



UPPSALA
UNIVERSITET

Verksamhetsplan för Uppsala universitet

2016

Fastställd av konsistoriet 2015-06-10



UPPSALA
UNIVERSITET

1	Inledning	3
1.1	Nationella förutsättningar	3
2	Tillgängliga resurser och övriga förutsättningar	4
2.1	Tidplan	4
2.2	Takbelopp och anslag	5
2.3	Forskningsfinansiering från externa bidragsgivare	5
2.4	Myndighetskapital (överskott)	5
2.5	Övriga förutsättningar	6
3	Världsledande forskning	8
3.1	Basresurs för forskning	8
3.2	Tilldelat basanslag till områdesnämnderna	9
3.3	Regeringens strategiska forskningsområden	10
3.4	Forskning Campus Gotland	12
3.5	Centrala avsättningar forskning	13
3.6	Uppdrag till områdesnämnderna och övriga satsningar	14
4	Förstklassig utbildning	17
4.1	Tilldelat takbelopp från regeringen	17
4.2	Intern fördelning av takbeloppet	18
4.3	Centrala avsättningar utbildning	20
4.4	Uppdrag till områdesnämnderna och övriga satsningar	22
5	Så uppnår vi excellens och samhällsnytta	25
5.1	Program och handlingsplan för samverkan	25
5.2	UU Innovation och Uppsala universitets innovationskontor	25
5.3	Uppsala universitet musik och museer	26
5.4	Kulturarvet m.m.	27
5.5	Kompetensförsörjning	28
5.6	Lika villkor och arbetsmiljö	28
5.7	Gemensamma stödfunktioner	29
6	Lokalförsörjning	32
6.1	Universitetets lokalinnehav	32
6.2	Planering av framtida lokaler	32
6.3	Lokalprojekt under utredning	32
6.4	Lokalprojekt under genomförande	33
6.5	Tillgänglighetsförbättringar av lokaler	33
6.6	Lokaltjänstkostnader	34
7	Investeringar i anläggningstillgångar	35
7.1	Låneram och utrymme för anslagsfinansierade investeringar	35
7.2	Gemensam anslagsfinansiering av investeringar	36
8	Konsistoriets beslut	37

9	Bilagor	38
	Bilaga 1 Tilldelade anslagsposter Uppsala universitet och särskilda åtaganden	39
	Bilaga 2 Arbetsgivaravgift m.m. (LBK)	40
	Bilaga 3 Investeringsbudget och planeringsunderlag	41

1 Inledning

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

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

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

De reviderade Mål och strategier för Uppsala universitet, verksamhetsplan för Uppsala universitet 2015 samt universitetets riskanalys för 2014 utgör viktiga utgångspunkter för verksamhetsplaneringen för 2016, liksom de till regeringen ställda forskningsstrategierna för 2013-2016 och budgetunderlaget för 2016-2018. Planeringen för det kommande året utgår också från statsmakternas verksamhetskrav och vad som hittills blivit känt om de resurser som universitetet disponerar under kommande år.

I verksamhetsplanen för Uppsala universitet 2016 anges de övergripande ekonomiska förutsättningarna för verksamheten för det kommande året. Därefter fastställer konsistoriet, i enlighet med arbetsordning för Uppsala universitet, budgetramar för universitetets tre områdesnämnder och de universitetsgemensamma funktionerna. Dessa ramar fördelas sedan på områdesnivå och i förekommande fall på fakultetsnivå i verksamhetsplaner till institutioner, forskargrupper eller avdelningar. Sedan den 1 juli 2013 omfattar Uppsala universitet även verksamhet på Gotland.

1.1 Nationella förutsättningar

Särskilda förutsättningar för forskning som finansieras med statsanslag anges i forskningspropositioner som under ett antal år har beslutats återkommande med fyra års intervall. Den senaste forskningspropositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30) lämnades hösten 2012. En ny forskningspolitisk proposition beräknas till hösten 2016.

Genom förslag i vårändringsbudgeten (VÄB) (prop 2014/15:99) som rör 2015 och förslag i kommande budgetpropositioner avser regeringen att genomföra den utbyggnad av högskolan som presenterades i budgetpropositionen (BP) 2015. Riksdagen förväntas ta ställning till förslaget i vårändringsbudgeten i juni 2015 och därefter beslutas ändring av regleringsbrevet för 2015. Den utbyggnad som regeringen presenterar i VÄB består dels av medel till utbyggnad av ett antal utpekade utbildningar som leder till yrkesexamen, dels medel som respektive lärosäte kan använda till egna prioriteringar. På grund av osäkerhet och ännu ej fattade beslut är planeringsförutsättningarna mer svårbedömda i år än tidigare år.

2 Tillgängliga resurser och övriga förutsättningar

2.1 Tidplan

15 april	Vårproposition för 2016 och vårändringsbudget för 2015
10 juni	Konsistoriet beslutar om verksamhetsplan för 2016
16 juni	Riksdagen beslutar om vårändringsbudget för 2015
20 sept	Budgetproposition för 2016
30 sept	Konsistoriet beslutar om tillägg/justerad verksamhetsplan för 2016
11-12 nov	Konsistoriet beslutar om tillägg/justerad verksamhetsplan för 2016
senast 31 okt	Områdesnämnder/fakultetsnämnder beslutar om verksamhetsplaner för 2016
Nov	Institutionernas budget för 2016, klart i början av december 2015
Dec	Regleringsbrev för 2016
Feb 2016	Eventuell ändring regleringsbrev

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

2.2 Takbelopp och anslag

Uppsala universitet disponerar takbelopp och anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt takbelopp för forskning och utbildning på forskarnivå. I regleringsbrev ges universitetet även särskilda åtaganden och uppdrag. För vissa av dessa uppdrag disponerar universitetet utöver ordinarie anslag för utbildning och forskning särskilda anslag. De särskilda åtaganden och uppdragen ska redovisas i årsredovisningen. En sammanställning av de anslag som Uppsala universitet tilldelas direkt respektive via Kammarkollegiet enligt det senaste regleringsbrevet finns i bilaga 1. För åren 2013 till 2015 har universitet och högskolor erhållit särskilda kvalitetsmedel (anslag 2.65 ap.38 Kvalitetsbaserad resursfördelning) utifrån utfallet av Universitetskanslersämbetets utbildningsutvärderingar. Dessa medel har använts för satsningar på Erasmus Mundus, kvalitetsbaserade satsningar inom magister- och masterprogram, ämneslärare i teknisk-naturvetenskapliga ämnen, verksamhetsförlagd utbildning inom vård, nationellt ansvar för vissa ämnen samt gemensamma internationaliseringssatsningar. För 2016 antas att tilldelningen upphör.

Enligt uppgift från utbildningsdepartementet är pris- och löneuppräkningsberäkningen för 2016 beräknad till 1,61 % (jmf 0,79 % för 2015). Den slutliga pris- och löneuppräkningsberäkningen framgår av budgetpropositionen/regleringsbrevet för 2016. Samtidigt har det i budgetpropositionen för 2015 aviserats att anslag som pris- och löneomräknas ska minska för att bidra med finansiering till prioriterade satsningar, vilket leder till att den faktiska uppräkningsberäkningen blir lägre. I avvaktan på slutgiltiga beslut har en pris- och löneomräkning på 0,88 % använts i denna verksamhetsplan.

2.3 Forskningsfinansiering från externa bidragsgivare

Bidrag från externa finansiärer står för nästan hälften av forskningsfinansieringen och är en viktig förutsättning för universitetets forskningsverksamhet. För 2016 förväntas de externa bidragsintäkterna uppgå till 2 363 mnkr enligt budgetunderlaget 2016-2018. Bidragen söks i konkurrens och beviljade medel disponeras av berörd institution/forskare/forskargrupp. Beviljade bidragsmedel betalas ut enligt bidragsgivarens villkor. Ett oförbrukat bidrag uppstår när en bidragsinbetalning erhållits, men den forskning som skulle ha genomförts för det inbetalade bidraget ännu inte genomförts. Ett oförbrukat bidrag är inte samma sak som myndighetskapital (balanserat överskott) och inom den bidragsfinansierade verksamheten uppstår inte några större överskott. Vid utgången av 2014 uppgick de oförbrukade bidragen till 2 024 mnkr och universitetet har i budgetunderlaget gjort bedömningen att de kommer att vara 2 000 mnkr åren 2015-2018 vilket motsvarar knappt ett års förbrukning. Utvecklingen av de oförbrukade bidragen följs upp löpande och en utökad återrapportering från vetenskapsområdena görs i samband med årsredovisningen. Omsättningen av inbetalade medel har ökat senaste åren och risken för att bidragen ska behöva återbetalas bedöms vara liten.

2.4 Myndighetskapital (överskott)

Universitetet hade vid 2014 års slut ett myndighetskapital på 1 390 mnkr. Överskott finns inom alla verksamhetsgrenar vid universitetet. Ett positivt myndighetskapital (balanserat överskott) uppstår då anslag eller andra intäkter överstiger periodens kostnader och det krävs att universitetets samlade resultat uppvisar ett underskott för att myndighetskapitalet ska minska.

Myndighetskapitalet ska därför ingå i verksamhetsplanering och budgetering på samma sätt som övriga tillgängliga resurser. Områdesnämnderna och de gemensamma stödfunktionerna ska i sina beslut om fördelning av anslag och andra medel för t.ex. nya satsningar ta hänsyn till när kostnaden tidigast förväntas uppstå.

För att i längden upprätthålla en handlingsberedskap för förnyelse bedömer universitetet i budgetunderlaget för 2016-2018 att det balanserade kapitalet bör ligga på en nivå omkring 10 procent av omsättningen.

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

2.5 Övriga förutsättningar

2.5.1 Universitetets övergripande styrdokument

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

De universitetsövergripande måldokumenterna utgår från Mål och strategier och består dels av program, dels av handlingsplaner. Program beslutas av konsistoriet och gäller tills vidare. Program ger riktning och struktur för universitetets systematiska arbete inom ett visst område. Uppsala universitet har program för till exempel internationalisering, kvalitetsarbete, lika villkor och samverkan. Handlingsplaner utgår från programmen och beslutas av rektor. De syftar till att nå specifika målsättningar samt anger ansvariga för åtgärderna. Därutöver finns det också andra måldokument som är en del av den reguljära verksamhetsplaneringen och har betydelse för universitetets långsiktiga utveckling. Till de viktigaste hör dels årliga interna verksamhetsplaner på olika nivåer, dels de mer långsiktiga forskningsstrategierna för universitetet.

Regeldokumenterna utgår vanligtvis från externa föreskrifter (lagar, förordningar med mera) som beslutas av regering, riksdag och andra myndigheter. Till regeldokumenterna hör till exempel anställningsordning respektive arbetsordning för Uppsala universitet samt antagningsordningar för utbildningar på alla nivåer inom universitetet.

