



UPPSALA
UNIVERSITET

Dnr: UFV 2023/24

Kompletterande verksamhetsplan 2024

för Uppsala universitet

Fastställd av rektor 2023-11-28

Innehållsförteckning

1. Inledning	3
2. Resursfördelning	3
2.1 Takbelopp och basanslag	3
2.2 Anslag 2:3 ap1. Takbelopp (ram) för utbildning	3
2.2.1 Fördelning av takbelopp	3
2.2.2 Civilingenjörsutbildning och utbildning på avancerad nivå	4
2.2.3 Fler basårsutbildningar	4
2.2.4 Höjt ersättningsbelopp NTF	4
2.2.5 Generell besparing i statsförvaltningen inkl. justering av anslag	5
2.2.6 Internationella studenter – avgiftsbetalande studenter	5
2.2.7 Campus Gotland	6
2.2.8 Tilldelat anslag till områdesnämnderna	6
2.3 Anslag 2:4 ap1. Forskning och utbildning på forskarnivå	7
2.3.1 Fördelning av basresurs för forskning	7
2.4 Medel efter kvalitetsbedömningar	7
2.4.1 Universitetsgemensam samfinansiering avseende forskningsbidrag	7
2.4.2 Meriteringsanställningar	8
2.4.3 Internationalisering	8
2.5 Forskning Campus Gotland	8
2.6 Sammanställning anslagsfördelning	9
2.6.1 Justering av tilldelade anslag i Uppsala universitets verksamhetsplan 2024	9
3. Övrigt	10
3.1 Uppdrag från konsistoriet	10
3.1.1 Lönebikostnader (LBK)	10
3.1.2 Internränta	10
3.1.3 Internhyra	11
3.1.4 IT-avgiften	12
3.1.5 Tentamensavgift	13
3.1.6 Pedagogiska kurser	13
3.1.7 Studentinflytande arvoden	13
3.1.8 Kulturarvet m.m.	14
4. Rektors beslut	15
5. Bilagor	16

1. Inledning

Den kompletterande verksamhetsplanen för Uppsala universitet för 2024 fastställs av rektor under hösten och utgår från Uppsala universitets verksamhetsplan för 2024 som är beslutad av konsistoriet i juni (UFV 2023/24). Beslutet i juni baseras på då tillgängliga planeringsförutsättningar i budgetpropositionen för 2023 (2022/23:1) och vårandringsbudgeten 2023 (2022/23:99). Den 20 september lades budgetpropositionen för 2024.

Rektors beslut om den kompletterande verksamhetsplanen omfattar justeringar mellan Uppsala universitets verksamhetsplan beslutad av konsistoriet och regeringens budgetproposition. I Uppsala universitets verksamhetsplan beslutad av konsistoriet uppdrogs till rektor att fastställa påslag för lönebikostnader (LBK), internhyra, internränta samt budgeten och avgiftsnivån (per student och timme) för tentamensverksamheten. Vidare omfattar den kompletterande verksamhetsplanen fördelning av medel avsatta i verksamhetsplanen beslutad av konsistoriet för avgiftsbetalande studenter, Campus Gotland och nationell forskningsinfrastruktur samt IT-avgiftens storlek. Även fördelning av särskilda medel för meriteringsanställningar ingår i beslutet.

2. Resursfördelning

2.1 Takbelopp och basanslag

Uppsala universitets verksamhetsplan 2024 som beslutas i juni baseras på då tillgängliga planeringsförutsättningar i budgetpropositionen för 2023 (2022/23:1) och vårandringsbudgeten 2023 (2022/23:99). I september lades budgetpropositionen för 2024 (2023/24:1) och de differenser som finns hanteras i den kompletterande verksamhetsplanen (se tabell 2.1).

