



UPPSALA
UNIVERSITET

Verksamhetsplan för Uppsala universitet

2014

Fastställd av konsistoriet 2013-06-03

1	Inledning	2
2	Förutsättningar	4
	2.1 Samgående med Högskolan på Gotland	4
	2.2 Anslag forskning och utbildning på forskarnivå	4
	2.3 Anslag utbildning på grundnivå och avancerad nivå	4
	2.4 Övriga finansiella förutsättningar	6
	2.5 Kostnadsmissiga förutsättningar	8
3	Fördelning anslag	10
	3.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå	10
	3.2 Forskning och utbildning på forskarnivå	16
4	Uppdrag till områdesnämnderna	23
	4.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå	23
	4.2 Forskning och utbildning på forskarnivå	25
	4.3 Gemensamma funktioner	26
	4.4 Inredning och utrustning	27
5	Lokaler och investeringar	28
	5.1 Universitetets lokalinnehav	28
	5.2 Planering av framtida lokaler	28
	5.3 Lokaltjänstkostnader	30
	5.4 Finansiering av lokaltjänstkostnader	31
	5.5 Finansiering av investeringar	31
	5.6 Lån	32
6	Finansiering av gemensamma funktioner	34
	6.1 Totalram	35
	6.2 Universitetsledningen	35
	6.3 Vissa enheter under rektor	35
	6.4 Stödfunktioner med uppdrag från universitetsdirektören	35
	6.5 Universitetsbiblioteket	35
	6.6 Enheten för musik och museer	35
	6.7 Finansiering av gemensamma ändamål	36
7	Bilagor	37
	Bilaga 1 Arbetsgivaravgift m.m. (LBK) för 2014	38
	Bilaga 2 Investeringar och kapitalkostnader för infrastrukturprojekt med universitetsgemensam finansiering	39
	Bilaga 3 Investeringar och kapitalkostnader för lokalprojekt med annan finansiering	42
	Bilaga 4 Anslagsfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå	44
	Bilaga 5 Anslagsfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå	45
	Bilaga 6 Konsistoriets beslut	46

1 Inledning

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

Inom universitetet bedrivs utbildning och forskning inom tre vetenskapsområden: Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och farmaci samt Teknik och naturvetenskap. I verksamhetsplanen för Uppsala universitet 2014 anges främst de övergripande ekonomiska förutsättningarna för verksamheten för det kommande året. I verksamhetsplanen fastställer konsistoriet, i enlighet med arbetsordning för Uppsala universitet budgetramar för universitetets tre områdesnämnder och de universitetsgemensamma funktionerna. Dessa rammar fördelas sedan på områdesnivå och i förekommande fall på fakultetsnivå i verksamhetsplaner till institutioner, forskargrupper eller avdelningar. Organisation och ansvarsfördelning inom universitetet regleras i arbets- och delegationsordningar och övergripande inriktning för verksamheten anges i Mål och strategier för Uppsala universitet samt program och handlingsplaner. Dessa dokument återfinns i universitetets mål- och regelsamling.

Verksamheten inom universitetet ska bedrivas effektivt, i enlighet med gällande rätt samt med god hushållning med statens medel. Planeringen för det kommande året utgår från dessa verksamhetskrav och vad som hittills blivit känt om de resurser som universitetet disponerar under kommande år. Mål och strategier för Uppsala universitet och verksamhetsplan för Uppsala universitet 2013 utgör också viktiga utgångspunkter för verksamhetsplaneringen, liksom de till regeringen ställda forskningsstrategierna för 2013-2016 och budgetunderlaget för 2014-2016.

Från och med den 1 juli 2013 kommer verksamheten inom Uppsala universitet att även omfatta verksamhet på Gotland. Införlivandet av verksamheten från Högskolan på Gotland innebär att det befintliga anslaget för högskolan kommer att tillfalla Uppsala universitet. Konsistoriet beslutar denna dag om Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016. Dessa mål och strategier kommer utöver ovan nämnda styrdokument för hela universitetet att stödja etableringen av verksamheten.

I universitetets verksamhetsplan fördelas genom beslut av konsistoriet de resurser som riksdag och regering anvisar Uppsala universitet genom årliga beslut om budgetproposition och regleringsbrev. Vidare anges särskilda förutsättningar för forskning som finansieras med statsanslag i forskningspropositioner som under ett antal år har beslutats återkommande med fyra års intervall. Den senaste forskningspropositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30) lämnades hösten 2012.

Totalt innebär propositionen en satsning på svensk forskning med 4 mdkr under perioden 2013-2016. Den största enskilda satsningen är en ökning av anslagen för forskning och utbildning på forskarnivå till universitet och högskolor. Hur mycket det totala tillskottet för Uppsala universitet faktiskt blir 2014 och kommande år avgörs av utfallet av den kvalitetsbaserade resurstilldelningen. En bedömning baserad på dagens läge innebär för Uppsala universitets del ett preliminärt tillskott på 67 mnkr 2014 vilket motsvarar en ökning med 4 procent jämfört med 2013. Inga nya medel tilldelas 2015. Däremot räknar regeringen med att Uppsala universitet preliminärt erhåller ytterligare 38 mnkr 2016. En nyhet i forskningspropositionen är att den andel som fördelas utifrån kvalitetskriterier planeras öka från 10 till 20 procent och att avgiftsintäkter inom den ordinarie forskningen inte längre ingår i underlaget. Idag är fördelningssystemet baserat på citeringar

och mängden förbrukade externa anslag. Vetenskapsrådet har under våren 2013 fått i uppdrag av regeringen att ta fram ett förslag till nytt utvärderingssystem delvis baserat på peer review, vilket på sikt kan komma att ändra förutsättningarna.

Sveriges universitet och högskolor hade en kraftig uppgång i utbildningsvolymerna åren 2009-2010 då antalet helårsstudenter på bara två år ökade med nästan 38 000, eller nära 14 procent. För att möta en väntad fortsatt ökad efterfrågan från studenter infördes en tillfällig utökning av anslaget under åren 2010-2011 motsvarande 10 000 helårsstudenter nationellt. Nu har volymerna reducerats till den tidigare kapacitetsnivån om omkring 300 000 anslagsfinansierade helårsstudenter. Det var den nivå som rådde åren 2003-2004 innan den högkonjunktur som ledde till minskad efterfrågan på utbildning, samt år 2009 innan den tillfälliga utökningen av takbeloppen och införandet av avgiftsreformen. År 2013 minskas takbeloppen permanent med 534 mnkr med anledning av avgiftsreformen och med en ytterligare neddragning motsvarande 440 mnkr avseende så kallade inaktiva studenter. Dessa volymmässiga neddragningar återförs till sektorn, bland annat i form av ökad ersättning per student inom vissa utbildningsområden med syftet att öka kvaliteten på utbildningen. De volymmässiga neddragningarna uppvägs delvis av en tillfällig utökning av takbeloppen om sammanlagt 300 mnkr, motsvarande 4 200 helårsstudenter, åren 2013-2015. I regeringens vårändringsbudget för 2013 föreslår regeringen härutöver en tillfällig satsning på utbyggnad av ingenjörsutbildningar och sjuksköterskeutbildningar. Satsningen innebär totalt en tillfällig ökning med 107 mnkr eller motsvarande cirka 1 400 platser per år. Dessa omfördelningar av resurser som skett de senaste åren har ställt flera av lärosätena inför svåra prioriteringar. Regeringens satsningar avseende Uppsala universitet innebär att de tillfälliga medel som tillkommer 2013-2015 långt ifrån motsvarar den tillfälliga utökningen 2010-2011. Huvuddelen av de tillfälliga medlen satsar universitetet på den ofinansierade utbyggnaden av sjuksköterskeutbildningen som inleds 2013.

I samband med den tillfälliga utökningen av utbildningsplatserna 2010-2011 tog Uppsala universitet ett stort ansvar med flest tillfälliga platser i landet motsvarande drygt 83 mnkr per år. Detta baserades på en noggrann bedömning inom universitetets vetenskapsområden. En utgångspunkt för bedömningen var också den senast lämnade prognosen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Universitetet betonade då frågan ställdes att det bör vara fråga om en mera långsiktig utbyggnad än den som sedan beslutades för 2010-2011. Det riktigt stora genomslaget av dimensioneringsökningen inföll först 2012, då universitetet tog cirka 63 mnkr av det så kallade anslagssparandet i anspråk. För 2013 är prognosen att takbeloppet kommer att överskridas med 36 mnkr och att anslagssparandet kommer att tömmas 2014. Den tillfälliga utökningen av takbeloppet om cirka 83 mnkr förlades inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet och inom det teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet. Många av de aktuella utbildningarna avser upp till fem års programstudier, vilket gör att universitetets åtagande för dessa studenter är mera långsiktigt än den tillfälliga satsningen under två år. Universitetet har inom dessa områden lyckats rekrytera kompetenta lärare och försörja de aktuella utbildningarna med lämpliga lokaler.

Inför 2013-2015 fördelar regeringen, enligt budgetpropositionen för 2013 och vårändringsbudget 2013, alltså på nytt utökat takbelopp för tillfälliga platser och Uppsala universitet har med den tidigare utbyggnaden med lärare och lokaler goda möjligheter att ta emot fler motiverade och behöriga studenter. Fördelningen blev dock inte alls vad Uppsala universitet hade förväntat sig; universitetet får under åren 2013-2015 med utgångspunkt i budgetpropositionen för 2013 totalt 16,5 mnkr till tillfälliga platser. Uppsala universitets anslag för 2013 ökar vidare i enlighet med vårändringsbudget 2013 med 7,9 mnkr och regeringen aviserar en fortsatt satsning 2014. Mot bakgrund av den i stort sett uteblivna tillfälliga satsningen på utökning av takbeloppet 2013-2015 och de omfördelningar inom anslaget som regeringen och riksdagen har beslutat om har åtgärder vidtagits inom universitetets vetenskapsområden för att anpassa dimensioneringen, vilket har ställt verksamheten inför svåra prioriteringar mot bakgrund av den fortsatt stora efterfrågan.

2 Förutsättningar

2.1 Samgående med Högskolan på Gotland

Från och med den 1 juli 2013 kommer verksamheten inom Uppsala universitet att även omfatta verksamhet på Gotland. Införlivandet av verksamheten från Högskolan på Gotland innebär att det befintliga anslaget för högskolan kommer att tillfalla Uppsala universitet.

2.2 Anslag forskning och utbildning på forskarnivå

Sammantaget beräknas anslaget öka med cirka 113,6 mnkr i jämförelse med 2013 varav pris- och löneomräkningen beräknas till cirka 37,9 mnkr för 2014. Ökningarna sker mot bakgrund dels av satsningar i forskningspropositionen, dels samgåendet med Högskolan på Gotland.

Regeringens forskningsproposition innebär ett preliminärt nettotillskott om 67 mnkr. Vidare planeras den andel som fördelas utifrån kvalitetskriterier öka från 10 till 20 procent. Avgiftsintäkter inom den ordinarie forskningen kommer inte att räknas med i underlaget för den kvalitetsbaserade delen av resursfördelning. I forskningspropositionen satsas 200 mnkr sammanlagt på de fyra lärosäten som ingår i *SciLifeLab* Stockholm-Uppsala.

Den tilldelning som följer av samgåendet med Högskolan på Gotlands av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå är 2014 enligt budgetpropositionen för 2013 cirka 21,3 mnkr. Det finansiella överskottet inom den anslagsfinansierade forskningen vid Högskolan på Gotland förväntas vid samgåendet uppgå till mellan 10-15 mnkr. Dessa medel kan fördelas efter högskolans bokslut den 30 juni 2013.

Regeringens satsning på strategiska forskningsområden fortsätter även 2014. Uppsala universitet har tilldelats över 500 mnkr från 2010 och fem år framåt. En utvärdering kommer att göras efter fem år, vilket kan leda till att medel omfördelas mellan forskningsutförarna. Ersättningen för de strategiska forskningsområdena uppgår till 175 mnkr 2014 varav 63 mnkr ska fördelas vidare till lärosäten som deltar i samarbeten där Uppsala universitet är huvudsökande. Utöver tilldelning via Uppsala universitets statsanslag erhåller universitetet också 19 mnkr från Lunds universitet för samarbeten där Uppsala universitet är medsökande.

2.3 Anslag utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Sammantaget beräknas anslaget öka med cirka 91,6 mnkr i jämförelse med 2013 varav pris- och löneomräkningen för Uppsala universitet beräknas till 30 mnkr. En väsentlig del av ökningen sker mot bakgrund av samgåendet med Högskolan på Gotland.

Under ett antal år har universitetet byggt upp ett så kallat anslagssparande genom att underproducera helårsstudenter och helårsprestationer i förhållande till det anvisade så kallade takbeloppet inom anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Från 2011 ligger däremot antalet studenter och prestationer över takbeloppet. När universitetet producerar över takbeloppet kan det tidigare uppkomna anslagssparandet användas. Under 2012 utnyttjades 63 mnkr av universitetets totala anslagssparande om 131 mnkr för att dämpa de svängningar i studentvolymen som blivit följderna av regeringens och riksdagens beslut om förändringar i anslaget. Inför 2013 fördelas genom konsistoriets beslut om verksamhetsplan 42 mnkr av anslagssparandet till områdesnämnderna, vilket lämnar 26 mnkr kvar av anslagssparandet. 22 mnkr fördelas 2014 enligt planeringsförutsättningarna i verksamhetsplanen för 2013. Planeringsförutsättningarna innebär att områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap bör få disponera 14 mnkr och områdesnämnden för teknik och naturvetenskap 8 mnkr. Detta kan jämföras med år 2013 då de två områdena erhöll 21 mnkr vardera av anslagssparandet. De 4 mnkr i anslagssparande som återstår fördelas lika med 2 mnkr var till

områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap respektive områdesnämnden för teknik och naturvetenskap.

Högskolan på Gotland har överproducerat helårsprestationer i förhållande till sitt takbelopp under ett antal år. Dessa sparade helårsprestationer motsvarar cirka 12 mnkr 2012 och det slutgiltiga utfallet fastställs vid halvårsbokslutet 2013. Dessa prestationer ska användas vid en eventuell underproduktion vid Uppsala universitet - Campus Gotland. I avräkningen av universitetets anslag kommer med stor sannolikhet Uppsala universitets anslagssparande och Högskolan på Gotlands sparade helårsprestationer att läggas samman, vilket ger ett prognosticerat disponibelt anslagssparande om 14 mnkr. Internt inom universitetet kan de två posterna i anslagsfördelningen särskiljas, vilket gör att Uppsala universitet exklusive Uppsala universitet-Campus Gotland kan överproducera motsvarande 26 mnkr och Uppsala universitet - Campus Gotland kan underproducera motsvarande 12 mnkr.

Under år 2012 underproducerade vetenskapsområdet för medicin och farmaci helårsstudenter och helårsprestationer i förhållande sitt uppdrag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I samband med bokslutet för 2012 betalade områdesnämnden därför tillbaka medel enligt konsistoriets beslutade interna ersättningsnivåer. Återbetalat belopp uppgick till ca 13 mnkr. Skillnaden mellan Uppsala universitets totala beräknade överproduktion enligt 2012 års verksamhetsplan (67 mnkr) och utfallet (63 mnkr) uppgår till - 4 mnkr. Det innebär att utöver anslagssparandet finns cirka 8 mnkr reserverat från anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå från 2012 års anslag. Dessa medel används för anslagsförstärkningar under 2014.

