



Gun-Britt Norberg
Controller

Medelsfördelning verksamhetsåret 2014

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar om medelsfördelning för verksamhetsåret 2014 enligt bilaga. Detta innebär:

Att fastställa utbildningsuppdrag i form av takbelopp för utbildningen på grundnivå och avancerad nivå samt ekonomisk ram enligt bilaga Totalt

Att fastställa fördelning av medel för utbildning på forskarnivå och forskning, inklusive medel för studiestöd i forskarutbildningen enligt bilaga Totalt

Att fastställa resultatansvar enligt bilaga Totalt

Att fastställa fakultetens budgetprinciper enligt bilaga

Att fastställa kostnadsfördelningen i enlighet med bilagan Kostnadsfördelning 2014

Information enligt § 19 MBL har ägt rum den 10:e december 2013

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden



Gun-Britt Norberg
Controller

Medels- och kostnadsfördelning Samhällsvetenskapliga fakulteten budgetåret 2014

1. Beslut fattade av Universitetsstyrelsen och Rektor

1.1. Inledning

Stockholms universitet tilldelas varje år anslag till utbildning och forskning i enlighet med beslut i budgetpropositionen. De tilldelade anslagen fördelas på utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) samt på utbildning på forskarnivå och forskning (FUF). Anslagen samt storleken på de universitetsgemensamma kostnaderna fördelas i sin tur till de två områdesnämnderna efter beslut i Universitetsstyrelsen och av Rektor. Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap beslutar sedan om den interna fördelningen av anslagen och de ekonomiska ramarna för kommande budgetår (hädanefter förkortat bå) till de humanistiska, juridiska och samhällsvetenskapliga fakultetsnämnderna. Områdesnämnden beslutar också om de områdesgemensamma kostnaderna. Respektive fakultetsnämnd beslutar därefter om den interna fördelningen mellan fakultetens institutioner och institut/centra (nedan sammanfattat som institutioner).

Viktiga ändringar inför 2014 i den centrala budgeten är att

- Under 2013 har Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter avvecklats. SUB sorterar direkt under rektor, men bibliotekets styrelse utarbetar förslag på ekonomisk ram. Forskningsservice ingår sedan 1 juli 2013 som en del i universitetsförvaltningen och deras kostnader hänförs dit. UPC har lagts ned och resurserna för 2013 för den högskolepedagogiska verksamheten fördelades ut på flera institutioner.
- Redan i forsknings- och innovationspropositionen förra hösten aviserades en höjning av universitetets basanslag för forskning och utbildning på forskarnivå med 50 500 tkr från 2014. Denna ökning lades ut på verksamheten som en underbalansering av budgeten redan 2013. Dessa medel tilldelas nu universitetet via budgetpropositionen. Totalt blir ökningen av basanslaget 57 391 tkr för 2014. Till detta kommer regeringens omfördelningssystem för forskningsmedel, där utfallet för antalet citeringar i vetenskapliga tidskrifter och mängden externa forskningsmedel används som kriterier för omfördelning. Inför 2014 innebär denna omfördelning en sänkning av universitets

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

forskningsanslag med 2 650 tkr. Nettoökningen som ska fördelas ut till områdena är 54 741 tkr.

- Pris- och löneomräkningen (PLO) av anslagen är 1,92 % (att jämföra med 0,57 % för 2013).
- Institutionen för reklam och PR ingår sedan 1 juli 2013 i Företagsekonomiska institutionen.

1.2. Medelsfördelning

Förändringar enligt budgetpropositionen som fördelas av Universitetsstyrelsen och Rektor enligt nedanstående:

- Takbeloppet minskas med 13 858 tkr för att finansiera fortsatt utbyggnad av landets vård- och ingenjörsutbildningar.
- Takbeloppet ökas med 2 291 kr som en följd av omfördelning av lärar- och förskolläraryrplatser från andra lärosäten.
- I fjol fick universitetet en ökning av anslaget med 7 283 tkr till följd av regeringens nya system med kvalitetsbaserad resursfördelning baserat på utfallet av Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärderingar. Beloppet för 2014 kommer att meddelas i samband med regleringsbrevet vid årsskiftet.

