m<sup>2</sup>

2017	2018	2019	2020
395 000	394 000	394 000	402 000

### 6.2 Planering av framtida lokaler

Under 2017 kommer en ny lokalförsörjningsplan att utarbetas för beslut av konsistoriet i september 2017. I lokalförsörjningsplanen ska Uppsala universitets strategiska lokalförsörjning redovisas.

I de följande avsnitten redovisas lokalprojekt under utredning och planering samt lokalprojekt som är under genomförande.

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

### 6.3 Lokalprojekt under utredning

Lokalprojekt som redovisas i detta avsnitt är under utredning (beslutade) eller planerade (pågående förstudie) med sikte på ett formellt utredningsbeslut. Projekten avser såväl anpassning av befintliga lokaler som färdigställande av nya lokaler.

I bilaga 3 (tabell 2) redovisas universitetets prognostiserade investering (inredning, nätverk, passersystem, ej hyresgrundande lokalanpassningar etc.) för de planerade lokalprojekten. Utredningarna är i olika faser vilket innebär olika förutsättningar att ge prognoser för framtida investeringar.

**Botaniska trädgården, Trädgårdsvillan.** Botaniska trädgårdens kontors- och personalutrymmen är i behov av renovering och anpassning för verksamheten. Program- och systemhandlingar gällande om- och tillbyggnad är framtagna och beslutade. Hyresförhandling med fastighetsägaren pågår. Färdigställande preliminärt 2020 beroende av byggstart.

**Kv. Örtedalen, Linnéträdgården.** Statens fastighetsverk (SFV), och Uppsala universitet (UU), har för avsikt att ersätta befintlig paviljong med en permanent servicebyggnad för besökare med informationsdisk, butik och café. På uppdrag av SFV och UU har tidigare förslagsskiss omarbetats. Lokalprojektet är för närvarande vilande. Färdigställande preliminärt 2020.

**Museum Gustavianum.** En förstudie har utarbetats avseende ombyggnad av lokalerna i Gustavianum där hänsyn tas till klimat i utställningslokalerna, samtidigt som hänsyn till arbetsmiljö och tillgänglighet ska tas. Datum för färdigställande kan inte anges i detta tidiga skede.

**Tentamenscentrum.** Planen är att universitetet i samarbete med upphandlad hyresvärd ska uppföra en byggnad anpassad för tentamina i olika former och med cirka 800 platser. Ett lokalprogram för verksamhetens behov kommer att utarbetas och beräknas vara klart i slutet av 2017. Färdigställande preliminärt 2020.

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

**Universitetsbiblioteket, bokdepå Tandemhallen, Engelska parken.** Dagens bokdepå i Tandemhallen är inte yteffektiv och betydligt mer material kan lagras i depån om ett entresolplan samt kompakthyllsystem installeras samt att lokalens vvs och el åtgärdas. Utredning påbörjad. Färdigställande preliminärt 2020.

**Ångströmlaboratoriet etapp 4.** Verksamhet från ITC-området planeras flytta till Ångströmlaboratoriet för att bilda ett tvärvetenskapligt centrum. Projektet innebär en nybyggnad, hus 10, norr om Ångströmlaboratoriet för inflyttning av institutionen för informationsteknologi och en utbyggnad med hus 9 för befintliga verksamheters expansionsbehov. En del ombyggnader/ omflyttningar kommer även att göras inom befintliga byggnader. Vid ett eventuellt genomförande kommer lokalerna inom ITC-området att lämnas. Utredningsbeslut avseende systemhandlingsprojektering fattades i juli 2015, eventuellt beslut om genomförande tas under 2017. Färdigställande preliminärt i slutet av år 2019 för hus 9 och början av år 2021 för hus 10.

## 6.4 Lokalprojekt under genomförande

Tabell 6.2 redovisar universitetets egna beslutade investering i bl.a. inredning, nätverk, passersystem och i förekommande fall ej hyresgrundande lokalanpassningar inom ramen för de lokalprojekt som är under genomförande med gemensam anslagsfinansiering. I bilaga 3 (tabell 3) redovisas kapitalkostnader avseende beslutade och planerade lokalprojekt med gemensam anslagsfinansiering.

Utöver nedanstående projekt finns ytterligare lokalprojekt som har genomförts eller är under genomförande med finansiering via reservfonden och/eller annan finansiering<sup>1)</sup>. I bilaga 3 (tabell 4 och 5) redovisas kapitalkostnader avseende beslutade och planerade lokalprojekt med denna finansiering.

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

**Tabell 6.2 Pågående beslutade lokalprojekt, förändringar per 2017-05-09**

Projektbenämning	Beslutad, investering (tkr)	Kapitalkostnad fr.o.m. år <sup>2)</sup>
Campus Gotland. Upprustning hörsal E22	1 750 <sup>3)</sup>	2017
Carolina Rediviva. Entréplanets funktioner och omvandling	50 465 <sup>4)</sup>	2018, 2019
Ekonomikum. Ombyggnad till studentlandskap	14 000 <sup>5)</sup>	2018
Engelska parken. Humanistisk teater och kontor. Nybyggnad	21 300 <sup>6)</sup>	2017, 2018
Gamla torget. Lokalanpassning för statsvetare och studenter	33 875 <sup>7)</sup>	2017
Gamla torget. Trädgårdsgatan 7E	8 900 <sup>8)</sup>	2016, 2017
Rudbecklaboratoriet. Förnyelse. Om- och tillbyggnad	100 800 <sup>9)</sup>	2013-2017
Segerstedthuset. Universitetsförvaltningen. Nybyggnad	94 400 <sup>10)</sup>	2017, 2018
Universitetshuset. Underhåll och komplettering	80 218 <sup>11)</sup>	2017
<b>Beslutade lokalprojekt att genomföra efter beslutad VP 2017</b>		

Kv Torget, hus C plan 5. Tentamenslokaler för studenter med särskilda behov	6 000	<sup>12)</sup>	2017
Kv Rådhuset. Gamla torget. Lokalanpassning m.m.	23 400	<sup>13)</sup>	2018

- 1) Med annan finansiering avses lokalprojekt som finansieras av vetenskapsområde, institutioner, intendentumråden, universitetsbiblioteket, etc.
- 2) Angivet år då den beslutade, prognostiserade investeringen beräknas att börja avskrivas. Där fler år är angivna: del av investeringar har delaktiverats och/eller beräknas att börja avskrivas.
- 3) RS 2015-11-24
- 4) Nytt lokalprojekt, RS 2016-04-19, total investering 65 800 tkr+ 2 200 tkr enligt tidigare utredningsbeslut.= 68 000 tkr.  
Fördelning av finansiering:  
Gemensam anslagsfinansiering: 48 640 tkr +1 825 tkr del av utredning = 50 465 tkr.  
Annan finansiering: Reservfonden investering 12 160 tkr+375 tkr del av utredning = 12 535 tkr  
Universitetsbiblioteket Carolina Rediviva 5 000 tkr
- 5) RS 2016-03-29
- 6) Ramändring RS 2016-10-18 (ramändring 11 000 tkr) och RS 2014-06-24, total investering 27 950 tkr varav 6 650 tkr finansieras av vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap (=annan finansiering)
- 7) RS 2015-03-24
- 8) RS 2016-02-23
- 9) RS 2014-05-20, total investering 150 550 tkr varav 49 750 tkr finansieras av vetenskapsområdet för medicin och farmaci (ny ramändring beslutad 2016-02-09, 18 000 tkr, finansierad av vetenskapsområdet).
- 10) RS 2014-09-30
- 11) RS 2015-04-14, total 122 968 tkr varav 42 750 tkr finansiering via reservfonden, kultur och investering.  
år 2016 kostnadsbokfördes 3 478 tkr ej avskrivningsbara kostnader.
- 12) Nytt lokalprojekt, RS 2016-05-24
- 13) Nytt lokalprojekt, RS 2017-05-09

## 6.5 Lokaltjänstkostnader

Lokaltjänstkostnaden för de lokaler universitetet hyr in beräknas för 2018 till 814 mnkr. Kostnaden inkluderar avtalskostnader såsom bashyra, media (el, värme, vatten och kyla) och övriga kostnader kopplade till hyresavtalen. Uppräkningen av bashyran baseras bland annat på Konjunkturinstitutets decemberprognos 2016 för konsumentprisindex (KPI), vilket visar en ökning med 1,3 procent (prisläge 2018), 1,9 procent (prisläge 2019) och 2,0 procent (prisläge 2020).

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

Förutom avtalskostnader ingår även interna kostnader i lokaltjänstkostnaden såsom lokalvård, förprojektering, hyresbortfall och passerkontroll. I det interna kostnadsslaget lokalvård som sker i universitetets egen regi, ingår även kostnader för förbrukningsartiklar. Förprojektering innefattar projektledarnas timdebitering för i huvudsak rådgivning i tidiga skeden i lokalprojekt. Passerkontroll avser kostnaden för drift och underhåll av passersystemet. Den totala prognosen för de interna kostnadsslagen är 56 mnkr exklusive hyresbortfall. Det interna kostnadsslaget hyresbortfall är egentligen inte ett eget kostnadsslag, utan ett sätt att internt fördela kostnaden för tomma lokaler på alla lokaler som är i bruk. De interna kostnadsslagen inklusive hyresbortfall tas ut som ett påslag som bedöms uppgå till 255 kr/m<sup>2</sup>. Påslaget fastställs av rektor under hösten 2017, se avsnitt 2.6.5.

