

Gun-Britt Norberg  
Controller

## Medelsfördelning verksamhetsåret 2018

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar om medelsfördelning för verksamhetsåret 2018 enligt bilaga. Detta innebär:

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

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

Att fastställa resultatansvar enligt bilaga Per inst.

Att fastställa fakultetens budgetprinciper enligt bilaga.

Att fastställa kostnadsfördelningen i enlighet med bilagan Kostnadsfördelning 2018.

Att institutionen för folkhälsovetenskap (tidigare CHESS och SoRAD) får ett tillskott som förstärkning av basresursen motsvarande 13 tkr per helårsstudent året innan. Medlen utbetalas under en femårsperiod (budget 2015-2019), varefter omprövning ska ske. Medlen utbetalas av sparade UGA-medel.

Att institutionen för folkhälsovetenskap under sin uppbyggnadsfas får dispens från kravet på återbetalning för underprestation av takbelopp. Dispensen gäller under en tvåårsperiod (budget 2018-2019). Eventuell underproduktion som leder till återbetalning, betalas av fakultetens sparade medel.

Förhandling enligt § 11 MBL har ägt rum den 12 december 2017

## Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

## Medels- och kostnadsfördelning Samhällsvetenskapliga fakulteten budgetåret 2018

### 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 humanvetenskap 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 2018 i den centrala budgeten är att

- Pris- och löneuppräknigen (PLU) av anslagen är 1,84 % (*att jämföra med 1,51 % för 2017*).
- Den särskilda resursförstärkningen för att värna god kvalitet inom humaniora, samhällsvetenskap och lärarutbildningar som påbörjades 2015 och som lades ut i form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, juridik och samhällsvetenskap samt undervisning och verksamhetsförlagt utbildning fortsätter även 2018. Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 angett att denna satsning förlängs fram till 2020, tidigare var det aviserat att satsningen skulle upphöra efter 2018.
- Stockholms universitet införde enhetshyror 2017. Införandet skedde kostnadsneutralt mellan områdena genom en permanent, årlig omföring från det Naturvetenskapliga området till det Humanvetenskapliga området för att kompensera det Humanvetenskapliga området för kostnadsökningar med det införda systemet. Inför varje nytt bå fastställer Universitetsstyrelsen nivån på enhetshyran för det aktuella bå. Enhetshyran är för 2018 fastställd till 3 659 kr per kvadratmeter, LOA:Vb. Kompensationen som genomfördes för kostnadsneutralitet är en permanent årlig omföring som ska uppräknas med pris- och löneuppräknigen. Hälften av omföringen består av medel för UGA och hälften av medel för FUF.

#### 1.2. Medelsfördelning

Förändringar enligt budgetpropositionen som fördelas av universitetsstyrelsen och rektor enligt nedanstående:

- Universitetets takbelopp ökar med 17 757 tkr 2018 med anledning av den pågående utbyggnaden av olika lärarutbildningar, utbyggnaden som startade 2015 och utbyggnaden som påbörjades 2017.

- Regeringen gör en satsning på utbyggnad av högskoleutbildning i hela landet. Universitetet får en utökning av takbeloppet med 17 010 tkr. Det görs även en satsning på utbildningsplatser särskilt inriktade mot samhällsbygge, för universitetets del en utökning av takbeloppet med 105 tkr.
- Takbeloppet ökar med 3 455 tkr med anledning av satsningen på sommarkurser. Regeringen har lämnat ett särskilt uppdrag i frågan och takbeloppet sparas tills vidare centralt.
- Basresursen för forskning och forskarutbildning ökar med 20 772 tkr. Av medlen fördelas 3 000 till institutionen för folkhälsovetenskap och 4 819 tkr till infrastruktursatsning på universitetsbiblioteket. Resterande medel behålls centralt för bl a kommande medfinansiering av forskningsinfrastruktur.

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 2017 har 8 213 tkr (*11 366 tkr bå 2016*) in-tecknats för strategiska satsningar, fördelat enligt följande:

- Utvecklingsstöd SU Holding 2016, 2 169 tkr
- Kommersialiseringsstöd SU Inkubator 2016, 1 269 tkr
- Jämställdhetsatsning 2017, 1 000 tkr
- Stärkta internationella relationer 2017, 4 200 tkr
- Medföljandefinansiering Fysikum 2017, -425 tkr

Övriga av universitetsstyrelsen och rektor fördelade tillskott för bå 2018 är:

- Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC), 6 600 tkr
- Stockholms universitetsbibliotek, 4 819 tkr
- Samarbete Tokyo universitet, 2 000 tkr
- Folkhälsovetenskap, 6 100 tkr
- Sabbatsterminer, 4 000 tkr
- Kurser i svenska för medarbetare vid Stockholms universitet, 1 500 tkr
- Centrum för universitetslära-  
rutbildning, 13 255 tkr

Utöver dessa satsningar har rektor beslutat om en strategisk satsning på barn, migration och integration på totalt 15 000 tkr över åren 2017-2018. Satsningen omfattar anställning av gästprofessorer, postdok-anställningar samt medel till samordning, konferenser, seminarier och externa aktiviteter. Satsningen ska finansieras via det centrala myndighetskapitalet.