Universitetsstyrelsen har medgett Rektor att löpande under året göra strategiska satsningar, vilka täcks i nästföljande års budget genom en proportionell minskning av de ekonomiska ramarna. Under bå 2013 har 51 032 tkr (11,2 Mkr bå 2012) in-tecknats för strategiska satsningar, fördelat enligt följande:

- Medfinansiering av projektet Mobile Life, 4 500 tkr
- Ersättning för ordförandeskap i kollegiet för högskolepedagogik, 227 tkr
- Forskningsstöd till Stockholms Resilienscentrum, 2 000 tkr
- Lönedel för internationell handläggare, 205 tkr
- Medel för fundraisingarbete, 2 558 tkr
- Universitetspedagogisk funktion, 3 900 tkr
- Systemstöd för tentamensprocesser, 2 200 tkr
- Jämställdhetsatsning, 10 700 tkr
- Stärkta internationella relationer, 24 742 tkr

Övriga av universitetsstyrelsen och rektor fördelade tillskott för bå 2014 är:

- Permanent medelsförstärkning till Stockholms Resilienscentrum, 2 000 tkr
- Permanent förstärkning av medel till Tisustestet, 3 000 kr

- Flytt av konstituentur från Donationsförvaltningen till Konstvetenskapliga institutionen, 1 000 kr permanent förstärkning
- Ersättning för ökade hyreskostnader i samband med flytt av verksamhet vid Konstvetenskapliga institutionen, 850 tkr permanent förstärkning
- 6 976 tkr avsätts som ett engångsbelopp för inrättande av Kansliet för strategiska partnerskap
- 514 tkr för att täcka sista årets kostnader för avvecklingsavtalet med Waldorfhögskolan
- 3 100 tkr för att täcka ombyggnadskostnader i samband med flytt av ITM till Geovetenskapens hus
- 3 326 tkr tidsbegränsat tillskott till enheten för utbildningstolkning vid Tolk- och översättarinstitutet
- 14 911 tkr tidsbegränsat tillskott för högskolepedagogisk verksamhet
- 2 000 tkr för Stockholms barnrättscentrum, år två av två
- 2 200 tkr för Institutet för Turkietstudier, år två av fem
- 500 tkr för Stockholms matematikcentrum, t o m 2014
- 1 000 tkr för satsning på frielektronlaserforskning, t o m 2015
- 1 360 tkr för medfinansiering av strålrör vid MAX IV-laboratoriet (t o m 2021)

Den totala ekonomiska ramen per fakultet är fördelad på utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) och på forskning och utbildning på forskarnivå (FUF).

De interna takbeloppen för UGA 2014 är framräknade enligt nedanstående tabell:

UGA	Interna takbelopp 2013	Pris- och löneomräkning	Minskade takbelopp	Tillskott	Interna takbelopp 2014
HUM	381 315	7 308	-3 421		385 202
JUR	118 482	2 271	-1 063		119 690
SAM	780 904	14 966	-7 005	5 428	794 292
Summa	1 280 701	24 544	-11 489	5 428	1 299 184
NAT OMR	264 109	5 062	-2 370	-3 137	263 664
Övr	0				0
Totalt	1 544 810	29 606	-13 859	2 291	1 562 848

Kommentarer till ovanstående tabell: takbeloppen för 2013 är pris- och löneuppräknade med 1,92 %. Universitetets takbelopp har minskat med totalt 13 858 tkr för fortsatt finansiering av utbyggnaden av landets vård- och ingenjörsutbildningar. Minskningen fördelas proportionerligt i förhållande till respektive fakultets takbelopp. Tillskottet till Samhällsvetenskapliga fakulteten består av utökning av förskolläraryrket (2 291 tkr) och omfördelning av takbelopp från Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi till Kulturgeografiska institutionen (3 137 tkr).

Medlen för UGA 2014 fördelas enligt följande tabell:

UGA	Interna takbelopp	Omfördelning	Internt beslutade förändringar	Områdets verksamhet	Samordn resurs och VFU	Kårverksamhet	Särskilda åtaganden	Omförd kvalitet 2013	Summa ekram
HUM	385 202	1 324	-3 082	-797	414	-2 539	17 465	-1 804	396 182
JUR	119 690	-4 567	-918	-237	-106	-885		-537	112 439
SAM	794 292	-25 801	-6 128	-1 585	-2 619	-4 105	1 092	2 341	757 487
HJS OMR				2 620					2 620
Summa	1 299 184	-29 044	-10 128	0	-2 311	-7 529	18 557	0	1 268 729
NAT OMR	263 664	29 044	-3 075		1 343	-1 222	1 549		291 303
Övr	0		13 203		968	8 751	33 521		56 443
Totalt	1 562 848	0	0	0	0	0	53 627	0	1 616 475

Kommentarer till ovanstående tabell: Omfördelningen mellan fakulteterna hänför sig till det system för intern omfördelning som infördes 2003 och som totalt sett innebär att omfördelningar görs från Samhällsvetenskapliga och Juridiska fakulteterna till Humanistiska och Naturvetenskapliga fakulteterna (bl.a. skall omfördelningen bidra till att täcka höga lokalkostnader för naturvetenskapliga laboratorier respektive kostnader för språklig färdighetsträning inom humaniora).

