



Stockholms  
universitet

# Naturvetenskapliga områdesnämndens beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande för 2024

## Områdesnämnden för naturvetenskap

---

Stockholms universitet  
106 91 Stockholm

Besöksadress:  
Universitetsvägen 12  
[www.su.se](http://www.su.se)

Telefon: 08-16 20 00  
Telefax:  
E-post:

## Budget för det Naturvetenskapliga området 2024

1. Ekonomisk ram.....	3
2. De statliga prislapparna.....	4
3. För området gemensamma ändamål (bilaga 4, 9a).....	4
<b>Utbildning på grund- och avancerad nivå (UGA).....</b>	<b>8</b>
4. Uppdrag.....	8
4.1 <i>Organisatoriskt samgående mellan tre ämnesdidaktiska institutioner – överflyttning av Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) till H-området</i> .....	8
4.2 <i>Uppdraget till ämnesinstitutionerna (bilaga 1, 2)</i> .....	9
5. Fast UGA-del med enhetshyra och ny debiteringsmodell för allmänna lokaler via enhetshyra (bilaga 3, 5).....	10
6. För området gemensamma ändamål inom UGA (bilaga 4).....	10
7. Takbelopp.....	13
8. Särskilda medel för utbildning.....	13
9. Avstämning mot takbelopp.....	14
10. Sammanställning.....	14
11. Utveckling HÅS och HÅP (ämnesinstitutionerna).....	15
<b>Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF).....</b>	<b>16</b>
12. Förändringar enligt universitetsstyrelsens beslut.....	16
13. Områdesnämndens beslut.....	16
13.1 <i>Budgetprinciper för anslaget för FUF</i> .....	16
13.2 <i>Förändringar enligt områdesnämndens beslut (bilaga 6a)</i> .....	19
<i>SciLifeLab (bilaga 6b)</i> .....	20
13.3 <i>Sektionssatsning (bilaga 7)</i> .....	20
13.4 <i>Studiestöd (bilaga 8)</i> .....	20
13.5 <i>För området gemensamma ändamål inom FUF (bilaga 9a)</i> .....	21
13.6 <i>Information om strategiska satsningar (bilaga 9b)</i> .....	22
13.7 <i>Områdets riktade medel (bilaga 9b)</i> .....	23
13.8 <i>Rektors strategiska satsningar, permanenta (bilaga 9c)</i> .....	26
13.9 <i>Rektors strategiska satsningar, tidsbegränsade (bilaga 9c)</i> .....	27
<b>Sammanfattning och sammanställning av gemensamma kostnader.....</b>	<b>28</b>
14. Fakturan (Bilaga 10).....	28
<b>Resultatansvar för samtliga medel (bilaga 11).....</b>	<b>28</b>
<b>Sammanställning (bilaga 12).....</b>	<b>28</b>
<b>Beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande för budgetåret 2024.....</b>	<b>29</b>

# Budget för det Naturvetenskapliga området 2024

De anslag som tillförs Naturvetenskapliga området har sitt ursprung i den fördelning Riksdagen beslutar i enlighet med budgetpropositionen. Stockholms universitet tilldelas anslag dels för *Utbildning på grundnivå och avancerad nivå* (UGA), dels för *Forskning och utbildning på forskarnivå* (FUF). Universitetsstyrelsen fastställer sedan fördelningen mellan områdena, storleken på de universitetsgemensamma kostnaderna och vanligtvis nivån på enhetshyran. Efter Universitetsstyrelsens beslut (2023-10-30) fastställer Rektor (2023-11-02) de slutliga anslagen som tilldelas områdesnämnderna, efter justeringar bland annat på grund av särskilda satsningar. För 2024 har styrelsen beslutat, liksom var fallet inför 2023, att rektor bemyndigas att fastställa internhyran när den kontraktsenliga indexuppräkningsen inför nästa år blivit känd.

## 1. Ekonomisk ram

Takbeloppet för 2024 är 283 400 tkr, vilket innebär en ökning från 2023 då takbeloppet var 268 713 tkr. En tillfällig överföring av takbelopp motsvarande 10 000 tkr görs från H-området till N-området. Med interna omfördelningar av rektor blir tilldelningen 313 026 tkr för 2024. År 2023 var motsvarande belopp 288 631 tkr. Utöver kompensationen som genomfördes för kostnadsneutralitet i samband med införandet av enhetshyran 2017, infördes 2022 en kompensation för kostnadsneutralitet gällande den förändrade debiteringsmodellen för kostnader avseende allmänna lokaler. Dessa kostnader kommer fr.o.m. 2022-01-01 att debiteras via enhetshyran. Att notera är den generella besparingen inom högskolesektorn som är ny för i år och motsvarar en neddragning om 0,5 % på utbildnings- och forskningsanslag.

Pris- och löneomräkning (PLO) för 2024 är 3,50 % (1,36 % 2023).

<b>Grundutbildningsmedel (tkr)</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Takbelopp	268 713	283 400
Överföring av tillfälligt takbelopp <sup>a</sup>		10 000
Omfördelning p.g.a. införandet av enhetshyresmodell <sup>b</sup>	-11 645	-12 053
Omfördelning p.g.a. förändrad debiteringsmodell för allmänna lokaler	9 202	9 525
Strategiska satsningar (rektor) <sup>c</sup>	21 349	20 351
Medel för särskilda åtaganden	2 252	3 039
Medel för kårverksamhet	-1 241	-1 235
<b>Ram</b>	<b>288 631</b>	<b>313 026</b>

<sup>a</sup> En överföring av takbelopp om 10 000 tkr genomförs från H-området till N-området för 2024. Motsvarande överföring av takbelopp gjordes även i maj 2023.

<sup>b</sup> Omfördelningen justerades 2022 p.g.a. omorganisationen av lärarutbildningen och överflyttningen av MND till H-området.

<sup>c</sup> Detta är den kumulativa förändringen i områdets ram på grund av rektors beslut

Den totala ramen för basanslaget för 2024 är 963 120 tkr, som kan jämföras med anslaget för 2023 som motsvarade 930 733 tkr.

<b>Medel för forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)</b>	
Ram 2023 <sup>a</sup>	955 511
Strategiska satsningar (rektor) <sup>b</sup> (2023, -20 336)	-15 795
Förändringar enligt budgetpropositionen <sup>c</sup> (2023, 16 602)	28 009
Omfördelning p.g.a. införandet av enhetshyresmodell (2023, -13 344)	-13 811
Omfördelning p.g.a. förändrad debiteringsmodell för allmänna lokaler (2023, 9 202)	9 525
Medel för kärverksamhet (2023, -300)	-318
<b>Ram 2024</b>	<b>963 120</b>

<sup>a</sup> Den faktiska ramen för 2023 var 930 733 tkr

<sup>b</sup> Detta är den kumulativa förändringen i områdets ram på grund av rektors beslut

<sup>c</sup> För 2024 motsvarar summan dels PLO (33 424 tkr) och den generella besparingen om 0,5 % (-5 415 tkr) i statsförvaltningen

## 2. De statliga prislapparna 2024

<b>Utbildningsområde/ prislapp (kr)<sup>a</sup></b>	<b>HÅP</b>	<b>HÅS</b>
ME <sup>b</sup>	87 400	71 854
NA <sup>c</sup>	51 006	61 474
SA <sup>d</sup>	23 113	35 470

<sup>a</sup> Ersättningsbeloppen för helårsstudenter (HÅS) och helårsprestationer (HÅP) höjs med PLO (3,5 %) för alla utbildningsområden förutom utbildningsområdena naturvetenskap och teknik där ersättningsbeloppet för HÅS höjs med 5,2 %.

<sup>b</sup> Medicinskt

<sup>c</sup> Naturvetenskapligt, tekniskt, farmaceutiskt

<sup>d</sup> Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, samhällsvetenskapligt

## 3. För området gemensamma ändamål (bilaga 4 och 9a)

Tillgängliga medel, utom de som reserveras för strategiska satsningar av olika slag och som därför tillförs verksamheten senare, läggs ut på institutionerna. Institutionerna faktureras sedan för gemensamma kostnader uppdelat på UGA och FUF. Kostnader som ingår i fakturan från området till institutionerna är:

- Universitetsgemensamma kostnader
- Kostnader för universitetsbiblioteket
- Kostnader för områdets gemensamma ändamål

Kostnaderna för universitetsbiblioteket fördelas fr.o.m. 2018 mellan områdena utifrån nycklar beslutade av rektor 2017-10-26.

### **UGA-kostnader**

Kostnader för områdets gemensamma ändamål, kostnaden för universitetsbiblioteket och hälften av beloppet för universitetsgemensamma kostnader fördelas proportionellt mot respektive institutions UGA-ram inklusive särskilda ändamål men exklusive den fasta delen av UGA-ramen. Den andra hälften av universitetsgemensamma kostnader fördelas proportionellt mot respektive institutions personalkostnader inom UGA-verksamheten för år 2022.

### **FUF-kostnader**

Områdets fördelning mellan institutionerna av de gemensamma kostnaderna inom FUF-verksamheten är proportionell mot respektive institutions andel av fakultetens personalkostnader, oavsett finansiering, inom FUF-verksamheten för år 2022.

Belopp för respektive institution framgår av **bilaga 10**.

### **Enhetshyra**

Enhetshyra infördes vid Stockholms universitet 2017-01-01. Införandet av enhetshyra skedde kostnadsneutralt mellan områdena, Områdesnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2016-10-19 att införandet även skulle ske kostnadsneutralt mellan områdets institutioner. Kostnadsneutraliteten mellan områdena åstadkoms genom en permanent, årlig, omföring från det Naturvetenskapliga området till det Humanvetenskapliga området. Storleken av den permanenta omföringen beräknades som skillnaden mellan den faktiska hyreskostnaden 2016-01-01 och hyreskostnaden med en skattad enhetshyra vid samma datum. Kompensationen räknas årligen om med pris- och löneomräkning. För 2024 uppgår omföringen till 25 864 tkr (12 053 tkr på UGA, 13 811 tkr på FUF). När det gäller omföringen av UGA är den justerad för omorganisationen av lärarutbildningen, då Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) flyttade till H-området fr.o.m. med 2022.

Enhetshyran för 2024 är 7 028 kr per m<sup>2</sup> (6 542 kr per m<sup>2</sup> 2023), en ökning motsvarande 7,43 %. I hyran för 2024 ingår kostnader för bevakning och allmänna lokaler samt kringkostnader för gemensamma lokaler. Ökningen av enhetshyran för 2024, utöver nivån för konsumentprisindex (KPI), beror på befintliga underskott i enhetshyressystemet och avskrivningskostnader med anledning av att investeringarna i Albano nu är fullt aktiverade. Utöver detta har den debiterbara verksamhetsytan minskat jämfört med 2023.

På grund av den förändrade debiteringsmodellen för allmänna lokaler (SU FV-1965-21), som fr.o.m. 2022-01-01 debiteras via enhetshyran, infördes en kompensation för kostnadsneutralitet mellan områdena. Kostnadsneutraliteten mellan områdena åstadkoms genom en permanent, årlig, omföring från det Humanvetenskapliga området till det Naturvetenskapliga området. Storleken av den permanenta omföringen har beräknats som skillnaden mellan kostnaden för allmänna lokaler om de debiterats via gemensamma kostnader 2022 (baserar sig på personalkostnader för 2020) och kostnaden för allmänna lokaler när de debiteras via enhetshyra 2022 (beräkningen baserar sig på de areor som debiterades för fjärde kvartalet, oktober-december 2021). Denna förändring leder till att de gemensamma kostnaderna minskar medan enhetshyran bör öka med motsvarande storlek.

Hälften av omföringen består av UGA-medel och hälften av FUF-medel. Kompensationen räknas årligen om med pris- och löneomräkning. För 2024 uppgår omföringen till 19 049 tkr (9 525 tkr på UGA, 9 525 tkr på FUF). Områdesnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2021-12-02 att införandet skulle ske kostnadsneutralt mellan områdets institutioner/motsvarande (bilaga 5).

### **Information, studentrekrytering och forskningskommunikation (Informationsberedningen)**

Kommunikationsinsatserna för 2024 som syftar till ökad studentrekrytering inkluderar informationsmaterial till presumtiva studenter via olika kanaler samt återkommande arrangemang som till exempel Forskarfredag, Levande frågelådan, SACO-mässan, Arbetsmarknadsdag, informationsdag för studie- och yrkesvägledare (SYV-dag) och Öppet hus. En särskild satsning för att förstärka studentrekryteringsarbetet görs i samband med ansökningsperioden för våren 2024, då en digital kampanj ska genomföras i samarbete med den reklambyrå som Stockholms universitet har upphandlat (KIT). Marknadsföring av områdets masterprogram genomförs för internationella studenter via en utbildningsportal. Forskningskommunikation sker bland annat genom webb och sociala medier. Bert Bohlin Lecture är ett årligt evenemang till minne av professor Bert Bohlin. Föreläsningen är en utmärkelse som tilldelas en klimatforskare. Kostnaden för detta evenemang belastar endast FUF. Beredningens budget ska under år 2024 rymma anställningen av en kommunikatör. Totalt avsätts 2 600 tkr för kommunikations- och rekryteringsåtgärder. Av det avsatta beloppet belastar 65 % UGA (1 700 tkr) och 35 % FUF (900 tkr).

### **Greens villa**

Områdesnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2016-10-19 att nämnden ska täcka hyreskostnaderna för Greens villa. Enhetshyran för Greens villa 2024 är 1 609 tkr/år (1 728 tkr/år 2023), med 80 % på UGA (1 287 tkr) och 20 % på FUF (322 tkr). Hyran har justerats ned något då kostnaden för ”förråd” ska räknas med faktorn 0,5. Naturvetenskapliga föreningen (NF) administrerar/bedriver studiesocial verksamhet i lokalerna.

### **Miljösamordnare**

Enligt tidigare beslut inför miljöcertifieringen av Stockholms universitet uppdrogs respektive fakultet att avsätta medel för en miljösamordnare. För 2024 avsätts totalt 161 tkr, vilket motsvarar en omfattning om 15 % av heltid, fördelat på UGA/FUF i relation till personalkostnaderna, d.v.s. 14 % UGA (23 tkr) och 86 % FUF (138 tkr).

### **IT-samordnare**

Hanteringen av IT-frågor inom området kräver en ny organisation varför Områdesnämnden avsätter medel för en IT-samordnare. Från och med 2020 avsätts medel för IT-samordning. För 2024 avsätts totalt 168 tkr, vilket motsvarar en omfattning om 10 % av heltid fördelat 50 % på UGA (84 tkr) och 50 % på FUF (84 tkr).

### **Laboratoriesäkerhetssamordnare**

Området arbetar systematiskt med regler och rutiner rörande laboratoriesäkerhet och fr.o.m. 2020 avsätts medel för en laboratoriesäkerhetssamordnare. För 2024 avsätts 92 tkr, vilket

motsvarar en omfattning om 10 % av heltid fördelat 50 % på UGA (46 tkr) och 50 % på FUF (46 tkr).

### **International Science Program (ISP)**

Programmet stöder uppbyggnad av forsknings- och utbildningsverksamhet inom fysik, kemi- och matematikrelaterade områden i ett antal utvecklingsländer i Afrika, Asien och Latinamerika. Områdesnämnden beslutade 2020-10-21 om fortsatt stöd till ISP med 1 000 tkr per år under 2021–2025. Eventuell fortsättning därefter beslutas efter utvärdering av verksamheten. Kostnaderna fördelas 25 % på UGA (250 tkr) och 75 % på FUF (750 tkr).

Områdesnämnden har förmedlat till ISP:s ledning att man önskar ett tydligare synliggörande av SU:s insatser inom ISP-projektet på hemsidor och i rapporter.

### **Stockholms matematikcentrum (SMC)**

KTH och SU samarbetar kring ett gemensamt matematikcentrum för samordning av utbildning och forskning i matematik. Stockholms matematikcentrum, med placering under Matematiska institutionen, har under åren erhållit finansiellt stöd för sin verksamhet och tilldelades under femårsperioden 2016–2020 ett årligt stöd om 1 500 tkr, där KTH och SU bidrog med hälften var. Områdets andel av SU-stödet utgjorde 250 tkr per år. Områdesnämnden beslutade 2020-12-02 att, för 2021, tilldela SMC ett stöd motsvarande 750 tkr under förutsättning att KTH finansierade SMC med motsvarande belopp. Kostnaderna fördelades 75 % på UGA (562 tkr) och 25 % på FUF (188 tkr). En fortsättning av stödet till SMC:s verksamhet diskuterades under 2021. Områdesnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2021-10-21 att avsätta 500 tkr per år för perioden 2022–2024 under förutsättning att KTH finansierar SMC med motsvarande belopp. För 2024 avsätts 500 tkr, kostnaderna fördelades 75 % på UGA (375 tkr) och 25 % på FUF (125 tkr).

Stödet till verksamheten har utvärderats under 2023. Områdesnämnden beslutade 2023-10-19 att fortsätta stödja den utåtriktade verksamhet inom SMC som specifikt vänder sig till elever i grundskola/gymnasium och samordningen av SU:s och KTH:s gemensamma masterprogram i matematik med 300 tkr per år under treårsperioden 2025–2027 under förutsättning att KTH beviljar ett motsvarande stöd. Utvärdering av stödet till verksamheten ska genomföras under 2026.

### **För sammanträden inom områdets beredande och beslutande organ**

I detta ingår omkostnader i samband med sammanträden i Arbetsutskottet (AU), Grundutbildningsberedningen (GB), Områdesnämnden (ON), prefektmöten och studierektorsmöten etc. För år 2024 avsätts totalt 750 tkr, 27 % på UGA (200 tkr) och 73 % på FUF (550 tkr).

### **Till dekanus disposition**

För 2024 avsätts 625 tkr till dekanus disposition, 40 % på UGA (250 tkr) och 60 % på FUF (375 tkr). Medlen inom FUF inkluderar omkostnader för hedersdoktorer

### **Tarfala forskningsstation**

Tarfala forskningsstation har betydelse för forskning, undervisning och samverkan på institutions-, områdesnivå och för Stockholms universitet som helhet. Områdesnämnden erhåller 500 tkr för att säkra driften av forskningsstationen i permanent strategisk rektorssatsning, beloppet är efter pris- och löneomräkning 539 tkr. Medlen fördelas 45 % på UGA (243 tkr) och 55 % på FUF (296 tkr).

Områdesnämnden avsätter 500 tkr för stöd till driften av Tarfala forskningsstation för perioden 2020–2024 under förutsättning att universitet centralt och institutionen även bidrar på motsvarande sätt under samma tidsperiod. Kostnaden belastar endast på FUF.