**Tabell 6.3 Fördelning av lokaltjänstkostnader per år och kostnadslag, mnkr**

Kostnadslag	2017	2018	2019	2020
Avtalskostnader	749	758	777	816
Interna kostnader	56	56	56	56
<b>Totalt</b>	<b>805</b>	<b>814</b>	<b>833</b>	<b>872</b>

## 7 Investeringar i anläggningstillgångar

En investering innebär att universitetet anskaffar en anläggningstillgång. En anläggningstillgång ska ha en ekonomisk livslängd på minst 3 år och ett anskaffningsvärde på minst 20 tkr. Anläggningstillgångar kan vara både materiella och immateriella anläggningstillgångar. Vid investeringstillfället uppstår ingen kostnad utan kostnaderna består av årliga avskrivnings- och räntekostnader under den ekonomiska livslängden. Avskrivningarna uppgick till 293 miljoner kr under 2016 och det bokförda ekonomiska värdet av universitetets anläggningstillgångar uppgick vid bokslutet 2016 till 1 055 miljoner kr enligt tabell 7.1.

**Tabell 7.1 Anläggningstillgångar (mnkr)**

	Bokfört värde 2016-12-31	Avskrivningstider/ ekonomisk livslängd
Balanserade utgifter för utveckling	18	3 eller 5 år
Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar	2	3 eller 5 år
Byggnader, mark och annan fast egendom	3	20 år
Förbättringsutgift på annans fastighet	221	3-20 år
Möbler, inredning och utrustning	221	5 eller 10 år
Maskiner, verktyg, elektriska apparater,	356	3, 5 eller 10 år
Datorer, kringutrustning och övrig kontorsutrustning	75	3 eller 5 år
Konst	10	Ingen avskrivning
Bilar och andra transportmedel	3	5 eller 10 år
Pågående nyanläggning	146	
<b>Summa</b>	<b>1 055</b>	

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

### 7.1 Låneram och utrymme för anslagsfinansierade investeringar

Universitetet ska finansiera investeringar i anläggningstillgångar med lån i Riksgälden. Då bidrag erhållits från icke-statliga finansiärer behöver inget lån tas. Detta gäller även för bidrag från statliga bidragsgivare under förutsättning att bidraget har tilldelats för ändamålet.

Universitetet tilldelas i regleringsbrevet en viss låneram, dvs. ett högsta utrymme för lån i Riksgälden, till investeringar i inredning och utrustning som finansieras av statsanslag. Behovet av låneram har ökat under de senaste åren på grund av universitetets expansion. I enlighet med bedömningar i budgetunderlaget för 2018-2020 kommer behovet av låneram att vara 830 mnkr under 2018, 830 mnkr under 2019 och 825 mnkr under 2020, se tabell 7.2.

**Tabell 7.2 Låneram och investeringar i lånefinansierade anläggningstillgångar 2016-2020, uppgifter lämnade i budgetunderlaget 2018-2020 (mnkr)**

	Utfall 2016	Prognos 2017	Beräkning 2018	Beräkning 2019	Beräkning 2020
Ingående balans lån i Riksgäldskontoret	618	665	813	801	800
Beräknad nyupplåning	148	310	160	165	160
Beräknad amortering	-101	-162	-172	-166	-165
Utgående balans lån i Riksgäldskontoret	665	813	801	800	795
Maximalt utnyttjande av låneram under året	666	830	830	830	825
<b>Föreslag låneram</b>	<b>850</b>	<b>830</b>	<b>830</b>	<b>830</b>	<b>825</b>

När universitetets totala låneram blir känd i och med regleringsbrevet för 2018 görs mot bakgrund av institutionernas normala reinvesteringsbehov, behoven i beslutade lokalprojekt och större identifierade nyinvesteringar en bedömning av om det blir nödvändigt med en begäran till regeringen om utökad låneram.

Rutinerna för beräkning av nödvändig låneram på grund av lokalprojekten och övrigt behov av nyinvesteringar är under översyn för att förbättra möjligheterna att i tid signalera om låneramen är på väg att överskridas. I verksamhetsplanen för 2018 redovisas därför enbart föreslagen låneram enligt budgetunderlaget.

## 7.2 Gemensam anslagsfinansiering av investeringar

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

Den centrala avsättningen om totalt 70 mnkr ska täcka kapitalkostnader genererade från beslutade lokalprojekt och infrastrukturprojekt samt eventuella kommande lokalprojekt som beslutats av rektor. Utöver detta finansieras vissa lokalprojekt helt eller delvis av Gustavianska stiftelsen (reservfonden). Fördelningen av investeringskostnaderna mellan utbildning och forskning sker utifrån förväntat nyttjande. Den centrala avsättningen för gemensam anslagsfinansiering av kapitalkostnader är för 2018 totalt 70 mnkr, varav 30 mnkr inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 40 mnkr inom forskning och utbildning på forskarnivå (se tabell 3.12 och tabell 4.6).

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

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

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

## 8 Konsistoriets beslut

### **Konsistoriet beslutar**

att fastställa uppdrag till områdesnämnderna för forskning och utbildning på forskarnivå enligt avsnitt 3 samt fördelning av anslag enligt tabell 3.1, 3.2, 3.3, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.13 och 3.14,

att fastställa uppdrag till områdesnämnderna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt avsnitt 4 och fördelning av anslag enligt tabell 4.2, 4.5, 4.6 och 4.7,

att fastställa uppdrag till områdesnämnderna samt till gemensamma funktioner enligt avsnitt 5 samt finansiering enligt tabell 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8,

att fastställa gränsvärden för myndighetskapitalet samt uppdrag till områdesnämnderna enligt avsnitt 2.4,

att fastställa föreslagna låneramar för investeringar enligt avsnitt 7.1 samt anslagsfinansiering av investeringar enligt avsnitt 7.2,

att uppdra åt rektor att fastställa påslag för lönebikostnader (LBK), interna kostnader inom lokaltjänstkostnaderna (LTK) samt internräntan, samt

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

I tabellerna anges beräknade belopp för 2019 och 2020. Dessa fastställs inte i verksamhetsplanen för 2018.

## 9 Bilagor

- Bilaga 1 Tilldelade anslagsposter Uppsala universitet och särskilda åtaganden
- Bilaga 2 Lönebikostnader (LBK)
- Bilaga 3 Investeringsbudget och planeringsunderlag
- Bilaga 4 Strategiska forskningsområden
- Bilaga 5 Uppdrag i handlingsplaner
- Bilaga 6 Intern styrning och kontroll
- Bilaga 7 Definition av vissa termer

## Bilaga 1 Tilldelade anslagposter Uppsala universitet och särskilda åtaganden

### Beräkning av tilldelade anslagposter Uppsala Universitet 2018 (tkr)

	2017 enl. regleringsbrev	VP 2018 Budgetprop 2017 samt beräknade belopp	2019 Beräkning	2020 Beräkning	Kommentar
<b>2:3 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå</b>					
ap.1 Takbelopp	1 684 040	1 731 163	1 752 739	1 797 305	Se avsnitt 4
<b>2:4 Forskning och utbildning på forskarnivå</b>					
ap.6 Basresurs (ram)	2 066 943	2 104 533	2 148 285	2 196 582	Se avsnitt 3
ap.7 Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor (ram)	27 344	27 847	28 426	29 066	Se avsnitt 3
<b>2:64 Särskilda utgifter inom universitet (erhålls som bidrag via Kammarkollegiet)</b>					
ap.7 Bedömning av reell kompetens	1 909	1 909			
ap.8 Stöd för studentinflytande	2 885	2 885			
ap.9 Statlig ålderspensionsavgift (ram)	30 859	31 427			Tilldelning ej klar
ap.15 Integrationssatsningar					
4. Kompletterade utbildningar Biomed, psyk	600	600			
Samordning Apotekare, Psykolog					
ap.20 Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor	10 849	10 900			Se avsnitt 5.1
Stödja idéer inom livsvetenskap	1 200				
<b>2:65 Särskilda medel till universitet</b>					
ap.1 Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik (ram)	1 909	1 944	1 985	2 029	Se avsnitt 4.3.5
ap.2 Internationell lärarfortutbildning (ram)	8 918	9 082	9 271	9 480	Se avsnitt 4.3.4
ap.3 Sekretariat för Östersjöuniversitetet (ram)	2 442	2 487	2 539	2 596	Se avsnitt 3.2.3
<b>2.66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning</b>					
ap.1 Uppsala universitet (ALF-medel) (ram)	288 649	288 649			Avtal ej klart

### Ersättningsbelopp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2017, kr

Utbildningsområde	Helårsstudent	Helårsprestation
Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, samhällsvetenskapligt	31 308	20 401
Naturvetenskapligt, tekniskt och farmaceutiskt	53 385	45 020
Vård	56 755	49 156
Medicinskt	63 422	77 144
Undervisning	38 080	39 892
Verksamhetsförlagd utbildning	53 966	52 358
Konst	214 764	92 202
Musik	130 511	82 519
Övrigt	42 873	34 827



## Bilaga 2 Lönebikostnader (LBK)

	<b>Prognos</b>	<b>Uttag</b>	<b>VP</b>
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2017</b>
<b>Arbetsgivaravgifter enligt lag</b>	31,42	31,42	31,42
<b>Avgifter enligt avtal</b>			
Statens avtalsförsäkring	11,25	11,25	10,30
Individuell och kompletterande ålderspension	5,59	5,59	5,59
Avgifter till partsorgan	0,36	0,36	0,30
Avtal lokala omställningsmedel	0,30	0,30	0,30
Medlemsavgift arbetsgivarverket	0,08	0,08	0,09
<b>Summa avgifter enligt avtal</b>	<b>17,58</b>	<b>17,58</b>	<b>16,58</b>
<b>Totalt avgiftsuttag (%)</b>	<b>49,0</b>	<b>49,0</b>	<b>48,0</b>

Det finns för närvarande ingen information om förändrad arbetsgivaravgift eller beslut om premienivåer för 2018.

