



Gun-Britt Norberg
Controller

Budget Samhällsvetenskapliga fakulteten verksamhetsåret 2022

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar om medelsfördelning för verksamhetsåret 2022 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 2022.

2021-12-07 lämnades information enligt § 19 ML

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Medels- och kostnadsfördelning Samhällsvetenskapliga fakulteten budgetåret 2022

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 2022 i den centrala budgeten är att

- Pris- och löneomräkningen (PLO) av anslagen är 1,06 % (*att jämföra med 1,72 % för 2021*).
- Utbildningsuppdrag och takbelopp är även 2022 till viss del fortsatt utökade med anledning av pandemin. De permanenta satsningar som tillkom 2021 är bristyrkesutbildningar samt utökning inom yrkeslärarutbildning och kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). De tillfälliga satsningar från 2021 som fortsätter även 2022 är satsningar på behörighetsgivande utbildning, livslångt lärande, studier på avancerad nivå samt utbildning i hela landet.
- I tilläggsbudget under 2021 tilldelades universitetet dels en tillfällig förstärkning om 35 000 tkr och dels en permanent förstärkning om 36 175 tkr, vilka rektor fördelade mellan områdesnämnderna enligt styrelsens bemyndigande. Av det tillskott som fördelas till Områdesnämnden för humanvetenskap ska minst 5 000 tkr avsättas för infrastruktursatsningar inom Samhällsvetenskaplig fakultet.
- 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. 2022 flyttas kostnaderna från universitetets allmänna lokaler från de universitetsgemensamma kostnaderna till enhetshyran (SU FV-1965-21, 2021-09-23). Detta innebär minskade universitetsgemensamma kostnader och en lika stor ökning av enhetshyran. En kompensatorisk modell införs mellan områdena för att uppnå kostnadsneutralitet vid denna principförändring, på samma sätt som vid införandet av enhetshyresmodellen 2017. Kompensationen avser endast principförändringen, och innefattar inte någon kompensation för den kostnadsökning som främst beror på tillkommande ytor i Albano.

Samtidigt har upplåtelseavtalen för institutioner och avdelningar inom universitetet korrigerats enligt de definitioner av lokalkategorierna (verksamhetsyta, gemensamma lokaler och allmänna lokaler) som beslutades under 2021 (SU FV-1965-21, 2021-05-20).

Kringkostnaderna för de gemensamma lokalerna, exempelvis för lås och larm, har tidigare debiterats som tillägg till verksamheternas ordinarie kostnader för detta. Dessa kommer från 2022 att debiteras utifrån upplåten verksamhetsyta, det vill säga på samma sätt som enhetshyran. Detta gäller dock inte för de gemensamma lokalerna, som kommer att fortsätta debiteras som ett påslag på städkostnaden för verksamhetslokalerna.

Universitetsstyrelsen har fastställt enhetshyran för 2022 till 5 887 kr per kvadratmeter, LOA:Vb (4 328 kr 2021), inklusive kostnader för bevakning (89 kr) och kostnader för allmänna lokaler enligt beslutet om ändrad debiteringsmodell. Utöver detta kommer en kostnad om 62 kr per kvadratmeter verksamhetsyta att debiteras för kringkostnader för gemensamma lokaler.

Kompensationen som genomfördes för kostnadsneutralitet är en permanent årlig omföring som ska pris- och löneuppräknas. För 2022 blir omföringen 26 654 tkr (26 054 tkr 2021). Anledningen till den minskade kompensationen 2022 är lärarutbildningens omorganisation, då en institution förs över mellan områdena och därmed påverkar kompensationsbeloppet. Utöver detta införs nu en kompensation för kostnadsneutralitet avseende den förändrade debiteringsmodellen för kostnader avseende allmänna lokaler. Denna kompensation uppgår till 18 157 tkr. Nettot av de två kompensationsmodellerna blir 6 497 tkr.