### **Ställföreträdande prefekt vid Institutionen för ämnesdidaktik**

Områdesnämnden beslutade finansiera extern prefekt vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) under perioden 2020-08-01–2023-07-31. Finansieringen omfattade uppdrag om 50 % och prefektarvode. För 2021 avsattes totalt 1 129 tkr som fördelades 70 % på UGA (790 tkr) och 30 % på FUF (339 tkr). Beloppet inkluderade 329 tkr för 2020 (230 tkr på UGA och 99 tkr på FUF).

Finansieringen justerades inför 2022 med anledning av omorganisationen av lärarutbildningen och överflyttningen av MND till H-området. Beslutet rör ett uppdrag om 50 % som ställföreträdande prefekt vid den nya Institutionen för ämnesdidaktik som samfinansieras av de tre berörda fakulteterna för perioden 2022-01-01–2024-12-31. Områdesnämnden avsätter 305 tkr för 2024 som fördelas på 70 % UGA (213 tkr) och 30 % FUF (92 tkr).

## **Utbildning på grund- och avancerad nivå**

### **4. Uppdrag (bilaga 1, 2)**

4.1 Organisatoriskt samgående mellan tre ämnesdidaktiska institutioner – överflyttning av Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) till H-området

Rektor tillsatte 2020-04-16 en utredning med uppdrag att undersöka styrmodell och organisation för lärarutbildningarna vid Stockholms universitet (dnr SU FV-1.2.1-1405-20). Rektor internremitterade 2020-10-05 utredningsrapporten till områdena, Studentavdelningen, Stockholms universitets studentkår och personalorganisationerna i syfte att inhämta synpunkter och ställningstaganden för vidarebehandling i Områdesövergripande rådet och så småningom för ett eventuellt beslut i Universitetsstyrelsen. Remissvaren gällande utredningen såväl som rapporten från densamma, tydliggjorde behovet av att utreda vissa frågor mer utförligt innan de förändringar som föreslogs i utredningen skulle kunna träda i kraft. Rektor tillsatte därför 2021-02-25 fyra arbetsgrupper att lösa ut kvarvarande frågor inför förändringar av lärarutbildningarnas styrning och organisation samt 2021-04-15 en utredning. Arbetsgrupperna och utredningen överlämnade sina rapporter till rektor 2021-06-15.

I linje med utredningens förankrade förslag fattade Universitetsstyrelsen beslut 2021-10-28 om sammanslagning av de tre ämnesdidaktiska institutionerna, d.v.s. Institutionen för de



humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD), Institutionen för språkdidaktik (ISD) och Institutionen för matematikämnet och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND), och därmed bildandet av den nya institutionen, ”Institutionen för ämnesdidaktik”, med placering under den Humanistiska fakulteten fr.o.m 2022-01-01. I och med organisationsförändringen omfördelades takbelopp i budgeten för 2022, ett belopp som förankrats mellan områdena, från det Naturvetenskapliga området till det Humanvetenskapliga området motsvarande 55 000 tkr. (Beloppet kan jämföras med takbeloppet för MND 2021 som var 52 782 tkr, totala ramen var 52 802 tkr.) Omfördelningen avseende kompensationen för kostnadsneutralitet gällande enhetshyran flyttades även över till H-området p.g.a. omorganisationen av lärarutbildningen (totalt 1 676 tkr efter pris- och löneomräkning). Budgetposter som tidigare redovisats rörande MND och lärarutbildning är därmed inte aktuella för områdets budget fr.o.m. 2022.

## 4.2 Uppdraget till ämnesinstitutionerna

Områdesnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2023-09-07 om en ny prioriterings- och dimensioneringsplan för 2024–2026 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Fördelning och ersättning till ämnesinstitutionerna sker fortsatt endast utifrån helårsprestationer och ingen skillnad i ersättning görs för orienteringskurser och övriga kurser, s.k. vanliga kurser. Ersättningen per HÅP är 154 609 kr 2024 (139 241 kr 2023). Förutom befintligt takbekopp används även sparade anslagsmedel till HÅP-prislappen.

Områdesnämnden fastställer HÅP-uppdraget per institution och från detta beräknas även en HÅS-fördelning baserat på medelvärdet av genomströmningen för år 2020–2022, för att kunna stämma av mot takbeloppet och de statliga prislapparna (se punkt 8).

Rektor beslutade 2019-10-17 om en ny klassificering av kurser som ska gälla fr.o.m. 2020-01-01. För området innebär det att kurser inom Social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling får en lägre ersättning medan kurser inom Medicinsk strålningsfysik (MSF) får en högre ersättning. I enlighet med den nya prioriterings- och dimensioneringsplanen för 2024–2026 blir fördelningsfaktorn gällande ersättning för dessa kurser oförändrad för huvudområdena Social-ekologisk resiliens för hållbar utveckling (d.v.s. fördelningsfaktor 1,0) och Medicinsk strålningsfysik, MSF (d.v.s. fördelningsfaktor 1,1).

Områdets uppdrag för 2024 omfattar totalt 1 979 HÅP (1 999 HÅP 2023), fördelat på 1 760 HÅP för vanliga kurser (1 758 HÅP 2023), 126 HÅP för orienteringskurser (148 HÅP 2023) och 93 HÅP för behörighetsgivande utbildning (basår) (93 HÅP 2023). Ingen reserv avsätts för 2024 (0 HÅP 2023).

Riksdagen har beslutat om satsningar avseende utbildning på grund- och avancerad nivå, se avsnitt 9. ”Särskilda medel för utbildning”.

Utbildningsuppdraget fördelas mellan sektionerna/motsvarande enligt **bilaga 1**.

Fördelningen av sektionernas tilldelade HÅP-uppdrag och medel mellan de ingående institutionerna framgår av **bilaga 2**.

## **5. Fast UGA-del med enhetshyra och ny debiteringsmodell för allmänna lokaler via enhetshyra (bilaga 3, 5)**

Tidigare lokalmedel ingår sedan 2010 i ramarna för UGA och FUF. Områdesnämnden utredde frågan om ”infrastrukturstödet” inom UGA under våren 2015. Områdesnämnden beslutade då att infrastrukturstödet tills vidare ska ligga fast och betraktas som en fast del av UGA-ramen och att den fasta UGA-ramen utgör 30 % av den totala UGA-ramen, och fördelas mellan institutionerna i de proportioner som gällde för infrastrukturstödet 2015. I och med införandet av enhetshyran förändrades detta. Områdesnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2016-10-19 att enhetshyran skulle införas på ett för varje institution kostnadsneutralt sätt. Hyresförändringen för varje institution kompenseras genom en förändring av anslagsmedlen genom att: en justering av den fasta UGA-delen gjordes för vissa institutioner, resterande förändring av UGA-medlen genomfördes genom en proportionell ändring av ersättningen för HÅP och HÅS.

Områdesnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2017-06-20 att den fasta UGA-delen avskaffas för alla institutioner förutom för kemiinstitutionerna och ”kemienheterna” analytisk kemi och miljökemi. För dessa reduceras den fasta UGA-delen till 40 % av motsvarande belopp 2017. Systemet fasades in genom att institutionerna kompenseras för 2/3 av effekterna av förändringen i tilldelning av medel i budgeten under 2018 och 1/3 under 2019. Förändringen i tilldelningen bestämdes genom en jämförelse med den tilldelning man hade erhållit om beslut om ändringar i fördelning av UGA-medel inte hade fattats (beslut fattat vid nämndsammanträdet 2017-06-20). Beslut gällande den fasta UGA-delen, som årligen pris- och löneomräknas, ingår i nämndens budgetbeslut för 2024 (bilaga 3).

Kompensationen för kostnadsneutralitet mellan områdena med anledning av den förändrade debiteringsmodellen för allmänna lokaler, som fr.o.m. 2022-01-01 debiteras via enhetshyran, åstadkoms genom en permanent, årlig, omföring från det Humanvetenskapliga området till det Naturvetenskapliga området. Områdesnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2021-12-02 att införandet skulle ske kostnadsneutralt mellan områdets institutioner/motsvarande (bilaga 5). Kompensationen kommer årligen att räknas om med pris- och löneomräkning. För 2024 uppgår omföringen/kompensationen till 19 049 tkr (9 525 tkr på UGA, 9 525 tkr på FUF). Kompensationen avseende UGA fördelas i form av fast UGA till områdets institutioner/motsvarande (bilaga 3). Områdesnämnden beslutade även om att genomföra en översyn av fördelningen av områdets tilldelade kompensation mellan institutioner/motsvarande inför arbetet med 2023-års budget. Översynen skjuts fram något.

## **6. För området gemensamma ändamål inom UGA (bilaga 4)**

Fördelningen av gemensamma kostnader inom området framgår av **bilaga 10**.

### **Arvode och nedsättning för Grundutbildningsberedningens ordförande och vice ordförande**

Budgetåret 2024 avsätts totalt 188 tkr för arvodering av dessa båda funktioner och sammanlagt 613 tkr för 20 % nedsättning av undervisningsskyldigheten för dels

Grundutbildningsberedningens ordförande (336 tkr) och dels vice ordförande (277 tkr). Nedsättningen är då fortsatt sammanlagt 40 % 2024 (40 % 2023).

#### **Arvode och nedsättning för vice ordförande i Lärarutbildningsberedningen (LUB)**

Budgetåret 2024 avsätts 94 tkr för arvodering och 251 tkr för 15 % nedsättning av tjänst för Lärarutbildningsberedningens vice ordförande.

Lärarutbildningsberedningen, LUB, inrättades av Områdesnämnden för humanvetenskap 2021-11-10. Områdesnämnden fattade i och med detta beslut 2021-12-02 om att avveckla områdets lärarutbildningsberedning (LUS) fr.o.m. 2022-01-01.

#### **Kemilärarnas resurscentrum (KRC)**

För 2024 får universitetet medel för särskilda åtaganden, omfattande 1 527 tkr, för Nationellt resurscentrum i kemi på samma sätt som för 2023. Därutöver bidrar fakulteten med 479 tkr, uppräknat med pris- och löneomräkningen. KRC har tidigare haft ett stöd inom den fasta UGA-ramen, för 2017 gjordes detta om till ett bidrag som lades till fakultetens bidrag till KRC motsvarande KRC:s lokalkostnader. KRC:s erhåller 415 tkr för 2024, uppräknat med pris- och löneomräkningen (2023 var motsvarande belopp 401 tkr). Fakultetens stöd blir därmed 894 tkr.

KRC överfördes organisatoriskt från MMK till MND 2017-01-01. I och med organisationsförändringen av lärarutbildningarna beslutade Områdesnämnden 2021-10-21 att rekommendera rektor en överflyttning av KRC från MND till DBB fr.o.m. 2022-01-01. Rektor fattade, enligt nämndens förslag, beslut om överflyttning 2021-11-11. Med anledning av organisationsförändringen beslutade Områdesnämnden 2021-10-21 att avsätta fakultetsstödet (894 tkr för 2024) för en längre tidsperiod motsvarande 2022–2025. Områdesnämnden beslutade dessutom att avsätta 350 tkr per år för perioden 2022–2025 för att utveckla KRC:s samverkan och ett tillfälligt administrativt stöd för 2022 motsvarande 550 tkr. För 2024 avsätts 367 tkr, uppräknat med pris- och löneomräkningen. Sammanlagt motsvarar fakultetsstödet till KRC 1 261 tkr 2024. Utvärdering av stödet till verksamheten genomförs under 2024.

#### **Vetenskapens hus inklusive Naturens hus**

Vetenskapens hus är en gemensam satsning av Naturvetenskapliga fakulteten och KTH, men även Stockholm Stad bidrar på samma nivå från 2011. Stockholms universitet tecknade en överenskommelse med KTH om Vetenskapens hus, hösten 2012. Enligt överenskommelsen förbinder sig SU och KTH att tillföra resurser under fem år från undertecknandet av överenskommelsen. Efter utvärdering av verksamheten skulle antingen stödet permanentas eller ges för ytterligare två år. I budgeten för 2012 tilldelades Vetenskapens hus 3 700 tkr per år. Efter äskande från Vetenskapens hus beslutade fakultetsnämnden 2013-09-18 att öka stödet till 4 200 tkr under förutsättning att KTH och Stockholms stad gör samma ökning. Områdesnämnden beslutade vid sammanträdet 2017-09-13 att stödet permanentas och att 4 200 tkr avsätts per år fr.o.m. 2018 under förutsättning att KTH och Stockholm stad vardera finansierar Vetenskapens hus med motsvarande belopp. En ny överenskommelse tecknades i december 2017, som ersätter överenskommelsen från 2012, som gäller tillsvidare. För 2024 avsätts 4 200 tkr.

### **Forsknings-/forskarskola för gymnasister**

Områdesnämnden har i många år avsatt medel för denna forskarskola inom området. Forskarskolan omfattar alla sektioner, biologi, fysik, geovetenskap, kemi och matematik. Vid nämndsammanträdet 2020-12-02 beslutades om stöd för verksamheten, medel avsattes med 540 tkr för 2021 och 540 tkr för 2022. Då forskarskolans genomförande under denna period delvis påverkades av den rådande coronapandemin fanns det oanvända medel kvar motsvarande 226 tkr. Dessa medel fick forskarskolan använda för 2023, ytterligare avsattes 298 tkr för 2023 enligt Områdesnämndens beslut 2022-12-01.

Områdesnämnden beslutade 2023-11-06 om ett fortsatt stöd om 525 tkr per år för 2024 och 2025 till värdinstitutionen för att årligen anordna en forskarskola för gymnasieelever.

### **Karlskoga forskningsskola**

Områdesnämnden har i många år avsatt medel för denna forskningsskola för gymnasister som har som mål att väcka intresse för naturvetenskap och högskolestudier. Fakulteten är en av flera sponsorer (andra inkluderar KI, KTH och Nobelindustrierna). Med anledning av coronapandemin avsattes inga nya medel för 2022. Områdesnämnden beviljade forskningsskolan att använda tilldelade medel för 2020 (50 tkr) under 2022. För 2024 avsätts 50 tkr (50 tkr 2023).

### **Kursansvar för vetenskaplighetsmomentet**

Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV) har givits ansvar för vetenskaplighetsmomentet på grundnivå under treårsperioden 2021–2023 enligt beslut fattat vid ON-sammanträdet 2020-10-21. Totalt har nämnden avsatt 450 tkr per år som ersättning för kursansvar och administrativt stöd. Områdesnämnden fattar beslut 2023-11-30 om att IGV ges ansvar för vetenskaplighetsmomentet för 2024 och att 450 tkr avsätts för detta ändamål i budgeten för 2024.

### **Medel för laboratoriesäkerhet**

Enligt tidigare beslut tilldelas kemin 1 046 tkr för laboratoriesäkerhet, summan är pris- och löneomräknad.

### **Särskilda utbildningsmedel för 2024**

Enligt områdets prioriterings- och dimensioneringsplan för 2024–2026 ska området avsätta upp till 1 % av UGA-medlen för strategiska satsningar. För 2024 avsätts 2 881 tkr, vilket motsvarar 1 % av områdets UGA-medel (2 652 tkr avsattes i budgeten 2023). Fakulteten kommer att ha en separat utlysning i januari 2024 gällande dessa medel. (Strategiska medel betalas ut i efterskott. När institutionen har använt medlen redogör de för detta och rekviderar medlen från fakulteten.)

### **Ordförande i IT-delportföljen för lärandestöd (inriktning mot pedagogiskt stöd)**

Områdesnämnden beslutade 2021-04-29 om nedsättning motsvarande 10 % avseende uppdraget som ordförande i IT-delportföljen för lärandestöd med inriktning mot pedagogiskt stöd. Nedsättningen gäller under perioden 2021-02-04–2023-12-31. Områdesnämnden avsätter inga nya medel för 2024 då H-området ska ta över uppdraget enligt överenskommelse.

### Utbildningssamordnare för internationalisering

Arbetet med internationalisering av utbildning inom området kräver en gemensam organisation varför Områdesnämnden sedan juni 2022 avsätter medel för en samordnare. För 2024 avsätts totalt 491 tkr, vilket motsvarar en omfattning om 50 % av heltid.

### Sjukhusfysikerutbildningen

För 2024 erhåller universitetet medel för särskilda åtaganden, omfattande 1 512 tkr, för Sjukhusfysikerutbildningen (750 tkr 2023). Det råder i dag brist på sjukhusfysiker i flera regioner. Utbildningen kräver att praktiska utbildningsmoment kan genomföras inom regionernas verksamhet och satsningen görs för att lärosätena ska kunna säkerställa regionernas medverkan i utbildningen.

## 7. Takbelopp

Grundutbildningsmedel (tkr)	2023	2024
Ämnesinstitutioner <sup>ab</sup>	268 713	293 400
<b>Totalt takbelopp</b>	<b>268 713</b>	<b>293 400</b>

<sup>a</sup> Inklusivt medel för strategiska satsningar inom UGA. Enligt områdets prioriterings- och dimensioneringsplan ska området avsätta upp till 1 % av UGA-medlen för strategiska satsningar, för 2024 avsätts totalt 2881 tkr (för 2023 avsattes 2 652).

<sup>b</sup> Inklusivt en tillfällig överföring av takbelopp om 10 000 tkr från H-området till N-området för 2024. Motsvarande överföring av takbelopp gjordes även i maj 2023.

Totalt fördelat HÅP-uppdrag <sup>a</sup> , ämnesinstitutioner: 1 979	Statlig prislapp 51 006 kr	100 704 tkr
Totalt fördelat HÅS-uppdrag <sup>b</sup> , ämnesinstitutioner: 3 178	Statlig prislapp 61 474 kr	194 989 tkr
Differens (överproduktion)		2 294 tkr
<b>Totalt takbelopp ämnesinstitutioner</b>		<b>293 400 tkr</b>

<sup>a,b</sup> Avstämningen gällande HÅS och HÅP har korrigerats avseende 6 HÅS/5 HÅP ME och 17 HÅS/15 HÅP SA

## 8. Särskilda medel för utbildning

Området erhåller särskilda medel för 2024, som ingår i takbeloppet, som initierades med anledning av coronapandemin och inbegriper dels tillfälliga utbildningssatsningar (livslångt lärande och utbildning i hela landet) och permanenta satsningar (bristyrkesutbildningar). Vissa av regeringens utbildningssatsningar, med anledning av corona, påbörjades redan under 2020 (förutom behörighetsgivande utbildning, bristyrken och livslånglärande ingick även sommarkurser i satsningen). Den största satsningen för området var behörighetsgivande utbildning (basår) som pågick under två år och motsvarade 17 325 tkr 2021 och 5851 tkr 2022. Området använder delvis sparade medel för att fortsatt kunna erbjuda behörighetsgivande utbildning. En ny permanent satsning, som i sin helhet tillfaller det Naturvetenskapliga området, är "Fler studenter på avancerad nivå" som ingår i regeringens "ingenjörspaket" som syftar till att möta kompetensbehoven som följer av industrins gröna

och digitala omställning. Medlen för livslångt lärande avräknas på särskilt sätt (ersättning erhålls för helårsstudenter och helårsprestationer men avräkning sker endast utifrån antalet producerade helårsstudenter). Området kommer att hantera detta genom att relevanta kurser märks upp och avräknas separat mot takbeloppet medan den interna ersättningen för kurserna är enligt gängse HÅP-prislapp.