Tabell 2.1 Basanslag och takbelopp, (tkr)

	FO	UTB
Uppsala universitet VP 2024	2 449 462	2 097 216
Proposition 2023/24:1 (BP)	2 451 337	2 117 826
Differens mot VP	1 875	20 610

BP=Budgetpropositionen

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

2.2.1 Fördelning av takbelopp

Anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå föreslås uppgå till 2 117 826 tkr för 2024. Förändringen (+20 610 tkr) jämfört med verksamhetsplan 2024 härrör i till:

- civilingenjörsutbildning och utbildning på avancerad nivå (Ingenjörspaketet) +16 286 tkr

- basårutbildning +7 665 tkr.
- ökade ersättningsbelopp till naturvetenskap & teknik +8 022 tkr.
- slopad avgift för årlig revision -877 tkr
- generell besparing i statsförvaltningen -10 486 tkr

De riktade utbyggnaderna av högskolan som beslutats av riksdagen återfinns på egna rader i tabell 2.2. De finns kvar så länge utbyggnaderna pågår och uppföljning sker i årsredovisningen.

Tabell 2.2 Tilldelning av anslag 2:3 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, tkr

	2024 Beslut	2024 Kompl VP Beslut	Förändring VP2024- BP2024
ap. 1.Takbelopp UU ¹⁾	2 097 216	2 117 826	20 610
-varav internt takbelopp GRUND	2 043 162	2 043 162	0
-varav utbyggnad av läkarutbildningen	7 432	7 432	0
-varav utbyggnad av KPU	3 120	3 120	0
-varav utbyggnad av utbildning hela landet	21 502	21 502	0
-varav utbyggnad av livslångt lärande	22 000	22 000	0
-varav Civilingenjörsutbildning och avancerad nivå		16 286	16 286
-varav Basåret		7 665	7 665
-varav förstärkning NTF		8 022	8 022
-varav generell besparing/justering årlig revision		-11 363	-11 363
Summa	2 097 216	2 117 826	20 610

1)Det belopp som den högsta sammanlagda ersättningen från årets anslag för helårsstudenter och helårsprestationer uppgår till. När de riktade utbyggnaderna är klara övergår de riktade medlen till raden internt takbelopp GRUND.

De sena riktade utbyggnaderna avseende civilingenjörsutbildning och basår kommer inte att räknas med när slutavstämning görs avseende vetenskapsområdenas uppfyllnad av takbeloppet.

2.2.2 Civilingenjörsutbildning och utbildning på avancerad nivå

En riktad satsning för att utöka civilingenjörsutbildningarna föreslås i budgetpropositionen. Uppsala universitet tilldelas 16 286 tkr i budgetpropositionen för 2024. Medlen tilldelas vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap enligt tabell 2.5.

2.2.3 Fler basårutbildningar

En riktad satsning för fler basårutbildningar föreslås i budgetpropositionen. Uppsala universitet tilldelas 7 665 tkr i budgetpropositionen för 2024. Medlen tilldelas vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap enligt tabell 2.5.

2.2.4 Höjt ersättningsbelopp NTF

En förstärkning av ersättningsbeloppet för helårsstudenter inom NTF föreslås i budgetpropositionen. Uppsala universitet tilldelas 8 022 tkr i budgetpropositionen för 2024. Medlen fördelas till respektive vetenskapsområde efter utfall inom utbildningsområde naturvetenskapligt, tekniskt och farmaceutiskt för år 2022 enligt tabell 2.5.

2.2.5 Generell besparing i statsförvaltningen inkl. justering av anslag

En generell besparing i statsförvaltningen om 0,5 % föreslås för lärosätena. Uppsala universitets anslag föreslås sänkas med 10 486 tkr i budgetpropositionen för 2024. En justering av anslaget görs till följd av slopad avgift till årlig revision föreslås. Uppsala universitets anslag föreslås sänkas med 877 tkr i budgetpropositionen för 2024. Sänkningen av anslaget för 2024 läggs som ofördelat takbelopp.

2.2.6 Internationella studenter – avgiftsbetalande studenter

Universitetet har som mål att attrahera fler internationella studenter. År 2022 fanns 1 738 (2021: 1 648) avgiftsbetalande studenter vid universitetet, vilket motsvarade 1 067 (2021: 997) helårsstudenter.