2.5.2 Riskanalys och intern styrning och kontroll

I universitetets riskanalys för 2014 för intern styrning och kontroll (UFV 2014/617) har ett antal risker bedömts som angelägna att särskilt bevaka och följa upp:

- Det forskningsstrategiska initiativet hamnar utanför universitetet
- Uppsala universitet – och Sverige – lyckas inte fullt ut dra nytta av de europeiska KIC-initiativen
- Uppsala universitet kan inte på kortare och längre sikt fullt ut tillgodogöra sig de fördelar som de s.k. SFO-satsningarna ger
- Ersättningen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå urholkas
- Antalet betalstudenter utvecklas inte som önskat
- Brist på platser för verksamhetsförlagd utbildning
- Större variation i studenternas förkunskaper påverkar kvaliteten negativt
- Risk för forskningsfusk och oegentligheter

Bevakning och uppföljning av dessa risker kommer att ske inom ramen för de uppdrag som lämnas till vetenskapsområdena i verksamhetsplaneringen, dels genom särskild uppföljning på central nivå.

2.5.3 Arbetsgivaravgifter

Med nu kända uppgifter om arbetsgivaravgiften och en beräkning av kostnader som följer av kollektivavtal som tecknats på det statliga området för statens avtalsförsäkringar, ålderspension och avgifter till partsorgan görs prognosen att lönebikostnaderna (LBK) kommer att uppgå till 47,0 procent 2016. Detta är en ökning i jämförelse med 2015 (46,7 %). Rektor ges i uppdrag att slutligt fastställa LBK.

2.5.4 Internränta

Universitetets internränta följer i stort sett Riksgäldens avistaränta, d.v.s. den ränta som universitet erhåller/betalar till Riksgälden. Riksgäldens avistaränta är f.n. (maj 2015) -0,25 procent. Enligt Riksbanken förväntas räntan långsamt höjas först under andra halvåret 2016.

2.5.5 Lokaltjänstkostnader

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

2.5.6 Full kostnadstäckning för avgifter och samfinansiering av bidragsverksamhet

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

3 Världsledande forskning

Mål:

UNIVERSITETET SKA STÄRKA SIN POSITION SOM INTERNATIONELLT LEDANDE FORSKNINGSunIVERSITET

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

3.1 Basresurs för forskning

Uppsala universitet erhåller anslagsposten basresurs för forskning enligt Tabell 3.1. Regeringens satsning på strategiska forskningsområden ingår också i anslagsposten.

Tabell 3.1 Tilldelning av basresurs för forskning, tkr

Anslagspost	Beräkning 2016	Regleringsbrev 2015	Förändring
ap.6 Basresurs (ram)	2 007 697	1 957 503	50 194
varav SFO	177 788	176 241	1 547
varav härrör sig från tidigare Högskolan på Gotland	21 635	21 447	188
Summa	2 007 697	1 957 503	50 194

I den senaste forskningspropositionen aviserades en höjning till Uppsala universitet om 38 miljoner kr för år 2016. Medlen fördelas i proportion till områdesnämndernas tilldelade basanslag.

Basresursen fördelas internt i:

- Tilldelat basanslag till områdesnämnderna efter intern kvalitetsbaserad resurstilldelning (se avsnitt 3.2).
- Egna kvalitetsbedömningar/satsningar (se avsnitt 3.2.1)
- Strategiska forskningsområden (se avsnitt 3.3)
- Forskning Campus Gotland (se avsnitt 3.4)
- Centrala avsättningar (se avsnitt 3.5)

Tabell 3.2 Intern fördelning av basresurs, tkr

	VP 2016	VP 2015 RS 150203	Förändring
Tilldelat basanslag	1 662 989	1 612 456	50 533
Strategiska forskningsområden	177 788	176 241	1 547
Campus Gotland	21 635	21 447	188
Egna kvalitetsbedömningar	29 615	23 840	5 775
Centrala avsättningar	115 670	123 519	-7 849
Summa	2 007 697	1 957 503	50 194

3.2 Tilldelat basanslag till områdesnämnderna

Basresursen fördelas till områdesnämnderna huvudsakligen på grundval av tidigare års fördelning och aviserade förändringar i budgetpropositionen.

3.2.1 Intern kvalitetsbaserad resurstilldelning

Utgångspunkterna i modellen för den interna kvalitetsbaserade resurstilldelningen 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, se tabell 3.3.
- 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).

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

Tabell 3.3 Viktningstal för kvalitetsbaserad resursfördelning inom forskning och utbildning på forskarnivå

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

Tabell 3.4 Kvalitetsbaserad resursfördelning, tkr

	Bas	Avdrag 10% av bas	Tillskott		Resursfördelning netto						2016 jfr med 2015
			Summa	varav egna kvalitets- bedömningar	Publikationer	Externa medel	Andel av beviljade VR- medel	Summa exklusive egna kvalitets- bedömningar	Egna kvalitets- bedömningar	Summa	
Humaniora och samhällsvetenskap	590 564	-59 056	52 557	4 257	746	1 380	1 882	4 008	-10 507	-6 498	-2 244
Medicin och farmaci	390 284	-39 028	29 695	2 814	-333	-873	-1 185	-2 391	-6 944	-9 335	-1 394
Teknik och naturvetenskap	683 758	-68 376	54 593	4 929	-413	-507	-697	-1 617	-12 165	-13 782	-2 136
Egna kvalitetsbedömningar			29 615	29 615	0	0	0		29 615	29 615	5 774
Summa områdesnämnd	1 664 606	166 461	166 460	41 615	0	0	0	0	0	0	0

Universitetets egna kvalitetsbedömningar

Av de medel som omfördelas ska 25 procent användas för universitetets egna kvalitetsbedömningar. För 2016 ska de medlen användas för samfinansiering och internationella topprekryteringar (15 mnkr), satsning på meriteringstjänster (12 mnkr), internationalisering (2 mnkr), totalt 29 mnkr. Medlen fördelas ut efter beslut av rektor. Resterande 12 miljoner kr fördelas ut i proportion till tilldelat anslag till respektive vetenskapsområde med inriktning mot infrastruktur, gränsöverskridande forskning och underrepresenterat kön. Summan som tilldelas vetenskapsområdena i modellen 2016 är 5 774 tkr lägre än för 2015 p.g.a. att mer medel avsätts för senare fördelning.

Tabell 3.5 Sammanställning fördelning av basanslag, tkr

	Basanslag 2015	PLO + justeringspost	Nya medel FO prop.	Ändrad finansiering EU-satsning	Resursfördelning netto	Summa ändring av basanslag	Basanslag 2016
Humaniora och samhällsvetenskap	572 054	3 657	13 482	2 838	-2 244	17 732	589 786
Medicin och farmaci	378 074	2 417	8 909	1 876	-1 394	11 808	389 882
Teknik och naturvetenskap	662 328	4 233	15 609	3 286	-2 136	20 992	683 320
Summa tilldelning basanslag	1 612 456	10 307	38 000	8 000	-5 774	50 533	1 662 989

3.3 Regeringens strategiska forskningsområden

Uppsala universitet är värd för sju så kallade strategiska forskningsområden med särskild finansiering och medverkar som partner i ytterligare tre som koordineras av Lunds universitet. Nedan anges de strategiska forskningsområden där Uppsala universitet medverkar, fördelningen mellan samverkande lärosäten och den områdesnämnd till vilken konsistoriet fördelar medel.

Tabell 3.6 Regeringens strategiska forskningsområden där Uppsala universitet medverkar

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

De strategiska forskningsområdena har utvärderats av Vetenskapsrådet, Formas, Forte, Energimyndigheten och VINNOVA och rekommendationen till regeringen är att:

- SFO-stödet som helhet fortsätter och redovisas som en särskild post i basanslaget
- nuvarande fördelning av SFO-medel mellan värd- och medsökande universitet bibehålls
- en omfördelning av medel mellan lärosätena genomförs

- regeringen uppdrar till lärosätena att inkomma med åtgärdsprogram baserade på utvärderingens resultat

Ingen omfördelning föreslås för Uppsala universitet i rekommendationen till regeringen. I avvaktan på regeringens beslut sker planeringen för 2016 utifrån ovanstående rekommendationer. Utvärderingen kommer att följas upp inom universitetet och lämpliga åtgärder kommer att vidtas.

Under förutsättning att regeringen beslutar enligt ovanstående fördelas medel till de strategiska forskningsområdena enligt tabell 3.7. Av de 178 miljoner kr som universitetet förväntas erhålla ska 64 miljoner kr föras över till andra lärosäten enligt tabell 3.6.

Tabell 3.7 Fördelning anslag för strategiska forskningsområden, tkr

Område	Belopp RB 2015 (tkr)	Förändring	Belopp VP 2016 (tkr)	Andel som utbetalas till andra lärosäten	Andel kvar på UU
Humaniora och samhällsvetenskap					
UCRS	8 269	73	8 342	0%	100%
Summa humaniora och samhällsvetenskap	8 269	73	8 342		
Medicin och farmaci					
U-CAN	20 260	178	20 438	50%	50%
U-CARE	10 337	91	10 428	0%	100%
SciLife-U	44 965	395	45 360	0%	100%
Summa medicin och farmaci	75 562	663	76 225		
Teknik och naturvetenskap					
eSENCE	26 875	236	27 111	55%	45%
StandUP	53 751	472	54 223	64%	36%
CNDS	11 784	103	11 887	36%	64%
Summa teknik och naturvetenskap	92 410	811	93 221		
Summa SFO	176 241	1 547	177 788		

Uppsala universitet erhåller ytterligare ca 19 miljoner kr som kommer via Lunds universitet.

3.4 Forskning Campus Gotland

Enligt regleringsbrev ska Uppsala universitet bedriva verksamhet på Gotland. Verksamheten på Gotland ska erbjuda en akademisk miljö för fullvärdig utbildning och forskning. Konsistoriet har i juni 2013 beslutat om mål och strategier för Campus Gotland 2013-2016 (UFV 2011/1998). Målsättningen är att öka verksamheten vid Campus Gotland framför allt genom fler studenter på campus och fler anställda med placeringsort Visby. Sammantaget är det nu ett tjugotal institutioner som bedriver utbildning och forskning vid Campus Gotland. Verksamheten kommer att utvärderas under hösten 2015.

De medel som tillkom genom samgåendet med Högskolan på Gotland 2014 för forskning och utbildning på forskarnivå fördelas mellan områdesnämnderna, 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 räknas bort.

Utöver detta ska områdesnämnderna avsätta ytterligare medel för forskning Campus Gotland enligt tabell 3.14.

Tabell 3.8 Fördelning av anslag för forskning Campus Gotland, tkr

Områdesnämnd/övrigt	Tilldelning direkt	Doktorand-åtaganden	Totalt anslag 2016	Totalt anslag 2015	Förändring mot 2015
Humaniora och samhällsvetenskap	14 933	2 241	17 174	16 307	867
Medicin och farmaci	388	0	388	0	388
Teknik och naturvetenskap	4 073	0	4 073	5 140	-1 037
Summa	19 394	2 241	21 635	21 447	188

3.5 Centrala avsättningar forskning

Ett antal poster av universitetsgemensamt intresse finansieras via basanslaget/basresursen som centrala avsättningar. De centrala avsättningarna görs från basanslaget. För 2016 är de centrala avsättningarna för forskning:

- Rektors strategiska medel (se avsnitt 3.5.1)
- SCAS (se avsnitt 3.5.2)
- Ersättning till studentkår (se avsnitt 4.3.4)
- Gemensam anslagsfinansiering av investeringar (se avsnitt 7.2)

3.5.1 Rektors strategiska medel

Rektors strategiska medel avsätts för särskilda satsningar inom forskning och utbildning på forskarnivå. Finansieringen sker genom en central avsättning från anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå och områdesnämnderna avsätter därutöver medel bland annat för medfinansiering av de strategiska insatserna.