## 9. Avstämning mot takbelopp

Innan avstämning mot takbeloppet (293 400 tkr) sker, ska de institutioner som underpresterat i förhållande till uppdraget återbetala ersättning för denna underprestation med beloppen för ersättning av HÅP-prestation. Avstämningen sker inom respektive kurstyp. De återbetalade medlen används i första hand för återbetalning till Universitetsstyrelsen om området underpresterat i förhållande till tilldelat takbelopp. Om dessa medel inte räcker sker en indragning från samtliga institutioner i proportion till uppdragen, uttryckt i kronor.

Om de återbetalade medlen inte utnyttjats helt för återbetalning till Universitetsstyrelsen, eller om det finns utrymme kvar mot takbeloppet, ska dessa medel fördelas till de institutioner som överpresterat i förhållande till uppdraget inom respektive kurstyp. Fördelningen sker i proportion till institutionens överprestation uttryckt i kronor. Överprestation ersätts som mest med HÅP-prislappen. Eventuella resterande medel går in i UGA-budgeten kommande år. Om området har ett överskott, kan en del av dessa medel sparas för att undvika indragning av medel vid svängningar i genomströmning. Notera att livslångt lärande avräknas på särskild sätt (se avsnitt 8.). För 2024 avsätts ingen reserv.

## 10. Sammanställning

Grundutbildningsmedel (tkr)	2023	2024
Ekonomisk ram <sup>a</sup>	288 631	313 026
Uppdrag ämnesinstitutioner <sup>b</sup>	262 594	285 251
Särskilda utbildningsmedel <sup>c</sup>	2 652	2 881
Fast del av UGA-ramen <sup>d</sup>	8 942	9 255
Omfördelning p.g.a. förändrad debiteringsmodell för allmänna lokaler <sup>e</sup>	9 202	9 525
Överföringar <sup>f</sup>	5 241	6 114
<b>Totalt<sup>a</sup></b>	<b>288 631</b>	<b>313 026</b>

<sup>a</sup> Exklusive sparade medel motsvarande 6 466 tkr för 2024 (3 190 tkr 2023)

<sup>b</sup> För 2024 blir uppdraget till ämnesinstitutionerna inklusive beloppet avseende sparade medel motsvarande 6 466 tkr, d.v.s 285 251 + 6 466 = 291 717 tkr (2023: 262 594 + 3 190 = 265 784 tkr)

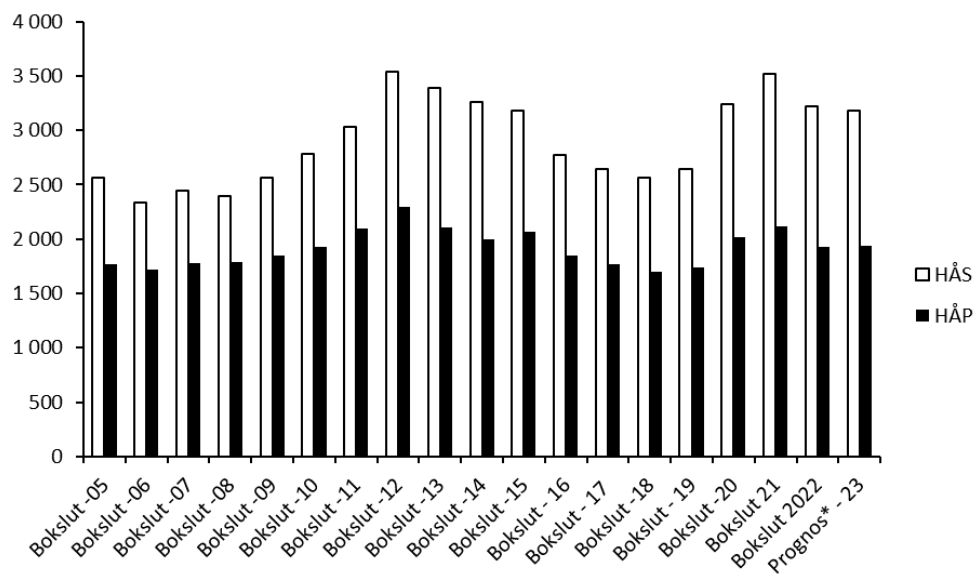
<sup>c</sup> Beloppet motsvarar medlen avsatta för strategiska satsningar (1 % av UGA-medlen)

<sup>d</sup> Se bilaga 3

<sup>e</sup> Ny kompensation avseende UGA – fördelas till områdets institutioner som fast UGA, se bilaga 3, 5

<sup>f</sup> Se bilaga 4

## 11. Utveckling HÅS och HÅP (ämnesinstitutionerna)



\*Prognosen baseras på prestationer t.o.m. 2023-09-15

## Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF)

### 12. Förändringar enligt universitetsstyrelsens beslut

Ett ekonomiskt tillskott från universitetsstyrelsen till en områdesnämnd finansieras genom en proportionell minskning av medlen till båda områdesnämnderna, inklusive den nämnd som erhåller tillskottet. Det omvända gäller om medlen till en områdesnämnd minskas. Det innebär att varje tillskott inom forskning och utbildning på forskarnivå finansieras inom ramen för befintliga ekonomiska resurser inom FUF för hela SU.

### 13. Områdesnämndens beslut

#### 13.1 Budgetprinciper för anslaget för FUF

Nuvarande resursfördelningssystem inom fakulteten är från 2010. Systemet är en modifiering av det system som infördes från 2003. Under 2020 genomfördes en översyn av prestationsdelen av FUF-tilldelningen. Vid ON 2020-10-21 beslutades om FUF-delens prestationsdel och den användes för budgeterna 2021 till 2023. Vid ON 2021-12-02 beslutades det att en arbetsgrupp skulle göra en översyn av fördelningen av det Naturvetenskapliga området anslagsmedel för forskning och forskarutbildning till institutioner/motsvarande. Vid ON 2023-11-06 beslutade ON om principer för fördelning av FUF-anslaget för budgeten för 2024. För budgeten för 2024 gäller nedanstående.

#### Principer för fördelning av det Naturvetenskapliga området FUF-anslag

1. Utrymmet för områdets strategiska satsningar (oförändrat): Ett riktvärde är att 3 % av det FUF-anslag som Universitetsstyrelsen (US) fördelar till området används för strategiska satsningar från central områdesnivå. Sådana satsningar kan göras i samband med lärarekryteringar, organisationsförändringar eller för andra angelägna behov med stor betydelse för området. Detta innebär ingen förändring i förhållande till tidigare budgetar. Institutionerna/motsvarande rekviderar medel för beviljade strategiska satsningar i efterskott så kostnaden blir inte exakt 3 % varje år utan kan variera något.

2. Avsättning av medel för sektionssatsningar (förändras): Avsättningen sänks från 2 % till 0,7 % av det FUF-anslag som Universitetsstyrelsen (US) fördelar till området och som tillfaller de institutioner som omfattas av sektionssatsningen, d v s bidrar till satsningen och kan få del av den (Institutionen för biologisk grundutbildning (BIG), Stockholms resilienscentrum (SRC), Stockholms universitets Östersjöcentrum (ÖC), Bergianska botaniska trädgården (BBT) och Nordiska institutet för teoretisk fysik (NORDITA) är undantagna från sektionssatsningen). Medel som frigörs med denna minskning från 2% till 0,7% används för det OH-kompensationssystem som nu också införs. Därutöver flyttas kostnaderna för sektionsdekanernas nedsättning för sitt uppdrag från sektionerna till områdets centrala budget.



Avsättningen för nedsättningen för sektiondekaner är densamma för de olika sektionerna och baseras på 30% nedsättning, LKP och 20% OH.

3. Avsättning av medel för studiestöd (enligt den tidigare prestationsbaserade modellen): Den prestationsbaserade tilldelningen av studiestödsmedel föreslås återinföras enligt den så kallade doktorandsnuran, med samma principer som användes fram till och med 2020 och för samma institutioner/motsvarande som 2020 (SRC och samtliga institutioner förutom BIG får tilldelning av studiestödsmedel genom doktorandsnuran).

Fördelning av medel för finansiering av doktorandanställningar görs från och med 2024 enligt doktorandsnuran. De FUF-medel som avsätts för denna fördelning är de som avsattes i budget för 2020, men löne- och prisomräknade för 2021–2024. Fördelningen baseras som tidigare bland annat på institutionens/motsvarandes andel av områdets och fakultetens totala antal examinationer inom forskarutbildningen under den senaste sexårsperioden (0,5 poäng för licentiatexamen och ytterligare 0,5 poäng för samma doktorands doktorsexamen, 1 poäng för doktorsexamen som inte föregåtts av en licentiatexamen). Fördelningen av studiestöd beräknas, liksom tidigare enligt

$$(st.stöd)_{inst} = \sqrt{(st.stöd_{inst}/st.stöd_{fak})_{innev\text{ år}} \times (inst.poäng/fak.poäng)_{6\text{ år}} \times (st.stöd)_{fak}}$$

där den första faktorn är kvadratroten ur institutionens tilldelade andel av fakultetens totala studiestödspott innevarande år, den andra faktorn är kvadratroten ur institutionens andel av fakultetens totala examinationspoäng under de senaste sex åren och den tredje faktorn är summan av de studiestödsmedel som fakulteten har att fördela.

Fakulteten kommer att följa upp hur institutionerna/motsvarande använder de tilldelade resurserna för doktorandfinansiering över tid.

4. Avsättning av medel för ett OH-kompensationssystem till institutioner/motsvarande (en ny komponent i FUF-fördelningsprocessen): Avsättningen för OH-kompensationssystemet är 2 % av det FUF-anslag som universitetsstyrelsen (US) fördelar till de institutioner/motsvarande som omfattas av kompensationssystemet vilket är samtliga förutom BIG, BBT och NORDITA. Fördelningen av FUF-medel för att medfinansiera institutionernas/motsvarandes externa bidragsverksamheter med avtal/kontrakt som ej medger full täckning av OH-kostnader ska baseras på institutionernas/motsvarandes andel av fakultetens förbrukade bidragsmedel, undantaget avskrivningskostnader, från denna kategori av bidrag under det senaste året för vilket bokslut föreligger. Exempel på finansiärer som ej medger full kostnadstäckning är EU, inklusive ERC, och Wallenbergstiftelserna. De statliga forskningsfinansiärerna medger full kostnadstäckning och är därför undantagna här. Kompensationen ska vara schablonmässig och genereras automatiskt och ska inte föregås av något ansökningsförfarande. Den ska vara direkt proportionell mot förbrukade bidragsmedel från OH-begränsande finansiärer, oberoende av

det maximala OH-uttag som finansiären medger och av institutionens/motsvarandes faktiska OH-uttag.

5. Principer för fördelning av områdets resterande FUF-medel: De FUF-medel som återstår efter avdrag för doktorandsnuran (studiestödsmedlen), medel för områdets och rektors riktade satsningar, sektionssatsningarna och OH-kompensationsmodellen fördelas ut till institutionerna/motsvarande som en fast del om 85% och en prestationsdel om 15 %  
Undantagna från prestationsdelen är SRC, BBT, ÖC och NORDITA som alla har 100 % fast FUF - de bidrar inte till prestationspotten och har då inte heller möjlighet att få del av denna. Institutionen för biologisk grundutbildning bedriver ingen forskning och omfattas då heller inte av systemet.

Prestationspotten fördelas mellan deltagande institutioner enligt följande principer:

till 15 % baserat på institutionens andel av samtliga deltagande institutioners prestation inom utbildning på grund- och avancerad nivå (antal uppnådda HÅP) under de senaste tre åren. Orienteringskurser ingår med faktorn 1,0.

till 35 % i direkt proportion till institutionens andel av samtliga deltagande institutioners prestation inom forskarutbildningen under de senaste sex åren (poängsystem enligt ovan)

till 50 % baserat på institutionens andel av samtliga deltagande institutioners prestation inom extern forskningsfinansiering, (extern bidrags- och uppdragsforskning mätt som förbrukade externa medel under de senaste två åren. Samtliga förbrukade externa bidragsmedel (inklusive externa medel som gått till avskrivningar), inkluderas med samma vikt (1), förutom de som förvaltats av den Matematiska institutionen där de förbrukade medlen viktas med faktorn 1,3. SFO-medel är anslagsmedel och räknas inte. Även de SFO-medel från SciLifeLab som tekniskt sett räknas som bidrag är undantagna.

De huvudsakliga ändringar i förhållande till nuvarande regler är att alla förbrukade bidrag oavsett finansiär nu viktas lika och att SFO-medlen för SciLifeLab inte längre inkluderas då de är anslagsmedel. En mindre ändring är att prestationer inom utbildning på grund- och avancerad nivå ska baseras på resultat de senaste tre åren, istället för det senaste bokslutsåret.

Den fasta delen av FUF-fördelningen är fortsatt 85 % och alltså inte ändrad i förhållande till de nu rådande principerna.

Ingen ackumulering från år till år sker av respektive institutions prestationsutfall, utan prestationsdelen fördelas varje år oberoende av tidigare års utfall.

**Externa medel**

Som externa medel räknas förbrukade externa medel (kostnader) inklusive kostnader för avskrivningar.

Fast del av forskningsanslaget

85 % av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå, exklusive studiestödsmedel, medel till ÖC, BBT, SRC, medel för strategiska satsningar och medel riktade till specifika ändamål utgör den fasta delen.

Förändringar av prestationsdelen och den fasta delen

1. Båda delarna pris- och löneomräknas inför varje nytt budgetår med samma procentsats.

2. Permanenta medel riktade till specifik institution:

Första året fördelas 15 procent av medlen till institutionens prestationsdel och 85 % av medlen till institutionens fasta del. Följande år inkluderas institutionens påslag i prestationsdelen i fakultetens totala prestationsdel och fördelas därmed mellan alla institutioner.

3. Om den totala studiestödsramen ökas genom omfördelning, överförs 15 % av ökningen från prestationsdelen och 85 % av ökningen från den fasta delen.

4. Övriga förändringar, utökningar, besparingar, indragningar, strategiska satsningar, mm: Medel förs till eller från respektive del med 15/85 % av utökningen/indragningen.

Sektionssatsning

0,7 % av varje institutions fasta FUF-anslag fördelas inom respektive sektion efter förslag från respektive sektionsdekanus efter hörande av sektionsberedningen.

**13.2 Förändringar enligt områdesnämndens beslut (bilaga 6a)****Institutionsramarna****Kompensation allmänna lokaler till enhetsyra (bilaga 5)**

På bilaga 5 och bilaga 6a visas den kompensation som görs vid överföringen av kostnaden för allmänna lokaler från universitetesgemensamma kostnader till enhetsyran 2024 (9 525 tkr).

**Anslag Strategiska forskningsområden (SFO)**

Universitetet beräknas för 2024 erhålla totalt 33 685 tkr för de strategiska forskningsområden för vilka Stockholms universitet var huvudsökande. Medlen är öronmärkta för vissa särskilda forskningsmiljöer och har ograverat fördelats till Områdesnämnden för naturvetenskap. I universitetsstyrelsens beslut från 2009-11-16 angavs att medlen skulle tillfalla de berörda forskningsmiljöerna till 100 % under de första fem åren, samt till minst 50 % de efterföljande fem åren. I universitetsstyrelsens budgetbeslut för 2017 fördelas dessa medel i sin helhet till Områdesnämnden för naturvetenskap fram till 2020. Fakultetens framtida hantering av SFO-

medel framgår av områdesnämndens beslut från 2015-10-22 och 2016-06-01. Från 2018-01-01 rekvireras SFO-medel i efterskott av verksamheten. 2020 minskade anslaget till SFO med 17 000 tkr, minskningen härrör från den utvärdering av SFO-miljöerna som tidigare genomfördes. Minskningen av SFO-medel påverkade ramarna för Områdesnämnden för naturvetenskap. I universitetsstyrelsens budgetbeslut för 2020 fördelades medlen till Områdesnämnden för naturvetenskap som beslutar om fördelning av anslaget till de strategiska forskningsområdena fram till 2025.

För 2024 fördelas de 33 685 tkr till de strategiska forskningsområdena Havsmiljöforskning med 11 670 tkr och Klimatforskning med 22 015 tkr. Beloppet för Klimatforskning fördelas med 80% till Bolincenter på Stockholms universitet och 10% vardera till KTH och SMHI.

Universitetet erhåller även SFO-medel inom tre andra forskningsområden, SciLifeLab, SeRC och U-CAN, där andra lärosäten var huvudsökande. Dessa medel redovisas som externa bidrag i universitetets bokföring.

#### **SciLifeLab**

Området erhåller SFO-medel för SciLifeLab via KTH. Budgetbeslut för Stockholms universitets del av SFO-medlen för SciLifelab ingår i detta beslut som **bilaga 6b**.

#### **Pris- och löneomräkning**

Institutionernas ramar har pris- och löneomräknats (POL) med 3,5 % för 2024.

#### **AlbaNova**

Enligt avtal mellan AlbaNova och Stockholms universitet belastas inte AlbaNova med fakultetsgemensamma kostnader eller internt beslutade omfördelningar. Stockholms universitet har via Naturvetenskapliga fakulteten tillfört AlbaNova ett av regeringen beslutat infrastrukturstöd. KTH har tillfört samma belopp. Enligt den nu gällande fullkostnadsredovisningsmodellen ska dessa medel föras ut till institutionerna, som sedan direktfaktureras av AlbaNova. Dessa medel behandlas enligt särskild ordning i fakultetens budget. För 2024 tillförs institutionerna Fysikum och Astronomi totalt 24 510 tkr, i enlighet med den debitering AlbaNova kommer att göra under 2024.

### 13.3 Sektionssatsning (bilaga 7)

Respektive sektions satsning är fördelad i enlighet med sektionsberedningarnas förslag.

### 13.4 Studiestöd (bilaga 8)

#### **Fördelade studiestödsmedel**

Under 2020 genomfördes en översyn av FUF-medlens prestationsdel och tilldelningen av doktorandresurser. Vid ON 2020-10-21 beslutades:

För 2021, 2022 och 2023 tilldelas berörda institutioner och centrumbildningar samma belopp för finansiering av forskarutbildning som för budgetåret 2020. Senast under 2023 utvärderas

åtgärden inför en eventuell återgång till en prestationsrelaterad tilldelning som till exempel den som användes för budget 2020. Den FUF-översyn som har genomförts har resulterat i att vid ON 2023-11-06 beslutade ON om principer för fördelning av FUF-anslaget för budgeten för 2024. För budgeten för 2024 gäller nedanstående.