Avgifternas storlek är fastställda av rektor och tas ut enligt principen om full kostnadstäckning. Huvuddelen av avgiftsintäkten fördelas till institutionerna för att genomföra undervisning. 10 tkr av avgiften för varje student är riktad till studieadministration på institutionsnivå för att täcka merkostnader. 30 tkr sätts av för att finansiera merkostnader för central studieadministration, språkstöd, bostadsgaranti och marknadsföring. Då prognosen över antalet avgiftsstudenter är osäker ges rektor möjligheten att justera tilldelningen i kompletterande verksamhetsplan för 2024. Antalet avgiftsstudenter ökar inte i samma takt som den prognos som utgjorde grunden för fördelning av resurser. Fördelningen justeras därför något (tabell 2.3). Avsättningen till bostadsgarantin sänks jämfört med tidigare år med hänvisning till fördelningen av kostnader mellan avgifter och universitetsgemensamma kostnader. Avsättningen till universitetsförvaltningen sänks i jämförelse med tidigare år med hänvisning till balanserat kapital inom verksamheten.

Tabell 2.3 Finansiering central administration – avgiftsstudenter 2023, tkr

Områdesnämnd/övriga	Beslut 2022	Beslut 2023	Beslut 2024	Beslut kompl VP 2024
Bostadsgaranti	4 700	4 700	4 700	2 700
Språkverkstad Engelska	800	800	800	800
Svenska för avgiftsstudenter	2 250	2 250	2 250	2 250
Studentkårerna – studentinflytande	400	400	450	450
Erasmus+	2 500	2 500	2 500	2 500
Tentamenslokaler		500	1 000	1 000
Universitetsbiblioteket ¹⁾		1 000	1 000	1 000
Universitetsförvaltningen ¹⁾	23 445	26 445	26 500	24 500
<i>Delsumma</i>	<i>34 095</i>	<i>38 595</i>	<i>39 200</i>	<i>35 200</i>
För senare fördelning (beräkning)			1 000	
Summa			40 200	35 200

1) Medel till universitetsförvaltningen och universitetsbiblioteket innefattar en ändrad finansiering. Fördelningen till olika avdelningar inom universitetsförvaltningen sker i universitetsförvaltningens VP.

Utbildning i svenska för avgiftsstudenter omfattar språkinlärande moment och kunskapsprov för avgiftspliktiga studenter. Syftet är att studenterna ska uppnå samma nivå av språkfärdighet som de studenter som läser kursen Basic Swedish. Satsningen fortsätter även under 2024 och medel fördelas enligt tabell 2.3.

2.2.7 Campus Gotland

Utöver tilldelade takbelopp för Campus Gotland avsätts sammanlagt 9 400 tkr inom utbildningen som kvalitetsmedel till Campus Gotland. Medlen ska till del användas till resor mellan Uppsala och Visby och fördelas baserat på antalet anställda vid Campus Gotland. Medlen ska också användas till att fördela extra medel motsvarande 5 000 kronor per helårsstudent på campusutbildningar för att täcka merkostnader för de institutioner som bedriver campusutbildning på Gotland. Maximalt ersätts 100 helårsstudenter per institution, vilket ger att den högsta ersättningen som kan tilldelas en institution är 500 tkr.

Tabell 2.4 Kvalitetsmedel Campus Gotland, tkr

Områdesnämnd/övrigt	Beslut 2022	Beslut 2023	Beslut 2024
Humaniora och samhällsvetenskap	5 969	6 054	5 774
Medicin och farmaci	505	517	550
Teknik och naturvetenskap	2 011	1 917	1 786
Universitetsförvaltningen	798	810	890
Universitetsbiblioteket	150	180	140
Summa fördelade kvalitetsmedel	9 433	9 478	9 140
Avsatta kvalitetsmedel Campus Gotland	7 300	7 300	9 400
Differens	-2 133	-2 178	260

2.2.8 Tilldelat anslag till områdesnämnderna

Takbelopp fördelas till respektive områdesnämnd enligt tabell 2.5.

