

# Naturvetenskapliga områdesnämndens beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande för 2016

## Områdesnämnden för naturvetenskap

---

## Budget för Naturvetenskapliga området 2016

1. Ekonomisk ram	3
2. De statliga prislapparna	4
3. För området gemensamma ändamål, gemensamma för UGA och FUF (bil 4 o 8)	4
<b>Utbildning på grund- och avancerad nivå</b>	<b>6</b>
4. Uppdrag	6
4.1 MND (bilaga 1)	6
4.2 Uppdraget till ämnesinstitutionerna (bilaga 2)	7
5. Fast del av UGA ramen (bilaga 3)	7
6. För området gemensamma ändamål inom UGA (bilaga 4)	7
7. Fördelning av kostnader för VFU-ersättning till kommunerna	9
8. Takbelopp	9
9. Reserv	9
10. Avstämning mot takbelopp	9
11. Sammanställning	10
12. Utveckling HÅS och HÅP (ämnesinstitutionerna)	10
<b>Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF)</b>	<b>11</b>
13. Förändringar enligt universitetsstyrelsens beslut	11
14. Områdesnämndens beslut	11
14.1 Budgetprinciper för anslaget för FUF	11
14.2 Förändringar enligt områdesnämndens beslut (bilaga 5)	12
14.3 Sektionssatsning (bilaga 6)	13
14.4 Studiestöd (bilaga 7)	13
14.5 För området gemensamma ändamål inom FUF (bilaga 8)	13
14.6 Information om strategiska satsningar (bilaga 8)	14
14.7 Områdets riktade medel (bilaga 8)	15
<b>Sammanfattning och sammanställning av gemensamma kostnader</b>	<b>17</b>
15. Fakturan (Bilaga 9)	17
<b>Resultatansvar för samtliga medel (bilaga 10)</b>	<b>18</b>
<b>Sammanställning (bilaga 11)</b>	<b>18</b>
<b>Beslut om ekonomiska ramar och utbildningsåtagande för budgetåret 2016</b>	<b>18</b>

## Budget för Naturvetenskapliga området 2016

De anslag som tillförs Naturvetenskapliga området 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 (2015-11-06) har Rektor fastställt (2015-11-12) de slutliga anslagen som tilldelas områdesnämnderna, efter justeringar bland annat på grund av särskilda satsningar.

### 1. Ekonomisk ram

Takbeloppet för 2016 är 270 812 tkr, vilket innebär en ökning från 2015 då takbeloppet var 263 145 tkr. Med interna omfördelningar av rektor blir tilldelningen 293 626 tkr för 2016. År 2015 var motsvarande belopp 286 812 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 inför 2014 års budget mellan nämnderna efter önskemål från de inblandande institutionerna (NG och Kulturgeografiska institutionen).

2016 års pris- och löneomräkning är 1,62 %

<b>Grundutbildningsmedel (tkr)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Takbelopp	263 145	270 812
Omfördelning mellan fakulteterna	29 273	-
Internt beslutade förändringar	-6 535	22 658
Medel för samordningsresurs för lärarutbildningen inkl VFU	704	-83
Medel för särskilda åtaganden	1 334	1 353
Medel för kårverksamhet	-1 109	- 1 114
<b>Ram</b>	<b>286 812</b>	<b>293 626</b>

<b>Forskning och utbildning på forskarnivå (tkr)</b>	
Ram 2015*	830 781
Internt av rektor beslutade förändringar	-14 052
Förändringar enl budgetprop och US	13 457
Medel för kårverksamhet	- 120
<b>Ram 2016</b>	<b>830 066</b>

\*Den faktiska ramen för 2015 var 813 126 tkr

## 2. De statliga prislapparna 2016

Utbildningsområde (kr)	Håp	Hås
Naturvetenskap	44 352	52 593
Undervisning	39 301	37 515
Verksamhetsförlagd utb.	51 582	53 165

## 3. För området 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 området till institutionerna är:

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

### 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 fast delen av UGA ramen. Den andra hälften av universitetsgemensamma kostnader fördelas proportionellt mot respektive institutions personalkostnader inom UGA-verksamheten.

### FUF-kostnader

Områdets 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 2014.

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 (t.ex. Naturvetarkatalogen, Verksamhetsberättelsen och Välkommenbroschyren). Annonseringen är till stor del universitetsgemensam. Återkommande arrangemang som fakulteten ansvarar för och/eller deltar i är skolbesök, Levande Frågelådan, Öppet hus, Examensmiddag, Doktorandlunch, Arbetsmarknadsdagen, SACO-mässan, Forskarfredag, Bolinföreläsningen. En google AdWord-kampanj och filmer för att marknadsföra våra masterprogram. En digital rekryteringskampanj för att lyfta kandidatprogrammen. Satsning på studie- och yrkesvägledare.

Posten för informatörernas löner och drift flyttas över från infobudgeten till förvaltningen från och med 2016.

Totalt avsätts 2 590 tkr för informations- och rekryteringsåtgärder. Av det avsatta beloppet belastar 1 742 tkr grundutbildningsanslaget och 848 tkr anslaget för forskning och forskarutbildning.

### **Geovetenskapens hus**

Områdesnämnden för naturvetenskap 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).

### **Institutionen för neurokemi**

Rektor har beslutat om en strategisk satsning om 3 300 tkr (1 485 tkr UGA, 1 815 tkr FUF) för ökade hyreskostnader vid Institutionen för neurokemi i samband med beordrad flytt.

### **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 tidigare beslut inför miljöcertifieringen av Stockholms universitet uppdrogs respektive fakultet att avsätta medel för en miljösamordnare. Paul Glantz, ACES är områdets miljösamordnare. För 2016 avsätts totalt 110 tkr, vilket motsvara en omfattning av 15 % av heltid, fördelat på UGA/FUF i relation till personalkostnaderna, dvs 22 % UGA (24 tkr) och 78 % FUF (86 tkr).

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

Området har beslutat om fortsatt stöd för ISP med 1 Mkr/år under 2016 - 2020. Eventuell fortsättning beslutas efter utvärdering av verksamheten. Kostnaderna fördelas med 25 % inom UGA och 75 % inom FUF.

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

KTH och SU har beslutat förlänga samarbetsavtalet avseende etablering av ett gemensamt matematikcentrum. SMC tilldelas fortsatt ett årligt stöd på 1 500 tkr under en femårsperiod, 2016-2020, 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 området**

I detta ingår omkostnader i samband med sammanträden i grundutbildningsberedningen, studierektorsmöten, GB-konferens, ON, prefektmöten etc. För år 2016 avsätts 200 tkr inom UGA och 550 tkr inom FUF.

### Till dekanus disposition

För 2016 avsätts 250 tkr inom UGA och 375 tkr inom FUF. Medlen inom FUF inkluderar omkostnader för hedersdoktorer.

### Bert Bolin Lecture

För det årliga evenemanget *Bert Bolin Lecture* avsätts 100 tkr för 2016. 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 2016. 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. I enlighet med regeringens vårändringsbudget 2015 byggs lärarutbildningen ut. 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 960 tkr för detta ändamål.

Medel för högskolepedagogisk verksamhet som 2014 fördelades direkt till bl.a. MND går för 2016 till Centrum för universitetslärar utbildning (CEUL) som fördelar medel till involverade institutioner. Medel för utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov kommer att fördelas av rektor.

Takbeloppet som ska genereras är för MND 50 256 tkr, totala ramen är 51 216 tkr.

	MND 2015 (tkr)	MND 2016 (tkr)
Takbelopp	35 593	50 256
Utbildningsadministration + studievägledning	1 063	960
VFU administration	952	-
<b>Total ram</b>	<b>37 608</b>	<b>51 216</b>

#### 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. Områdesnämnden fastställer håp-uppdraget per institution och från detta beräknas ett hås-uppdrag på bas av medelvärdet av genomströmningen för år 2012-2014.

Områdesnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2014-09-17 att ingen antagning till basåret ska ske höstterminen 2015. Med denna bakgrund delas inte några utbildningsuppdrag inom basår ut för 2016.

Håpar och håsar för orienteringskurser ersätts med 75 % av övriga kurser. Faktorena för ersättning för kurser inom matematik (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 2016 är totalt 1718 håp, varav 1 646 för vanliga kurser, 72 håp för orienteringskurser. Uppdraget fördelas mellan sektionerna/motsvarande enligt **bilaga 1**. Håp-ersättningen är 81 941 kr för vanliga kurser och 61 456 kr för orienteringskurser. Hås-ersättningen är 13 208 kr för vanliga kurser och 9 906 kr för orienteringskurser.

Kursen Världens Eko som tidigare redovisades separat ingår från 2016 i BIGs utbildningsuppdrag inom orienteringskurser.

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

## **5. Fast del av UGA ramen (bilaga 3)**

Tidigare lokalmedel ingår sedan 2010 i ramarna för UGA och FUF. Områdesnämnden utredde frågan om infrastrukturstödet inom UGA under våren 2015. Områdesnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2015-06-03 att institutionernas infrastrukturstöd tills vidare ligger 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. Tillgänglig ram för 2016 är 236 021 tkr vilket gör att den fasta delen av UGA ramen för 2016 blir 70 806 tkr, 2015 var infrastrukturstödet 74 828 tkr.

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

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

### **Arvode och nedsättning för grundutbildningsberedningens ordförande**

Budgetåret 2016 avsätts 110 tkr för arvodering och 191 tkr för 20 % nedsättning av undervisningsskyldigheten för grundutbildningsberedningens ordförande.

### **Nedsättning för lärarutbildningsutskottets ordförande**

Budgetåret 2016 avsätts 146 tkr för 20 % nedsättning av tjänst för lärarutbildningsutskottets ordförande. Områdesnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2015-10-22 att utöka uppdraget till 20 % från tidigare 10 %.

### **Nedsättning för ansvarig för internt kvalitetssäkringsarbetet**

Ett nytt kvalitetssäkringssystem kommer att implementeras där UKÄ utvärderar lärosätenas kvalitetssäkringsarbete och lärosätena själva genomför kvalitetsutvärderingar av sina

utbildningar. Budgetåret 2016 avsätts 95 tkr för 10 % nedsättning av tjänst för ansvarig för internt kvalitetssäkringsarbete.

#### **Resurscentrum i kemi (KRC)**

Universitetet tilldelas vissa medel vid sidan av takbeloppet s k särskilda åtaganden. Sådana medel vidarefördelas i särskild ordning. För 2016 får universitetet särskilda medel för Nationellt resurscentrum i kemi på samma sätt som för 2015. I regeringens budgetproposition anges att regeringen avser att för 2016 till ämnesdidaktiska centrum inom naturvetenskap och teknik fördela medel på samma sätt som under 2015. Regeringen avser återkomma i frågan om hur medel ska fördelas mellan dessa centrum på längre sikt. Frågan bereds inom Regeringskansliet. För 2016 får universitetet 1 353 tkr för Nationellt resurscentrum i kemi därutöver bidrar fakulteten med 417 tkr vilket ger ett totalt stöd om 1770 tkr, stödet för 2015 uppräknat med pris- och löneuppräknningen. Utöver detta har KRC ett stöd från fakulteten inom den fasta UGA-ramen för 2016 uppgår detta stöd till 646 tkr.

#### **Forskningsskola för gymnasister**

Områdesnämnden har i många år avsatt medel för denna forskningsskola. Forskningsskolan omfattar kemi, biologi, fysik och geovetenskap. I budgeten anslås 559 tkr för 2016.

#### **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**

Områdesnämnden har i många år avsatt medel för denna forskningsskola för gymnasister. Fakulteten är en av flera sponsorer (blå KI, KTH och Nobelindustrierna). För 2016 avsätts 50 tkr.

#### **Kursansvar för vetenskaplighetsmomentet**

Institutionen för geologiska vetenskaper ges ansvar för vetenskaplighetsmomentet inom självständiga arbeten på grundnivå under treårsperioden 2015 – 2017. För 2016 avsätts totalt 400 tkr som ersättning till Institutionen för geologiska vetenskaper för kursansvar och administrativt stöd för vetenskaplighetsmomentet.

#### **Medel för laboratoriesäkerhet**

Enligt tidigare beslut tilldelas kemin 909 tkr för laboratoriesäkerhet, summan är pris- och löneuppräknad.



### Förstärkning av kansliet på KÖL

Områdesnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2014-10-22 att tillstyrka strategiskt stöd för förstärkning av kansliet på KÖL med 440 tkr per år under 2015-2017.

## 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 920 tkr för VFU-ersättning till kommunerna.

## 8. Takbelopp

	2015	2016
	(tkr)	(tkr)
MND	35 593	50 256
Ämnesinstitutioner	227 552	220 556
<b>Totalt takbelopp</b>	<b>263 145</b>	<b>270 812</b>

Totalt fördelat håp-uppdrag, ämnesinst: 1718	Statlig prislapp 44 352 kr	76 197 tkr
Totalt fördelat hås-uppdrag, ämnesinst: 2730	Statlig prislapp 52 593 kr	143 579 tkr
Differens (underproduktion)		780 tkr
<b>Totalt takbelopp ämnesinstitutioner</b>		<b>220 556 tkr</b>

## 9. Reserv

För 2016 avsätts inte någon reserv då prognosen är att hela takbeloppet kommer att utnyttjas.

## 10. Avstämning mot takbelopp

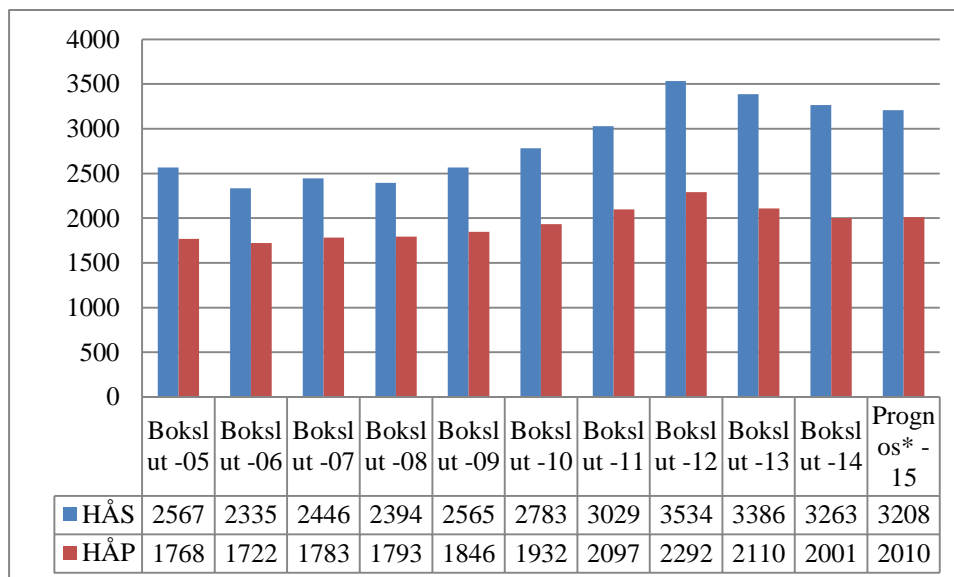
Innan avstämning mot takbeloppet (270 812 tkr) sker, ska de institutioner som underpresterat i förhållande till uppdraget återbetala ersättning för denna underprestation med beloppen för ersättning av håp- respektive hås-prestation. Avstämningen sker inom respektive kurstyp (vanliga kurser, orienteringskurser). 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 kurstyp. Fördelningen sker i proportion till institutionens överprestation uttryckt i kronor.