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

Universitetets kostnadsutveckling för avtalsförsäkringen har varit tämligen konstant de senaste åren och stämt väl med SPV:s prognoser. År 2017 ökar universitetets premiekostnad väsentligt. Detta beror främst på att universitetets kostnader för sparpremien ökar. Sparpremien påverkas bland annat av åldersstrukturer, lönenivåer och ålder vid pensionering.

Universitetets procentsats för statens avtalsförsäkring beräknas som ett genomsnittligt avgiftsuttag på totalt utbetalda löner och förslaget ovan är baserat på prognostiserad premie för år 2017 och en mindre uppräknning för ökade lönekostnader.

Utifrån dessa förutsättningar beräknas universitetets procentsats för lönebikostnader (LBK) år 2018 uppgå till 49 procent.

Premierna för avtalsförsäkringar och kompletterande ålderspensioner är till vissa delar preliminära och regleras i efterhand. Detta medför att den totala procentsatsen för LBK kan behöva korrigeras kommande år för att reglera eventuellt över- eller underskott.

## Bilaga 3 Investeringsbudget och planeringsunderlag

### Aktuellt investeringsläge åren 2017-2022

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

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

**Lokalprojekt.** Byggnadsavdelningen lämnar erforderliga underlag till planeringsavdelningen inför yttrande om den föreslagna investeringens genererade kapitalkostnader ryms inom av konsistoriet beslutad centrala avsättning med gemensam anslagsfinansiering av kapitalkostnader. Den centrala avsättningen beslutas i samband med Uppsala universitets verksamhetsplan. Motsvarande underlag lämnas även inför bedömning av finansiering - helt eller delvis - via reservfonden. Beslut fattas alltid av rektor.

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

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

### Innehållsförteckning

<b>Revideringar denna version</b>	sid 50
Förklaring till förändringar i tabeller/na enligt nedan	
<b>Tabell 1 Universitetet totalt, sammanställning av tabellerna 2-6</b>	sid 51
Kapital- och engångskostnader beslutade och planerade lokalprojekt samt universitetsgemensamma system/infrastrukturprojekt	
<b>Tabell 2 Planerade lokalprojekt, ej beslutade</b>	sid 52
Preliminära investeringar planerade lokalprojekt	
<b>Tabell 3 Beslutade och planerade lokalprojekt samt prel ramändringar</b>	sid 53
Kapital- och engångskostnader med gemensam anslagsfinansiering	
<b>Tabell 4 Beslutade och planerade lokalprojekt</b>	sid 54
Kapital- och engångskostnader med finansiering via reservfond	
<b>Tabell 5 Beslutade och planerade lokalprojekt</b>	sid 55
Kapital- och engångskostnader med annan finansiering	
<b>Tabell 6 Beslutade och planerade universitetsgemensamma system/infrastrukturprojekt</b>	sid 56
Kapital- och engångskostnader med gemensam anslagsfinansiering	

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

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

## Revideringar denna version

Förklaring till förändringar i tabell/er enligt nedan

### Tabell 1 Universitetet totalt, sammanställning av tabellerna 2-6

Vid förändringar i tabellerna 2-6 uppdateras alltid denna tabell.

### Tabell 2 Planerade lokalprojekt, ej beslutade

*Tabell 1-5 har uppdaterats enligt nedanstående förändringar:*

Fr.o.m. tidigare version av investeringsbudget, dat 2016-12-30, är de preliminära investeringarna föreslagna med finansiär. Finansieringsförslaget har lagts av byggnadsavdelningen, Peter Elenfalk, Maria Fornstedt och Lotta Selander.

#### Förändringar av planerade lokalprojekt sedan föregående revidering 2017-01-27:

- **Uppdatering** av prognostiserade ramändringar och färdigställandetider.
- **Kv Munken hus 7**, prel investering 24 mnkr: utgår.

### Tabell 3 Beslutade och planerade lokalprojekt samt preliminära ramändringar

**Gemensam anslagsfinansiering** *Tabell 1 och 3 har uppdaterats enligt nedanstående förändringar:*

Förändringar lokalprojekt med gemensam anslagsfinansiering, sedan föregående revidering:

#### Beslut om genomförande:

- **Kv Rådhuset, Gamla torget. Lokalanpassning m.m.** Beslut RS 2017-05-09, UFV 2017/675  
Investering 23,4 mnkr, kapitalkostnad fr.o.m 2018-10  
*Lokalprojektet har tidigare varit redovisat som planerat lokalprojekt.*

#### Preliminära prognostiserade nu kända ramändringar av tidigare beslutade lokalprojekt:

- Universitethuset, prel ramändring 15 mnkr, preliminär föreslagen gemensam anslagsfinansiering.

#### Övriga förändringar

-

### Tabell 4 Beslutade och planerade lokalprojekt

#### Reservfond

*Tabell 1 och 4 har uppdaterats enligt nedanstående förändringar:*

Förändringar lokalprojekt med finansiering reservfond, sedan föregående revidering:

-

### Tabell 5 Beslutade och planerade lokalprojekt

#### Annan finansiering

*Tabell 1 och 5 har uppdaterats enligt nedanstående förändringar:*

Förändringar lokalprojekt med annan finansiering sedan föregående revidering:

#### Beslut om genomförande:

- **BMC B11:3. Lokalanpassning korridor**  
Investering 0,4 mnkr, kapitalkostnad fr.o.m 2017-xx.
- **EBC hus 18, ombyggnad plan 0**  
Investering 6,9 mnkr, kapitalkostnad fr.o.m 2017-xx.
- **Ångströmlab hus 1, ombyggnad. Kemi-Ångström/  
Delbeslut plan 1**  
Investering 0,3 mnkr, kapitalkostnad fr.o.m 2017-xx.
- **BMC D11:3, IMBIM, rum 308b**  
Investering 0,3 mnkr, kapitalkostnad fr.o.m 2017-xx.

### Tabell 6 Beslutade och planerade universitetsgem. system/infrastrukturprojekt

**Gemensam anslagsfinansiering** *Tabell 1 och 6 har uppdaterats enligt nedanstående förändringar:*

Ingen förändring.

Kapitalkostnader\* och engångskostnader

## Beslutade och planerade lokalprojekt samt universitetsgemensamma system/infrastrukturprojekt

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

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

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

Motsvarande prognos av universitetsgemensamma system/infrastrukturprojekt framgår i **tabell 6**.

**Ramändring, prognostiserad, ej beslutad.** Genererade kapitalkostnader av nu känd prognostiserad ramändring, av sedan tidigare beslutat lokalprojekt, med föreslagen preliminär finansiering.

**Planerade lokalprojekt.** Genererade kapitalkostnader av de preliminära investeringarna enligt tabell 2.

**Ansvarsförbindelser lokalprojekt.** Utöver de redovisade kapitalkostnaderna i tabell 1, tillkommer universitetets ansvarsförbindelser som **per 2016-12-30** uppgår till **65,9 mnkr**.

Tabell 1 Universitetet totalt, sammanställning av tabellerna 2-6, mnkr

Lokalprojekt		Not	Kapitalkostnader* inklusive ej avskrivningsbara kostnader						enl tabell
			år 2017	år 2018	år 2019	år 2020	år 2021	år 2022	
Beslutade lokalprojekt	Gemensam anslagsfinansiering		69,8	79,1	72,6	60,2	53,4	50,6	3
	Finansiering reservfond		3,1	5,8	6,7	6,5	6,5	6,5	4
	Annan finansiering	1.	22,8	22,4	23,4	22,8	22,2	20,7	5
	<b>Summa beslutat</b>		<b>95,7</b>	<b>107,3</b>	<b>102,7</b>	<b>89,5</b>	<b>82,1</b>	<b>77,8</b>	
<b>Ramändring, prognostiserad, ej beslutad.</b> Föreslagen finansiering:									
	Gemensam anslagsfinansiering	2.	<b>0,8</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	3
Planerade lokalprojekt	Gemensam anslagsfinansiering		0,0	0,0	0,5	7,3	17,0	20,2	3
	Finansiering reservfond		0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	2,8	4
	Annan finansiering	1.	0,0	0,0	0,2	0,7	0,7	0,7	5
	<b>Summa planerat</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>9,3</b>	<b>19,1</b>	<b>23,7</b>	
<b>Summa beslutade och planerade kapital- och engångskostnader</b>			<b>96,4</b>	<b>108,8</b>	<b>104,9</b>	<b>100,3</b>	<b>102,7</b>	<b>103,0</b>	
	varav ej avskrivningsbara kostnader	3.	13,1	9,4	3,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Universitetsgemensamma system/infrastrukturprojekt</b>									6
Beslutade och planerade			9,1	6,9	0,3	0,3	0,3	0,0	
Planerade			0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	
<b>Summa beslutade och planerade kapital- och engångskostnader</b>			<b>10,0</b>	<b>7,8</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>0,9</b>	
	varav ej avskrivningsbara kostnader	3.	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Summa universitetet totalt, prognos</b>			<b>106,5</b>	<b>116,6</b>	<b>106,1</b>	<b>101,5</b>	<b>103,9</b>	<b>103,9</b>	

\* Kapitalkostnader (avskrivning + ränta) påverkas av ränteläget och när i tiden investeringarna färdigställs, vilket gör att beloppen kan komma att justeras över tiden.  
De angivna kapitalkostnaderna är för närvarande endast avskrivningskostnader då UU:s minusränta inte påförs lokalprojekten.