2.3.1 Budgetpropositionen

Anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå reducerades 2013 som en följd av införandet av avgifter för studenter från så kallat tredje land. Beloppet uppgick till närmare 29 mnkr vilket anses motsvara de avgiftsintäkter som universitetet nu ska inhämta. 2012 uppgick intäkterna för avgiftsbetalande studenter till 16,8 mnkr, men universitetets ambition är att på några års sikt överskrida den tidigare volymen och att därigenom uppnå den tidigare intäktsnivån och därefter ytterligare öka intäkterna.

Regeringens modell för kvalitetsbaserad resurstilldelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå infördes 2013 och beräknas vara fullt utbyggd 2015. Principen för fördelning av medel inom universitetet är att första året tillfaller 75 procent av tillskottet det eller de områden som erhållit det högsta betyget i Universitetskanslersämbetets (tidigare Högskoleverkets) kvalitetsbedömning och resterande 25 procent tillfaller kvalitetssatsningar på övergripande nivå. Andra året är fördelningen 50 procent till berörda områden och 50 procent för kvalitetssatsningar. Tredje året tillfaller 25 procent vetenskapsområdena och 75 procent gemensamma kvalitetssatsningar. År 2014 räknar regeringen med att omfördela sammanlagt 195 mnkr vilket är 100 mnkr högre än vad som omfördelades år 2013. År 2013 erhöll Uppsala universitet 16 mnkr. Tilldelningen för 2014 kommer att framgå av budgetpropositionen för 2014.

Av anslaget som Uppsala universitet erhåller för tillfälliga platser 2013 och 2014 reserveras medel för att finansiera de 28 extra nybörjarplatser inom sjuksköterskeutbildningen som regeringen och riksdagen beslutat om utan att särskild finansiering medföljer (11 mnkr 2013 och 5,5 mnkr 2014). Reservationen kan finansiera tre år av utbyggnaden, dvs 2013-2015. För 2013 tilldelas Uppsala universitet medel för utbyggnad av civilingenjörsutbildningen med 15 nybörjarplatser och 15 nybörjarplatser inom högskoleingenjörsutbildningen. För 2014 innebär det en anslagsökning om 2,8 mnkr.

I regeringens vårändringsbudget för 2013 föreslår regeringen en tillfällig satsning på utbyggnad av ingenjörsutbildningar och sjuksköterskeutbildningar. Uppsala universitets anslag för år 2013 ökar med 7,9 mnkr. Regeringen aviserar en fortsatt satsning 2014.

Då Högskolan på Gotland införlivas i Uppsala universitet fr.o.m. den 1 juli 2013 utökas anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Enligt budgetpropositionen uppgår anslaget för Högskolan på Gotland 2014 till 126,5 mnkr. Jämfört med 2013 kommer anslaget för Uppsala universitet att öka med 65,9 mnkr med anledning av samgåendet.

Särskilda medel för samgåendet med Högskolan på Gotland har beviljats med 25 mnkr 2013 och ett rimligt antagande är att minst samma belopp kommer att tilldelas för 2014. Beloppet blir känt först i budgetpropositionen i september. Rektorer ges i uppdrag att fastställa den slutliga fördelningen av dessa medel. Medlen ska användas för kvalitetshöjande åtgärder för att stimulera kontakter och samarbete mellan de två orterna och för att främja målet att öka antalet lärare och studenter vid campus. Medlen ska också disponeras för kvalitetssatsningar med ett långsiktigt perspektiv för de prioriterade områden som finns angivna i avsiktsförklaringen inför samgåendet; Liberal Arts Education och nätbaserad utbildning. En särskild princip för fördelning av delar av dessa medel baserat på antalet helårsstudenter på campus och antalet tillsvidareanställda lärare har beslutats av rektor (UFV 2011/1998) för att ytterligare stimulera ökad närvaro av studenter och lärare vid Uppsala universitet - Campus Gotland. Medlen kan användas för såväl utbildning som forskning och stödfunktioner.

2.4 Övriga finansiella förutsättningar

2.4.1 Pris- och löneomräkning

Pris- och löneomräkningen (PLO) i regeringens vårproposition (prop. 2012/13:100) uppgår till 2,06 procent. Vilket kan jämföras med 2,0 procent i budgetpropositionen (prop 2012/13:1) som regeringen presenterade hösten 2012. Pris- och löneomräkningen innebär en anslagsökning om cirka 37,6 mnkr inom forskningen och 30 mnkr inom utbildningen.

2.4.2 Totala intäkter

I tabellen nedan redovisas de samlade intäkter som verksamheten vid universitetet kan uppskattas erhålla under 2014. Mängden externa medel är uppskattade och ränteintäkter och avkastning på vissa egna medel har beräknats från tidigare års utfall samt dagens ränteläge.

Tabell 1. Prognos för intäkter år 2014, mnkr

Områdesnämnd/ övriga	Tilldelat anslag FO	Tilldelat anslag GU ²	Externa intäkter, inkl Akademiförv altning	Summa	Förändring ersättning 2014 jfr med 2013
Humaniora och samhällsvetenskap	588,0	712,4	383,9	1 684,3	163,9
Medicin och farmaci ¹⁾	451,7	380,7	801,3	1 633,7	45,2
Teknik och naturvetenskap	753,1	390,3	834,0	1 977,5	167,2
Centrala avsättningar exkl strategiska beslut	123,6	64,7	0 ³	188,3	-388,2
NCK	26,4	0,0	0,0	26,4	-0,1
Övriga	22,2	28,8	217,0	268,0	216,5
Totalt	1 965,1	1 577,0	2 236,2	5 778,3	204,6
varav utnyttjat anslagssparande		26,0		26,0	-16,0
Totalt exklusive anslagssparande	1 965,1	1 551,0	2 236,2	5 752,3	220,6

¹⁾ Exklusive ersättning för klinisk utbildning och forskning, 271 mnkr varav cirka 75 procent avser forskning och utbildning på forskarnivå

²⁾ Exklusive Uppsala universitets del av regeringens kvalitetsbaserade resurstilldelning för år 2014. Tilldelningen blir känd först i budgetpropositionen i september. Fördelningen av de medel som då tillförs universitetet kommer att göras i ett tilläggsbeslut till verksamhetsplanen som tas av konsistoriet i oktober

³⁾ Från och med 2014 redovisas externa intäkter för centrala avsättningar under posten övrigt

2.4.3 Överskott och oförbrukade bidrag

Sedan 2008 har universitetet erhållit ett utökat forskningsanslag om ungefär en halv miljard kronor, vilket till stor del disponerats inom identifierade starka miljöer och strategiskt viktiga områden med utvecklingspotential i form av anställningar och investeringar i infrastruktur. Medeltalet anställda har under perioden ökat med omkring 800 personer. Då situationen varit densamma för de större universiteten inom landet är konkurrensen om kvalificerade lärare och forskare stor och då rekryteringsprocesserna ofta kan ta ett år att genomföra har överskotten ökat. Fördröjningseffekterna blir särskilt markanta vid storskaliga satsningar då forskningsmiljöerna tar tid att bygga upp. Bara under 2012 har medeltalet anställda ökat med cirka 240 personer, vilket ger mycket goda förutsättningar för högkvalitativ forskning och utbildning. En ökad verksamhet planeras, vilket kommer att minska det balanserade kapitalet.

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

Planer har upprättats på institutionsnivå genom nyrekryteringar av professorer, lektorer, forskare, samt teknisk, administrativ- och laborativ personal, kompetenshöjning genom utbildning och rekrytering av personal med ny kompetens vid pensionsavgångar samt satsningar på tidsbegränsade anställningar så som biträdande lektorer, postdoktorala anställningar och doktorander. Satsningar på infrastruktur i form av forskningslokaler och förnyelse av föråldrad utrustning ska också göras.

Under 2012 minskade årets kapitalförändring med 64 procent, från ett överskott på 92 mnkr till ett överskott på 33 mnkr, exklusive universitetets andelar i dotterföretaget Uppsala universitets utveckling AB. Resultatutvecklingen väntas fortsätta under 2013 då årets kapitalförändring beräknas minska till ett underskott om cirka 138 mnkr. Under 2014-2016 beräknas verksamheten gå med underskott om 110 mnkr, 375 respektive 338 mnkr. För att i längden upprätthålla en handlingsberedskap för förnyelse bedömer universitetet i budgetunderlaget för 2014-2016 att det balanserade kapitalet bör ligga på en nivå omkring 10 procent av omsättningen.

Det finns ett behov av att internt inom universitetet särskilja de två verksamhetsgrenarna avseende myndighetskapitalets andel av omsättningen. Det samlade myndighetskapitalet på universitetsnivå ska högst uppgå till 10 procent av omsättningen inom forskning och utbildning på forskarnivå samt 10 procent av omsättningen inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Myndighetskapitalet på vetenskapsområdesnivå ska högst uppgå till 10 procent och lägst 0 procent av omsättningen inom forskning och utbildning på forskarnivå och högst uppgå till 10 procent och lägst 0 procent av omsättningen inom utbildning på grund och avancerad nivå. På längre sikt bör den övre gränsen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vara 5 procent.

Inom den bidragsfinansierade verksamheten uppstår inte några större överskott, däremot ökar de oförbrukade bidragen. Ett oförbrukat bidrag uppstår när en bidragsinbetalning gjorts, men den forskning som skulle ha genomförts för det inbetalade bidraget ännu inte genomförts. De oförbrukade bidragen har vuxit successivt och uppgick vid utgången av 2012 till 1 863 mnkr vilket motsvarar drygt ett års verksamhet. Omsättningen av inbetalade medel har ökat senaste åren och risken för att bidragen ska behöva återbetalas bedöms därför vara liten.

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

2.5 Kostnadmässiga förutsättningar

2.5.1 Arbetsgivaravgifter

Med nu kända uppgifter om arbetsgivaravgiften och en beräkning av kostnader som följer av kollektivavtal som tecknats på det statliga området för statens avtalsförsäkringar, ålderspension och avgifter till partsorgan görs prognosen att lönebikostnaderna (LBK) kommer att uppgå till 47,5 procent 2014 vilket är oförändrat i jämförelse med 2013. Rektor ges i uppdrag att slutligt fastställa LBK.

2.5.2 Indirekta kostnader

Syftet med den så kallade SUHF-modellen för indirekta kostnader är att uppnå en rättvisande redovisning genom att den verksamhet som genererar indirekta kostnader också bär dess kostnader. Eftersom samtliga lärosäten numera hanterar och redovisar uttaget av indirekta kostnader på ett likartat sätt tydliggörs för de externa finansiärerna vad deras bidrag används till. År 2010 debiterades utbildningen med 32 procent av kostnaderna för universitetsgemensamma ändamål medan uttaget 2012 ökade till 45 procent, vilket innebar en omfördelning av kostnaderna från forskning till utbildning med cirka 60 mnkr. Under 2013 reviderades återigen fördelningen av gemensamma kostnader mellan utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå.

2.5.3 Lokaler

Nu gällande lokalförsörjningsplan för universitetet fastställdes av konsistoriet i den 14 juni 2012. Ett appendix avseende tillkommande lokaler på Uppsala universitet - Campus Gotland beräknas fastställas den 3 juni 2013, samtidigt med denna verksamhetsplan. Prognostiserade hyreskostnader för 2014 baseras bland annat på Konjunkturinstitutets marsprognos för konsumentprisindex (KPI), som visar en mycket måttlig ökning med 0,6 procent mellan oktober 2012 och 2013. Därutöver tillkommer kostnader relaterade till aktuella om- och tillbyggnader.

2.5.4 Investeringar

För närvarande är internräntan 1,0 procent. Enligt den prognos som Riksbanken för närvarande gör kommer det låga ränteläget att bestå den närmaste tiden för att framåt 2014 återigen sakta börja stiga. Riksgäldens räntesats för bland annat universitetets lån följer Riksbankens reporänta.

I samband med större ny- eller ombyggnader tillkommer kostnader för inredning, nätverk och passersystem. Dessa finansieras centralt för att den verksamhet som flyttar in i de nya lokalerna inte ska drabbas av alltför stora kostnadsökningar. Universitetet har för investeringskostnader under 2014 avsatt medel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt inom forskning och utbildning på forskarnivå. Fördelning av finansieringen mellan statsanslag för utbildning respektive statsanslag för forskning baseras på 2012 års bokföring av lokalkostnader inom utbildning (45 procent) och forskning (55 procent).

Från och med år 2013 har avskrivningsregler ändrats avseende flyttkostnader vilka kommer att kostnadsföras direkt, beslut UFV 2013/668. Dessa kostnader kommer preliminärt år 2013 att uppgå till cirka 13 mnkr. Den höga flyttkostnaden beror bland annat på Gustavianums flyttning av föremålsarkivet från Husbyborg till Evolutionsbiologiskt centrum. Det innebär att de kostnader för inredning och utrustning som avsattes i verksamhetsplanen för år 2013 inte räcker till och det uppstår ett underskott om 9,5 mnkr inom forskning. Därför ökar uttaget för investeringar med 1,1 mnkr från forskningsanslaget för år 2014. År 2015 beräknas investeringskostnaderna minska. Om uttaget 2015 bibehålls täcks underskottet.

2.5.5 Studentkårerna

Enligt högskolelagen (2 kap 7 §) har studenterna rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. I konsistoriet finns tre studenter som ordinarie ledamöter. I februari 2013 förnyade rektor beslut om ekonomiskt stöd från universitetet till de berörda studentkårerna. Detta beslut som har föregåtts av dialog med studentkårerna gäller under perioden 2013-07-01 till 2016-06-30. Ersättning fördelas årligen till de studentkårer som erhåller kårstatus för perioden och baseras på antalet helårsstudenter inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Universitetet bidrar också till Studentboet och ESMeralda. Bidraget från regeringen för 2014 kommer sannolikt att uppgå till 2,3 mnkr.

3 Fördelning anslag

3.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Tabell 2. Fördelning av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, tkr

Områdesnämnd/övriga	Internt takbelopp 2014	varav anslags-sparande	Tilldelat anslag 2014	Tilldelat anslag 2013	Förändring ersättning 2014 jfr med 2013
Humaniora och samhällsvetenskap	742 544	16 000	712 816	621 482	91 334
Medicin och farmaci	398 115		380 325	363 320	17 005
Teknik och naturvetenskap	407 492	10 000	390 329	362 737	27 592
Centrala avsättningar exkl strategiska beslut			64 682	56 806	7 876
Vårändringsbudget 2013 ¹				7 900	- 7 900
Högskolan på Gotland, takbelopp 2013 ²				60 600	-60 600
Summa anslag	1 548 152	26 000	1 548 152	1 472 845	75 307
Varav utnyttjat anslagssparande			26 000	42 000	
Summa takbelopp exkl utnyttjat anslagsspar			1 522 152	1 430 845	91 307
Särskilda åtaganden					
Centrum f hållbar utv/Sekr för Östersjöuniversitetet			2 356	2 308	48
Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik			1 839	1 802	37
Internationell lärarfortbildning			8 605	8 432	174
Kvalitetsbaserad resursfördelning			16 033	16 033	0
- varav Humaniora och samhällsvetenskap				11 827	
- varav Teknik och naturvetenskap				198	
- varav rektor				4 008	
Summa UU anslag inklusive utnyttjat anslagssparande			1 576 985	1 501 420	75 565

¹⁾ 2013 års tilldelning. 7,9 mnkr, är ännu inte fördelat till berörda områdesnämnder. I förslaget till anslagsfördelning för år 2014 ingår medel enligt vårändringsbudgeten med 3,95 mnkr till områdesnämnden för medicin och farmaci samt 3,95 mnkr till områdesnämnden för teknik och naturvetenskap.