Tabell 2.5 Sammanställning fördelning av interna takbelopp, tkr

	Internt takbelopp VP 2024 Totalt	Fler basårs-utbildningar	Civilingenjör avancerad nivå	Ersättningsbelopp NTF	Generell besparing slopad avgift revision	Summa BP 2024	Internt takbelopp 2024 Totalt	Summa ändring av internt takbelopp
Humaniora och samhällsvetenskap	1 019 529			1 146		1 146	1 020 675	1 146
Medicin och farmaci	516 705			1 594		1 594	518 299	1 594
Teknik och naturvetenskap	560 982	7 665	16 286	5 282		29 233	590 215	29 233
Ofördelat takbelopp	0				-11 363	-11 363	-11 363	-11 363
Summa fördelning	2 097 216	7 665	16 286	8 022	-11 363	20 610	2 117 826	20 610

Det nya takbeloppet ger i sin tur upphov till en något annorlunda fördelning av tilldelade medel enligt tabell 2.8.

2.3 Anslag 2:4 ap1. Forskning och utbildning på forskarnivå

I Budgetpropositionen 2023/24:1 föreslås basanslaget uppgå till 2 451 337 tkr för 2024. Förändringen (+1 875 tkr) jämfört med verksamhetsplan 2024 härrör till:

- Forskningsatsning batterier +15 000 tkr
- Slopad avgift för årlig revision -877 tkr
- Generell besparing i statsförvaltningen -12 248 tkr

2.3.1 Fördelning av basresurs för forskning

Uppsala universitet erhåller anslagsposten basresurs för forskning enligt tabell 2.6.

Tabell 2.6 Tilldelning av basresurs för forskning, tkr

Anslagspost	2024 Beslut	2024 kompletterande VP	Förändring VP 2024-BP
2:4 Forskning och utbildning på forskarnivå	2 449 462	2 451 337	1 875
varav ap.6 Basresurs (ram)	2 449 462	2 451 337	1 875
Summa	2 449 462	2 451 337	1 875

2.4 Medel efter kvalitetsbedömningar

2,5 procent av basanslaget fördelas av konsistoriet efter universitetets egna kvalitetsbedömningar. För 2024 avsätts 50 011 tkr (2023:48 481 tkr) till:

- universitetsgemensam samfinansiering för vissa forskningsbidrag (29 011 tkr)
- satsning på meriteringsanställningar (17 000 tkr)
- internationalisering (4 000 tkr)

Rektor ges möjlighet att under året göra omDispositioner mellan posterna.

2.4.1 Universitetsgemensam samfinansiering avseende forskningsbidrag

Universitetsgemensam samfinansiering om 250 tkr per år ges till erhållna ERC-medel, Wallenberg Fellows och Scholars (inkl Clinical Scholars) samt Riksbankens Jubileumsfonds programanslag. Medel (250 tkr som en engångssumma) tilldelas även till forskare som sökt ERC-medel (Starting, Advanced, Consolidator och Synergy Grant) samt erhållit betyg A men som i slutändan inte erhållit finansiering (vare sig från ERC eller från stiftelser som belönar forskare med betyg A). Medel (500 tkr per år) tilldelas till erhållna bidrag från Vetenskapsrådet avseende excellenscenter.

Beslut om medel sker efter anhållan från vetenskapsområdet.

2.4.2 Meriteringsanställningar

Satsningen på meriteringsanställningen biträdande universitetslektorat uppgår till 17 mnkr. Syftet är att öka antalet biträdande universitetslektorer och göra anställningen ännu mer attraktiv. Medel tilldelas varje ny anställning (totalt 1 000 tkr fördelade över tre år). Beslut om medel sker efter anhållan från vetenskapsområdet. I modellen ingår även kliniska meriteringslektorer. Anställningarna ska tillsättas efter annonsering i konkurrens för bästa möjliga utfall utifrån aspekter som kvalitet, lika villkor och mobilitet. Alla nya biträdande universitetslektorer ska erbjudas karriärstöd och vägledning samt utvärderas enligt i förväg kända kriterier och tidpunkter.

2.4.3 Internationalisering

Medel sätts årligen av i Uppsala universitets verksamhetsplan för att stödja arbetet med internationalisering. De senaste åren har 4 000 tkr per år avsatts för detta ändamål. Medel för 2024 fördelas enligt tabell 2.7. Hanteringen och administrationen av dessa medel i nästa steg beslutas av universitetsdirektören.