Not 1. Med annan finansiering avses lokalprojekt som finansieras av vetenskapsområde, institutioner, intendenturområden, universitetsbiblioteket, etc.  
2. Kända prognostiserade ramändringar framgår på sidan 2.  
3. Kostnadsbokför och ersättning utbetalas som engångsersättning.

## Planerade lokalprojekt: förändringar t.o.m. 2017-05-09

Preliminära investeringar  
**Planerade lokalprojekt**

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

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

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

Tabell 2 uppdateras kontinuerligt med tillkommande planerade lokalprojekt, eventuella förändringar av de sedan tidigare angivna färdigställande tider och preliminära investeringarna.

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

Kapitalkostnaderna genererade från de preliminära investeringarna ingår i:

- tabell 1 och 3 om föreslagen finansiering är gemensam anslagsfinansiering
- tabell 1 och 4 om föreslagen finansiering är reservfond
- tabell 1 och 5 om föreslagen finansiering är annan finansiering

**Tabell 2 Planerade lokalprojekt, ej beslutade**

Lokalprojekt	Not	Färdig- ställande år *	Investering preliminär mnr	OBS! Prel föreslag finansiering			
				Finansieringsförslag, fördelning			
				Gem. anslags- finansiering	Reservfond	Annan finansiering **	Kapital- kostnad år 1, helår
x Botaniska trädgården. Trädgårdsvillan		2020	7,0		7,0		0,7
x Kv Örtedalen. Linnéträdgården		2020	6,0		6,0		0,6
x Museum Gustavianum	1.	2022	30,0	15,0	15,0		3,0
Universitetsbiblioteket, boksalen och Scriptores	2, 3.	2019	7,0	4,9		2,1	0,7
Universitetsbiblioteket, Tandemhallen, depå	3.	2019	17,0	11,9		5,1	1,7
Tentamenscentrum	1.	2020	7,8	7,8			0,8
Ångströmlaboratoriet, etapp 4, nybyggnad		2020- 2022	162,0	162,0			16,2 obs! år 3
<b>Summa prel investering med gemensam anslagsfinansiering och annan finansiering</b>			<b>236,8</b>	<b>201,6</b>	<b>28,0</b>	<b>7,2</b>	

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

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

Not 1. Antagande av investeringsprognos.  
2. Projektet är för närvarande vilande.  
3. Fördelning mellan finansiärer: 70 % gemensam anslagsfinansiering, 30 % universitetsbiblioteket.

Kapitalkostnader\* och engångskostnader

## Lokalprojekt med gemensam anslagsfinansiering

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

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

Tabell 3 uppdateras vid varje nytt beslutat lokalprojekt och/eller aktiverat lokalprojekt (avskrivning påbörjad). Tabellen omfattar även kapitalkostnader genererade från nu kända ramändringar av tidigare beslutade lokalprojekt. Ramändringarna har föreslagits med gemensam anslagsfinansiering. Beslut om ramändring har inte fattats.

Nedanstående kostnader ingår i tabell 1 "Universitetet totalt, sammanställning av tabellerna 2-6".

Aktuellt utfall mot den beslutade centrala avsättningen med gemensam anslagsfinansiering av kapital-kostnader, se tabellen nedan, rubrik "Reserverat för oförutsedda tillkomna behov".

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

Tabell 3 Beslutade och planerade lokalprojekt samt preliminära ramändringar, mnkr

Gemensam anslagsfinansiering, kapitalkostnader* och ej avskrivningsbara kostnader							
	Not	år 2017	år 2018	år 2019	år 2020	år 2021	år 2022
<b>Beslutade lokalprojekt, RS</b>							
- aktiverade	1.	37,7	36,4	33,3	24,0	17,2	15,5
- ej aktiverade, prognos		19,0	33,3	36,2	36,2	36,2	35,1
<b>Summa</b>		<b>56,7</b>	<b>69,7</b>	<b>69,6</b>	<b>60,2</b>	<b>53,4</b>	<b>50,6</b>
- Nedlagda utredningar, kostnadsbokförda	2.	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0
- ej avskrivningsbara kostnader	3.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ej avskrivningsbara kostnader, prognos	3.	9,6	6,0	3,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>		<b>13,1</b>	<b>9,4</b>	<b>3,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Summa kapitalkostnader och ej avskrivningsbara kostnader</b>		<b>69,8</b>	<b>79,1</b>	<b>72,6</b>	<b>60,2</b>	<b>53,4</b>	<b>50,6</b>
<i>differens mot föregående uppdatering</i>	4.	2,2	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Ramändring, prognos</b>	5.	0,8	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
<b>Planerade lokalprojekt, prognos</b>	6.	0,0	0,0	0,5	7,3	17,0	20,2
<i>differens mot föregående uppdatering</i>	4.	0,0	-0,5	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
<b>Reserverat för oförutsedda tillkommande behov</b>	7.	<b>9,4</b>	<b>-10,6</b>	<b>-4,5</b>	<b>10,9</b>	<b>8,1</b>	<b>7,8</b>
<b>Central avsättning för kapitalkostnader</b>	8.	<b>80,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
<b>IB 2017 21,6 mnkr</b>	UB	<b>31,0</b>	<b>20,4</b>	<b>15,9</b>	<b>26,9</b>	<b>34,9</b>	<b>42,7</b>

\* Kapitalkostnader (avskrivning + ränta) påverkas av ränteläget och när i tiden investeringarna färdigställs, vilket gör att beloppen kan komma att justeras över tiden.  
De angivna kapitalkostnaderna är för närvarande endast avskrivningskostnader då UU:s minusränta inte påförs lokalprojekten.

- Not
1. Kapitalkostnader genererade från beslutade lokalprojekts investeringar som är aktiverade (under avskrivning) samt ej aktiverade (prognos, avskrivning har ej påbörjats).
  2. Nedlagda tidiga utredningar = förgävesprojekteringar, kostnadsbokförda.  
OBS! Segerstedthuset, 17,5 mnkr, fördelat på 5 år (2014-2018).
  3. Flyttning, LTK evakueringslokaler, kreditivkostnader etc, prognos. Utbetalas som engångsersättning.
  4. Minus vid "differens mot föregående uppdatering" är i detta dokument lika med lägre kostnad.
  5. Kända prognostiserade ramändringar framgår på sidan 2.
  6. Genererade kapitalkostnader av de preliminära investeringarna enligt tabell 2 där **gemensam anslagsfinansiering är föreslagen**. Avskrivningstid preliminärt 10 år.
  7. Central avsättning minus beslutade och planerade lokalprojekt samt kända prognostiserade ramändringar.
  8. Central avsättning enligt universitetets verksamhetsplan.

Kapitalkostnader\* och engångskostnader

## Lokalprojekt med finansiering via reservfond, kultur och investering

Lokalprojekt med finansiering via reservfond beslutas alltid av rektor vid rektorssammanträde, RS.

Tabell 4 uppdateras vid varje nytt beslutat lokalprojekt och/eller aktiverat lokalprojekt (avskrivning påbörjad). Nedanstående kostnader ingår i tabell 1 "Universitetet totalt, sammanställning av tabellerna 2-6".

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

Tabell 4 Beslutade och planerade lokalprojekt, mnkr

Reservfond, kapitalkostnader* och ej avskrivningsbara kostnader							
	Not	år 2017	år 2018	år 2019	år 2020	år 2021	år 2022
<b>Beslutade lokalprojekt</b>							
- aktiverade	1.	0,8	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
- ej aktiverade, prognos		2,3	5,1	6,0	6,0	6,0	6,0
<b>Summa</b>		<b>3,1</b>	<b>5,8</b>	<b>6,7</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>
<b>Planerade lokalprojekt, prognos</b>	2.	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	2,8
<b>Summa beslutade och planerade kapitalkostnader</b>		<b>3,1</b>	<b>5,8</b>	<b>6,7</b>	<b>7,8</b>	<b>7,8</b>	<b>9,3</b>

\* Kapitalkostnader (avskrivning + ränta) påverkas av ränteläget och när i tiden investeringarna färdigställs, vilket gör att beloppen kan komma att justeras över tiden.  
De angivna kapitalkostnaderna är för närvarande endast avskrivningskostnader då UU:s minusränta inte påförs lokalprojekten.

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

## Kapitalkostnader\* och engångskostnader

### Lokalprojekt med annan finansiering

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

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

Tabell 5 uppdateras vid varje nytt beslutat lokalprojekt och/eller aktiverat lokalprojekt (avskrivning påbörjad). Nedanstående kostnader ingår i tabell 1 "Universitetet totalt, sammanställning av tabellerna 2-6".