²⁾ Högskolan på Gotlands takbelopp för andra halvåret 2013 fördelas till HumSam (46,5 mnkr) och TekNat (14,1 mnkr)

3.1.1 Anslagstilldelning

Tabell 3. Tilldelning av anslag enligt budgetpropositionen, tkr

För utbildning på grundnivå och avancerad nivå	2014	2013	Förändring
Takbelopp UU ¹	1 387 767	1 362 345	25 422
Takbelopp tidigare Högskolan på Gotland	126 485	60 600	65 885
Delsumma	1 514 252	1 422 945	91 307
Vårändringsbudget för 2013	7 900	7 900	0
	1 522 152	1 430 845	91 307
Särskilda åtaganden UU			
- Centrum för hållbar utveckling / Östersjöuniversitetet	2 356	2 308	48
- Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik	1 839	1 802	37
- Internationell lärarfortbildning	8 605	8 432	173
- Kvalitetsbaserad resurstilldelning	16 033 ²	16 033	0
Summa:	1 550 985	1 459 420	91 565

¹⁾ Det belopp som den högsta sammanlagda ersättningen från årets anslag för helårsstudenter och helårsprestationer uppgår till. Utöver takbeloppet tillkommer anslagssparande 2014.

²⁾ Uppsala universitets del av regeringens kvalitetsbaserade resurstilldelning för år 2014 blir känd först i budgetpropositionen i september. Fördelningen av de medel som då tillförs universitetet kommer att göras i ett tilläggsbeslut till verksamhetsplanen.

Sammantaget beräknas anslaget öka med cirka 91,6 mnkr i jämförelse med 2013 varav pris- och löneomräkningen för Uppsala universitet beräknas till 28,3 mnkr. Det anslag som kommer från Högskolan på Gotland beräknas 2014 till 126,5 mnkr inklusive pris- löneomräkning om cirka 2,6 mnkr. Anslaget minskas också från 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i samband med att ett e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.

I vårändringsbudget för 2013 föreslår regeringen en tillfällig satsning på utbyggnad av ingenjörsutbildningar och sjuksköterskeutbildningar. Uppsala universitets anslag för år 2013 ökar med 7,9 mnkr. Regeringen aviserar en fortsatt satsning år 2014.

I förslaget om anslagsfördelning ingår ett utnyttjande av anslagssparande om 26 mnkr. Anslagsfördelningen, inklusive anslagssparande, ökar med 75,6 mnkr i jämförelse med 2013.

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

Utbildningsområde	Helårsstudent	Helårsprestation
Humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi	28 950	19 649
Naturvetenskap, teknik och farmaci	51 415	43 359
Vård	54 661	47 344
Medicin	61 082	74 299
Undervisning	32 622	38 420
Verksamhetsförlagd utbildning ¹	42 817	50 427
Övrigt	41 291	33 543

¹ Det belopp som den högsta sammanlagda ersättningen från årets anslag för helårsstudenter och helårsprestationer uppgår till. Utöver takbeloppet tillkommer anslagssparande 2014.

Verksamhetsförlagd utbildning är ett nytt utbildningsområde i jämförelse med 2012. Övriga ersättningsbelopp är uppräknade med beräknad pris- och löneomräkning.

3.1.2 Modell för fördelning av statsanslag

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

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

Varje områdesnämnd är ansvarig för att inarbeta intäkter i enlighet med tilldelat internt takbelopp. I avstämningen av utfallet för 2014 ersätts inte överproduktion utöver det interna takbeloppet medan underproduktion i förhållande till takbeloppet innebär att medel ska återbetalas. Inga justeringar av anslaget sker så länge det sammantagna interna takbeloppet i kronor uppnås. Om tilldelat internt takbelopp inte uppnås beräknas justeringar utifrån utfallet.

3.1.3 Fördelning av anslag till områdesnämnder

Tabell 5. Fördelning av anslag, tkr

	a	b	c	d	e
	Internt takbelopp 2013	Internt takbelopp 2014	Strate- giska beslut	Centrala avsättningar ca 4,2 %	Summa tilldelat anslag (b+c+d)
Humaniora och samhällsvetenskap	643 170	742 544		-29 729	712 816
Medicin och farmaci	380 860	398 115		-17 790	380 325
Teknik och naturvetenskap	371 917	407 492		-17 162	390 329
Delsumma områdesnämnder	1 395 947	1 548 152		64 682	1 483 470
Centrala avsättningar				64 682	64 682
Summa		1 548 152	0	0	1 548 152
Varav utnyttjat anslagssparande		26 000			
Högskolan på Gotland, takbelopp 2013 ¹	66 600				
Summa inkl Högskolan på Gotland 2013	1 456 547	1 548 152		64 682	1 548 152

¹⁾ Högskolan på Gotlands takbelopp för andra halvåret 2013 fördelas till HumSam (46,5 mnkr) och TekNat (14,1 mnkr)

Internt takbelopp 2014 (kolumn b)

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

Det interna takbeloppet för 2014 består av universitetets samlade takbelopp på 1 522,2 mnkr samt 26 mnkr av det kvarvarande anslagssparandet, totalt 1 548,2 mnkr.

Det interna takbeloppet 2013 för respektive områdesnämnd har pris- och löneomräknats med 2,06 procent.

Förändrad anslagstilldelning enligt budgetpropositionen för 2013 som påverkar områdesnämndernas interna takbelopp är;

- utbyggnad av civil- och högskoleingenjörsutbildningen (5,1 mnkr),
- utbyggnaden av sjuksköterskeutbildningen (5,2 mnkr). Utbyggnaden av sjuksköterskeutbildningen finansieras med medel för tillfälliga platser som regeringen beslutade hösten 2013.
- utbyggnaden av läkarutbildningen (0,8 mnkr) som inleddes 2012,
- finansieringen av klinisk utbildning (-0,4 mnkr) med anledning av utbyggnaden av läkarutbildningen som inleddes 2009
- med anledning av den bedömning som gjordes i propositionen Bäst i klassen – en ny läraryrkesutbildning om minskade kostnader (-0,8 mnkr)
- omfördelning av mellan lärar- och förskolläraryrkesutbildningarna (-0,1 mnkr)
- vårändringsbudget för 2013 (7,9 mnkr)

Planeringsförutsättningarna för 2014 vad gäller anslagssparande angavs i verksamhetsplanen för år 2013. Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap får enligt dessa utnyttja 14 mnkr och områdesnämnden för teknik och naturvetenskap får utnyttja 8 mnkr. Därtill kommer ytterligare 2 mnkr var för dessa två områdesnämnder att utnyttjas 2014.

För finansiering av den fortsatta utbyggnaden av läkarprogrammet som inleddes 2009 respektive 2010 sker en omfördelning från områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap till områdesnämnden för medicin och farmaci med 3,05 mnkr. Som ett led i ändrade förutsättningar för strategiska beslut om kvalitetsförstärkning sker en omfördelning av 1 mnkr från områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap till områdesnämnden för naturvetenskap och teknik.

Strategiska beslut om kvalitetsförstärkning (kolumn c)

2014 finansieras inte de strategiska besluten om kvalitetsförstärkning via takbelopp som respektive vetenskapsområde erhåller. Se avsnitt 3.1.4

Centrala avsättningar (kolumn d)

Ett antal poster av universitetsgemensamt intresse finansieras i form av ett procentuellt avdrag om cirka 4,2 procent av områdesnämndernas interna takbelopp. Centrala avsättningar för Uppsala universitet - Campus Gotland särskiljs övergångsvis från övriga universitetet. Detta sker för att möjliggöra fortsatt utredning avseende förutsättningar för resurstilldelning och uppföljning av verksamheten vid Uppsala universitet - Campus Gotland.

Tabell 6. Centrala avsättningar, tkr

Områdesnämnd/övriga	2014		Summa	2013	Förändring jfr med 2013
	Campus Gotland	Övrig verksamhet			
Centrala avsättningar					
Kostnad för inredning/utrustning	1 152	34 700	35 852	34 700	1 152
Studentkåren (nytt avtal 1/7 2013)		4 573	4 573	7 674	-3 101
Strategiska satsningar		5 000	5 000	5 046	-46
Avsättning till sjuksköterskeutbildningen		200	200	8 350 ¹	-8 150
Tentamenslokaler		18 000	18 000	0	18 000
Centrum för hållbar utveckling		1 057	1 057	1 036	21
Summa centrala avsättningar	1 152	63 530	64 682	56 806	7 876
Finansiering centrala avsättningar					
Humaniora och samhällsvetenskap	-884	-28 845	-29 729	-22 326	-7 403
Medicin och farmaci		-17 790	-17 790	-13 220	-4 570
Teknik och naturvetenskap	-268	-16 894	-17 162	-12 910	-4 252
Finansiering via medel för tillfälliga platser				-8 350	8 350
Summa finansiering centrala avsättningar	-1 152	-63 530	-64 682	-56 806	-7 876

¹⁾ Avsättningen till sjuksköterskeutbildningen finansierad via nya medel för tillfälliga platser.

Kostnad för inredning och utrustning

I samband med större ny- eller ombyggnader tillkommer kostnader för inredning, nätverk och passersystem. Dessa finansieras centralt för att den verksamhet som flyttar in i de nya lokalerna inte ska drabbas av alltför stora kostnadsökningar. Universitetet har för investeringskostnader under 2014 avsatt medel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt inom forskning och utbildning på forskarnivå.

Strategiska satsningar

Uppsala universitet ska erbjuda utbildningar som står sig väl i den internationella konkurrensen och en rad insatser har genomförts de senaste åren i syfte att öka kvaliteten i utbildningen och förbättra utbildningsmiljön för studenter och lärare. För detta ändamål avsätts 5 mnkr för rektors strategiska satsningar för 2014.

Tilldelat anslag (kolumn e)

Summan av det interna takbeloppet, strategiska beslut och centrala avsättningar utgör områdesnämndernas tilldelade anslag. Detta belopp är lägre än det interna takbeloppet mot vilket uppdraget stäms av vid årets slut.

3.1.4 Strategiska beslut om kvalitetsförstärkning - ej takbelopp

Tabell 7. Fördelning och finansiering av strategiska beslut, tkr

Tkr	Summa	HumSam	MedFarm	TekNat	Centralt
Redan inarbetat belopp 2012					
Erasmus Mundus / Internationalisering	1 500	1 000		500	
Kvalitet avancerad nivå	6 000	2 000	2 000	2 000	
Internationella nätverk	500				500
Summa	8 000	3 000	2 000	2 500	500
Medel maa regeringens kvalitetsbaserade resursfördelning					
Nationellt ansvar för vissa ämnen samt satsning på språkutbildning	8 000	8 000			
Summa	8 000	8 000			

De strategiska satsningarna för kvalitetsförstärkning finansieras av särskilda medel. Det ställs inga krav på motprestationer av registrerade helårsstudenter och helårsprestationer för de medel som tillförs vetenskapsområdena genom dessa strategiska beslut 2014. Medlen utgör en ren kvalitetssatsning.

Det finns cirka 8 mnkr reserverat från anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå från 2012 års anslag. Dessa medel ska under 2014 stödja internationalisering genom Erasmus Mundus masterprogram samt kvalitetssatsningar på utbildning på avancerad nivå. Det innebär ett tillskott om 3 mnkr till områdesnämnden för humaniora och samhällskunskap, 2,5 mnkr till områdesnämnden för teknik och naturvetenskap samt 2 mnkr till områdesnämnden för medicin och farmaci. Vidare fördelas 500 tkr för att stimulera deltagande i internationella nätverk.

År 2013 erhöll Uppsala universitet drygt 16 mnkr med anledning av regeringens kvalitetsbaserade resursfördelning. En del av de tillkommande medlen fördelas av rektor för strategiska beslut om kvalitetsförstärkning. Principen för fördelningen av de tillkommande medlen beskrivs i avsnitt 3.1.6.

År 2014 fördelas 8 mnkr till ämnen inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap för vilka universitetet har nationellt ansvar och för universitetsgemensam satsning på språkutbildningar.

Uppsala universitet har ett nationellt uppdrag att ge utbildning i tolv språkämnen samt i egyptologi och estetik. Två av ämnena ligger inom den historisk-filosofiska fakulteten och resterande inom språkvetenskaplig fakulteten. Det nationella uppdraget innebär att undervisning måste erbjudas på någon nivå även om antalet studenter vissa terminer är lågt. För att upprätthålla utbildningens kvalitet och forskningsanknytning krävs särskilda insatser.

Inom det språkvetenskapliga området bedrivs även icke poänggivande kurser i svenska för studenter med utomnordisk förutbildning och varje år anordnas ett test i svenska för utländska studenter. Vidare finns ett universitetsgemensamt uppdrag att ge poänggivande kurser för utländska masterstudenter och utbytesstudenter. Dessa kurser ges till studenter inom samtliga vetenskapsområden och är viktiga för den fortsatta internationaliseringen.

Uppsala universitet har ett brett språkutbud och för att upprätthålla detta med god kvalitet behövs ökad tilldelning även för ämnen för vilka Uppsala universitet inte har ett nationellt uppdrag. Sammantaget innebär de ökade resursbehoven för främst språkutbildningarna att 8 mnkr anvisas.

3.1.5 Studieavgifter

En del av de minskade statsanslagen kompenseras genom ökad intagning av avgiftsskyldiga studenter från så kallat tredjeländ. Under 2012 fanns 228 betalande studenter vid universitetet vilket motsvarade 130 helårsstudenter. Intäkten för dessa studenter år 2012 uppgick till 16,8 mnkr. Universitetets ambition är att antalet studenter ska öka och att intäkterna 2015 ska uppgå till minst 50 mnkr. Prognosen över antalet avgiftsstudenter för 2014 för respektive vetenskapsområde redovisas i nedanstående tabell.

Tabell 8. Prognos över antalet avgiftsstudenter år 2014

Områdesnämnd/övriga	Totalt antal individer	Ersättning tkr
Humaniora och samhällsvetenskap	155	6 600
Medicin och farmaci	31	5 569
Teknik och naturvetenskap	140	6 743
Summa	326	18 912

3.1.6 Kvalitetsbaserad resurstilldelning

Principen för fördelningen av de tillkommande kvalitetsbaserade medlen år ett är att 75 procent av tillskottet tillfaller det eller de områden som erhållit det högsta betyget i Universitetskanslersämbetets (tidigare Högskoleverkets) kvalitetsutvärdering och resterande 25 procent tillfaller rektors strategiska medel för att stödja kvalitetsarbetet inom universitetets utbildningar. Principen är sedan att berörda områdesnämnder får behålla 50 procent år två respektive 25 procent år tre. Övriga medel används för universitetsövergripande strategiska kvalitetsåtgärder. Uppsala universitets del av regeringens kvalitetsbaserade resurstilldelning för år 2014 är i dagsläget okänd och blir känd först i och med budgetpropositionen i september. Fördelningen av de medel som då tillförs universitetet kommer att göras i ett tilläggsbeslut till verksamhetsplanen som fattas av konsistoriet i höst. År 2014 räknar regeringen med att omfördela sammanlagt 195 mnkr vilket är 100 mnkr högre än vad som omfördelades år 2013.