Tabell 2.7 Fördelning av medel – Internationalisering, tkr

	2022	2023	2024
Medlemsavgifter nätverk	1 000	1 000	1 000
Matariki Fellows	1 000	1 000	1 000
Internationella nätverk och enskilda beslut	2 000	2 000	2 000
Summa	4 000	4 000	4 000

2.5 Forskning Campus Gotland

En översyn och analys av finansieringen ingår i den utredning om Campus Gotland som lämnades till rektor i mars 2022. För 2024 uppräknas forskningsanslagen med pris- och löneomräkning. Därutöver avsätts 14 mnkr som fördelas av rektor i syfte att stödja forskningsprojekt samt fakulteter och institutioner i rekrytering av lärare och forskare. Differensen (4 190 tkr) mot det beräknade totalbeloppet för forskning på Campus Gotland tas 2024 av universitetsgemensamma medel. Den största delen av dessa medel går till forskarskolan på Campus Gotland.

2.6 Sammanställning anslagsfördelning

2.6.1 Justering av tilldelade anslag i Uppsala universitets verksamhetsplan 2024

Den generella besparingen samt minskat anslag beroende på slopad avgift till revision läggs som ofördelat takbelopp 2024 och hanteras i beredningen av verksamhetsplan 2025.

Tabell 2.8 visar en sammanställning över fördelat takbelopp samt tilldelat belopp i jämförelse med det som beslutades Uppsala universitets verksamhetsplan för 2024. Den generella besparingen samt minskat anslag beroende på slopad avgift till revision läggs som ofördelat takbelopp 2024 och hanteras i beredningen av verksamhetsplan 2025.

Tabell 2.8 Sammanställning fördelning av internt takbelopp och tilldelat anslag för utbildning, tkr

Områdesnämnd/övrigt	Internt takbelopp VP2024 Beslut	Tilldelat anslag VP2024 Beslut	Internt takbelopp 2024 BP Hösten	Tilldelat anslag 2024 BP Hösten	Förändring takbelopp VP-BP	Förändring tilldelat VP-BP
Humaniora och samhällsvetenskap	1 019 529	978 521	1 020 675	980 238	1 146	1 717
Medicin och farmaci	516 705	495 923	518 299	497 765	1 594	1 842
Teknik och naturvetenskap	560 982	538 418	590 215	566 832	29 233	28 414
Ofördelat takbelopp	0	0	-11 363	-11 363	-11 363	-11 363
Centrala avsättningar	0	84 354	0	84 354	0	0
Summa fördelning av takbelopp	2 097 216	2 097 216	2 117 826	2 117 826	20 610	20 610

Tabell 2.9 visar förslag till fördelning av anslag inom forskning och utbildning på forskarnivå för 2024 (anslag 2:4 Forskning och utbildning på forskarnivå, varav ap.6 Basresurs (ram)).

Tilldelat anslag i budgetpropositionen för att stärka forsknings- och utbildningsmiljöerna inom elektrifiering och batteriteknik föreslås tilldelas vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap. Den generella besparingen samt minskat anslag beroende på slopad avgift till revision läggs för senare fördelning 2024 och hanteras i beredningen av verksamhetsplan 2025.

Tabell 2.9 Sammanställning fördelning av basanslag (ap.6 basresurs (ram)), tkr

Områdesnämnd/övrigt	Totalt anslag 2024 VP Beslut	Totalt anslag 2024 kompl VP	Förändring VP2024-BP2024
Humaniora och samhällsvetenskap	736 588	736 588	0
Medicin och farmaci	568 424	568 424	0
Teknik och naturvetenskap	929 846	944 846	15 000
Summa tilldelning inkl. SFO, Campus Gotland	2 234 858	2 249 858	15 000
Egna kvalitetsbedömningar/satsningar	50 011	50 011	0
För senare fördelning	0	0	-13 125
Centrala avsättningar	164 593	151 468	0
Summa basresurs	2 449 462	2 451 337	1 875