1.2. Medelsfördelning

De ekonomiska ramarna för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) fördelas enligt följande tabell (tkr):

Tabell 1 UGA								
UGA	Interna takbelopp	Omf kostnadsneutralitet enhetshyra	Omf kostnadsneutralitet allm lokaler	Strategiska satsningar	Områdets verksamhet	Kårverksamhet	Särskilda åtaganden	Summa ek ram
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8
ONH	5 089			0	2 257			7 346
HUM	520 667	4 510	-3 564	-298	-696	-3 263	53 632	570 987
JUR	152 476	1 566	-1 238	-7 588	-204	-1 016		143 997
SAM	1 016 062	5 413	-4 277	-23 061	-1 358	-5 138	1 778	989 419
Summa	1 694 294	11 489	-9 079	-30 947	0	-9 417	55 410	1 711 750
NAT								
OMR	275 650	-11 489	9 079	21 985		-1 017	1 482	295 690
Övr	0			8 962		10 434	46 300	65 696
Totalt	1 969 944	0	0	0	0	0	103 192	2 073 136

Kolumn 2: Interna takbelopp

I takbeloppen för 2021 ingår de permanenta satsningarna på bristyrkesutbildningar, fler studenter på yrkeslärarutbildningen samt fler studenter på kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) som beslutats. Detta gäller även de tillfälliga satsningar på behörighetsgivande utbildning (basår), livslångt lärande, fler studenter på avancerad nivå samt utbildning i hela landet som fortsätter 2022. De förändringar som aviserats i budgetpropositionen inför 2022 redovisas närmare i tabellen nedan, tillsammans med andra förändringar som påverkar takbeloppen:

Tabell 2 UGA	Interna takbelopp 2021	Pris- och löneom- räkning PLO	Omorganis- lärarutb Takbelopp	Behörighets- givande utb Basår	Livslångt lärande	Fler stud yrkeslärar- utb	Fler stud KPU	Interna takbelopp 2022
A	B	C	D	E	F	G	H	I
ONH	5 089							5 089
HUM	458 670	4 997	55 000		22		1 978	520 667
JUR	150 826	1 643			7			152 476
SAM	1 003 362	10 930			48	1 722		1 016 062
Summa	1 617 947	17 570	55 000	0	77	1 722	1 978	1 694 294
NAT								
OMR	338 695	3 678	-55 000	-11 736	13		0	275 650
Övr	0		0	0	0			
Totalt	1 956 642	21 248	0	-11 736	90	1 722	1 978	1 969 944

Universitetet erhåller inför 2022 en pris- och löneomräkning (kolumn C) av anslaget för ökade hyror, priser och löner om 1,06 % (1,72 % 2021).

Omorganisation av lärarutbildningen: Takbelopp (kolumn D)

Lärarutbildningen omorganiseras inför 2022, då ansvaret koncentreras till Humanvetenskapliga området, där en ny ämnesdidaktisk institution skapas i stället för de tre nuvarande. Som en konsekvens av detta, omfördelas de medel som fram till och med 2021 tilldelats Institutionen för matematikämnet och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) inom det Naturvetenskapliga området till det Humanvetenskapliga området (55 000 tkr).

Förändringar i beloppen för de satsningar som fortsätter från 2021 (kolumn E-H)

Ersättningen för den behörighetsgivande utbildningen (basår) minskar med 11 736 tkr jämfört med 2021. För livslångt lärande förlängs satsningen till 2024 och ligger kvar i ramarna för 2021. Satsningen räknas upp 2022 med 90 tkr, vilka fördelas i samma proportioner som takbeloppet. Den permanenta satsningen på fler studenter till yrkeslärarutbildningen utökas med 1 722 tkr till Samhällsvetenskapliga fakulteten, där denna utbildning bedrivs. Den kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) utökas ytterligare och medlen förläggs till Humanistisk fakultet, där utbildningen bedrivs. Den del av KPU som tidigare fördelades till Områdesnämnden för naturvetenskap flyttas som en konsekvens av omorganisationen av lärarutbildningen.

Interna takbelopp 2022 (kolumn I)

I kolumnen anges hur stort takbelopp områdesnämnderna sammanlagt erhåller inför 2022.

Under 2021 reserverades 5 mnkr av områdets takbelopp för en tillfällig satsning på ersättning till överpresterande institutioner inom Humanvetenskapliga området. Medlen fördelas till överpresterande institutioner när takbeloppsavräkningen för 2021 är klar. Även för 2022 behåller Områdesnämnden 5 mkr för utfördelning till överpresterande institutioner.

