



Stockholms
universitet

BESLUT FN
2013-12-04

Naturvetenskapliga fakultetens beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande för 2014

Budget för Naturvetenskapliga fakulteten 2014

1. Ekonomisk ram.....	3
2. De statliga prislapparna.....	4
3. För fakulteten gemensamma ändamål, gemensamma för UGA och FUF (bil 4 o 8)....	4
Utbildning på grund- och avancerad nivå	6
4. Uppdrag.....	6
4.1 MND.....	6
4.2 Uppdraget till ämnesinstitutionerna.....	7
5. Infrastrukturstöd (bilaga 3).....	8
6. För fakulteten gemensamma ändamål inom UGA (bilaga 4).....	8
7. Fördelning av kostnader för VFU-ersättning till kommunerna.....	9
8. Takbelopp.....	10
9. Reserv.....	10
10. Avstämning mot takbelopp.....	10
11. Sammanställning.....	10
12. Utveckling HÅS och HÅP (ämnesinstitutionerna).....	11
Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF)	12
13. Förändringar enligt universitetsstyrelsens beslut.....	12
14. Fakultetsnämndens beslut.....	12
14.1 Budgetprinciper för anslaget för FUF.....	12
14.2 Förändringar enligt fakultetsnämndens beslut (bilaga 5).....	13
14.3 Sektionssatsning (bilaga 6).....	15
14.4 Studiestöd (bilaga 7).....	15
14.5 För fakulteten gemensamma ändamål inom FUF (bilaga 8).....	15
14.6 Information om strategiska satsningar (bilaga 8).....	16
14.7 Fakultetens riktade medel (bilaga 8).....	18
Sammanfattning och sammanställning av gemensamma kostnader	20
15. Fakturan (Bilaga 9).....	20
Resultatansvar för samtliga medel (bilaga 10).....	20
Sammanställning (bilaga 11).....	20
Beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande för budgetåret 2014.....	21

Budget för Naturvetenskapliga fakulteten 2014

De anslag som tillförs Naturvetenskapliga fakulteten har sitt ursprung i den fördelning Riksdagen beslutat 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 hyrestilläggets storlek. Efter Universitetsstyrelsens beslut (2013-11-08) har Rektor fastställt (2013-11-14) de slutliga anslagen som tilldelas områdesnämnderna, efter justeringar bland annat på grund av särskilda satsningar.

1. Ekonomisk ram

Takbeloppet för 2014 är 263 664 tkr, vilket innebär en minskning från 2013 då takbeloppet var 264 109 tkr. Med interna omfördelningar av rektor blir tilldelningen 291 303 tkr för 2014. År 2013 var motsvarande belopp 292 485 tkr.

Takbeloppet innefattar också en omfördelning av takbelopp för geografi utbildning om 3 137 tkr från områdesnämnden för naturvetenskap till områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap i enlighet med överenskommelse mellan nämnderna efter önskemål från de inblandande institutionerna (INK och Kulturgeografiska institutionen).

2014 års pris- och löneomräkning är 1,92 %

Grundutbildningsmedel (tkr)	2013	2014
Takbelopp	264 109	263 664
Omfördelning mellan fakulteterna	28 497	29 044
Internt beslutade förändringar	-4 206	- 3 075
Medel för samordningsresurs för lärarutbildningen inkl VFU	2 511	1 343
Medel för särskilda åtaganden	1 300	1 549
Kvalitetsbaserad resurstilldelning	1 379	-
Medel för kårverksamhet	-1 105	- 1 222
Ram	292 485	291 303

Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)	
Ram 2013	780 720
Internt av rektor beslutade förändringar	- 27 347
Förändringar enl budgetprop och US	44 551
Medel för kårverksamhet	- 111
Ram 2014	797 813

2. De statliga prislapparna

Utbildningsområde (kr)	Håp	Hås
Naturvetenskap	43 301	51 346
Undervisning	38 369	32 579
Verksamhetsförlagd utb.	50 359	42 760

3. För fakulteten gemensamma ändamål, gemensamma för UGA och FUF (bilaga 4 och 8)

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 fakulteten till institutionerna är:

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

UGA-kostnader

Kostnader för fakultetens gemensamma ändamål, kostnaden för universitetsbiblioteket och hälften av beloppet för universitetsgemensamma kostnader fördelas proportionellt mot respektive institutions UGA-ram inklusive särskilda ändamål men exklusive infrastrukturstöd. Den andra hälften av universitetsgemensamma kostnader fördelas proportionellt mot respektive institutions personalkostnader inom UGA-verksamheten.

FUF-kostnader

Fakultetens fördelning mellan institutionerna av de gemensamma kostnaderna inom FUF-verksamheten är proportionell mot respektive institutions andel av fakultetens personalkostnader, inklusive utbildningsbidrag, oavsett finansiering, inom FUF-verksamheten för år 2012.

Belopp för respektive institution framgår av **bilaga 9**.

Information; studentrekrytering och forskningskommunikation

Informationsinsatser som syftar till ökad studentrekrytering inkluderar den årliga produktionen och distributionen av ett flertal informationskataloger. Annonseringen är till stor del universitetsgemensam. Återkommande arrangemang som fakulteten ansvarar för och/eller deltar i är skolbesök, Frågelådan, Öppet hus, avslutningsmiddag för masterstudenter, Arbetsmarknadsdagen, SACO-mässan och Forskarfredag. 2013 startades en google AdWord-kampanj för fakultetens masterprogram samt en universitetsgemensam digital rekryteringskampanj som båda fortsätter 2014. Fakulteten kommer också att uppmärksamma FN:s kristallografiår och satsningar i samband med detta planeras. Satsningen på studie- och



yrkesvägledare fortsätter. En ny Frågväs-bok och en broschyr om naturvetenskaplig forskning vid Stockholms universitet planeras.

Totalt avsätts 4 077 tkr för informations- och rekryteringsåtgärder. Av det avsatta beloppet belastar 2 714 tkr grundutbildningsanslaget (en minskning med 125 tkr från 2013) och 1 363 tkr anslaget för forskning och forskarutbildning (en ökning med 125 tkr från 2013).

Omfördelningen mellan UGA och FUF beror på att vissa av posterna i UGA inte har kostat lika mycket som tidigare budgeterat och därför minskas dessa. Under riktade satsningar som belastar FUF planeras att under 2014 göra en ny Frågväsbok, satsa på att ge bidrag till initiativ för informationsinsatser från institutioner eller forskare.

Geovetenskapens hus

Naturvetenskapliga fakultetsnämnden erhåller:

- 3 100 tkr i tio år för att täcka ombyggnadskostnader i Geovetenskapens hus 2008-2017.

45 procent av medlen (1 395 tkr) fördelas på UGA, 55 procent (1 705 tkr) på FUF. Fakultetens garanti för Geohuset på totalt 4 Mkr och kostnader för akvarier på 500 tkr avskrivs på 10 år, 2011 – 2020. Avskrivningarna fördelas 45 % på UGA (202 tkr) och 55 % på FUF (248 tkr).

Greens Villa

Hyra för sammanträdesrum och studiesocial verksamhet administrerad av Naturvetenskapliga föreningen (NF), totalt 500 tkr, med 400 tkr UGA och 100 tkr FUF.

Miljösamordnare

Enligt projektplanen för miljöcertifiering av Stockholms universitet beräknas fakultetens miljösamordnare arbeta 17 % under en treårsperiod. Paul Glantz, ITM är fakultetens miljösamordnare. För 2014 avsätts totalt 111 tkr, fördelat på UGA/FUF i relation till personalkostnaderna, dvs 22 % UGA (24 tkr) och 78 % FUF (87 tkr).

ISP (International Science Program)

Fakulteten har beslutat att från 2011 stödja ISP med 1 Mkr/år under fem år. Eventuell fortsättning beslutas efter utvärdering av verksamheten. Kostnaderna fördelas med 25 % inom UGA och 75 % inom FUF.

Stockholms matematikcentrum (SMC)

KTH och SU har träffat ett samarbetsavtal avseende etablering av ett gemensamt matematikcentrum. SMC tilldelas ett årligt stöd på 1 500 tkr under en femårsperiod, där KTH och SU bidrar med hälften var. Av SU:s del står fakulteten för 250 tkr, kostnaderna fördelas 75 % på UGA (188 tkr) och 25 % på FUF (62 tkr).



För sammanträden inom fakulteten

I detta ingår omkostnader i samband med sammanträden i grundutbildningsberedningen, studierektorsmöten, GB-konferens, FN, prefektmöten etc. För år 2014 avsätts 200 tkr inom UGA och 550 tkr inom FUF.

Till dekanus disposition

För 2014 avsätts 250 tkr inom UGA och 350 tkr inom FUF. Medlen inom FUF inkluderar omkostnader för hedersdoktorer.

Bert Bolin Lecture

För det årliga evenemanget *Bert Bolin Lecture* avsätts 100 tkr för 2014. Belastar endast FUF.

Utbildning på grund- och avancerad nivå

4. Uppdrag

4.1 MND

I och med att organisationen för lärarutbildning inom Stockholms universitet förändrades från och med 1 januari 2011 fattar inte längre Universitetsstyrelsen särskilt beslut om uppdrag inom lärarutbildningen. MND har lämnat förslag om utbildningsuppdrag för 2014. MND ersätts enligt de statliga prislapparna där medel för lokalkostnader ingår i HÅS ersättningen, på grund av detta särskiljs uppdraget för MND från ämnesinstitutionernas uppdrag. Uppdraget framgår av **bilaga 1**.

Rektor beslutade 2011-05-05 om att förstärka den allmänna utbildningsadministrationen och studievägledningen vid de institutioner som arbetar med samordning av lärarutbildningarna. Fakulteten erhåller 1200 tkr för detta ändamål.

Universitetsstyrelsen beslutade 2011-04-15 om särskilt tillskott för att förstärka VFU-administrationen vid de institutioner som arbetar med samordning av lärarutbildningarna. Fakulteten erhåller 1 889 tkr för detta ändamål.

Fakulteten erhåller ett tidsbegränsat tillskott om 2 466 tkr för högskolepedagogisk verksamhet under 2014 samt 886 tkr för utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov.

Takbeloppet som ska genereras är för MND 32 727 tkr, totala ramen är 39 148 tkr.