De internt beslutade förändringarna är tidsbegränsade eller permanenta tillskott till fakulteterna som finansieras genom en proportionell minskning av medlen för samtliga fakulteter. Här återfinns den del av Rektors strategiska satsningar som är hänförliga till utbildningen på grund- och avancerad nivå (UGA) samt tidigare beslutade interna förändringar under åren



Stockholms
universitet

2003-2013. Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap har 2013 gjort strategiska satsningar motsvarande 2 620 tkr som nu fördelas genom proportionell indragning från fakulteterna. Medlen avser USI-samarbete, kostnader för institutionssamgåenden och medel för fakultetsöverskridande kurser.

Omorganisationen av lärarutbildningen innebär att ett ökat ansvar för att administrera lärarutbildningarnas allmänna utbildningsadministration och studievägledning faller på de s.k. samordningsinstitutionerna för lärarutbildning. Vidare förstärks administrationen av den verksamhetsförlagda utbildningen vid samordningsinstitutionerna. Beloppen avser nettotillskottet efter avdrag för respektive nämnds bidrag till finansieringen. Av medlen avsätts 968 tkr till samordningsgruppen för lärarutbildningarna att besluta om senare.

Medlen för kårverksamhet grundar sig på antalet takbeloppsfinansierade helårsstudenter per fakultet senaste hela verksamhetsår. Enligt beslut av Universitetsstyrelsen är 6 050 tkr medel för studentmedverkan, 866 tkr medel för studiesocial verksamhet och 1 835 tkr Gaudeamus. Medlen tillfaller Stockholms universitets studentkår. I budgetbeslutet har Universitetsstyrelsen också anmodat fakultetsnämnderna att avsätta medel för finansiering av fakultetsföreningar (se sid 10).

Medel för särskilda åtaganden tilldelas universitetet utanför takbeloppet och fördelas ut enligt direktiv i regleringsbrevet. Av medlen tilldelas 17 465 tkr Humanistiska fakulteten (11 467 tkr avser Tolk- och översättarinstitutet, 3 446 tkr svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare samt 2 552 tkr lärarutbildning i minoritetsspråk). Samhällsvetenskapliga fakulteten får 1 092 tkr för utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov. Naturvetenskapliga fakulteten tilldelas 1 549 tkr (663 tkr för nationellt resurscentrum i kemi och 886 tkr för utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov). Studentavdelningen tillförs 33 192 tkr nationella medel till stöd för studenter med funktionshinder (inkl. teckenspråkstolkning) och 329 tkr utfördelas av Rektor för utveckling av lärarutbildningen för dövas och hörselskadades behov.

I budget 2013 fick universitetet 7 283 tkr i kvalitetsbaserad resurstilldelning för utbildningar med mycket hög kvalitet i UK-ämbetets kvalitetsutvärderingar (varav naturvetenskapliga områdesnämnden 1 379 tkr och områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 5 904 tkr), vilken fördelas ut till nämnderna i förhållande till deras interna takbelopp. Områdesnämnden beslutade att medlen för 2013 samt eventuellt framtida kvalitetsbaserad resurstilldelning för utbildningar med mycket hög kvalitet inte ska fördelas proportionellt utan medlen ska tillfalla de utbildningar som erhållit omdömet mycket hög kvalitet. Därför görs en omfördelning av förra årets kvalitetsbaserade resurstilldelning genom att medlen dras in från fakulteterna för att sedan delas ut. 2013 års kvalitetsbaserade resurstilldelning berörde endast utbildningar inom Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Medlen för FUF 2014 fördelas enligt följande tabell (tkr):



Stockholms
universitet

FUF	Ekonomisk ram 2013	PLO	Indragning belopp	Förstärkn basanslag	Internt beslutade förändringar	Kårverksamhet	Summa
HJS OMR	0			15 000	0	0	15 000
HUM	289 340	5 572		4 434	-7 175	-52	292 119
JUR	41 720	803		639	648	-9	43 802
SAM	336 126	6 473	-10 206	5 151	-14 771	-78	322 695
Summa	667 186	12 848	-10 206	25 224	-21 298	-139	673 615
NAT OMR	780 720	15 034	0	29 517	-27 347	-111	797 813
Övr	0		0	0	48 645	250	48 895
Totalt	1 447 906	27 882	-10 206	54 741	0	0	1 520 323

Kommentarer till ovanstående tabell: Utgångspunkten är de ekonomiska ramarna för 2013 exklusive de interna förändringar som beslutades 2003 samt medlen för kårverksamhet. Dessa upprepas i kolumnen för internt beslutade förändringar och kårverksamhet.