## 11. Sammanställning

UGA-medel	2015 (tkr)	2016 (tkr)
Ekonomisk ram	286 812	293 626
MND	35 593	50 256
Hås/håp-uppdrag ämnesinstitutioner	168 902	165 215
Fast del av UGA ramen	74 828	70 806
Överföringar	7 489	7 349
<b>Totalt</b>	<b>286 812</b>	<b>293 626</b>

## 12. Utveckling HÅS och HÅP (ämnesinstitutionerna)



\*Prognosen baseras på prestationer tom 2015-09-15

## Forskning och utbildning på forskarnivå (FUF)

### 13. Förändringar enligt universitetsstyrelsens beslut

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.

Fördelningsmodellen innebär en nettokostnad på 14 052 tkr för fakulteten.

### 14. Områdesnämndens 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.*

<b><i>Prestationsdelen fördelas på basis av och med vikterna:</i></b>	<b>%</b>
<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.

### Sektionsatsning

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

## 14.2 Förändringar enligt områdesnämndens beslut (bilaga 5)

### Institutionsramarna

#### **Den utbildningsvetenskapliga institutionen MND**

Tidigare har MND tilldelats FUF-anslag efter beslut i Universitetsstyrelsen efter förslag från samordningsgruppen för lärarutbildningarna. Från 2016 är det ändrat och MND tilldelas FUF-anslag som de andra institutionerna inom fakulteten.

#### **Befordrade professorer**

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

Fysikum: E Mörtzell

MMK: N Hedin

NG: R Lindborg

DBB: J-W de Gier, M Ott

Matematik: M Deijfen

MISU: A Ekman

Områdesnämnden föreslår att detta är sista gången som beslut fattas om ramhöjning till institutionerna för befordrade professorer.

### **Anslag Strategiska forskningsområden**

Universitetet beräknas för 2016 erhålla totalt 46 193 tkr för de strategiska forskningsområdena. Medlen är öronmärkta för vissa särskilda forskningsmiljöer och har ograverat fördelats till Områdesnämnde 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 2016 fördelas dessa medel i sin helhet till Områdesnämnden för naturvetenskap. Fakultetens framtida hantering av SFO-medel framgår av områdesnämndens beslut från 2015-10-22.

### **Pris- och löneomräkning**

Institutionernas ramar och studiestödsmedel har pris- och löneomräknats med 1,62 %.

### **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 2016 tillförs institutionerna Fysikum, Astronomi och NADA totalt 21 310 tkr, i enlighet med den debitering AlbaNova kommer att göra under 2016.

### **Neurokemi**

Neurokemi erhåller 2016 ett permanent tillskott om 1 815 tkr för hyreskostnad.

### **Utfördelning av nämndens överskott**

FUF-överskottet på nämnden, instnr 400, var 16 355 tkr 14 -12-31. Av detta är 1 446 tkr reserverat och 14 909 tkr är oreserverat. Det oreserverade överskottet utfördelas proportionerligt till samtliga institutioner i samband med budgeten 2016.

## **14.3 Sektionssatsning (bilaga 6)**

Respektive sektions satsning är fördelad i enlighet med sektionsberedningarnas förslag.

## **14.4 Studiestöd (bilaga 7)**

### **Fördelade studiestödsmedel**

Totalt fördelas 101 578 tkr som studiestödsmedel 2016. Ramen är pris- och löneomräknad.

## **14.5 För området gemensamma ändamål inom FUF (bilaga 8)**

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

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

För 2016 avsätts 4 105 tkr.



### **Arvode och nedsättning för tillståndshavare för djurförsöksverksamheten vid Stockholms universitet**

Budgetåret 2016 avsätts 94 tkr för arvodering och 245 tkr för 25 % nedsättning för tillståndshavaren för djurförsöksverksamheten vid Stockholms universitet.

### **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 avsätts för 2016.

### **Webbplatsen Vetenskapsrådet djurförsök info**

50 tkr avsätts för webbplatsen Vetenskapsrådet djurförsök info.

### **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 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.

## **14.6 Information om strategiska satsningar (bilaga 8)**

### **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 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.

### **Förväntade rekvisitioner av beslutade strategiska satsningar (bilaga 8)**

Summan av förväntade rekvisitioner av tidigare beslutade strategiska satsningar år 2016 är 24 000 tkr. Totalt har fakulteten 84 486 tkr i utestående framtida förväntade rekvisitioner.

## **14.7 Områdets riktade medel (bilaga 8)**

### **CEK Centrum för Evolutionär Kulturforskning**

Centrum för evolutionär kulturforskning (CEK), Zoologi, tilldelas 650 tkr /år 2015-2017. Beslutet gäller under förutsättning att Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap beslutar om motsvarande finansiering.

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

*Fakultetsnämnden 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.*

Från och med 2012 betalas hela forskningsstödet ut direkt. Fakultetens kostnad för prefekter och sektionsdekaner som avgått är 1 260 tkr år 2016.

### **Tarfala**

Områdesnämnden tilldelar Institutionen för naturgeografi 2 000 tkr i ekonomiskt stöd för drift av Tarfala under 2016.

### **Core facilities**

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 nämndsammanträdet 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 områdesnämnden 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 nämndsammanträdet 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/service. 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. Områdesnämnden tilldelar IMI specifika resurser, som efter pris- och löneomräkning och avdrag för finansiering av US:s internt beslutade förändringar IMI, är 2 270 tkr år 2016.

### **Centrum för frielektronlaserforskning**

Fysikum tilldelas 1 000 tkr år 2016 för verksamheten vid Centrum för frielektronlaserforskning.

### **MAX IV-lab**

SU bidrar genom en överenskommelse mellan rektorerna vid de stora forskningsuniversiteterna med finansiering under 10 år till den nationella forskningsanläggningen MAX IV i Lund. Universitetsstyrelsen har avsatt 1 360 tkr per år under åren 2012 – 2021 men kostnaderna har visat sig bli betydligt högre och uppgår till ca 1 800 tkr per år. Därför tillskjuts genom beslut av universitetsstyrelsen 450 tkr per år under åren 2016 – 2021.

### **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. Därutöver erhåller för år 2016 fakulteten 2 000 tkr för övergång och etablerande av Nordita:s verksamhet vid SU.

#### Ämnesdidaktiska forskarskolan

Områdesnämnden erhåller 229 tkr för 2016 för samordning av den ämnesdidaktiska forskarskolans verksamhet och medlen överförs till MND.

#### 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 3 132 tkr år 2016.

#### SRC

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 1 500 tkr (andra året av fyra) för OH-kompensation till Stockholm Resilience Centre då förutsättningar ändrats avseende forskningsprogram från MISTRA.

#### NEO

Områdesnämnden för naturvetenskap erhåller 1 000 tkr (andra året av fem) till medfinansiering av det strategiska partnerskapet kring forskningsstationen NEO i Grekland. Medlen läggs på NG för vidare fördelning.

## Sammanfattning och sammanställning av gemensamma kostnader.

### 15. Fakturan

Fakturan från universitetsstyrelsen är uppdelad i två belopp, ett UGA-belopp och ett FUF-belopp. Områdets faktura för de gemensamma kostnaderna 2016 är totalt 220 632 tkr.