	MND 2013 (tkr)	MND 2014 (tkr)
Takbelopp	31 894	32 727
Utbildningsadministration + studievägledning	1 798	1 200
VFU administration	2 780	1 889
Högskolepedagogisk verksamhet		2 446
Utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov		886
Total ram	36 472	39 148

4.2 Uppdraget till ämnesinstitutionerna.

I enlighet med fakultetens resursfördelningssystem (FN 2009-09-16), fördelas UGA ramarna så att 80 % av tillgängligt totalt takbelopp (ej MND) utnyttjas för ersättning av håpar och 20 % till ersättning av håsar. Fakultetsnämnden fastställer håp-uppdraget per sektion och från detta beräknas ett hås-uppdrag på bas av medelvärdet av genomströmningen för år 2010-2012.

Fakultetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2013-09-18 att ersättningen för basåret skulle minska med 3 Mkr för 2014, jämfört med ersättningen 2013. För att uppnå detta ändras ersättningen för basåret till 75 % av ersättningen för vanliga kurser samt att antalet platser på basåret halveras vid antagningen ht 2014.

Håpar och håsar för orienteringskurser samt basåret ersätts med 75 % av övriga kurser. Faktorena för ersättning för kurser inom matematik och för kursen Världens eko (0,75) och vid NADA (0,93) behålls. För att kompensera Institutionen för biovetenskaper och näringslära för det dubbla uttaget av administrativa kostnader (SU + KI) sätts faktorn till 1,14. Fakultetens uppdrag för 2014 är totalt 2 025 håp, varav 1 838 för vanliga kurser, 103 håp för orienteringskurser och 84 håp för basåret. Uppdraget fördelas mellan sektionerna/motsvarande enligt **bilaga 1**. Håp-ersättningen är 73 617 kr för vanliga kurser och 55 213 kr för orienteringskurser. Hås-ersättningen är 12 649 kr för vanliga kurser och 9 486 kr för orienteringskurser.

Kursen Världens Eko, som ges i SRC:s regi, men administreras av Meteorologiska institutionen, tilldelas 8 håp.

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

5. Infrastrukturstöd (bilaga 3)

Tidigare lokalmedel ingår sedan 2010 i ramarna för UGA och FUF. Det infrastrukturstöd (dvs UGA-delen av lokalmedlen) som en institution erhöll 2010 ligger fast framgent, dock uppräknat med pris- och löneuppräknningen, summan för 2014 blir 74 241 tkr. I och med att det pågår en utredning inom universitetet om att införa ett enhetshyressystem från och med 1 januari 2015 avvaktas med den översyn av fördelningen av infrastrukturstöd som tidigare angavs att den skulle genomföras inför budgetbeslutet 2014.

6. För fakulteten gemensamma ändamål inom UGA (bilaga 4)

Fördelningen av gemensamma kostnader inom fakulteten framgår av **bilaga 9**.

Arvode och nedsättning för grundutbildningsberedningens ordförande

Budgetåret 2014 avsätts 110 tkr för arvodering och 174 tkr för 20 % nedsättning av undervisningsskyldigheten för grundutbildningsberedningens ordförande.

Nedsättning för lärarutbildningsutskottets ordförande

Budgetåret 2014 avsätts 69 tkr för 10 % nedsättning av tjänst för lärarutbildningsutskottets ordförande.

Nedsättning för ordförande i gruppen för åtgärdsredovisning (GÅR)

GÅR är en universitetsgemensam grupp som hanterar åtgärdsredovisningarna för de examina som fått omdömet bristande kvalitet vid UK-ämbetets utvärderingar. Ordförandeskapet för GÅR tillhör det naturvetenskapliga området under 2014. Budgetåret 2014 avsätts 85 tkr för 10 % nedsättning av tjänst för GÅR gruppens ordförande.

Resurscentrum i kemi

Universitetet tilldelas vissa medel vid sidan av takbeloppet s k särskilda åtaganden. Sådana medel vidarefördelas i särskild ordning. Det pågår för närvarande en utredning på nationell nivå om hur resurscentra inom naturvetenskap ska organiseras och av den anledningen har universitetet bara erhållit särskilda medel för nationellt resurscentrum i kemi för första halvåret 2014 (663 tkr). För 2013 var de särskilda medlen för nationellt resurscentrum i kemi 1 300 tkr samt fakultetens bidrag 395 tkr vilket gav ett totalt stöd om 1 695 tkr. Motsvarande summa för helåret 2014 blir 1 728 tkr, stödet för 2013 uppräknat med pris- och löneuppräknningen. Fakultetsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2013-10-24 att garantera försörjningen för andra halvåret 2014 under förutsättning att medel inte tillskjuts från utbildningsdepartementet eller från annat håll.

Forskningskola för gymnasister

Fakultetsnämnden har i många år avsatt medel för denna forskningskola. Forskningskolan omfattar kemi, biologi, fysik och geovetenskap. I budgeten anslås 689 tkr per år 2013 och 2014. 2011 och 2012 var tilldelningen 673 tkr per år.



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 har tecknat en överenskommelse med KTH om Vetenskapshus, hösten 2012. Enligt överenskommelsen förbinder sig SU och KTH att tillföra resurser på minst nuvarande nivå under fem år från undertecknandet av överenskommelsen. Efter utvärdering av verksamheten ska antingen stödet permanentas eller ges för ytterligare två år. I budgeten för 2012 tilldelades Vetenskapens hus 3 700 tkr. Efter äskande från Vetenskapshus beslutade fakultetsnämnden 2013-09-18 att öka stödet till 4 200 tkr under förutsättning att KTH och Stockholms stad gör samma ökning.

Karlskoga forskningsskola

Fakultetsnämnden har i många år avsatt medel för denna forskningsskola för gymnasister. Fakulteten är en av flera sponsorer (bla KI, KTH och Nobelindustrierna). För 2014 avsätts 50 tkr.

Kursansvar

Ersättning till Institutionen för biologisk grundutbildning för kursansvar och administrativt stöd för seminarieriet om vetenskaplighet. För 2014 avsätts totalt 255 tkr, summan är pris- och löneuppräknad

Administration av basåret

Ersättning till Fysikum för administrativt ansvar för basåret. Enligt institutionens beräkningar omfattar detta arbete, som i huvudsak utförs av studievägledaren, 1,5 månaders heltidsarbete. För budgetåret 2014 avsätts 84 tkr, summan är pris- och löneuppräknad.

Medel för laboratoriesäkerhet

Enligt tidigare beslut tilldelas kemin 888 tkr för laboratoriesäkerhet, summan är pris- och löneuppräknad.

7. Fördelning av kostnader för VFU-ersättning till kommunerna

Ersättningen till kommunerna för placering av studenter i partnerområden uttaxeras i relation till respektive institutions prognostiserade andel av utbildningsområdet *undervisning*. Kostnaderna kommer att faktureras institutionerna. Tidigare har även kostnader för Lärarutbildningskansliet, VFU-organisationen och Lärarutbildningsnämndens prioriterade kostnader uttaxerats på motsvarande sätt. I och med den nya organisationen för lärarutbildningen ingår från 2011 kostnaderna för förvaltningsstödet för lärarutbildningen i faktureringen av de gemensamma kostnaderna. Sammanlagt kommer fakultetens institutioner faktureras 888 tkr för VFU-ersättning till kommunerna.

8. Takbelopp

	2013	2014
	(tkr)	(tkr)
MND	31 894	32 727
Ämnesinstitutioner	232 215	230 937
Totalt takbelopp	264 109	263 664

Totalt fördelat håp-uppdrag, ämnesinst: 2025	Statlig prislapp 43 301 kr	87 685 tkr
Totalt fördelat hås-uppdrag, ämnesinst: 2992	Statlig prislapp 51 346 kr	153 627 tkr
Differens (överproduktion)		-10 375 tkr
Totalt takbelopp ämnesinstitutioner		230 937 tkr

9. Reserv

För 2014 avsätts inte någon reserv då prognosen är att hela takbeloppet kommer att utnyttjas.

10. Avstämning mot takbelopp

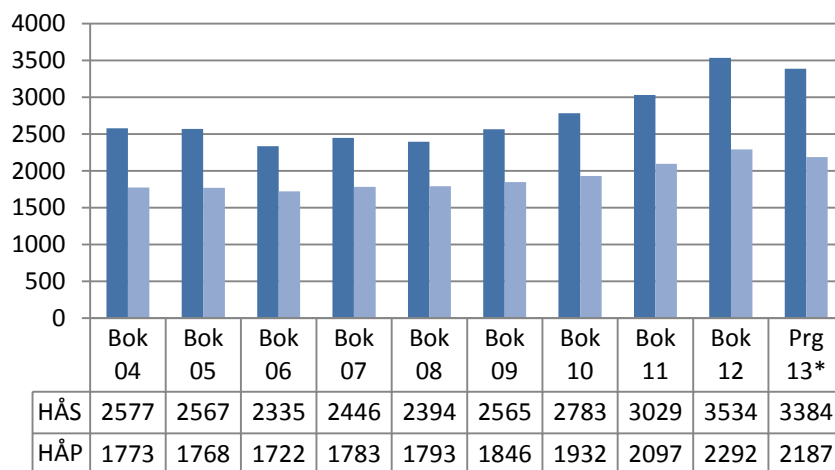
Innan avstämning mot takbeloppet (263 664 tkr) sker, ska de institutioner som underpresterat i förhållande till uppdraget återbetala ersättning för denna underprestation med beloppen för ersättning av håp- respektive hås-prestation. Avstämningen sker inom respektive kursstyp (vanliga kurser, orienteringskurser och basår). De återbetalade medlen används i första hand för återbetalning till universitetsstyrelsen om fakulteten underpresterat i förhållande till tilldelat takbelopp. Om dessa medel inte räcker sker en indragning från samtliga institutioner i proportion till håp-uppdragen.

I den händelse de återbetalade medlen inte utnyttjats helt, ska återstoden fördelas till de institutioner som överpresterat i förhållande till uppdraget inom respektive kursstyp. Fördelningen sker i proportion till institutionens överprestation uttryckt i kronor.

11. Sammanställning

UGA-medel	2013 (tkr)	2014 (tkr)
Ekonomisk ram	292 485	291 303
MND	31 894	32 727
Hås/håp-uppdrag ämnesinstitutioner	178 738	173 429
Infrastrukturstöd	72 842	74 241
Överföringar	9 011	10 906
Totalt	292 485	291 303

12. Utveckling HÅS och HÅP (ämnesinstitutionerna)



*Prognosen baseras på prestationer tom 2013-09-15

Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF)

13. Förändringar enligt universitetsstyrelsens beslut

Den utbildningsvetenskapliga institutionen MND

Genom beslut i Universitetsstyrelsen av förslag från samordningsgruppen för lärarutbildningarna tilldelas MND 8 837 tkr i FUF-anslag år 2014.