3.5.2 SCAS

SCAS (Swedish Collegium for Advanced Study) är en nationell inrättning i form av ett institut för avancerade studier inom främst samhällsvetenskap och humaniora med Uppsala universitet som värdunderitet. Verksamheten regleras i en förordning utfärdad av regeringen. SCAS tillkom 1985 efter initiativ av svenska forskningsråd och stiftelser. Ett viktigt syfte är att bidra till hög kvalitet och internationalisering i svensk forskning. SCAS verksamhet finansieras som en central avsättning och redovisas i årsredovisningen.

Tabell 3.9 Centrala avsättningar forskning, tkr

Ändamål	Total avsättning 2016	Total avsättning 2015	Förändring
Gemensam anslagsfinansiering av investeringar	47 000	47 000	0
EU-satsning	0	8 000	-8 000
Ersättning till studentkår	470	470	0
SCAS	17 200	17 108	92
Rektors strategiska medel	51 000	51 000	0
Summa	115 670	123 578	-7 908

3.6 Uppdrag till områdesnämnderna och övriga satsningar

Konsistoriet uppdrar åt områdesnämnderna att 2016 svara för planering och uppföljning av forskning och utbildning på forskarnivå till den ersättning som anges i tabell 3.10. Prestationer som redovisas i årsredovisningen är bland annat forskningsfinansiering, publikationer, doktorander och examina i utbildning på forskarnivå.

Tabell 3.10 Sammanställning fördelning av basresursen, tkr

Områdesnämnd/övrigt	Totalt anslag 2016	Totalt anslag 2015	Förändring
Humaniora och samhällsvetenskap	615 302	596 630	18 672
Medicin och farmaci	466 495	453 636	12 859
Teknik och naturvetenskap	780 614	759 878	20 736
Summa tilldelning till VSO inkl. SFO, CG	1 862 412	1 810 144	52 268
Egna kvalitetsbedömningar/satsningar	29 615	23 840	5 775
Centrala avsättningar	115 670	123 519	-7 849
Summa basresurs	2 007 697	1 957 503	50 194

3.6.1 Strategiska forskningsområden

Områdesnämnderna ska ansvara för de strategiska forskningsområdena enligt tabell 3.6. Omfattning av medlen för 2016 framgår av tabell 3.7. En viss del av de medel som ingår i uppdraget till områdesnämnderna avser Uppsala universitet och en viss del ska överföras till andra lärosäten i enlighet med tabell 3.6

3.6.2 Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har genom Uppsala universitet regeringens uppdrag att med ett rikstäckande perspektiv utveckla och sprida evidensbaserad kunskap och information om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Enheten är placerad direkt under rektor. Inom ramen för uppdraget ska NCK bedriva utbildning och utgöra ett stöd till andra myndigheter och organisationer i dessa frågor. Centrumet ska även sammanställa aktuell forskning och analysera behovet av ny forskning, samt utveckla och sprida metoder för bemötande och stöd. På uppdrag av regeringen driver NCK i samverkan med Akademiska sjukhuset den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen, som årligen besvarar över 25 000 samtal.

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

Tabell 3.11 Finansiering av Nationellt centrum för kvinnofrid (tkr)

Områdesnämnd/övrigt	Totalt anslag 2016	Totalt anslag 2015	Förändring
Nationellt centrum för kvinnofrid	26 853	26 434	419
Summa basresurs	26 853	26 434	419

3.6.3 Gemensam finansiering av centrumbildningar

Ur mål och strategier: *Forskningsamarbete över ämnesgränser inom universitetet och med utomstående aktörer stimuleras och strukturella hinder för sådana samarbeten avlägsnas.*

Centrum för hållbar utveckling (UCSD)

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 nedan. UCSD ansvarar därutöver för programmet för miljö- och utvecklingsstudier samt programmet för Östersjöregionens utveckling. Vid UCSD finns även sekretariatet för Östersjöuniversitet för vilket universitetet erhåller ett särskilt anslag (2.65 ap3). Anslaget disponeras av UCSD för avsett ändamål.

Tabell 3.12 Finansiering av Uppsala Centrum för hållbar utveckling (tkr)

	2016			2015		
	Summa	UTB	FO	Summa	UTB	FO
Humaniora och samhällsvetenskap	705	355	350	524	352	172
Medicin och farmaci	490	140	350	310	138	172
Teknik och naturvetenskap	595	245	350	415	243	172
Centrala avsättningar	1 075	1 075	0	1 065	1 065	
Särskilt åtagande inom utb.anst. för Östersjöuniv.	2 392	2 392	0	2 375	2 375	
Rektors strategiska medel	0	0	0	517		517
Summa	5 257	4 207	1 050	5 206	4 173	1 033

Centrum för genusvetenskap

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

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. Centrum för genusvetenskap finansieras genom att områdesnämnderna avsätter medel enligt tabell nedan. Områdesnämnderna för medicin och farmaci och områdesnämnden för teknik och naturvetenskap ska dessutom avsätta medel för att finansiera projekt inom det egna området i anslutning till centrumets verksamhet. Utöver detta delfinansierar avkastningen från Liljewalchs stiftelse tjänsten som föreståndare på centrumet.

Tabell 3.13 Finansiering av Uppsala Centrum för genusvetenskap, tkr

Forskning	2016	2015
Humaniora och samhällsvetenskap	3 110	3 083
Medicin och farmaci	120 ¹ / 476 ²	119 ¹ / 472 ²
Teknik och naturvetenskap	120 ¹ / 476 ²	119 ¹ / 472 ²
Liljewalchs stiftelse	500	500
Summa	4 802	4 765

¹) Finansiering av Centrum för genusvetenskap

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

3.6.4 Forskningsinfrastruktur

Ur mål och strategier: *Goda forskningsmiljöer med gemensam infrastruktur främjas för att gynna framstående forskning och underlätta nyskapande samarbeten.*

Lokaler och fysisk infrastruktur utvecklas och anpassas till föränderliga behov.

Modeller för att prioritera och finansiera storskaliga infrastruktursatsningar utvecklas.

En god och modern infrastruktur är en förutsättning för kvalitet och förnyelse inom forskning och utbildning. Särskilda prioriteringar krävs för att långsiktigt säkra tillgången till väl fungerande infrastruktur för forskningen. Infrastrukturen kan vara nationell, universitetsgemensam eller lokal. I början av 2015 tillsattes ett rektorsråd för forskningsinfrastruktur som leder universitetets råd för forskningsinfrastruktur i frågor som rör universitetsövergripande forskningsinfrastruktur med uppdrag att bl.a. samordna universitetets interna arbete med infrastruktur (UFV 2014/734). Behov som inte är av nationell karaktär hanteras på lokal nivå. Områdesnämnderna får i uppdrag att långsiktigt planera infrastrukturbehovet på lokal nivå.

The Svedberg-laboratoriets (TSL) styrelse har föreslagit att verksamheten ska upphöra från och med 2016-01-01. Arbetet med en eventuell avveckling av infrastruktur och friklassning av lokaler kommer att behövas under lång tid framöver.

3.6.5 Övriga uppdrag och riktade satsningar

Områdesnämnderna ska avsätta medel för samfinansiering av rektors strategiska satsningar.

Från tilldelade medel ska områdesnämnderna avsätta medel till UU Innovation enligt avsnitt 5.2 och tabell nedan.

Områdesnämnderna ska avsätta medel för SciLifeLab med minst beloppen enligt tabellen nedan. Av det nytillkommande basanslaget 2016 ska områdesnämnderna avsätta sammanlagt sex miljoner kr för att förstärka forskningen vid Campus Gotland enligt nedanstående tabell. Hur de nytillkommande medlen ska användas beslutas efter beredning i planeringsrådet.

Områdesnämnden för teknik och naturvetenskap ska bedriva seismologisk informationsservice.

Tabell 3.14 Finansiering av riktade satsningar och uppdrag inom forskning 2016, tkr

	Summa	HumSam	MedFarm	TekNat
UU Innovation (se även tabell 5.1)	7 700	1 600	3 050	3 050
SciLifeLab	22 513		17 881	4 632
Tillkommande satsning				
Forskning Campus Gotland	6 000	4 500	300	1 200

4 Förstklassig utbildning

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

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

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

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

4.1 Tilldelat takbelopp från regeringen

Uppsala universitet tilldelas ett takbelopp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt tabell 4.1. Inget anslagssparande finns att utnyttja för 2016. Vid årets slut görs en avräkning mot staten baserad på faktisk produktion av helårsstudenter och helårsprestationer under året och prislappar.

Förändrad anslagstilldelning enligt budgetpropositionen för 2015 avseende 2016 som påverkar områdesnämndernas interna takbelopp förutom pris- och löneomräkningen är:

- utbyggnad av civil- och högskoleingenjörsutbildningen (2 075 + 2 349 tkr),
- utbyggnaden av läkarutbildningen (824 tkr) som inleddes 2012,
- omfördelning av medel mellan lärar- och förskollärarytbildningarna (1 404 tkr)
- överföring av medel från KI avseende Gotland (3 049 tkr)
- minskning av anslag som pris- och löneomräknas (-3 895 tkr).

Genom förslag i vårändringsbudgeten (VÄB) som rör 2015 och förslag i kommande budgetpropositioner avser regeringen att genomföra den utbyggnad av högskolan som presenterades i budgetpropositionen (BP) för 2015. Regeringen har även aviserat att kvalitetsförstärkningen av högskoleutbildning inom humaniora och samhällsvetenskap samt lärar- och förskollärarytbildningar ska inledas under 2015. Riksdagen förväntas besluta om VÄB i juni 2015. Utgångspunkten för VP 2016 är de planeringsförutsättningar som anges i budgetpropositionen för 2015 samt vårändringsbudget 2015 inklusive promemoria 2015-04-15.

Tabell 4.1 Tilldelning av anslag 2:3 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå, tkr

	År 2015 VÄB 15	Beräkning 2016
ap 1.Takbelopp UU ¹	1 557 361	1 613 167
- varav härrör sig från tidigare Högskolan på Gotland	127 538	128 613
Summa:	1 557 361	1 613 167

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

Den utbyggnad som regeringen presenterar i VÄB består dels av medel till utbyggnad av ett antal utpekade utbildningar som leder till yrkesexamen (tabell 4.2), dels medel som respektive lärosäte kan använda till egna prioriteringar. Ökningen av antalet nybörjarplatser på de utpekade yrkesutbildningarna genomförs under 2015 och 2016, men får konsekvenser i form av successivt ökande utbildningsvolym

också under de följande åren. När det gäller sjuksköterskeutbildningen är medlen beräknade så att delar (43 %) av utbyggnaden även får genomföras under 2017.

Tabell 4.2 Fördelning av helårsstudenter på vissa utbildningar enligt vårändringsbudget 2015

	Vetenskaps- Område	Antal platser¹⁾
Barnmorskeutbildning	MedFarm	18
Grundlärautbildning	HumSam	50
Förskollärautbildning	HumSam	60
Kompletterande pedagogisk utbildning	HumSam	39
Specialistsjuksköterskeutbildning	MedFarm	35
Sjuksköterskor	MedFarm	32
Totalt uppdrag		234

¹⁾ Avser en årlig utbyggnad till och med 2018.