	2015			2016		
	UGA (tkr)	FUF (tkr)	Summa UGA och FUF (tkr)	UGA (tkr)	FUF (tkr)	Summa UGA och FUF (tkr)
Förvaltning och övriga gemensamma kostnader	45829	98 526	144 355	47 616	105 976	153 592
Universitetsbiblioteket	11 467	38 247	49 714	11 653	38 867	50 520
<i>Summa universitetsgemensamma kostnader</i>	<i>57 296</i>	<i>136 773</i>	<i>194 069</i>	<i>59 269</i>	<i>144 843</i>	<i>204 112</i>
Fakultetens gemensamma ändamål	9 868	11 098	20 966	8 617	7 903	16 520
<b>Totalt</b>	<b>67 164</b>	<b>147 871</b>	<b>215 035</b>	<b>67 886</b>	<b>152 746</b>	<b>220 632</b>

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 2016

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

- Äskande från Naturgeografi rörande Tarfala

### 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 (270 812 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 kurstyp,
- 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 kurstyp. 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,

**Områdesnämnden 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,

**Områdesnämnden 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 2 270 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 2016 - ämnesinstitutionerna

Sektion/ motsvarande	Uppdrag 2016							Fördelningsfaktor	Ersättning HÅP vanliga kurser (kr)	Ersättning HÅP orientering skurser (kr)	Ersättning HÅS vanliga kurser (kr)	Ersättning HÅS orientering skurser (kr)	Ram HÅP vanliga kurser (tkr)	Ram HÅP orientering skurser (tkr)	Ram HÅS vanliga kurser (tkr)	Ram HÅS orientering skurser (tkr)	Ram tot (tkr)
	HÅP uppdrag (vanliga kurser)	HÅP uppdrag (orientering skurser)	HÅP uppdrag (basår)	HÅS uppdrag (vanliga kurser)	HÅS uppdrag (orientering skurser)	HÅS uppdrag (basår)											
Fysik	156	23	0	214	53	0	1,00	81 941	61 456	13 208	9 906	12783	1413	2827	525	17548	
Matematik	360	0	0	777	0	0	0,75	61 456		9 906		22124	0	7697	0	29821	
Nada	49	0	0	79	0	0	0,93	76 205		12 284		3734	0	970	0	4704	
Kemi	168	10	0	229	16	0	1,00	81 941	61 456	13 208	9 906	13766	615	3025	158	17564	
Biologi	329	16	0	403	29	0	1,00	81 941	61 456	13 208	9 906	26959	983	5323	287	33552	
Nutrition	46	0	0	48	0	0	1,14	93 413		15 057		4297		723		5020	
Geo-och m	538	23	0	839	43	0	1,00	81 941	61 456	13 208	9 906	44084	1413	11082	426	57006	
Summa	1646	72	0	2589	141	0						127747	4425	31646	1397	165215	

Fördelning av uppdrag och medel inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå 2016 - MND

	Uppdrag 2015		Uppdrag 2016				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	11	10	9	8	37 515	39 301	338	314	652	
MND, na	338	294	434	378	52 593	44 352	22825	16765	39590	
MND, vfu	52	45	102	89	53 165	51 582	5423	4591	10014	

Fördelning av utbildningsuppdrag och medel inom sektionerna 2016

**Matematisk-fysiska sektionen**

Institution	Uppdrag 2015 häp vanliga kurser	Uppdrag 2015 häp orientering kurser	Uppdrag 2015 häp basåret	Uppdrag 2015 häs vanliga kurser	Uppdrag 2015 häs orientering kurser	Uppdrag 2015 häs basåret	Uppdrag 2016 häp vanliga kurser	Uppdrag 2016 häp orientering kurser	Genomströmning vanliga kurser	Genomströmning orientering kurser	Uppdrag 2016 häs vanliga kurser	Uppdrag 2016 häs orientering kurser	Fördelning stal	Ersättning per häp vanliga kurser (kr)	Ersättning per häp orientering kurser (kr)	Ersättning per häs vanliga kurser (kr)	Ersättning per häs orientering kurser (kr)	Ram 2016 häp vanliga kurser (tkr)	Ram 2016 häp orientering kurser (tkr)	Ram 2016 häs vanliga kurser (tkr)	Ram 2016 häs oreitering kurser (tkr)	Ram tot 2016 (tkr)	Ram 2015 (tkr)
Astronomi	12	24	0	13	50	0	11	16	81	42	14	38	1,00	81 941	61 456	13 208	9 906	901	983	185	376	2446	2818
Fysikum	129	10	16	185	20	25	125	3	70	47	179	6	1,00	81 941	61 456	13 208	9 906	10243	184	2364	59	12851	13566
Meteorologi	22	4	0	23	8	0	20	4	95	44	21	9	1,00	81 941	61 456	13 208	9 906	1639	246	277	89	2251	2188
<b>Summa</b>	<b>163</b>	<b>38</b>	<b>16</b>	<b>221</b>	<b>78</b>	<b>25</b>	<b>156</b>	<b>23</b>			<b>214</b>	<b>53</b>						<b>12783</b>	<b>1413</b>	<b>2827</b>	<b>525</b>	<b>17548</b>	<b>18572</b>
Matematik	389	0	5	793	0	8	360	0	46		777		0,75	61 456		9 906		22124	0	7697	0	29821	28930
NADA	64	0	0	97	0	0	49	0	62		79		0,93	76 205		12 284		3734	0	970	0	4704	5468
<b>Summa</b>	<b>453</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>890</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>409</b>	<b>0</b>			<b>856</b>	<b>0</b>						<b>25858</b>	<b>0</b>	<b>8668</b>	<b>0</b>	<b>34526</b>	<b>34398</b>

**Kemiska sektionen**

Institution	Uppdrag 2015 häp vanliga kurser	Uppdrag 2015 häp orientering kurser	Uppdrag 2015 häp basåret	Uppdrag 2015 häs vanliga kurser	Uppdrag 2015 häs orientering kurser	Uppdrag 2015 häs basåret	Uppdrag 2016 häp vanliga kurser	Uppdrag 2016 häp orientering kurser	Genomströmning vanliga kurser	Genomströmning orientering kurser	Uppdrag 2016 häs vanliga kurser	Uppdrag 2016 häs orientering kurser	Fördelning stal	Ersättning per häp vanliga kurser (kr)	Ersättning per häp orientering kurser (kr)	Ersättning per häs vanliga kurser (kr)	Ersättning per häs orientering kurser (kr)	Ram 2016 häp vanliga kurser (tkr)	Ram 2016 häp orientering kurser (tkr)	Ram 2016 häs vanliga kurser (tkr)	Ram 2016 häs oreitering kurser (tkr)	Ram tot 2016 (tkr)	Ram 2015 (tkr)
DBB	69	2	2	90	3	3	57	2	77		74	4	1,00	81 941	61 456	13 208	9 906	4671	123	977	40	5811	6436
<sup>a</sup> MMK	60	0	5	85	0	7	55	0	67		82		1,00	81 941	61 456	13 208	9 906	4507	0	1083	0	5590	5779
Organisk k	40	0	6	51	0	8	35	0	71		49		1,00	81 941	61 456	13 208	9 906	2868	0	647	0	3515	3961
Neurokemi	21	12	0	24	18	0	21	8	87		65	12	1,00	81 941	61 456	13 208	9 906	1721	492	317	119	2648	2659
<b>Summa</b>	<b>190</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>250</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>168</b>	<b>10</b>			<b>229</b>	<b>16</b>						<b>13766</b>	<b>615</b>	<b>3025</b>	<b>158</b>	<b>17564</b>	<b>18835</b>

**Biologiska sektionen**

Institution	Uppdrag 2015 häp vanliga kurser	Uppdrag 2015 häp orientering kurser	Uppdrag 2015 häp basåret	Uppdrag 2015 häs vanliga kurser	Uppdrag 2015 häs orientering kurser	Uppdrag 2015 häs basåret	Uppdrag 2016 häp vanliga kurser	Uppdrag 2016 häp orientering kurser	Genomströmning vanliga kurser	Genomströmning orientering kurser	Uppdrag 2016 häs vanliga kurser	Uppdrag 2016 häs orientering kurser	Fördelning stal	Ersättning per häp vanliga kurser (kr)	Ersättning per häp orientering kurser (kr)	Ersättning per häs vanliga kurser (kr)	Ersättning per häs orientering kurser (kr)	Ram 2016 häp vanliga kurser (tkr)	Ram 2016 häp orientering kurser (tkr)	Ram 2016 häs vanliga kurser (tkr)	Ram 2016 häs oreitering kurser (tkr)	Ram tot 2016 (tkr)	Ram 2015 (tkr)	
BIG	362	15	5	437	24	7	329	16	82		54	403	29	1,00	81 941	61 456	13 208	9 906	26959	983	5323	287	33552	33278
Nutrition	56	0	0	61	0	0	46	0	95		48		1,14	93 413		15 057		4297	0	723	0	5020	5532	
<b>Summa</b>	<b>418</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>498</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>375</b>	<b>0</b>			<b>451</b>	<b>29</b>						<b>31256</b>	<b>983</b>	<b>6046</b>	<b>287</b>	<b>38572</b>	<b>38810</b>	