Tabell 1 kolumn 3a-3b: Omföring för kostnadsneutralitet enhetshyra och allmänna lokaler

En omföring om 2 410 tkr görs från Områdesnämnden för naturvetenskap till Områdesnämnden för humanvetenskap. Detta är nettot av kolumnerna 3a och 3b. Kolumn 3a avser den kompensation som görs med anledning av kostnadsneutralitet vid enhetshyrans införande (13 165 tkr), justerad för flytten av MND (1 676 tkr). Kolumn 3b avser den nya kompensation som införs 2022 vid överföringen av kostnader för allmänna lokaler från universitetsgemensamma kostnader till enhetshyran (9 079 tkr).

Tabell 1 kolumn 4: Strategiska satsningar

Ett ekonomiskt tillskott till en områdesnämnd finansieras genom proportionell minskning av medlen till bägge nämnderna, inklusive den nämnd som erhållit tillskottet. Det omvända gäller om medlen till en nämnd minskas. Det innebär att varje tillskott inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå finansieras inom ramen för befintliga ekonomiska resurser. I tillskotten ingår medel för Institutet för Turkietstudier (SUITS), som omorganiseras och flyttas från Humanistiska fakulteten till Samhällsvetenskapliga fakulteten (1 215 tkr) från och med 2022. Nettofördelningen av de strategiska satsningarna har kolumn 2 som fördelningsbas (exkl ONH).

Universitetet har fått ett nytt mål för perioden 2021-2024, innebärande att fyra procent av all forskande och undervisande personal ska vara biträdande lektorer. Med anledning av detta uppmanas områdena att prioritera biträdande lektorer vid utlysning av läroanställningar. Denna uppmaning avser både utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå.

Rektors finansieringsbeslut under 2021

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 2021 har totalt 13 829 tkr avsatts (11 193 tkr bå 2020), varav UGA 8 962 tkr. Finansieringsbesluten avser:

- SU Holding och inkubator (3 263 tkr)
- Ledningsuppdrag (t ex ersättning ledamöter i disciplinnämnden) (2 782 tkr)
- Förstärkning TISUS-provet (340 tkr)
- Medfinansiering Demscore (155 tkr)
- Hållbarhetsforum 2021 (1 000 tkr)
- Data stewards (490 tkr)
- Kvalitetsutveckling utbildning (5 799 tkr)

Nya tidsbegränsade tillskott är:

- Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL), år 1 av 1 (16 110 tkr)
- CeUL, utbildning nya salar Albano, år 1 av 1 (230 tkr)
- CeUL, utb vid implementering av Inspera, år 1 av 1 (1 750 tkr)
- Samordningsresurs lärarutbildningarna, år 1 av 1, (7 906 tkr)

Externutvärdering av forskningsmiljöer, år 1 av 1 (600 tkr)
Promotionshögtider 2022, år 1 av 1 (2 000 tkr, varav 900 tkr UGA och 1 100 FUF)

Nytt permanent tillskott är:
Institutet för Turkietstudier (SUTS) (600 tkr, varav 270 tkr UGA och 330 tkr FUF)

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

Tabell 1 kolumn 5: Internt beslutade förändringar H-området

Områdesnämnden har 2021 gjort strategiska satsningar motsvarande 2 257 tkr som fördelas genom proportionell indragning från fakulteterna. Medlen avser kostnader för stöd fakultetsövergripande utbildning, finansiering av institutionsbibliotek, samverkan och stöd till föreningen lärarstudenterna.

Tabell 1 kolumn 6: Medel för kårverksamhet

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 11).

Tabell 1 kolumn 7: Medel för särskilda åtaganden

De tilldelade medlen vid sidan av anslaget fördelas ut enligt direktiv i regleringsbrevet. Av medlen tilldelas 53 632 tkr till Humanistisk fakultet (41 380 tkr avser Tolk- och översättarinstitutet, 9 160 tkr svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare, 2 285 tkr för utveckling av lärarutbildning i minoritetsspråk, 807 tkr för utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov). Samhällsvetenskapliga fakulteten får 1 778 tkr för utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov. Naturvetenskapliga fakulteten får 1 482 tkr till nationellt resurscentrum i kemi. Studentavdelningen tilldelas 46 300 tkr för stöd till studenter med funktionshinder (inklusive teckenspråkstolkning) samt medel för studenthälsan. Idébanksmedel om 1 000 tkr innehålls för senare fördelning.