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

Universitetsstyrelsen har under åren 2004-2014 beslutat om tillskott av detta slag på totalt 123 904 tkr varav Naturvetenskapliga fakulteten finansierar 67 258 tkr. Av 123 904 tkr har 39 911 tkr fördelats till Naturvetenskapliga fakulteten. Dessa medel avser enligt besluten resurser till Bergianska trädgården, Manne Siegbahnlaboratoriet, Stockholm BioScience, Nordita, Geovetenskapens hus, utbildningsvetenskaplig forskning, Institutet för Solfysik och Stockholm Resilience Centre (SRC). Fördelningsmodellen innebär en nettokostnad på 27 347 tkr för fakulteten.

14. Fakultetsnämndens beslut

14.1 Budgetprinciper för anslaget för FUF

Nuvarande resursfördelningssystem inom fakulteten är från 2010. Systemet är en modifiering av det system som infördes från 2003.

Prestationsdelen av forskningsanslaget

15 procent av anslaget för FUF ska fördelas efter prestation, undantagna är studiestödsmedel, medel till Östersjöcentrum, Bergianska botaniska trädgården, MND, SRC, medel för strategiska satsningar och riktade medel till specifika ändamål. Manne Siegbahn laboratoriet gick ihop med Fysikum 2010-01-01 men resurserna ingick inte i prestationsdelen 2011. Under 2012-2016 fasas de in i prestationsdelen med 1/5 per år.

<i>Prestationsdelen fördelas på basis av och med vikterna:</i>	%
<i>Examination i utbildningen på forskarnivå</i>	35
<i>VR-medel</i>	35
<i>Övriga externa medel</i>	20
<i>Presterade Håp</i>	10

Orienteringskurser ingår med faktorn 0,75. Matematiska institutionens rådsmedel och övriga externa medel räknas upp med faktorn 1,3.



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) exklusive kostnader för avskrivningar.

Fast del av forskningsanslaget

85 % av anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå, exklusive studiestödsmedel, medel till ÖC, BBT, MND, 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 till 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. Infrastrukturstöd (tidigare lokalmedel):

För FUF ingår från 2010 lokalmedlen i FUF-ramen så att förhållandet mellan fast del och prestationsdel bibehållits för varje institution. Inom FUF tilldelas således inte separat infrastrukturstöd.

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

Sektionssatsning

2 % av varje institutions fasta FUF-anslag fördelas inom respektive sektion efter förslag från respektive sektionsdekanus efter hörande av sektionsberedningen.

14.2 Förändringar enligt fakultetsnämndens beslut (bilaga 5)

Institutionsramarna

Befordrade professorer

Följande institutioner erhåller en ramhöjning med 100 tkr för varje befordrad professor.



Organisk kemi: B Olofsson

MMK: M Eden

DBB: M Högbom

Astronomi: S Rosswog

Anslag Strategiska forskningsområden

Universitetet beräknas för 2014 erhålla totalt 45 101 tkr för de strategiska forskningsområdena. Medlen är öronmärkta för vissa särskilda forskningsmiljöer och har ograverat fördelats till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden. I sitt beslut från 2009-11-16 har Universitetsstyrelsen angett att medlen ska tillfalla de berörda forskningsmiljöerna till 100 % under de första fem åren, samt till minst 50 % de efterföljande fem åren.

Pris- och löneomräkning

Institutionernas ramar och studiestödsmedel har pris- och löneomräknats med 1,92 %.

AlbaNova

Enligt avtal mellan Alba Nova 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 2014 tillförs institutionerna Fysikum, Astronomi och NADA totalt 20 807 tkr, i enlighet med den debitering AlbaNova kommer att göra under 2014.

SRC

SRC erhåller 2014 ett permanent tillskott om 2 000 tkr för att stärka SRC:s forskning och för att betona att centret fortsättningsvis är områdesövergripande i sin verksamhet. Detta adderas till SRCs permanenta ram om 6 219 tkr.

Fakultetsnämnden beslutade 2013-10-23 att SRC ska undantas från prestationsfördelningen samt att SRC ej deltar i satsningar med strategiska medel

Naturreсурshushållning från EMB till SRC

Naturreсурshushållning (NRH) flyttade 2013 från EMB till SRC och enligt beslut överfördes 2 206 tkr i FUF-anlag permanent från EMB till SRC. I budgeten för 2014 minskas därför ramen för EMB med 2 206 tkr fördelat på 85 %, 1 875 tkr, på den fasta delen och 15 %, 331 tkr, på prestationsdelen.

SRC ingår inte i prestationsfördelningen och därför tillförs SRC 2 206 tkr på den fasta delen.



Flytten av NRH har även medfört att examina som används vid prestations- och studiestödsberäkning har överförts från EMB till SRC. Även personalkostnaderna för NRH 2012 har tillräknats SRC vid beräkning av de gemensamma kostnaderna.

Baltic Nest Institute från SRC till ÖC

Baltic Nest Institute (BNI) flyttade 130101 från SRC till Östersjöcentrum (ÖC). Enligt beslut överfördes 1 000 tkr i FUF-anslag permanent från SRC till ÖC. I budgeten för 2014 minskas därför den fasta ramen för SRC med 1 000 tkr och ökas med 1 000 tkr för ÖC.

Vid beräkning av de gemensamma kostnaderna för 2014 tillräknas ÖC personalkostnaderna för 2012 för BNI.

Reserverade medel

Fakultetsnämnden beslutar att reservera 10 Mkr för framtida kostnader/satsningar.

14.3 Sektionsatsning (bilaga 6)

Respektive sektions satsning är fördelad i enlighet med sektionsberedningarnas förslag.

14.4 Studiestöd (bilaga 7)

Fördelade studiestödsmedel

Totalt fördelas 99 176 tkr som studiestödsmedel 2014. Ramen är pris- och löneomräknad.

Indragning av studiestödsmedel

Enligt fakultetsnämndens beslut 2006-02-08 ska minst 75 % av fakultetens totalt använda anslagsmedel för studiestödsfinansiering inom FUF utnyttjas för doktorandanställningar. Om fakulteten totalt inte når upp till 75-procentsgränsen ska en indragning av medel göras från de institutioner som inte nått upp till denna gräns.

14.5 För fakulteten gemensamma ändamål inom FUF (bilaga 8)

Beloppet som tilldelas respektive institution redovisas i **bilaga 9**.

Arvoden till sakkunniga, ledamöter och dekaner

För 2014 har 3 860 tkr avsatts.

Forskarutbildningsberedningen

Fakultetens handledarutbildning har getts sedan 1999, från och med 2000 två gånger per år. Utbildningen (eller motsvarande) är sedan 2005 obligatorisk för docentkompetens vid fakulteten. 500 tkr har avsatts för 2014.

Webbplatsen Vetenskapsrådet djurförsök info

50 tkr har avsatts för webbplatsen Vetenskapsrådet djurförsök info.



Kvinnliga gästforskare

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

Riktlinjer för ansökan om medel för kvinnliga gästforskare

Institutionen (prefekten) kan ansöka hos fakultetsnämnden om bidrag att bjuda in en kvinnlig gästforskare under en kortare tid 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 asa.borin@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.

Bioklok

År 2014 är kostnaden 3 905 tkr.

14.6 Information om strategiska satsningar (bilaga 8)

Strategiska satsningar (8 152 tkr)

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 rekviderar 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 rekvidera medlen senast detta datum annars förfaller fordran. När det gäller ett flerårigt stöd kan det antingen rekvideras årsvis i efterskott eller som helhet efter periodens slut.

Beslutet gäller även för beslut fattade före 130701 och där utbetalning inte redan effektuerats.

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.

Beslutade strategiska satsningar (bilaga 8)

Summan av fakultetsnämndens tidigare beslutade strategiska satsningar inför år 2014 är 8 152 tkr.

Fysikum, Robert Wagner

Robert Wagner, Fysikum, erhåller 662 tkr/år i 2 år, 2013-2014, efter tillträde för postdoc.

MMK, Feifei Gao

Feifei Gao, MMK, erhåller 300 tkr/år under 3 år, 2012-2014.

Matematik, Alexander Berglund

Alexander Berglund, Matematik, tilldelas för postdoc 662 tkr/år i 2 år efter tillträde. 2013-2014.

EMB, Professor Bergianus

EMB (Botan) tilldelas 350 tkr/år 2010-2014

IGV, Helen Coxall

Helen Coxall. IGV, tilldelas 700 tkr/år i 3 år efter tillträde, 2012-2014.

Institutionen för material- och miljökemi (MMK)

Institutionen för fysikalisk kemi, oorganisk kemi och strukturkemi och Institutionen för miljökemi bildade 1/1 2010 tillsammans Institutionen för material- och miljökemi, MMK, som tilldelas 1,8 Mkr/år under perioden 2010-2014.

MBW

MBW, molekylärbiologi, erhåller 1 000 tkr/år, 2010-2014.

SRC, Thorsten Blenckner

SRC erhåller 478 tkr/år 2013-2014 för finansiering av 50 % av Thorsten Blenckners anställning 2013-2014.

Östersjöcentrum

Östersjöcentrum erhåller totalt 3,4 Mkr uppdelat på 1,7 Mkr/år 2013-2014 för att täcka en administrativ anställning och ledningsfunktion omfattande 50 % av anställning.



CEK Centrum för Evolutionär Kulturforskning

Zoologi tilldelas 500 tkr för 2014

14.7 Fakultetens riktade medel (bilaga 8)

Centrum för forskning med synkrotronljus och neutroner

Avgift 200 tkr till Centrum för forskning med synkrotronljus och neutroner (KTH).

Verksamhet/projekt med tvärvetenskaplig inriktning

Medel för verksamheter/projekt med tvärvetenskaplig inriktning 2011-2014.

1. Djurhuset, WGI, tilldelas 1 125 tkr/år 2011-2014
2. Astrobiology Centre, IGV, tilldelas 1 500 tkr/år 2011-2014
3. Klimatforskarskolan, INK, tilldelas 1 250 tkr/år 2011-2014
4. Samverkan NADA, MND och Institutionen för pedagogik och didaktik, NADA, tilldelas 750 tkr/år 2011-2014

Fundraising

Fakultetsnämnden beslutar att upphäva det tidigare beslutet angående avsättning av 2 Mkr/år 2011-2015 för en fundraisingkampanj, fattat av fakultetsnämnden 2010-10-27. Denna verksamhet finansieras av universitetet centralt vilket innebär att fakulteten inte behöver avsätta särskilda medel.