Takbeloppet fördelas internt i:

- Tilldelat anslag till områdesnämnderna (se avsnitt 4.2).
- Centrala avsättningar (se avsnitt 4.3)

4.2 Intern fördelning av takbeloppet

Vid Uppsala universitet tillämpas sedan budgetåret 2013 en modell som tar sin 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 de nationella 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.

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

Varje områdesnämnd är ansvarig för att inarbeta intäkter i enlighet med tilldelat internt takbelopp enligt tabell 4.3. I avstämningen av utfallet för 2016 ersätts inte överproduktion utöver det interna takbeloppet medan underproduktion i förhållande till takbeloppet innebär att medel kan behöva 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.

Det interna takbeloppet för 2016 består av universitetets samlade beräknade takbelopp på 1,6 miljarder kr.

Tabell 4.3 Sammanställning fördelning av interna takbelopp, tkr

	Internt takbelopp 2015 VÅB (Beslut 150512)	PLO + justerings- post	Internt anslags- sparande	Aviserade i BP15	VÅB 15 Medel för egna prio- er tilläggs- beslut Internt återtagande	VÅB 15 Riktade medel för utbyggnad 2016 med hänsyn tagen till 2015	Summa ändring av internt takbelopp	Internt takbelopp 2016
	Kol 1	Kol 2	Kol 3	Kol 4	Kol 5	Kol 6	Kol 7	Kol 8
Humaniora och samhällsvetenskap	745 868	4 666		1 404	-4 505	8 435	10 000	755 868
Medicin och farmaci	407 406	2 498		3 873	-2 461	1 691	5 601	413 007
Teknik och naturvetenskap	408 037	2 519	-3 950	4 424	-2 441	0	552	408 589
Ofördelat takbelopp	0					35 704	35 704	35 704
Summa fördelning	1 561 311	9 682	-3 950	9 701	-9 407	45 830	51 856	1 613 167
varav anslag 2015	1 557 361							
varav internt anslagssparande	3 950							

Utifrån vårändringsbudgeten för 2015 har konsistoriet beslutat om tillägg till verksamhetsplan för Uppsala universitet 2015 (UFV 2013/1450 Per capsulambeslut 2015-05-12.). Det beslutet är utgångspunkt vid fördelningen av interna takbelopp för 2016 (tabell 4.3, kol 1). I beslutet för 2015 ingick dels fördelning av medel för utbyggnaden av de riktade platserna 2015 till områdesnämnderna för humaniora och samhällsvetenskap samt medicin och farmaci, dels tillfälliga medel för områdesnämndernas egen prioriteringar under 2015 (kol 5). För 2016 gäller att utbyggnaden ska fortsätta som planerat, men då utbyggnaden inom områdesnämnden för medicin och farmaci sker med viss fördröjning i förhållande till tilldelade medel 2015 justeras takbeloppet under 2016 (kol 6). De tidigare aviserade satsningarna enligt budgetpropositionen fördelas till områdesnämnderna i kolumn 5. Pris- och löneomräkningen och övriga justeringsposter fördelas proportionellt mellan områdesnämnderna (kol 2).

Den i vårändringsbudgeten aviserade utökningen av takbeloppet för egna prioriteringar används till viss del för kvalitetssatsningar vid Campus Gotland och för de ämnen som universitetet har tilldelats ett nationellt ansvar för, se avsnitt nedan. Beslut om resterande medel (8,7 mnkr) kommer att tas av rektor i ändringsbeslut utifrån budgetpropositionen 2016 i höst (tabell 4.5).

4.2.1 Strategiska kvalitetssatsningar Campus Gotland

Enligt regleringsbrev ska Uppsala universitet bedriva verksamhet på Gotland. Verksamheten på Gotland ska erbjuda en akademisk miljö för fullvärdig utbildning och forskning. Konsistoriet har i juni 2013 beslutat om mål och strategier för Campus Gotland 2013-2016 (UFV 2011/1998). Målsättningen är att öka verksamheten vid Campus Gotland framför allt genom fler studenter på campus och fler anställda med placeringsort Visby. Sammantaget är det nu ett tjugotal institutioner som bedriver utbildning och forskning vid Campus Gotland. Verksamheten kommer att utvärderas under hösten 2015.

Fr.o.m. 2016 upphör de tidigare samgåendemedlen. Uppsala universitet har i viss utsträckning kompenseras genom ökningen av takbeloppet. För 2016 avsätts 19 miljoner kr för kvalitetssatsningar vid Campus Gotland. Medlen ska användas till att stimulera en ökad närvaro av studenter och lärare samt till angelägna strategiska utvecklingsområden vid Campus Gotland. Dessa medel fördelas till områdesnämnder för strategiska satsningar under 2016 efter beslut av rektor i samråd med planeringsrådet.

Utöver detta är 6 miljoner av 2016 års ökning av basanslaget för forskning öronmärkt för forskning vid Campus Gotland (se avsnitt 3.6.5).

4.2.2 Nationellt uppdrag för vissa ämnen

Uppsala universitet har ett nationellt uppdrag att ge utbildning i tolv språkämnen samt i egyptologi, estetik och seismologi. Det nationella uppdraget innebär att undervisning måste erbjudas på någon nivå även om antalet studenter vissa terminer är lågt. Uppdraget återrapporteras i årsredovisningen. Uppdraget ingår i universitets tilldelade takbelopp.

Uppdrag till områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap: Nämnden ska anordna undervisning i följande ämnen: albanska, assyriologi, bosniska, kroatiska och serbiska, egyptologi, estetik, estniska, finska, hindi, kurdiska, persiska samt turkiska. För uppdraget tilldelas nämnden 8 miljoner kr utöver tilldelat internt takbelopp. Finansieringen gäller under 2016.

Uppdrag till områdesnämnden för teknik och naturvetenskap: Inom ramen för det interna takbeloppet ska nämnden anordna undervisning i seismologi.

4.3 Centrala avsättningar utbildning

Ett antal poster av universitetsgemensamt intresse finansieras via anslaget som centrala avsättningarna. De centrala avsättningarna görs genom ett procentuellt avdrag av områdesnämndernas tilldelade basanslag. För 2016 är de centrala avsättningarna för utbildning:

- Centrum för hållbar utveckling (se avsnitt 3.6.3)
- Rektors strategiska medel (se avsnitt 4.3.1)
- Språkverkstaden (se avsnitt 4.3.2)
- FUS/BUS (se avsnitt 4.3.3)
- Ersättning till studentkår (se avsnitt 4.3.4)
- Tentamenslokaler (se avsnitt 4.3.5)
- Gemensam anslagsfinansiering av investeringar (se avsnitt 7.2)

4.3.1 Rektors strategiska medel

Rektors strategiska medel avsätts för särskilda satsningar inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Finansieringen sker genom en central avsättning från anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå.

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 2016.

4.3.2 Språkverkstaden

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. Språkverkstaden finansieras som en central avsättning enligt tabell 4.4.

4.3.3 Förberedande/Behörighetsgivande utbildning i svenska (FUS/BUS)

Inom det språkvetenskapliga området bedrivs icke poänggivande kurser i svenska för studenter med utomnordisk förutbildning och varje år anordnas ett test i svenska för utländska studenter. För detta ändamål anvisas medel via centrala avsättningar enligt tabell 4.4.

4.3.4 Stöd till studentinflytande

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.

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

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

I konsistoriet finns tre studenter som ordinarie ledamöter. I februari 2013 förnyade rektor beslut om ekonomiskt stöd från universitetet till de berörda studentkårerna (UFV 2013/90). 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 ¹⁾.

Enligt beslut UFV 2013/90 utgår ett samlat stöd med 300 kronor per helårsstudent utgående från året innan. Statsbidraget är inkluderat i dessa 300 kronor.

4.3.5 Tentamenslokaler

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

Tabell 4.4 Centrala avsättningar, tkr

	2015	2016	Förändring jfr med 2015
Centrala avsättningar			
Gemensam anslagsfinansiering av investeringar	38 000	38 000	0
Studentkåreerna ²⁾	4 605	4 700	95
Strategiska satsningar	5 000	5 000	0
Tentamenslokaler	18 000	18 000	0
Centrum för hållbar utveckling	1 065	1 075	10
Språkverkstaden	5 355	6 300	945
FUS/BUS	2 000	2 020	20
Summa centrala avsättningar	74 025	75 095	1 070
Finansiering centrala avsättningar			
Humaniora och samhällsvetenskap	-35 363	-35 983	-620
Medicin och farmaci	-19 316	-19 661	-345
Teknik och naturvetenskap	-19 346	-19 451	-105
Summa finansiering centrala avsättningar	-74 025	-75 095	-1 070

¹⁾ Mångfaldsbyrån ESMeralda (Elev, Student, Mångfald) är en verksamhet som drivs av Uppsala studentkår.

²⁾ Avser finansiering utöver medel från regeringen. En slutavstämning görs under hösten.

4.4 Uppdrag till områdesnämnderna och övriga satsningar

Konsistoriet uppdrar åt områdesnämnderna att 2016 anordna utbildning på grundnivå och avancerad nivå inklusive utbyggnaden av antal nybörjarplatser till den ersättning som anges i tabell 4.5 och enligt tabell 4.2. Prestationer som redovisas i årsredovisningen är bland annat helårsstudenter och helårsprestationer, prestationsgrad och examina.

Tabell 4.5 Sammanställning fördelning av internt takbelopp och tilldelat anslag för utbildning, tkr

	Internt takbelopp 2016	Centrala avsättningar	Särskilda beslut	Tilldelat anslag 2016	Tilldelat anslag 2015	Förändring tilldelat anslag
Humaniora och samhällsvetenskap	755 868	-35 983	8 000	727 884	710 505	17 379
Medicin och farmaci	413 007	-19 661		393 346	388 090	5 256
Teknik och naturvetenskap	408 589	-19 451		389 138	388 691	447
Ofördelat takbelopp	35 704		-35 704	0		0
- varav kvalitetssatsning Campus Gotland			19 000	19 000		19 000
- varav nationellt ansvar, till HS				0		0
- varav reserveras för senare beslut i avvaktan på BP16			8 704	8 704		8 704
Centrala avsättningar	0	75 095		75 095	74 025	
Summa fördelning av takbelopp	1 613 167	0	0	1 613 167	1 561 311	51 856
Tillkommer fördelning av avsatta medel 2013-2014 till medicin och farmaci enligt beslut i tidigare års VP avseende sjuksköterskor			2 850			

4.4.1 EIT

Uppdrag till områdesnämnden för teknik och naturvetenskap: Antalet helårsstudenter inom utbildningsprogram inom EIT, European Institute of Technology, bör på sikt uppgå till minst 50 helårsstudenter. Målet för 2016 är 18 helårsstudenter. Om utfallet understiger målet kan det bli aktuellt med justering av kommande års takbelopp. Uppdraget sker inom ramen för internt takbelopp.

4.4.2 Läkarutbildning och ALF-medel

Uppsala universitet erhåller anslag för att ersätta landstinget för kostnader för landstingets medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet). ALF-ersättningen betalas ut månatligen till landstinget. Enligt ALF-avtalet ersätts Uppsala universitet inom läkarutbildningen för högst 1 035 helårsstudenter vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare.