Tabell 1 kolumn 8: Ekonomisk ram 2022

Beloppen i kolumnen är den summering av beloppen i kolumn 2-7 och utgör de ekonomiska ramar som områdesnämnderna kan räkna med 2022 förutsatt att värdet av helårsprestationer och helårsstudenter inom nämndområdet motsvarar de angivna interna takbeloppen i kolumn 2.

Medel för VFU-anknuten verksamhet kommer i sin helhet att uttaxeras från H-området med anledning av omorganisationen av lärarutbildningarna, totalt 26 661 tkr. Fördelningsbasen är antalet anslagsfinansierade helårsstudenter med VFU-prislapp åren 2018-2020 (Specped endast för VFU-ersättning till kommunerna). Därutöver avsätts medel för att upphandla och införa ett nytt systemstöd för administration av lärarutbildningen, för att säkra en hållbar och långsiktig planering av den. Kostnaden för 2022 beräknas uppgå till 880 tkr, varav 300 tkr avser en permanent ökning för att finansiera licenskostnader och 580 tkr en tillfällig satsning 2022 för implementeringen. Fördelningsbasen är antalet anslagsfinansierade helårsstudenter med VFU-prislapp åren 2018-2020.

Medlen för FUF 2022 fördelas enligt följande tabell (tkr):

Tabell 3 FUF												
FUF	Ekonomisk ram 2021	Kompl ram-fördeln vårändr budget 21	"Tillbaka-spolad" ek ram 2021	Omorg lärarutb, bas-anslag	Förändr enl budget-prop, PLO	Omföring kostnads-neutralitet enhetshyra	Omföring kostnads-neutralitet allm lokaler	Strat. satsn.	Områdets verk-samhet	Kår-verk-samhet	Särskilda åtaganden	Total ram
1	2a	2b	2c	3	4	5a	5b	6	7	8	9	10
ONH	12 160	10 887	24 394		261			-2 282	-3 471			18 902
HUM	363 067		349 466	11 476	3 866	6 186	-4 266	1 086	1 556	-129	1 000	370 241
JUR	47 419		49 537		531	1 566	-1 080	-3 440	213	-24		47 302
SAM	379 704	5 000	394 878		4 229	5 413	-3 733	-12 368	1 702	-205		389 914
Summa	802 350	15 887	818 275	11 476	8 886	13 165	-9 079	-17 004	0	-358	1 000	826 361
NAT												
OMR	909 350	18 288	941 984	-11 476	9 966	-13 165	9 079	237		-298		936 321
Övr	14 376	2 000						16 767		656	1 000	18 423
Totalt	1 726 076	36 175	1 760 259	0	18 852	0	0	0	0	0	2 000	1 781 111

Kolumn 2a-2c: Ekonomisk ram 2021

Beloppen i kolumn 2a utgörs av den ekonomiska ramen för bå 2021 såsom den beslutades i universitetsstyrelsens beslut. Beloppen i kolumn 2b utgörs av det permanenta tillskott som universitetet tilldelades i vårändringsbudgeten, och som rektor fördelade på styrelsens uppdrag. Av tillskottet ska minst 5 000 tkr avsättas för infrastruktursatsningar inom Samhällsvetenskapliga fakulteten. Kvarvarande medel ska senare fördelas utifrån strategiska överväganden. Beloppet i kolumn 2c utgörs av den ekonomiska ramen för 2021 (kolumnerna 2a+2b), exklusive de strategiska satsningar som tidigare beslutats (inklusive medel för TÖI [1 975 tkr] och biblioteket [930 tkr]), omföringen med anledning av kostnadsneutralitet för enhetshyran samt medlen för kårverksamhet. Beloppen i kolumn 2c används som utgångspunkt för beräkning av ramar för 2022.

Kolumn 3: Omorganisation av lärarutbildningen: Basanslag

Som en konsekvens av omorganisation av lärarutbildningen flyttas MND:s basanslag för forskning 2021 från Områdesnämnden för naturvetenskap till Områdesnämnden för humanvetenskap. Detta ingår sedan i den pris- och löneomräkning som gös inför 2022 i kolumn 4.

Kolumn 4: Förändringar enligt budgetpropositionen: PLO

Pris- och löneomräkningen för 2022 uppgår till 1,06 %.