3.1.7 Språkverkstad

Språkverkstaden innebär särskilda insatser för studerande med läs- och skrivsvårigheter, annat modersmål än svenska, bristande språkliga grundkunskaper, handikappande talängslan m.m. Språkverkstaden är organisatoriskt placerad under områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap, men utnyttjas inom hela universitetet. Kostnaden för Språkverkstaden vid Uppsala universitet - Campus Gotland beräknas till 750 tkr. Bidraget från områdesnämnderna är fördelat utifrån andel av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå eftersom det speglar nyttjandet av Språkverkstaden.

Tabell 9. Finansiering språkverkstad, tkr

Språkverkstaden	2014			2013
	Campus Gotland	Övrig verksamhet	Summa	
Humaniora och samhällsvetenskap	575	1 777	2 352	1 741
Medicin och farmaci		1 015	1 015	995
Teknik och naturvetenskap	175	1 063	1 238	1 042
Summa	750	3 855	4 605	3 778

3.2 Forskning och utbildning på forskarnivå

Tabell 10. Fördelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå, tkr

Områdesnämnd/övrigt	Totalt anslag 2014	Totalt anslag 2013	Förändring
Humaniora och samhällsvetenskap	587 843	540 105	47 738
Medicin och farmaci	451 630	429 654	21 976
Teknik och naturvetenskap	752 915	709 701	43 214
Egna kvalitetsbedömningar/satsningar	22 700	20 000	2 700
Doktorandåtaganden Campus Gotland	5 000	0	5 000
Centrala avsättningar	118 612	116 206	2 405
Summa basresurs	1 938 700	1 815 666	123 033
Nationellt centrum för kvinnofrid	26 431	25 898	533
Summa anslag FO	1 965 131	1 841 565	123 566
Campus Gotland 2013 ¹		9 928	-9 928
Summa inkl Campus Gotland 2013	1 965 131	1 851 493	113 638

¹) Högskolan på Gotlands anslag för andra halvåret 2013 fördelas till HumSam (6,5 mnkr) och TekNat (3,5 mnkr)

3.2.1 Anslagstilldelning

Tabell 11. Tilldelning av anslag enligt budgetpropositionen för 2013, tkr

Anslagsposter	2014	2013	Förändring
Basresurs UU	1 850 446	1 815 667	34 779
Nationellt centrum för kvinnofrid	26 431	25 898	533
Från Högskolan på Gotland	21 254	9 928	11 326
Proposition Forskning och innovation (2012/13:30)	67 000		67 000
Summa:	1 965 131	1 851 493	113 638

Sammantaget beräknas anslaget öka med cirka 113,6 mnkr i jämförelse med 2013 varav pris- och löneomräkningen för Uppsala universitet beräknas till 37,9 mnkr. Beräkningen av det anslag som tillförs i och med införlivandet av Högskolan på Gotland 2014 är 21,3 mnkr inklusive pris- löneomräkning om cirka 0,4 mnkr. Det preliminära nettotillskottet år 2014 enligt regeringens forskningsproposition beräknas till 67 mnkr. Anslaget minskar från och med 2014 till följd av beräknade samordningsvinster i samband med att ett e-förvaltningsprojekt kommer att genomföras i statsförvaltningen.

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

Basresursen fördelas till områdesnämnderna huvudsakligen på grundval av tidigare års fördelning. Denna fördelning bygger på den uppdelning av anslaget som regeringen tidigare gjorde på respektive vetenskapsområde och SCAS inklusive pris- och löneomräkningen om 2,06 procent.

I anslagsposten basresurs ingår nya medel med anledning av regeringens forskningsproposition samt samgåendet med Högskolan på Gotland. Regeringen satsning på strategiska forskningsområden ingår också i anslagsposten.

För att reservera utrymme för eventuella neddragningar på grund av regeringens kvalitetsbaserade resurstilldelning avsätts 1 mnkr som om neddragning inte blir aktuell kan fördelas ut till vetenskapsområdena i ett tilläggsbeslut till verksamhetsplanen i höst.

Utöver anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt för forskning och utbildning på forskarnivå erhåller universitetet ersättning för medicinsk klinisk utbildning och forskning (ALF-medel) om cirka 271 mnkr. ALF-ersättningen regleras i avtal mellan staten och landstingen och detta avtal löper ut 2014. Förhandlingar om ett nytt avtal pågår och dessa indikerar att ALF-ersättningen kommer att minska under 2015.

Regeringens strategiska forskningsområden

Uppsala universitet erhåller 175 mnkr för de strategiska forskningsområdena varav 63 mnkr ska föras över till andra lärosäten som deltar i samarbeten där Uppsala universitet är huvudsökande. Uppsala universitet erhåller ytterligare 19 mnkr som kommer via Lunds universitet. Nedan anges för 2014 de strategiska forskningsområden där Uppsala universitet medverkar, fördelningen mellan samverkande lärosäten, belopp per lärosäte, belopp totalt och den områdesnämnd till vilken konsistoriet fördelar medel.

Tabell 12. Regeringens strategiska forskningsområden där Uppsala universitet medverkar

Område	Medverkande lärosäten och andel %	Belopp per lärosäte mnkr	Belopp totalt mnkr	Områdesnämnd
Cancer	UU 50 %	10,06	20,12	Medicin och farmaci
	UmU 40 %	8,05		
	SU 5 %	1,00		
	KTH 5 %	1,00		
Energi	UU 36 %	19,22	53,37	Teknik och naturvetenskap
	KTH 48 %	25,62		
	SLU 10 %	5,34		
	LTU 6 %	3,20		
E-vetenskap	UU 45 %	12,01	26,69	Teknik och naturvetenskap
	LU 35 %	9,34		
	UmU 20 %	5,34		
Molekylär biovetenskap	UU 100 %	44,65	44,65	Medicin och farmaci
Politiskt viktiga regioner – Ryssland	UU 100 %	8,21	8,21	Humaniora och samhällsvetenskap
Säkerhet och krisberedskap	UU 64,4 %	7,54	11,70	Teknik och naturvetenskap
	KaU 17,8 %	2,08		
	FHS 17,8 %	2,08		
Vårdforskning	UU 100 %	10,26	10,26	Medicin och farmaci
Diabetes	LU 70 %	20,12	28,74	Medicin och farmaci
	UU 30 %	8,62		
Epidemiologi	LU 60 %	6,16	10,26	Medicin och farmaci
	UU 40 %	4,10		
Stamceller och regenerativ medicin	LU 80 %	23,81	29,77	Medicin och farmaci
	UU 20 %	5,95		

UU = Uppsala universitet, LU = Lunds universitet, UmU = Umeå universitet,

KTH = Kungl. Tekniska högskolan, KaU = Karlstads universitet, FHS = Försvarshögskolan,

SLU = Sveriges lantbruksuniversitet, SU=Stockholms universitet, LTU = Luleå tekniska universitet

3.2.2 Modell för fördelning av statsanslag

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

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

3.2.3 Fördelning av anslag

Tabell 13. Fördelning av anslag, tkr

	A	Anslag 2014						G	h
	Anslag 2013	b	c	d	e	F	Totalt anslag 2014		
		PLO (2,06%)	Kvalitetsbaserad omfördelning, netto	Nya medel 2014 och interna beslut	Anslag Högskolan på Gotland	Övriga beslut budgetprop och interna		2014 jfr med 2013	
		Skillnad jmf med 2013	Forskningsprop						
Humaniora och samhällsvetenskap	540 105	13 112	-194	23 314	12 843	-1 337	587 843	47 738	
Medicin och farmaci	429 654	8 777	-1 081	15 175		-895	451 630	21 976	
Teknik och naturvetenskap	709 701	15 275	-1 425	27 511	3 411	-1 558	752 915	43 214	
Egna kvalitetsbedömningar / satsn.	20 000		2 700				22 700	2 700	
Ingångna avtal Högskolan på Gotland	0				5 000		5 000	5 000	
Centrala avsättningar	116 207	239		1 000		1 166	118 612	2 405	
Nationellt centrum för kvinnofrid	25 898	533					26 431	533	
Summa forskningsanslag	1 841 565	37 936	0	67 000	21 254	-2 624	1 965 131	123 566	
Högskolan på Gotland, 2013	9 928						0	-9 928	
Summa inkl Högskolan på Gotland	1 851 493						1 965 131	113 638	

Kvalitetsbaserad resursfördelning (kolumn c)

Tabell 14. Kvalitetsbaserad resursfördelning, tkr

	Bas	Avdrag 10% av bas	Tillskott		Resursfördelning netto						
			Summa	varav egna kvalitets- bedöm- ningar	Publika tioner	Externa medel	Andel av beviljade VR- medel	Summa exklusive egna kvali- tetsbedöm- ningar	Egna kvalitets- bedöm- ningar	Summa	2014 jfr med 2013
Humaniora och samhällsvetenskap	555 723	-55 572	50 359	5 874	623	1 080	1 103	2 805	-8 019	-5 214	-194
Medicin och farmaci	361 719	-36 172	29 728	3 824	0	-360	-865	-1 225	-5 219	-6 444	-1 081
Teknik och naturvetenskap	655 745	-65 575	54 533	6 932	-623	-720	-238	-1 580	-9 462	-11 042	-1 425
Rektors strategiska			22 700	22 700	0	0	0	0	22 700	22 700	2 700
Summa områdes- nämnd	1 573 187	-157 320	157 320	39 330	0	0	0	0	0	0	0

Den kvalitetsbaserade resursfördelningen utgörs av 10 procent av basanslaget vilket innebär 157 mnkr 2014. Dessa medel delas i fyra lika stora delar, dvs. 39,3 mnkr, på indikatorerna externa medel, publikationer och citeringar, andel av Vetenskapsrådets beviljade projektmedel samt egna kvalitetsbedömningar. Underlaget för beräkningarna av de tre första kvalitetsindikatorerna utgörs av utfallet de tre senaste åren. För att vetenskapsområdenas olika förutsättningar ska avspeglas i modellen beräknas ingångsvärden som baseras på vetenskapsrådets andel av basanslaget 2012. Utfallet 2014 visar att vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap ökat sina publikationspoäng enligt den norska modellen, externa medel och andel av Vetenskapsrådets beviljade projektmedel mer än de övriga vetenskapsområdena vilket medför ett tillskott om 2,8 mnkr.

Den del av den kvalitetsbaserade resurstilldelningen inom universitetet som fördelas på basis av egna kvalitetsbedömningar, 20 mnkr, används 10 mnkr till medfinansiering av stora internationella forskningsprojekt exempelvis projekt som finansieras av Europeiska forskningsrådet (ERC) samt 10 mnkr till finansiering av internationell rekrytering av framstående forskare. Vidare ska 2,2 mnkr stödja utvecklingen av Matariki Fellows. Syftet är att skapa möjligheter för seniora forskare inom medlemsuniversitetet att erhålla medel för att förlägga en forskningsvistelse vid ett annat medlemsuniversitet inom nätverket. Medlen fördelas efter ansökan till rektor. Härutöver avsätts 500 tkr för att stimulera deltagande i internationella nätverk.

Resterande 16,6 mnkr av avsättningen för egna kvalitetsbedömningar fördelas till respektive vetenskapsområde och ska användas för satsningar på forskningen såsom underrepresenterat kön för främst professorer samt gränsöverskridande forskning. Detta finansieras i proportion till anslaget storlek. Det innebär därmed ingen omfördelning mellan vetenskapsområdena av dessa medel. För ytterligare information kring beräkningar av ingångsvärden se UfV 2011/134.

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

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

Forskningsproposition (kolumn d)

Det tillkommande nettobeloppet som tilldelas enligt beräkningar i forskningspropositionen, 67 mnkr, fördelas ut till vetenskapsområdena med syfte att främja excellent forskning genom exempelvis satsningar på internationalisering, kompetensförsörjning, infrastruktur, gränsöverskridande forskning och jämställdhet. Medlen kan även användas som stöd vid avskaffandet av utbildningsbidragen för doktorander och det finns även behov att finansiera det så kallade föräldrapenningtillägget.

Principen för fördelning av tillkommande medel är områdesnämndernas andel av basen för kvalitetsbaserad resursfördelning som beskrivs nedan i tabell 16.

Tabell 16. Fördelning nya medel enligt propositionen Forskning och innovation, tkr

Områdesnämnd/övrigt	Andel av bas	Tillskott	Omfördelning	Ytterligare avsättning	Netto 2014
Humaniora och samhällsvetenskap	35%	25 080	-1 413	-353	23 314
Medicin och farmaci	23%	16 325	-920	-230	15 175
Teknik och naturvetenskap	42%	29 595	-1 667	-417	27 511
Rektor				1 000	1 000
Summa	100%	71 000	- 4 000	0	67 000

Uppsala universitet - Campus Gotland (kolumn e)

De medel som tillkommer genom samgåendet med Högskolan på Gotland 2014 för forskning och utbildning på forskarnivå föreslås fördelas mellan Uppsala universitets områdesnämnder proportionellt mot andelen disputerade lärare vid Uppsala universitet - Campus Gotland. Detta sker med undantag för ingångna avtal för doktorandfinansiering och projekt med utlovad medfinansiering vid Högskolan på Gotland som först ska räknats bort. För 2014 beräknas avsättningen för doktorandfinansiering och medfinansiering av projekt till maximalt 5 mnkr, vilket lämnar kvar minst 16,3 mnkr av forskningsanslaget att fördela.

Tabell 17. Fördelning av tilldelning för Uppsala universitet - Campus Gotland 2014, tkr

Områdesnämnd/övrigt	Totalt anslag 2014
Humaniora och samhällsvetenskap	12 843
Teknik och naturvetenskap	3 411
Ingångna avtal (doktorandfinansiering och medfinansiering)	5 000
Summa	21 254

Övriga beslut i budgetpropositionen och interna beslut (kolumn f)

Det finansiella överskottet inom den anslagsfinansierade forskningen vid Högskolan på Gotland förväntas vid samgåendet uppgå till mellan 10-15 mnkr. Dessa medel ska användas för att stödja utveckling av forskning inom områden som bedöms som strategiskt viktiga för Uppsala universitet - Campus Gotland och kan fördelas efter högskolans bokslut den 30 juni 2013.

Centrala avsättningar**Tabell 18. Centrala avsättningar, tkr**

Områdesnämnd/övrigt	Totalt anslag 2014	Totalt anslag 2013	Förändring
EU-satsning	8 325	8 325	0
Ersättning till studentkår	470	404	66
Regeringens kvalitetsindikatorer	1 000	100	900
SCAS	16 817	16 478	339
Rektors strategiska medel	51 000	51 000	0
Inredn/utrustn	41 000	39 900	1 100
Summa	118 612	116 207	2 405

EU-satsningar

Sedan 2009 har drygt 10 mnkr per år avsatts från anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå för att förbättra universitetets möjlighet att konkurrera om medel från EU. Medlen har framförallt använts för

att finansiera ett antal EU-projektcoordinatorer.