Förändringarna enligt budgetpropositionen omfattar PLO och övriga förändringar. Här ingår indragning av det tillfälliga tillskottet om 10 000 tkr för delfinansiering av en fond för internationella ekonomiska studier som universitetet fick i enlighet med forskningspropositionen. Prisomräknat blir indragningen 10 206 tkr. Universitetet får en förstärkning av basanslaget med 57 391 tkr, men samtidigt en sänkning med 2 650 tkr till följd av regeringens omfördelningssystem för forskningsmedel, där antalet citeringar i vetenskapliga tidskrifter och mängden externa forskningsmedel används som kriterier. Nettoökningen (54 741 tkr) fördelas till områdena proportionellt. För HJS- området behålls 15 000 tkr på områdesnämnden, att användas för strategiska satsningar som områdesnämnden har fattat beslut om (t ex folkhälsovetenskap, internationella postdocanställningar, fakultetsövergripande forskarskola). Resten av medlen fördelas ut till fakulteterna proportionellt.

Internt beslutade förändringar är motsvarande andel för FUF av det som ovan beskrivits för UGA (Rektors strategiska satsningar, medel för högskolepedagogisk verksamhet m.m).

Medlen till kårverksamheten avser finansiering av doktorandombudsman på halvtid. Kostnaden fördelas proportionerligt i förhållande till antal doktorander per fakultet senaste helår.

1.3. Kostnadsfördelning av universitetsgemensamma och områdesgemensamma kostnader

Institutionerna faktureras samtliga gemensamma kostnader genom den så kallade täckningsfakturan. Denna täcker både de *universitetsgemensamma kostnaderna* (förvaltning och övriga



Stockholms
universitet

gemensamma kostnader) och *kostnaderna för Universitetsbiblioteket*. Alla gemensamma kostnader fördelas på de två verksamhetsgrenarna UGA och FUF.

I nedanstående tabell redovisas förändringar i de gemensamma kostnaderna inför 2014.

Verksamhet	Ramar 2013	PLO	Förändringar 2014	Summa
Univ biblioteket	160 968	3 091	1 200	165 259
UPC	10 730	206	-10 936	0
Forskningservice	10 188	196	-10 384	0
Förvaltning	296 534	5 693	16 684	318 911
Övr gem kostn	105 977	2 035	11 500	119 512
Summa	584 397	11 221	8 064	603 682

De förändringar som har skett inför 2014 är följande: Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter har avvecklats. Universitetsbiblioteket sorterar direkt under Rektor och Forskningservice ingår sedan 1 juli 2013 som en del i universitetsförvaltningen. Universitetspedagogiskt centrum har lagts ned och resurserna för 2013 för den högskolepedagogiska verksamheten fördelades ut på flera institutioner.

Förändringarna under förvaltning består av en permanent omfördelning för Forskningservice (10 384 tkr), ett permanent tillskott om 3 500 tkr för ökade hyreskostnader för Studentavdelningen med anledning av flytt till det nya Studenthuset, ett permanent tillskott om 800 tkr för systemdrift och utveckling av IVS (Integrerat VerksamhetsSystem), ett temporärt tillskott om 3 000 tkr för 2014 för att täcka kostnader för bemanning av den nya informationsdisken i Studenthuset, minskade permanenta kostnader om 1 000 tkr för flytt av konstintendentur till Konstvetenskapliga institutionen.

Förändringen under övriga gemensamma kostnader består av ett permanent tillskott om 7 500 tkr för hyreskostnader för allmänna lokaler i det nya Studenthuset, ett temporärt tillskott om 4 000 tkr för ökade ledningskostnader under 2014 samt att temporära medel (2 124 tkr) som avsattes 2013 för antagningssystemet NyA permanentas för att täcka ökade avgifter till LADOK-konsortiet.

Nedanstående tabell visar fördelningen av de universitetsgemensamma kostnaderna på fakultetsnivå.

	UGA	FUF	Summa
HUM	82 758	61 703	144 461
JUR	24 908	15 395	40 303
SAM	150 632	84 677	235 309
Summa	258 298	161 775	420 073
NAT OMR	55 254	128 355	183 609
Summa	313 552	290 130	603 682

Utöver de universitetsgemensamma kostnaderna debiteras institutionerna från och med 2013 även för de kostnader som Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap har. Områdesnämnden har 2013-11-21 fattat beslut om nedanstående fördelning av fakturan.