Kolumn 5a-5b: Omfördelning för kostnadsneutralitet vid enhetshyra och allmänna lokaler

En omfördelning om 4 086 tkr görs från Områdesnämnden för naturvetenskap till Områdesnämnden för humanvetenskap. Detta är nettot av kolumnerna 5a och 5b, och avser den kompensation som görs med anledning av kostnadsneutraliteten för enhetshyrans införande inför budgetåret 2017 (13 165 tkr) och

den kompensation som görs vid överföringen av kostnaden för allmänna lokaler från universitetsgemensamma kostnader till enhetshyran 2022 (9 079 tkr).

Kolumn 6: Strategiska satsningar

Strategiska satsningar är motsvarande andel för FUF av det som ovan beskrivits för UGA (rektors strategiska satsningar m.m). Nettofördelningen har kolumn 2c-4 som fördelningsbas.

Kolumn 7: Områdets verksamhet

För 2022 avsätts 8 015 tkr för områdets strategiska satsningar (t ex folkhälsovetenskap och strategiska satsningar). Detta tillsammans med de ofördelade 10 887 tkr i ökat basanslag som kommer att fördelas senare innebär att områdets totala ram uppgår till 18 902 tkr. Nettoskillnaden på -3 471 tkr fördelas till fakultetsnämnderna med kolumn 2c och 3 som fördelningsbas.

Kolumn 8: Medel för kårverksamhet

Medlen för kårverksamhet avser finansiering av studentkåren. Kostnaden fördelas proportionerligt i förhållande till antalet doktorander per fakultet senaste helår.

Kolumn 9: Särskilda åtaganden

I denna kolumn fördelas den del av medlen för särskilda åtaganden som avser verksamhet inom forskning och utbildning på forskarnivå, 1 000 tkr till TÖI och 1 000 tkr avseende Idébanksmedel för senare fördelning.

Kolumn 10: Ekonomisk ram 2022

Beloppen i kolumnen är en summering av beloppen i kolumn 2c-9 och utgör den ekonomiska ramen för 2022.

I den ekonomiska ramen ingår tidsbegränsat tillskott från 2018 på 4 819 tkr i 2018 års pris- och löneläge för forskningsinfrastrukturen Stockholms universitetsbibliotek åren 2018-2022 som utfördades till Samhällsvetenskapliga fakulteten.

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.

Fördelningsnyckeln för fördelning av de gemensamma kostnaderna utgörs av respektive fakultets andel av personalkostnaderna för 2020 (kontoklass 4) för förvaltningen, och kostnaderna för universitetsbiblioteket fördelas utifrån nycklar beslutade av rektor 2017-10-26.

Finansieringen av allmänna lokaler flyttas enligt rektorsbeslut (SU FV-1965-21, 2021-09-23) från universitetsgemensamma kostnader till enhetshyran. Detta innebär att de universitetsgemensamma kostnaderna minskar och att enhetshyran ökar med samma belopp. Upplåtelseavtalen för lokaler inom universitetet har också korrigerats enligt de definitioner av lokalkategorierna (verksamhetsyta, gemensamma lokaler samt allmänna lokaler) som beslutats under 2021 (SU FV-1965-21, 2021-05-20). Detta innebär att universitetsbibliotekets kostnader för lokaler blir lägre, då en stor del av dessa

ytor, exempelvis studieplatser, definierats om från verksamhetsyta till allmän lokal. Universitetsbibliotekets ram korrigeras för denna kostnadsminskning.

I nedanstående tabell redovisas gemensamma kostnaderna inför 2022 (tkr).

	UGA	FUF	Summa
HUM	120 723	67 046	187 769
JUR	26 016	11 057	37 073
SAM	177 333	80 929	258 262
Summa	324 072	159 032	483 104
NAT OMR	43 670	161 039	204 709
Totalt	367 742	320 071	687 813

Jämfört med 2021 minskar de gemensamma kostnaderna med -84 236 tkr (varav pris- och löneomräkning uppgår till 7 139 tkr och verksamhetsförändringar till -91 375 tkr). Verksamhetsförändringarna består bland annat av ökad satsning på IT-nära förvaltning och digitalisering Erasmus (4 505 tkr). Kostnaderna relaterade till enhetshyra och lokalupplåtelser minskar med -102 245 tkr. Kostnaden för avgifter till LADOK, UHR, Bonus och fackliga förtroendevalda ökar med 2 545 tkr, kostnaden för förstärkning av disciplinärenden och transformativa avtal för öppen tillgång till forskningsdata ökar med 2 800 tkr och en satsning på data stewards med 1 020 tkr.