Ersättning till studentkårerna

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

Kostnad för inredning och utrustning

I samband med större ny- eller ombyggnader tillkommer kostnader för möbler och inredning. Dessa finansieras centralt för att den verksamhet som flyttar in i de nya lokalerna inte ska drabbas av alltför stora kostnadsökningar. Universitetet avsätter medel för investeringskostnader under 2014 inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt inom forskning och utbildning på forskarnivå.

Rektors strategiska medel

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

3.2.4 Finansiering centrumbildningar m.m.

Centrum för genusvetenskap

Tabell 19. Finansiering av Centrum för genusvetenskap, tkr

Forskning	2014	2013
Humaniora och samhällsvetenskap	3 059	2 997
Medicin och farmaci	118 ¹ / 468 ²	116 ¹ / 459 ²
Teknik och naturvetenskap	118 ¹ / 468 ²	116 ¹ / 459 ²
Liljewalchs stiftelse	500	500
Summa	4 731	4 647

¹ Medel för att finansiera projekt inom det egna området i anslutning till centrumets verksamhet.

² Finansiering av centrum.

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

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

Uppsala Centrum för hållbar utveckling

Tabell 20. Finansiering av Uppsala Centrum för hållbar utveckling, tkr

	2014			2013		
	summa	GU	FO	summa	GU	FO
Humaniora och samhällsvetenskap	515	349	166	505	342	163
Medicin och farmaci	303	137	166	297	134	163
Teknik och naturvetenskap	407	241	166	399	236	163
Centrala avsättningar	1 057	1 057		1 036	1 036	
Särskilt åtagande inom utb.ansl för Östersjöuniv.	2 356	2 356		2 308	2 308	
Rektors strategiska medel	513		513	503		503
Summa	5 151	4 140	1 011	5 048	4 056	992

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

UU Innovation och Nyckelaktörsprogrammet

Tabell 21. Finansiering av UU innovation och Nyckelaktörsprogrammet, tkr

	2014	2013
Humaniora och samhällsvetenskap	1 600	1 600
Medicin och farmaci	3 050	3 050
Teknik och naturvetenskap	3 050	3 050
Universitetsgemensamt	3 300	3 300
Summa	11 000	11 000

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

4 Uppdrag till områdesnämnderna

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

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

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

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

4.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Tabell 22. Uppdrag till områdesnämnder för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, tkr

GU	Summa	HumSam	MedFarm	TekNat
Internt takbelopp	1 548 152	742 544	398 115	407 492
Centrala avsättningar, Campus Gotland	-1 152	-884		-268
Centrala avsättningar, Övrig verksamhet	-63 530	-28 845	-17 790	-16 894
Tilldelade medel	1 483 470	712 816	380 325	390 329
Varav				
Uppsala centrum för hållbar utveckling ¹	727	349	137	241
Språkverkstad ²	4 605	2 352	1 015	1 238
Kommunikationsträning	376			376
Omfördelning takbelopp	0	-4 050	3 050	1 000
Vårändringsbudget 2013	7 900		3 950	3 950
Särskilt åtagande				
Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik, anslag 2:71 ap. 1	1 839			1 839
Internationell lärarfortbildning, anslag 2:71 ap. 2	8 605	8 605		
Sekretariatet för Östersjöarbetet, anslag 2:71 ap. 3 ¹	2 356			2 356
Övriga avsättningar inom området				
Uppsala centrum för hållbar utveckling, finansiering från takbelopp ¹	1 057			1 057
Regeringens kvalitetsbaserade resurstilldelning ; till områden som erhållit det högsta betyget	8 000	7 885		132
Regeringens kvalitetsbaserade resurstilldelning ; UUs egna kvalitetssatsningar	8 000	8 000		
Redan inarbetade medel från 2012 års anslag	7 500 + 500 ³	3 000	2 000	2 500

¹) Centrum för hållbar utveckling, GU summa 4 140 tkr

²) Finansiering av Språkverkstad på Campus Gotland ingår med 750 tkr. HumSam finansierar 575 tkr TekNat finansierar 175 tkr

³) 500 tkr avsätts centralt till arbete med internationella nätverk

Konsistoriet uppdrar åt områdesnämnderna att 2014 anordna utbildning på grundnivå och avancerad nivå till den ersättning som anges i tabellen ovan.

Områdesnämnderna är ansvariga för att inarbeta intäkter i enlighet med tilldelat internt takbelopp. Regeringens prislappar används i avstämningen av utfallet för 2014. Överproduktion utöver det interna takbeloppet ersätts inte medan underproduktion i förhållande till takbeloppet innebär att medel ska återbetalas.

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

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

4.1.1 Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

Inom ramen för uppdraget ska nämnden

- anordna undervisning i följande ämnen för vilka universitetet har ett nationellt ansvar, albanska, assyriologi, bosniska, kroatiska och serbiska, egyptologi, estetik, estniska, finska, hindi, kurdiska, persiska och turkiska.
- anordna förberedande och behörighetsgivande utbildning i svenska för studenter med utomnordisk förutbildning
- i enlighet med ett universitetsgemensamt uppdrag ge poänggivande kurser i svenska ("Basic Swedish") för utländska masterstudenter och utbytesstudenter. Målet är att uppdraget ska motsvara 165 helårsstudenter. Antalet helårsstudenter följs upp. Om utfallet understiger målet kan det bli aktuellt med justering av kommande års takbelopp.

Områdesnämnden erhåller 8 mnkr av de medel som Uppsala universitet tilldelats med anledning av regeringens modell för kvalitetsbaserad resurstilldelning som en kvalitetsförstärkning för dessa språkutbildningar.

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

4.1.2 Områdesnämnden för medicin och farmaci

Dimensioneringen av läkarutbildningen ska uppgå till minst 1038 helårsstudenter.

4.1.3 Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap

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

4.2 Forskning och utbildning på forskarnivå

Tabell 23. Uppdrag till områdesnämnder för forskning och utbildning på forskarnivå, tkr

FO	Summa	HumSam	MedFarm	TekNat
Tilldelning	1 792 388	587 843	451 630	752 915
Varav				
Regeringens strategiska forskningsområden, Via forskningsanslaget:	175 006	8 212	75 032	91 762
- UUs andel	111 944	8 212	64 973	38 759
- Medel som UU överför till andra lärosäten	63 062	0	10 059	53 003
Från Lunds universitet (bidrag)	18 681		18 681	
Uppsala centrum för hållbar utveckling ¹	498	166	166	166
Centrum för genusvetenskap ²	3 285	3 059	118	118
Projekt inom området i anslutning till den verksamhet som Centrum för genusvetenskap bedriver ²	936		468	468
UU Innovation ³	7 700	1 600	3 050	3 050
Konflikt databasen	3 182	3 182		
Ämnesdidaktik s.k. forskningsbas i lärarutbildningen	3 182	3 182		
SciLifeLab	21 695		17 139	4 556
Vårdforskning	5 994		5 994	
Antibiotikaresistens och infektion	3 182		3 182	
Energiforskning	4 208			4 208
Seismologisk informationservice vid jordskalv	3 496			3 496
Övriga ersättningar inom området				
Centrum för genusvetenskap: finansiering från Liljewalchs stiftelse ²	500	500		
Centrum för hållbar utveckling, finansiering från Rektors strategiska medel ¹	513			513
UU Innovation, universitetsgemensam finansiering ³	3 300			

¹⁾ Centrum för hållbar utveckling FO, summa: 1 011 tkr

²⁾ Centrum för genusvetenskap, Summa finansiering från områdesnämnder 4 231 tkr. Föreståndartjänst finansieras från Liljewalch stiftelse 500 tkr.

³⁾ UU Innovation, summa 11 000 tkr

Konsistoriet uppdrar åt områdesnämnderna att 2014 svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå inom vetenskapsområdet till den ersättning som anges i tabellen ovan.

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

4.2.1 Områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap

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

Utbildningsvetenskapligt relevant forskning genomförs härutöver genom att professorer, lektorer och doktorander finansieras inom ramen för de resurser som finns inom flera andra fakultetsnämnder. Områdesnämnden kommer att ansvara för följande strategiska forskningsområde i enlighet med förslagen i budgetpropositionen för 2013: Politiskt viktiga regioner - Ryssland. Omfattning av de medel som avser detta strategiska forskningsområde redovisas i tabell ovan.

4.2.2 Områdesnämnden för medicin och farmaci

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

Vetenskapsområdet kommer att ansvara för följande strategiska forskningsområden i enlighet med förslagen i budgetpropositionen för 2013: Cancer, Molekylär biovetenskap och Vårdforskning. Omfattningen av de medlen framgår av tabellen ovan. En viss del av de medel som ingår i uppdraget till områdesnämnden avser Uppsala universitet och en viss del ska överföras till andra lärosäten. Utöver detta tillkommer medel för de strategiska forskningsområdena Diabetes, Epidemiologi samt Stamceller och regenerativ medicin som överförs från Lunds universitet.

4.2.3 Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap

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

Nämnden ska bedriva seismologisk informationsservice vid jordskalv.

Områdesnämnden kommer att ansvara för följande strategiska forskningsområden i enlighet med förslagen i budgetpropositionen för 2013: Energi, E-vetenskap samt Säkerhet och krisberedskap. Av de medel som ingår i uppdraget till områdesnämnden ska Uppsala universitet överföra en viss del till andra lärosäten som ingår i projektet.

Gemensamt för områdesnämnderna

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

4.3 Gemensamma funktioner

Områdesnämnderna ska bidra till universitetsgemensamma funktioner, inklusive lokaltjänstkostnader för dessa, enligt tabellen i kapitel 6.

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

Avsättningar till områdeskanslierna beslutas i respektive vetenskapsområdes verksamhetsplan.

Konsistoriet uppdrar åt områdesnämnderna

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

4.4 Inredning och utrustning

Konsistoriet påminner om att nämnden, inom ramen för tilldelade medel, ska avsätta resurser för att kunna ersätta försliten inredning och utrustning samt beakta behov av inredning och utrustning för att förbättra tillgängligheten för anställda och studenter med funktionshinder. Vid investeringar ska hänsyn tas till att framtida avskrivnings- och räntekostnader ska finansieras av kommande års intäkter. För mer information se kapitel 5.

5 Lokaler och investeringar

5.1 Universitetets lokalinnehav

Som statlig myndighet får universitetet inte äga eller förvalta fastigheter. Lokalförsörjningen sker därför genom inhyrning av lokaler. Den största hyresvärden är Akademiska Hus Uppsala med nära 280 000 m² (+3 500). Näst störst är Statens fastighetsverk med 36 000 m² (+0) och resterande 64 000 m² (+14 500) hyrs av andra hyresvärdar.

Den 31 december 2014 beräknas universitetets totala förhyrda lokalarea att uppgå till cirka 380 000 m², vilket innebär att arean ökar med 18 000 m² jämfört med 2013. Areaökningen beror främst på samgåendet med Högskolan på Gotland (+13 800 m²) och inhyrning av tentamenslokaler i Fyrislund (+1 400 m²) samt utökning på Biomedicinskt centrum (BMC +2 800 m²), främst genom tillbyggnaden av det så kallade Navet för SciLifeLab.

Av den totala förhyrda arean är cirka 13 600 m² (-100 m²) uthyrda i andra hand till externa brukare (Studenthälsan, Institutet för arbetsmarknadspolitisk och utbildningspolitisk utvärdering m.fl.). Utöver detta har universitetet tillgång till forsknings- och utbildningslokaler inom Akademiska sjukhuset genom så kallade ALF-medel (ersättning för klinisk utbildning och forskning).

5.2 Planering av framtida lokaler

En rad lokalutredningar av varierande storleksordning är aktuella. Flera är aviserade i Lokalförsörjningsplan 2012, som beslutades av konsistoriet 2012-06-14. I de följande avsnitten redovisas lokalprojekt under utredning i avsnitt 5.2.1 och lokalprojekt under genomförande i avsnitt 5.2.2.

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

5.2.1 Lokalprojekt under utredning

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

BMC - Ny huvudentré samt nya tentamenslokaler skapas genom om- och tillbyggnad. Utredningen har pågått i olika etapper sedan 2009. Programhandling och kalkyl färdigställdes våren 2013 och ligger f.n. till underlag för eventuellt beslut om fortsättning. Färdigställande tidigast april 2016.

Carolina Rediviva. Utredning om anpassning av biblioteksbyggnaden för nya behov, främst entréplanet. Har varit vilande en längre tid men har åter aktiverats under april 2013. Färdigställande tidigast april 2015.

Engelska parken. Utredning av nybyggnad för utökning inom humaniora och samhällsvetenskap. Kontor och undervisningslokaler, däribland den så kallade Humanistiska teatern. Färdigställande tidigast våren 2016.

Gamla torget. Utredning av utökning för juridik, statsvetenskap m.fl. genom inhyrning av lokaler i kv. Munken, som tidigare lämnats. Ombyggnaden beräknas vara klar till hösten 2014 och nybyggnaden tidigast årsskiftet 2015/2016.

Universitetshuset. Ombyggnadsåtgärder avseende bland annat akustik, aulans sittkomfort, AV-teknik och säkerhet. Etappvis färdigställande 2013-2015 förutsatt att beslut om programutredning fattas under maj-juni 2013.

Ångströmlaboratoriet. Utbyggnad av norra delen för inflyttning av institutionen för informationsteknologi samt utökning för befintliga verksamheter genom utbyggnad av hus 9. Kräver ny detaljplan för utbyggnad mot norr. Färdigställande tidigast 2016 för norra delen, 2018 och början av 2016 för hus 9.

Linnéträdgården. Utredning om ny servicebyggnad. Detaljplanearbete pågår. Färdigställande preliminärt under april 2015.

Kv Lagerträdet. Avser ersättning av undervisnings- och uppehållslokaler för institutionen för biologisk grundutbildnings verksamhet på grund av inflyttning av Gustavianums föremålsarkiv i Zoologen. Klart i slutet av 2013.

Kv Plantskolan. Nya, samlade lokaler för universitetsförvaltningen och universitetsledningen samt nytt centralarkiv. Beslut om genomförande beräknas fattas under 2013. Inflyttning tidigast andra halvåret 2016, beroende på detaljplaneprocessen samt behov av arkeologisk undersökning. Föranleder hemställan om 20-årigt hyresavtal hos regeringen.

