

Gun-Britt Norberg
Controller

Medelsfördelning verksamhetsåret 2019

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar om medelsfördelning för verksamhetsåret 2019 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 2019.

Att institutionen för folkhälsovetenskap (tidigare CHESSE och SoRAD) får ett tillskott som förstärkning av basresursen motsvarande 13 tkr per helårsstudent året innan. Tillskottet gäller för de masterkurser som CHESSE arrangerade före institutionen för folkhälsovetenskap bildades. 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 (åren 2018-2019). Eventuell underproduktion som leder till återbetalning, betalas av fakultetens sparade medel.

Förhandling enligt § 11 MBL har ägt rum den 11 december 2018

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Medels- och kostnadsfördelning Samhällsvetenskapliga fakulteten budgetåret 2019

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 2019 i den centrala budgeten är att

- Pris- och löneomräkningen (PLO) av anslagen är 1,22 % (*att jämföra med 1,841 % för 2018*).
- 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 2019. Regeringen har i budgetpropositionen för 2019 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 2019 fastställd till 3 790 kr per kvadratmeter, LOA:Vb. Kompensationen som genomfördes för kostnadsneutralitet är en permanent årlig omföring som ska uppräknas med pris- och löneomräkningen. 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:



Stockholms
universitet

- Universitetets takbelopp ökar med 7 761 tkr 2019 med anledning av den pågående utbyggnaden av olika lärarutbildningar, utbyggnaden som startade 2015 och utbyggnaden som påbörjades 2017.
- Takbeloppet ökade år 2018 med 3 455 tkr med anledning av satsningen på sommarkurser. Universitetet ska erbjuda ett större utbud av sommarkurser som i första hand är relevanta för att studenter snabbare ska nå en lärarexamen och för att möjliggöra kompetensutveckling och vidareutbildning för obehöriga lärare. Medlen fördelas ut till områdena i proportion till takbeloppen. Utöver detta tillförs Områdesnämnden för humanvetenskap 211 tkr för utbyggnad av de samhällsbyggnadsutbildningar som inleddes 2018.
- Basresursen för forskning och forskarutbildning ökar med 16 986 tkr. Medlen fördelas i proportion till områdenas basresurs för forskning.

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 2018 har 5 199 tkr (*8 213 tkr bå 2017*) intecknats för strategiska satsningar, fördelat enligt följande:

- SU Holding 2017, 2 685 tkr
- SU Inkubator 2017, 1 514 tkr
- ASIAQ (The Arctic Science IntegrAtion Quest, samarbete rörande Arktis), 1 000 tkr

Övriga av universitetsstyrelsen och rektor fördelade tillskott för bå 2019 är:

- MAX IV, 3 450 tkr
- Centrum för paleogenetik, 2 000 tkr
- Centrum för frielektronlaserforskning (FEL), 1 000 tkr
- Navarino environmental observatory, 800 tkr
- Nordiska Optiska Teleskopet (NOT), 700 tkr
- Baltic Eye, Östersjöcentrum, 10 000 tkr
- Stockholm Resilienscentrum (SRC), 8 000 tkr
- Accelerator, 10 000 tkr
- Information and Communication Technology – The Next Generation (TNG), 2 000 tkr
- Centrum för universitetslärarutbildning, 13 260 tkr
- Djurskydd, 1 000 tkr
- Utbildningsadministration för samordningsinstitutionerna för lärarutbildning, 5 031 tkr

Utöver dessa satsningar har rektor beslutat om finansiering av cryoelektronmikroskop med 10 000 tkr, renovering av forskningsstationerna i Tarfala och Askö med 20 000 tkr och ombyggnationer för transmissionselektronmikroskop (TEM) med 9 500 tkr. Satsningen ska finansieras via det centrala myndighetskapitalet.

Humanvetenskapliga området finansierar strategiska satsningar under 2018-2020 genom den av rektor beslutade indragningen av myndighetskapital. Av myndighetskapitalet på totalt 15 300 tkr som drogs in 2018 utbetalas 9 500 tkr (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, med 2 500 tkr till digital humanvetenskap och 3 300 tkr till humanvetenskaplig miljöforskning. Inför budgetåret 2019 beslutade rektor om en ytterligare indragning av myndighetskapital på totalt

16 650 tkr (6 865 tkr UGA och 9 785 tkr FUF). Av medlen fördelas totalt 4 000 tkr för utbildning och stöd i statistik för lärare och forskare inom humanvetenskap, 9 650 tkr till profilområdena, 1 500 tkr till stöd för internationalisering, 1 000 tkr till ytterligare förstärkning av satsningen på humanvetenskaplig miljöforskning och 500 tkr till ytterligare förstärkning av satsningen på digital humanvetenskap.