Andra strategiska satsningar inom Humanvetenskapliga området finansieras under 2018-2019 genom den av rektor beslutade indragningen av myndighetskapital på totalt 15 300 tkr. För 2018 utbetalas 4 000 tkr för EGovlab som ett engångsbelopp, 2 500 tkr till digital humanvetenskap och 3 000 tkr till humanvetenskaplig miljöforskning. Återstående medel utbetalas 2019.

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 2018 är framräknade enligt nedanstående tabell (tkr):

UGA	Interna takbelopp 2017	Pris- och löneomräkning	Utbyggn lärarutb	Utbyggnad hela landet	Folkhälsovetenskap, m m	Utbyggnad sommar-kurser	Interna takbelopp 2018
ONH				3 300			3 300
HUM	416 252	7 668	6 188	0			430 108
JUR	125 312	2 308	301	995			128 917
SAM	847 381	15 610	9 878	6 724	3 241		882 834
Summa	1 388 945	25 586	16 367	11 019	3 241	0	1 445 158
NAT OMR	278 061	5 122	4 373	2 855	0	0	290 411
Övr	2 941	54	-2 983			3 455	3 467
Totalt	1 669 947	30 762	17 757	13 874	3 241	3 455	1 739 036

Kommentarer till ovanstående tabell: takbeloppen för 2017 är pris- och löneuppräknade med 1,84 %. Det utökade takbeloppet på 17 757 tkr med anledning av den pågående utbyggnaden av lärarutbildningarna är fördelat till områdesnämnderna på basis av utbildningsuppdraget. För att flera behöriga sökande ska beredas plats i högskolan gör regeringen en satsning på utbyggnad av högskoleutbildning i hela landet. Takbeloppet ökar med 17 115 tkr (13 874 + 3 241). I beloppet ingår 105 tkr för utbyggnad inriktad mot samhällsbygge och av rektor beslutad satsning på folkhälsovetenskap med 3 136 tkr. Medlen för UGA 2018 fördelas enligt följande tabell (tkr):

UGA	Interna takbelopp	Omf kostnadsneutralitet enhetshyra	Strategiska satsningar	Samordn resurs och VFU	Områdets verksamhet	Kårverksamhet	Särskilda åtaganden	Summa ek ram
1	2	3	4	5	5a	6	7	8
ONH	3 300				1 609			4 909
HUM	430 108	5 834	-3 432	1 831	-482	-2 835	27 566	458 590
JUR	128 917	1 477	-5 306	-370	-145	-943		123 630
SAM	882 834	5 104	-17 057	-1 617	-982	-4 778	1 035	864 539
Summa	1 445 158	12 415	-25 794	-156	0	-8 556	28 601	1 451 668
NAT OMR	290 411	-12 415	23 800	156		-1 147	2 330	303 135
Övr	3 467		1 994	0		9 703	35 025	50 189
Totalt	1 739 036	0	0	0	0	0	65 956	1 804 992



Kommentarer till ovanstående tabell:

En omföring om 12 415 tkr görs från Områdesnämnden för naturvetenskap till Områdesnämnden för humanvetenskap med anledning av kostnadsneutralitet av enhetshyrans införande inför bå 2017.

De strategiska satsningarna är tillskott till fakulteterna som finansieras genom en proportionell minskning av medlen för samtliga fakulteter, inklusive den som erhållit tillskottet. 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 2003-2018.

Omorganisationen av lärarutbildningen innebär att ett ökat ansvar för att administrera lärarutbildningarnas allmänna utbildningsadministration och studievägledning faller på de s.k. programansvariga institutionerna för lärarutbildning. Områdesnämnden för humanvetenskap tillförs 3 895 tkr och Områdesnämnden för naturvetenskap 1 075 tkr. Basen för finansieringen är de interna takbeloppen. Vidare förstärks administrationen av den verksamhetsförlagda utbildningen vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena didaktik med 769 tkr. Finansieringsbasen är antal anslagsfinansierade helårsstudenter inom utbildningsområde VFU under de senaste tre åren (2014-2016). Beloppen avser nettotillskottet efter avdrag för respektive nämnds bidrag till finansieringen. Medel (20 544 tkr) för att täcka kostnader för de kommunersättning som erfordras i samband med att lärarstudenter genomför verksamhetsförlagd utbildning uttaxeras från Områdesnämnden för humanvetenskap med 88,74 % och från Områdesnämnden för naturvetenskap med 11,26 %.

Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap har 2017 gjort strategiska satsningar motsvarande 1 609 tkr som nu fördelas genom proportionell indragning från fakulteterna. Medlen avser kostnader för institutionssamgåenden, stöd till fakultetsövergripande utbildning och förstärkning av den ekonomiska ramen för Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnena didaktik.

Medlen för kärverksamhet grundar sig på antalet takbeloppsfinansierade helårsstudenter per fakultet senaste hela verksamhetsår. I budgetbeslutet har Universitetsstyrelsen också anmodat fakultetsnämnderna att avsätta medel för finansiering av fakultetsföreningar (se sid 8).

Medel för särskilda åtaganden tilldelas universitetet utanför takbeloppet och fördelas ut enligt direktiv i regleringsbrevet. Av medlen tilldelas 27 566 tkr Humanistiska fakulteten (16 303 tkr avser Tolk- och översättarinstitutet, 8 638 tkr svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare, 2 155 tkr utveckling av lärarutbildning i minoritetsspråk samt 470 tkr för utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov). Samhällsvetenskapliga fakulteten får 1 035 tkr för utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov. Naturvetenskapliga fakulteten tilldelas 1 398 tkr för nationellt resurscentrum i kemi och 932 tkr för utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov. Studentavdelningen tillförs 35 025 tkr nationella medel till stöd för studenter med funktionshinder (inkl. teckenspråkstolkning).

Medlen för FUF 2018 fördelas enligt följande tabell (tkr):

FUF	Ekonomisk ram 2017	"Tillbaka-spolad" ek ram 2017	Förändringar enl proppen	Omföring kostnads-neutralitet enhetshyra	Strategiska satsningar	Områdets verksamhet	Kårverksamhet	Summa
1	2a	2b	3	4	5	5a	6	7
ONH	12 080	12 804	237		-1 093	978		12 925
HUM	328 649	318 119	5 881	5 834	3 543	-438	-115	332 824
JUR	43 894	45 091	834	1 477	-2 657	-62	-23	44 660
SAM	341 427	347 221	14 238	5 104	-11 527	-478	-188	354 369
Summa	726 050	723 235	21 188	12 415	-11 734	0	-326	744 778
NAT OMR	836 425	857 134	15 845	-12 415	-5 785		-284	854 495
Övr	17 894		12 953		17 519		610	31 082
<b>Totalt</b>	<b>1 580 369</b>	<b>1 580 369</b>	<b>49 986</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 630 355</b>

Kommentarer till ovanstående tabell:

Beloppen i kolumn 2a utgörs av den ekonomiska ramen för bå 2017. Beloppen i kolumn 2b utgörs av den ekonomiska ramen för 2017, exklusive de strategiska satsningar som tidigare beslutats, omföringen med anledning av kostnadsneutralitet för enhetshyran samt medlen för kårverksamhet.

Förändringarna enligt budgetpropositionen omfattar PLO (totalt 29 214 tkr) och ökad basresurs på 20 772 tkr. Områdesnämnden för humanvetenskap tillförs 3 000 tkr för satsning på folkhälsovetenskap samt 4 819 tkr som infrastrukturstöd under fem år för kostnader för universitetsbiblioteket. Resterande medel (12 953 tkr) förs till övriga mottagare för bl a kommande medfinansiering av forskningsinfrastruktur.

En omföring om 12 415 tkr görs från Områdesnämnden för naturvetenskap till Områdesnämnden för humanvetenskap med anledning av kostnadsneutralitet vid enhetshyrans införande 2017.

Strategiska satsningar är motsvarande andel för FUF av det som ovan beskrivits för UGA (rektors strategiska satsningar m.m). Basen för beräkningen är kolumn 2b och 3.

För Humanvetenskapliga området behålls 12 925 tkr på områdesnämnden, att användas för strategiska satsningar som områdesnämnden har fattat beslut om (t ex folkhälsovetenskap och strategiska satsningar). Resten av medlen fördelas ut till fakulteterna proportionellt.

Medlen till kårverksamheten avser finansiering av studentkåren. 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 gemensamma kostnader) och *kostnaderna för Universitetsbiblioteket*. Alla gemensamma kostnader fördelas på de två verksamhetsgrenarna UGA och FUF.