5.2.2 Lokalprojekt under genomförande

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

Tabell 24 Pågående lokalprojekt

Projektbenämning	Investering, prognos (tkr)	Kapitalkostnad fr.o.m. år ¹⁾
BMC och Magistern. Utökning av tentamenslokaler	8 200 ²⁾	2013
BMC Science for Life Laboratory	30 000 ³⁾	2013 och 2014
Botaniska trädgården. Nytt växthus	3 020 ⁴⁾	2014
Campus Gotland. Byte av passersystem	6 500 ⁵⁾	2014
Engelska parken. Nya lokaler i Botaniska trädgården 1-2	3 530 ⁶⁾	2013
Kv Lagerträdet. Lokalanpassning för samlingar Gustavianum	13 800 ⁷⁾	2013 och 2014
Kv Munken. Lokalisering av institutet för bostads- och urbanforskning, IBF, i Uppsala	5 060	2013
Rudbecklaboratoriet. Förnyelse. Om- och tillbyggnad	60 800 ⁸⁾	2013, 2014, 2015
Tentamenslokaler Fyrislund	2 200 ⁹⁾	2013
Universitetshuset. Underhåll och komplettering säkerhet och AV-utrustn	2 000 ¹⁰⁾	2013

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

²⁾ Nytt lokalprojekt, beslutad vid rektorssammanträde, RS, 2012-06-05.

³⁾ Den totala investeringen är 100 000 tkr varav 70 000 tkr finansieras av vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

⁴⁾ Nytt lokalprojekt, RS 2013-02-26. Den totala investering är 5 270 tkr varav biologiska sektionen, inst för ekologi samt programmet för växtekologi och evolution finansierar 750 tkr vardera.

⁵⁾ Nytt lokalprojekt, RS 2013-02-19.

⁶⁾ Nytt lokalprojekt, RS beslut 2012-06-12.

⁷⁾ Nytt lokalprojekt, RS 2012-09-18. Finansiering: universitetsgemensam 9 200 tkr och reservfonden, kultur 4 600 tkr.

⁸⁾ Nytt lokalprojekt, RS 2012-06-19 – beslut om ändrad inriktning och ramändring (ersätter tidigare beslut RS 2011-12-06. Den totala investeringen är 84 000 tkr varav 23 200 tkr finansieras av vetenskapsområdet för medicin och farmaci.

⁹⁾ Nytt lokalprojekt, RS 2012-09-04. Ersättningslokaler för Gimogatan (uppsagda av fastighetsägaren på grund av bostadsbyggande).

¹⁰⁾ Nytt lokalprojekt, RS 2013-02-26. Finansiering: universitetsgemensam 1 000 tkr och reservfonden, kultur 1 000 tkr.

5.2.3 Fysisk tillgänglighet

Enligt förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken ansvarar de statliga myndigheter för att tillgänglighetsanpassa sin verksamhet och sina lokaler för personer med funktionshinder. Det pågår inventering av universitets lokaler och universitetet har påbörjat visst åtgärdande av brister. Inventeringen utförs i enlighet med Handisams (Myndigheten för handikappolitisk samordning) riktlinjer.

Åtgärderna skulle enligt uppdraget vara genomförda under 2010, vilket har varit en omöjlighet att klara. Inventeringsarbetet blev betydligt större än vad som förutsågs, men bilden är idag närmast heltäckande.

Beträffande åtgärdande av brister har en hel del skett inom ramen för de lokalprojekt som genomförts, såväl vid ombyggnadsåtgärder inom t.ex. BMC som i nybyggnadsprojekt som t.ex. Blåsenhus. Rena tillgänglighetsanpassningar utan koppling till andra behov har genomförts på bland annat Ekonomikum och en rad anpassningar är att vänta de kommande åren. För att klara av det omfattande arbetet med anpassningsåtgärder krävs ökade projektledarresurser under åtminstone ett par år. Detta är särskilt tydligt i dagens situation med en rad stora lokalprojekt aviserade från vetenskapsområdenas sida.

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

5.3 Lokaltjänstkostnader

Lokaltjänstkostnader inkluderar förutom lokalhyra, fastighetsskatt och mediakostnader även kostnader för lokalvård, administration och passersystem.

Tabell 25 Fördelning av lokaltjänstkostnader på kostnadsslag 2014 (inom parentes anges belopp i VP 2013)

Kostnadsslag	Belopp, tkr		%		Genomsnitt kr/m ²	
Hyra	599 270	(568 540)	81,6	(82,0)		
Media (el, värme, vatten etc.)	71 740	(67 910)	9,8	(9,8)		
Lokalvård	47 620	(41 560)	6,5	(6,0)	143	(133)
Administrationskostnad	9 510	(11 950)	1,3	(1,7)	25	(33)
Passerkontroll	5 700	(3 540)	0,8	(0,5)	16	(11)
Summa	733 840	(693 500)	100	(100)		

Tabell 26 Beräknad debitering per fakultet/motsvarande, mnkr

Fakultet/motsvarande	Totalt	varav Campus Gotland
Teologiska fakulteten	2,5	-
Juridiska fakulteten	10,3	0,0 ¹⁾
Historisk-filosofiska fakulteten	19,2	4,1
Språkvetenskapliga fakulteten	8,8	0,1
Samhällsvetenskapliga fakulteten	41,8	0,6
Fakulteten för utbildningsvetenskaper	17,1	0,6
Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap totalt	99,7	5,4
Medicinska fakulteten	86,4	-
Farmaceutiska fakulteten	27,9	-
Vetenskapsområdet för medicin och farmaci totalt	114,3	-
Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten	200,5	2,0
Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap totalt	200,5	2,0
Intendenturområden	139,3	11,3 ²⁾
Övriga interna brukare	155,1	2,7
Externa brukare	26,8	0,3
Intendenturområden, övriga interna brukare samt externa brukare	321,2	14,3
Total debitering	735,7	21,7

Beloppen är beräknade utifrån förhållanden och beslutsläge 2013-04-22. Förändringar efter detta datum är ej beaktade.

¹⁾ 39 tkr

²⁾ I posten ingår bokningsbara lokaler, central administration, förråd, studentservice, studenttytor m.fl.

I lokaltjänstkostnaden ingår kostnader för tomma lokaler det vill säga lokaler som förhyrs av universitetet, men som för närvarande saknar brukare. Kostnaden för dessa lokaler fördelas ut på samtliga interna brukare på basis av upplåten area. Inför 2014 kommer debiteringen att vara 90 kr/m², vilket innebär en sänkning med 27 kr jämfört med 2013.

5.4 Finansiering av lokaltjänstkostnader

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

5.5 Finansiering av investeringar

Enligt kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) ska universitetet finansiera investeringar i inredning och utrustning genom att ta upp lån hos Riksgälden för de investeringar som överstiger 20 tkr och som beräknas ha en ekonomisk livslängd över tre år. Om bidrag erhållits från icke-statliga finansiärer för utrustningsanskaffning behöver dock denna utrustning/inredning inte lånefinansieras.

Universitetet tilldelas i regleringsbrevet en viss låneram, ett högsta utrymme för lån i Riksgälden, till investeringar i inredning och utrustning som finansieras av statsanslag. Behovet av låneram har ökat betydligt under de senaste åren på grund av universitetets expansion. I enlighet med bedömningar i budgetunderlaget för 2014-2016 kommer behovet av låneram att vara 700 mnkr under 2014, 805 mnkr under 2015 och 855 mnkr under 2016. När universitetets totala låneram blir känd i och med regleringsbrevet för 2014

kommer ekonomiavdelningen att mot bakgrund av institutionernas normala reinvesteringsbehov, behoven i beslutade lokalförslöjningsprojekt och större identifierade nyinvesteringar göra en bedömning av om det blir nödvändigt med en begäran till regeringen om utökad låneram.

5.6 Lån

I regleringsbrevet beslutar regeringen om en låneram för hela Uppsala universitet. Låneramen för 2013 är 700 mnkr. Därutöver tillkommer, efter samgåendet, Högskolan på Gotlands nuvarande låneram, 20 mnkr. Rutinerna för beräkning av nödvändig låneram på grund av lokalprojekten på vetenskapsområdesnivå och övrigt behov av nyinvesteringar är under översyn för att förbättra möjligheterna att i tid signalera om låneramen är på väg att överskridas. I verksamhetsplanen för 2014 redovisas därför enbart lånebehovet.

Tabell 27. Låneram

Vetenskapsområde/fakultet/övriga	Låneram 2013 tkr	Varav lokalprojekt med universitetsgemensam finansiering	Varav låneram utanför lokalprojekten
Humaniora och samhällsvetenskap		63 300	
Medicin och farmaci		54 600	
Teknik och naturvetenskap		16 400	
Universitetsbiblioteket		19 400	
Universitetsförvaltningen		68 300	
Biomedicinskt centrum ¹⁾		20 700	
Övriga enheter		8 000	
Infrastrukturprojekt			50 700
Total låneram	700 000	301 400	

¹⁾ Orsaken till att BMC redovisas separat är att samtliga tre vetenskapsområden finns i byggnaden.

Ekonomiavdelningen fastställer årligen en internränta som gäller för institutionernas in- och utlåning. För 2014 är internräntan föreslagen till 1,0 procent.

5.6.1 Avskrivnings- och räntekostnader

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

5.6.2 Finansiering av kostnader för infrastrukturprojekt

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

I samband med lokalprojekt gör universitetet egna investeringar i inredning, nätverk, passersystem m.m. som kan aktiveras och ger upphov till avskrivningskostnader och räntor. Finansieringen av dessa kostnader sker i regel med universitetsgemensamma medel, men ibland även med medel från berörda vetenskapsområden. De universitetsgemensamma medel som avsätts för att täcka hela eller delar av kostnaderna ställs till områdesnämndernas förfogande.

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

Universitetet har för investeringskostnader under 2014 avsatt 35,9 mkr inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt 41 mkr inom forskning och utbildning på forskarnivå. Fördelningen av investeringskostnaderna mellan utbildning och forskning bygger på andel av lokalkostnaderna föregående år. Utöver detta bidrar den så kallade reservfonden med 1 mkr. Dessa totalt 77,9 mkr ska täcka avskrivnings- och räntekostnader för årets investeringar liksom för tidigare beslutade infrastrukturprojekt.

6 Finansiering av gemensamma funktioner

I konsistoriets verksamhetsplan behandlas de universitetsgemensamma funktionerna vilka utgörs av universitetsledningen och vissa enheter under rektor, universitetsbiblioteket exklusive bruksbiblioteken, universitetsförvaltningen inklusive universitetsgemensamma verksamheter inom musik och museiområdet.

Tabell 28. Finansiering av gemensamma funktioner, tkr

Område	2014				2013
	summa	HumSam	MedFarm	TekNat	
Universitetsledningen³	20 240				19 000
Utvecklingsprojekt	5 000				5 000
Uttag gemensam finansiering	25 240				24 000
Vissa enheter under rektor	6 050				5 930
Uttag gemensam finansiering	6 050				5 930
Enheter under universitetsdirektören	290 700				284 834
Campus Gotland förvaltning¹	24 785				
Tentamenslokaler utfasning²	7 350				7 350
"Universitetsgemensamma kostnader"	71 140				59 540
SUNET	10 250				10 250
Ladok 3	8 000				12 000
Uttag gemensam finansiering	406 025				367 774
Reservfonden	6 200				6 200
Summa uttag gemensam finansiering	437 315				397 704
Summa reservfonden	6 200				6 200
Områdesnämndernas finansiering					
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå	178 585	89 681	44 247	44 658	158 555
Forskning och utbildning på forskarnivå	236 730	69 897	71 832	95 000	217 755
Summa vetenskapsområdenas finansiering	415 315	159 578	116 079	139 658	376 311
Finansiering från centrumbildningar, intendenturområden, universitetsbiblioteket och universitetsförvaltningen	22 000				21 393
Summa finansiering från vetenskapsområden, centrumbildningar och intendenturer	437 315				397 704
Universitetsbiblioteket, universitets- och biblioteksgemensamt	45 920				45 016
Områdesnämndernas finansiering	31 640	13 860	8 250	9 530	31 016
Reservfonden	14 280				14 000
Museer, musik m.m.	65 280				63 500
Områdesnämndernas finansiering	18 830	3 470	960	14 400	17 900
Reservfonden	46 450				45 500
Summa finansiering områdesnämnderna	465 785	176 908	125 289	163 588	425 227
Summa finansiering centrumbildningar m.fl.	22 000				21 393
Summa finansiering från reservfonden	66 930				65 700

¹⁾ Beloppet bygger på budget 2013 minus kända minskningar av personal- och systemkostnader.

²⁾ Avser finansiering av underskott från tidigare år. Finansiering via gemensamma funktioner utgår år 2015. Tentamenslokalerna finansieras fr.o.m. 2014 via centrala avsättningar.

³⁾ Kostnaden för rektorsrådet för Uppsala universitet - Campus Gotland ingår i denna summa.

6.1 Totalram

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

6.2 Universitetsledningen

Inom posten Universitetsledningen ryms kostnader för rektor, prorektor samt del av vicerektorerna. Här ingår också kostnader för konsistoriet, rektorsråd, medel för vissa utvecklingsprojekt samt en internationell koordinator.

6.3 Vissa enheter under rektor

Inom posten Vissa enheter under rektor ryms finansieringen av internrevisionen samt delfinansiering av UU Innovation.

6.4 Stödfunktioner med uppdrag från universitetsdirektören

Den summa som tas ut 2014 för finansiering av verksamheten framgår i tabell ovan. Summan av den gemensamma finansieringen av universitetsförvaltningen räknas upp från föregående år med pris- och löneomräkning om 2,06 procent. Universitetsförvaltningens del på Uppsala universitet - Campus Gotland särredovisas då det är första året som de finns med i verksamhetsplanen. De universitetsgemensamma kostnader som universitetsförvaltningen hanterar beräknas öka under året. Ökningen beräknas till 11,6 mnkr och består bland annat av att verksamhet på Gotland numera räknas in, avseende kostnader till Ladokkonsortiet (beräknad ökning med 5 mnkr + 0,5 mnkr avseende Gotland) och NyA (beräknad ökning med 3,3 mnkr + 1,2 mnkr avseende Gotland). Kostnader avseende det nya studieadministrativa systemet Ladok3 beräknas till 8 mnkr 2014. Kostnaderna för Uppsala universitets andel av Ladok3 särredovisas och hanteras utöver de universitetsgemensamma kostnaderna enligt ovan.

Konsistoriet beslutar att genom gemensamma avsättningar finansiera Uppsala universitets del av SUNET:s (Swedish University Computer Network) tjänster. Bakgrunden är att regeringen 1998 gav SUNET tillstånd att ta ut en avgift för att finansiera verksamheten. Kostnaden för år 2014 beräknas till 10 250 tkr.

6.5 Universitetsbiblioteket

Finansieringen av universitetsbiblioteket räknas upp från föregående år med pris- och löneomräkning om 2,06 procent.

Bruksbiblioteken

Bruksbiblioteken finansieras genom medel från områdesnämnderna för de tre vetenskapsområdena.

6.6 Enheten för musik och museer

I Enheten för musik och museer ingår verksamheterna Museum Gustavianum, Evolutionsmuseet, Uppsala linneanska trädgårdar, Körcentrum och Musikum. Finansieringen av de berörda verksamheterna räknas upp från föregående år med pris- och löneomräkning om 2,06 procent. Finansieringen sker med medel från vetenskapsområdena samt reservfonden enligt ovan.

6.7 Finansiering av gemensamma ändamål

Finansieringen av gemensamma ändamål görs genom att varje institution/motsvarande påförs ett krontalsbelopp beräknad på tidigare lönesumma. Det gör att berörda parter i förväg vet vilket belopp som ska tillföras de gemensamt finansierade funktionerna. För att dämpa snabba svängningar i fördelningen mellan institution/motsvarande beräknas beloppet på de tre tidigare årens lönesumma.