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 2018	Fördeln internt takbelopp	Pris- och löneomräkning	Utbyggn lärarutb	Sommarkurser o utbyggn samhällsbyggnadsutb	Interna takbelopp 2019
ONH	3 300	-3 300			2 912	2 912
HUM	430 108		5 247	2 730		438 085
JUR	128 917	2 500	1 603	100		133 120
SAM	882 834	800	10 780	3 845	211	898 470
Summa	1 445 158	0	17 631	6 675	3 123	1 472 587
NAT OMR	290 411		3 543	1 098	585	295 637
Övr	3 467		42	-12	-3 497	0
Totalt	1 739 036	0	21 216	7 761	211	1 768 224

Kommentarer till ovanstående tabell: takbeloppet för 2018 som låg på områdesnämnden är inför 2019 utfördelat till juridiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna. Takbeloppen är pris- och löneomräknade med 1,22 %. Det utökade takbeloppet på 7 761 tkr med anledning av den pågående utbyggnaden av lärarutbildningarna är fördelat till områdesnämnderna på basis av utbildningsuppdraget. Det utökade takbeloppet för sommarkurser delas ut till områdena i proportion till takbeloppet. 211 tkr avser utbyggnaden av de samhällsbyggnadsutbildningar som inleddes 2018.

Medlen för UGA 2019 fördelas enligt följande tabell (tkr):

UGA	Interna takbelopp	Omf kostnads- neutralitet enhetshyra	Strategiska satsningar	Områdets verksamhet	Kårverk- samhet	Särskilda åtaganden	Summa ek ram
1	2	3	4	5	6	7	8
ONH	2 912		225	2 586			5 723
HUM	438 085	5 905	1 300	-770	-2 899	30 902	472 523
JUR	133 120	1 495	-6 104	-235	-950		127 326
SAM	898 470	5 167	-20 796	-1 581	-4 827	1 048	877 481
Summa	1 472 587	12 567	-25 375	0	-8 676	31 950	1 483 053
NAT OMR	295 637	-12 567	22 940		-1 146	2 359	307 223
Övr	0		2 435		9 822	35 456	47 713
Totalt	1 768 224	0	0	0	0	69 765	1 837 989

Kommentarer till ovanstående tabell:

En omföring om 12 567 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 2003-2019.

Områdesnämnden för humanvetenskap har 2018 gjort strategiska satsningar motsvarande 2 586 tkr som nu fördelas genom proportionell indragning från fakulteterna. Medlen avser kostnader för institutionssamgåenden, stöd till fakultetsövergripande utbildning, finansiering av institutionsbibliotek, samverkan och förstärkning av den ekonomiska ramen för Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Medlen för kårverksamhet 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 9).

Medel för särskilda åtaganden tilldelas universitetet utanför takbeloppet och fördelas ut enligt direktiv i regleringsbrevet. Av medlen tilldelas 30 902 tkr Humanistiska fakulteten (19 503 tkr avser Tolk- och översättarinstitutet, 8 743 tkr svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare, 2 181 tkr utveckling av lärarutbildning i minoritetsspråk samt 475 tkr för utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov). Samhällsvetenskapliga fakulteten får 1 048 tkr för utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov. Naturvetenskapliga fakulteten tilldelas 1 415 tkr för nationellt resurscentrum i kemi och 944 tkr för utveckling av lärarutbildning för dövas och

hörselskadades behov. Studentavdelningen tillförs 35 456 tkr nationella medel till stöd för studenter med funktionshinder (inkl. teckenspråkstolkning).