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

Tabell 5 Beslutade och planerade lokalprojekt, mnkr

Annan finansiering, kapitalkostnader* och ej avskrivningsbara kostnader							
	Not	år 2017	år 2018	år 2019	år 2020	år 2021	år 2022
<b>Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap</b>							
- beslutade	1.	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
- finansierade av institutioner	1.	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3
<b>Summa området</b>		<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>	<b>1,0</b>
<b>Vetenskapsområdet för medicin och farmaci</b>							
- beslutade	1.	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8	12,4
- finansierade av institutioner	1.	0,8	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5
<b>Summa området</b>		<b>13,6</b>	<b>13,4</b>	<b>13,4</b>	<b>13,4</b>	<b>13,4</b>	<b>12,9</b>
<b>Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap</b>							
- beslutade	1.	1,2	1,2	1,8	1,5	1,5	1,1
- finansierade av institutioner	1.	5,4	5,2	5,1	4,9	4,4	4,1
<b>Summa området</b>		<b>6,7</b>	<b>6,3</b>	<b>6,9</b>	<b>6,4</b>	<b>5,9</b>	<b>5,2</b>
<b>Intendenturområden</b>							
- beslutade	1.	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
<b>Universitetsgem. funktioner</b> □(u-förv, u-bibl)							
- beslutade	1.	0,6	0,5	1,0	0,8	0,8	0,6
- planerade, prognos	2.	0,0	0,0	0,2	0,7	0,7	0,7
<b>Summa universitetsgem. funktioner</b>		<b>0,6</b>	<b>0,5</b>	<b>1,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>
<b>Summa beslutade kapitalkostnader</b>		<b>22,8</b>	<b>22,4</b>	<b>23,4</b>	<b>22,8</b>	<b>22,2</b>	<b>20,7</b>
<i>differens mot föregående uppdatering</i>	3.	<i>0,1</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>Summa planerade lokalprojekt, prognos</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>
Varav ej aktiverat, prognos**	**	4,4	4,5	5,7	5,7	5,7	5,7

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

De angivna kapitalkostnaderna är för närvarande endast avskrivningskostnader då UU:s minusränta inte påförs lokalprojekten.

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



Kapitalkostnader\* och engångskostnader

## Universitetetsgemensamma system/infrastrukturprojekt med gemensam anslagsfinansiering

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

Tabell 6 uppdateras vid nytt beslutat/aktiverat projekt. Nedanstående kostnader ingår i tabell 1 "Universitetet totalt, sammanställning av tabellerna 2-6".

**OBS!** inför uppdatering av tabell!

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

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

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

**Tabell 6 Beslutade och planerade universitetetsgemensamma system/infrastrukturprojekt, mnkr**

Gemensam anslagsfinansiering, kapitalkostnader* och ej avskrivningsbara kostnader							
	Not	år 2017	år 2018	år 2019	år 2020	år 2021	år 2022
<b>Beslutade universitetetsgemensamma system/infrastrukturprojekt, RS</b>							
- aktiverade	1.	8,2	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0
- ej aktiverade, prognos		0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
- ej avskrivningsbara kostnader	2.	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summa kapitalkostnader och ej avskrivningsbara kostnader</b>		<b>9,1</b>	<b>6,9</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>
<b>Planerade universitetsgem system/ infrastrukturprojekt</b>	3.	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
<b>Summa universitetsgemensamma system/infrastrukturprojekt 2016-2021</b>					22,4		
<b>Central avsättning för kapitalkostnader</b>	4.				<b>30,3</b>		

\* Kapitalkostnader (avskrivning + ränta) påverkas av ränteläget och när i tiden investeringarna färdigställs, vilket gör att beloppen kan komma att justeras över tiden.  
De angivna kapitalkostnaderna är för närvarande endast avskrivningskostnader då UU:s minusränta inte påförs lokalprojekten.

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

## Bilaga 4 Strategiska forskningsområden

### Regeringens strategiska forskningsområden där Uppsala universitet medverkar

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

## Bilaga 5 Uppdrag i handlingsplaner

Ansvariga för uppdrag under 2018 i handlingsplaner, beslutade av rektor, för hållbar utveckling 2016-2018 (UFV 2013/386), internationalisering 2016-2018 (UFV 2015/281), samverkan 2016-2018 (UFV 2015/735), universitetsövergripande kvalitetsarbete 2017, lika villkor (UFV2015/764) samt jämställdhetsintegrering 2017-2019 (UFV 2016/418). I tabellen anges universitetsdirektör även i de fall där en avdelning vid förvaltningen har ett utpekat ansvar för uppdraget.

Ansvarig	Handlingsplan och uppdrag	Tidsram
<b>Rektor</b>		
<i>Internationalisering</i>		
Rektor i samarbete med vicerektorer	Aktivt utveckla och öka universitetets deltagande i internationella nätverk och partnerskap som tillför värden och kan generera extern finansiering	2016-2018
Rektor och universitetsdirektör	Verka för ett ökat antal stipendier vid Uppsala universitet för utomeuropeiska studenter för studier på grundnivå och avancerad nivå	2016-2018
Rektor och universitetsdirektör	Verka för ett ökat antal stipendier knutna till Uppsala universitet via andra finansiärer eller externa stipendiestiftelser	2016-2018
<i>Samverkan</i>		
Rektor	Säkerställ att samverkan ingår i kvalitetsutvärderingar	Då utvärderingar genomförs
Rektor och ordförande i områdesnämnder	Stärk samverkan som bedömningsgrund vid antagning, anställning och befordran	Inleds 2016
Rektor och ordförande i områdesnämnder	Säkerställ tillgång till stimulansresurser	Inleds 2016
Rektor	Utveckla organiserat samarbete med internationellt ledande samverkansaktörer	Inleds 2016
<i>Lika villkor</i>		
Universitetsdirektören och chefer på samtliga nivåer inom universitet	Stödjande kompetens, infrastruktur och resurser för det fortlöpande lika villkorsarbetet ska finnas såväl centralt som lokalt.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i allt beslutsfattande och på alla nivåer inom universitetet.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Alla anställda och studenter informeras om innebörden i begreppen diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier; hur ärenden som rör detta hanteras på Uppsala universitet; samt om var information om detta finns att tillgå.	Fortlöpande

Chefer på samtliga nivåer inom universitetet samt ordförande i fakulteternas rekryteringsgrupper	Lika villkorsperspektivet integreras i hela rekryteringsprocessen avseende anställningar och förtroendeuppdrag.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i den lokala planen för kompetensförsörjning, såsom karriärplanering och planering av kompetensutveckling.	Fortlöpande
Universitetsdirektören och chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i universitetets text- och bildproduktion, inklusive vid marknadsföring av universitetet och dess utbildningar.	Fortlöpande
Universitetsdirektören och chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Universitetets lokaler, verksamhet och information ses fortlöpande över och åtgärdas vid behov, med avseende på individens olika funktionalitet.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Befordran och lönesättning utgår från sakliga grunder, så att inga ovidkommande faktorer kopplade till någon av de sju diskrimineringsgrunderna påverkar lönesättning och löneutveckling.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i arbetet med att minska antalet sjukskrivningar, i syfte att förebygga och åtgärda sjukskrivningar relaterade till arbetsmiljö och diskrimineringsgrund/erna.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Frågor om arbetsmiljö och lika villkor belyses i samband med utvecklingssamtal.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet samt forskningsledare, studievägledare, studierektorer.	Studier, forskning och annat arbete vid universitetet organiseras så att det finns möjlighet att förena detta med föräldraskap.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	En jämn könsfördelning på arbetsplatsen och på ledande positioner ska eftersträvas.	Fortlöpande
<b>Jämställdhetsintegrering</b>		
Konsistoriet, rektor och universitetsdirektör	Universitetsgemensamma styrdokument	2017-2019

## Vetenskapsområdena

### *Hållbar utveckling*

Ordförande i områdes-/fakultetsnämnder	Stöd i tvärvetenskapligt arbete	Uppföljning 2018
Ordförande i områdes-/fakultetsnämnder med stöd av CSD	Utveckla årlig konferens för ökat internt informations- och kunskapsutbyte	Inleds 2016
Ordförande i områdes-/fakultetsnämnder	Inkludera hållbarhetsperspektiv i tillämpliga utbildningsplaner och kursplaner	Uppföljning 2018
Ordförande i områdes-/fakultetsnämnder	Möjliggöra integrering av kurser inom hållbar utveckling i utbildningsprogram	Uppföljning 2018