	UGA	FUF	Summa
HUM	79	193	272
JUR	22	26	48
SAM	148	282	430
Summa	250	500	750

Fakturan avser medel till vicerektors disposition (150 tkr för UGA och 250 tkr för FUF), sammanträdeskostnader för områdesnämnden (50 tkr för UGA och 100 tkr för FUF), omkostnader för information (50 tkr för UGA och 150 tkr för FUF).

2. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten har fått en budgetökning med 13 077 tkr eller 1,2 % jämfört med 2013.

2.1. Inledning

Ändringar i budgeten för 2014 är att:

- Institutionen för reklam och PR är integrerad med Företagsekonomiska institutionen.
- Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 2013-11-21 beslutade att områdets andel (5 904 tkr) av den kvalitetsbaserade resurstilldelningen för utbildningar med mycket hög kvalitet i UK-ämbetets kvalitetsutvärderingar som univer-



Stockholms
universitet

sitetet erhöill i budget 2013 ska tilldelas de utbildningar som erhöillit detta omdöme. Denna resurstilldelning berörde endast utbildningar inom Samhällsvetenskapliga fakulteten.

- Sedan något år tillbaka infördes en behovsanpassad fördelning av medlen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Detta innebär att de institutioner som har sparade medel överstigande en av nämnden beslutad procentsats, för 2014 30 % av en årsomsättning får en indragning med 10 % av den överstigande delen. Fakultetsnämnden beslutar hur de indragna medlen ska disponeras.
- Fakultetens friställda forskningsmedel, 2 000 tkr, vilka under perioden 2010-2013 var intecknade för fyra ämnesdidaktiska doktorander är disponibla från och med 2014. Fakultetsnämnden beslutade 2011-02-23 att medlen ska fördelas som en basresurs till forskningsinstituterna. Budgetgruppen föreslog vid sammanträde 2013-09-20 att föreslå att nämnden beslutar att fördela 217 tkr till IIES, 212 tkr till SCORE, 285 tkr till SOFI, 549 tkr till SoRAD, 525 tkr till CHESS och 212 tkr till Stressforskningsinstitutet.

2.2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Varje år får fakulteten ett utbildningsuppdrag, takbeloppet. För år 2014 uppgår det till 794 292 tkr. Uppdraget fördelas till institutionerna, vilka avräknar sitt uppdrag via statens prislappar på helårsstudenter (hås) och helårsprestationer (håp). När institutionen har producerat hås och håp motsvarande minst takbeloppet är uppdraget avklarat. Sedan år 2012 understiger fakultetens takbelopp institutionernas önskemål. Områdesnämnden beslutade vid sitt möte 2013-11-21 att områdets tillgängliga takbelopp ska fördelas ut proportionellt till fakulteterna. Det innebär att de institutioner som har önskat höja sitt takbelopp inte kan få önskemålen tillgodosedda. Budgetgruppen föreslår att nämnden beslutar att fördela takbeloppet enligt budgetbilaga, vilket innebär en proportionell minskning av takbeloppet 2013 med 1,23 % för samtliga institutioner. De institutioner som har fått ökade takbelopp har antingen fått anvisade medel eller kompenseras för tidigare neddragningar av tillfällig karaktär.

Institutionerna tilldelas en ekonomisk ram, vilken skall täcka kostnaderna för att producera hås och håp. Den ekonomiska ramen fakulteten tilldelats för 2014 är 757 487 tkr, vilket motsvarar en ökning med 2,2 % från föregående år. Fakulteten får därmed en ekonomisk ram som är 95,3 % av takbeloppet. Anledningen till differensen mellan takbeloppet och den ekonomiska ramen är att fakulteten på grund av de tidigare nämnda omfördelningarna från 2003 lämnar bidrag till Humanistiska och Naturvetenskapliga fakulteterna. När fakultetens disponibla medel är utfördelade har alla institutioner tilldelats en ekonomisk ram som är minst 91,77 % av takbeloppet. Särskilda medel för UGA uppgår till 28 565 tkr. Här återfinns extra lokalmedel för de institutioner vilka har en lokalhyra som är högre än 10 % av fakultetens genomsnittshyra per kvm (totalt 4 160 tkr). Kompensation för kostnader som uppkommer på