Uppdrag till områdesnämnden för medicin och farmaci: Dimensioneringen av läkarutbildningen ska uppgå till minst 1 035 helårsstudenter. Nämnden disponerar i samråd med landstinget ALF-ersättningen för avsett ändamål.

4.4.3 Tillfällig utökning av sjuksköterskeutbildningen 2013 och 2014

Uppsala universitet erhöll medel 2013 och 2014 för att finansiera 28 extra nybörjarplatser inom sjuksköterskeutbildningen som regeringen och riksdagen beslutat om (11 mnkr 2013 och 5,5 mnkr 2014). Finansieringen av utbyggnaden lades ut under fyra år enligt tabell 4.6.

Tabell 4.6 Sammanställning över medel för sjuksköterskeutbildning

	2013	2014	2015	2016	
Regeringens tilldelning	11 000	5 500			16 500
Intern fördelning	2 650	5 300	5 700	2 850	16 500
För senare fördelning	8 350	200	-5 700	-2 850	0

4.4.4 Internationell fortbildning för lärare

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

Under förutsättning att uppdraget och anslaget kvarstår 2016: Uppdrag till områdesnämnden för humaniora och samhällsvetenskap: Nämnden ansvarar för viss internationell lärarfortbildning samt språkassistentverksamhet m.m. Vidare ska nämnden svara för att Sveriges deltagande i Europarådets fortbildningsprogram för lärare och hemspråklärares deltagande i fortbildningskurser i samarbete med invandrarnas ursprungsländer genomförs enligt riksdagens beslut. För uppdraget disponerar områdesnämnden anslaget 2:4 ap.2. Internationell lärarfortbildning (ram).

4.4.5 Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik

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

Uppsala universitet disponerar ett särskilt anslag för ändamålet. Verksamheten samordnas av Linköpings universitet. **Under förutsättning att uppdraget och anslaget kvarstår 2016:** Konsistoriet beslutar att anslaget 2.64 ap. 1 Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik (ram) disponeras av Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik vid institutionen för biologisk grundutbildning för avsett ändamål.

4.4.6 Avgiftsbetalande studenter

Uppsala universitet har som mål att rekrytering och antagning av internationella programstudenter ökar. I universitetets riskanalys för 2014 var en av de prioriterade risker för bevakning att antalet betalstudenter inte utvecklas som önskat. Under 2014 fanns 428 betalande studenter vid universitetet vilket motsvarande 248 helårsstudenter. Intäkten för dessa studenter år 2014 uppgick till 28,5 miljoner kr. Prognosen över antalet nyantagna studenter för 2016 för respektive vetenskapsområde redovisas i nedanstående tabell.

Tabell 4.7 Prognos över antalet nyantagna avgiftsstudenter år 2016

Områdesnämnd/övriga	Prognos antal nyantagna individer
Humaniora och samhällsvetenskap	100
Medicin och farmaci	50
Teknik och naturvetenskap	82
Summa	232

Prognoserna över antalet nyantagna avgiftsstudenter ligger totalt sett på ungefär samma nivå som föregående års prognos. En faktor som påverkar prognosen är de minskade möjligheterna för studenter att få stipendier från Svenska institutet.

5 Så uppnår vi excellens och samhällsnytta

Ur mål och strategier:

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

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

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

STÖDFUNKTIONER OCH INFRASTRUKTUR SKA SVARA MOT VERKSAMHETENS BEHOV OCH EXTERNA FÖRUTSÄTTNINGAR

5.1 Program och handlingsplan för samverkan

Under 2015 har arbetet med att ta fram ett nytt Program för samverkan samt en ny Handlingsplan för samverkan inletts. Program ska beslutas av konsistoriet och Handlingsplan av rektor under 2016. I arbetet ingår en kartläggning och analys av pågående och planerad samverkan med externa aktörer inom privat, offentlig och ideell sektor och en bred förankringsprocess för att i dialog med vetenskapsområdena utarbeta långsiktiga och gemensamma mål och strategier inom samverkansområdet.

5.2 UU Innovation och Uppsala universitets innovationskontor

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

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

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

Konsistoriet beslutar om fortsatt gemensam finansiering av UU Innovation och stödet till kommersialisering, tekniköverföring och samverkan genom att områdesnämnderna avsätter medel samt via universitetsgemensamma ändamål enligt tabell 5.1.

Tabell 5.1. Finansiering av UU innovation, tkr

	2016	2015
Humaniora och samhällsvetenskap	1 600	1 600
Medicin och farmaci	3 050	3 050
Teknik och naturvetenskap	3 050	3 050
Universitetsgemensamma ändamål	4 300	3 300
Summa	12 000	11 000

5.3 Uppsala universitet musik och museer

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

I Uppsala universitet – musik och museer ingår verksamheterna Museum Gustavianum, Evolutionsmuseet, Uppsala linneanska trädgårdar, Körcentrum och Musicum. Avdelningen ingår i universitetsförvaltningen och dess uppgifter framgår av arbetsordningen (UFV 2012/688). Verksamheten redovisas i årsredovisningen. Konsistoriet beslutar om universitetsgemensam finansiering av musik och museer enligt tabell 9.4. Finansieringen sker med medel från vetenskapsområdena samt reservfonden (avkastningen från den Gustavianska fonden). Den förändrade finansieringen för 2016 består i huvudsak av att:

- Lönedel för en avdelningschef har förts från gemensamma ändamål till Reservfonden
- Lokalkostnaderna för föremålsarkivet i Lagerträdet ökade i samband med att tidigare förhyrning sagts upp av en extern hyresvärd. Ökningen motsvaras av en motsvarande minskning inom posten ”tomma lokaler”.

Tabell 5.2. Musik och museer, tkr

	2016	2015	Förändring tkr
Musik och museer, ram	69 080	65 800	3 280
Finansiering musik och museer			
Humaniora och samhällsvetenskap	3 530	3 497	33
Medicin och farmaci	980	968	12
Teknik och naturvetenskap	14 640	14 515	125
Reservfonden	49 930	46 820	3 110
Summa finansiering musik och museer	69 080	65 800	3 280

5.4 Kulturarvet m.m.

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

Här ingår finansiering av särskilda satsningar såsom fundraising och sponsorinsatser. Här ingår även delfinansiering av Akademiintendenturen (vår- och höstpromotion), Aulan och vissa högtider.

Reservfondens ökade bidrag till UU Musik och museer för 2016 orsakas inte av någon utökad verksamhet utan förklaras av omfördelning mellan kostnadsbärare i två fall enligt nedan:

Tabell 5.3. Finansiering av särskilda satsningar via reservfonden, tkr

	2016	2015	Förändring
Aulan	1 000	1 000	
Akademiintendenturen	3 400	2 400	1 000
Fundraising	1 000	1 000	
Sponsorinsatser	1 000	1 000	
Jubileer m.m.	400	400	
Valborg	400	400	
Lika villkor - priser	550	550	
Totalt	7 750	6 750	1 000

Tabell 5.4. Finansiering av exercitieverksamheterna m.m. ,tkr

	2016	2015	Förändring
Ridinstitutionen	340	330	10
Ritinstitutionen	680	660	20
Medicinhistoriska museet	410	410	
Acta Universitatis Upsaliensis	900	410	490
Totalt	2 330	1 810	520

5.5 Kompetensförsörjning

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

Enligt regleringsbrev för 2015 ska minst 36 procent av de professorer som anställs under 2012-2015 vara kvinnor.

Merparten av de forskningsmedel som fördelas utifrån universitetets egna kvalitetsbedömningar i avsnitt 3.2 riktas mot kompetensförsörjning i form av internationella topprekryteringar, satsningar på meriteringstjänster och underrepresenterat kön.

5.6 Lika villkor och arbetsmiljö

Ur mål och strategier:

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

Uppsala universitet ska vara en väl fungerande arbetsplats och studiemiljö, och alla verksamma ska ha lika goda förutsättningar att prestera sitt bästa oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Arbetet för lika villkor ska tillgodose universitetets, statens och övriga samhällets krav i enlighet med diskrimineringslagen och andra lagar, förordningar, interna regler och riktlinjer och bidra till att universitetet når sina mål. Arbetet för lika villkor ska utgöra en integrerad del av verksamheten och sker huvudsakligen inom ramen för universitetets kärnverksamheter. I Program för lika villkor vid Uppsala universitet (UFV 2010/180), handlingsplan för lika villkor 2014-2016 (UFV 2014/455) och handlingsplan för likabehandling av studenter (UFV 2014/453) anges mål, fortlöpande uppdrag och åtgärder för lika villkor.

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

5.7 Gemensamma stödfunktioner

De gemensamma funktionerna/kostnaderna består av:

- Universitetsgemensamma
- Områdes-/fakultetsgemensamma
- Biblioteksgemensamma
- Institutionsgemensamma

Av dessa beslutar konsistoriet om ramen för de universitetsgemensamma och den del av de biblioteksgemensamma som avser universitetsgemensamma funktioner.

Konsistoriet uppdrar åt områdesnämnderna att fastställa ett belopp för finansiering av de områdesgemensamma ändamålen. Avsättningar till områdeskanslierna beslutas i respektive vetenskapsområdes verksamhetsplan.

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

5.7.1 Universitetsgemensamma funktioner

I de universitetsgemensamma funktionerna ingår

- Universitetsförvaltningen (stödfunktioner med uppdrag från universitetsdirektören)
- kostnader för universitetsledningen
- vissa enheter under rektor (internrevisionen, UU Innovation)
- övriga universitetsgemensamma kostnader
- Ladok3

Universitetsförvaltningen stödjer konsistoriet, rektor, områdes- och fakultetsnämnder, institutioner och verksamheten i övrigt i syfte att universitetet fullgör sitt övergripande myndighets- och arbetsgivaransvar. Universitetsförvaltningen ansvarar för att förvalta och utveckla universitetets administration. I universitetsförvaltningen ryms även de administrativa uppdrag och verksamheter som bäst hanteras gemensamt inom universitetet. Universitetsförvaltningens uppgifter framgår av dess arbetsordning.

Inom posten universitetsledningen ryms kostnader för rektor, prorektor samt del av vicerektorena. Här ingår också kostnader för konsistoriet, rektorsråd, medel för vissa utvecklingsprojekt samt en internationell samordnare.

I posten universitetsövergripande kostnader ingår t.ex. företagshälsovård, samlingsförsäkringar, tjänstereförsäkringar, stöd till funktionshindrade studenter, avgifter för NyA, bonusavtalet (lärares kopiering) och Uppsala universitets del av SUNET:s (Swedish University Computer Network) tjänster. Därutöver tillkommer kostnader avseende det nya studieadministrativa systemet Ladok3.

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

De universitetsgemensamma kostnaderna för 2016 redovisas i tabell 5.5

Tabell 5.5 Universitetsgemensamma kostnader, tkr

	2016	2015	Förändring
Universitetsledningen	23 840	23 640	200
Utvecklingsprojekt	5 000	5 000	0
Vissa enheter under rektor:			
- Internrevisionen	3 400	3 000	400
- UU Innovation	4 300	3 300	1 000
Enheter under universitetsdirektören	343 000	331 833	11 167
<i>varav ändrad finansiering¹⁾</i>	4 555		
Universitetsövergripande kostnader ²⁾	83 710	84 510	-800
Ladok3	6 000	8 000	-2 000
Totalt	469 250	459 283	9 967

¹⁾ 3 mnkr avser växling från intern avgift till universitetsgemensam kostnad. 1,55 mnkr avser växling från central avsättning för EU-stöd.