Ordförande i områdes-/fakultetsnämnder	Utforma studie- och karriärvägledare i hållbar utveckling	Inleds 2016
Ordförande i områdes-/fakultetsnämnder, prefekter, universitetsdirektör, överbibliotekarie, chef UU Innovation	Inkludera hållbarhetsperspektivet i verksamhetsplaner	Uppföljning 2018
Universitetsdirektör i samråd med områdes-/fakultetsnämnder	Kommunicera universitetets samlade bidrag till en bättre värld	Inleds 2016
Ordförande i områdes-/fakultetsnämnder och chef UU Innovation	Förstärk hållbarhetsprofilen på universitetets arbete för att stödja samverkan och innovation	Inleds 2016
Ordförande i områdes-/fakultetsnämnder och universitetsdirektör	Stärka befintlig organisation och nätverk inom lärande för hållbar utveckling	Inleds 2016
Universitetsdirektör, ordförande i områdes-/fakultetsnämnder och prefekter.	Inkludera hållbarhetsperspektivet i chefsprogram och introduktionsutbildningar för ny medarbetare	Inleds 2016
<b>Internationalisering</b>		
Rektor i samarbete med vicerektorer.	Aktivt utveckla och öka universitetets deltagande i internationella nätverk och partnerskap som tillför värden och kan generera extern finansiering	2016-2018
Internationaliseringsrådet i samråd med vicerektorer och vetenskapsområden tar fram förslag till prioriteringar.	Utveckla samlade regionala strategier för fyra till fem områden och former för att säkerställa universitetets närvaro i prioriterade regioner	2016-2018
Vicerektorer	Identifiera regionala prioriteringar inom respektive vetenskapsområde	2016-2018
Vicerektorer och universitetsdirektör	Utveckla och öka utbudet av utbildningsprogram och kurser med undervisning på engelska på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå	2016-2018
Vicerektorer och universitetsdirektör	Erbjuda minst fem program på grundnivå med undervisning på engelska med utlysning inför ht 2018	Ht 2018
Vicerektorer och universitetsdirektör	Utveckla ett sammanhållet utbildningsutbud på engelska inom Uppsala University Summer School inför sommaren 2018	Sommaren 2018
Vicerektorer och universitetsdirektör	Antalet utomeuropeiska studenter öka från ca 460 ht 2015 till minst 750 ht 2018	Ht 2018
Universitetsdirektör och vicerektorer	Verka för att öka antalet studenter som deltar i någon form av mobilitet till 2 000 ht 2018.	Ht 2018
Vicerektorer	Verka för att samtliga utbildningsprogram ska innehålla relevanta internationella dimensioner	2016-2018
Vicerektorer	I samband med planering och utvärdering av utbildningar utveckla och följa upp kvalitetsaspekter som rör internationalisering	2016-2018

**Samverkan**

Ordförande i områdesnämnder	Säkerställ samverkansperspektiv i starka forskningsprogram och -miljöer	Inleds 2016
Ordförande i områdesnämnder	Säkerställ samverkansperspektiv i utbildning	Inleds 2016
Universitetsdirektör och ordförande i områdesnämnder	Samverkan vid bedömning av arbetsprestationer	Inleds 2016
Rektor och ordförande i områdesnämnder	Stärk samverkan som bedömningsgrund vid antagning, anställning och befordran	Inleds 2016
Rektor och ordförande i områdesnämnder	Säkerställ tillgång till stimulansresurser	Inleds 2016

**Universitetsövergripande kvalitetsarbete**

Områdes- och fakultetsnämnder	Uppsala universitets modell för utbildningsutvärderingar	2017-2022
Styrgrupp i samverkan med vetenskapsområdena och universitetsdirektör	Kvalitetsutveckling inom e-lärandeområdet vid Uppsala universitet	2017-2020
Områdes-/fakultetsnämnder och universitetsdirektör	Kursvärderingar	2017-
Universitetsdirektör i samråd med de utbildningar vars studenter blir mottagare av pilotenkäten	Studentbarometer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå – pilot	2017-2018
Områdes-/fakultetsnämnder med stöd från universitetsdirektör	Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning på forskarnivå	2017-2018

**Lika villkor**

Universitetsdirektören och chefer på samtliga nivåer inom universitet	Stödjande kompetens, infrastruktur och resurser för det fortlöpande lika villkorsarbetet ska finnas såväl centralt som lokalt.	Fortlöpande
Vicerektor, dekan, ordförande i rekryteringsgrupper	Medlemmar i fakulteternas rekryteringsgrupper ska kontinuerligt utbildas i hur lika villkorsperspektivet integreras i rekryteringsarbetet.	Fortlöpande
Prefekter, ansvariga för grundutbildningar	Lärare, och annan personal som möter studenter, ska kontinuerligt utbildas i hur lika villkorsperspektivet integreras i planeringen av undervisningen och organiseringen av utbildningen.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i allt beslutsfattande och på alla nivåer inom universitetet.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Alla anställda och studenter informeras om innebörden i begreppen diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier; hur ärenden som rör detta	Fortlöpande

	hanteras på Uppsala universitet; samt om var information om detta finns att tillgå.	
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet samt ordförande i fakulteternas rekryteringsgrupper	Lika villkorsperspektivet integreras i hela rekryteringsprocessen avseende anställningar och förtroendeuppdrag.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i den lokala planen för kompetensförsörjning, såsom karriärplanering och planering av kompetensutveckling.	Fortlöpande
Universitetsdirektören och chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i universitetets text- och bildproduktion, inklusive vid marknadsföring av universitetet och dess utbildningar.	Fortlöpande
Universitetsdirektören och chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Universitetets lokaler, verksamhet och information ses fortlöpande över och åtgärdas vid behov, med avseende på individens olika funktionalitet.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Befordran och lönesättning utgår från sakliga grunder, så att inga ovidkommande faktorer kopplade till någon av de sju diskrimineringsgrunderna påverkar lönesättning och löneutveckling.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i arbetet med att minska antalet sjukskrivningar, i syfte att förebygga och åtgärda sjukskrivningar relaterade till arbetsmiljö och diskrimineringsgrund/erna.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Frågor om arbetsmiljö och lika villkor belyses i samband med utvecklingssamtal.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet samt forskningsledare, studievägledare, studierektorer.	Studier, forskning och annat arbete vid universitetet organiseras så att det finns möjlighet att förena detta med föräldraskap.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	En jämn könsfördelning på arbetsplatsen och på ledande positioner ska eftersträvas.	Fortlöpande
Prefekter, studierektorer, kursansvariga, examinatorer.	Undervisningsformer, utbildningsmaterial och organisation av utbildningen utformas så att studenters genomströmning ökar och antalet studieavbrott relaterade till diskrimineringsgrund/erna minimeras, samt för att höja undervisningens kvalitet.	Fortlöpande
Universitetsdirektören, prefekter, studierektorer, examinatorer.	Individuella anpassnings- och tillgänglighetsåtgärder vidtas gällande undervisningsformer, examination och infrastruktur.	Fortlöpande
<b>Jämställdhetsintegrering</b>		
Universitetsdirektör och ordförande i områdes-/fakultetsnämnder	Innehåll och utformning i utbildningar	2017-2019
Konsistoriet, rektor och universitetsdirektör	Universitetsgemensamma styrdokument	2017-2019

Ordförande i områdes-/fakultetsnämnder och universitetsdirektör	Rekrytering och karriärvillkor	2017-2019
Universitetsdirektör och ordförande i områdes-/fakultetsnämnder	Intern resursfördelning	2017-2019
<b>Universitetsdirektör</b>		
<i>Hållbar utveckling</i>		
Ordförande i områdes-/fakultetsnämnder, prefekter, universitetsdirektör, överbibliotekarie, chef UU Innovation	Inkludera hållbarhetsperspektivet i verksamhetsplaner	Uppföljning 2018
Universitetsdirektör i samråd med områdes-/fakultetsnämnder	Kommunicera universitetets samlade bidrag till en bättre värld	Inleds 2016
Ordförande i områdes-/fakultetsnämnder och universitetsdirektör	Stärka befintlig organisation och nätverk inom lärande för hållbar utveckling	Inleds 2016
Universitetsdirektör, ordförande i områdes-/fakultetsnämnder och prefekter.	Inkludera hållbarhetsperspektivet i chefsprogram och introduktionsutbildningar för ny medarbetare	Inleds 2016
<i>Internationalisering</i>		
Vicerektorer och universitetsdirektör	Utveckla och öka utbudet av utbildningsprogram och kurser med undervisning på engelska på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå	2016-2018
Vicerektorer och universitetsdirektör	Erbjuda minst fem program på grundnivå med undervisning på engelska med utlysning inför ht 2018	Ht 2018
Vicerektorer och universitetsdirektör	Utveckla ett sammanhållet utbildningsutbud på engelska inom Uppsala University Summer School inför sommaren 2018	Sommaren 2018
Universitetsdirektör	Utveckla fortbildningskurser i engelska för lärare	2016-2018
Universitetsdirektören	Ge stöd till lärare som behöver förbättra sin svenska	2016-2018
Rektor och universitetsdirektör	Verka för ett ökat antal stipendier vid Uppsala universitet för utomeuropeiska studenter för studier på grundnivå och avancerad nivå	2016-2018
Rektor och universitetsdirektör	Verka för ett ökat antal stipendier knutna till Uppsala universitet via andra finansörer eller externa stipendiestiftelser	2016-2018
Vicerektorer och universitetsdirektör	Antalet utomeuropeiska studenter ska öka från ca 460 ht 2015 till minst 750 ht 2018	Ht 2018
Universitetsdirektör	Utveckla en modell som bättre redovisar den utgående mobiliteten bland studenter	2016-2018
Universitetsdirektör och vicerektorer	Verka för att öka antalet studenter som deltar i någon form av mobilitet till 2 000 ht 2018	Ht 2018