Stockholms
universitet

grund av lokalisering m m uppgår till 1 293 tkr. Sedan 2009 utgår ett särskilt stöd till de institutioner som ansvarar för att anordna utbildningsprogram, vilka är tre år eller längre. Den programansvariga institutionen tilldelas 1 000 kr per student som antagits och registrerats för första gången på något av dessa program (baserat på statistik för år 2013). Totalbeloppet för år 2014 är 2 752 tkr och dessa medel avses kompensera något för extra kostnader för administration, studievägledning och handledning av examensuppsatser. Även överföringen av Lärum och IT-universitetet (2 916 tkr) liksom satsningen på döva och hörselskadade (1 092 tkr) ingår. Från och med budget 2012 tillkom som permanent tillskott särskilda medel för att förstärka den allmänna utbildningsadministrationen och studievägledningen samt VFU-administrationen vid de institutioner som har samordningsansvar för lärarutbildningarna. För samhällsvetenskapliga fakultetens del innebär omfördelningen en nettominskning, d.v.s. de utbildningsvetenskapliga institutionernas andel av VFU är större än kostnaderna (2 017 tkr). Övriga poster avser högskolepedagogik (12 465 tkr) och kvalitetsförstärkning för mycket hög kvalitet i UK-ämbetets utvärdering (5 904 tkr).

Avsättningarna till nämnden uppgår till 5 764 tkr. Här ingår kostnader för löner, arvoden och expenser till dekanerna, delfinansiering av miljösamordnare, kostnader för tjänstetillsättningar, fakultetskonferenser och -möten. I informationsbudgeten ingår lön och kringkostnader för en informatör.¹ I avsättningarna till nämnden ingår även understöd om 974 tkr till fakultetsföreningarna, som fakulteten enligt beslut av Universitetsstyrelsen är ålagd att avsätta med anledning av att kårobligatoriet avskaffades 2010 (se sid 5). För 2014 avsätts inga nya medel till dekanens disposition.

2.3. Forskning och utbildning på forskarnivå

Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå minskar för budgetåret 2014 med 1 %, eller 3 423 tkr, vilket ger en ekonomisk ram om 322 695 tkr.

¹ Under 2014 kommer informationsarbetet fortsatt vara inriktat på stöd till respektive institutions egen informationsverksamhet, med bl. a. gemensamma informationsmöten inom fakulteten, målgruppsundersökningar och annonsering. Därutöver kan riktade insatser för att lyfta de institutioner som har särskilda behov på informationsområdet tillkomma. Informationen ska visa den bredd som finns vid fakulteten. Vid marknadsföring av och information om utbildningar ska, under 2014, program prioriteras att lyftas framför kurser i de fall en sådan avvägning är nödvändig. Samhällsvetenskapliga fakulteten avser också att satsa särskilt på att förbättra synligheten i digitala kanaler bl.a. genom att genomföra en förstudie beträffande inventering av alla institutioners webbplatser som en uppföljning av implementeringen av Polopoly 9 samt genom att flytta delar av studentrekryteringsmarknadsföringen, som tidigare haft sin tyngdpunkt i printmedier, till webben.



Stockholms
universitet

Av forskningsmedlen fördelas 2 000 tkr enligt fattat av nämnden som basresurs till forskningsinstituteten (se ovan sid 8 och 9). Övriga särskilda medel, totalt 9 624 tkr består av FUF-andelen av extra lokalmedel (1 123 tkr), kostnader på grund av lokalisering (142 tkr), medel till Centrum för barnkulturforskning (772 tkr), medel till CKVO (789 tkr), medel till Centrum för Asienstudier (2 679 tkr), medel till ARC (1 319 tkr), medel till en professur i fritidspedagogik (1400 tkr) och medel till basresurs i ämnesdidaktik (1 400 tkr). 3 000 tkr hålls inne av fakulteten för senare fördelning som disputationssbidrag.

Avsättningarna till nämnden uppgår till 3 340 tkr. Här ingår FUF-andelen av kostnaderna för dekanlöner och arvoden, kostnader för tjänstetillsättningar, fakultetskonferenser och möten, kostnader för handledarutbildning, hedersdoktorer m m.

Medlen för utbildningsvetenskaplig forskning (46 211 tkr) är öronmärkta av styrelsen enligt förslag från samordningsgruppen för lärarutbildningarna. De utbildningsvetenskapliga institutionernas andel för finansiering av de särskilda medlen och disputationssättningen uppgår till 1 805 tkr.