3. Övrigt

3.1 Uppdrag från konsistoriet

3.1.1 Lönebikostnader (LBK)

Med nu kända uppgifter om arbetsgivaravgifter och en beräkning av kostnader som följer av kollektivavtal som tecknats på det statliga området för statens avtalsförsäkringar, ålderspension och avgifter till partsorgan är bedömningen att lönebikostnaderna (LBK) kommer att öka jämfört med 2023. I konsistoriets verksamhetsplan aviserades en höjning om 0,5 % till 53,5 procent för 2024 (tabell 3.1). Anledningen till den beräknade höjningen är att avgifterna för pensioner ökar. Rektor fastställer LBK till 53,5 procent för 2024.

Tabell 3.1 Lönebikostnad, tkr

	Beslut 2019	Beslut 2020	Beslut 2021	Beslut 2022	Beslut 2023	VP 2024	Beslut 2024
Arbetsgivaravgifter enligt lag	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42	31,42
Avgifter enligt avtal							
Statens avtalsförsäkring inkl. Individuell och kompletterande ålderspension	18,84	19,84	20,84	21,40	20,90	21,40	21,40
Avgifter till partsorgan	0,36	0,36	0,36	0,30	0,30	0,30	0,30
Avtal lokala omställningsmedel	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Medlemsavgift arbetsgivarverket	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Summa avgifter enligt avtal	19,58	20,58	21,58	22,08	21,58	22,08	22,08
Totalt avgiftsuttag (%)	51,00	52,00	53,00	53,50	53,00	53,50	53,50

3.1.2 Internränta

Universitetets internränta följer till viss del den ränta som universitet erhåller/betalar till Riksgälden. Riksgäldens räntesatser på ränte- och avistakonton följer i sin tur vanligtvis Riksbankens reporänta.

På grund av det mycket osäkra läget sträcker sig Riksbankens prognos endast ett år fram i tiden, dvs. till våren 2024. Förändringen av internräntan över tid redovisas i tabell 3.2. Rektor fastställer internräntan för 2024 till 1,00 procent.

Tabell 3.2 Förändring av internränta, tkr

	Beslut 2019	Beslut 2020	Beslut 2021	Beslut 2022	Beslut 2023	Beslut 2024
Internränta (%)	-0,65	-0,25	0,00	0,00	1,00	1,00

3.1.3 Internhyra

Den verksamhet som nyttjar en viss lokal finansierar internhyran, vilket innebär att såväl anslags-, bidrags- som uppdragsfinansierad verksamhet bidrar till lokalkostnaderna i samma utsträckning som lokalerna nyttjas. Samtliga finansiärer, såväl statliga som privata, ska finansiera internhyran. Om internhyran inte kan täckas inom den bidragsfinansierade verksamheten kan områdesnämndernas anslag för forskning och utbildning på forskarnivå användas för medfinansiering. Inom avgiftsfinansierad verksamhet ska full kostnadstäckning tillämpas. Konsistoriet beslutade i Uppsala universitets verksamhetsplan för 2024 att ge rektor i uppdrag att slutligen fastställa påslaget för de interna kostnader som ingår i internhyran för 2024.

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

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

I verksamhetsplanen för 2024 redovisas interna kostnader om totalt 66 mnkr exkl. vakanta lokaler och omställning lokaler. Kostnaden för vakanta lokaler och omställning lokaler redovisas inte då dessa redan är inkluderade i universitetets totala lokalkostnad. Förutsättningarna för ovanstående är utifrån förslag till beslut i Lokalförsörjningsplan 2024-2026 (UFV 2023/854).

Det slutliga beslutet med hänsyn taget till vakanta lokaler och omställning lokaler blir cirka 113 mnkr (311 kr per kvadratmeter) i enlighet med redovisning i bilaga 2. Förändringen av internhyran över tid redovisas i tabell 3.3.