Områdesnämnden för humanvetenskap debiteras sammanlagt 483 104 tkr, varav 324 072 tkr på UGA och 159 032 tkr på FUF. Det är en minskning med -50 359 tkr jämfört med 2021.

Kostnaderna för områdesnämndens verksamhet fördelas på fakulteterna enligt följande. Fördelningsnyckeln är respektive nämnds andel av personalkostnaderna 2020 (kontoklass 4):

	UGA	FUF	Summa
HUM	644	440	1 084
JUR	140	58	198
SAM	1 006	562	1 568
Summa	1 790	1 060	2 850

Fakturan för de områdesgemensamma kostnaderna avser medel till vicerektors disposition (250 tkr för UGA och 250 tkr för FUF), omkostnader för nämnden och beredningarna (640 tkr för UGA och 160 tkr för FUF), arvoden till bedömaregrupper för granskningar (800 tkr för UGA och 400 tkr för FUF), arvoden till granskare för utvärdering av centrubildningar (150 tkr FUF) samt kostnader för miljösamordnare (100 tkr för UGA och 100 tkr för FUF). Inom USI-projektet finns ackumulerat kapital, varför inga medel avsätts för 2022. Detsamma gäller medel för kommunikation. Kostnaderna för områdesnämndens verksamhet fördelas på fakulteterna enligt respektive nämnds andel av personalkostnaderna 2020.

2. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten har fått en budgetökning med 22 715 tkr eller 2 % jämfört med 2021.

2.1. Inledning

Sedan 2020 ingår verksamheten inom Stressforskningsinstitutet inom Psykologiska institutionen, verksamheten ska kunna särredovisas varför medlen i anslagsfördelningen redovisas separat. Från och med 2022 ingår verksamheten vid SCORE i Socialantropologiska institutionen. Även medlen för SCORE särredovisas i anslagsfördelningen. Verksamheten vid Institutet för Turkietstudier (SUITS) flyttar från och med 2022 till Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer från Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier vid Humanistiska fakulteten. Verksamheten vid SUITS särredovisas också i anslagsfördelningen.

2.2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Varje år får fakulteten ett utbildningsuppdrag, takbeloppet. För år 2022 uppgår det till 1 016 062 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. I budget 2018 beslutade Områdesnämnden att innehålla 3 300 tkr i takbelopp under åren 2018-2022 för strategiska satsningar. Från och med bå 2019 fördelas medlen till Juridiska fakulteten (2 500 tkr) och till Samhällsvetenskapliga fakulteten (800 tkr). I budget 2021 reserverades 5 000 tkr av områdets takbelopp för en tillfällig satsning på ersättning till överpresterande institutioner inom Humanvetenskapliga området. Efter genomfört LADOK-bokslut fördelas medlen procentuellt utifrån värdet av institutioners överprestationer. Medlen fördelas till överpresterande institutioner när takbeloppsavräkningen för 2021 är klar. Även för 2022 behåller Områdesnämnden 5 000 tkr för utfördelning till överpresterande institutioner.

I fakultetens takbelopp för 2021 ingår de permanenta satsningarna på bristyrkesutbildningar och fler studenter på yrkeslärarutbildningen som beslutats. Detta gäller även de tillfälliga satsningarna på livslångt lärande, fler studenter på avancerad nivå samt utbildning i hela landet som fortsätter 2022. För livslångt lärande förlängs satsningen till 2024 och räknas upp med 48 tkr. Den permanenta satsningen på fler studenter till yrkeslärarutbildningen utökas med 1 722 tkr, vilka tillfaller IPD. Institutioner har liksom tidigare år äskat för ett önskat takbelopp inför 2022, och fakultetsnämnden föreslås omfördela de medel som utgör minskade takbeloppsäskanden. Fakultetens tilldelade takbelopp innebär att fakultetsnämnden har inför 2022 kunnat hörsamma samtliga ökning i takbelopp. Alla institutioner kommer därmed tilldelas 100% av de äskanden som inkommit och kvar på nämnden finns drygt 341 tkr ofördelade medel, vilka kan fördelas till institutioner som önskar öka sitt takbelopp 2022.