Avsättning av medel för studiestöd (enligt den tidigare prestationsbaserade modellen): Den prestationsbaserade tilldelningen av studiestödsmedel föreslås återinföras enligt den så kallade doktorandsnurren, med samma principer som användes fram till och med 2020 och för samma institutioner/motsvarande som 2020 (SRC och samtliga institutioner förutom BIG får tilldelning av studiestödsmedel genom doktorandsnurren).

Fördelning av medel för finansiering av doktorandanställningar görs från och med 2024 enligt doktorandsnurren. De FUF-medel som avsätts för denna fördelning är de som avsattes i budget för 2020, men löne- och prisomräknade för 2021–2024. Fördelningen baseras som tidigare bland annat på institutionens/motsvarandes andel av områdets och fakultetens totala antal examinationer inom forskarutbildningen under den senaste sexårsperioden (0,5 poäng för licentiatexamen och ytterligare 0,5 poäng för samma doktorands doktorsexamen, 1 poäng för doktorsexamen som inte föregåtts av en licentiatexamen). Fördelningen av studiestöd beräknas, liksom tidigare enligt

$$(st.stöd)_{inst} = \sqrt{(st.stöd_{inst}/st.stöd_{fak})_{innevar\ \text{år}} \times (inst.poäng/fak.poäng)_{6\ \text{år}} \times (st.stöd)_{fak}}$$

där den första faktorn är kvadratroten ur institutionens tilldelade andel av fakultetens totala studiestödspott innevarande år, den andra faktorn är kvadratroten ur institutionens andel av fakultetens totala examinationspoäng under de senaste sex åren och den tredje faktorn är summan av de studiestödsmedel som fakulteten har att fördela.

Fakulteten kommer att följa upp hur institutionerna/motsvarande använder de tilldelade resurserna för doktorandfinansiering över tid.

Totalt fördelas 116 815 tkr som studiestödsmedel 2024.

### 13.5 För området gemensamma ändamål inom FUF (bilaga 9a)

Beloppet som tilldelas respektive institution redovisas i **bilaga 8a**.

### **Arvoden och nedsättning till sakkunniga, ledamöter och dekaner**

För 2024 avsätts 5 292 tkr.

### **Arvode och nedsättning för Ställföreträdare för tillståndshavaren för djurförsöksverksamheten**

Budgetåret 2024 avsätts 96 tkr för arvodering och 389 tkr för 30 % nedsättning för Ställföreträdare för tillståndshavaren för djurförsöksverksamheten.

### **Gemensamma lokaler på ON**

Budgetåret 2024 avsätts 70 tkr för gemensamma lokaler på Områdesnämnden.

### **Kvinnliga gästforskare**

100 tkr avsätts för kvinnliga gästforskare. Ansökan av dessa medel skickas till områdesnämnden. Dekanus beslutar efter hörande av arbetsutskottet.

#### *Riktlinjer för ansökan om medel för kvinnliga gästforskare*

Institutionen (prefekten) kan ansöka hos områdesnämnden om bidrag att bjuda in en kvinnlig gästforskare under en längre period till institutionen. Ansökan kan skickas in när som helst under året, men alltid i god tid innan gästforskaren kommer till institutionen.

Ansökan skickas med e-post till [katariina.kiviniemi.birgersson@su.se](mailto:katariina.kiviniemi.birgersson@su.se) och ska innehålla:

Syfte och motiv

Vilken verksamhet som gästforskaren ska bedriva under sin vistelse vid institutionen.

Tiden för vistelsen

Uppgift om vad de sökta medlen ska användas till (ex resa, uppehälle)

CV för gästforskaren.

### **Genusakademien**

Områdesnämnden delfinansierar Genusakademins verksamhet med 135 tkr per år för perioden 2020-2024. Områdets stöd avser ämnesövergripande samarbete inom forskarutbildningen.

## 13.6 Information om strategiska satsningar (bilaga 9b)

### **Strategiska satsningar**

Utdrag ur beslut 2013-06-10:

*Strategiska medel från fakulteten betalas from 130701 ut i efterskott. När institutionen använt medlen så redogör de för detta och rekvirerar dem från fakulteten. Ingen omfattande redovisning krävs, men institutionens redovisning innebär ett accepterande av att man inte framgent reserverar medel för detta ändamål utan att medlen är förbrukade. När fakulteten fattar beslut om strategiskt stöd fattas också beslut om ett sista datum för utbetalning av dessa medel, normalt är detta ett år efter den beräknade normala slutanvändningen. Institutionen måste rekvirera medlen senast detta datum annars förfaller fordran. När det gäller ett flerårigt stöd kan det antingen rekvireras årsvis i efterskott eller som helhet efter periodens slut.*

### **Finansiering av strategiska satsningar**

Alla fakultetens institutioner är med och finansierar de strategiska satsningarna, undantagna är SRC enligt fakultetens beslut 2013-10-23.

En riktlinje för storleken av den sammanlagda omfattningen av strategiska satsningar för ett år är 3 % av fakultetens FUF-ram.

#### **Ersättning för lönekostnader**

Vid beräkning av lönekostnader ingår kostnad för lön, LKP och 20 % påslag för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader. Institutionerna rekommenderas använda samma princip och % -sats vid ersättning mellan institutioner.

#### **Förväntade rekvisitioner av beslutade strategiska satsningar**

För 2024 budgeteras 29,5 mnkr för strategiska satsningar.

### 13.7 Områdets riktade medel till specifik institution (bilaga 9b)

#### **NEO**

Områdesnämnden för naturvetenskap medfinansierar verksamheten vid forskningsstationen Navarino Environmental Observatory (NEO) i Grekland under perioden 2020-03-05 - 2025-03-04 med 850 tkr/år, totalt 4 250 tkr. För 2024 överförs 850 tkr till NG för vidare fördelning.

#### **Professor Bergianus**

Etableringsstöd till professor Bergianus med placering vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP). Stödet är avsett för finansiering av en 4-årig doktorandanställning. Totalt 2 680 tkr. 670 tkr/år under perioden 2023-2026.

#### **Oden**

Institutionen för geologiska vetenskaper erhåller medfinansiering om totalt 2,5 mnkr för underhåll och uppgradering av isbrytaren Odens forskningsekolod. Medlen avser 250 tkr per år under 10 år, 2021-2030, och främst för avskrivningskostnader. I det fall extern finansiering erhålls återbetalas de medel som då kan täckas av externa medel.

#### **Infrastrukturstöd för Matematiska institutionsbiblioteket**

Matematiska institutionen erhåller ett ökat anslag med 453 tkr från och med 2020-01-01 avseende infrastrukturstöd för Matematiska institutionsbiblioteket och 2024 489 tkr.

#### **SUCCeSS**

Vid områdesnämndens möte 2020-09-09 beslutade ON om strategiskt stöd till centrubildningen SUCCeSS, Stockholm University Center for Circular and Sustainable Systems, om totalt 13 mnkr under 2021-2025. Enligt delegationsbeslut från 2020-11-02, ärende 282, fördelas 2,6 mnkr till Institutionen för material- och miljökemi, MMK, att rekvireras senast 2022-12-31 och att 2,6 mnkr per år under perioden 2022-2025 fördelas med anslagsbudgeten. Totalt har ON beslutat om 14 miljoner kronor när man även räknar med det startbidrag på 1 miljon kronor som SUCCeSS tilldelades vid ON 191204.

#### **Tarfala forskningsstation**

Områdesnämnden delfinansierar Tarfala forskningsstation under perioden 2020-2024 med 500 tkr per år. Medlen överförs till Institutionen för naturgeografi (NG).

### **Transmissionselektronmikroskop**

Områdesnämnden beslutar att bidra med 1 750 tkr per år under 10 år, 2017-2026, för att finansiera inköp av ett nytt transmissionselektronmikroskop. Medlen tillförs Institutionen för material- och miljökemi (MMK).

### **NADAs infogande i Matematiska institutionen**

Områdesnämnden beslutar om stöd omfattande totalt 12 Mkr för ett pardoktorandprojekt fördelat på 1,2 Mkr/år 2018-2027. Områdets stöd är avsett att täcka ca 50 % av lönekostnaderna för tio doktoranders utbildning under en tioårsperiod.

### **Avgående prefekter, dekaner och GB-ordförande**

Områdesnämnden har beslutat att den som avgår efter att i minst 6 år har varit dekanus, prodekanus, sektionsdekanus, ordförande i grundutbildningsberedningen eller prefekt skall erhålla ett forskningsstöd. Forskningsstödet skall vara ett belopp som motsvarar 4,5 gånger det årliga uppdragsarvodet (exklusive LKP). Den som avgår efter 3 år får 2 gånger uppdragsarvodet.

Den som haft flera uppdrag samtidigt eller efter varandra enligt ovan erhåller forskningsstöd för endast ett av uppdragen.

Forskningsstödet utgår endast så länge personen är heltidsanställd.

Sektionsdekaner och prodekaner som innehaft sitt uppdrag under en sexårsperiod får behålla sitt uppdragstillägg under ett år direkt efter det att de lämnat sitt uppdrag och under förutsättning att de under repatrieringsåret innehar en heltidsanställning. Kostnaden belastar områdesbudgeten. Om uppdragsinnehavaren får ett nytt arvoderat uppdrag från området eller från rektor utgår bara ett av arvoden under repatrieringsåret. Motsvarande regler gäller även för den som under minst sex år innehaft uppdrag som grundutbildningsberedningens ordförande.

Från och med 2012 betalas hela forskningsstödet ut direkt. Fakultetens kostnad för prefekter och sektionsdekaner som avgått är 2 837 tkr år 2024.

### **Nedsättning sektionsdekaner**

Kostnaden för nedsättning av sektionsdekaner flyttas från och med 2024 från sektionssatsningen till att finansieras av området. Nedsättningen är på 30% och inkluderar lön, lkp och 20% OH. Alla sektioner ska ha samma nedsättning. För 2024 avsätts 2 069 tkr för sektionsdekaners nedsättning.

### **Inrednings och utrustningskostnader ECF**

Områdesnämnden för naturvetenskap, ON, beslöt 2014-10-22 om finansiering av nytt djurhus. Under 2018 har avskrivningskostnader börjat aktiveras och kommer att fortsätta under perioden 2018-2027. Under denna period bidrar ON med 3 000 tkr/år för finansiering av inrednings- och utrustningskostnader till Experimental Core Facility, (ECF) och MBW tilldelas medlen.



### **Core facilities**

Under 2023 har Core facilities utvärderats på uppdrag av Områdesnämnden och vid ON 2023-10-19 beslöts att Core facilities skulle få fortsatt stöd enligt nedan. Besluten börjar gälla från 2024-07-01 och ersätter de beslut som löper ut 2024-06-30. Nästa utvärdering av Core facilities ska ske under 2026.

### **Statistiskt stöd – Matematiska institutionen (MI)**

Statistiskt stöd får 0,5 Mnkr/år under perioden 180701-240630. För 240101-240630 får Statistiskt stöd 250 tkr.

Statistiskt stöd får 300 tkr/år (pris- och löneomräknat) motsvarande 30% av en heltidsanställning under 2024-07-01 – 2027-06-30. För 2024-07-01 – 2024-12-31 får Statistiskt stöd 155 tkr.

### **Experimental Core Facility (ECF) – Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW)**

ECF får 5 Mnkr/år under perioden 2020-07-01 – 2024-06-30. För 2024-07-01 – 2024-12-31 får ECF 2,5 Mnkr.

Experimental Core Facility (ECF) får 5 000 tkr/år (pris och löneomräknat) under 2024-07-01 – 2027-06-30. För 2024-07-01 – 2024-12-31 får ECF 2 588 tkr.

### **Imaging Facility at Stockholm University (IFSU) - Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW)**

IFSU får 1,5 Mnkr/år under perioden 180701 – 24-06-30. För perioden 2024-01-01 – 2024-06-30 får IFSU 750 tkr.

IFSU får 1 500 tkr/år (pris och löneomräknat) under 2024-07-01 – 2027-06-30. För 2024-07-01 – 2024-12-31 får IFSU 776 tkr.

### **Elektronmikroskopcentrum (EMC) – Institutionen för material- och miljö kemi (MMK)**

EMC får 1,5 Mnkr/år under perioden 180701 – 24-06-30. För perioden 2024-01-01 – 2024-06-30 får EMC 750 tkr.

EMC får 1 500 tkr/år (pris och löneomräknat) under 2024-07-01 – 2027-06-30. För 2024-07-01 – 2024-12-31 får EMC 776 tkr.

### **Mekanisk verkstadsservice – Fysikum/Institutionen för geologiska vetenskaper (IGV)**

Områdesnämnden genomförde under 2020 en översyn av det framtida behovet av mekanisk verkstadsservice på fakulteten och beslutade på ON 2020-10-21 att

1. Meteorologiska institutionens (MISU) anslagsbudget minskas med 780 tkr eftersom man inte längre erbjuder centralt mekaniskt verkstadsstöd. I fakultetens budgetbeslut för 2021 genomfördes denna minskning.
2. Fysikum erhöll ett fakultetsstöd om 749 tkr under förutsättning att man rekryterade en verkstadstekniker. I fakultetens budgetbeslut för 2021 erhöll Fysikum ett fakultetsstöd på 749 tkr. För 2024 pris- och löneomräknas det till 794 tkr tkr och Fysikum får för 240101-240630 397 tkr.

Området stödjer Mekanisk verkstadsservice med 767 tkr/år till Fysikum (pris och löneomräknat) under 2024-07-01 – 2027-06-30. För 240701-241231 tilldelas Fysikum 397 tkr.

Området stödjer Mekanisk verkstadsservice genom att betala 300 kr per debiterad arbetstimme till den core-facilitetsverkstad som utfört arbete för externa användare (användare från SU som ej har sin anställning på Fysikum eller IGV) upp till ett takbelopp om 200 tkr. För 2024 budgeteras 200 tkr på ON för detta.

#### **Internationella Meteorologiska Institutet (IMI)**

Internationella Meteorologiska Institutet erhöll 2008 ett specificerat anslag från statmakterna på 2 069 tkr. Från 2009 tilldelas inte längre universitetet specificerade medel för IMI. Områdesnämnden tilldelar IMI specifika resurser, som efter pris- och löneomräkning och avdrag för finansiering av universitetsstyrelsens internt beslutade förändringar, är 2 610 tkr år 2024.

### 13.8 Rektors Strategiska Satsningar Permanenta (bilaga 9c)

#### **Veterinär**

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 2020 i permanent strategisk rektorssatsning 2 000 tkr för finansiering av veterinär. Efter pris- och löneomräkning fördelas medlen för 2024 på 2 157 tkr till Tillståndshavarkansliet vid SU som administreras av MBW.

#### **Djurskydd**

Områdesnämnden för naturvetenskap, (ON), erhöll 2019 1 000 tkr för djurskydd i permanent strategisk rektorssatsning. Efter pris- och löneomräkning fördelas medlen för 2024 på 1 099 tkr till Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut, (MBW).

#### **Tarfala**

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller från år 2020 totalt 500 tkr i permanent strategisk rektorssatsning till forskningsstationen Tarfala. Beloppet uppdelas på 225 tkr UGA och 275 tkr FUF. Efter pris- och löneomräkning överförs 243 tkr UGA och 296 tkr FUF till Institutionen för naturgeografi.

#### **Tarfala**

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller från år 2017 2 000 tkr i permanent strategisk rektorssatsning till forskningsstationen Tarfala. Områdesnämnden tilldelar Institutionen för

naturgeografi efter pris- och löneomräkning 2 266 tkr i ekonomiskt stöd för drift av Tarfala under 2024.

#### **Institutet för Solfysik**

Institutet för Solfysik överfördes under 2013 från Vetenskapsrådet till Stockholms universitet och 2013 erhöll fakulteten ett permanent tillskott på 3 000 tkr för verksamheten. Efter pris- och löneomräkning får Solfysik 3 601 tkr år 2024.

#### **BioScience**

Universitetsstyrelsen har beslutat att tilldela Naturvetenskapliga fakultetsnämnden ett permanent tillskott om 500 tkr per år för universitetets deltagande i aktiviteter för att etablera vetenskaplig verksamhet i Hagastaden

#### **Nordita**

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 4 500 tkr för att täcka kostnader för Norditas OH, som institutet varit befriat från tidigare med anledning av krav från tidigare extern finansiär. Nordita tilldelas 4 500 tkr för 2024.

#### **Nordita**

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller dessutom 4 500 tkr för att finansiera fortsättningen av den forskning vid Nordita som tidigare finansierats av Vetenskapsrådet samt för att vidareutveckla forskningsområdet genom ytterligare en rekrytering. Nordita tilldelas 4 500 tkr för 2024.

### 13.9 Rektors Strategiska Satsningar Tidsbegränsade (bilaga 9c)

#### **MAX IV-lab**

Områdesnämnden för naturvetenskap erhöll från rektors strategiska satsningar 3 450 tkr per år under perioden 2019 – 2023 till den nationella forskningsanläggningen MAX IV i Lund. Detta förlängs ett år och Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 3 450 tkr för 2024.

#### **ATLAS-projektet vid CERN**

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 900 tkr (ett år) för finansiering av tillkommande fördyringar inom ATLAS-projektet vid CERN. Fysikum täcker 1 200 tkr och resterande del av fördyringen täcks genom denna centrala satsning. Fysikum tilldelas 900 tkr för 2024.

#### **Efterföljare till SNIC. NAISS**

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 4 000 tkr/år under perioden 2023-2026 för universitetets andel av finansieringen av efterföljaren till Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC). Efterföljaren heter Nationell akademisk infrastruktur för superdatorer i Sverige (NAISS).

**Tarfala**

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 3 000 tkr/år (första året av fem) för att förstärka och utveckla verksamheten vid Tarfala forskningsstation. Medlen överförs till Områdesnämnden för naturvetenskap för vidareöverföring till Tarfala under 2024.

**Electra**

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 1 600 tkr (åttonde året av tio) till inredning och utrustning av forskningsfartyget Electra. Medlen överförs till Östersjöcentrum.

## Sammanfattning och sammanställning av gemensamma kostnader.

### 14. Fakturan

Fakturan från universitetsstyrelsen är uppdelad i två belopp, ett UGA-belopp och ett FUF-belopp. Områdets faktura för de gemensamma kostnaderna 2024 är totalt 249 744 tkr.

	2023			2024		
	UGA (tkr)	FUF (tkr)	Summa UGA och FUF (tkr)	UGA (tkr)	FUF (tkr)	Summa UGA och FUF (tkr)
Förvaltning och övriga gemensamma kostnader	38 764	118 865	157 629	42 235	126 015	168 250
Universitetsbiblioteket	8 159	49 730	57 889	8 240	53 002	61 242
<i>Summa universitetsgemensamma kostnader</i>	<i>46 923</i>	<i>168 595</i>	<i>215 518</i>	<i>50 475</i>	<i>179 017</i>	<i>229 492</i>
Områdets gemensamma ändamål	11 008	9 164	20 172	10 914	9 338	20 252
<b>Totalt</b>	<b>57 931</b>	<b>177 759</b>	<b>235 690</b>	<b>61 389</b>	<b>188 355</b>	<b>249 744</b>

Fördelningen av gemensamma kostnader inom fakulteten framgår av **bilaga 10**.