²⁾ Från och med 2016 ingår finansieringen av SUNET och föräldrapenningstillägget i denna post.

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

Fördelningen mellan verksamhetsgrenarna ses över inför varje år och 2016 kommer de universitetsgemensamma ändamålen att fördelas med 43 procent till utbildning och 57 procent till forskning.

Områdesnämnderna ska bidra till universitetsgemensamma funktioner, inklusive lokaltjänstkostnader för dessa, enligt tabell 5.6.

Tabell 5.6 Fördelning universitetsgemensamma kostnader per område, tkr

Område	2016			2015			Förändring
	Utbildning	Forskning	TOTALT	Utbildning	Forskning	TOTALT	
HumSam	95 187	71 782	166 969	93 945	72 173	166 118	851
MedFarm	46 468	76 423	122 891	45 468	75 137	120 605	2 286
TekNat	49 824	105 616	155 440	48 067	101 210	149 277	6 162
Intendentur, UB, centrumbildningar, UFV	7 918	16 032	23 950	6 519	16 764	23 283	668
Totalt	199 397	269 853	469 250	193 999	265 284	459 283	9 967

5.7.2 Universitetsbiblioteket

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

Universitetsbibliotekets uppgifter framgår av dess arbetsordning (UFV 2010/2088). Verksamheten redovisas i årsredovisningen.

Konsistoriet beslutar om universitetsgemensam finansiering av universitetsbiblioteket enligt tabell 5.7.

Bruksbiblioteken finansieras genom medel från områdesnämnderna för de tre vetenskapsområdena. Konsistoriet uppdrar åt områdesnämnderna att anslå medel för bruksbiblioteken inom nämndernas ansvarsområde sedan underlag inhämtats från överbibliotekarien.

Tabell 5.7. Universitetsbiblioteket, tkr

	2016	2015	Förändring tkr
Universitetsbiblioteket, ram	46 700	46 290	410
Finansiering universitetsbiblioteket			
Humaniora och samhällsvetenskap	14 090	13 970	120
Medicin och farmaci	8 390	8 315	75
Teknik och naturvetenskap	9 690	9 605	85
Reservfonden	14 530	14 400	130
Summa finansiering universitetsbiblioteket	46 700	46 290	410

6 Lokalförsörjning

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

6.1 Universitetets lokalinnehav

Som statlig myndighet får universitetet inte äga eller förvalta fastigheter. Lokalförsörjningen sker därför genom inhyrning av lokaler. Per den 31 december 2016 beräknas universitetets totala förhyrda lokalarea uppgå till cirka 392 000 m².

6.2 Planering av framtida lokaler

Under 2015 kommer en ny lokalförsörjningsplan att utarbetas för att beslutas av konsistoriet i november 2015. I den kommande lokalförsörjningsplanen kommer Uppsala universitetets strategiska lokalförsörjning att redovisas.

I de följande avsnitten redovisas lokalprojekt under utredning och lokalprojekt under genomförande.

I bilaga 3 "Investeringsbudget och planeringsunderlag" framgår de beslutade lokalprojektens kapitalkostnader. I bilagan ingår även planerade lokalprojekt med angivna preliminära investeringar och kapitalkostnader. En aktuell och detaljerad redovisning av investeringar och kapitalkostnad per beslutat lokalprojekt upprätthålls på universitetets medarbetarportal.

6.3 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 där beslut om utredning har fattats. Därutöver pågår ett flertal mindre utredningar.

Botaniska trädgården, Trädgårdsvillan. Förstudie pågår av om- och tillbyggnad för Uppsala linneanska trädgårdars personal. Färdigställande preliminärt 2017.

Carolina Rediviva. Utredning om anpassning av biblioteksbyggnaden för aktuella behov, främst entréplanet. Beslut om programhandling fattades 2015-03-24. Färdigställande preliminärt i mars 2018.

Kv. Örtedalen, Linnéträdgården. Utredning om ny servicebyggnad. Detaljplanearbete pågår. Färdigställande preliminärt 2017-06.

Universitetsbiblioteket, boksalen och Scriptoria. Utredning av skydd mot brand, åverkan och stöld. Färdigställt preliminärt 2017.

Ångströmlaboratoriet etapp 4. Hyresförhandlingar kring ett nytt hyresavtal för det befintliga Ångströmlaboratoriet samt ett preliminärt hyresavtal för etapp 4 pågår under våren 2015. Inriktningen är en utbyggnad mot norr med ett nytt hus 10 för inflyttning av institutionen för informationsteknologi samt en utbyggnad med hus 9 för expansion av befintliga verksamheter. Utredningsbeslut avseende systemhandlingsprojektering bör kunna fattas under sommaren 2015. Detta innebär färdigställande tidigast 2018 för hus 9 och 2020 för hus 10. Vid genomförande kommer lokalerna inom ITC-området att lämnas.

6.4 Lokalprojekt under genomförande

Följande tabell redovisar bedömd investering i bl.a. inredning, nätverk, passersystem och i förekommande fall byggnadsåtgärder och lokalanpassningar inom ramen för de lokalprojekt som är under genomförande med gemensam anslagsfinansiering och/eller reservfonden. Utöver dessa finns ytterligare projekt som har genomförts eller är under genomförande med finansiering av institutioner eller vetenskapsområden.

Tabell 6.1. Pågående beslutade lokalprojekt, förändringar per 2015-04-14

Projektbenämning	Investering, prognos (tkr)	Kapitalkostnad fr.o.m. år ¹⁾
Kv Munken hus 1 och 2. Ombyggnad för intendenturområdet Gamla torget	17 745 ²⁾	2016
Rudbecklaboratoriet. Förnyelse. Om- och tillbyggnad	100 800 ³⁾	2013-2016
Universitetshuset. Åtgärdande av arbetsmiljöproblem	1 575 ⁴⁾	2015
Beslutade lokalprojekt att genomföra efter beslutad VP 2015		
Engelska parken. Humanistisk teater och kontor. Nybyggnad	10 300 ⁵⁾	2017
Gamla torget. Lokalanpassning för statsvetare och studenter	33 875 ⁶⁾	2017
Gamla torget. Biblioteksverksamhet i Regnellianum	13 750 ⁶⁾	2016
Segerstedthuset. Universitetsförvaltningen. Nybyggnad	94 400 ⁷⁾	2017
Universitetshuset. Underhåll och komplettering	80 218 ⁸⁾	2016, 2017

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

²⁾ RS 2013-06-11.

³⁾ RS 2014-05-20

⁴⁾ RS 2014-04-08

⁵⁾ Nytt lokalprojekt, RS 2014-06-24, total investering 16 950 tkr

Fördelning av finansiering: 10 300 tkr gemensam anslagsfinansiering, 6 650 tkr vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap

⁶⁾ Nya lokalprojekt, RS 2015-03-24

⁷⁾ Nytt lokalprojekt, RS 2014-09-30

⁸⁾ Nytt lokalprojekt, RS 2015-04-14, investering 107 468 tkr +15 500 tkr (RS 2014-11-11) = 122 968 tkr

Fördelning av finansiering:

* 72 468 tkr + 7 750 tkr = 80 218 tkr gemensam anslagsfinansiering

* 35 000 tkr + 7 750 tkr = 42 750 tkr reservfonden, kultur och investering.

6.5 Tillgänglighetsförbättringar av lokaler

Enligt förordning (2001:526) har de statliga myndigheterna ett särskilt ansvar för genomförandet av funktionshinderspolitiken. Statliga myndigheter ska vara ett föredöme och särskilt verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionshinder. Myndigheten för delaktighets riktlinjer ska vara vägledande för detta tillgänglighetsarbete.

För att klara av det omfattande tillgänglighetsarbetet finns sedan den 1 augusti 2014 en projektledare med särskild kompetens inom tillgänglighetsområdet anställd. Projektledaren ska på heltid driva universitetets arbete med att förbättra tillgängligheten av såväl befintliga lokaler som planerade ny- och ombyggnationer.

Satsningen sker inledningsvis under två år. Att ha en extra resurs inom detta område har visat sig vara oerhört värdefullt också i de ny- och ombyggnadsprojekt som pågår. Korrekta och prioriterade tillgänglighetsbedömningar har inneburit både bättre tillgänglighet och besparingar av ekonomiska resurser.

Finansieringen av tillgänglighetsåtgärderna kommer ske i huvudsak via hyrestillägg på 10 år för respektive intendentur. Kostnaden för respektive verksamhet blir därmed inte alltför belastande. I viss utsträckning kommer universitetet även att göra egna investeringar vilket kommer att medföra räntekostnader och avskrivningar.

Centrala inköp av hörslingor och framtagande av ett nytt tillgängligt inomhusskyltprogram är andra uppdrag som genomförs under 2015. Under hösten 2015 kommer även en lösning för inomhus-navigering via dator/smartphone att prövas inom lokalprojektet för Universitetshuset. En bättre orienterbarhet med genomtänkt skyltning och inomhusnavigering är till fördel för alla studenter oavsett funktionsförmåga.

6.6 Lokaltjänstkostnader

Lokaltjänstkostnaden för de lokaler universitetet hyr in beräknas till 758 mnkr. Kostnaden inkluderar förutom avtalskostnader såsom bashyra, media (el, värme, vatten och kyla.) och övriga kostnader kopplade till hyresavtalen samt interna kostnader för lokalvård, förprojektering, hyresbortfall och passerkontroll. I lokalvårdskostnaden, som sker i universitetets egen regi, ingår även kostnader för förbrukningsartiklar som tvål och pappershanddukar m.m. och debiteras med 142 kr/m². I påslaget för förprojektering ingår projektledarnas timdebitering för i huvudsak rådgivning i tidiga skeden i lokalprojekt och debiteras med 3 kr/m². För hyresbortfall, som ska täcka kostnaden för tomma lokaler, debiteras 116 kr/m². Påslaget för passerkontroll ska täcka kostnaden för drift och underhåll av passersystemet och debiteras med 18 kr/m².

Uppräkningen av bashyran (den avtalade hyran gentemot hyresvärden) baseras bland annat på Konjunkturinstitutets decemberprognos 2014 för konsumentprisindex (KPI), vilken visar en ökning med 0,44 procent mellan oktober 2014 och oktober 2015.

Tabell 6.2. Fördelning av lokaltjänstkostnader 2016, mnkr (VP 2015)

Kostnadsslag	Belopp	
Avtalskostnader	702	(693)
Interna kostnader	56	(55)
Summa	758	(748)

Tabell 6.3. Beräknad lokaltjänstkostnad, mnkr

	Totalt
Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap	100
Vetenskapsområdet för medicin och farmaci	121
Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap	199
Intendenturområden	152
Övriga interna brukare	158
Externa brukare ¹⁾	28
Total debitering	758

Beloppen är beräknade utifrån förhållanden och beslutsläge 2015-03-31.

¹⁾ I posten externa brukare ingår även kostnader för verksamheter med ALF-medel som finns inom universitetets lokaler.