Avgående prefekter, dekaner och UGA-ordförande

Fakultetsnämnden har beslutat att den som avgår efter att i minst 6 år har varit dekanus, 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.

Från och med 2012 betalas hela forskningsstödet ut direkt. Fakultetens kostnad för prefekter och sektionsdekaner som avgått är 2 022 tkr år 2014.

Tarfala forskningsstation

Tarfala forskningsstation tilldelas 1 000 tkr per år under 2013-2014.

Core facilities

Nedanstående institutioner tilldelades stöd från 080701 till 130630.



Matematiska institutionen ”Statistiskt stöd”	500 tkr
Institutionen för analytisk kemi ”SU Proteomics Facility”	1 000 tkr
MBW/Wenner-Grens Institut ”Djurfaciliteten”	950 tkr

Fakultetsnämnden beslöt 2012-09-19 att förlänga stödet till nedanstående institutioner för perioden 2013-07-01 – 2018-06-30. Verksamheterna utvärderas våren 2017 och eventuellt beslut om att permanenta ekonomiskt stöd till verksamheterna fattas vid första fakultetssammanträdet hösten 2017.

Matematiska institutionen ”Statistiskt stöd”	500 tkr
MBW/Wenner-Grens Institut ”Djurfaciliteten”	950 tkr

Fakultetsnämnden beslöt 2011-09-21 att bevilja finansiering av verksamheterna under en 5-årsperiod, 120701–170630 för nedanstående institutioner. Vid sammanträdet 2012-09-19 beviljade fakultetsnämnden förlängning av stödet för nedanstående institutioner till 2018-06-30. Verksamheterna utvärderas våren 2017 och eventuellt beslut om att permanenta ekonomiskt stöd till verksamheterna fattas vid första fakultetssammanträdet hösten 2017.

Fysikum ”Nanotechnology”	1 000 tkr
MBW/WGI/Molekylärbiologi och funtionsgenomik (Imaging facility)	950 tkr
ITM ”Delta Facility” (ECISTOP)	1 000 tkr

Verksamheterna förväntas vid utvärderingen kunna visa hur tilldelade medel utnyttjats, vilka brukarna varit, såväl de som idag driver eller utnyttjar verksamheten som nya inom fakulteten och vilka avgifter brukarna erlagt för nyttjande/servicen. Det förväntas att alla brukarna inom fakulteten erlägger samma avgifter.

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. Fakultetsnämnden tilldelar IMI specifika resurser, som efter pris- och löneomräkning och avdrag för finansiering av US´ s internt beslutade förändringar IMI, är 2 216 tkr år 2014.

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

Fakulteten erhåller 1,3 Mkr i hyresmedel från universitetsstyrelsen för årlig finansiering av Nordita.

Institutet för Solfysik

Institutet för Solfysik kommer att överföras från Vetenskapsrådet till Stockholms universitet under 2013. Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller ett permanent tillskott på 3 000 tkr för verksamheten.

Sammanfattning och sammanställning av gemensamma kostnader.

15. Fakturan

Fakturan från universitetsstyrelsen är uppdelad i två belopp, ett UGA-belopp och ett FUF-belopp. Fakultetens faktura för de gemensamma kostnaderna 2014 är totalt 204 794 tkr.

	2013			2014		
	UGA (tkr)	FUF (tkr)	Summa UGA och FUF (tkr)	UGA (tkr)	FUF (tkr)	Summa UGA och FUF (tkr)
Förvaltning och övriga gemensamma kostnader	42 930	80 165	123 095	43 877	90 408	134 285
Nämnden för fakultetsgemensamma verksamheter 2013/ Universitetsbiblioteket 2014	13 527	42 543	56 070	11 377	37 947	49 324
<i>Summa universitetsgemensamma kostnader</i>	<i>56 457</i>	<i>122 708</i>	<i>179 165</i>	<i>55 254</i>	<i>128 355</i>	<i>183 609</i>
Fakultetens gemensamma ändamål	10 436	12 158	22 594	9 470	11 715	21 185
Totalt	66 893	134 866	201 759	64 724	140 070	204 794

Fördelningen av gemensamma kostnader inom fakulteten framgår av **bilaga 9**.

Resultatansvar för samtliga medel (bilaga 10)

Sammanställning (bilaga 11)

Respektive institutions totala anslagsmedel inom UGA och FUF är sammanställda i bilaga 11.

Beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande för budgetåret 2014

Det antecknas att fakultetsnämnden tagit del av inkomna skrivelser från institutionerna:

- Äskande ”Vetenskapens hus”
- Äskande ”Centrum för evolutionär kulturforskning”

Fakultetsnämnden 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 (263 664 tkr) sker, ska de institutioner som underpresterat i förhållande till uppdraget återbetala ersättning för denna underprestation med beloppen för ersättning av håp- respektive hås-prestation, avstämning mot uppdraget sker inom respektive kursstyp,
- att de återbetalade medlen används i första hand för återbetalning till universitetsstyrelsen om fakulteten underpresterat i förhållande till tilldelat takbelopp. Om dessa medel inte räcker sker en indragning från samtliga institutioner i proportion till håp-uppdragen,
- att om återbetalade medel inte utnyttjas helt, ska återstoden fördelas till de institutioner som överpresterat i förhållande till uppdraget inom respektive kursstyp. Fördelningen sker i proportion till institutionens överprestation uttryckt i kronor,
- att fastställa budget för fakultetens gemensamma kostnader enligt bilaga 4,
- att avsätta medel inom UGA för fakultetens riktade medel till specifika institutioner/ändamål (överföringar) enligt bilaga 4,
- att institutionerna ska bidra till de gemensamma kostnaderna inom UGA enligt bilaga 9,

Fakultetsnämnden beslutar för forskning och utbildning på forskarnivå:

- att fastställa ramar till institutionerna enligt bilaga 5 och sektionssatsningen enligt bilaga 6,
- att fördela medel för studiestöd i utbildningen på forskarnivå enligt bilaga 7,

**Fakultetsnämnden beslutar övrigt:**

- att fastställa budget för fakultetens gemensamma kostnader enligt bilaga 8,
- att avsätta medel inom FUF för strategiska satsningar och fakultetens riktade medel till specifika institutioner (överföringar) enligt bilaga 8,
- att fördela 2 216 tkr till Internationella Meteorologiska Institutet,
- att institutionerna/motsvarande ska bidra till de gemensamma kostnaderna inom forskning och utbildning på forskarnivå enligt bilaga 9,
- att fastställa resultatansvar för samtliga resurser enligt bilaga 10

Fördelning av uppdrag och medel inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2014 - ämnesinstitutionerna

Sektion/ motsvarande	Uppdrag 2014						Fördelning sfaktor	Ersättning HÅP vanliga kurser (kr)	Ersättning HÅP orienterin gskurser (kr)	Ersättning HÅS vanliga kurser (kr)	Ersättning HÅS orienterin gskurser (kr)	Ram HÅP vanliga kurser (tkr)	Ram HÅP orienterin gskurser (tkr)	Ram HÅP basår (tkr)	Ram HÅS vanliga kurser (tkr)	Ram HÅS orienterin gskurser (tkr)	Ram HÅS basår (tkr)	Ram tot (tkr)
	HÅP uppdrag (vanliga kurser)	HÅP uppdrag (orienterin gskurser)	HÅP uppdrag (basår)	HÅS uppdrag (vanliga kurser)	HÅS uppdrag (orienterin gskurser)	HÅS uppdrag (basår)												
Fysik	170	39	32	241	78	38	1,00	73 617	55 213	12 649	9 486	12515	2153	1767	3048	740	360	20584
Matematik	373	0	11	690	0	15	0,75	55 213	41410	9 486	7115	20594	0	456	6546	0	107	27702
Nada	59	0	0	90	0	0	0,93	68 464		11 763		4039	0		1059	0		5098
Kemi	218	14	26	279	20	29	1,00	73 617	55 213	12 649	9 486	16049	773	1436	3529	190	275	22251
Biologi	372	15	15	465	27	23	1,00	73 617	55 213	12 649	9 486	27386	828	828	5882	256	218	35398
Näringslära	56	0	0	60	0	0	1,14	83 924		14 419		4700			865			5565
Geo-och m	582	35	0	861	61	0	1,00	73 617	55 213	12 649	9 486	42845	1932		10890	579		56247
Världens e	8	0	0	15		0	0,75	55 213		9 486		442	0		142	0		584
Summa	1838	103		2701		105						128570	5687	4486	31961	1764	961	173429

Fördelning av uppdrag och medel inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå 2014 - MND

	Uppdrag 2013		Uppdrag 2014				Ram hås (tkr)	Ram hån (tkr)	Ram tot per utbildning sområde (tkr)	Ram tot, per institution (tkr)
	HÅS uppdrag	HÅP uppdrag	HÅS uppdrag	HÅP uppdrag	Statliga prislappar HÅS (kr)	Statliga prislappar HÅP (kr)				
MND, lu	51	43	11	9	32579	38369	358	345	704	
MND, na	310	265	328	279	51346	43301	16841	12081	28922	
MND, vfu	21	18	36	31	42760	50359	1539	1561	3100	32727

Fördelning av utbildningsuppdrag och medel inom sektionerna 2014

Matematisk-fysiska sektionen

Institution	Uppdrag 2013 häp vanliga kurser	Uppdrag 2013 häp orienterin gskurser	Uppdrag 2013 häs vanliga kurser	Uppdrag 2013 häs orienterin gskurser	Uppdrag 2014 häp vanliga kurser	Uppdrag 2014 häp orienterin gskurser	Uppdrag 2014 häp basåret	Genomströmning vanliga kurser	Genomströmning orienterin gskurser	Uppdrag 2014 häs vanliga kurser	Uppdrag 2014 häs orienterin gskurser	Uppdrag 2014 häs basåret	Fördelning stal	Ersättning per häp vanliga kurser (kr)	Ersättning per häp orienterin gskurser (kr)	Ersättning per häs vanliga kurser (kr)	Ersättning per häs orienterin gskurser (kr)	Ram 2014 häp vanliga kurser (tkr)	Ram 2014 häp orienterin gskurser (tkr)	Ram 2014 häp basår (tkr)	Ram 2014 häs vanliga kurser (tkr)	Ram 2014 häs oreinterin gskurser (tkr)	Ram 2014 häs basåret (tkr)	Ram tot 2014 (tkr)	Ram 2013 (tkr)
Astronomi	11	25	15	50	11	25	0	83	50	15	50	0	1,00	73 617	55 213	12 649	9 486	810	1380	0	190	474	0	2854	2864
Fysikum	156	10	230	21	134	10	32	68	48	197	21	38	1,00	73 617	55 213	12 649	9 486	9865	552	1767	2492	199	360	15235	15181
Meteorolog	25	4	29	7	25	4	0	89	57	29	7	0	1,00	73 617	55 213	12 649	9 486	1840	221	0	367	66	0	2495	2497
Summa	192	39	274	78	170	39	32	241	78	241	78	38						12515	2153	1767	3048	740	360	20584	20542
Matematik	384	2	679	4	373	0	11	54	47	690	0	15	0,75	55 213	41410	9 486	7115	20594	0	456	6546	0	107	27702	27855
NADA	59	0	98	0	59	0	0	66		90	0	0	0,93	68 464		11 763		4039	0		1059	0		5098	5208
Summa	443	2	777	4	432	0	11			780	0	15						24634	0	456	7604	0	107	32800	33063