## Resultatansvar för samtliga medel (bilaga 11)

## Sammanställning (bilaga 12)

Respektive institutions totala anslagsmedel inom UGA och FUF är sammanställda i bilaga 12.

## Beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande för budgetåret 2024

### *Områdesnämnden beslutar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå:*

- att fastställa sektionernas ramar och uppdrag för grundläggande utbildning enligt bilaga 1 och ramar och uppdrag till institutionerna enligt bilaga 2 och 3,*
- att innan avstämning mot takbeloppet (293 400 tkr) sker, ska de institutioner som underpresterat i förhållande till uppdraget återbetala ersättning för denna underprestation med beloppen för ersättning av HÅP-prestation. Avstämningen sker inom respektive kurstyp.*
- att de återbetalade medlen används i första hand för återbetalning till universitetsstyrelsen om området underpresterat i förhållande till tilldelat takbelopp. Om dessa medel inte räcker sker en indragning från samtliga institutioner i proportion till uppdragen, uttryckt i kronor.*
- att om de återbetalade medlen inte utnyttjats helt för återbetalning till universitetsstyrelsen, eller om det finns utrymme kvar mot takbeloppet, ska dessa medel fördelas till de institutioner som överpresterat i förhållande till uppdraget inom respektive kurstyp. Fördelningen sker i proportion till institutionens överprestation uttryckt i kronor. Överprestation ersätts som mest med HÅP-prislappen. Eventuella resterande medel går in i UGA-budgeten kommande år. Om området har ett överskott, kan en del av dessa medel sparas för att undvika indragning av medel vid svängningar i genomströmning. Notera att livslångt lärande avräknas på särskilt sätt.*
- att eventuell reserv används bara för att ersätta överpresterande institutioner i de fall då den inte behövs för att täcka områdets underprestation. Ersättning från reserven sker då i proportion till institutionens överprestation. För 2024 avsätts ingen reserv.*
- att fastställa budget för områdets gemensamma kostnader enligt bilaga 4,*
- att avsätta medel inom UGA för områdets riktade medel till specifika institutioner/ändamål (överföringar) enligt bilaga 4,*
- att institutionerna ska bidra till de gemensamma kostnaderna inom UGA enligt bilaga 10,*

***Områdesnämnden beslutar för forskning och utbildning på forskarnivå:***

*att fastställa ramar till institutionerna enligt bilaga 6a och sektionssatsningen enligt bilaga 7,*

*att fördela medel för studiestöd i utbildningen på forskarnivå enligt bilaga 8,*

***Områdesnämnden beslutar övrigt:***

*att fastställa budget för Stockholms universitets del av SFO-medlen för SciLifelab enligt bilaga 6b*

*att fastställa budget för områdets gemensamma ändamål enligt bilaga 9a,*

*att avsätta medel inom FUF för strategiska satsningar och områdets riktade medel till specifika institutioner (överföringar) enligt bilaga 9b,*

*att fördela 2 610 tkr till Internationella Meteorologiska Institutet,*

*att institutionerna/motsvarande ska bidra till de gemensamma kostnaderna inom forskning och utbildning på forskarnivå enligt bilaga 10,*

*att fastställa resultatansvar för samtliga resurser enligt bilaga 11.*

**Fördelning av uppdrag och medel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2024 - ämnesinstitutionerna**

Sektion/ motsvarande	Uppdrag 2024								
	HÅP uppdrag vanliga kurser	HÅP uppdrag orienterings- kurser	HÅP uppdrag basår	Fördelnings- faktor	Ersättning per HÅP (kr)	Ram HÅP vanliga kurser (tkr)	Ram HÅP orienterings- kurser (tkr)	Ram basår (tkr)	Ram totalt (tkr)
Fysik	137	24	30	1,00	154 609	21 181	3 711	4 638	29 530
<i>Medicinsk strålningsfysik<sup>a</sup></i>	20			1,10	170 070	3 401			3 401
Matematik <sup>b</sup>	460	0	11	0,80	123 688	56 896		1 361	58 257
Kemi <sup>c</sup>	200	14	25	1,00	154 609	30 922	2 165	3 865	36 952
Nutrition <sup>d</sup>	21	0		1,00	154 609	3 247			3 247
Biologi	390	35	27	1,00	154 609	60 298	5 411	4 174	69 883
Geo-och miljö <sup>c</sup>	532	53		1,00	154 609	82 252	8 194		90 446
Reserv <sup>e</sup>	0			1,00	154 609	0			0
Summa	1760	126	93			258 198	19 481	14 039	291 717

<sup>a</sup>Huvudområdet Medicinsk strålningsfysik presenteras separat p.g.a. annan fördelningsfaktor

<sup>b</sup>Institutionen för numerisk analys och datalogi (NADA) integrerades i Matematiska institutionen fr.o.m. 2018-01-01

<sup>c</sup>Enheten för analytisk kemi (AK) flyttades från Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), numer Institutionen för miljövetenskap, till Institutionen för material- och miljö kemi (MMK) 2020-01-01

<sup>d</sup>Masterprogrammet är avvecklat

<sup>e</sup>Ingen reserv avsätts 2024

Fördelning av utbildningsuppdrag och medel inom sektionerna 2024

Matematisk-fysiska sektionen

Institution	Uppdrag 2023 HÅP vanliga kurser	Uppdrag 2023 HÅP orienteringskurser	Uppdrag 2024 HÅP vanliga kurser	Uppdrag 2024 HÅP orienteringskurser	Genomströmning vanliga kurser <sup>k</sup>	Genomströmning orienteringskurser	Uppdrag 2023 HÅP basår	Uppdrag 2024 HÅP basår	Genomströmning basår <sup>k</sup>	Fördelningstal	Ersättning per HÅP (kr)	Ram 2024 HÅP vanliga kurser (tkr)	Ram 2024 HÅP orienteringskurser (tkr)	Ram 2024 HÅP basår (tkr)	Ram 2024 (tkr)	Ram 2023 (tkr)
Astronomi	17	20	18	18	84,2	37,5				1,00	154 609	2 783	2 783		5 566	5 152
Fysikum	96	8	98	2	72,0	49,5	30	30	45,0	1,00	154 609	15 152	309	4 638	20 099	18 658
<i>Medicinsk strålningsfysik<sup>a</sup></i>	20		20		88,9					1,10	170 070	3 401			3 401	3 063
Meteorologi	22	5	21	4	79,5	59,4				1,00	154 609	3 247	618		3 865	3 760
<b>Summa</b>	<b>155</b>	<b>33</b>	<b>157</b>	<b>24</b>			<b>30</b>	<b>30</b>				<b>24 583</b>	<b>3 711</b>	<b>4 638</b>	<b>32 932</b>	<b>30 633</b>
Matematik <sup>b</sup>	450	0	460	0	51,7		11	11	40,0	0,80	123 688	56 896		1 361	58 257	51 352
<b>Summa</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>0</b>			<b>11</b>	<b>11</b>				<b>56 896</b>	<b>0</b>	<b>1 361</b>	<b>58 257</b>	<b>51 352</b>

Kemiska sektionen

Institution	Uppdrag 2023 HÅP vanliga kurser	Uppdrag 2023 HÅP orienteringskurser	Uppdrag 2024 HÅP vanliga kurser	Uppdrag 2024 HÅP orienteringskurser	Genomströmning vanliga kurser	Genomströmning orienteringskurser	Uppdrag 2023 HÅP basår	Uppdrag 2024 HÅP basår	Genomströmning basår <sup>i</sup>	Fördelningstal	Ersättning per HÅP (kr)	Ram 2024 HÅP vanliga kurser (tkr)	Ram 2024 HÅP orienteringskurser (tkr)	Ram 2024 HÅP basår (tkr)	Ram 2024 (tkr)	Ram 2023 (tkr)
DBB <sup>c</sup>	85	9	81	8	83,8	55,3				1,00	154 609	12 523	1 237		13 760	13 089
MMK <sup>de</sup>	85	9	82	6	81,1	45,4	25	25	44,6	1,00	154 609	12 678	928	3 865	17 471	16 570
Organisk kemi	34	0	37	0	82,9					1,00	154 609	5 721			5 721	4 734
<b>Summa</b>	<b>204</b>	<b>18</b>	<b>200</b>	<b>14</b>			<b>25</b>	<b>25</b>				<b>30 922</b>	<b>2 165</b>	<b>3 865</b>	<b>36 952</b>	<b>34 393</b>
Nutrition <sup>f</sup>	31	0	21	0	98,6					1,00	154 609	3 247			3 247	4 316

Biologiska sektionen

Institution	Uppdrag 2023 HÅP vanliga kurser	Uppdrag 2023 HÅP orienteringskurser	Uppdrag 2024 HÅP vanliga kurser	Uppdrag 2024 HÅP orienteringskurser	Genomströmning vanliga kurser	Genomströmning orienteringskurser	Uppdrag 2023 HÅP basår	Uppdrag 2024 HÅP basår	Genomströmning basår <sup>i</sup>	Fördelningstal	Ersättning per HÅP (kr)	Ram 2024 HÅP vanliga kurser (tkr)	Ram 2024 HÅP orienteringskurser (tkr)	Ram 2024 HÅP basår (tkr)	Ram 2024 (tkr)	Ram 2023 (tkr)
BIG	380	35	390	35	88,2	68,6	27	27	59,0	1,00	154 609	60 298	5 411	4 174	69 883	61 545
<b>Summa</b>	<b>380</b>	<b>35</b>	<b>390</b>	<b>35</b>			<b>27</b>	<b>27</b>				<b>60 298</b>	<b>5 411</b>	<b>4 174</b>	<b>69 883</b>	<b>61 545</b>

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Institution	Uppdrag 2023 HÅP vanliga kurser	Uppdrag 2023 HÅP orienteringskurser	Uppdrag 2024 HÅP vanliga kurser	Uppdrag 2024 HÅP orienteringskurser	Genomströmning vanliga kurser	Genomströmning orienteringskurser	Uppdrag 2023 HÅP basår	Uppdrag 2024 HÅP basår	Genomströmning basår <sup>i</sup>	Fördelningstal	Ersättning per HÅP (kr)	Ram 2024 HÅP vanliga kurser (tkr)	Ram 2024 HÅP orienteringskurser (tkr)	Ram 2024 HÅP basår (tkr)	Ram 2024 (tkr)	Ram 2023 (tkr)
NG	288	2	292	3	63,4	79,3				1,00	154 609	45 146	464		45 610	40 380
IGV	160	60	160	50	42,4	45,6				1,00	154 609	24 738	7 730		32 468	30 633
ACES, totalt	90	0	80	0	82,2					1,00	154 609	12 369			12 369	12 532
ACES (ITM) <sup>g</sup>	85	0	75	0	81,7					1,00	154 609	11 596			11 596	11 836
ACES (miljö kemi) <sup>h</sup>	5	0	5	0	99,1					1,00	154 609	773			773	696
<b>Summa</b>	<b>538</b>	<b>62</b>	<b>532</b>	<b>53</b>								<b>82 252</b>	<b>8 194</b>		<b>90 446</b>	<b>83 545</b>
Reserv <sup>j</sup>			0		67,0					1,00	154 609	0			0	0
<b>Summa tot<sup>l</sup></b>	<b>1758</b>	<b>148</b>	<b>1760</b>	<b>126</b>			<b>93</b>	<b>93</b>				<b>258 198</b>	<b>19 481</b>	<b>14 039</b>	<b>291 717</b>	<b>265 784</b>

<sup>a</sup>Huvudområdet Medicinsk strålningsfysik redovisas separat p.g.a. annan fördelningsfaktor

<sup>b</sup>Institutionen för numerisk analys och datalogi (NADA) integrerades i Matematiska institutionen (MI) fr.o.m. 2018-01-01

<sup>c</sup>Institutionen för neurokemi integrerades i Institutionen för biokemi och biofysik (DBB) fr.o.m. 2018-01-01

<sup>d</sup>Uppdraget för Institutionen för material- och miljökemi (MMK) är exklusive miljökemidelen

<sup>e</sup>Enheten för analytisk kemi (AK) flyttades från Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), numer Institutionen för miljövetenskap, till Institutionen för material- och miljökemi (MMK) 2020-01-01

<sup>f</sup>Masterprogrammet är avvecklat. Utbildningen (Kandidatprogram i nutrition) hanteras fr.o.m. 2022 via ett programråd med hemvist MMK.

<sup>g</sup>Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) ingår från 2015-01-01 i Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), numer Institutionen för miljövetenskap

<sup>h</sup>Avdelningen för miljökemi ingår från 2015-01-01 i Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), numer Institutionen för miljövetenskap

<sup>i</sup>Ingen reserv avsätts 2024

<sup>j</sup>Ramen för 2024 inkluderar 6 466 tkr av sparade medel (285 251 tkr + 6 466 tkr =291 717 tkr)

<sup>k</sup>Genomsnittlig genomströmning 2020-2022, förutom för basåret som baseras på åren 2021 och 2022



Fast del av UGA-ramen, laboratoriesäkerhet samt sammanställning avseende UGA-ram

	Institution	Fast UGA-del 2023 (tkr)	Fast UGA-del 2024 (tkr)	Ram HÅP 2023 (tkr)	Ram HÅP 2024 (tkr)	Kompensation via fast UGA 2023 <sup>b</sup> (tkr)	Kompensation via fast UGA 2024 <sup>h</sup> (tkr)	Laboratorie-säkerhet (tkr)	Total ram UGA 2024 (tkr)
400	Områdesnämnden					11	11		11
401	Astronomi			5 152	5 566	0	0		5 566
402	Fysikum			21 722	23 501	0	0		23 501
404	Meteorologi			3 760	3 865	674	697		4 563
	<b>Summa (inst 401,402,404)</b>			<b>30 633</b>	<b>32 932</b>	<b>685</b>	<b>709</b>		<b>33 641</b>
403	Matematik <sup>a</sup>			51 352	58 257	0	0		58 257
	<b>Summa (inst 403)</b>			<b>51 352</b>	<b>58 257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>58 257</b>
431	DBB <sup>b</sup>	3 339	3 456	13 089	13 760	791	819	382	18 417
431	Neurokemi <sup>b</sup>								
432	MMK <sup>cd</sup>	3 526	3 650	16 570	17 471	1 630	1 687	484	23 292
433	Organisk kemi	1 696	1 755	4 734	5 721	575	595	159	8 229
	<b>Summa (431, 432, 433)</b>	<b>8 562</b>	<b>8 862</b>	<b>34 393</b>	<b>36 952</b>	<b>2 995</b>	<b>3 100</b>	<b>1 025</b>	<b>49 938</b>
474	Nutrition			4316	3247	0	0		3 247
460	BIG			61 545	69 883	1 886	1 952		71 836
473	DEEP					618	640		640
465	MBW					1 029	1 065		1 065
468	Zoologi					318	329		329
481	SRC					32	33		33
	<b>Summa (460, 473, 465, 468, 481)</b>			<b>61 545</b>	<b>69 883</b>	<b>3 884</b>	<b>4 020</b>		<b>73 903</b>
463	NG			40 380	45 610	142	146		45 756
464	IGV			30 633	32 468	249	258		32 726
485	ACES, totalt			12 532	12 369	1 248	1 292		14 076
485	ACES (ITM) <sup>e</sup>			11 836	11 596	0	0		11 596
485	ACES (analytisk kemi) <sup>d</sup>								
485	ACES (miljö kemi) <sup>f</sup>	380	394	696	773	0	0	21	1 188
	<b>Summa (463, 464, 485)</b>	<b>380</b>	<b>394</b>	<b>83 545</b>	<b>90 446</b>	<b>1 639</b>	<b>1 696</b>	<b>21</b>	<b>92 558</b>
	Reserv <sup>g</sup>			0	0				0
	<b>SUMMA (totalt)</b>	<b>8 942</b>	<b>9 255</b>	<b>265 784</b>	<b>291 717</b>	<b>9 202</b>	<b>9 525</b>	<b>1 046</b>	<b>311 543</b>

<sup>a</sup>Institutionen för numerisk analys och datalogi (NADA) integrerades i Matematiska institutionen (MI) fr.o.m. 2018-01-01

<sup>b</sup>Institutionen för neurokemi integrerades i Institutionen för biokemi och biofysik (DBB) fr.o.m. 2018-01-01.

<sup>c</sup>Infrastrukturstödet (fasta UGA:n) för Institutionen för material- och miljö kemi (MMK) är exklusive stödet för miljökemidelen

<sup>d</sup>Enheten för analytisk kemi flyttade från Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), numer Institutionen för miljövetenskap,

till Institutionen för material- och miljö kemi (MMK) 2020-01-01

<sup>e</sup>Institutionen för tillämpad miljövetenskap (ITM) ingår från 2015-01-01 i Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) numer Institutionen för miljövetenskap

<sup>f</sup>Avdelning för miljö kemi ingår från 2015-01-01 i Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), numer Institutionen för miljövetenskap

<sup>g</sup>Ingen reserv avsätts 2024

<sup>h</sup>Beloppet gällande kompensation för kostnadsneutralitet på institutionsnivå i form av fast UGA p.g.a. den förändrade debiteringsmodellen för allmänna lokaler från och med 2022-01-01 (beloppet pris-och löneomräknas varje år)

För fakulteten gemensamma kostnader inom UGA	2023		2024	
	Gemensamma <sup>h</sup> (tkr)	Överföringar <sup>i</sup> (tkr)	Gemensamma <sup>h</sup> (tkr)	Överföringar <sup>i</sup> (tkr)
Ändamål				
Basår, administration		150		150
Dekanus disposition	250		250	
Extern ställföreträdande prefekt <sup>a</sup> (3/3)	207		213	
Forskningsskolan för gymnasister (1/2)	298		525	
GB-ordförandes arvode <sup>b</sup>	187		187	
GB-ordförandes nedsättning <sup>c</sup>	644		613	
Greens villa <sup>d</sup>	1 382		1 287	
Information/kommunikation (Informationsberedningen)	1 700		1 700	
International science program (ISP) (4/5)	250		250	
IT-delforfölj lärandestöd, ordförandes nedsättning <sup>e</sup>	161			
IT-samordnare nedsättning <sup>e</sup>	70		84	
Karlskoga forskningskola	50		50	
Kemilärares resurscentrum kemi (KRC)		2 721		2 788
Kursansvar vetenskaplighet	450		450	
Laboratoriesäkerhet		1 011		1 046
Laboratoriesäkerhetssamordnare nedsättning <sup>e</sup>	44		46	
LUB-vice ordförandes arvode <sup>b</sup>	94		94	
LUB-vice ordförandes nedsättning <sup>c</sup>	316		251	
Miljösamordnare nedsättning <sup>f</sup>	22		23	
Möten inom fakulteten	200		200	
Sjukhusfysikerutbildningen		750		1 512
Stockholms matematikcentrum (SMC) (3/3)		375		375
Tarfala forskningsstation		234		243
Utbildningssamordnare internationalisering <sup>g</sup>	483		491	
Vetenskapens hus	4 200		4 200	
<b>Totalt</b>	<b>11 008</b>	<b>5 241</b>	<b>10 914</b>	<b>6 114</b>

<sup>a</sup>Delfinansiering av stf prefekt om 50 % vid den nya Institutionen för ämnesdidaktik vid H-området. Finansieringen omfattar en sjättedel av hela lönen och en tredjedel av hela prefektarvodet. LKP (56,0 %) och 20 % påslag för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader ingår

<sup>b</sup>LKP (56,0%) ingår

<sup>c</sup>Nedsättningen för "GB-ordförandena" är 40 % (delas mellan ordförande och vice ordförande) och för vice ordförande i LUB 15 %. Kostnad för lön, LKP (56,0 %) och 20 % påslag för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader ingår

<sup>d</sup>Enhetshyran ökar med 7,43 % 2024. Hyran har justerats ned något då kostnaden för förråd räknas med faktorn 0,5.