Tabell 3.3 Förändring av internhyran, kr

	Beslut 2019	Beslut 2020	Beslut 2021	Beslut 2022	Beslut 2023	Beslut 2024
Internhyra interna kostnader (kr/kvm)	162	155	163	165	172	185
Vakanta lokaler (kr/kvm)	96	96	96	112	112	118
Medel för omställning av lokaler (kr/kvm)			11	14	14	8
Summa (kr/kvm)	258	251	270	291	298	311

3.1.4 IT-avgiften

Finansiering av IT-organisationen görs dels universitetsgemensamt enligt tabell 5.5 i Uppsala universitets verksamhetsplan för 2024, dels genom en IT-avgift. IT-avgift tas ut av varje institution baserat på antal medarbetare och vald servicenivå. I Uppsala universitets verksamhetsplan för 2024 gav konsistoriet rektor i uppdrag att fastställa IT-avgifternas storlek för 2024.

Konsistoriet fastställde uttaget via IT-avgiften till 94 127 tkr i verksamhetsplanen 2024. IT-avgiften räknas upp med pris- och löneomräkning men nivån på avgiften genererar inte tillräckligt med medel för att nå upp till budget. Det uppkomna underskottet i finansieringen behöver hanteras under de kommande åren. Avgiften för A-maxi höjs med 333 kronor utöver pris- och löneomräkning för 2024. Övriga avgifter höjs proportionerligt med denna höjning (se tabell 3.4).

IT-avgiften kommer från och med 2024 att redovisas som en kostnad i stödverksamheten. Vid fördelning av en institutions IT-avgift mellan utbildning respektive forskning ska institutionens fastställda årsbelopp för universitetsgemensamma kostnader användas som fördelningsnyckel. Detta beslut gör att det tidigare beslutet om uttag av IT-avgift från 17 december 2019 (UFV 2019/2411) upphävs.

Tabell 3.4 IT-avgiften, kr

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Beslut	Beslut	Beslut	Beslut	Beslut	Beräkning	Beräkning
Anställda							
A-maxi	11 000	11 000	11 200	11 352	12 091	12 872	13 501
A-midi	(11 000)	(11 000) ¹⁾	5 600	5 676	6 046	6 436	6 750
A-mini	600	600	600	608	648	689	723
Övrigt verksam							
Ö-maxi	3 000	3 000	3 000	3 041	3 239	3 448	3 617
Ö-midi	1 000	1 000	1 000	1 014	1 080	1 150	1 206
Ö-mini	600	600	600	608	648	689	723

1) En ny nivå på avgiften (A-midi) infördes 2022 varvid avgiften för den gruppen sänktes (halverades) jämfört med åren innan

3.1.5 Tentamensavgift

Universitetets tentamensverksamhet finansieras dels genom en årlig central avsättning ur anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (18 mnkr) och dels med en avgiftsintäkt per student och timme. Kostnaderna för verksamheten har ökat de senaste åren främst beroende på ökade lokalkostnader samt licenskostnader och behov av investeringar i lokaler kopplade till e-tentamina.

Rektor fastställer avgiftsnivån för tentamensverksamheten avseende 2024 till 19 kronor per student och timme.

Tabell 3.5 Tentamensavgiften, kr/tim

	2021 Beslut	2022 Beslut	2023 Beslut	2024 Beslut
Avgift per timme	13	13	15	19

3.1.6 Pedagogiska kurser

Uppsala universitet bedriver kursverksamhet inom universitetspedagogik riktad till den egna lärarkåren. Dessa kurser anordnas av enheten för universitetspedagogik, och innefattar högskolepedagogisk grundkurs på svenska och engelska samt kurser i handledning av studenter och doktorander.

Rektor fastställer från och med 2024 en årlig budget för verksamheten. Fördelningen mellan vetenskapsområden bygger på tidigare års nyttjande.

Tabell 3.6 Pedagogiska kurser, tkr

	Beslut 2024	Beräknat 2025	Beräknat 2026
Humaniora och samhällsvetenskap	2 741	2 842	2 916
Medicin och farmaci	1 701	1 764	1 810
Teknik och naturvetenskap	2 494	2 586	2 653
Externa kunder	65	67	69
Summa	7 000	7 259	7 448

3.1.7 Studentinflytande arvoden

Rektor beslutade 2022-02-01 (UFV 2020/2153) om riktlinjer för arvodering av studenter på grundnivå och avancerad nivå i styrelser, nämnder och råd vid Uppsala universitet. Arvodena finansieras via den centrala avsättningen för medel till studentinflytande (Utbildning).