7 Investeringar i anläggningstillgångar

En investering innebär att universitetet anskaffar en anläggningstillgång. En anläggningstillgång ska ha en ekonomisk livslängd på minst 3 år och ett anskaffningsvärde på minst 20 tkr. Anläggningstillgångar kan vara både materiella och immateriella anläggningstillgångar. Vid investeringstillfället uppstår ingen kostnad utan kostnaderna består av årliga avskrivnings- och räntekostnader under den ekonomiska livslängden. Avskrivningarna uppgick till 254 miljoner kr under 2014 och det bokförda ekonomiska värdet av universitetets anläggningstillgångar uppgick vid bokslutet 2014 till 940 miljoner kr enligt tabell 7.1.

Tabell 7.1 Anläggningstillgångar (mnkr)

	Bokfört värde 2014-12-31	Avskrivningstider/ ekonomisk livslängd
Balanserade utgifter för utveckling	35	3-5 år
Förbättringsutgift på annans fastighet	104	3-20 år
Möbler, inredning och utrustning	245	5-10 år
Maskiner, verktyg, elektriska apparater,	397	5 år
Datorer, kringutrustning och övrig kontorsutrustning	58	3 år
Pågående nyanläggning	95	
Markanläggning	3	
Bilar och andra transportmedel	3	5 år
Summa	939	

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

7.1 Låneram och utrymme för anslagsfinansierade investeringar

Enligt kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) ska universitetet finansiera investeringar i inredning och utrustning (anläggningstillgångar) genom att ta upp lån hos Riksgälden. Investeringen ska överstiga 20 tkr och beräknas ha en ekonomisk livslängd på minst tre år. Om bidrag erhållits från icke-statliga finansörer för anskaffning av utrustning behöver denna utrustning/inredning inte lånefinansieras. Detta gäller även för bidrag från statliga bidragsgivare under förutsättning att bidraget har tilldelats för ändamålet.

Universitetet tilldelas i regleringsbrevet en viss låneram, ett högsta utrymme för lån i Riksgälden, till investeringar i inredning och utrustning som finansieras av statsanslag. Behovet av låneram har ökat betydligt under de senaste åren på grund av universitetets expansion. I enlighet med bedömningar i budgetunderlaget för 2016-2018 kommer behovet av låneram att vara 950 mnkr under 2016 och 1 150 mnkr under 2017, se tabell 7.2.

Tabell 7.2: Låneram och investeringar i lånefinansierade anläggningstillgångar 2014-2018, uppgifter lämnade i budgetunderlaget 2016-2018 (mnkr)

	Utfall 2014	Prognos 2015	Beräkning 2016	Beräkning 2017	Beräkning 2018
IB lån i Riksgäldskontoret	580	609	766	896	1 090
Beräknad nyupplåning	193	303	273	340	157
Beräknad amortering	164	146	143	146	154
UB lån i Riksgäldskontoret	609	766	896	1 090	1 093
Maximalt utnyttjande av låneram under året	618	790	950	1 150	1 150
Föreslag låneram	720	790	950	1 150	1 150

När universitetets totala låneram blir känd i och med regleringsbrevet för 2016 kommer ekonomiavdelningen att mot bakgrund av institutionernas normala reinvesteringsbehov, behoven i beslutade lokalprojekt och större identifierade nyinvesteringar göra en bedömning av om det blir nödvändigt med en begäran till regeringen om utökad låneram.

Rutinerna för beräkning av nödvändig låneram på grund av lokalprojekten och övrigt behov av nyinvesteringar är under översyn för att förbättra möjligheterna att i tid signalera om låneramen är på väg att överskridas. I verksamhetsplanen för 2016 redovisas därför enbart föreslagen låneram enligt budgetunderlaget.

7.2 Gemensam anslagsfinansiering av investeringar

Kapitalkostnader (avskrivnings- och räntekostnader) för vissa investeringar av universitetsgemensamt intresse finansieras via centrala avsättningar. Det gäller främst lokalprojekt (bl.a. inredning, nätverk och passersystem och i förekommande fall byggnadsåtgärder och lokalanpassning) men även t.ex. universitetsgemensamma system/ infrastrukturprojekt, för att förbättra verksamhetsstödet till institutioner och andra enheter.

Den centrala avsättningen om totalt 85,0 mnkr ska täcka kapitalkostnader generade från av rektor beslutade lokalprojekt och infrastrukturprojekt samt eventuella kommande lokalprojekt. Utöver detta finansieras vissa lokalprojekt helt eller delvis av reservfonden. Fördelningen av investeringskostnaderna mellan utbildning och forskning sker utifrån förväntat nyttjande. Den centrala avsättningen med gemensam anslagsfinansiering av kapitalkostnader är för 2016 totalt 85 mnkr, varav 38 mnkr inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 47 mnkr inom forskning och utbildning på forskarnivå.

Fr.o.m. VP 2016 kommer universitetets investeringsbudget tillika planeringsunderlag avseende beslutade och planerade lokalprojekt samt universitetsgemensamma system/ infrastrukturprojekt att biläggas, se bilaga 3. Investeringsbudgeten uppdateras kontinuerligt och används även som ett planeringsunderlag inför bedömning av nyinvesteringar med gemensam anslagsfinansiering och/eller reservfond. Lokalprojekt med denna finansiering beslutas alltid av rektor.

Bilaga 3 omfattar även beslutade och planerade lokalprojekt med "Annan finansiering". Med denna typ av finansiering avses lokalprojekt som finansieras av institutioner, vetenskapsområden, reservfond, etc. Lokalprojekt som finansieras via reservfonden beslutas alltid av rektor.

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

8 Konsistoriets beslut

Med anledning av förslaget till verksamhetsplan för budgetåret 2016 beslutar konsistoriet, under förutsättning av riksdagens beslut

att fastställa den fördelning av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt avsnitt 4,

att fastställa den fördelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå enligt avsnitt 3,

att uppdra åt nämnderna att genomföra de strategiska satsningarna enligt avsnitt 3, 4 och 5.

att fastställa gränsvärden för myndighetskapitalet enligt avsnitt 2.4,

att dels uppdra åt områdesnämnderna att genomföra den utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå och vidta de övriga åtgärder enligt avsnitt 2.5.6, 3.6 och 4.4, dels anvisa medel härför enligt samma avsnitt,

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

att fastställa budget och finansiering av lokaltjänstkostnader enligt avsnitt 2.5.5 och 6.6,

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

att fastställa finansiering av gemensamma funktioner och att uppdra åt rektor att fastställa finansiering via reservfundsmedel enligt avsnitt 5,

att uppdra åt rektor, överbibliotekarie och universitetsdirektör att fastställa budget och att genomföra universitetsgemensam verksamhet inom de ramar som framgår av avsnitt 5,

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

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

9 Bilagor

- Bilaga 1 Tilldelade anslagsposter Uppsala universitet och övriga särskilda åtaganden
- Bilaga 2 Arbetsgivaravgift m.m. (LBK) för 2016
- Bilaga 3 Investeringsbudget och planeringsunderlag

Bilaga 1 Tilldelade anslagposter Uppsala universitet och särskilda åtaganden

Tilldelade anslagposter Uppsala Universitet 2015 (tkr)

	VP 2016 beräkning	2015 enl. regleringsbrev	Kommentar
2:3 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå			
ap.1 Takbelopp	1 613 168	1 558 642	Se avsnitt 4
2:4 Forskning och utbildning på forskarnivå			
ap.6 Basresurs (ram)	2 009 697	1 957 503	Se avsnitt 3
ap.7 Kunskap och information om mäns våld mot kvinnor	26 853	26 619	Se avsnitt 3.6.2
2:64 Särskilda utgifter inom universitet (erhålls som bidrag via Kammarkollegiet)			
ap.8 Stöd för studentinflytande	2 815	2 790	
ap.10 Forskningsmedel (FREIA)	4 000	5 000	
ap.16 Stimulansmedel sammanslagningar (Gotland)	0	25 000	
ap.20 Innovationsverksamhet vid universitet och högskolor	10 842	10 842	Se avsnitt 5.2
2:65 Särskilda medel till universitet			
ap.1 Nationellt resurscentrum i biologi och bioteknik (ram)	1 871	1 855	Se avsnitt 4.4.5
ap.2 Internationell lärarfortutbildning	8 741	8 665	Se avsnitt 4.4.4
ap.3 Sekretariat för Östersjöuniversitetet	2 393	2 372	Se avsnitt 3.6.3
ap.38 Kvalitetsbaserad resursfördelning	-	46 341	
2.66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning			
ap.1 Uppsala universitet (ALF-medel)	-	277 981	Avtal ej klart

Ersättningsbelopp för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2015, kr

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

Bilaga 2 Arbetsgivaravgift m.m. (LBK)

	Förslag	Uttag	VP
	2016	2015	2015
Arbetsgivaravgifter enligt lag	31,42	31,42	31,42
Avgifter enligt avtal			
Statens avtalsförsäkring	9,30	9,00	9,00
Individuell och kompletterande ålderspension	5,59	5,59	5,59
Avgifter till partsorgan	0,30	0,30	0,30
Avtal lokala omställningsmedel	0,30	0,30	0,30
Medlemsavgift arbetsgivarverket	0,09	0,09	0,09
Summa avgifter enligt avtal	15,58	15,28	15,28
Totalt avgiftsuttag (%)	47,00	46,70	46,70

Enligt vårändringsbudgeten 2015 föreslås att nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för unga slopas. Därutöver finns ingen information om förändrad arbetsgivaravgift eller beslut om premienivåer för 2016.

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

Universitetets procentsats för statens avtalsförsäkring beräknas som ett genomsnittligt avgiftsuttag på totalt utbetalda löner och förslaget ovan är baserat på SPVs prognos om premie för år 2015.

Påslaget för anställda som vid årets ingång inte fyllt 26 år har de senaste åren varit 32,0 procent.

Från och med 2016 finns inte utrymme för en differentierad procentsats för olika ålderskategorier.

Utifrån dessa förutsättningar föreslås att universitetets procentsats för lönebikostnader (LBK) 2016 ska vara 47,0 procent.

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

Bilaga 3 Investeringsbudget och planeringsunderlag

Aktuellt investeringsläge

Denna investeringsbudget avseende lokalprojekt och universitetsgemensamma system/infrastrukturprojekt uppdateras kontinuerligt vid varje nytt beslutat projekt och/eller vid ändring av universitetets internränta.

Detta är även ett planeringsunderlag inför bedömning av nyinvesteringar i lokalprojekt och universitetsgemensamma system/ infrastrukturprojekt.

Inför nytt beslut om lokalprojekt med gemensam anslagsfinansiering och/eller reservfond lämnas alltid ett uppdaterat underlag till planeringsavdelningen från byggnadsavdelningen.

Ansvarsförbindelser

Utöver angivna investeringar i tabell 1-3 tillkommer universitetets ansvarsförbindelser avseende pågående utredningar, beslutade med garantibelopp vid en eventuell förgävesprojektering, som per 2015-04 var **16,5 mnkr**.

Tabell 1 Sammanställning

sid 42

Kapitalkostnader och ej avskrivningsbara kostnader, universitetet totalt

Avser beslutade och planerade ej beslutade lokalprojekt samt universitetsgemensamma system/ infrastrukturprojekt enligt tabell 2-4.

Tabell 2 Investeringar

sid 43

Investeringar avseende planerade, ej beslutade lokalprojekt

De genererande kapitalkostnaderna för planerade lokalprojekt ingår i tabell 1, 3 och 4.