Kemiska sektionen

Institution	Uppdrag 2013 häp vanliga kurser	Uppdrag 2013 häp orienterin gskurser	Uppdrag 2013 häs vanliga kurser	Uppdrag 2013 häs orienterin gskurser	Uppdrag 2014 häp vanliga kurser	Uppdrag 2014 häp orienterin gskurser	Uppdrag 2014 häp basåret	Genomströmning vanliga kurser	Genomströmning orienterin gskurser	Uppdrag 2014 häs vanliga kurser	Uppdrag 2014 häs orienterin gskurser	Uppdrag 2014 häs basåret	Fördelning stal	Ersättning per häp vanliga kurser (kr)	Ersättning per häp orienterin gskurser (kr)	Ersättning per häs vanliga kurser (kr)	Ersättning per häs orienterin gskurser (kr)	Ram 2014 häp vanliga kurser (tkr)	Ram 2014 häp orienterin gskurser (tkr)	Ram 2014 häp basår (tkr)	Ram 2014 häs vanliga kurser (tkr)	Ram 2014 häs oreinterin gskurser (tkr)	Ram 2014 häs basåret (tkr)	Ram tot 2014 (tkr)	Ram 2013 (tkr)
Analytisk k	36	0	44	0	29	0	1	86	62	34	0	2	1,00	73 617	55 213	12 649	9 486	2135	0	55	430	0	19	2639	3210
DBB	71	3	91	4	61	2	4	77	74	79	3	4	1,00	73 617	55 213	12 649	9 486	4491	110	221	999	28	38	5888	6590
MMK	73	0	98	0	67	0	10	74		91		11	1,00	73 617	55 213	12 649	9 486	4932	0	552	1151	0	104	6740	6624
Organisk k	54	0	66	0	40	0	11	79		51		12	1,00	73 617	55 213	12 649	9 486	2945	0	607	645	0	114	4311	4815
Neurokemi	21	12	25	17	21	12	0	86	71	24	17	0	1,00	73 617	55 213	12 649	9 486	1546	663	0	304	161	0	2673	2689
Summa	255	15	324	21	218	14	26			279	20	29						16049	773	1436	3529	190	275	22251	23928

Biologiska sektionen

Institution	Uppdrag 2013 häp vanliga kurser	Uppdrag 2013 häp orienterin gskurser	Uppdrag 2013 häs vanliga kurser	Uppdrag 2013 häs orienterin gskurser	Uppdrag 2014 häp vanliga kurser	Uppdrag 2014 häp orienterin gskurser	Uppdrag 2014 häp basåret	Genomströmning vanliga kurser	Genomströmning orienterin gskurser	Uppdrag 2014 häs vanliga kurser	Uppdrag 2014 häs orienterin gskurser	Uppdrag 2014 häs basåret	Fördelning stal	Ersättning per häp vanliga kurser (kr)	Ersättning per häp orienterin gskurser (kr)	Ersättning per häs vanliga kurser (kr)	Ersättning per häs orienterin gskurser (kr)	Ram 2014 häp vanliga kurser (tkr)	Ram 2014 häp orienterin gskurser (tkr)	Ram 2014 häp basår (tkr)	Ram 2014 häs vanliga kurser (tkr)	Ram 2014 häs oreinterin gskurser (tkr)	Ram 2014 häs basåret (tkr)	Ram tot 2014 (tkr)	Ram 2013 (tkr)
BIG	400	15	498	27	372	15	15	80	57	465	27	23	1,00	73 617	55 213	12 649	9 486	27386	828	828	5882	256	218	35398	36875
Med. närin	56	0	61	0	56	0	0	93		60		0	1,14	83 924		14 419		4700	0		865			5565	5581
Summa	456	15	559	27	428	0	15			525	27	23						32085	828	828	6747	256	218	40963	42456

Sektionen för geo- och miljövetenskaper

Institution	Uppdrag 2013 häp vanliga kurser	Uppdrag 2013 häp orienterin gskurser	Uppdrag 2013 häs vanliga kurser	Uppdrag 2013 häs orienterin gskurser	Uppdrag 2014 häp vanliga kurser	Uppdrag 2014 häp orienterin gskurser	Uppdrag 2014 häp basåret	Genomströmning vanliga kurser	Genomströmning orienterin gskurser	Uppdrag 2014 häs vanliga kurser	Uppdrag 2014 häs orienterin gskurser	Uppdrag 2014 häs basåret	Fördelning stal	Ersättning per häp vanliga kurser (kr)	Ersättning per häp orienterin gskurser (kr)	Ersättning per häs vanliga kurser (kr)	Ersättning per häs orienterin gskurser (kr)	Ram 2014 häp vanliga kurser (tkr)	Ram 2014 häp orienterin gskurser (tkr)	Ram 2014 häp basår (tkr)	Ram 2014 häs vanliga kurser (tkr)	Ram 2014 häs oreinterin gskurser (tkr)	Ram 2014 häs basåret (tkr)	Ram tot 2014 (tkr)	Ram 2013 (tkr)
INK	418	2	536	3	383	2	0	76		504	3	0	1,00	73 617	55 213	12 649	9 486	28195	110		6375	28		34709	37741
IGV	155	60	224	87	175	33	0	53	57	332	58	0	1,00	73 617	55 213	12 649	9 486	12883	1822		4199	550		19455	18421
ITM	23	0	24	0	24		0	101		25		0	1,00	73 617	55 213	12 649	9 486	1767	0		316			2083	1997
Summa	596	62	784	90	582	35	0			861	61	0						42845	1932	0	10890	579	0	56247	58159

Institution	Uppdrag 2013 häp vanliga kurser	Uppdrag 2013 häp orienterin gskurser	Uppdrag 2013 häs vanliga kurser	Uppdrag 2013 häs orienterin gskurser	Uppdrag 2014 häp vanliga kurser	Uppdrag 2014 häp orienterin gskurser	Uppdrag 2014 häp basåret	Genomströmning vanliga kurser	Genomströmning orienterin gskurser	Uppdrag 2014 häs vanliga kurser	Uppdrag 2014 häs orienterin gskurser	Uppdrag 2014 häs basåret	Fördelning stal	Ersättning per häp vanliga kurser (kr)	Ersättning per häp orienterin gskurser (kr)	Ersättning per häs vanliga kurser (kr)	Ersättning per häs orienterin gskurser (kr)	Ram 2014 häp vanliga kurser (tkr)	Ram 2014 häp orienterin gskurser (tkr)	Ram 2014 häp basår (tkr)	Ram 2014 häs vanliga kurser (tkr)	Ram 2014 häs oreinterin gskurser (tkr)	Ram 2014 häs basåret (tkr)	Ram tot 2014 (tkr)	Ram 2013 (tkr)
Världens e	8	0	15	0	8		0	55		15		0	0,75	55 213				442			142			584	586
Summa to	1950	133	2733	220	1838	103	84			2701	186	105						128570	5687	0	31961	1764	0	173429	178734

Infrastrukturstöd, labsäkerhet samt sammanställning UGA ram

	Institution	Infrastruktur- stöd UGA 2013 (tkr)	Infrastruktur- stöd UGA 2014 (tkr)	Ram HÅP/HÅS 2014 (tkr)	Total ram UGA 2014 (tkr)		
400		1171	1193		1193		
401	Astronomi	839	855	2854	3709		
402	Fysikum	4593	4681	15235	19916		
404	Meteorologi	948	966	2495	3461		
	Summa (inst 401,402,404,40)	6380	6502	20584	27086		
403	Matematik	5291	5393	27702	33095	"Lab- säkerhet" (tkr)	Tot ram inkl lab säk (tkr)
412	NADA	348	355	5098	5453		
	Summa (inst 403,412)	5639	5747	32800	38547		
430	Analytisk kemi	3089	3148	2639	5787	105	5893
431	DBB	7347	7488	5888	13376	235	13611
432	MMK	8270	8429	6740	15169	269	15438
432	KRC	665	678	0	678		678
433	Organisk kemi	5026	5122	4311	9433	172	9606
478	Neurokemi	2416	2462	2673	5135	107	5242
	Summa (kemi inst)	26812	27327	22251	49579	888	50467
460	BIG	7989	8142	35398	43540		
461	Botanik	322	328	0	328		
466	Molbio o funkgenomik	145	148	0	148		
467	WGI	548	559	0	559		
468	Zoologi	433	441	0	441		
470	GMT	307	313	0	313		
473	Systemekologi	186	190	0	190		
	Med. Näringslära	712	726	5565	6291		
	Summa (biologi inst)	10642	10846	40963	51809		
463	INK	13224	13478	34709	48187		
464	IGV	6690	6818	19455	26273		
485	ITM	2284	2328	2083	4411		
	Summa (geo-miljö)	22198	22624	56247	78871		
	Världens eko			584	584		
	SUMMA (tot)	72842	74241	173429	247670		