Medlen för FUF 2019 fördelas enligt följande tabell (tkr):

FUF	Ekonomisk ram 2018	"Tillbaka-spolad" ek ram 2018	Förändringar enl proppen	Omföring kostnads-neutralitet enhetshyra	Strategiska satsningar	Områdets verksamhet	Kårverksamhet	Summa
1	2a	2b	3	4	5	5a	6	7
ONH	12 925	13 040	159		-1 041	-2 515		9 643
HUM	332 824	324 000	10 089	5 905	4 906	1 114	-116	345 898
JUR	44 660	45 925	1 430	1 495	-3 527	158	-23	45 459
SAM	354 369	361 458	11 256	5 167	-13 400	1 243	-191	365 533
Summa	744 778	744 423	22 934	12 567	-13 061	0	-330	766 533
NAT OMR	854 495	872 979	26 895	-12 567	-1 003		-287	886 017
Övr	31 082	12 953	-12 953		14 064		617	14 681
Totalt	1 630 355	1 630 355	36 876	0	0	0	0	1 667 231

Kommentarer till ovanstående tabell:

Beloppen i kolumn 2a utgörs av den ekonomiska ramen för bå 2018. Beloppen i kolumn 2b utgörs av den ekonomiska ramen för 2018, exklusive de strategiska satsningar som tidigare beslutats, omföringen med anledning av kostnadsneutralitet för enhetshyran samt medlen för kårverksamhet.

Förändringarna enligt budgetpropositionen omfattar PLO (totalt 19 890 tkr) och ökad basresurs på 16 986 tkr. Medlen fördelas i proportion till basresursen för forskning.

En omföring om 12 567 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 9 643 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



Stockholms
universitet

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

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

I nedanstående tabell redovisas gemensamma kostnaderna inför 2019 (tkr).

	UGA	FUF	Summa
HUM	118 700	60 305	179 005
JUR	30 751	9 041	39 792
SAM	188 709	80 394	269 103
Summa	338 160	149 741	487 901
NAT OMR	59 674	163 023	222 697
Totalt	397 834	312 764	710 598

Jämfört med 2018 ökar de gemensamma kostnaderna med 22 484 tkr (PLO 8 395 tkr och verksamhetsförändringar 14 089 tkr). Inför 2019 sker ingen automatisk pris- och löneuppräknings av avdelningarnas budget, utan dessa medel används för satsningar på utveckling av verksamhetsstödet tillsammans med medel som frigörs i och med sänkning av avgiften till LADOK-konsortiet, vilken minskar med – 5 000 tkr. Verksamhetsförändringarna består bl a av ökat stöd internationalisering (1 500 tkr), ökade lokalkostnader i Bloms hus (2 000 tkr) och upphandling (2 000 tkr). Kostnaderna för IT-nära förvaltning ökat med 13 409 tkr, varav 11 309 är tillfällig förstärkning och 2 100 tkr är permanent förstärkning. Kostnaderna för biblioteket minskar med -2 820 tkr, varav temporära medel för inredning (-1 200 tkr) upphör ansvaret för filialbiblioteken avvecklas (-1 620 tkr).

Jämfört med 2018 är kostnadsökningen för Områdesnämnden för humanvetenskap 12 912 tkr högre.

Utöver de universitetsgemensamma kostnaderna debiteras institutionerna även för de kostnader som Områdesnämnden har. Områdesnämnden har 2018-12-12 fattat beslut om nedanstående fördelning av fakturan.

	UGA	FUF	Summa
HUM	539	366	905
JUR	137	37	174
SAM	859	492	1 350
Summa	1 535	895	2 430

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), arvoden till bedömaregrupper för utbildningsgranskningar (5200 tkr för UGA), arvoden till granskare för utvärdering av centrumbildningar (300 tkr FUF) kommunikation (125 tkr för UGA och 125 tkr för FUF) samt kostnader för miljösamordnare (100 tkr för UGA och 100 tkr för FUF). Inom USI-projektet finns ackumulerat kapital, varför inga medel



Stockholms
universitet

avsätts för 2019. Kostnaderna för områdesnämndens verksamhet fördelas på fakulteterna enligt respektive nämnds andel av personalkostnaderna 2017.

2. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten har fått en budgetökning med 24 283 tkr eller 2,0 % jämfört med 2018.

2.1. Inledning

Under 2018 flyttades verksamheten RATS från Institutionen för data- och systemvetenskap till Områdesnämnden och i budget 2019 har organisationen för VFU-frågor ändrats.