Utöver de presenterade planerade lokalprojekten, tabell 2, beslutas kontinuerligt lokalprojekt med finansiärer enligt detta dokument.

Tabell 3 Kapitalkostnader

sid 44

Beslutade och planerade lokalprojekt med gemensam anslagsfinansiering

I denna tabell ingår även kapitalkostnader avseende universitetsgemensamma system med gemensam anslagsfinansiering.

Tabell 4 Kapitalkostnader

sid 45

Beslutade och planerade lokalprojekt med annan finansiering

I denna tabell redovisas kapitalkostnader per finansiär.

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

En detaljerad redovisning av investeringar och kapitalkostnad per beslutat lokalprojekt uppdateras löpande och finns tillgänglig på universitetets medarbetarportal.

Denna revidering, 2015-04-14, avser tabell/er m.m. enligt nedan:

Tabell 1: Uppdateras "per automatik" vid förändringar i tabell 2-4.

Tabell 2: Uppdatering enligt budgetunderlag 2015-2018 exkl beslutade lokalprojekt per 2015-04-14

Tabell 3: Uppdatering av beslutat lokalprojekt per 2015-04-14 (delad finansiering)

* Universitetshuset. Underhåll och komplettering, investering 72,5 mnkr

Total investering inklusive tidigare beslut: 80,2 mnkr

Tabell 4: Uppdatering av beslutat lokalprojekt per 2015-04-14 med delad finansiering

* Universitetshuset. Underhåll och komplettering, investering 35,0 mnkr

Total investering inklusive tidigare beslut: 42,8 mnkr

Universitetets räntesats är för närvarande 0 %

RÄNTERUTA

Räntesats 0 %

Angivna kapitalkostnader är för närvarande endast avskrivningskostnader.

Belopp angivna i mnkr

Sammanställning**Kapitalkostnader och ej avskrivningsbara kostnader, universitetet totalt**

Lokalprojekt och universitetsgemensamma system/infrastrukturprojekt med gemensam anslagsfinansiering och annan finansiering (vetenskapsområde, inst, reservfond, universitetsbiblioteket etc) enligt tabellerna 2-4.

Tabell 1

Kapitalkostnader (avskrivning + ränta) inklusive ej avskrivningsbara kostnader							
	Not	år 2015	år 2016	år 2017	år 2018	år 2019	år 2020
Beslutade lokalprojekt enligt tabell 3 och 4	1.	79,1	85,2	99,3	91,1	84,9	75,2
Planerade lokalprojekt enligt tabell 2	2.	0,0	0,4	8,2	13,7	17,7	21,7
Beslutade universitetsgem system/ infrastrukturprojekt enligt tabell 3	1.	11,3	9,1	9,1	6,9	0,3	0,0
Summa universitetet totalt, prognos		90,4	94,7	116,6	111,7	102,9	96,9
varav ej avskrivningsbara kostnader		8,1	9,6	12,0	4,5	0,0	0,0

1. Under avskrivning och prognos ej aktiverade
2. Inklusive Gamla torget, Rådhuset se tabell 2

Universitetets ansvarsförbindelser**16,5 mnkr**

Förändringar: 2015-04-14
Belopp angivna i mnkr

Planerade lokalprojekt

Inga beslut har fattats förutom de lokalprojekt som är märkta med X där utredningsbeslut har fattats. Beskrivning av de pågående utredningarna återfinns i VP 2016.

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

Investeringar är angivna **exklusive** kreditivkostnader (=ränta under pågående projekt).

Kapitalkostnader för de planerade lokalprojektet ingår i tabell 1, 3 och 4.

Preliminära investeringar enligt i budgetunderlaget 2016-2018 exklusive hittills beslutade lokalprojekt per 2015-04-14

Tabell 2

Lokalprojekt	Färdigställande år	INVESTERING, prel fördelning finansiering			not	Summa
		Anslag Se tabell 3	Annan se tabell 4	ej föreslagen		
x Botaniska trädgården. Trädgårdsvillan	2017		5,0		1	5,0
x Carolina Rediviva, entréplanets funktioner	2017, 2018	30,0				30,0
Ekonomikum, läsplatser	2016	4,0				4,0
x Kv Örtedalen. Linnéträdgården	2017		3,0		1	3,0
Kv Munken, nybyggnad av hus 7	2017	20,0				20,0
x Universitetsbiblioteket, boksalen o Scriptoris	2017	4,9	2,1		2	7,0
Universitetsbiblioteket, Tandemhallen, depå	2017	9,1	3,9		2	13,0
x Ångströmlaboratoriet, utbyggnad	2018-2020	120,0				120,0
Summa prel investering med gemensam anslags- och annan finansiering		188,0	14,0			202,0
Gamla Torget, Rådhuset	2017			15,0	3	15,0

1. Finansiering reservfond
2. Fördelning mellan finansörer: 70 % gemensam anslagsfinansiering, 30 % universitetsbiblioteket
3. Fördelning mellan finansörer ej fastställd/ej diskuterad. Prel kapitalkostnader redovisas endast i tabell 1

RÄNTERUTA

Räntesats 0 %.

Angivna kapitalkostnader är för närvarande endast avskrivningskostnader.

Förändringar: Beslut t.o.m. 2015-04-14

Belopp angivna i mnkr

Beslutade och planerade lokalprojekt och universitetsgemensamma system/infrastrukturprojekt med gemensam anslagsfinansiering

Lokalprojekt och universitetsgemensamma system/infrastrukturprojekt med gemensam anslagsfinansiering beslutas **alltid** av rektor vid rektorssammanträde, RS.

Nedanstående beräkningar av kapitalkostnader (avskrivning+ränta) påverkas av ränteläget och när i tiden investeringarna färdigställs, vilket gör att beloppen kan komma att justeras över tiden. Den ränta som ligger till grund för dessa beräkningar - se "ränteruta".

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

Tabell 3 uppdateras vid varje nytt beslutat lokalprojekt/aktiverat lokalprojekt samt universitetsgemensamma system. Revideringen ingår även i sammanställningen tabell 1.

Detaljerad redovisning av investering och kapitalkostnad per beslutat lokalprojekt redovisas vid behov av byggnadsavdelningen, lokaladministrationsenheten.

Tabell 3

Gemensam anslagsfinansiering							
kapitalkostnader (avskrivning + ränta)							
	Not	år 2015	år 2016	år 2017	år 2018	år 2019	år 2020
Beslutade lokalprojekt, RS							
- under avskrivning (=aktiverade)		39,0	33,5	29,9	28,2	26,6	17,6
- ej aktiverade, prognos		9,1	18,6	31,3	32,4	32,4	32,4
Summa kapitalkostnader		48,1	52,1	61,2	60,5	58,9	50,0
- ej avskrivningsbara kostnader	1.	7,5	8,9	11,4	4,5	0	0,0
Summa lokalprojekt		55,6	61,0	72,5	65,0	58,9	50,0
Beslutade universitetsgemensamma system/infrastrukturprojekt, RS							
- under avskrivning (=aktiverade)	2.	10,3	8,2	8,2	6,6	0,0	0,0
- ej aktiverade, prognos	2.	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
Summa kapitalkostnader		10,6	8,5	8,5	6,9	0,3	0,0
- ej avskrivningsbara kostnader	3.	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0
Summa ugem. system/infrastrukturprojekt		11,3	9,1	9,1	6,9	0,3	0,0
Summa beslutade kapital- och engångskostnader		66,8	70,2	81,7	71,9	59,2	50,0
Planerade lokalprojekt enligt tabell 2	4.	0,0	0,4	5,3	10,8	14,8	18,8
Reserverat för oförutsedda tillkommande behov	5.	23,7	14,4	-2,0	2,3	11,0	16,2
Central avsättning för investering	6.	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0

1. Flyttning, kreditivkostnader, förgävesprojektering m.m: dels kostnadsbokförda dels prognos

2. Uppgifter från ekonomiavd: universitetsgemensamma system/infrastrukturprojekt

3. Nedlagt projekt: Inköpsystem (ELIN). Kostnadsbokfört. Uppgift från ekonomiavdelningen

4. Prel avskrivningstid avseende planerade lokalprojekt: 10 år

OBS! Kapitalkostnader för Gamla torget, Rådhuset ingår ej. Se tabell 2.

5. Central avsättning minus beslutade och planerade lokalprojekt samt universitetsgemensamma system/infrastrukturprojekt

År 2015: 18,2 mnkr + IB 5,5 mnkr från år 2014 = 23,7 mnkr

6. Uppgift från planeringsavd: Central avsättning

RÄNTERUTA

Räntesats 0 %

Angivna kapitalkostnader är för närvarande endast avskrivningskostnader.

Förändringar: **Beslut t.o.m. 2015-04-14**

Belopp angivna i mnkr

Beslutade och planerade lokalprojekt med annan finansiering

Lokalprojekt med finansiering via **reservfonden*** beslutas alltid av rektor vid rektorssammanträde, RS. Nedanstående beräkningar av kapitalkostnader (avskrivning+ränta) påverkas av ränteläget och när i tiden investeringarna färdigställs, vilket gör att beloppen kan komma att justeras över tiden. Den ränta som ligger till grund för dessa beräkningar - se "ränteruta".

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

Tabell 4 uppdateras vid varje nytt beslutat lokalprojekt/aktiverat lokalprojekt. Revideringen ingår även i sammanställningen tabell 1.

Detaljerad redovisning av investering och kapitalkostnad per beslutat lokalprojekt redovisas vid behov av byggnadsavdelningen, lokaladministrationsenheten.

Tabell 4

Annan finansiering							
kapitalkostnader (avskrivning + ränta)							
	Not	år 2015	år 2016	år 2017	år 2018	år 2019	år 2020
Vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap							
- beslutade	1.	1,3	0,0	0,8	0,7	0,7	0,7
- finansierade av institutioner	1.	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Summa området		1,9	0,6	1,4	1,3	1,3	1,3
Vetenskapsområdet för medicin och farmaci							
- beslutade	1.	12,6	13,3	13,2	13,2	13,2	13,2
- finansierade av institutioner	1.	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5
Summa området		13,1	13,9	13,8	13,7	13,7	13,6
Vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap							
- beslutade	1.	1,6	1,2	1,2	1,1	1,1	0,8
- finansierade av institutioner	1.	5,0	4,9	4,9	4,6	4,5	4,4
Summa området		6,6	6,1	6,1	5,7	5,6	5,2
Campus Gotland							
- beslutade	1.	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Universitetsgem. funktioner (u-förv, u-bibl)							
- beslutade	1.	1,2	0,6	0,5	0,4	0,4	0,2
- planerade enligt tabell 2	2.	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,6
Summa universitetsgem. funktioner		1,2	0,6	1,1	1,0	1,0	0,8
Reservfond *							
- beslutade	1.	0,6	2,8	4,9	4,9	4,9	4,9
- planerade enligt tabell 2	2.	0,0	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8
Summa reservfond		0,6	2,8	5,7	5,7	5,7	5,7
Summa beslutade kapitalkostnader		23,6	24,2	26,7	26,1	25,9	25,2
Planerade lokalprojekt enligt tabell 2		0,0	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4
1. varav ej aktiverat, prognos		11,0	14,2	17,1	17,0	17,0	17,0
2. Prel avskrivningstid avseende planerade lokalprojekt: 10 år							