3.1.8 Kulturarvet m.m.

Utöver de medel som fördelas i verksamhetsplanen till diverse verksamhet inom kulturarvet fördelar rektor även medel till enskilda evenemang och projekt. Rektor fastställer från och med 2024 en årlig budget för respektive del. I samband med denna tilldelning dras överskott från tidigare år in till rektor. Nya medel fördelas till universitetsförvaltningen enligt tabell 3.7.

Tabell 3.7 Finansiering av särskilda satsningar via medel från Gustavianska stiftelsen, tkr

	Beslut 2024	Beräknat 2025	Beräknat 2026
Årshögtider	920	920	920
Promotion	5 500	3 500	3 500
Installation	1 500	1 500	1 500
Sista april	390	200	200
Almedalen	1 540	1 540	1 540
Diverse jubileer	150	150	150
Diplomatic forum	120	120	120
Idrottssamverkan	60	60	60
Uppsala universitet 550 år	1 130	1 130	1 130
Summa	11 310	9 120	9 120

4. Rektors beslut

Rektor beslutar

att fastställa fördelning av anslag till områdesnämnderna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt tabell 2.5 och tabell 2.8

att fastställa fördelning av anslag till områdesnämnderna för forskning och utbildning på forskarnivå enligt tabell 2.9,

att fastställa påslag för lönebikostnader (LBK), internräntan samt interna kostnader inom internhyran enligt avsnitt 3.1.1, 3.1.2 och 3.1.3,

att fastställa fördelning av avgiftsintäkter enligt tabell 2.3,

att fastställa fördelning av medel till Campus Gotland enligt tabell 2.4

att fastställa fördelning av medel till internationalisering enligt tabell 2.7,

att fastställa IT-avgiften samt ändrad redovisning enligt avsnitt 3.1.4 och tabell 3.4,

att tidigare beslut om IT-avgift (UFV 2019/2411) upphävs

att fastställa Tentamensavgiften enligt avsnitt 3.1.5 och tabell 3.5,

att fastställa budget och fördelning av avgift till pedagogiska kurser enligt avsnitt 3.1.6,

att fördela medel till diverse verksamhet inom kulturarvet enligt avsnitt 3.1.8,

5. Bilagor

Bilaga 1. Underlag internhyran (LTK)

Interna kostnader som ingår i internhyran (LTK) 2024

Belopp kostnadsslag i tkr	Uttag	Uttag	Beslut	Förslag	Kompl.
	2021	2022	2023	VP2024	VP2024
Lokalvård	50 195	51 626	53 700	58 000	58 000
kr/kvm	143	145	152		165
Fastighetsservice	883	896	900	0	0
kr/kvm	2,4	2,4	2,4		0
Förprojektering	1 570	1 595	1 580	1 620	1 620
kr/kvm	3,9	3,9	3,9		4
Passerkontroll	5 014	5 046	5 000	6 000	6 000
kr/kvm	13,3	13,2	13,2		15,9
Summa interna kostnadsslag	57 662	59 162	61 180	65 620	65 620
Summa kr/kvm	162,6	164,5	171,5		184,9
Vakanta lokaler	35 600	42 135	41 940		44 000
kr/kvm	96	112	112		118
Omställning lokaler	4 100	5 267	5 240		3 200
kr/kvm	11	14	14		8,5
SUMMA TOTALT	97 362	106 565	108 360		112 820
Summa kr/kvm	269,6	290,5	297,5		311,4
Totalt uttag i kr per kvm	270	291	298		311

IB 2023	tkr
741820001 Lokalvård	2 311
741820013 Fastighetsservice	92
741450010 Förprojektering	553
742060010 Passerkontroll	1 015
Summa kostnadsslag	3 971
968100000 Vakanta lokaler	-913
Summa inkl vakanta lokaler	3 058