<sup>e</sup>Nedsättningen är 10 %, kostnad för lön, LKP (56,0 %) och 20 % påslag för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader ingår

<sup>f</sup>Nedsättningen är 15 %, kostnad för lön, LKP (56,0 %) och 20 % påslag för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader ingår

<sup>g</sup>Medfinansiering av tjänst motsvarande 50 %, kostnad för lön, LKP (56,0 %) och 20 % påslag för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader ingår

<sup>h</sup>Fakultetsgemensamma kostnader

<sup>i</sup>Medel riktade till institution

<b>Kompensation för allmänna lokaler</b>	Kostnad för allmänna lokaler om de debiterats via OH 2022	32 755 020
	Kostnad för allmänna lokaler när de debiteras via enhetshyra 2022	50 797 015
	Kompensationen för kostnadsneutralitet för allmänna lokaler:	18 157 138
	Andel vid OH-beräkningen: 58%                      42%	(inkl 115 143 tkr för undervisningslokaler, som debiteras via stolspriser)

Instnr	Institutionsnamn	Personalkostn UGA 2020	Personalkostn FUF 2020	= OH allmänna lokaler	Kvadrat-meter LOA 2022 viktad	= Hyra allmänna lokaler	Kompensation för allmänna lokaler	UGA-kompensation, uppskalad (uppräknad 2024 POL 3,5%)	FUF-kompensation, uppskalad (uppräknad 2024 POL 3,5%)
400	Naturvetenskapliga fakultetsnämnden	-1 488	-4 405	249 649	234	276 340	26 691	11 468	16 652
401	Institutionen för astronomi	-5 097	-50 913	1 296 905	159	187 833	-1 109 104	0	-1 160 272
402	Fysikum	-16 026	-158 543	4 058 687	4	4 193	-4 054 430	0	-4 241 478
403	Matematiska institutionen	-26 571	-52 781	4 137 611	3 095	3 656 370	-481 292	0	-503 496
404	Meteorologiska institutionen (inkl 405)	-3 855	-40 246	1 002 308	2 223	2 625 337	1 623 029	697 349	1 012 585
408	Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik	0	0	0	0	0	0	0	0
431	Institutionen för biokemi och biofysik	-5 163	-148 354	2 507 655	3 736	4 412 936	1 905 272	818 617	1 188 673
432	Institutionen för material- och miljö kemi, inkl KÖL	-12 083	-80 374	2 576 985	5 505	6 502 360	3 925 363	1 686 568	2 448 980
433	Institutionen för organisk kemi	-4 428	-43 822	1 121 647	2 121	2 505 700	1 384 051	594 670	863 490
460	Institutionen för biologisk grundutbildning	-6 766	0	887 793	2 317	2 736 824	1 849 092	1 952 218	0
463	Institutionen för naturgeografi, inkl underv-lokaler	-23 710	-52 303	3 756 312	3 469	4 097 226	340 877	146 461	212 668
464	Institutionen för geologiska vetenskaper	-13 663	-31 766	2 184 653	2 358	2 784 810	600 134	257 853	374 415
465	Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens Institut	-4 154	-100 413	1 783 800	4 792	5 660 276	3 876 522	1 064 926	3 017 030
468	Zoologiska institutionen	-5 644	-48 711	1 341 491	2 151	2 540 746	1 199 278	329 456	933 377
473	Institutionen för ekologi, miljö och botanik	-6 289	-73 532	1 732 326	3 438	4 061 478	2 329 179	639 853	1 812 760
481	Stockholm Resilienscentrum	-5 139	-83 641	1 706 125	1 546	1 826 502	120 380	33 070	93 690
483	Bergianska botaniska trädgården	0	-8 917	110 004	0	0	-110 000	0	-115 075
484	Östersjöcentrum	0	-31 291	386 019	434	512 390	126 370	0	132 943
485	Institutionen för miljövetenskap	-4 709	-105 149	1 915 049	4 166	4 921 220	3 006 108	1 291 602	1 875 469
490	Nordita	0	0	0	1 257	1 484 476	1 484 476	0	1 561 695
474	Näringslära							0	0
<b>Summa N-området</b>		<b>-144 786</b>	<b>-1 115 161</b>	<b>32 755 020</b>	<b>43 005</b>	<b>50 797 015</b>	<b>18 041 996</b>	<b>9 524 110</b>	<b>9 524 109</b>

(hälften UGA, hälften FUF)

Summa enligt beräkningar i beslut  
Kontrollsumma

32 755 020	43 005	50 797 015	18 157 138
0	0	0	-115 142

		Ram 2023								Ram 2024				
		Fast del 100% Inkl sekt satsn som är fördelad med 2% på resp inst	Presta-tionsdel	Summa ram Fast del+ Prest del	Övriga Ramförändringar. POL Studiestöd 2021-2023	Pris- o löne-omräkn 3,50%	Kompensation allmänna lokaler till enhetshyra 2024 POL 3,5%	Nettoeffekt (1)	Summa fast del 100%	Fast del 97,3%/98% (dvs exkl sekt satsn)	Fast del 0,7% (sektions-satsn)	Presta-tionsdel	OH-kompensation 2%	Summa ram Fast del +Prest del
401	Astronomi	12 888	5 112	18 000		451	-39	-305	12 995	12 644	11	4 809	788	18 252
402	Fysik	73 904	14 541	88 445	0	2 587	-143	-1 751	74 596	72 582	924	14 381	2 073	89 960
404	Meteorologi	21 663	3 296	24 959		758	34	-513	21 942	21 350	19	3 674	538	25 581
405	Int Meteorol Inst	0	0	0		0		0	0	0	0		0	0
403	Matematik (inkl NADA)	30 213	6 189	36 401		1 057	-17	-716	30 538	29 712	26	7 163	596	37 497
	Sektionssatsn mat-fys	0	0	0		0		0	140 070	0	0			0
431	DBB (inkl Neurokemi)	50 422	14 927	65 349		1 765	40	-1 195	51 032	49 655	878	14 894	2 442	67 868
432*	MMK*	35 456	6 981	42 437		1 241	83	-840	35 940	34 969	0	8 226	738	43 934
432*	Analytisk kemi*	17 648	459	18 107		618	0	-418	17 848	17 366	0	355	0	17 721
432*	MMK (inkl Analytisk kemi)*	53 104	7 440	60 544		1 859	83	-1 258	53 787	52 335	0	8 581	738	61 655
433	Organisk kemi	20 345	5 237	25 582		712	29	-482	20 604	20 048	0	5 088	399	25 535
	Sektionssatsn kemi	0	0	0		0		0	125 424	0	0	0		0
465	MBW	76 316	8 619	84 935		2 671	102	-1 808	77 281	75 195	0	8 640	1 084	84 918
468	Zoologi	31 272	4 127	35 399		1 095	32	-741	31 657	30 802	0	4 215	209	35 226
473	DEEP	48 860	6 586	55 446	0	1 710	61	-1 158	49 474	48 138	1 109	6 587	455	56 289
	Sektionssatsn biologi	0	0	0		0		0	158 412	0	0	0		0
463	NG	25 468	5 867	31 335		891	7	-603	25 763	25 068	831	6 033	226	32 158
464	IGV	24 538	4 603	29 141		859	13	-581	24 828	24 158	0	4 237	37	28 433
485**	ACES (Miljö kemi)**	5 886	255	6 141		206		-139	5 953	5 792	0	76		5 868
485**	ACES (ITM)**	61 396	7 836	69 232		2 149	63	-1 455	62 154	60 476	0	7 375	1 054	68 904
485**	ACES Total**	67 283	8 091	75 373		2 355	63	-1 594	68 106	66 267	0	7 451	1 054	74 772
	Sektionssatsn geovet	0	0	0		0		0	118 698	0	0	0		0
	<b>Delsumma</b>	<b>536 274</b>	<b>94 637</b>	<b>630 910</b>	<b>0</b>	<b>18 770</b>	<b>265</b>	<b>-12 705</b>	<b>542 604</b>	<b>527 953</b>	<b>3 798</b>	<b>95 754</b>	<b>10 640</b>	<b>638 145</b>
481	SRC	17 644		17 644	0	618	3	522	18 787	18 411			873	19 284
483	Bergianska bot trdg	15 722		15 722		550	-4	-341	15 927	15 927			0	15 927
484	Östersjöcentrum	23 253		23 253		814	4	-504	23 567	23 096			186	23 281
	<b>Summa institutioner</b>	<b>592 893</b>	<b>94 637</b>	<b>687 529</b>	<b>0</b>	<b>20 751</b>	<b>269</b>	<b>-13 028</b>	<b>600 885</b>	<b>585 387</b>	<b>3 798</b>	<b>95 754</b>	<b>11 699</b>	<b>696 638</b>
400	Studiestöd	108 320		108 320	4 545	3 950		0	116 815	116 815				116 815
402	Fysikum-Alba Nova	19 763		19 763		692		0	20 455	20 455				20 455
401	Astronomi-Alba Nova	3 918		3 918		137		0	4 055	4 055				4 055
400	Strat satsn, transfereringar	78 637		78 637		6 701	1	4 518	89 857	89 857				89 857
	<b>Totalsumma 1</b>	<b>803 530</b>	<b>94 637</b>	<b>898 167</b>	<b>4 545</b>	<b>32 232</b>	<b>270</b>	<b>-8 510</b>	<b>832 067</b>	<b>816 570</b>	<b>3 798</b>	<b>95 754</b>	<b>11 699</b>	<b>927 821</b>
490	Nordita	1 509		1 509		53	53	0	1 615					1 615
	Medel strat forsk omr	32 546	0	32 546		1 139		0	33 685					33 685
	<b>Totalsumma 2</b>	<b>837 585</b>	<b>94 637</b>	<b>932 222</b>	<b>4 545</b>	<b>33 424</b>	<b>322</b>							<b>963 120</b>

\* För tydlighet visas MMK (432) och Analytisk kemi (432) separat och som den integrerade institutionen MMK (432).

\*\* För tydlighet visas Miljö kemi och ITM separat och som den integrerade institutionen ACES (485).

(1) Universitetsstyrelsen och rektor beslutar om FUF-medel till olika verksamheter. Här redovisas nettoeffekten av detta.

Beloppet inkluderar eventuellt riktat tillskott till institutionen, proportionella tillskott till alla och proportionella avdrag för alla att finansiera de verksamheter som tilldelas medel.

SciLifeLab SFO Budget 2024	Budget 2024
<b>Intäkter</b>	
SFO-medel fördelade via KTH	39 324
<b>Kostnader:</b>	
<b>Gemensamma kostnader</b>	
Gemensamma nod-kostnader: Ledning och administration, Lokaler, avskrivningar och kringkostnader	8 915
Gemensamma satsningar: RED program, Ombyggnationer Campus Solna, Gemensamma aktiviteter, NextSeq 2000, TDP, RCP, instrument, 3 Mnrk Campus Solna, 2 Mnrk 2 postdocs SU (1 Mnrk/år var).	5 000
Extra kompensation för flytten av kostnaderna för allmänna lokaler från OH till enhetshyran.	1 040
<i>Forskningsstöd till SU grupper på Campus Solna</i>	
Hyresskillnad SU forskare	1 716
General service cost	2 390
Lab service cost	400
<b>Summa gemensamma kostnader</b>	<b>19 461</b>
<b>SciLifeLab Fellows program</b>	
Rekr. Fellow Jonas 4 mkr/år, 2 mkr/år år 5+6	2 000
Rekr Fellow Karlsson 4 mkr/år+1mkr, 2 mkr/år år 5+6	2 000
Rekr. Fellow Sahlin, 3 MSEK/år i 4 år, år 5+6 2 MSEK/år	3 000
Rekr Fellow Garcia 3 Mkr/år 4 år, 2 Mkr/år 2 år.	3 000
Rekr Fellow Pollak Dorocic 3 Mkr/år 4 år, 2 Mkr/år 2 år	3 000
Rekrytering BL Emil Marklund tillträtt 2023-10-01, DBB, 3 Mkr/år i 4 år, år 5+6 2 Mkr/år, Startbidrag 1 Mkr, 1 Mkr/år (endast lön) år 7+8. Totalt 19 Mkr.	4 000
Rekrytering BL Mafalda Sousa Ferreira tillträder 2024-06-01, Zoologi, 3 Mkr/år i 4 år, år 5+6 2 Mkr/år, Startbidrag 1 Mkr, 1 Mkr/år (endast lön) år 7+8. Totalt 19 Mkr.	4 000
Rekrytering BL Ny 1, 3 Mkr/år i 4 år, år 5+6 2 Mkr/år, Startbidrag 1 Mkr, 1 Mkr/år (endast lön) år 7+8. Totalt 19 Mkr. Antag tillträde 2024-09-01	1 500
Rekrytering BL Ny 2, 3 Mkr/år i 4 år, år 5+6 2 Mkr/år, Startbidrag 1 Mkr, 1 Mkr/år (endast lön) år 7+8. Totalt 19 Mkr. Antag tillträde 2024-09-01	1 500
Rekrytering BL Ny 3, 3 Mkr/år i 4 år, år 5+6 2 Mkr/år, Startbidrag 1 Mkr, 1 Mkr/år (endast lön) år 7+8. Totalt 19 Mkr. Antag tillträde 2024-09-01	1 500
<b>Summa</b>	<b>25 500</b>
<b>Forskningsstöd strategiska rekryteringar</b>	
Forskningsstöd Scientific director	800
Rekryteringsstöd J Martin, ACES forskningsstöd	2 000
Forskningsstöd Föreståndare	500
Forskningsstöd Integration Director	600
<b>Summa</b>	<b>3 900</b>
Administration av SciLifeLab lokalt på SU	500
<b>SciLifeLab/SU medfinansiering till Nat. Infrastruktur</b>	
SU medfinansiering av NBIS bioinformatik (VR-RFI)	1 389
SU medfinansiering av SBDI (VR-RFI) (tidigare BAS)	425
SU medfinansiering av NGI (VR-RFI)	1 600
Medlemskap i EuroBioImaging ERIC 2019-2023	1 000
<b>Summa</b>	<b>4 414</b>
<b>Total</b>	<b>53 775</b>
<b>Budgerat underskott/överskott</b>	<b>-14 451</b>
<b>Ej förbrukade bidragsmedel 2023-09-30</b>	<b>38 259</b>

Stockholms universitet			<b>Bilaga 7</b>
Områdesnämnden för naturvetenskap		<b>Beslut</b>	
Anders Jigin		2023-11-30	
<b>Fördelning av sektionssatsning inom forskning och utbildning på forskarnivå år 2024</b>			
<b>Instnr</b>	<b>Mat-fys sektionen</b>	<b>t kr</b>	
402	Fysikum	50	Sektionskväll
402	Fysikum	810	Postdok år 2 av 2, Astronomi och MISU rekviderar från Fysikum under 2024.
401	Astronomi	11	
402	Fysikum	64	
404	MISU	19	
403	Matematik	26	
	<b>Summa</b>	<b>980</b>	
<b>Instnr</b>	<b>Kemiska sektionen</b>	<b>t kr</b>	
431	DBB	170	Doktorandkurser
431	DBB	100	Magnelisalen avskrivningskostnad renovering
			Särskilda satsningar
431	DBB	100	- Mentorprogram kvinnliga PhD & PD
431	DBB	100	- Gymnasiearbeten
431	DBB	408	Till sektionsdekanus förfogande
	<b>Summa</b>	<b>878</b>	
<b>Instnr</b>	<b>Biologiska sektionen</b>	<b>t kr</b>	
473	DEEP	300	Forskarskolan koordinatör Susanne Keipert. Rekvideras av MBW
473	DEEP	300	Forskarskolan koordinatör Sara Rydberg, Rekvideras av DEEP
473	DEEP	100	Forskarskolan kursbudget. Rekvideras av DEEP.
473	DEEP	80	Forskarskolan administration, Rekvideras av Zoologi.
473	DEEP	300	Stöd till sektionsdekan, Rekvideras av DEEP.
473	DEEP	29	Övrigt (Biology Section Day, o dyl)
	<b>Summa</b>	<b>1 109</b>	
<b>Instnr</b>	<b>Sektionen för geo- och miljövetenskaper</b>	<b>t kr</b>	
463	NG	831	Hela sektionssatsningen fördelas först till sektionsdekanens heminstitution, NG. Därefter får institutionerna rekvidera medel från NG.
			Särskilda satsningar
		200	Tillgängligt för disposition sektionsdekan/vice
		90	Mötesanteckningar/admin stöd (10%)
		30	Etikkurs doktorander
		30	Alumnkväll
		100	Forskning högälpin miljö/Tarfala
		150	Doktorandkursatsning
		100	Forskningsinfra (Fartyg, mm)
		100	Diskussion: Vetenskapens hus satsning på geo och miljö
		30	Sektionswebb
	<b>Summa</b>	<b>831</b>	

### Fördelning av studiestöd i utbildning på forskarnivå, budgetåret 2024

Instnr	Institution	Ram	Ram
		2023	2024
		tkr	tkr
401	Astronomi	3 845	4 186
402	Fysik	12 719	15 394
404	Meteorologi	4 183	5 041
403	Matematik (inkl NADA)	6 037	6 514
	Summa mat-fys	26 784	31 135
431	DBB (inkl Neurokemi)	14 109	15 856
432*	Analytisk kemi*	2 648	1 867
432*	MMK*	8 739	10 433
432*	MMK+Analytisk kemi*	11 387	12 300
433	Organisk kemi	7 425	8 407
	Summa kemi	32 921	36 563
465	MBW	10 869	11 299
468	Zoologi	6 324	6 250
473	DEEP	9 475	10 037
	Summa bio	26 668	27 586
463	NG	5 972	6 824
464	IGV	3 937	3 341
485**	ACES (Miljökemi)	1 573	564
485**	ACES (ITM)	6 435	6 147
485**	ACES total	8 008	6 711
	Summa geov.	17 917	16 876
481	SRC	4 030	4 650
	Summa	108 320	116 815

\* För tydlighet visas MMK (432) och Analytisk kemi (432) separat och som den integrerade institutionen MMK (432).