**Sektionen för geo- och miljövetenskaper**

Institution	Uppdrag 2015 häp vanliga kurser	Uppdrag 2015 häp orientering kurser	Uppdrag 2015 häp basåret	Uppdrag 2015 häs vanliga kurser	Uppdrag 2015 häs orientering kurser	Uppdrag 2015 häs basåret	Uppdrag 2016 häp vanliga kurser	Uppdrag 2016 häp orientering kurser	Genomströmning vanliga kurser	Genomströmning orientering kurser	Uppdrag 2016 häs vanliga kurser	Uppdrag 2016 häs orientering kurser	Fördelning stal	Ersättning per häp vanliga kurser (kr)	Ersättning per häp orientering kurser (kr)	Ersättning per häs vanliga kurser (kr)	Ersättning per häs orientering kurser (kr)	Ram 2016 häp vanliga kurser (tkr)	Ram 2016 häp orientering kurser (tkr)	Ram 2016 häs vanliga kurser (tkr)	Ram 2016 häs oreitering kurser (tkr)	Ram tot 2016 (tkr)	Ram 2015 (tkr)	
NG	385	0	0	519	0	0	338	0	73		35	461	0	1,00	81 941	61 456	13 208	9 906	27696	0	6089	0	33785	34582
IGV	160	33	0	330	58	0	142	23	46		53	307	43	1,00	81 941	61 456	13 208	9 906	11636	1413	4055	426	17530	18116
ACES, tot	57	0	1	62	0	1	58	0	81		71		1,00	81 941	61 456	13 208	9 906	4753	0	938	0	5690	5003	
ACES (ITM)	24	0	0	25	0	0	25	0	89		31		1,00	81 941	61 456	13 208	9 906	2049	0	409	0	2458	2066	
ACES (ana)	26	0	1	29	0	1	27	0	83		33		1,00	81 941	61 456	13 208	9 906	2212	0	436	0	2648	2326	
ACES (milj)	7	0	0	8	0	0	6	0	82		7		1,00	81 941	61 456	13 208	9 906	492	0	92	0	584	611	
<b>Summa</b>	<b>602</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>911</b>	<b>58</b>	<b>1</b>	<b>538</b>	<b>23</b>			<b>839</b>	<b>43</b>						<b>44084</b>	<b>1413</b>	<b>11082</b>	<b>426</b>	<b>57006</b>	<b>57701</b>	

<b>Summa tot</b>	<b>1826</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>2770</b>	<b>181</b>	<b>59</b>	<b>1646</b>	<b>72</b>			<b>2589</b>	<b>141</b>						<b>127747</b>	<b>4425</b>	<b>31646</b>	<b>1397</b>	<b>165215</b>	<b>168316</b>
------------------	-------------	------------	-----------	-------------	------------	-----------	-------------	-----------	--	--	-------------	------------	--	--	--	--	--	---------------	-------------	--------------	-------------	---------------	---------------

<sup>a</sup> Uppdraget för MMK är exklusive miljökemi delen

<sup>b</sup> Analytisk kemi och Miljökemi ingår från 2015-01-01 i Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

<sup>c</sup> ITM ingår från 2015-01-01 i Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

Fast del av UGA-ramen, labsäkerhet samt sammanställning UGA ram

	Institution	Infrastruktur- stöd UGA 2015 (tkr)	Fast del av UGA-ramen 2016 (tkr)	Ram HÅP/HÅS 2016 (tkr)	Total ram UGA 2016 (tkr)	"Lab- säkerhet" (tkr)	Tot ram inkl lab säk (tkr)
400		1202	1137	0	1137		
401	Astronomi	862	816	2446	3262		
402	Fysikum	4718	4465	12851	17316		
404	Meteorologi	974	922	2251	3173		
	<b>Summa (inst 401,402,404)</b>	<b>6554</b>	<b>6202</b>	<b>17548</b>	<b>23750</b>		
403	Matematik	5436	5144	29821	34965		
412	NADA	358	339	4704	5043		
	<b>Summa (inst 403,412)</b>	<b>5794</b>	<b>5483</b>	<b>34526</b>	<b>40008</b>		
431	DBB	7547	7142	5811	12953	254	13207
432	MMK <sup>a</sup>	7341	6947	5590	12537	244	12781
432	KRC	683	646	0	646		646
433	Organisk kemi	5162	4885	3515	8400	154	8553
478	Neurokemi	2481	2348	2648	4996	116	5111
	<b>Summa (kemi inst)</b>	<b>23214</b>	<b>21967</b>	<b>17564</b>	<b>39531</b>	<b>768</b>	<b>40299</b>
460	BIG	8206	7765	33552	41317		
473	EMB	522	494	0	494		
465	MBW	1028	973	0	973		
468	Zoologi	444	420	0	420		
474	Nutrition	732	693	5020	5713		
	<b>Summa (biologi inst)</b>	<b>10932</b>	<b>10345</b>	<b>38572</b>	<b>48917</b>		
463	NG	13584	12854	33785	46639		
464	IGV	6872	6503	17530	24033		
485	ACES, tot	6674	6315	5690	12005		<b>12147</b>
485	ACES (ITM)	2346	2220	2458	4678		
485	ACES (analytisk kemi)	3173	3003	2648	5651	116	5766
485	ACES (miljökemi)	1155	1093	584	1677	26	1702
	<b>Summa (geo-miljö)</b>	<b>27130</b>	<b>25672</b>	<b>57005</b>	<b>82677</b>		
	<b>SUMMA (tot)</b>	<b>74826</b>	<b>70806</b>	<b>165215</b>	<b>236020</b>	<b>909</b>	

<sup>a</sup> Infrastruktrustödet för MMK är exklusive stödet för miljökemi delen

<sup>b</sup> Analytisk kemi och Miljökemi ingår från 2015-01-01 i Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

<sup>c</sup> ITM ingår från 2015-01-01 i Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi

För fakulteten gemensamma kostnader	2015		2016	
	Gemensamma (tkr)	Överföringar (tkr)	Gemensamma (tkr)	Överföringar (tkr)
<b>Ändamål</b>				
Resurscentrum kemi		1 742		1 770
Forskningskolan för gymnasister (1/2)	567		559	
Arvode GB:s ordförande	110		110	
Nedsättning GB:s ordförande (20 %)	175		191	
Nedsättning internt kvalitetssäkring (10 %)	87		95	
Nedsättning LUS ordförande (20 % from 2016)	71		146	
Vetenskapens hus (3/5)	4 200		4 200	
Karlskoga forskningskola	50		50	
Kursansvar vetenskaplighet	400		400	
Information och rekrytering	2 731		1 742	
Administration av basåret (till Fysikum)		42		
Medel för laboratoriesäkerhet		895		909
Geohuset, hyra samt inventarier		1 395		1 395
Geohuset, garanti (5/10)		202		202
Greens villa	400		400	
ISP (International science program) (1/5)	250		250	
Matematikcentrum (1/5)		188		188
Miljösamordnare	27		24	
Möten inom fakulteten	200		200	
Till Dekanus disposition	250		250	
Förstärkning kansliet KÖL (2/3)		440		440
Efter studierna	350			
Omstrukturering NG		570		
Hyreskostnad Inst för neurokemi (rektors beslut)				1 485
Till samordningsinst för utbildningsadministration + studievägledning		1 063		960
Till samordningsinst för VFU		952		0
<b>Totalt</b>	<b>9 868</b>	<b>7 489</b>	<b>8 617</b>	<b>7 349</b>