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 reservfondsmedel (avkastningen från den Gustavianska fonden). Icke fördelade reservfondsmedel fördelas senare av rektor.

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

Institutionerna debiteras universitetsgemensamma kostnader månadsvis. Debitering görs med 1/12 av fastställt årsbelopp och bokföring görs direkt per verksamhetsgren.

Underlaget för att beräkna och fördela detta belopp mellan vetenskapsområdena är de tre tidigare årens lönesumma 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.

7 Bilagor

Bilaga 1 Arbetsgivaravgift m.m. (LBK) för 2014

Bilaga 2 Investeringar och kapitalkostnader för infrastrukturprojekt med universitetsgemensam finansiering

Bilaga 3 Investeringar och kapitalkostnader för lokalprojekt men annan finansiering

Bilaga 4 Anslagsfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå

Bilaga 5 Anslagsfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Bilaga 6 Konsistoriets beslut

Bilaga 1 Arbetsgivaravgift m.m. (LBK) för 2014

	Förslag VP	Uttag ¹	VP
	2014	2013	2013
Arbetsgivaravgifter enligt lag	31,42	31,42	31,42
Övriga avgifter			
Avgifter till partsorgan	0,36	0,36	0,36
Lokalt omställningsarbete	0,30	0,30	0,30
Arbetsgivarverket	0,09	0,09	0,09
Statens avtalsförsäkring	9,75	9,75	9,75
Övriga avtalspensioner	5,59	5,59	5,59
Summa övriga avgifter	16,08	16,08	16,08
Totalt	47,50	47,50	47,50

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

Det finns för närvarande ingen information om förändrad arbetsgivaravgift eller beslut om premienivåer för 2014. Universitetets procentsats för lönebikostnader förväntas därför kunna vara oförändrad, det vill säga 47,5 procent. Även fortsättningsvis föreslås påslaget för anställda som vid årets ingång inte fyllt 26 år vara 32,0 procent.

Premie till statens avtalsförsäkring

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

Universitetets procentsats för statens avtalsförsäkring baseras på ett genomsnittligt avgiftsuttag på totalt utbetalda löner och är beräknad utifrån SPVs prognos om premie för 2013. Premierna för avtalsförsäkringar och kompletterande ålderspensioner är till vissa delar preliminära och regleras i efterhand. Detta medför att den totala procentsatsen för LBK kan behöva korrigeras kommande år för att reglera eventuellt uppkommen skuld/fordran.

Bilaga 2 Investeringar och kapitalkostnader för infrastrukturprojekt med universitetsgemensam finansiering

LOKALPROJEKT

Förändringar t.o.m. 2013-04-18

Kapitalkostnader 2013 och kommande år, prognos

År 2013, 2014 och 2015 omfattar även engångsutbetalningar avseende ej avskrivningsbara kostnader

Belopp angivna i tkr

Lokalprojekt	Atgärd	Anmärkning	Investerings- belopp	Avskrivn fr o m år, mån	Tidigare utbetalt	Beslut VP 2014											TOTALT	
						2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024
Baltic o Kollegiet för utv.studier	Flytt till Geocentrum		965	0701	714	82	82	81	80									1 039
Blåsenhus. Motionsanläggning	Nybyggnad		1 125	1001	365	120	119	117	116	115	114	113						1 179
Blåsenhus. Ped. o Psyk	Nybyggnad	samtliga aktiveringar	58 659	1001+1101+1207	17 674	6 641	6 578	6 482	6 116	6 057	5 998	5 940	2 005	196	97			63 784
BMC. Inst för folkhälso- o vårdv	Inflyttning		4 827	1001	1 735	570	565	443	438	434	430	426						5 040
BMC. Inst för neurovetenskap	Inflyttn sjukgymn o logopedi		1 433	1001	529	174	172	127	125	124	123	122						1 496
BMC. Förnyelse o anp t kemi	Om- o tillbyggn	slutaktivering	18 094	0401	18 088	1 816												19 904
BMC. Förnyelse etapp 2	Om- och tillbyggnad	samtliga aktiveringar	144 083	0401+0601	144 040	14 199	99	98										158 436
BMC. Förnyelse et 3/Kostvetenskap			2 968	1001	1 085	357	353	266	263	260	258	255						3 097
BMC. Förnyelse et 3	Omb o ventätgärder	tidigare aktiveringar	33 828	0801+1001+1101	15 474	3 778	3 742	3 015	2 722	2 696	1 858	1 840	405					35 529
* BMC. Förnyelse et 3	Omb o ventätgärder	slutaktivering	2 827	(13xx)***		310	307	304	301	299	296	293	290	287	284			2 972
BMC. Byggnad A7, plan 2	Lokalanpassning	samtliga aktiveringar	1 599	0401+0501	1 571	147	16											1 734
BMC. Skrivsalar B10:1 och B10:2	Renovering m m		1 326	0401	1 312	133												1 445
BMC Hus D1:1.		samtliga aktiveringar	10 265	0604+0701	7 733	1 050	1 039	1 029	354									11 205
BMC. Hus D2	Ombyggnad	del av investering	30 478	0501	27 320	2 815	2 788											32 922
** BMC och Magistern. Utökning av tentamenslokaler			8 200	(1304)		1 716	1 699	1 683	1 667	1 650								8 415
* BMC. Flytt av kostvetenskap			1 520	(13xx)***		416	135	133	132	131	130	128	127	126	125			1 584
* BMC. SciLifeLab	del av investering	prel del- och slutaktivering	30 000	(13xx+14xx)***		3 083	4 941	2 914	2 887	2 860	2 833	2 806	2 779	2 752	2 725	805		31 384
Botaniska Trädgården	Övergångställe m m		439	0401	445	44												489
Bot. trädg. Tropiska växthuset	Renovering		10 917	0701	7 132	1 109	1 098	1 088	1 077									11 504
** Bot. trädgården. Nytt växthus		del av investering	3 020	(14xx)***			331	328	325	322	319	316	313	310	307	304		3 175
** Campus Gotland. Byte passersystem			6 500	(14xx)***			713	706	700	693	687	680	674	667	661	654		6 833
Carolina Rediviva. Del av invest	Ombyggnad	del av investering	32 924	0601	27 500	2 666	2 640	2 614										35 420
Carolina Rediviva. Läsesal C	Lokalanpassn		4 805	1101	1 073	531	525	521	489	484	479	475	470					5 046
CEMUS	Nya lokaler		974	0601	775	93	92	91										1 052
Clasonska gården	Framtida användning		471	0701	315	49	48	48	47									507
EBC. Hus 20 m m	Om- och nybyggnad	slutaktivering	13 907	1101	3 484	1 696	1 680	1 664	1 242	1 230	1 218	1 206	1 194					14 613
Engelska parken. Hus 4	Lokalanpassning		4 911	1001	1 790	582	577	448	444	439	435	431						5 145
Engelska parken. Hus 4. CRS och Hugo Valentin-centrum			5 811	1207	261	634	628	622	617	611	605	599	593	588	292			6 050
** Engelska parken. Nya lokaler i Botaniska trädgården hus 1 och 2			3 530	(13xx)***		382	373	370	367	363	360	356	353	349	346	86		3 706
Gimogatan 4. Skrivsalar. Nya lokaler	Ersättn för Post Scriptum		578	0501	536	45	45											626
ITC. Televäxel m m	Lokalanpassn		536	1101	117	58	57	57	56	56	55	55	54					564
Kemikum etapp 2	Ombyggnad	samtliga aktiveringar	68 271	0501+0601	60 550	6 567	6 502	64										73 682
SUMMA LOKALPROJEKT						51 863	37 944	25 311	20 564	18 824	16 197	16 039	9 257	5 275	4 836	1 849		

* Lokalprojektet är ej aktiverat, prognos.

** Nytt beslutat lokalprojekt, ej aktiverat, prognos

***Avskrivningar prel fr o m januari-månad

Bilaga 2 Investeringar och kapitalkostnader för infrastrukturprojekt med universitetsgemensam finansiering

LOKALPROJEKT

Förändringar t.o.m. 2013-04-18

Belopp angivna i tkr	Investerings- belopp	Avskrivn fr o m år, mån	Tidigare utbetalt	Kapitalkostnader 2013 och kommande år, prognos												TOTALT	
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		
ÖVERFÖRING FRÅN FÖREGÅENDE SIDA				51 863	37 944	25 311	20 564	18 824	16 197	16 039	9 257	5 275	4 836	1 849			
	Kemikum etapp 3	Lokalanpassning del av investering	5 001 0501	4 513	481	476										5 470	
**	Lagerträdet. Lokalanpassn för samlingar. Del av invest		9 200 (1307)		5 514	426	422	418	414	410	406	402	398	394	196	9 400	
	Linneanum	Renovering och lokalanpass del av investering	3 556 0701	2 400	342	338	335	332								3 747	
	MIC. Hus 1-4	Ombyggnad samtliga aktiveringar	24 589 0501+0701	21 685	2 243	2 221	303	300								26 752	
*	Munken. Lokalisering IBF U-A		5 060 (13xx)***		1 267	463	458	454	450	446	441	437	433	429		5 278	
	Musicum	Lokalanpassning	356 0501	318	36	36										390	
	Observatoriet. Hus 1. UPI	Renovering o lokalanpassn	1 962 0501	1 746	193	191										2 130	
	Rudbecklaboratoriet	Flytt av diskmaskin fr EBC	1 285 1001	792	260	258	0									1 310	
**	Rudbecklaboratoriet. Förnyelse	del av investering del-och slutaktivering	60 800 (1301,1401,1501)***		5 859	3 518	7 384	5 731	5 678	5 625	5 572	5 519	5 466	5 413	4 759	3 019	63 545
*	Stora Lugnet. Temporära lokler för avd f del av investering		2 245 (13xx)***		801	744	736									2 281	
**	Tentamenslokaler Fyrislund		2 200 (1307)		121	240	238	236	233	231	229	227	225	222	110	2 313	
	Universitetsbiblioteket. Depåer och magasin	del av investering	14 378 1201	1 751	1 864	1 847	1 829	1 812	1 184	1 172	1 161	1 150	1 138			14 908	
	Universitetsförvaltningen. Provisoriska lokaler		4 878 1201	1 049	1 011	1 001	992	982								5 034	
	Universitetshuset, etapp 3	Omb lärosalar m m slutakt+tillägg	872 0401-0501	874	88	7										969	
	Universitetshuset. Fasadbelysning		2 366 1001	767	252	250	247	245	242	240	238					2 481	
**	Universitetshuset. Underhåll o kompl säkerhet o AV	del av investering	1 000 (1310)		28	109	108	107	106	105	104	103	102	101	75	1 051	
	Utvändig skyltning o Storformatig utv skyltning	tidigare aktiveringar	3 669 0601+0801	2 499	378	375	371	190	77							3 890	
*	Utvändig skyltning o Storformatig utv skyltning	slutaktivering	4 330 (13xx)***		475	470	466	462	457	453	449	444	440	436		4 552	
x	Ångströmlaboratoriet. Hus 7	Nybyggnad	11 606 0701	3 872	1 138	1 127	1 116	1 105								8 360	
	Ångströmlab. Nanoteknologi		1 693 1001	588	191	190	165	163	161	160	158					1 776	
SUMMA LOKALPROJEKT					74 405	52 230	40 482	33 100	27 828	25 040	24 798	17 540	13 478	11 832	6 990	3 019	

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

Pågående utredningar	Beslutad utredningskostnad, tkr
BMC. Huvudentré. skrivsalar m m.	3 500 OBS! Kostnad vid en eventuell förgävesprojektering
Intendenturområde Gamla torget. Lokalutredning	1 000 OBS! Kostnad vid en eventuell förgävesprojektering
Carolina Rediviva. Entréplanets funktioner och omvandling	700
Linnéträdgården. Underlag för ny entré- och servicebyggnad	250
Universitetsförvaltningen. Utredning av nybyggnad i kv Plantskolan	45 700 OBS! Kostnad vid en eventuell förgävesprojektering

* Lokalprojektet är ej aktiverat, prognos.

** Nytt beslutat lokalprojekt, ej aktiverat, prognos

***Avskrivningar prel fr o m januari-månad

Bilaga 2 Investeringar och kapitalkostnader för infrastrukturprojekt med universitetsgemensam finansiering

LOKALPROJEKT

Förändringar t.o.m. 2013-04-18

Belopp angivna i tkr					Beslut VP 2014	Kapitalkostnader 2013 och kommande år, prognos											TOTALT
INTEGRERAT SÄKERHETSSYSTEM	Investerings- belopp	Avskrivn fr o m	Tidigare utbetalt	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	TOTALT	
tidigare aktiveringar	64 838	0601-1101	26 054	6 858	6 794	6 729	5 957	4 955	4 230	4 189	2 235					68 001	
slutaktivering	3 663	(13xx)***		401	397	393	390	386	382	379	375	371	368			3 841	
SUMMA INTEGRERAT SÄKERHETSSYSTEM	68 501		26 054	7 259	7 191	7 122	6 346	5 341	4 613	4 568	2 610	371	368				
Summa kapitalkostnader: lokalprojekt och integrerat säkerhetssystem				68 934	56 421	46 004	39 446	33 169	29 652	29 366	20 150	13 849	12 200	6 990	3 019	359 200	
Summa ej avskrivningsbara flytt- och evakueringskostnader				12 730	3 000	1 600										17 330	
Flytt- och evakueringskostnader ej avskrivningsbara fr.o.m. år 2013, enl beslut dnr 2013/668																	

ÖVRIGA INFRASTRUKTURPROJEKT

Beslutade investeringsramar för kommande år, prognos

Belopp angivna i tkr					Beslut VP 2014	Kapitalkostnader 2013 och kommande år, prognos											TOTALT
	Investerings- belopp	Avskrivn fr o m	Tidigare utbetalt	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	TOTALT	
ETT universitet på webben	3 289	1001	2 042	667	660											3 369	
* Inköpssystem	6 000	(13xx)***		1 256	1 244	1 232	1 220	1 208								6 158	
Planerings- och uppföljningsverktyg (Uuplus) delaktivering	10 565	1101	4 459	2 163	2 142	2 121										10 885	
* Planerings- och uppföljningsverktyg (Uuplus) slutaktivering	1 518	(13xx)***		318	315	312	309	306								1 558	
Dokument och ärendehantering	8 520	(13xx)***		1 795	1 762	1 744	1 727	1 710								8 739	
* KIWI - webbutveckling vid UU	32 970	(14xx)***			6 899	6 833	6 767	6 701	6 635							33 835	
SUMMA INFRASTRUKTURPROJEKT	62 862			6 198	13 021	12 241	10 023	9 925	6 635								

				Beslut VP 2014	Kapitalkostnader 2013 och kommande år, prognos											TOTALT
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	TOTALT
Summa kapitalkostnader (denna bilaga) med universitetsgemensam finansiering (exklusive ej avskrivningsbara kostnader)				75 132	69 442	58 246	49 469	43 094	36 288	29 366	20 150	13 849	12 200	6 990	3 019	417 243

* Lokalprojektet är ej aktiverat, prognos.