\*\* För tydlighet visas Analytisk kemi , Miljökemi och ITM separat och som den integrerade institutionen ACES (485).

Forskning och utbildning på forskarnivå, budgetåret 2024

För fakultetens gemensamma ändamål	År 2023 tkr	År 2024 tkr
Dekanus disposition (inkl hedersdokt)	375	375
Möten inom fakulteten	550	550
Arvoden mm till sakkunniga	2 500	2 500
Arvoden till ledamöter	100	100
Dekanarvoden	1 353	1 360
Nedsättning dekanus, prodekanus	1 183	1 332
Nedsättning och arvode Ställföreträdare för tillståndshavaren för djurförsöksverksamheten	471	485
Nedsättning extern ställföreträdande prefekt, UGA 70%, FUF 30%	89	92
Information och rekrytering	900	900
Gemensamma lokaler 400	66	70
Miljösamordnare 14 % UGA, 86 % FUF	133	138
IT-samordnares nedsättning	70	84
Laboratoriesäkerhetssamordnares nedsättning	44	46
ISP (International science program) 1 Mkr per år, 2021-2025, FUF 75%	750	750
Greens villa	346	322
Kvinnliga gästforskare	100	100
Genusakademin, 135 tkr/år, 2020 - 2024	135	135
<b>Summa fakultetens gemensamma ändamål</b>	<b>9 164</b>	<b>9 338</b>



Områdesnämndens strategiska satsningar och riktade medel till specifik institution

	År 2023 tkr	År 2024 tkr
<b>Områdesnämndens Strategiska satsningar</b>		
Förväntade rekvisitioner	31 400	29 500
<b>Summa strategiska satsningar</b>	<b>31 400</b>	<b>29 500</b>
<b>Områdesnämndens riktade medel till specifik institution</b>		
Medfinansiering av verksamheten vid forskningsstationen NEO i Grekland. 850 tkr/år under perioden 2020-03-05 - 2025-03-04, NG. (2020 708 tkr överfört till NG)	850	850
Etableringsstöd till professor Bergianus. Stödet är avsett för finansiering av en 4-årig doktorandanställning. Totalt 2 680 tkr. 670 tkr/år 2023-2026.	670	670
Medfinansiering till IGV för underhåll och uppgradering av isbrytaren Odens forskningsekolod. 250 tkr/år 2021-2030.	250	250
Infrastrukturstöd för Matematiska institutionsbiblioteket, 489 tkr 2024.	472	489
Stockholm University Center for Circular and Sustainable Systems (SUCCeSS). 2,6 Mnkr/år under 2022-2025, MMK.	2 600	2 600
Tarfala forskningsstation, 500 tkr/år 2020-2024, Institutionen för naturgeografi	500	500
Transmissionselektronmikroskop, MMK, 1 750 tkr/år, 2017-2026	1 750	1 750
Matematik-NADA Pardoktorandprojekt totalt 12 Mkr, 1,2 Mkr/år 2018-2027	1 200	1 200
Avgående dekaner och prefekter under 2024	2 754	2 837
Nedsättning sektionsdekaner. 2024 2 069 tkr.	0	2 069
Core Facility: Mekanisk verkstadsservice, 794 tkr 2024, Fysikum. 397 tkr 2024-01-01 - 2024-06-30.	767	397
Core Facility: Mekanisk verkstadsservice, 767 tkr/år 2024-07-01 - 2027-06-30. Pol varje år. 794 tkr 2024, Fysikum. 397 tkr 2024-07-01 - 2024-12-31.	0	397
Kompensation för att brister i växthus i NPQ-huset medfört att lokalerna inte kunnat nyttjats fullt ut. Områdesnämnden kompenserar Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) med 525 475 SEK för utebliven ersättning för att växthus i NPQ-huset haft brister och medfört att lokalerna inte har kunnat nyttjats fullt ut.	525	0
Delfinansiering av sabbatstermin (dnr SU FV-4007-21) för läsåret 2022/2023. Områdesnämnden delfinansierar sabbatstermin med 400 tkr för läsåret 2022/2023.	400	0
Fakulteten finansierar 300 SEK per debiterad användartimme till den core facility-verkstad som utfört arbetet för externa användare (d v s för användare som inte är anställda vid IGV eller Fysikum).	200	200
Avskrivningar Experimental Core facility, (ECF), 3 mkr/år i 10 år, år 7 av 10, 2018-2027, MBW.	3 000	3 000
Core Facilities:MBW, Experimental Core Facility, (ECF), 2020-07-01 - 2024-06-30, 5 Mnkr/år, 2024 2,5 Mnkr 2024-01-01 - 2024-06-30.	5 000	2 500
Core Facilities:MBW, Experimental Core Facility, (ECF), 2024-07-01 - 2027-06-30, 5 Mnkr/år, Pol varje år. 2024 2 588 tkr 2024-07-01 - 2024-12-31.	0	2 588
Core Facilities: Matematik, Stat. stöd, 180701-240630, 500 tkr/år. 250 tkr 2024-01-01 - 2024-06-30.	500	250
Core Facilities: Matematik, Stat. stöd, 300 tkr/år, 2024-07-01 - 2027-06-30. P o l varje år. 2024 155 tkr 2024-07-01 -2024-12-31.	0	155
Core Facilities: Nanotechnology, MMK, Elektronmikroskopicentrum (EMC), 180701-240630, 1,5 Mkr/år. 2024 750 tkr 2024-01-01 - 2024-06-30.	1 500	750
Core Facilities: MMK, Elektronmikroskopicentrum (EMC), 2024-07-01 - 2027-06-30, pol varje år. 1,5 Mnkr/år. 2024 776 tkr 2024-07-01 - 2024-12-31.	0	776
Core Facilities: MBW, Imaging Facility, IFSU, 180701-240630, 1 500 tkr/år, 2024 750 tkr 2024-01-01 - 2024-06-30.	1 500	750
Core Facilities: MBW, Imaging Facility, IFSU, 2024-07-01 -2027-06-30, 1 500 tkr/år, Pol varje år. 2024 776 tkr 2024-07-01 - 2024-12-31.	0	776
<b>Internationella Meteorologiska Institutet</b>	<b>2 522</b>	<b>2 610</b>
Stockholms matematikcentrum (SMC) 2023 500 tkr 75 % UGA 25% FUF 125 tkr, 2024 500 tkr 75 % UGA 25% FUF 125 tkr	125	125
<b>Summa riktade medel till specifik institution</b>	<b>27 085</b>	<b>28 489</b>
<b>Summa områdesnämndens strategiska satsningar och riktade medel</b>	<b>58 485</b>	<b>57 989</b>

Rektors Strategiska Satsningar	År 2023 tkr	År 2024 tkr
<b>Permanenta</b>		
Finansiering av veterinär, ny permanent 2020, 2 000 tkr. Efter pris- och löneomräkning fördelas medlen för 2024 på 2 157 tkr till Tillståndshavarkansliet vid SU som administreras av MBW.	2 084	2 157
Djurskydd, permanent, 1 000 tkr, MBW, 2024 1 099 tkr	1 062	1 099
Tarfala forskningsstation, ny permanent 2020 , totalt 500 tkr uppdelat på 225 tkr UGA och 275 tkr FUF, NG, 2024 539 tkr uppdelat på UGA 243 tkr och FUF 296 tkr	287	296
Tarfala forskningsstation, permanent, 2 000 tkr, NG.	2 189	2 266
Institutet för Solfysik, 3 000 tkr, permanent, Astronomi	3 479	3 601
BioScience, permanent, 500 tkr	500	500
Nordita, permanent, Nordita ej längre befriad från OH, 4 500 tkr,	0	4 500
Nordita , permanent, vidareutveckla forskningsområde genom nyrekrytering, 4 500 tkr.	0	4 500
<b>Summa permanenta</b>	<b>9 601</b>	<b>18 918</b>
<b>Tidsbegränsade satsningar</b>	<b>År 2023</b>	<b>År 2024</b>
Medfinansiering av strålrör vid MAX IV-lab i Lund 3 450 tkr/år, 2019-2023. Förlängs ett år. 2024 3 450 tkr.	3 450	3 450
ATLAS-projektet vid CERN. 900 tkr 2024, Fysikum.	0	900
NAISS. Efterföljare till Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) 4 000 tkr/år (2023-2026)	4 000	4 000
Nordiska Optiska Teleskopet (NOT), 700 tkr/år 2019-2023, Astronomi	700	0
Tarfala, förstärka och utveckla verksamheten under en femårsperiod. 3 000 tkr/år 2024-2028. ON 3 000 tkr 2024.	0	3 000
Inredning och utrustning av forskningsfartyget Electra. 1 600 tkr/år 2017-2026, Östersjöcentrum.	1 600	1 600
Medfinansiering av det strategiska partnerskapet kring forskningsstationen NEO i Grekland. 800 tkr/år 2019-2023 NG.	800	0
<b>Summa tidsbegränsade</b>	<b>10 550</b>	<b>12 950</b>
<b>Summa rektors strategiska satsningar (permanent a + tidsbegränsade)</b>	<b>20 151</b>	<b>31 868</b>
<b>Summa områdesnämndens strategiska satsningar och riktade medel</b>	<b>58 485</b>	<b>57 989</b>
<b>Summa områdesnämndens strategiska satsningar och riktade medel + rektors strategiska satsningar</b>	<b>78 637</b>	<b>89 857</b>

**GEMENSAMMA KOSTNADER 2024**

**Beslut**  
2023-11-30

**Bilaga 10**

Förvaltning och övriga gemensamma kostnader

Kommer att faktureras institutionerna enligt kolumn "Summa UGA" och kolumn "Summa FUF"

						Summa				Summa	Totalt	Totalt
Instnr	Institution	Fakultetens gemensamma ändamål	Universitetsbiblioteket	Förvaltning och övriga		UGA	Fakultetens gemensamma ändamål	Universitetsbiblioteket	Förvaltning och övriga gemensamma kostnader	FUF	UGA + FUF	UGA + FUF
		<b>10 914</b>	<b>8 240</b>	<b>42 235</b>		<b>61 389</b>	<b>9 338</b>	<b>53 002</b>	<b>126 015</b>	<b>188 355</b>	<b>249 744</b>	<b>235 690</b>
		Fördelat i förhållande till UGA-ram inkl särskilda ändamål (år 2024)				Förd i förh till UGA-pers kostn 2022	Fördelat i förhållande till FUF-pesonalkostnader (år 2022)					
401	Astronomi	198	149	382	446	1 176	464	2 633	6 261	9 359	10 534	10 465
402	Fysik	894	675	1 729	2 330	5 627	1 298	7 370	17 522	26 190	31 817	30 501
404	Meteorologi	162	122	313	466	1 064	320	1 814	4 313	6 447	7 510	7 916
405	Int Meteorol Institut.	0	0	0	0	0	7	37	88	131	131	108
403	Matematik (inkl NADA)	2 082	1 572	4 029	3 533	11 215	480	2 722	6 472	9 674	20 889	19 078
431	DBB (inkl Neurokemi)	630	476	1 220	1 499	3 825	1 157	6 569	15 619	23 346	27 171	25 851
432	MMK inkl Analytisk kemi*	697	527	1 350	1 471	4 045	737	4 181	9 941	14 859	18 904	17 734
433	Organisk kemi	230	174	445	568	1 417	264	1 500	3 567	5 331	6 748	7 307
460	BIG	2 551	1 926	4 936	989	10 402	0	0	0	0	10 402	9 655
465	MBW	38	29	73	572	711	781	4 431	10 535	15 746	16 457	17 280
468	Zoologi	12	9	23	722	765	362	2 054	4 883	7 298	8 063	8 643
473	DEEP	23	17	44	680	764	532	3 020	7 181	10 734	11 497	12 199
474	Med. näringslära	115	87	223	0	425	0	0	0	0	425	594
463	NG	1 633	1 233	3 161	3 078	9 105	432	2 454	5 834	8 720	17 825	16 560
464	IGV	1 162	877	2 249	3 113	7 401	227	1 287	3 061	4 575	11 976	11 365
485*	ACES (Miljö kemi)	28	21	55	0	104	0	0	0	0	104	98
485*	ACES (ITM)	458	346	886	911	2 600	918	5 213	12 395	18 526	21 126	19 964
485*	ACES total	486	367	940	911	2 704	918	5 213	12 395	18 526	21 230	20 063
490	Nordita	0	0	0	0	0	336	1 910	4 541	6 787	6 787	0
400	ON	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
483	Bergianska bot trädg	0	0	0	0	0	74	420	998	1 492	1 492	1 483
484	Östersjöcentrum	0	0	0	0	0	231	1 309	3 112	4 652	4 652	4 921
481	SRC	1	1	2	741	745	718	4 077	9 693	14 488	15 233	13 968
	<b>Summa</b>	<b>10 914</b>	<b>8 240</b>	<b>21 118</b>	<b>21 118</b>	<b>61 389</b>	<b>9 338</b>	<b>53 002</b>	<b>126 015</b>	<b>188 355</b>	<b>249 744</b>	<b>235 690</b>

\* För tydlighet visas Analytisk kemi, Miljö kemi och ITM separat och som den integrerade institutionen ACES (485).

## Resultatansvar för samtliga medel budgetåret 2024

Institutionsnr.	Institution (motsv)	Resultatansvar
400	Gemensamma ändamål, Nämnden	Dekanus
401	Astronomi	Prefekten
402	Fysikum	Prefekten
403	Matematik	Prefekten
404	Meteorologi	Prefekten
405	Internationella Meteorologiska Institutet	Föreståndaren
431	Biokemi och biofysik, DBB	Prefekten
432	Institutionen för material- och miljö kemi MMK	Prefekten
433	Organisk kemi	Prefekten
460	Institutionen för biologisk grundutbildning, BIG	Prefekten
463	Institutionen för naturgeografi, NG	Prefekten
464	Institutionen för geologiska vetenskaper, IGV	Prefekten
465	Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut, MBW	Prefekten
468	Zoologi	Prefekten
473	Institutionen för ekologi, miljö och botanik, DEEP	Prefekten
474	Medicinsk näringslära	Prefekten
481	Stockholm Resilience Centre, SRC	Föreståndaren
483	Bergianska botaniska trädgården	Föreståndaren
484	Östersjöcentrum	Föreståndaren
485	Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, ACES	Prefekten

STOCKHOLMS UNIVERSITET  
Områdesnämnden för naturvetenskap  
Anders Jigin

**SAMMANSTÄLLNING 2024**

Totala anslagsmedel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå  
och forskning och utbildning på forskarnivå

Beslut

2023-11-30

Inst nr	Institution/enhet	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå					Forskning och utbildning på forskarnivå											UGA+FUF Summa Total 2024	UGA+FUF Summa Total 2023	
		Ram	Ram	Särskilda	Fäst	Summa UGA	Fast del		Presta-	Fast del	Studiestöd	1	2	3	4	5	Särskilda			Summa FUF
		HÅP	Kompensation	ändamål	UGA-del		Ram	Sektions-												
		2024	2024	ändamål	med enhetshyra 2024	kolumn 5	satsning	del	kompensati on	medel	permanenta	tidsbegränsade	satsningar	Strat satsn (1)	kolumn 12					
		kolumn 1 A	kolumn 1 B	kolumn 2	kolumn 3	kolumn 4										kolumn 10	Kolumn 11			
		Bilaga 3	Bilaga 3	Bilaga 4	Bilaga 3		Bilaga 6a	Bilaga 7	Bilaga 6a	Bilaga 6a	Bilaga 8	Bilaga 9b	Bilaga 9c	Bilaga 9c	bilaga 9b	Bilaga 9b-c				
401	Astronomi	5 566	0		0	5 566	12 644	11	4 809	788	4 186	0	3 601		0	3 601	26 039	31 605	31 925	
402	Fysik	23 501	0	1 662	0	25 163	72 582	924	14 381	2 073	15 394	2 090		900	0	2 990	108 344	133 507	124 202	
404	Meteorologi	3 865	697		0	4 562	21 350	19	3 674	538	5 041	0	0			0	30 622	35 184	33 473	
405	Int Meteorol Institut.	0			0	0	0			0	2 610					2 610	2 610	2 610	2 522	
403	Matematik (inkl NADA)	58 257	0	375	0	58 632	29 712	26	7 163	596	6 514	3 029	0	0	0	3 029	47 040	105 672	96 977	
431	DBB (inkl Neurokemi)	13 760	819	3 170	3 456	21 205	49 655	878	14 894	2 442	15 856	0	0	0	0	0	83 724	104 929	98 766	
432*	MMK*	17 471	1 687	484	3 650	23 292	34 969	0	8 226	738	10 433	5 876	0	0	0	5 876	60 243	83 535	79 692	
432*	Analytisk kemi*	0		0	0	0	17 366	0	355	0	1 867					0	19 588	19 588	20 401	
432*	MMK (inkl Analytisk kemi)*	17 471	1 687	484	3 650	23 292	52 335	0	8 581	738	12 300	5 876	0	0	0	5 876	79 831	103 123	100 094	
433	Organisk kemi	5 721	595	159	1 755	8 230	20 048	0	5 088	399	8 407	540	0			540	34 482	42 712	42 018	
460	BIG	69 883	1 952	0	0	71 835										0	0	71 835	63 431	
465	MBW		1 065		0	1 065	75 195	0	8 640	1 084	11 299	9 614	3 256	0	0	12 870	109 087	110 152	108 465	
468	Zoologi		329		0	329	30 802	0	4 215	209	6 250	0	0	0		0	41 476	41 805	41 416	
473	DEEP		640		0	640	48 138	1 109	6 587	455	10 037	670	0	0	0	670	66 996	67 636	67 849	
474	Med. näringslära	3 247	0		0	3 247										0	0	3 247	4 316	
463	NG	45 610	146	243	0	45 999	25 068	831	6 033	226	6 824	1 350	2 562	0	0	3 912	42 894	88 893	82 651	
464	IGV	32 468	258		0	32 726	24 158	0	4 237	37	3 341	250	0	0	0	250	32 024	64 750	65 021	
485**	ACES (Miljökemi)	773	0	21	394	1 188	5 792	0	76	0	564					0	6 432	7 620	8 693	
485**	ACES (ITM)	11 596	1 292		0	12 888	60 476	0	7 375	1 054	6 147	0	0	0	0	0	75 051	87 939	89 068	
485**	ACES total	12 369	1 292	21	394	14 076	66 267	0	7 451	1 054	6 711	0	0	0	0	0	81 483	95 559	97 761	
408	MND	0		0		0	0				0	0	0			0	0	0	0	
481	SRC	0	33	0		33	18 411			873	4 650	0	0	0	0	0	23 934	23 967	21 706	
483	Bergianska bot trädg					0	15 927			0	0	0				0	15 927	15 927	15 722	
484	Östersjöcentrum					0	23 096			186		0	0	1 600		1 600	24 881	24 881	24 853	
402	Fysikum-Alba Nova						20 455										20 455	20 455	19 763	
401	Astronomi-Alba Nova						4 055										4 055	4 055	3 918	
400	Områdesnämnden	2 881	11	0	0	2 892	0	0				2 460	500	10 450	29 500	0	42 910	45 802	43 136	
	Summa	294 598	9 525	6 114	9 255	319 492	609 897	3 798	95 754	11 699	116 815	28 489	9 919	12 950	29 500	0	80 857	1 238 308	1 189 985	
490	Nordita	0				0	1 615						9 000				9 000	10 615	1 509	
	Medel strat forsk omr																33 685	33 685	32 546	
	Total					319 492							18 919	12 950	29 500	0	89 857	1 282 607	1 224 040	
400	I totalen ingår sparade medel från 2023					6 466														
	Total exklusive sparade medel från 2023					313 026														

\*\* För tydlighet visas MMK (432) och Analytisk kemi (432) separat och som den integrerade institutionen MMK (432).