För fakulteten gemensamma kostnader	2013		2014	
	Gemensamma (tkr)	Överföringar (tkr)	Gemensamma (tkr)	Överföringar (tkr)
Resurscentrum kemi		1 695		1 728
Forskningskolan för gymnasister (2/2)	689		689	
Arvode GB:s ordförande	110		110	
Nedsättning GB:s ordförande (20 %)	161		174	
Nedsättning GÅR:s ordförande (10 %)			85	
Nedsättning LUS ordförande (10 %)	67		69	
Vetenskapens hus (2/5)	3 700		4 200	
Karlskoga forskningskola	50		50	
Kursansvar vetenskaplighet	250		255	
Information och rekrytering	2 785		2 839	
Administration av basåret (till Fysikum)		82		84
Medel för laboratoriesäkerhet		871		888
Geohuset, hyra samt inventarier		1 395		1 395
Geohuset, garanti (4/10)		202		202
Greens villa	400		400	
ISP (International science program) (4/5)	250		250	
Matematikcentrum (4/5)		188		188
Miljösamordnare	24		24	
Möten inom fakulteten	200		200	
Till Dekanus disposition	250		250	
Kvalitetsprojekt GB	1 500		?-	
Till samordningsinst för utbildningsadministration + studievägledning		1 798		1 200
Till samordningsinst för VFU		2 780		1 889
Högskolepedagogisk verksamhet				2 446
Utveckling av lärarutbildning för döva och hörselskadades behov				886
Totalt	10 436	9 011	9 595	10 906

		a			b			c			d			f			r			s			t			u			v			x		
		Ram 2013			Förändringar									Ram 2014																				
		Fast del 100% Inkl sekt satsn som är fördelad med 2% på resp inst	Presta- tionsdel	Summa ram Fast del+ Prest del	Pris- o löne- omräkn 1,92%	Befordr prof.	FUF-tillskott enl budgetprop pen	Övriga Förändrin gar, US- internt best. förändr	Summa fast del 100%	Fast del 98% (dvs exkl sekt satsn)	Fast del 2% (sektions- satsn)	Presta- tionsdel	Summa ram Fast del +Prest del																					
					14 990		29 561																											
401	Astronomi	11 492	2 491	13 983	221	100	706	-308	12 210	11 966	200	2 539	14 705																					
402*	Fysik*	52 127	12 323	64 450	1 001	0	3 204	-1 331	55 000	53 900	1 569	13 462	68 931																					
413*	Manne Siegbahn lab*	13 032	401	13 433	250		801	-673	13 410	13 142	0	0	13 142																					
402*	Fysik+MSL*	65 159	12 724	77 883	1 251	0	4 004	-2 004	68 410	67 042	1 569	13 462	82 073																					
404	Meteorologi	16 880	2 455	19 335	324		1 037	-431	17 810	17 454	291	2 973	20 718																					
405	Int Meteorol Inst	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0																					
403	Matematik	21 231	4 013	25 244	408		1 305	-542	22 401	21 953	367	4 640	26 960																					
412	Nada	2 757	365	3 122	53		169	-70	2 909	2 851	48	484	3 382																					
	Sektionssatsn mat-fys	0	0	0	0		0	0	123 741	0	0	0	0																					
430	Analytisk kemi	14 499	990	15 489	278		891	-370	15 298	14 992	0	990	15 982																					
431	DBB	31 364	8 607	39 971	602	100	1 928	-816	33 178	32 514	2 066	9 481	44 061																					
432	MMK	30 725	5 377	36 102	590	100	1 888	-800	32 504	31 854	35	5 629	37 518																					
433	Organisk kemi	15 571	4 173	19 744	299	100	957	-413	16 514	16 184	0	4 352	20 536																					
478	Neurokemi	7 170	2 049	9 219	138		441	-183	7 565	7 414	0	2 240	9 654																					
	Sektionssatsn kemi	0	0	0	0		0	0	105 059	-	-	0	0																					
465	MBW	61 087	9 944	71 031	1 173	0	3 754	-1 560	64 454	63 165	0	9 488	72 653																					
468	Zoologi	25 517	3 704	29 221	490		1 568	-652	26 924	26 385	0	3 520	29 905																					
473	EMB	35 311	6 230	41 542	678	0	2 170	-902	37 257	36 512	2 573	6 390	45 475																					
	Sektionssatsn biologi	0	0	0	0		0	0	128 635	-	-	0	0																					
463	INK	23 388	4 926	28 314	449		1 437	-597	24 677	24 184	884	5 209	30 276																					
464	IGV	21 360	3 716	25 076	410		1 313	-545	22 537	22 087	259	4 119	26 465																					
485	Inst tillämp miljövetenskap	50 016	4 739	54 755	960		3 074	-1 277	52 773	51 717	857	5 208	57 783																					
	Sektionssatsn geovet	0	0	0	0		0	0	99 987	-	-	0	0																					
	Delsumma	433 526	76 504	510 030	8 324	400	26 643	-11 470	457 423	448 275	9 149	80 722	538 146																					
408	MND	8 671		8 671	166		533	-533	8 837	8 837			8 837																					
481	SRC	7 425		7 425	143		456	2 010	10 034	10 034			10 034																					
483	Bergianska bot trdg	12 729		12 729	244		782	-201	13 554	13 554			13 554																					
484	Östersjöcentrum	18 659		18 659	358		1 147	-295	19 869	19 869			19 869																					
	Summa institutioner	481 009	76 504	557 514	9 235	400	29 561	-10 489	509 718	500 570	9 149	80 722	590 441																					
400	Studiestöd	97 308		97 308	1 868		0	0	99 176	99 176			99 176																					
402	Fysikum-Alba Nova	15 705		15 705	302		0	1 006	17 013	17 013			17 013																					
401	Astronomi-Alba Nova	3 285		3 285	63		0	206	3 554	3 554			3 554																					
412	Nada Alba-Nova	1 397		1 397	27		0	-1 184	240	240			240																					
400	Strat satsn, transfereringar	76 067		76 067	2 646		0	-36 423	42 289	42 289			42 289																					
	Totalsumma 1	674 770	76 504	751 275	14 141	400	29 561	-46 884	671 990	662 842	9 149	80 722	752 713																					
	Medel strat forsk omr	44 000		44 000	850								45 101																					
	Totalsumma 2	718 770	76 504	795 275	14 990								797 813																					

* För tydlighet visas Fysik (402) och Manne Siegbahn lab (413) dels separat dels som den integrerade institutionen.

Manne Siegbahn lab (413) fasas in i prestationsberäkningen under 2012-2016 med 1/5 2012, 2/5 2013, 3/5 2014, 4/5 2015 och 5/5 2016.

Fördelning av sektionssatsning inom forskning och utbildning på forskarnivå år 2014

Instnr	Mat-fys sektionen	tkr
402	Fysik	450
401	Astronomi	200
402	Fysik	1 119
404	Meteorologi	291
403	Matematik	367
412	Nada	48
	Summa	2 475

Sektionsdekanus nedsättning och disposition

Instnr	Kemiska sektionen	tkr
431	Biokemi o biofysik	350
431	Biokemi o biofysik	1 400
431	Biokemi o biofysik	251
431	Biokemi o biofysik	65
432	MMK	35
	Summa	2 101

Ersättning för dekanus arbete
Dekanus disposition
Reserv till dekanus disposition
Sektionsgemensam doktorandkurs
Stöd för återanst av H Isaksson på deltid

Instnr	Biologiska sektionen	tkr
473	Inst för ekologi, miljö o botanik	2 573
	Summa	2 573

Instnr	Sektionen för geo- och miljövetenskaper	tkr
485	ITM	250
463	INK	600
463	INK	284
464	IGV	259
485	ITM	607
	Summa	2 000

Sektionsdekanus nedättning
NEO

Fördelning av studiestöd i utbildning på forskarnivå, budgetåret 2014

Instnr	Institution	Ram 2013 inkl strat satsn tkr	Ram 2014 enl formel	Strategisk satsning enligt nedan	Ram 2014 inkl strat satsn tkr
401	Astronomi	2 694	3 386		3 386
402	Fysik	11 733	11 912		11 912
404	Meteorologi	3 020	3 213		3 213
403	Matematik	4 863	4 838		4 838
412	NADA	393	372		372
	Summa mat-fys	22 703	23 721	0	23 721
430	Analytisk kemi	2 347	2 428		2 428
431	DBB	9 907	10 614		10 614
432	MMK	8 276	8 066		8 066
433	Organisk kemi	6 543	6 550		6 550
478	Neurokemi	3 676	3 652		3 652
	Summa kemi	30 749	31 310	0	31 310
465	MBW	14 103	14 027		14 027
468	Zoologi	6 638	6 873		6 873
473	EMB	9 967	9 356		9 356
	Summa bio	30 708	30 256	0	30 256
463	INK	3 936	4 126		4 126
464	IGV	3 115	3 230		3 230
485	ITM	4 347	4 788		4 788
	Summa geov.	11 398	12 144	0	12 144
481	SRC	1 750	1 747		1 747
	Summa	97 308	99 176	0	99 176