** Nytt beslutat lokalprojekt, ej aktiverat, prognos

***Avskrivningar prel fr o m januari-månad

Bilaga 3 Investeringar och kapitalkostnader för lokalprojekt med annan finansiering

Förändringar t.o.m. 2013-04-19

Belopp angivna i tkr

Lokalprojekt som finansieras av:

Lokalprojekt som finansieras av:				Kapitalkostnader innevarande och kommande år, prognos												SUMMA
Medicinska vetenskapsområdet och SF *	Investerings-belopp	Aktiverings-tidpunkt	Avskrivn 2001-2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
BMC. Hus D2 (del av invest.) Ombyggnad	7 698	0501	6 593	780	773											8 146
BMC. Anpassning vent. Skåp	173	1101	57	18	18	18	18	18	18	17						182
BMC. Flytt av kostvetenskap	3 500	1201	404	380	377	373	370	366	363	359	356	352				3 700
BMC. MedfarmDolT. Spegelsalsvisning/inspeln studio	419	1201	90	87	86	85	84									433
** BMC. SciLife (del av invest)	70 000	(1401)			7 674	7 604	7 534	7 464	7 394	7 324	7 254	7 184	7 114	7 044		73 588
*** BMC. Specialenheten	13 600	(13xx)		1 491	1 477	1 464	1 450	1 437	1 423	1 409	1 396	1 382	1 369			14 297
Carolina Rediviva. Ombyggnad	3 263	0601	2 603	322	318	315										3 558
** IOB, molekylär evolution. Flytt fr BMC (del av invest)	200	(13xx)		34	33	32	32	32	9	9	9	9	9			208
Rudbeck (del av invest.) Ombyggnad	450	0301	405	45												450
Rudbecklaboratoriet. Lab o stall Lokalanpassning	206	0306	219	10												230
** Rudbecklab. Förnyelse (del av invest)	23 200	(13xx)		2 543	2 520	2 497	2 474	2 451	2 427	2 404	2 381	2 358	2 335			24 389
SUMMA	108 909			5 710	13 276	12 388	11 961	11 766	11 634	11 523	11 395	11 285	10 826	7 044		

Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet *

Kv Rådhuset. Etapp 1 Lokalanpassning	399	0401	407	34												441
Kv Kemikum etapp 3 (del av invest) Lokalanpassning	2 353	0501	2 174	239	236											2 648
Kv Rådhuset. Inst för Rysslandsstudier. Lokalanpassn	116	0510	96	12	12	9										128
Carolina Rediviva (del av invest) Ombyggnad	13 738	0601	10 959	1 354	1 341	1 328										14 981
SUMMA	16 606			1 638	1 589	1 336										

Pågående utredningar

Intendenturområde Gamla torget. Lokalutredning
Engelska parken. Kontor och humanistisk teater. Nybyggnad

Utredningskostnad: 1 125 OBS! Kostnad vid en eventuell förgävesprojektering
1 400 OBS! Kostnad vid en eventuell förgävesprojektering

Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet *

Artificiell fotosyntes (del av invest) Lokalanpassning	397	0501	357	36	36											430
Materialvetenskap (del av invest.) Omb hus 1 och 5	600	0401	607	60												667
BMC. Hus D2 (del av invest) Ombyggnad	978	0501	874	99	98											1 072
Carolina Rediviva Ombyggnad	4 424	0601	3 529	436	432	427										4 825
EBC bibliotek o uppehållsrum Ombyggnad	2 421	1001	858	281	279	227	225	223	220	218						2 531
Erkenlaboratoriet Sanering	651	0901	532	131												663
ITC. UPPMAX (del av invest) Ombyggnad datahall	688	0501	616	70	69											754
ITC. Hus 3. Utökad kylanläggning	568	0801	313	59	59	58	58	57								604

försättning nästa sida

* exkl lokalprojekt som finansieras av inst tillhörande vetenskapsområdet

** Lokalprojektet är ej aktiverat, prognos

*** Nytt beslutat lokalprojekt, ej aktiverat, prognos

Bilaga 3 Investeringar och kapitalkostnader för lokalprojekt med annan finansiering

Förändringar t.o.m. 2013-04-19

Belopp angivna i tkr

Lokalprojekt som finansieras av:

fortsättn Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet *

	Investerings- belopp	Aktiverings- tidpunkt	Avskrivn 2001-2012	Kapitalkostnader innevarande och kommande år, prognos											SUMMA		
				2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		2024	
Ångströmlab. Dragskäpsbyte GU	946	1001	337	111	110	88	87	86	85	84							988
Ångströmlaboratoriet. Uppmax datorhall. Ny serverhall	4 170	1201	451	469	465	460	456	419	415	411	407	403					4 358
** Ångströmlaboratoriet. Hus 1 plan 1 bibl. Ombyggnad	1 173	(13xx)		133	131	130	129	128	119	117	116	115	114				1 232
SUMMA	17 016			1 885	1 678	1 391	954	913	839	831	523	518	114				

Pågående utredningar

Ångströmlaboratoriet etapp 4. Nybyggnad

Utredningskostnad: 13 000 OBS! Kostnad vid en eventuell förgävesprojektering

Reservfonden, kultur

	Investerings- belopp	Aktiverings- tidpunkt	Avskrivn 2001-2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	SUMMA
*** BMC A3.0. Ombyggn källarförråd för Gustavianums möbler	552	(1304)		49	65	64	64	63	55	52	52	51	51	13		579
*** Kv Lagerträdet. Lokalanpassning för samlingar, del av inv	4 600	(1307)		253	502	497	493	488	484	479	474	470	465	231		4 836
** Musikum. Lokal- och tillgänglighetsanpassning	2 306	(13xx)		268	266	263	260	258	226	223	221	219	217			2 421
*** Universitetshuset. Underhåll o kompl säkerhet o AV. Del av	1 000	(1310)		28	109	108	107	106	105	104	103	102	101	75		1 051
SUMMA	6 906			598	942	933	924	916	870	859	851	842	834	319		

Universitetsförvaltningen

Ekonomikum. LMC. Datasal	Lokalanpassning	425	0310	438	21												460
ITC. Hus 3. omb (del av invest)	Utökad kylanl	1 264	0805	658	132	131	130	129	127	53							1 361
ITC. Hus 3. Inflyttn av upph. enhet		314	1001	106	34	34	32	31	31	30							330
Kv Rosenberg. U-förvaltn	Lokalanpassning	1 629	0601	1 340	142	141	139										1 762
Kv Rosenberg. U-förvaltn	Omflyttningar	102	1001	43	14	14	7	7	7	7							106
Kv Rosenberg. Omflyttn förvaltn o Claonska		412	1001	139	45	45	41	41	40	40	40						431
Reservkraftanläggning, omb	Ombyggnad	826	0605	619	85	84	83	34									906
UPS. Brandsläckning m m		1 733	0501	1 549	176	174											1 899
SUMMA		6 704			650	623	433	242	206	131	77						

Universitetsbiblioteket

Carolina Rediviva. (del av invest)	Ombyggnad	3 870	0601	3 087	381	378	374										4 220
Juridiska biblioteket. Entré		1 450	1001	475	154	153	151	150	148	147	146						1 524
Universitetsbibl. Depåer och magasin. Del av finansiering		1 941	1201	278	264	262	260	257	146	145	143	142	141				2 039
*** Blåsenhus. Blåsenhusbiblioteket. Ombyggnad		170	(1310)		5	19	18	18	18	18	18	17	17	13			178
SUMMA		5 320			805	811	803	425	313	310	307	160	158	17	13		

* exkl lokalprojekt som finansieras av inst tillhörande vetenskapsområdet

** Lokalprojektet är ej aktiverat, prognos

*** Nytt beslutat lokalprojekt, ej aktiverat, prognos

Bilaga 4 Anslagsfördelning för forskning och utbildning på forskarnivå

Anslag 2013					Anslag 2014											Diff			
Bas 2013	Strategiska forskn. områden	Tillkom forskningsmedel	SUMMA anslag 2013	Summa PLO	Forskningsproposition				Kvalitetsbaserad omfördelning					Anslag CG enl BP	BP + interna	Förslag anslag 2014	2014 jämfört med 2013		
					Tillskott	Omfördelning	Ytterligare avsättning	Summa	Avdrag 10%	Egna kvalitetsbedömningar Satsning	Till områdesn.	Tillskott publ, VR och externa medel	Summa netto	Skillnad jmf med 2013					
Områdesnämnder																			
Hum-sam	521 491	8 046	10 568	540 105	13 112	25 080	-1 413	-353	23 314	-55 572	5 874	44 485	-5 214	-194	12 843	-1 337	587 843	47 738	
Med-farm	339 438	73 518	16 698	429 654	8 777	16 325	-920	-230	15 175	-36 172	3 824	25 904	-6 444	-1 081		-895	451 630	21 976	
Tek-nat	615 352	89 910	4 439	709 701	15 275	29 595	-1 667	-417	27 511	-65 575	6 932	47 601	-11 042	-1 425	3 411	-1 558	752 915	43 214	
Delsumma	1 476 281	171 474	31 705	1 679 460	37 164	71 000	-4 000	-1 000	66 000	-157 319	0	16 630	117 990	-22 700	-2 700	16 254	-3 790	1 792 388	112 928
Universitetsgemensamma omfördelningar																			
EU-satsning				8 325													8 325	0	
Ersättning till studentkår				404												66	470	66	
Regeringens kvalitetsindikatorer				100	-100		1000	1 000									1 000	900	
SCAS				16 478	339												16 817	339	
Egna kvalitetsbedömningar; Medfinansiering, topprekrytering och Matariki Fellows				20 000						22 700			22 700	2 700			22 700	2 700	
Rektors strategiska medel				51 000													51 000	0	
Doktorandåtagande Campus Gotland				0											5 000		5 000	5 000	
Inredning och utrustning				39 900												1 100	41 000	1 100	
Summa universitetsgemensamma omfördelning				136 207	239	0	0	1 000	1 000	0	22 700	0	0	22 700	2 700	5 000	1 166	146 312	10 105
Summa exkl egen kvalitetsbedömning och doktorandåtagande				116 207													118 612	2 405	
Summa basresurs	1 476 281	171 474	31 705	1 815 667	37 403	71 000	-4 000	0	67 000	-157 319	22 700	16 630	117 990	0	0	21 254	-2 624	1 938 700	123 033
Nat.centri f kvinnofrid				25 898	533												26 431	533	
Totalt FO	1 476 281	171 474	31 705	1 841 565	37 936	71 000	-4 000	0	67 000	-157 319	22 700	16 630	117 990	0	0	21 254	-2 624	1 965 131	123 566
Totalt FO inkl HGo				1 851 493¹													1 965 131	113 638	

¹⁾ Högskolan på Gotlands anslag för andra halvåret 2013 fördelas till HumSam (6,5 mnkr) och TekNat (3,5 mnkr)

Bilaga 5 Anslagsfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

	2013		2014					Förändring		
	Uppdrag och tilldelning		Takbelopp exkl anslags- sparande	Campus Gotland	Anslags- sparande	Internt takbelopp	Centrala avlyft	Summa tilldelade medel	Differens tilldelade medel 2014 jämfört med 2013	
	Internt takbelopp	Tilldelade medel							Summa	exkl Campus Gotland
Områdesnämnder										
Totalt HumSam	643 170	621 482	726 544	97 055	16 000	742 544	-29 729	712 816	91 334	-4 837
Totalt MedFarm	380 860	363 320	398 115			398 115	-17 790	380 325	17 005	17 005
Totalt Teknat	371 917	362 737	397 492	29 430	10 000	407 492	-17 162	390 329	27 592	-1 570
Summa områdesnämnder	1 395 947	1 347 539	1 522 152	126 485	26 000	1 548 152	-64 682	1 483 470	135 931	10 598
Centrala avsättningar										
Kostnad för inredning/utrustning		34 700					35 852	35 852	1 152	0
Studentkåren (ram)		7 674					4 573	4 573	-3 101	-3 101
Strategiska satsningar		5 046					5 000	5 000	-46	-46
Tillfälliga utbildningsplatser/avsätt. till sjuksköterskeutbildningen		8 350					200	200	-8 150	-8 150
Tentamenslokaler		0					18 000	18 000	18 000	18 000
Centrum för hållbar utveckling		1 036					1 057	1 057	21	21
Summa centrala avsättningar exkl strategiska beslut		56 806	0	0	0	0	64 682	64 682	7 876	6 724
Vårändringsbudget 2013		7 900						0	-7 900	-7 900
Summa takbelopp		1 412 245	1 522 152	126 485	26 000	1 548 152	0	1 548 152	135 907	9 422
Varav utnyttjat anslagssparande		42 000				26 000			-16 000	-16 000
Summa takbelopp exkl utnyttjat anslagssparande		1 370 245				1 522 152			151 907	25 422
Särskilda åtaganden										
Kvalitetsbaserad resursfördelning								16 033	0	0
HumSam		11 827								
TekNat		198								
Rektor		4 008								
Centrum f hållbar utv/Sekr för Östersjöuniv.		2 308						2 356	48	48
Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik		1 802						1 839	37	37
Internationell lärarfortbildning		8 431						8 605	173	173
Summa anslag inkl utnyttjat anslagsspar, exkl HGo		1 440 820	1 522 152	126 485	26 000	1 548 152	0	1 576 985	136 165	9 680
Summa inklusive Högskolan på Gotland 2013 ¹		1 501 420						1 576 985	75 565	9 680

¹) Högskolan på Gotlands takbelopp för andra halvåret 2013 fördelas till HumSam (46,5 mnkr) och TekNat (14,1 mnkr)

Bilaga 6 Konsistoriets beslut

Med anledning av förslaget till verksamhetsplan för budgetåret 2014 beslutar konsistoriet, under förutsättning av riksdagens beslut

att fastställa den fördelning av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå som anges i avsnitt 3.1 och 4.1,

att fastställa den fördelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå som föreslås i avsnitt 3.2 och 4.2,

att uppdra åt nämnderna att genomföra de strategiska satsningarna i avsnitt 3.1, 3.2 och 4.2,

att uppdra åt rektor att besluta om fördelning av särskilda medel för samgåendet med Högskolan på Gotland enligt avsnitt 2.3.1,

att fastställa gränsvärden för myndighetskapitalet enligt avsnitt 2.4.3,

att dels uppdra åt nämnderna att genomföra den utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå och vidta de övriga åtgärder som anges i avsnitt 4.1–4.4, dels anvisa de medel härför som anges i samma avsnitt,

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

att fastställa budget och finansiering av lokaltjänstkostnader enligt avsnitt 5.3,

att fastställa låneramar för investeringar avseende lokaler samt fördelning av medel för ränte- och avskrivningskostnader enligt avsnitt 5.5 samt bilaga 2 och 3

att fastställa finansiering av gemensamma kostnader och att uppdra åt rektor att fastställa finansiering via reservfondsmedel enligt avsnitt 6,

att uppdra åt rektor, överbibliotekarie och universitetsdirektör att fastställa budget och att genomföra universitetsgemensam verksamhet inom de ramar som framgår av avsnitt 6,

att uppdra åt rektor att slutligt fastställa det lönepåslag som behövs för att täcka arbetsgivaravgift och övriga personalrelaterade avgifter m.m.,

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