Som studiestöd fördelas 46 211 tkr, vilket motsvarar 15 % av de medel som fördelas ut till institutionerna (exkl utbildningsvetenskap). Efter dessa avsättningar kvarstår den fria resursen som enligt fakultetens budgetprinciper skall fördelas som 1) basresurs, 2) genom prestationsrelatering. Alla institutioner/institut/centra tilldelas en basresurs som motsvaras av tilldelningen året innan minus särskilda medel och studiestöd. De medel som därefter finns kvar prestationsrelateras. För institutionerna delas förändringen i fyra lika stora delar och fördelas efter examina, egna befordringar, publikationer och bidragsmedel. Institut och centra har två fördelningsgrunder: publikationer som viktas till en tredjedel och bidragsmedel som viktas till två tredjedelar. Den fria resursen att fördela för 2014 är ett överskott på 5 285 tkr. Överskottet fördelas utifrån en princip, som innebär att för vart och ett av de fyra mätetalen bildas ett effektivitetsmått. Detta översätts via en linjär funktion till en belastningsfaktor där bättre prestation ger lägre belastning.

2.4. Studiestöd

Fördelningsbasen för studiestödet är examination i forskarutbildningen de senaste fem åren dvs. 2008-07-01 – 2013-06-30 (varje doktorsexamen räknas som 1/1 och licentiatexamen som 1/2. I de fall en person avlagt licentiatexamen före doktorsexamen räknas licentiatexamen som 1/2 och doktorsexamen som 1/2). För att inte studiestödet skall variera för mycket från år till år för de institutioner som har lägre andel examinationer än föregående period justeras minskningen jämfört med föregående år så att hälften av det nya lägre beloppet tas från de institutioner som erhållit en utökad andel. Minst 75 % av de fakultetsmedel som totalt avsätts för studiefinansiering skall avse doktorandanställningar. Begränsningen avser således inte externt finansierat studiestöd. Oförbrukat studiestöd under året dras tillbaka av fakulteten om inte dispens ansöks och beviljas av dekanen. Det angivna beloppet för studiestödet är nettobeloppet



Stockholms
universitet

pet. För att full kostnadstäckning ska uppnås ska beloppet ökas med den påslagsprocent som respektive institution har för FUF.

2.5. Fördelning av gemensamma kostnader

Grundprincipen i universitetets modell för kostnadsredovisning är att alla intäkter och kostnader skall föras ner till kostnadsbärare som återfinns där kärnverksamheten utförs, dvs. på institutionerna. Alla medel förs sålunda ut till institutionerna, antingen direkt genom budgetbeslutet eller genom senare fördelning under budgetåret (disputationsbidraget). Men det innebär också att alla gemensamma kostnader (både de universitetsgemensamma, områdesgemensamma och fakultetsgemensamma) måste fördelas på institutionerna för kvartalsvis fakturering. Kostnaderna skall också fördelas på UGA och FUF så att respektive verksamhetsgren bär sina egna kostnader.

OH-fakturan för 2014 består av 3+3 delar. Alla institutioner faktureras för:

- Gemensamma kostnader för förvaltning, stöd och service samt transfereringar samt för kostnaderna för universitetsbiblioteket
- Områdesnämndens gemensamma kostnader
- Samhällsvetenskapliga fakultetens gemensamma kostnader

Institutioner som får ersättning med VFU- och utbildningsprislapp faktureras även för VFU-ersättning till kommunerna.

De olika delarna av de gemensamma kostnaderna har fördelats i proportion till respektive institutions eller centrums andel av lönekostnaderna per verksamhetsområde (UGA och FUF) under de tre senaste kända åren.

Kostnaderna för VFU-ersättning har fördelats efter fakultetsnämndernas andel av totalt utnyttjat takbelopp i kronor inom utbildningsområdet undervisning under de senaste tre åren (2010-2012). Debiteringen till berörda institutioner sker enligt samma princip. Studentavdelningen får uttaxera maximalt 15 000 tkr i VFU-ersättning. Av dessa är Samhällsvetenskapliga fakultetens andel 8 333 tkr.

Budgetprinciper för Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beskattning av takbelopp

Institutionernas beskattning av takbeloppet inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå skall vara procentuellt lika stor (FN 2005-12-08).

Extra lokalmedel

Extra lokalmedel tilldelas de institutioner vilka har en lokalhyra som är högre än 10 % av fakultetens genomsnittshyra per kvm. Institutionerna subventioneras med den överstigande delen. Hyressubventionen beräknas på den lokalyta institutionen tog i anspråk tre år tillbaka i tiden. Lokaler som används till bidragsfinansierad verksamhet berättigar till extra hyresmedel på samma sätt som lokaler som används till verksamhet som finansieras med anslag. Lokaler som hänförs till uppdragsfinansierad verksamhet ingår inte i subventioneringssystemet. Medlen tas ur fakultetens budget i form av en gemensam kostnad (FN 2004-10-14).