Forskning och utbildning på forskarnivå, budgetåret 2014

	År 2013 tkr	År 2014 tkr
För fakultetens gemensamma ändamål		
Dekanus disposition (inkl hedersdokt)	350	350
Möten inom fakulteten	550	550
Arvoden mm till sakkunniga	2 000	2 000
Arvoden till ledamöter	100	100
Dekansarvoden	1 250	925
Nedsättning dekanus, prodekanus	805	835
Information och rekrytering	1 215	1 363
Kurs för handledare inom forskarutbildningen	500	500
Miljösamordnare 22 % UGA, 78 % FUF	83	87
ISP (International science program) 1 Mkr per år, 2011-2015, FUF 75%	750	750
Greens villa	100	100
BBCC lecture 2014	100	100
Vetenskapsrådet, webbplatsen djurförsök.info	50	50
Kvinnliga gästforskare	100	100
Bioklok kostnad 2014	4 205	3 905
Summa	12 158	11 715
Strategiska satsningar		
	2013	2014
Centrum för Evolutionär Kulturforskning 500 tkr 2014, Zoologi	500	500
Solfysik, 1000 tkr/år 2012-2016, Astronomi	1 000	0
MND, Erika Stadler, 200 tkr/år 2012-2016, efter tillräde	200	0
MND, Margareta Enghag, 200 tkr/år i 5 år efter tillräde 2012-2016	200	0
MND, Jakob Gyllenpalm 200 tkr/år 2012-2015, 100 tkr 2016	200	0
MND, Carl-Johan Rundgren, 200 tkr/år 2012-2015	200	0
MND, 377 tkr/år under 5 år uppbyggd av univ did nv ämnen, 2012-2016	377	0
ITM, Ilona Riipinen, postdoc, totalt 1400 tkr, 700 tkr/år 2012-2013	700	0
Fysikum, Robert Wagner, postdoc 662 tkr/år i 2 år efter tillräde, 2013-2014	662	662
MMK, U Häussermann, 450 tkr/år 2010-2011, och 1100 tkr/år 2012-2013	1 100	0
MMK, Feifei Gao, 300 tkr/år under 3 år, 2012-2014	300	300
Matematik, 1500 tkr/år 2011-2015. Professur tillsatt med Erik Palmgren.	1 500	0
ITM, Matt MacLeod 600 tkr/år 2010-2013	600	0
Matematik, Alexander Berglund, postdoc 662 tkr/år i 2 år efter tillräde, 2013-2014	662	662
ITM, Christina Ruden, postdoc 662 tkr/år i 2 år efter tillräde, 2012-2013	662	0
Botan, Prof Bergianus, 350 tkr i 5 år, 2010-2014	350	350
Astronomi, Stephan Rosswog, 1 000 tkr/år under två år. Utbet efter tillräde, 2012-2013	1 000	0
IGV, Helen Coxall, 700 tkr/år i 3 år efter tillräde, 2012-2014	700	700
Ny inst material- och miljö kemi, 1,8 Mkr/år 2010-2014	1 800	1 800
Institutionen för geologiska vetenskaper, Marin geofysik 800 tkr åren 2009-2013	800	0
Kemisektionen: Forskargrupp i kvantkemi 950 tkr åren 2009-2013. Himo VR 1,5 Mkr indragning 2011-2012	950	0
Strat satsn MBW/Molekylärbiologi och funktionsg. 1 000 tkr/år, 2010-2014	1 000	1 000
INK, Temes 1 000 tkr per år 2012 och 2013, ITM, INK och IGV, kompen forsknstöd. Projekt NEO	1 000	0
MBW/GMT, Rolf Bernander, 661 tkr/år i 3 år efter tillräde, 2013-2015	661	0
EMB, Strat stöd Botan-Systemekologi engångsbidrag 2 000 tkr 2013.	2 000	0
EMB, Strat stöd Botan-Systemekologi 2 000 tkr/år 2013-2017 rekry två univer.lekt.	2 000	0
Inst f mol biovet, WGI, Strat stöd WGI/GMT/Molbio engångsbidrag 4 000 tkr 2013	4 000	0
Inst f mol biovet, WGI, Strat stöd WGI/GMT/Molbio 2 000 tkr/år 2013-2017 strat rekry/doktorandprogram	2 000	0
Studiestöd (enligt bilaga 7)	750	0
Strat stöd SRC 478 tkr/år 2013-2014 för finansiering av Thorsten Blenckners anställning 2013-2014		478
Strat stöd Östersjöcentrum på totalt 3,4 Mkr uppdelat på 1,7 Mkr/år 2013-2014 för 50% av anst admin/ledning		1 700
Reserverade medel	10 000	0
Summa	37 874	8 152
Fakultetens riktade medel till specifik institution		
	2013	2014
Avgift 200 tkr till Centrum för forskning med synkrotronljus och neutroner	200	200
Tvårdisciplinära verksamheter/projekt. Verksamheten vid Djurhuset, MBW/WGI 1125 tkr/år 2011-2014	1 125	1 125
Tvårdisciplinära verksamheter/projekt. Astrobiology Centre, IGV, 1500 tkr/år 2011-2014	1 500	1 500
Tvårdisciplinära verksamheter/projekt. Klimatforskerskolan, INK, 1250 tkr/år 2011-2014	1 250	1 250
Tvårdisc verksam. Samverkan NADA, MND och Inst för ped och didakt, 750 tkr/år 2011-2014	750	750
Fundraising 2 Mkr/år 2011-2015	2 000	0
Forskningsstöd Grants for young scientists 1.5 Mkr/år 2009 - 2013		
1. Christophe Clement, Fysikum	1 500	0
2. Göran Östlin, Astronomi	1 500	0
3. Martin Jakobsson, IGV	1 500	0
4. Mattias Eden, MMK	1 500	0
5. Niklas Janz, Zoologi	1 500	0
6. Pia Adelroth, Biokemi och biofysik	1 500	0
Avgående dekaner och prefekter under 2012/2013	1 872	2 022
Tarfala forskningsstation 1 mkr per år, under åren 2013-2014	1 000	1 000
Core Facilities: Matematik, Stat. stöd 080701-130630 500tkr/år, dock 250tkr år 09, 130701-180630, 500 tkr/helår	500	500
Core Facilities: Analytisk kemi, SU Proteomics Facility 080701-130630, 1000tkr/helår	1 000	0
Core Facilities:MBW/WGI, Djurfaciliteten 080701-130630, 950 tkr/helår, 130701-180630, 950 tkr/helår	950	950
Core Facilities:Fysikum, Nanotechnology, 120701-180630, 1 000 tkr /helår	1 000	1 000
Core Facilities: MBW/WGI/Molbio, Imaging Facility, 120701-180630,950 tkr/helår	950	950
Core Facilities: ITM, Delta Facility, 120701-180630, 1 000 tkr per/helår	1 000	1 000
Internationella Meteorologiska Institutet	2 174	2 216
Stockholms matematikcentrum 250 tkr/år(+ 500 tkr från US), 2011-2015, FUF 25 %	62	62
Stockholms matematikcentrum 500 tkr/år, 2012-2014, Universitetsstyrelsens beslut	500	500
Frielektronlaserforskning 1000 tkr/år, 2012-2015, Universitetsstyrelsens beslut	1 000	1 000
Medfinansiering av strålrör vid MAX IV-lab i Lund 1.360 tkr/år, 2012-2021, Universitetsstyrelsens beslut	1 360	1 360
BioScience Universitetsstyrelsens beslut	500	500
Nordita hyresmedel Universitetsstyrelsens beslut	1 300	1 300
Geovetenskapens hus (år 6 av 10 år) Universitetsstyrelsens beslut	1 705	1 705
Geohuset garanti, totalt 4,5 Mkr under 10 år, 2011-2020. UGA 45% FUF 55%	248	248
Institutet för Solfysik, 3 000 tkr permanent, Universitetsstyrelsens beslut	3 000	3 000
Stockholm Resilience Centre (SRC), 3 000 tkr, år 6 av 6 år.	3 000	0
Stockholm Resilience Centre (SRC), 2 206 tkr förs från Systemekologi för Naturresurshushållning	2 206	0
Från Inst f ekologi, miljö o botanik (EMD) förs 2 206 tkr till SRC för Naturresurshushållning	-2 206	0
Från Stockholm Resilience Centre (SRC) förs 1 000 tkr till Östersjöcentrum för BNI	-1 000	0
Östersjöcentrum tillförs 1 000 tkr från SRC för BNI	1 000	0
Summa	38 946	24 137

Förvaltning och övriga gemensamma kostnader

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

Instnr	Institution	UGA				Summa	FUF			Summa	Totalt	Totalt 2013 UGA + FUF
		Fakultetens gemensamma ändamål	Universitets- biblioteket	Förvaltning och övriga gemensamma kostnader		UGA	Fakultetens gemensamma ändamål	Universitets- biblioteket	Förvaltning och övriga gemen- samma kostnader	FUF	2014 UGA + FUF	
		9 470	11 377	43 877		64 724	11 715	37 947	90 408	140 070	204 794	
		Fördelat i förhållande till UGA-ram inkl särskilda ändamål exklusive infrastrukturmedel (år 2013)		Förd i förh till UGA-pers kostn 2011		Fördelat i förhållande till FUF- pesonalkostnader och utbildningsbidrag (år 2011)						
401	Astronomi	126	151	291	396	964	279	905	2 155	3 339	4 303	4 077
402*	Fysik+ Manne*	675	811	1 564	2 104	5 154	1 321	4 280	10 196	15 797	20 951	22 001
404	Meteorologi	110	132	255	367	864	507	1 644	3 916	6 068	6 932	6 898
405	Int Meteorol Institut.	0	0	0	0	0	17	57	135	209	209	208
403	Matematik	1 229	1 477	2 847	2 482	8 035	402	1 301	3 099	4 802	12 837	12 559
412	NADA	225	270	520	0	1 015	89	290	690	1 069	2 084	2 061
430	Analytisk kemi	121	145	280	462	1 009	152	492	1 173	1 818	2 827	3 019
431	DBB	270	324	625	1 338	2 557	952	3 085	7 351	11 388	13 945	12 866
432	MMK	385	463	892	1 424	3 164	831	2 692	6 413	9 935	13 099	12 327
433	Organisk kemi	198	237	458	550	1 443	476	1 542	3 673	5 690	7 133	6 626
478	Neurokemi	123	147	284	299	852	179	581	1 383	2 143	2 996	3 121
460	BIG	1 560	1 874	3 614	777	7 825	0	0	0	0	7 825	8 469
465	MBW	0	0	0	763	763	1 093	3 540	8 434	13 067	13 831	16 618
468	Zoologi	0	0	0	678	678	461	1 494	3 560	5 516	6 194	6 860
473	EMB	0	0	0	747	747	1 072	3 472	8 273	12 817	13 564	13 269
474	Med. näringslära	245	295	568	104	1 212	0	0	0	0	1 212	1 255
463	INK	1 530	1 838	3 544	3 269	10 180	689	2 231	5 315	8 234	18 414	19 176
464	IGV	857	1 030	1 986	1 639	5 513	547	1 771	4 219	6 537	12 049	9 678
485	ITM	92	110	213	198	613	1 151	3 728	8 883	13 763	14 375	14 108
408	MND	1 725	2 073	3 997	4 005	11 800	324	1 049	2 500	3 873	15 672	14 622
483	Bergianska bot trädg	0	0	0	0	0	113	364	868	1 345	1 345	1 404
484	Östersjöcentrum	0	0	0	0	0	250	809	1 928	2 986	2 986	2 350
481	SRC	0	0	0	336	336	809	2 621	6 244	9 674	10 010	8 187
	Summa	9 470	11 377	21 939	21 939	64 724	11 715	37 947	90 408	140 070	204 794	201 759

* För tydlighet visas Fysik (402) och MSL (413) separat och som den integrerade institutionen.