Institutionerna tilldelas en ekonomisk ram, vilken skall täcka kostnaderna för att producera hås och håp. Den ekonomiska ramen fakulteten tilldelats för 2022 är 989 419 tkr. Fakulteten får därmed en ekonomisk ram som är 97,4 % av takbeloppet. Anledningen till differensen mellan takbeloppet och den ekonomiska ramen är att alla fakulteter bidrar proportionellt till finansieringen av de strategiska satsningarna. När fakultetens disponibla medel är utfördelade har alla institutioner tilldelats en



ekonomisk ram som är minst 93,09 % av takbeloppet. Särskilda medel för UGA uppgår till 43 600 tkr, och framgår av bilaga Särskilda medel i budgettabellerna. Här återfinns kompensation för ökade hyreskostnader, omfördelning av kostnader med anledning av enhetshyrans införande samt kompensation för kostnader som uppkommer på grund av lokalisering. 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 2021). Totalbeloppet för år 2022 är 2 607 tkr och dessa medel avses kompensera något för extra kostnader för administration, studievägledning och handledning av examensarbeten. Även överföringen av Lärum, IT-universitetet och personalplanering ingår i posten särskilda medel liksom de institutioner som har samordningsansvar för lärarutbildningarna. Övriga poster avser högskolepedagogik och medel för utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov.

Avsättningarna till nämnden uppgår till 3 885 tkr UGA. 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 1 145 tkr till fakultetsföreningarna, som fakulteten enligt beslut av Universitetsstyrelsen är ålagd att avsätta med anledning av att kårobligatoriet avskaffades 2010.

2.3. Forskning och utbildning på forskarnivå

Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå ökar för budgetåret 2022 med 2,7 % eller 10 212 tkr, vilket ger en ekonomisk ram om 389 916 tkr. I budgeten ingår det permanenta tillskott som universitetet tilldelades i vårändringsbudgeten och som rektor fördelade på styrelsens uppdrag. Fakulteten har enligt denna fördelning fått ett tillskott på 5 000 tkr att användas för infrastruktursatsningar.

De särskilda medlen, totalt 28 566 tkr består av FUF-andelen av kompensationen för ökade hyreskostnader, kostnader på grund av lokalisering, medel till Centrum för barnkulturforskning, medel till CKVO, medel till Centrum för Asienstudier, medel till ARC, medel till professur i miljöforskning, IT-universitetet, kriminologipriset, svensk nationell databas, till informations- och kommunikationsteknologi, Rehward, NU-konferens och Score. 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 (3 900 tkr). För disputationersättningarna avsätts 2 000 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 63 981 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 2022 är ett överskott på 2 625 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. 2016-07-01 – 2021-06-30. 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. Från och med år 2022 kommer särredovisning och uppföljning av beviljat studiestöd att upphöra. Det innebär att fakulteten inte kommer att dra tillbaka oförbrukat studiestöd om beloppet inte utnyttjas. Förfarandet med dispensansökan för oförbrukat studiestöd upphör därmed. Förändringen har att göra med ändrade bokföringsrutiner från och med 2022.

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 fakturering. Kostnaderna skall också fördelas på UGA och FUF så att respektive verksamhetsgren bär sina egna kostnader.

OH-fakturan för 2022 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. Utöver detta görs 2022 en satsning på ett förbättrat administrativt verksamhetsstöd för lärarutbildningen. Medel avsätts för att upphandla och införa ett nytt systemstöd för administration av lärarutbildningen, för att säkra en hållbar och långsiktig planering av denna. Kostnaden 2022 beräknas uppgå till 880 tkr, varav 300 tkr avser en permanent ökning för finansiera licenskostnader och 580 tkr en tillfällig satsning.



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 2018 - 2020. Debiteringen till berörda institutioner sker enligt samma princip, förutom för Specialpedagogiska institutionen betalar sin andel av VFU-ersättningen till kommunerna och för systemstödet. Studentavdelningen får uttaxera maximalt 26 661 tkr i VFU-ersättning. Av dessa är Samhällsvetenskapliga fakultetens andel 14 195 tkr.