Universitetsdirektör	Utveckla information till medarbetare och studenter på engelska på universitetets webb	2016-2018
	<i>Samverkan</i>	
Universitetsdirektör	Inkludera samverkansperspektiv i chefs- och ledarprogram	Inleds 2016
Universitetsdirektör och ordförande i områdesnämnder	Samverkan vid bedömning av arbetsprestationer	Inleds 2016
	<i>Universitetsövergripande kvalitetsarbete</i>	
Styrgrupp i samverkan med vetenskapsområdena och universitetsdirektör	Kvalitetsutveckling inom e-lärandeområdet vid Uppsala universitet	2017-2020
Områdes-/fakultetsnämnder och universitetsdirektör	Kursvärderingar	2017-
Universitetsdirektör i samråd med de utbildningar vars studenter blir mottagare av pilotenkäten	Studentbarometer för utbildning på grundnivå och avancerad nivå – pilot	2017-2018
Områdes-/fakultetsnämnder med stöd från universitetsdirektör	Universitetskanslersämbetets granskning av utbildning på forskarnivå	2017-2018
Universitetsdirektör	Kvalitetsarbetet inom Uppsala universitets administration	2017-
	<i>Lika villkor</i>	
Universitetsdirektören och chefer på samtliga nivåer inom universitet	Stödjande kompetens, infrastruktur och resurser för det fortlöpande lika villkorsarbetet ska finnas såväl centralt som lokalt.	Fortlöpande
Universitetsdirektören	Universitetsförvaltningen ska tillhandahålla statistik som är till stöd för lika villkorsarbetet.	Fortlöpande
Universitetsdirektören	Rutiner och riktlinjer för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier ska finnas och kontinuerligt följas upp och utvärderas.	Fortlöpande
Universitetsdirektören	Alla chefer ska utbildas kontinuerligt om diskrimineringslagens krav på fortlöpande lika villkorsarbete och hur detta kan organiseras och bedrivs.	Fortlöpande
Universitetsdirektören	Lönekartläggning och analys av utfallet ska genomföras årligen och arbetet med lönekartläggningen skriftligen dokumenteras. Osakliga löneskillnader baserade på kön och genusnormer ska åtgärdas.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i allt beslutsfattande och på alla nivåer inom universitetet.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Alla anställda och studenter informeras om innebörden i begreppen diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier; hur ärenden som rör detta	Fortlöpande

	hanteras på Uppsala universitet; samt om var information om detta finns att tillgå.	
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet samt ordförande i fakulteternas rekryteringsgrupper	Lika villkorsperspektivet integreras i hela rekryteringsprocessen avseende anställningar och förtroendeuppdrag.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i den lokala planen för kompetensförsörjning, såsom karriärplanering och planering av kompetensutveckling.	Fortlöpande
Universitetsdirektören och chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i universitetets text- och bildproduktion, inklusive vid marknadsföring av universitetet och dess utbildningar.	Fortlöpande
Universitetsdirektören och chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Universitetets lokaler, verksamhet och information ses fortlöpande över och åtgärdas vid behov, med avseende på individens olika funktionalitet.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Befordran och lönesättning utgår från sakliga grunder, så att inga ovidkommande faktorer kopplade till någon av de sju diskrimineringsgrunderna påverkar lönesättning och löneutveckling.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i arbetet med att minska antalet sjukskrivningar, i syfte att förebygga och åtgärda sjukskrivningar relaterade till arbetsmiljö och diskrimineringsgrund/erna.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Frågor om arbetsmiljö och lika villkor belyses i samband med utvecklingssamtal.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet samt forskningsledare, studievägledare, studierektorer.	Studier, forskning och annat arbete vid universitetet organiseras så att det finns möjlighet att förena detta med föräldraskap.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	En jämn könsfördelning på arbetsplatsen och på ledande positioner ska eftersträvas.	Fortlöpande
Universitetsdirektören, prefekter, studierektorer, examinatorer.	Individuella anpassnings- och tillgänglighetsåtgärder vidtas gällande undervisningsformer, examination och infrastruktur.	Fortlöpande
<b>Jämställdhetsintegrering</b>		
Universitetsdirektör	Kompetensutveckling på chefsnivå	2018-2019
Universitetsdirektör och ordförande i områdes-/fakultetsnämnd	Innehåll och utformning av utbildningar	2017-2019
Konsistoriet, rektor och universitetsdirektör	Universitetsgemensamma styrdokument	2017-2019
Ordförande i områdes-/fakultetsnämnder och universitetsdirektör	Rekrytering och karriärvillkor	2017-2019

Universitetsdirektör och ordförande i områdes-/fakultetsnämnder	Intern resursfördelning	2017-2019
<b>Uppsala universitet Innovation</b>		
<i>Hållbarutveckling</i>		
Ordförande i områdes-/fakultetsnämnder, prefekter, universitetsdirektör, överbibliotekarie, chef UU Innovation	Inkludera hållbarhetsperspektivet i verksamhetsplaner	Uppföljning 2018
Ordförande i områdes-/fakultetsnämnder och chef UU Innovation	Förstärk hållbarhetsprofilen på universitetets arbete för att stödja samverkan och innovation	Inleds 2016
<i>Samverkan</i>		
Chef UU Innovation	Positionera Uppsala universitet i det regionala innovationssystemet	Inleds 2016
<i>Lika villkor</i>		
Universitetsdirektören och chefer på samtliga nivåer inom universitet	Stödjande kompetens, infrastruktur och resurser för det fortlöpande lika villkorsarbetet ska finnas såväl centralt som lokalt.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i allt beslutsfattande och på alla nivåer inom universitetet.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Alla anställda och studenter informeras om innebörden i begreppen diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier; hur ärenden som rör detta hanteras på Uppsala universitet; samt om var information om detta finns att tillgå.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet samt ordförande i fakulteternas rekryteringsgrupper	Lika villkorsperspektivet integreras i hela rekryteringsprocessen avseende anställningar och förtroendeuppdrag.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i den lokala planen för kompetensförsörjning, såsom karriärplanering och planering av kompetensutveckling.	Fortlöpande
Universitetsdirektören och chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i universitetets text- och bildproduktion, inklusive vid marknadsföring av universitetet och dess utbildningar.	Fortlöpande
Universitetsdirektören och chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Universitetets lokaler, verksamhet och information ses fortlöpande över och åtgärdas vid behov, med avseende på individens olika funktionalitet.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Befordran och lönesättning utgår från sakliga grunder, så att inga ovidkommande faktorer kopplade till någon av de sju diskrimineringsgrunderna påverkar lönesättning och löneutveckling.	Fortlöpande

Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i arbetet med att minska antalet sjukskrivningar, i syfte att förebygga och åtgärda sjukskrivningar relaterade till arbetsmiljö och diskrimineringsgrund/erna.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Frågor om arbetsmiljö och lika villkor belyses i samband med utvecklingssamtal.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet samt forskningsledare, studievägledare, studierektorer.	Studier, forskning och annat arbete vid universitetet organiseras så att det finns möjlighet att förena detta med föräldraskap.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	En jämn könsfördelning på arbetsplatsen och på ledande positioner ska eftersträvas.	Fortlöpande
<b>Universitetsbiblioteket</b>		
<i>Hållbar utveckling</i>		
Ordförande i områdes-/fakultetsnämnder, prefekter, universitetsdirektör, överbibliotekarie, chef UU Innovation	Inkludera hållbarhetsperspektivet i verksamhetsplaner	Uppföljning 2018
<i>Lika villkor</i>		
Universitetsdirektören och chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Stödande kompetens, infrastruktur och resurser för det fortlöpande lika villkorsarbetet ska finnas såväl centralt som lokalt.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i allt beslutsfattande och på alla nivåer inom universitetet.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Alla anställda och studenter informeras om innebörden i begreppen diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier; hur ärenden som rör detta hanteras på Uppsala universitet; samt om var information om detta finns att tillgå.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet samt ordförande i fakulteternas rekryteringsgrupper	Lika villkorsperspektivet integreras i hela rekryteringsprocessen avseende anställningar och förtroendeuppdrag.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i den lokala planen för kompetensförsörjning, såsom karriärplanering och planering av kompetensutveckling.	Fortlöpande
Universitetsdirektören och chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i universitetets text- och bildproduktion, inklusive vid marknadsföring av universitetet och dess utbildningar.	Fortlöpande
Universitetsdirektören och chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Universitetets lokaler, verksamhet och information ses fortlöpande över och åtgärdas vid behov, med avseende på individens olika funktionalitet.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Befordran och lönesättning utgår från sakliga grunder, så att inga ovidkommande faktorer kopplade till någon av de sju	Fortlöpande

	diskrimineringsgrunderna påverkar lönesättning och löneutveckling.	
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i arbetet med att minska antalet sjukskrivningar, i syfte att förebygga och åtgärda sjukskrivningar relaterade till arbetsmiljö och diskrimineringsgrund/erna.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Frågor om arbetsmiljö och lika villkor belyses i samband med utvecklingssamtal.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet samt forskningsledare, studievägledare, studierektorer.	Studier, forskning och annat arbete vid universitetet organiseras så att det finns möjlighet att förena detta med föräldraskap.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	En jämn könsfördelning på arbetsplatsen och på ledande positioner ska eftersträvas.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet samt ordförande i fakulteternas rekryteringsgrupper	Lika villkorsperspektivet integreras i hela rekryteringsprocessen avseende anställningar och förtroendeuppdrag.	Fortlöpande