		a b c			d f r s t u v x								
		Ram 2015			Förändringar					Ram 2016			
		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 1,62%	Befordr prof.	Ramhöjni ng/Perma nenta tillskott	Övriga Förändringa r, US-internt besl. 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
					13 457		0						
401	Astronomi	12 615	2 961	15 576	204			39	12 859	12 601	213	3 647	16 461
402*	Fysik*	56 995	12 964	69 960	923	100	0	162	58 180	57 017	1 631	11 988	70 636
413*	Manne Siegbahn lab*	13 459	0	13 459	218			-362	13 315	13 049	0	0	13 049
402*	Fysik+MSL*	70 453	12 964	83 417	1 141	100		-200	71 495	70 065	1 631	11 988	83 685
404	Meteorologi	18 401	2 827	21 228	298	100		42	18 841	18 464	312	2 963	21 740
405	Int Meteorol Inst	0		0	0			0	0	0	0	0	0
403	Matematik	23 144	5 078	28 222	375	100		57	23 676	23 202	392	5 532	29 126
412	Nada	3 006	413	3 419	49			9	3 064	3 003	51	516	3 569
	Sektionssatsn mat-fys	0	0	0	0			0	129 935	0	0	0	0
431	DBB	34 279	11 172	45 451	555	200		76	35 111	34 409	0	11 579	45 988
432	MMK	28 310	5 155	33 465	459	100		73	28 941	28 363	1 826	5 223	35 411
433	Organisk kemi	17 147	4 998	22 145	278			53	17 478	17 128	0	5 176	22 304
478	Neurokemi	7 816	2 208	10 024	127		1 815	1 839	9 782	9 586	0	2 062	11 648
	Sektionssatsn kemi	0	0	0	0			0	91 312	-	0	0	0
465	MBW	66 762	8 608	75 369	1 082	0		207	68 051	66 690	0	8 283	74 973
468	Zoologi	27 817	3 820	31 637	451			86	28 354	27 787	2 715	3 788	34 290
473	DEEP (EMB)	38 578	6 377	44 954	625	0		120	39 323	38 536	0	6 028	44 564
	Sektionssatsn biologi	0	0	0	0				135 727	-	0	0	0
463	NG	25 496	5 768	31 264	413	100		64	26 073	25 552	378	6 049	31 979
464	IGV	23 285	3 618	26 903	377			72	23 734	23 260	344	3 874	27 478
485**	ACES (Analytisk kemi)**	15 806	967	16 773	256			49	16 111	15 789	0	1 077	16 865
485**	ACES (Miljö kemi)**	5 272	870	6 142	85			16	5 374	5 266	0	1 035	6 301
485**	ACES (ITM)**	54 524	5 615	60 139	883			169	55 577	54 465	1 815	6 566	62 846
485	ACES Total	75 602	7 452	83 054	1 225	0	0	235	77 061	75 520	1 815	8 677	86 012
	Sektionssatsn geovet	0		0	0			0	126 869	-	-	0	0
	Delsumma	472 711	83 420	556 130	7 658	700	1 815	2 773	483 843	474 167	9 677	85 384	569 228
408	MND	8 907		8 907	144			58	9 109	9 109			9 109
481	SRC	11 667		11 667	189		0	618	12 474	12 474			12 474
483	Bergjanska bot trdg	14 083		14 083	228			92	14 403	14 403			14 403
484	Östersjöcentrum	20 645		20 645	334			134	21 114	21 114			21 114
	<b>Summa institutioner</b>	<b>528 012</b>	<b>83 420</b>	<b>611 432</b>	<b>8 554</b>	<b>700</b>	<b>1 815</b>	<b>3 676</b>	<b>540 944</b>	<b>531 267</b>	<b>9 677</b>	<b>85 384</b>	<b>626 328</b>
400	Studiestöd	99 959		99 959	1 619			0	101 578	101 578			101 578
402	Fysikum-Alba Nova	17 220		17 220	279			233	17 732	17 732			17 732
401	Astronomi-Alba Nova	3 634		3 634	59			-228	3 465	3 465			3 465
412	Nada Alba-Nova	118		118	2			-7	113	113			113
400	Strat satsn, transfereringar	35 306		35 306	2 208			12 052	49 566	49 566			49 566
	<b>Totalsumma 1</b>	<b>684 250</b>	<b>83 420</b>	<b>767 669</b>	<b>12 721</b>	<b>700</b>	<b>1 815</b>	<b>15 726</b>	<b>713 398</b>	<b>703 721</b>	<b>9 677</b>	<b>85 384</b>	<b>798 782</b>
	Medel strat forsk omr	45 457	0	0	736								46 193
	<b>Totalsumma 2</b>	<b>729 707</b>	<b>83 420</b>	<b>767 669</b>	<b>13 457</b>								<b>844 975</b>

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

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

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



**Fördelning av sektionssatsning inom forskning och utbildning på forskarnivå år 2016**

Instnr	<b>Mat-fys sektionen</b>	tkr
402	Fysikum	450
401	Astronomi	213
402	Fysikum	1 181
403	Matematik	392
404	Meteorologi	312
412	Nada	51
	Summa	2 599

Sektionsdekanus nedsättning och disposition

Instnr	<b>Kemiska sektionen</b>	tkr
432	MMK	1 826
	Summa	1 826

Sektionsdekanus disposition

Instnr	<b>Biologiska sektionen</b>	tkr
468	Zoologi	2 715
	Summa	2 715

Instnr	<b>Sektionen för geo- och miljövetenskaper</b>	tkr
485	ACES	250
485	ACES	447
463	NG	378
464	IGV	344
485	ACES	1 118
	Summa	2 537

Sektionsdekanus nedsättning  
Sektionsdekanus disposition

**Fördelning av studiestöd i utbildning på forskarnivå, budgetåret 2016**

Instnr	Institution	Ram 2015 inkl strat satsn tkr	Ram 2016 enl formel	Strategisk satsning enligt nedan	Ram 2016 inkl strat satsn tkr
401	Astronomi	3 717	3 805		3 805
402	Fysik	11 537	11 949		11 949
404	Meteorologi	3 154	3 440		3 440
403	Matematik	4 950	4 818		4 818
412	NADA	381	406		406
	Summa mat-fys	23 739	24 418		24 418
431	DBB	10 965	11 390		11 390
432	MMK	6 140	6 257		6 257
433	Organisk kemi	6 822	7 189		7 189
478	Neurokemi	3 475	3 283		3 283
	Summa kemi	27 402	28 119		28 119
465	MBW	14 049	13 656		13 656
468	Zoologi	7 159	6 818		6 818
473	DEEP (EMB)	9 140	8 720		8 720
	Summa bio	30 348	29 194		29 194
463	NG	4 138	4 405		4 405
464	IGV	3 162	3 343		3 343
485*	ACES (Analytisk kemi)	2 514	2 590		2 590
485*	ACES (Miljökemi)	1 754	1 668		1 668
485*	ACES (ITM)	5 046	5 868		5 868
485*	ACES total	9 314	10 126		10 126
	Summa geov.	16 614	17 874		17 874
481	SRC	1 855	1 970		1 970
	<b>Summa</b>	<b>99 958</b>	<b>101 578</b>	<b>0</b>	<b>101 578</b>