Fördelingsnyckeln för fördelning av de gemensamma kostnaderna utgörs av respektive fakultets andel av personalkostnaderna (kontoklass 4) året innan för förvaltningen, och av universitetsbibliotekets nya fördelingsnycklar för den del av fakturan som avser bibliotekskostnaderna.

I nedanstående tabell redovisas gemensamma kostnaderna inför 2018 (tkr).

	UGA	FUF	Summa
HUM	108 985	57 492	166 477
JUR	30 466	8 543	39 009
SAM	190 256	79 247	269 503
Summa	329 707	145 282	474 989
NAT OMR	57 438	155 687	213 125
Totalt	387 145	300 969	688 114

Jämfört med 2017 ökar de gemensamma kostnaderna med 14 284 tkr (PLU 12 398 tkr och verksamhetsförändringar inom förvaltningen 1 886 tkr). Verksamhetsförändringarna består bl a av ökat stöd för upphandlingsverksamheten (810 tkr), stöd för arkiv och registratur (700 tkr), utbildningsledare vid Områdeskansliet för humanvetenskap (930 tkr), rektorsråd för infrastrukturfrågor under tre år (430 tkr), ökat stöd till internrevisionen (887 tkr). Stödet för studentidrott minskar med 871 tkr och bibliotekets hyreskostnader minskar med 1 000 tkr. Jämfört med 2017 är kostnadsökningen för Områdesnämnden för humanvetenskap 15 887 tkr högre.

Utöver de universitetsgemensamma kostnaderna debiteras institutionerna även för de kostnader som Områdesnämnden har. Områdesnämnden har 2017-12-12 fattat beslut om nedanstående fördelning av fakturan.

	UGA	FUF	Summa
HUM	465	297	762
JUR	126	31	157
SAM	799	407	1 206
Summa	1 390	735	2 125

Fakturan avser medel till vicerektors disposition (250 tkr för UGA och 250 tkr för FUF), omkostnader för nämnden och beredningarna områdesnämnden (480 tkr för UGA och 120 tkr för FUF), kostnader



för arbetsgrupp UVK (60 tkr för UGA), pilottestning av kvalitetssäkringssystem (300 tkr för UGA och 150 tkr för FUF), kommunikation (120 tkr för UGA och 115 tkr för FUF), kostnader för USI (80 tkr för UGA) samt kostnader för miljösamordnare (100 tkr för UGA och 100 tkr för FUF). Kostnaderna för områdesnämndens verksamhet fördelas på fakulteterna enligt respektive nämnds andel av personalkostnaderna 2016.

## 2. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten har fått en budgetökning med 61 202 tkr eller 5,3 % jämfört med 2017.

### 2.1. Inledning

Ändringar i budgeten för 2018 är att:

- Institutionen för folkhälsovetenskap (samgående mellan SoRAD och CHESS) inrättas 2018-01-01.

### 2.2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Varje år får fakulteten ett utbildningsuppdrag, takbeloppet. För år 2018 uppgår det till 882 834 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 2017-12-12 att områdets tillgängliga takbelopp ska fördelas ut proportionellt till fakulteterna, förutom öronmärkta medel, vilka fördelas enligt Universitetsstyrelsens och rektors budgetbeslut. Det innebär att de institutioner som har önskat höja sitt takbelopp inte kan få önskemålen tillgodosedda. Fakultetens budgetgrupp föreslår att nämnden beslutar att fördela takbeloppet enligt budgetbilaga.

Institutionerna tilldelas en ekonomisk ram, vilken skall täcka kostnaderna för att producera hås och håp. Den ekonomiska ramen fakulteten tilldelats för 2018 är 864 539 tkr. Fakulteten får därmed en ekonomisk ram som är 98 % av takbeloppet. Anledningen till differensen mellan takbeloppet och den ekonomiska ramen är att alla fakulteter bidrag proportionellt till finansieringen av de strategiska satsningarna. När fakultetens disponibla medel är utfördelade har alla institutioner tilldelats en ekonomisk ram som är minst 93,89 % av takbeloppet. Särskilda medel för UGA uppgår till 35 674 tkr. Här återfinns kompensation för ökade hyreskostnader (totalt 2 144 tkr) samt omfördelning av kostnader med anledning av enhetshyrans införande (11 215 tkr). Kompensation för kostnader som uppkommer på grund av lokalisering m m uppgår till 1 211 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 2017). Totalbeloppet för år 2018 är 2 626 tkr och dessa medel avses kompensera något för extra kostnader för administration, studievägledning och handledning av examensuppsatser. Även överföringen av Lärum, IT-universitetet, personalplanering och RATS ingår (3 271 tkr). 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 918 tkr. Övriga poster avser högskolepedagogik (13 255 tkr) och medel för utveckling av lärarutbildning för döv- och hörselskadades behov (1 035 tkr).