Resultatansvar för samtliga medel budgetåret 2014

Institutionsnr.	Institution (motsv)	Resultatansvar
401	Astronomi	Prefekten
402	Fysik	Prefekten
404	Meteorologi	Prefekten
405	Internationella Meteorologiska Institutet	Föreståndaren
408	Institutionen för matematikämnet och naturvetenskapsämnenas didaktik MND	Prefekten
403	Matematik	Prefekten
412	NADA	Prefekten
430	Analytisk kemi	Prefekten
431	Biokemi och biofysik	Prefekten
432	Institutionen för material- och miljö kemi MMK	Prefekten
433	Organisk kemi	Prefekten
478	Neurokemi	Prefekten
465	Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut	Prefekten
460	Institutionen för biologisk grundutbildning	Prefekten
474	Medicinsk näringslära	Prefekten
468	Zoologi	Prefekten
473	Institutionen för ekologi, miljö och botanik	Prefekten
463	Naturgeografi och kvartärgeologi	Prefekten
464	Institutionen för geologiska vetenskaper	Prefekten
484	Östersjöcentrum	Föreståndaren
485	Institutionen för tillämpad miljövetenskap	Prefekten
483	Bergianska botaniska trädgården	Föreståndaren
400	Gemensamma ändamål	Dekanus
481	Stockholm Resilience Centre	Föreståndaren

STOCKHOLMS UNIVERSITET
Naturvetenskapliga fakultetsnämnden
Anders Jigin

SAMMANSTÄLLNING 2014

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

Beslut
2013-12-04

Inst nr	Institution/enhet	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå				Forskning och utbildning på forskarnivå						UGA+FUF	UGA+FUF
		Ram	Särskilda ändamål	Infrastruktur stöd	Summa UGA	Fast del		Presta-tionsdel	Studiestöd	Särskilda ändamål Strat satsn	Summa FUF	Summa Total 2014	Summa Total 2013
		kolumn 1	kolumn 2	kolumn 3	kolumn 4	Ram	Sektions-satsning					kolumn 11	kolumn 12
		Bilaga 3	Bilaga 4	Bilaga 3		Bilaga 5	Bilaga 6	Bilaga 5	Bilaga 7	Bilaga 8			
401	Astronomi	2 854		855	3 709	11 966	200	2 539	3 386	3 000	21 091	24 800	26 836
402*	Fysik*	15 235	84	4 681	20 000	53 900	1 569	13 462	11 912	2 662	83 505	103 505	100 662
402*	Manne Siegbahn lab*	0				13 142	0	0		0	13 142	13 142	13 172
402*	Fysik + MSL*	15 235	84	4 681	20 000	67 042	1 569	13 462	11 912	2 662	96 647	116 647	113 834
404	Meteorologi	2 495		966	3 461	17 454	291	2 973	3 213	312	24 243	27 704	26 047
405	Int Meteorol Institut.	0		0	0					2 216	2 216	2 216	2 174
403	Matematik	27 702	188	5 393	33 283	21 953	367	4 640	4 838	1 724	33 522	66 805	66 583
412	NADA	5 098		355	5 453	2 851	48	484	372	405	4 159	9 612	9 465
430	Analytisk kemi	2 639	105	3 148	5 892	14 992	0	990	2 428	0	18 410	24 302	24 961
431	DBB	5 888	235	7 488	13 611	32 514	2 066	9 481	10 614	0	54 675	68 286	65 238
432	MMK	6 740	1 997	9 107	17 844	31 854	35	5 629	8 066	2 100	47 684	65 528	66 869
433	Organisk kemi	4 311	172	5 122	9 605	16 184	0	4 352	6 550	888	27 974	37 579	37 708
478	Neurokemi	2 673	107	2 462	5 242	7 414	0	2 240	3 652	486	13 792	19 034	17 954
460	BIG	35 398		8 142	43 540					0	0	43 540	44 864
465	MBW	0	0	1 020	1 020	63 165	0	9 488	14 027	4 025	90 705	91 725	96 139
468	Zoologi			441	441	26 385	0	3 520	6 873	1 148	37 926	38 367	38 268
473	EMB	0	0	518	518	36 512	2 573	6 390	9 356	350	55 181	55 699	58 460
474	Med. näringslära	5 565		726	6 291					0	0	6 291	6 293
463	INK	34 709	0	13 478	48 187	24 184	884	5 209	4 126	1 312	35 714	83 901	85 917
464	IGV	19 455		6 818	26 273	22 087	259	4 119	3 230	2 512	32 207	58 480	57 922
485	ITM	2 083		2 328	4 411	51 717	857	5 208	4 788	1 312	63 883	68 294	66 458
408	MND	32 727	6 421		39 148	8 837				110	8 947	48 095	46 430
481	SRC	0	0		0	10 034			1 747	478	12 259	12 259	12 175
483	Bergianska bot trädg				0	13 554				0	13 554	13 554	12 729
484	Östersjöcentrum				0	19 869				1 700	21 569	21 569	19 145
402	Fysikum-Alba Nova					17 013					17 013	17 013	15 705
401	Astronomi-Alba Nova					3 554					3 554	3 554	3 285
412	Nada Alba Nova					240					240	1 388	1 388
400	Nat vet fakulteten	584	1 597	1 193	3 374		0			15 548	15 548	18 922	20 902
										0	0	0	0
	Summa	206 156	10 906	74 241	291 303	521 377	9 149	80 722	99 176	42 288	752 713	1 045 173	1 043 758
	Medel strat forsk omr										45 101	45 101	44 000
	Total				291 303						797 813	1 090 273	1 087 758

* För tydlighet visas Fysik (402) och MSL separat och som den integrerade institutionen.

KOLUMNFÖRKLARING TILL "SAMMANSTÄLLNING"

Kolumn 1	Ekonomiska ramar inom UGA budgetåret 2014. Bilaga 3	
Kolumn 2	Medel budgeterade för särskilda ändamål inom UGA. Bilaga 4.	
Fysik	84 tkr	Administration av basåret.
Matematik	188 tkr	Matematikcentrum
Analytisk kemi	105 tkr	Labsäkerhet.
Biokemi o biofysik	235 tkr	Labsäkerhet.
MMK	1 728 tkr	Medel till nationellt resurscentrum för kemi.
	269 tkr	Labsäkerhet
Organisk kemi	172 tkr	Labsäkerhet
Neurokemi	107 tkr	Labsäkerhet
Kolumn 3	Medel för infrastrukturstöd inom grundutbildningen. Bilaga 3.	
Kolumn 4	Summering av kolumnerna 1-3, totalt fördelade medel till institutionerna för verksamhet inom UGA.	
Kolumn 5	98% av fasta delen av FUF. Bilaga 5.	
Kolumn 6	2% av fasta delen, sektionssatsningen. Bilaga 6.	
Kolumn 7	Prestationsdelen. Bilaga 5.	
Kolumn 8	Medel för studiestöd. Bilaga 7.	
Kolumn 9	Medel avsatta för särskilda ändamål inom FUF. Bilaga 8.	
Astronomi	3 000 tkr	Institutet för Solfysik permanent tillskott. Universitetsstyrelsens beslut
Fysik	1 000 tkr	Core Facility, Nanotechnology, 120701-180630, 1 000 tkr/år.

	1 000 tkr	Fysikum. Frielektronlaserforskning, 1 000 tkr/år, 2012-2015, Universitetsstyrelsens beslut
	662 tkr	Robert Wagner, 662 tkr/år i 2 år, 2013-2014
Matematik	500 tkr	Core Facility, Statistiskt stöd 080701-130630, 130701-180630, 500 tkr/år.
	662 tkr	Alexander Berglund, 662 tkr/år, 2013-2014, efter tillträde.
	500 tkr	Stockholms matematikcentrum 500 tkr/år, 2012-2014, Universitetsstyrelsens beslut
	62 tkr	Matematikcentrum
Meteorologi	312 tkr	Tvärdisciplinär verksamhet. Klimatforskarskolan, 312 tkr/år, 2011-2014
IMI	2 216 tkr	IMI erhåller 2 216 tkr år 2013.
NADA	405 tkr	Tvärdisciplinär verksamhet. Samverkan NADA, MND och Inst för ped och didakt. 750 tkr/år 2011-2014. Uppdelat på Nada 405 tkr, MND 110 tkr och Inst för ped och didakt (instnr 306) 235 tkr.
Organisk kemi	648 tkr	Forskningsstöd Per Unger.
	240 tkr	Forskningsstöd Hans Adolfsson
Neurokemi	486 tkr	Forskningsstöd Úlo Langel.
Material- och miljökemi	1 800 tkr	1 800 tkr/år 2010-2014
	300 tkr	Feifei Gao, 300 tkr/år under 3 år, 2012-2014.

MBW/Molekylärbiologi o funktionsgenomik	1 000 tkr	Strat satsn Molekylärbiologi o funktionsg 1 000 tkr/år, 2010-2014
MBW/Wenner-Grens Institut	950 tkr	Core Facility, Imaging Facility, 120701-180630, 950 tkr/år.
	950 tkr	Core Facility, Djurfaciliteten 080701-130630, 130701-180630, 950 tkr/år.
	1 125 tkr	Tvärdisciplinär verksamhet. Verksamheten vid Djurhuset 1 125 tkr/år 2011-2014
Zoologi	648 tkr	Forskningsstöd Sören Nylin.
	500 tkr	CEK Centrum för Evolutionär Kulturforskning 2014.
Botanik	350 tkr	Prof Bergianus forskningsverksamhet i fem år. 350 tkr/år 2010-2014.
INK	1 000 tkr	Tarfala forskningsstation. 1 000 tkr/år, 2013-2014.
	312 tkr	Tvärdisciplinär verksamhet. Klimatforskarskolan, 312 tkr/år, 2011-2014
IGV	700 tkr	Helen Coxall, 700 tkr/år, 2012-2014
	312 tkr	Tvärdisciplinär verksamhet. Klimatforskarskolan, 312 tkr/år, 2011-2014
	1 500 tkr	Tvärdisciplinär verksamhet, Astrobiology Centre, 1 500 tkr/år 2011-2014.
ITM	1 000 tkr	Core Facility, "Delta Facility"(ECISTOP), 120701-180630, 1 000 tkr/år.
	312 tkr	Tvärdisciplinär verksamhet. Klimatforskarskolan, 312 tkr/år, 2011-2014
Östersjöcentrum	1 700 tkr	Östersjöcentrum erhåller 1 700 tkr/år under 2013-2014 för att täcka en administrativ anställning och ledningsfunktion omfattande 50% av anställning.

MND	110 tkr	Tvårdisciplinär verksamhet. Samverkan NADA, MND och Inst för ped och didakt. 750 tkr/år 2011-2014. Uppdelat på Nada 405 tkr, MND 110 tkr och Inst för ped och didakt (instnr 306) 235 tkr.
SRC	478 tkr	SRC erhåller 478 tkr/år under 2013-2014 för att finansiera 50% av Thorsten Blenckners anställning.
Kolumn 10		Summering av kolumnerna 5-9, totalt fördelade medel till institutionerna för verksamhet inom FUF.
Kolumn 11		Totalsumma, kolumn 4 plus kolumn 10, anslagsmedel för UGA och FUF.