### Intendenturorganisationen

#### *Lika villkor*

Universitetsdirektören och chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Stödande kompetens, infrastruktur och resurser för det fortlöpande lika villkorsarbetet ska finnas såväl centralt som lokalt.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i allt beslutsfattande och på alla nivåer inom universitetet.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Alla anställda och studenter informeras om innebörden i begreppen diskriminering, trakasserier och sexuella trakasserier; hur ärenden som rör detta hanteras på Uppsala universitet; samt om var information om detta finns att tillgå.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet samt ordförande i fakulteternas rekryteringsgrupper	Lika villkorsperspektivet integreras i hela rekryteringsprocessen avseende anställningar och förtroendeuppdrag.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i den lokala planen för kompetensförsörjning, såsom karriärplanering och planering av kompetensutveckling.	Fortlöpande
Universitetsdirektören och chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i universitetets text- och bildproduktion, inklusive vid marknadsföring av universitetet och dess utbildningar.	Fortlöpande
Universitetsdirektören och chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Universitetets lokaler, verksamhet och information ses fortlöpande över och åtgärdas vid behov, med avseende på individens olika funktionalitet.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Befordran och lönesättning utgår från sakliga grunder, så att inga ovidkommande faktorer kopplade till någon av de sju diskrimineringsgrunderna påverkar lönesättning och löneutveckling.	Fortlöpande

Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Lika villkorsperspektivet integreras i arbetet med att minska antalet sjukskrivningar, i syfte att förebygga och åtgärda sjukskrivningar relaterade till arbetsmiljö och diskrimineringsgrund/erna.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	Frågor om arbetsmiljö och lika villkor belyses i samband med utvecklingssamtal.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet samt forskningsledare, studievägledare, studierektorer.	Studier, forskning och annat arbete vid universitetet organiseras så att det finns möjlighet att förena detta med föräldraskap.	Fortlöpande
Chefer på samtliga nivåer inom universitetet	En jämn könsfördelning på arbetsplatsen och på ledande positioner ska eftersträvas.	Fortlöpande

### Internationaliseringsrådet

#### *Internationalisering*

Internationaliseringsrådet i samråd med vicerektorer och vetenskapsområden tar fram förslag till prioriteringar.	utveckla samlade regionala strategier för fyra till fem områden och former för att säkerställa universitetets närvaro i prioriterade regioner	2016-2018
--	---	-----------

## Bilaga 6 Intern styrning och kontroll

### Världsledande forskning

#### Mål:

- Universitetet ska stärka sin position som internationellt ledande forskningsuniversitet
- Universitetet ska attrahera de mest kvalificerade forskarna och lärarna från hela världen

Risk	Beskrivning	Exempel på befintliga åtgärder	Risk 2016	Nyligen beslutade eller planerade åtgärder	Ansvarig för åtgärd	Referens
Det forskningsstrategiska initiativet hamnar utanför universitetet	Anslag och bidrag blir alltmer ändamålsstyrda samtidigt som kravet på medfinansiering ökar. Detta skapar minskad andel fria medel och medför en obalans i systemet för forskningsfinansiering och att det strategiska initiativet förskjuts från lärosäten till forskningsfinansiärer.	- Risken hanteras löpande i budgetunderlag till regeringen, i dialog med forskningsfinansiärer och med såväl lokala som nationella politiker samt genom inspel rörande forsknings- och innovationspropositioner.	Hög	- Intensifierat deltagande i den politiska debatten	Universitetsledningen	

### Förstklassig utbildning

#### Mål:

- Utbildningarna ska hålla högsta nationella och internationella kvalitet och alla studenter ska ges möjlighet att tillägna sig förstklassiga ämneskunskaper och generella färdigheter.
- Alla studenter ska ges möjlighet att tillägna sig kritiskt tänkande, ett vetenskapligt förhållningssätt och grundläggande etiska principer
- Utbildningarna på avancerad nivå ska vara ett välkänt och attraktivt val för de mest motiverade och kvalificerade studenterna från hela världen och andelen studenter på avancerad nivå ska öka
- Utbildningar på forskarnivå ska hålla högsta nationella och internationella kvalitet och vara ett välkänt och attraktivt val för de mest motiverade och kvalificerade studenterna från hela världen

Risk	Beskrivning	Exempel på befintliga åtgärder	Risk 2016	Nyligen beslutade eller planerade åtgärder	Ansvarig för åtgärd	Referens
Statsmakternas ökade detaljstyrning får negativa konsekvenser	Under senare år har detaljstyrningen av utbildningen ökat, bl.a. genom särskilda riktade satsningar på olika utbildningar. Genom detta minskar universitetets utrymme för egna prioriteringar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dialog med utbildningsdepartementet vid två tillfällen per år, samt väl avvägda budgetunderlag. Dessutom systematiskt påverkansarbete genom dialoger med politiker på såväl nationell som lokal nivå.</li> <li>- Förändrade förutsättningar hanteras internt inom den ordinarie verksamhetsplaneringen.</li> </ul>	Hög	-Universitetet arbetar proaktivt med frågan i samband med den statliga resursutredningen.	Universitetsledningen, planeringsavdelningen	Budgetunderlag 2018-2020  VP 2017 m.fl.
Ersättningen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå urholkas	Urholkningen medför en risk att förutsättningarna för utbildningens kvalitet försämras.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dialog med utbildningsdepartementet samt att frågan påtalas särskilt i budgetunderlaget.</li> <li>- Inom universitetet hanteras frågan genom att tillse att överproduktionen begränsas, bl.a. vid områdesdialoger samt i VPn</li> </ul>	Hög	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ytterligare en kvalitetsförstärkning inom HSJT samt VFU har beslutats av regeringen i bp för 2016.</li> <li>- Diskussion ska inledas kring hur UU internt kan maximera möjligheterna att utnyttja ersättningen. Även nyttjande av oförbrukat myndighetskapital diskuteras.</li> </ul>	Universitetsledningen, planeringsavdelningen	



Brist på platser för verksamhetsförlagd utbildning, VFU	Orsaken är brist på kvalificerade och tillgängliga VFU-handledare. Regeringens riktade satsningar inom vårdutbildningar på ett flertal lärosäten har försvårat situationen. Även den nya regionindelningen kan bidra till platsbrist.	- Arbeta för förbättrat samarbetet med landsting och kommuner för att få en säkrad tillgång till VFU-platser av hög kvalitet.	Hög	- Området för medicin och farmaci har börjat se över, förtydliga och effektivisera kvalitetskriterierna.	Områdeskansliet för medicin och farmaci, vicerektor för vetenskapsområdet
Större variation i studenternas förkunskaper påverkar kvaliteten negativt	Brister i förkunskaper kan medföra att utbildningens kvalitet sjunker då inledande insatser krävs för att rätta till dessa brister. Dessutom ökar arbetsbördan för lärarna.	<p>- Universitetet erbjuder stöd för studenterna, bl.a. genom språkträning i språkverkstaden samt deltar i debatten om kvaliteten i grundskola och gymnasium.</p> <p>- Diagnostiska tester för nyantagna studenter samt behörighetskontroller på grundnivån för att upprätthålla kvaliteten.</p> <p>- På förskolläraryrket har man bl.a. infört en tidig examination som handlar om att testa kunskaper och färdigheter i att skriva på svenska.</p>		Hög	- Översyn av behörigheter och arbete med pedagogisk utveckling.
			- Överväg införande av självtester innan antagning samt bättre kommunikation till sökande om vad som krävs.		Vetenskapsområdena, avdelningen för kvalitetsutveckling

## Bilaga 7 Definition av vissa termer

**Myndighetskapital:** En ekonomisk term för tidigare års ackumulerade resultat. Myndighetskapitalet redovisas uppdelat mellan utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå.

**Strategiska forskningsområden:** De strategiska forskningsområdena lanserades i 2008 års forskningsproposition, en satsning på ett antal strategiska områden där svensk forskning tillhörde den internationella forskningsfronten eller bedömdes ha potential att nå dit. Totalt finansieras 43 forskningsmiljöer.

**Helårsstudenter:** Totala antalet studenter som påbörjat studier på en kurs multiplicerat med kursens antal högskolepoäng dividerat med 60.

**Helårsprestationer:** Totala antalet godkända högskolepoäng dividerat med 60.

**Takbelopp:** Den högsta möjliga ersättningen till ett lärosäte under ett visst år inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Utförda helårsstudenter och helårsprestationer avräknas efter året slut mot takbeloppet. Om ett lärosäte redovisar fler helårsstudenter eller helårsprestationer än vad som ger rätt till ersättning inom takbeloppet (s.k. överproduktion), får överproduktionen sparas till följande budgetår för att då berättiga till ersättning. Detta gäller upp till 10 procent av tilldelat takbelopp.

**Ersättningsbelopp per utbildningsområde:** Varje kurs klassificeras inom ett utbildningsområde. Vid avräkning av utförda prestationer mot takbeloppet multipliceras antalet helårsstudenter och helårsprestationer med ersättningsbeloppen inom respektive utbildningsområde. Ersättningarna per helårsstudent och helårsprestation inom utbildningsområdena kallas ibland ”prislappar”.

**Fristående kurs:** Kurs som inte ingår i ett utbildningsprogram och som kan väljas fritt av alla studenter som uppfyller behörighetskraven.

**ALF-medel:** Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården. I avtalet upptas även system för ersättning för landstingens åtagande att medverka i läkarutbildning och kliniskt inriktad medicinsk forskning, den så kallade ALF-ersättningen. Kliniskt inriktad medicinsk forskning, enligt detta avtal, bygger på tillgång till hälso- och sjukvårdens resurser och skall ha särskild betoning på den patientnära forskningen.