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

**Forskning och utbildning på forskarnivå, budgetåret 2016**

	År 2015 tkr	År 2016 tkr
<b>För fakultetens gemensamma ändamål</b>		
Dekanus disposition (inkl hedersdokt)	375	375
Möten inom fakulteten	550	550
Arvoden mm till sakkunniga	2 500	2 500
Arvoden till ledamöter	100	100
Dekantarvoden	925	925
Nedsättning dekanus, prodekanus	570	580
Nedsättning och arvode tillståndshavare för djurförsöksverksamheten vid SU	0	339
Information och rekrytering	1 379	848
Kurs för handledare inom forskarutbildningen	500	500
Miljösamordnare 22 % UGA, 78 % FUF	94	86
ISP (International science program) 1 Mkr per år, 2016-2020, FUF 75%	750	750
Greens villa	100	100
BBCC lecture 2016	100	100
Vetenskapsrådet, webbplatsen djurförsök.info	50	50
Kvinnliga gästforskare	100	100
Bioklok	3 005	0
<b>Summa</b>	<b>11 098</b>	<b>7 903</b>
<b>Strategiska satsningar</b>		
Förväntade rekvisitioner	12 000	24 000
<b>Summa</b>	<b>12 000</b>	<b>24 000</b>
<b>Fakultetens riktade medel till specifik institution</b>		
Centrum för Evolutionär Kulturforskning 650 tkr/år 2015-2017, Zoologi	650	650
Omställning av institutionsstrukturen inom INK, totalt 1 000 tkr 2015, 57% UGA och 43% FUF	430	0
Avgående dekaner och prefekter under 2015	1 836	1 260
Tarfala forskningsstation 2 Mkr 2016, NG.	0	2 000
Core Facilities: Matematik, Stat. stöd, 130701-180630, 500 tkr/helår	500	500
Core Facilities: MBW/WGI, Djurfaciliteten, 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	2 234	2 270
Stockholms matematikcentrum 250 tkr/år, 2016-01-01 - 2020-06-30, FUF 25 %	62	62
Stockholms matematikcentrum 500 tkr/år, 2016-01-01 - 2020-06-30. Rektors strategiska satsningar.	0	500
Frielektronlaserforskning 1 000 tkr 2016. Rektors strategiska satsningar	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
Medfinansiering av strålrör vid MAX IV-lab i Lund 450 tkr/år, 2016-2021. Rektors strategiska satsningar	0	450
Samordning av ämnesdidaktiska forskarskolans verksamhet, MND, 229 tkr 2016. Rektors strategiska satsningar	0	229
BioScience Universitetsstyrelsens beslut	500	500
NORDITA hyresmedel Universitetsstyrelsens beslut	1 300	1 300
NORDITA 2 000 tkr 2016 för övergång och etablerande av NORDITA:s verksamhet vid SU. Rektors strategiska satsningar	2 000	2 000
Geovetenskapens hus (år 9 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	3 082	3 132
Stockholm Resilience Centre (SRC) 1 500 tkr/år 2015-2018 OH-komp för ändrade förutsätt MISTRA. Rektors strategiska satsn.	1 500	1 500
Medfinansiering av det strategiska partnerskapet kring forskningsstationen NEO i Grekland. 1 000 tkr/år 2015-2019, NG.	1 000	1 000
<b>Summa</b>	<b>23 306</b>	<b>25 566</b>

Förvaltning och övriga gemensamma kostnader

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

Instr	Institution	UGA				Summa	FUF			Summa	Totalt	Totalt 2015 UGA + FUF
		Fakultetens gemensamma ändamål	Universitets- biblioteket	Förvaltning och övriga		UGA	Fakultetens gemensamma ändamål	Universitets- biblioteket	Förvaltning och övriga gemen- samma kostnader	FUF	2016 UGA + FUF	
		8 617	11 653	47 616		67 886	7 903	38 867	105 976	152 746	220 632	
		Fördelat i förhållande till UGA-ram inkl särskilda ändamål exklusive infrastrukturmedel (år 2016)	Förd i förh till UGA-pers kostn 2014			Fördelat i förhållande till FUF-pesonalkostnader och utbildningsbidrag (år 2014)						
401	Astronomi	95	129	263	419	906	305	1 499	4 088	5 893	6 799	5 549
402	Fysik	501	677	1 383	2 393	4 953	901	4 429	12 076	17 406	22 359	20 905
404	Meteorologi	88	119	242	317	766	321	1 578	4 303	6 202	6 967	7 124
405	Int Meteorol Institut.	0	0	0	0	0	7	37	100	144	144	201
403	Matematik	1 169	1 581	3 230	2 900	8 879	312	1 537	4 190	6 039	14 918	14 654
412	NADA	183	248	506	0	937	40	197	538	776	1 713	2 164
431	DBB	236	319	653	917	2 125	758	3 729	10 169	14 657	16 782	16 959
432	MMK	313	424	866	1 310	2 913	460	2 262	6 169	8 891	11 804	12 152
433	Organisk kemi	143	193	395	604	1 335	351	1 725	4 703	6 778	8 113	7 824
478	Neurokemi	166	224	457	394	1 240	138	676	1 845	2 659	3 899	3 521
460	BIG	1 307	1 767	3 611	836	7 521	0	0	0	0	7 521	7 711
465	MBW	0	0	0	582	582	609	2 997	8 172	11 778	12 360	12 381
468	Zoologi	0	0	0	845	845	356	1 753	4 779	6 888	7 733	6 500
473	DEEP (EMB)	0	0	0	741	741	581	2 856	7 788	11 226	11 967	12 202
474	Med. näringslära	196	264	540	104	1 104	0	0	0	0	1 104	1 261
463	NG	1 316	1 780	3 636	3 550	10 281	455	2 237	6 099	8 791	19 072	19 946
464	IGV	683	923	1 887	1 888	5 380	375	1 846	5 033	7 254	12 634	12 291
485*	ACES (Analytisk kemi)	108	146	297	486	1 037	109	534	1 456	2 098	3 135	2 977
485*	ACES (Miljö kemi)	24	32	66	194	316	71	350	955	1 376	1 692	1 784
485*	ACES (ITM)	96	129	265	96	586	776	3 817	10 409	15 002	15 588	15 302
485*	ACES total	227	307	628	777	1 939	956	4 701	12 819	18 476	20 415	20 064
408	MND	1 995	2 698	5 512	4 926	15 131	206	1 014	2 765	3 985	19 116	16 442
483	Bergianska bot trädg	0	0	0	0	0	69	340	928	1 337	1 337	1 375
484	Östersjöcentrum	0	0	0	0	0	181	892	2 431	3 504	3 504	2 892
481	SRC	0	0	0	306	306	521	2 561	6 982	10 064	10 370	10 916
	<b>Summa</b>	<b>8 617</b>	<b>11 653</b>	<b>23 808</b>	<b>23 808</b>	<b>67 886</b>	<b>7 903</b>	<b>38 867</b>	<b>105 976</b>	<b>152 746</b>	<b>220 632</b>	<b>215 035</b>