2.2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Varje år får fakulteten ett utbildningsuppdrag, takbeloppet. För år 2019 uppgår det till 898 470 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 2018-12-12 att områdets tillgängliga takbelopp ska fördelas ut proportionellt till fakulteterna, förutom öronmärkta medel, vilka fördelas enligt Universitetsstyrelsens och rektors budgetbeslut. I budget 2018 beslutade Områdesnämnden att innehålla 3 300 tkr i takbelopp under åren 2018-2022 för strategiska satsningar. Från och med år 2019 fördelas medlen till Juridiska fakulteten (2 500 tkr) och till Samhällsvetenskapliga fakulteten (800 tkr). 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 2019 är 877 481 tkr. Fakulteten får därmed en ekonomisk ram som är 97,7 % 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 93,66 % av takbeloppet. Särskilda medel för UGA uppgår till 35 971 tkr. Här återfinns kompensation för ökade hyreskostnader (totalt 2 144 tkr) samt omfördelning av kostnader med anledning av enhetshyrans införande (11 352 tkr). Kompensation för kostnader som uppkommer på grund av lokalisering m m uppgår till 1 223 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 2018). Totalbeloppet för år 2019 är 2 560 tkr och dessa medel avses kompensera något för extra kostnader för administration, studievägledning och handledning av examensuppsatser. Även överföringen av Lärum, IT-universitetet och personalplanering ingår (3 046 tkr). De institutioner som har samordningsansvar för lärarutbildningarna får särskilda medel. För Samhällsvetenskapliga fakultetens del innebär det 1 338



Stockholms
universitet

tkr. Övriga poster avser högskolepedagogik (13 260 tkr) och medel för utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov (1 048 tkr).

Avsättningarna till nämnden uppgår till 3 831 tkr. Här ingår kostnader för löner, arvoden och expenser till dekanerna samt kostnader för tjänstetillsättningar, fakultetskonferenser och –möten. I avsättningarna till nämnden ingår även understöd om 1 091 tkr till fakultetsföreningarna, som fakulteten enligt beslut av Universitetsstyrelsen är ålagd att avsätta med anledning av att kårobligatoriet avskaffades 2010 (se sid 5).

Inför budget 2015 inkom ett önskemål om utökat stöd för mastersprogrammet i folkhälsovetenskap från CHESS. 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 CHESS 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 2019 med 3,2 %, eller 11 164 tkr, vilket ger en ekonomisk ram om 365 533 tkr.

De särskilda medlen, totalt 22 634 tkr består av FUF-andelen av kompensationen för ökade hyreskostnader (3 866 tkr), kostnader på grund av lokalisering (175 tkr), medel till Centrum för barnkulturforskning (828 kr), medel till CKVO (846 tkr), medel till Centrum för Asienstudier (2 872 tkr), medel till ARC (1 414 tkr), medel till professur i miljöforskning (726 tkr), IT-universitetet (1 389 tkr), kriminologipriset (450 tkr), svensk nationell databas (950 tkr), till informations- och kommunikationsteknologi (2 000 tkr) och Rehward (2 300 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 o m 2018 inbakad i respektive institutions basresurs. Enligt rektorsbeslut ska ca 1 % av FUF-budgeten avsättas till dekanens disposition (3 650 tkr). För disputationersättningarna avsätts 1 800 tkr.

Avsättningarna till nämnden uppgår till 2 640 tkr. Här ingår FUF-andelen av kostnaderna för dekanlöner och arvoden, kostnader för tjänstetillsättningar, fakultetskonferenser och –möten, kostnader för handledarutbildning, hedersdoktorer m m.

Som studiestöd fördelas 60 741 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 2019 är ett överskott på 2 594 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. 2013-07-01 – 2018-06-30. Varje doktorsexamen räknas som 1/1 och licentiatexamen som ½. I de fall en person avlagt licentiatexamen före doktorsexamen räknas licentiatexamen som ½ och doktorsexamen som ½. 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 2019 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-prislapp faktureras även för VFU-ersättning till kommunerna, för IT-nära förvaltning av VFU-portalen och –portföljen, för VFU-koordinatorer och administratör av VFU-portföljen.

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 2015 - 2017. Debiteringen till berörda institutioner sker enligt samma princip.



Stockholms
universitet

Studentavdelningen får uttaxera maximalt 24 919 tkr i VFU-ersättning. Av dessa är Samhälls-
vetenskapliga fakultetens andel 13 150 tkr.