Avsättningarna till nämnden uppgår till 4 320 tkr. Här ingår kostnader för löner, arvoden och expenser till dekanerna samt kostnader för tjänstetillsättningar, fakultetskonferenser och –möten. Ingen avsättning görs för informationsbudgeten, men fakulteten avsätter 35 tkr av sparade medel för kommunikationsaktiviteter. I avsättningarna till nämnden ingår även understöd om 1 080 tkr till fakultetsföreningarna, som fakulteten enligt beslut av Universitetsstyrelsen är ålagd att avsätta med anledning av att kårobligatoriet avskaffades 2010 (se sid 5). För 2018 avsätts inga nya medel till dekanens disposition.

Inför budget 2015 inkom ett önskemål om utökad stöd för mastersprogrammet i folkhälsovetenskap från CHES. Ca 50 % av studenterna på programmet är internationella och med skiftande bakgrund alltifrån från medicinsk till samhällsvetenskaplig. Programmet är en nödvändig förutsättning för utbildningen på forskarnivå i folkhälsovetenskap, men det är svårt att finansiera inom ramen för hås/håp-ersättning. För att kompensera för de personalkostnader i samband med mastersprogrammet som saknar täckning anhöll CHES om bidrag för uppkomna kostnader motsvarande 13 tkr per helårsstudent året innan. Medlen utbetalas under en femårsperiod (budget 2015-2019), varefter omprövning ska ske. Medlen utbetalas av sparade UGA-medel, fr om 2018 till Institutionen för folkhälsovetenskap.

### **2.3. Forskning och utbildning på forskarnivå**

Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå ökar för budgetåret 2018 med 3,8 %, eller 12 942 tkr, vilket ger en ekonomisk ram om 354 369 tkr.

De särskilda medlen, totalt 17 583 tkr består av FUF-andelen av kompensationen för ökade hyreskostnader (3 866 tkr), kostnader på grund av lokalisering (171 tkr), medel till Centrum för barnkulturforskning (818 tkr), medel till CKVO (836 tkr), medel till Centrum för Asienstudier (2 837 tkr), medel till ARC (1 397 tkr), medel till professur i miljöforskning (726 tkr), IT-universitetet (1 389 tkr), kriminologipriset (450 tkr) och RATS (275 tkr). I budget 2018-2022 har fakulteten fått tillfälligt utökad ram på 4 819 tkr årligen som kompensation för ökade bibliotekskostnader. Medlen fördelas till de institutioner som har lägst andel FUF-medel (under 20 %) relativt totala anslagsmedel. Den del av kompensationen för enhetshyrans införande som avser FUF är fr om 2018 inbakad i respektive institutions basresurs. Enligt rektorsbeslut ska ca 1 % av FUF-budgeten avsättas till dekanens disposition (ca 3 500 tkr). Fakulteten minskar medlen för disputationersättningar från 2 600 tkr till 1 500 tkr (tidigare sparade medel utnyttjas för att täcka disputationersättningarna), 1 000 tkr avsätts och 1 000 tkr tas av sparade FUF-medel.

Avsättningarna till nämnden uppgår till 2 940 tkr. Här ingår FUF-andelen av kostnaderna för dekanlöner och arvoden, kostnader för tjänstetillsättningar, fakultetskonferenser och –möten, kostnader för handledarutbildning, hedersdoktorer m m. 35 tkr sparade medel avsätts för kommunikationsaktiviteter.



Som studiestöd fördelas 60 171 tkr, vilket motsvarar 18 % av de medel som fördelas ut till institutionerna. Utöver dessa medel tilldelas institutionen för folkhälsovetenskap enligt rektorsbeslut 3 000 tkr i öronmärkt studiestöd under perioden 2018-2024. 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 2018 är ett överskott på 2 320 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. 2011-07-01 – 2016-06-30. 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. Oförbrukat studiestöd under året dras tillbaka av fakulteten om inte dispens ansöks och beviljas av dekanen. Det angivna beloppet för studiestödet är nettobeloppet. 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 2018 består av 3+3 delar. Alla institutioner faktureras för:

- Gemensamma kostnader för förvaltning och 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 anslagsfinansierade VFU-håsar 2014 - 2016. Debiteringen till berörda institutioner sker enligt samma princip. Studentavdelningen får uttaxera maximalt 20 544 tkr i VFU-ersättning. Av dessa är Samhällsvetenskapliga fakultetens andel 11 040 tkr.