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

## Resultatansvar för samtliga medel budgetåret 2016

---

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

STOCKHOLMS UNIVERSITET  
Områdesnämnden för naturvetenskap  
Anders Jigin

**SAMMANSTÄLLNING 2016**

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

**Beslut**  
2015-12-02

Inst nr	Institution/enhet	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå				Forskning och utbildning på forskarnivå						UGA+FUF	UGA+FUF
		Ram	Särskilda ändamål	Fast del av UGA-ramen 2016	Summa UGA	Fast del		Prestationsdel	Studiestöd	Särskilda ändamål Strat satsn	Summa FUF	Summa Total 2016	Summa Total 2015
		kolumn 1	kolumn 2	kolumn 3	kolumn 4	Ram	Sektions-satsning	kolumn 7	kolumn 8	kolumn 9	Kolumn 10	kolumn 11	kolumn 12
		Bilaga 3	Bilaga 4	Bilaga 3		Bilaga 5	Bilaga 6	Bilaga 5	Bilaga 7	Bilaga 8			
401	Astronomi	2 446		816	3 262	12 601	213	3 647	3 805	3 132	23 398	26 660	26 009
402*	Fysik*	12 851	0	4 465	17 316	57 017	1 631	11 988	11 949	2 000	84 585	101 901	102 541
402*	Manne Siegbahn lab*	0				13 049	0	0		0	13 049	13 049	13 189
402*	Fysik + MSL*	12 851	0	4 465	17 316	70 065	1 631	11 988	11 949	2 000	97 634	114 950	115 731
404	Meteorologi	2 251		922	3 173	18 464	312	2 963	3 440	288	25 468	28 641	27 476
405	Int Meteorol Institut.	0		0	0				0	2 270	2 270	2 270	2 234
403	Matematik	29 821	188	5 144	35 153	23 202	392	5 532	4 818	1 062	35 006	70 159	68 203
412	NADA	4 704		339	5 043	3 003	51	516	406	0	3 975	9 018	9 615
431	DBB	5 811	254	7 142	13 207	34 409	0	11 579	11 390	0	57 378	70 585	70 278
432	MMK	5 590	2 454	7 593	15 637	28 363	1 826	5 223	6 257	0	41 668	57 305	57 013
433	Organisk kemi	3 515	154	4 885	8 554	17 128	0	5 176	7 189	0	29 493	38 047	37 910
478	Neurokemi	2 648	1 601	2 348	6 597	9 586	0	2 062	3 283	0	14 931	21 528	18 593
460	BIG	33 552		7 765	41 317					0	0	41 317	41 484
465	MBW	0	0	973	973	66 690	0	8 283	13 656	1 900	90 529	91 502	91 012
468	Zoologi			420	420	27 787	2 715	3 788	6 818	650	41 758	42 178	41 997
473	DEEP (EMB)	0	0	494	494	38 536	0	6 028	8 720	972	54 256	54 750	53 845
474	Med. näringslära	5 020		693	5 713					0	0	5 713	6 264
463	NG	33 785	0	12 854	46 639	25 552	378	6 049	4 405	3 000	39 384	86 023	86 538
464	IGV	17 530		6 503	24 033	23 260	344	3 874	3 343	0	30 821	54 854	55 034
485**	ACES (Analytisk kemi)	2 648	116	3 003	5 767	15 789	0	1 077	2 590	0	19 455	25 222	25 050
485**	ACES (Miljö kemi)	584	26	1 093	1 703	5 266	0	1 035	1 668	0	7 969	9 672	9 582
485**	ACES (ITM)	2 458		2 220	4 678	54 465	1 815	6 566	5 868	1 000	69 714	74 392	70 877
485**	ACES total	5 690	142	6 315	12 147	75 520	1 815	8 677	10 126	1 000	97 138	109 286	105 509
408	MND	50 256	960		51 216	9 109				229	9 338	60 554	46 515
481	SRC	0	0		0	12 474			1 970	1 500	15 944	15 944	15 022
483	Bergianska bot trädg				0	14 403				0	14 403	14 403	14 083
484	Östersjöcentrum				0	21 114				0	21 114	21 114	20 645
402	Fysikum-Alba Nova					17 732					17 732	17 732	17 220
401	Astronomi-Alba Nova					3 465					3 465	3 465	3 634
412	Nada Alba Nova					113					113	113	118
400	Nat vet fakulteten	0	1 597	1 137	2 734		0			31 563	31 563	34 297	22 499
	Summa	215 471	7 350	70 806	293 626	552 577	9 677	85 384	101 578	49 566	798 779	1 092 405	1 054 481
	Medel strat forsk omr										46 193	46 193	45 457
	Total				293 626						844 972	1 138 598	1 099 938

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

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

## KOLUMNFÖRKLARING TILL "SAMMANSTÄLLNING"

<b>Kolumn 1</b>	Ekonomiska ramar inom UGA budgetåret 2016. Bilaga 3
<b>Kolumn 2</b>	Medel budgeterade för särskilda ändamål inom UGA. Bilaga 4.
Matematik	188 tkr Matematikcentrum
ACES	116 tkr Labsäkerhet, Analytisk kemi 26 tkr Labsäkerhet, Miljökemi
Biokemi o biofysik	254 tkr Labsäkerhet.
MMK	1 770 tkr Medel till nationellt resurscentrum för kemi. 440 tkr Förstärkning kansliet KÖL 244 tkr Labsäkerhet
Organisk kemi	154 tkr Labsäkerhet
Neurokemi	116 tkr Labsäkerhet 1 485 tkr Hyreskostnad permanent, rektors beslut
MND	960 tkr Till samordningsinst för utbildningsadministration + studievägledning.
<b>Kolumn 3</b>	Medel för fast del av UGA-ramen 2016. Bilaga 3.
<b>Kolumn 4</b>	Summering av kolumnerna 1-3, totalt fördelade medel till institutionerna för verksamhet inom UGA.
<b>Kolumn 5</b>	98% av fasta delen av FUF. Bilaga 5.
<b>Kolumn 6</b>	2% av fasta delen, sektionssatsningen. Bilaga 6.
<b>Kolumn 7</b>	Prestationsdelen. Bilaga 5.
<b>Kolumn 8</b>	Medel för studiestöd. Bilaga 7.
<b>Kolumn 9</b>	Medel avsatta för särskilda ändamål inom FUF. Bilaga 8.
Astronomi	3 132 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, 2016. Rektors strategiska satsningar.
Matematik	500 tkr 62 tkr 500 tkr	Core Facility, Statistiskt stöd , 130701-180630, 500 tkr/år. Stockholms matematikcentrum 250 tkr/år, 2016-01-01 – 2020-06-30. FUF 25 %. Stockholms matematikcentrum 500 tkr/år, 2016-01-01 – 2020-06-30. Rektors strategiska satsningar.
MISU	288 tkr	Forskningsstöd Michael Tjernström.
IMI	2 270 tkr	IMI erhåller 2 270 tkr år 2016.
MND	229 tkr	Samordning av ämnesdidaktiska forskarskolans verksamhet 2016.
Neurokemi	1 815 tkr	<i>Permanent tillskott till Institutionen för neurokemi på totalt 3 300 tkr för hyreskostnad. Uppdelat på UGA 1 485 tkr och FUF 1 815 tkr. Detta tillskott återfinns i bilaga 5 kolumnen Ramhöjning/Permanent tillskott. Universitetsstyrelsens beslut</i>
MBW	950 tkr 950 tkr	Core Facility, Imaging Facility, 120701-180630, 950 tkr/år. Core Facility, Djurfaciliteten , 130701-180630, 950 tkr/år.
Zoologi	650 tkr	CEK Centrum för Evolutionär Kulturforskning, 650 tkr/år 2015-2017.
DEEP (EMB)	972 tkr	Forskningsstöd Peter Hambäck.



NG	2 000 tkr	Tarfala forskningsstation 2016.
	1 000 tkr	Medfinansiering av det strategiska partnerskapet kring forskningsstationen NEO i Grekland, 1 000 tkr/år 2015-2019. Universitetsstyrelsens beslut
ACES	1 000 tkr	Core Facility, "Delta Facility"(ECISTOP), 120701-180630, 1 000 tkr/år.
SRC	1 500 tkr	SRC erhåller 1 500 tkr/år under 2015-2018 för OH-kompensation då förutsättningar ändrats avseende forskningsprogram från MISTRA. Universitetsstyrelsens beslut
Nämnden	1 360 tkr	Medfinansiering av strålrör vid MAX IV-lab i Lund 1 360 tkr/år, 2012-2021. Universitetsstyrelsens beslut.
	450 tkr	Medfinansiering av strålrör vid MAX IV-lab i Lund 450 tkr/år, 2016-2021. Rektors strategiska satsningar.
	500 tkr	BioScience 500 tkr/ år, permanent. Universitetsstyrelsens beslut.
	1 300 tkr	Nordita hyresmedel 1 300 tkr, permanent. Universitetsstyrelsens beslut.
	2 000 tkr	Nordita 2 000 tkr 2016 för övergång och etablerande av NORDITA:s verksamhet vid SU. Rektors strategiska satsningar.
	1 705 tkr	Geovetenskatens hus (år 9 av 10 år). Universitetsstyrelsens beslut.
	248 tkr	Geohuset garanti, totalt 4,5 Mkr under 10 år, 2011-2020, UGA 45 % och FUF 55 %.
<b>Kolumn 10</b>		Summering av kolumnerna 5-9, totalt fördelade medel till institutionerna för verksamhet inom FUF.
<b>Kolumn 11</b>		Totalsumma, kolumn 4 plus kolumn 10, anslagsmedel för UGA och FUF.