\*\* För tydlighet visas Miljökemi och ITM separat och som den integrerade institutionen ACES (485).

(1) Summan är summan av ON och rektors Strategiska satsningar och Fakultetens riktade medel till specifik institution enligt bilaga 8b-c.

(2) Posten 400 i kolumnen Särskilda ändamål är summan av de Strategiska satsningarna samt de poster i Fakultetens riktade medel som inte går till enhet inom området, allt enligt bilaga 9b-c.

(2)

## KOLUMNFÖRKLARING TILL "SAMMANSTÄLLNING"

**Kolumn 1** Ekonomiska ramar inom UGA budgetåret 2024. Bilaga 3

**Kolumn 2** Medel budgeterade för särskilda ändamål inom UGA. Bilaga 4.

Fysikum	150 tkr	Administration Basår 2024
	1 512 tkr	Sjukhusfysikerutbildningen
Matematik	375 tkr	Matematikcentrum 2024

ACES 21 tkr Labsäkerhet, Miljökemi

Biokemi o biofysik 382 tkr Labsäkerhet.  
2 421 tkr Medel till nationellt resurscentrum för kemi, KRC. Består av  
1 527 tkr till SU för Nationellt resurscentrum i kemi. 479 tkr  
och 415 tkr från fakulteten.  
367 tkr Utveckla KRC:s samverkan

MMK 484 tkr Labsäkerhet

Organisk kemi 159 tkr Labsäkerhet

Naturgeografi 243 tkr Tarfala forskningsstation

**Kolumn 3** Medel för fast del av UGA-ramen med enhetshyra 2024. Bilaga 3.

**Kolumn 4** Summering av kolumnerna 1-3, totalt fördelade medel till institutionerna för verksamhet inom UGA.

**Kolumn 5** 97,3% / 98% av fasta delen av FUF. Bilaga 6a.

**Kolumn 6** 2% av fasta delen, sektionssatsningen. Bilaga 6a.

**Kolumn 7** Prestationsdelen. Bilaga 6a.

**Kolumn 8** OH-kompensation 2 % av fasta delen av deltagande institutioner.

**Kolumn 9** Medel för studiestöd. Bilaga 8.

**Kolumn 10** Medel avsatta för ON riktade medel till specifik institution och Rektors strategiska satsningar inom FUF. Bilaga 9b-c.

Astronomi	3 601 tkr	Institutet för Solfysik permanent tillskott.
Fysikum	794 tkr	Core facility, Mekanisk verkstadsservice. 240101-240630 397 tkr, 767 tkr 2024-07-01-2027-06-30. 767 tkr Pol till 794 tkr 2024. 240701-241231 397 tkr.
	1 296 tkr	Forskningsstöd Henrik Cederquist.
	900 tkr	Atlas-projektet vid Cern. 900 tkr 2024.
Matematik	250 tkr	Core Facility, Statistiskt stöd, 180701-240630, 500 tkr/år, 240101-240630 250 tkr.
	155 tkr	Core facilities Statistiskt stöd 300 tkr/år 2024-07-01-2027-06-30. 300 tkr Pol till 310 tkr 2024. 155 tkr 240701-241231.
	125 tkr	Matematikcentrum 2024
	1 200 tkr	Pardoktorandprojekt Matematik-NADA totalt 12 Mkr, 1,2 Mkr/år 2018-2027.
	489 tkr	Infrastrukturstöd för Matematiska institutionsbiblioteket
	810 tkr	Forskningsstöd Tom Britton.
IMI	2 610 tkr	IMI erhåller 2 610 tkr år 2024.
MMK	1 750 tkr	Transmissionselektronmikroskop, MMK, 1 750 tkr/år 2017-2026.
	750 tkr	Core Facility, Nanotechnology, Elektronmikroskopcentrum (EMC), 180701-240630, 1 500 tkr/år. 240101-240630 750 tkr.
	776 tkr	Core facility MMK Elektronmikroskopcentrum EMC 1,5 Mkr/år 2024-07-01-2027-06-30. 1 500 tkr Pol 2024 blir 1 552 tkr. 776 tkr 240701-241231.
	2 600 tkr	Stockholm University Center for Circular and Sustainable Systems (SUCCeSS). 2,6 Mkr/år under 2022-2025.

Organisk kemi	540 tkr	Forskningsstöd Berit Olofsson 540 tkr.
MBW	3 000 tkr	Avskrivningar Experiment Core Facility, (ECF), 3 mkr/år i 10 år, år 7 av 10.
	2 500 tkr	Core Facility, Djurfaciliteten (ECF), 2020-07-01-2024-06-30, 5 mkr/år 240101-240630 2 500 tkr.
	2 588 tkr	Core Facilities ECF 2024-07-01-2027-06-30 5 Mnkr/år. 5 Mnkr Pol 2024 till 5 175 Mnkr. 240701-241231 2,588 Mnkr
	750 tkr	Core Facility Imaging Facility 1 500 tkr/år, 180701-240630. 240101-240630 750 tkr.
	776 tkr	Core facility Imaging facility 1 500 tkr/år 2024-07-01 2027-06-30. 1 500 tkr Pol blir 2024 1 552 tkr. 240701-241231 776 tkr.
	2 157 tkr	Veterinär, 2 157 tkr, permanent. Efter pris- och löneomräkning fördelas medlen för 2024 på 2 157 tkr till Tillståndshavarkansliet vid SU som administreras av MBW.
	1 099 tkr	Djurskydd 1 099 tkr permanent.
DEEP	670 tkr	Professor Bergianus 670 tkr per år, 4 år, 2023-2026.



NG	500 tkr	Tarfala forskningsstation, 500 tkr/år 2020-2024.
	850 tkr	Områdesnämnden för naturvetenskap medfinansierar verksamheten vid forskningsstationen Navarino Environmental Observatory (NEO) i Grekland under perioden 2020-03-05 - 2025-03-04 med 850 tkr/år, totalt 4 250 tkr.
	296 tkr	Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller från år 2020 totalt 500 tkr i permanent strategisk rektorssatsning till forskningsstationen Tarfala. Beloppet uppdelas på 225 tkr UGA och 275 tkr FUF. Efter pris- och löneomräkning överförs 243 tkr UGA och 296 tkr FUF till Institutionen för naturgeografi
	2 266 tkr	Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller från år 2017 2 000 tkr i permanent strategisk rektorssatsning till forskningsstationen Tarfala. Områdesnämnden tilldelar Institutionen för naturgeografi efter pris- och löneomräkning 2 266 tkr i ekonomiskt stöd för drift av Tarfala under 2024.
IGV	250 tkr	Medfinansiering till IGV för underhåll och uppgradering av isbrytaren Odens forskningsekolod. 250 tkr/år 2021-2030.

ÖC	1 600 tkr	Forskningsfartyget Electra, 1 600 tkr/år 2017-2026.
Nordita	4 500 tkr	Permanent Nordita ej längre befriad från OH 4 500 tkr 2024.
	4 500 tkr	Nordita permanent 4 500 tkr från 2024 för vidareutveckla forskningsområde genom nyrekrytering.
Nämnden	2 069 tkr	Nedsättning sektionsdekaner 2024 2 069 tkr
	191 tkr	Avgående sektionsdekan uppdragstillägg 12 månader. 191 tkr 2024.
	3 450 tkr	Medfinansiering av strålrör vid MAX IV-lab i Lund 3 450 tkr/år, 2019-2023. Rektors strategiska satsningar. Förlängs ett år. 3 450 tkr 2024.
	500 tkr	BioScience 500 tkr/ år, permanent. Universitetsstyrelsens beslut.
	200 tkr	Fakulteten finansierar 300 SEK per debiterad användartimme till den corefacility-verkstad som utför arbetet för externa användare (d v s för användare som inte är anställda vid IGV eller Fysikum). 200 tkr 2024.
	4 000 tkr	Efterföljare SNIC, Swedish National Infrastructure for Computing, 4 000 tkr/år 2023-2026 Rektors strategiska satsningar.
	3 000 tkr	Tarfala, förstärka och utveckla verksamheten under fem år. 3 000 tkr/år 2024-2028. 2024 3 000 tkr. Lägg på Nämnden instnr 400 tills ny heminstitution för Tarfala beslutats.

**Kolumn 11** Summering av kolumnerna 5-10, totalt fördelade medel till institutionerna för verksamhet inom FUF.

**Kolumn 12** Totalsumma, kolumn 4 plus kolumn 11, anslagsmedel för UGA och FUF.

Till ON

## Angående utbildningsuppdrag för 2024

Inför 2024 har vi fått in äskanden om totalt 1760 HÅP på vanliga kurser, 126 HÅP på orienteringskurser och 93 HÅP på basåret, att jämföras med uppdraget 2023 på 1758 HÅP på vanliga kurser, 148 HÅP orienteringskurser och 93 HÅP på basåret.

### Takbelopp 2024 och särskilda satsningar

För 2024 finns några särskilda satsningar i takbeloppet, enligt tabellen nedan.

Medel	Belopp (tkr)	Kommentar
Takbelopp 2024	293 400	
... varav tillfällig överföring från H-området	10 000	Tillfälligt för 2024
... varav Livslångt lärande	4 146	Till och med 2024. Ersätts med HÅS och HÅP, men avräknas enbart mot HÅS, dvs vi får betalt som om genomströmningen är 100%.
... varav Utbildning i hela landet	1 745	Till och med 2025.
... varav höjd NT-prislapp	3 176	Permanent, kommer att ökas mer 2025 och 2026
... varav ingenjörspaketet	3 345	Permanent satsning för att öka antalet studenter i naturvetenskap och teknik

Utbildningstaket för 2024 kommer därför att vara högre än för 2023, dock har samtidigt äskandena gått ner något.

Området har också 11 466 tkr sparat av tidigare års UGA-medel (dels sparade basårsmedel och dels sparade medel från överprestation 2022). Se nedan för hantering av dem.

Processen i år har varit att institutionerna har kunnat inkomma med äskanden under perioden 8/9 – 29/19. Vi har inte begärt in särskilda äskanden om livslångt lärande, istället hanterar vi dem genom att relevanta kurser märks upp och avräknas separat mot takbeloppet medan våra interna ersättningar för dem är enligt gängse HÅP-prislapp.

## Kommentarer om inkomna äskanden

För några institutioner ger vi några kommentarer på de inkomna äskandena och överväganden som ligger till grund för förslag till beslut om uppdrag för 2024. Kommentarererna nedan gäller vanliga kurser och orienteringskurser, basåret kommenteras speciellt nedan.

### Astronomi

Föreslås få uppdrag enligt äskande.

### Fysikum

Föreslås få uppdrag enligt äskande.

### MISU

Föreslås få uppdrag enligt äskande.

### Matematik

Matematik underpresterade kraftigt 2022, delvis p.g.a. minskad genomströmning. I 2022 års bokslut drogs medel in från underpresterande institutioner, medel som delvis användes för att ersätta Matematiska institutionen som drabbades särdeles hårt av indragningarna. Prognosen för 2023 ser bättre ut och institutionen föreslås få äskat uppdrag för 2024.

### DBB

Föreslås få uppdrag enligt äskande.

### MMK

Föreslås få uppdrag enligt äskande.

### Organisk kemi

Föreslås få uppdrag enligt äskande.

### BIG

Föreslås få uppdrag enligt äskande.

### NG

Föreslås få uppdrag enligt äskande.

### IGV

IGV äskar bibehållt uppdrag på vanliga kurser och minskat uppdrag på orienteringskurser. För vanliga kurser är prognosen för 2023 att institutionen kommer att underprestera, delvis p.g.a. ändrad examination på distanskurser. Inför 2024 har vidare en kurs bytt klassificering från orienteringskurser till vanlig kurs. Trots osäkerheten kring examination på distanskurser föreslås institutionen få äskat uppdrag.

## Nutrition

Nutrition äskar minskat uppdrag, p.g.a. minskat söktryck till kandidatprogrammet i nutrition, vilket förslås beviljas.

## ACES

Föreslås få uppdrag enligt äskande.

## Basåret

För basåret har äskanden om totalt 93 HÅP inkommit. På sikt kan detta behöva sänkas (om andra kurser ökar i omfattning), men för 2024 föreslås basåret få uppdrag enligt äskande.

Vidare föreslås Fysikum få ersättning för sin administration av basåret om 150 tkr/år.

## Allmänna kommentarer

Söktrycket till universitet och högskolor förväntas öka kommande tio åren (se t.ex. [UHR:s analys av antagningsomgångar och trender](#)). Det beror på flera saker, en är demografin, att studentkullarna blir större. En annan är att konjunkturen förväntas försämrans, vilket brukar leda till större intresse för högskolestudier. En tredje är omställningsstudiestödet som sjösattes 1 januari 2023. Vad gäller det senare kommer vi antagligen att behöva se över vårt utbildningsutbud för att se vad som efterfrågas. Intresset för omställningsstudiestödet bland arbetstagare har varit stort.

## Hantering av sparade medel

Totalt har området sparade UGA-medel om 11 466 tkr (4 228 tkr för sparade basårsmedel och 7 238 tkr i sparade UGA-medel från bokslutet 2022). Dessa kan användas för utbildningsändamål på olika sätt, exempelvis för att a) kunna fördela ut fler utbildningsuppdrag, eller b) kunna höja HÅP-prislappen, eller c) för att ha en buffert inför bokslutet 2023, eller d) för andra utbildningsändamål. Eftersom det inte har inkommit mer äskanden än vad som kan rymmas inom takbeloppet föreslås att de inte används för att fördela ut fler uppdrag. Istället föreslås de användas enligt följande:

- 6 466 tkr används för att höja HÅP-prislappen tillfälligt för 2024
- 5 000 tkr sparas som buffert inför bokslutet 2023 eller för andra utbildningsrelaterade ändamål

## Förslag på uppdrag för 2024

Området fördelar utbildningsuppdrag som HÅP, medan bokslutet för området som helhet görs genom en avstämning av HÅS och HÅP mot tilldelat takbelopp. För 2024 har HÅP-uppdrag fördelats så att området som helhet beräknas uppnå takbeloppet med 0,8% marginal. Vi har valt att använda en liten marginal eftersom beräkningen är beroende av genomströmningssiffror som är lite mer osäkra än vanligt. Med denna fördelning har alla utbildningsuppdrag fördelats ut, om området avsätter inga HÅP till en reserv.

Förslag på uppdrag för 2024 återfinns i tabellen nedan.

Institution	Uppdrag 2023			Åskande 2024			HÅP <sup>Uppskattning</sup> 2024		Förslag på uppdrag 2024			Förändring i uppdrag jämfört med 2023		
	Vanl. kurser	O-kurser	Basår	Vanl. kurser	O-kurser	Basår	Vanl. kurser	O-kurser	Vanl. kurser	O-kurser	Bas-år	Vanl. kurser	O-kurser	Basår
Astronomi	17	20		18	18		17.4	23.1	18	18		+1	-2	
Fysikum	116	8	30	118	2	30	115.7	5.1	118	2	30	+2	-6	0
...varav MSF <sup>4</sup>	20			20			20.5		20					
Matematik	450	0	11	460	0	11	459.7	0	460	0	11	+10	0	0
MISU	22	5		21	4		21.2	4.4	21	4		-1	-1	
DBB <sup>2</sup>	85	9		81	8		77.3	7.5	81	8		-4	-1	
MMK <sup>3</sup>	85	9	25	82	6	25	77.9	5.4	82	6	25	-3	-3	0
Org. kemi	34	0		37	0		33.4	0	37	0		+3	0	
BIG	380	35	27	390	35	27	369.2	34.5	390	35	27	+10	0	0
NG	288	2		292	3		300.2	3.5	292	3		+4	+1	
IGV	160	60		160	50		151.4	138.1	160	50		0	-10	
Nutrition GN <sup>1</sup>	31	0		21	0		31.6	0	21	0		0	0	
Nutrition AN <sup>1</sup>	-	0		0	0		-	0	0	0		0	0	
ACES MK	5	0		5	0		2.7	0	5	0		0	0	
ACES MV	85	0		75	0		70.7	0	75	0		-10	0	
Reserv		0							0					
<b>Summa</b>	<b>1758</b>	<b>148</b>	<b>93</b>	<b>1760</b>	<b>126</b>	<b>93</b>	<b>1728.5</b>	<b>221.7</b>	<b>1760</b>	<b>126</b>	<b>93</b>	<b>+2</b>	<b>-22</b>	<b>0</b>

- 1) Nutrition är uppdelat i GN och AN eftersom AN hanteras via en särskild avvecklingsöverenskommelse. Uppdraget på AN har därför inte med ersättningsnivåerna till institutionen att göra utan är bara en uppskattning för att kunna göra avräkningen mot takbeloppet.
- 2) Inklusivt neurokemi och KRC.
- 3) Inklusivt analytisk kemi
- 4) Medicinsk strålningsfysik (MSF) särredovisas här eftersom de kurserna ersätts med 1.1 av områdets HÅP-prislapp. Särredovisningen görs för att uppdraget i kr ska kunna beräknas för Fysikum. Avräkning sker dock för Fysikum som helhet när bokslutet görs.

Enligt prioriterings- och dimensioneringsplanen ska 1% av UGA-ramen avsättas för strategiska utbildningsatsningar. För 2024 kommer dessa (2 881 tkr) att utlysas i början av året.

Med dessa uppdrag och avsättning för strategiska satsningar blir HÅP-prislappen för 2024 154 609 kr (en ökning, som även inkluderar ökning av NT-prislappen).

Joakim Edsjö  
För GB-AU och GB