Särskilda medel

Institutioner kan erhålla särskilda medel som kompensation för kostnader som uppkommer på grund av deras lokalisering. Ersättningen kan gälla kostnader för gemensamma lokaler, bibliotekspersonal och särskild "husadministration". Ersättning utgår efter beslut av fakultetsnämnden och skall vara tidsbegränsade (FN 2002-10-31).

Särskilt stöd utgår till institutioner som ansvarar för att anordna utbildningsprogram som är tre år eller längre. De programansvariga institutionerna tilldelades 1 000 kr per student som antagits och registrerats för första gången på något av dessa program (baserat på statistik för året innan). Dessa medel avses kompensera något för extra kostnader för administration, studievägledning och handledning av examensuppsatser (FN 2008-12-11).

Fördelning av täckningsfakturan (gemensamma kostnader)

Fakultetens täckningsfaktura fördelas mellan institutionerna på samma sätt som styrelsen fördelar kostnaderna mellan fakulteterna (FN 2005-12-08).

Studiestöd

Studiestödet uppräknas i samma omfattning som fakultetens forskningsanslag och fördelas i förhållande till avlagda lic- och doktorsexamina de senaste fem åren. Varje doktorsexamen räknas som 1/1 och licentiatexamen som 1/2. I de fall en person avlagt licentiatexamen före doktorsexamen räknas licentiatexamen som 1/2 och doktorsexamen som 1/2. För att studiestödet inte ska variera för mycket år från år justeras beräknad minskning jämfört med föregående år så att hälften av minskningen tas från institutioner som erhållit en utökad andel. Minst 75 % av de fakultetsmedel som avsätts för studiefinansiering skall avse doktorandanställningar. Studiestöd som inte har förbrukats under året tas tillbaka av fakulteten om inte dispens om överföring till nästkommande år ansöks och beviljas av dekanus (FN 2002-06-06).

Det belopp för studiestödet som anges i budgeten är ett nettobelopp. För att full kostnadstäckning ska uppnås ska beloppet ökas med den påslagsprocent som respektive institution har för FUF (FN 2011-12-14).

Forskningsmedel

Den fria forskningsresursen fördelas i två potter, en för fördelning mellan institutionerna och en för fördelning mellan forskningsinstitut och centra. Förhållandet mellan de båda grupperna är 70 % institutioner och 30 % institut/centra. Alla institutioner/institut/centra tilldelas en basresurs som motsvaras av tilldelningen året innan (minus särskilda medel och studiestöd). De återstående medlen prestationsrelateras. Institut och centra har två fördelningsgrunder, erhållna externa bidragsmedel som viktas till två tredjedelar och andelen publiceringar i Diva, som viktas till en tredjedel. För institutionerna delas beloppet i fyra lika stora delar och fördelas efter andelen examinationer inom forskarutbildningen, egna befordringar, externa bidragsmedel och publiceringar i Diva. Varje befordran till professor (ej befordran i samband med lektorsanställning) och ny docent bland institutionens personal under den senaste femårsperioden räknas som 1 per befordrad man och 1,5 per befordrad kvinna. För att en befordran skall tillräknas en institution krävs att personen vid befordringsdatumet varit anställd vid Stockholms universitet och att anställningen varat sammanlagt minst två år före eller efter befordringsdatumet. Anställningen måste vara minst 50 % och bidra till kärnverksamheten. Fördelningsbasen för publikationerna är andelen publikationspoäng enligt SU:s gällande modell baserat på publikationer i Diva de tre senaste åren. (FN 2007-09-06, FN 2008-01-17, FN 2011-12-14).

Budgetens utformning

Budgeten ska utformas så att dess konsekvenser för respektive institution redovisas klart och tydligt (FN 2005-12-08).

Slutreglering av utbildningsuppdraget på grundnivå och avancerad nivå (UGA)

Den faktiska prestationen i form av helårsstudenter (HÅS) och helårsprestationer (HÅP) omräknas till kronor via statens ersättningsbelopp för de olika utbildningsområdena. Om summan av HÅS- och HÅP-värdet i kronor inte uppgår till institutionens takbelopp sker indragning av medel motsvarande skillnaden mellan takbeloppet och värdet på prestationerna. Även i det fall fakulteten som helhet uppnår takbeloppet görs indragningar från underpresterande institutioner. (FN 2005-12-08). Enligt rektors direktiv bör institutionernas utgående balanser långsiktigt inte överstiga 10 % av en årsomsättning. Från och med bokslut 2012 införs behovsanpassad fördelning av medlen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Indragning av medel sker från de institutioner som har sparade medel överstigande 30 %. Fakultetsnämnden beslutar hur de indragna medlen skall disponeras (FN 2011-12-14, FN 2013-12-18).