

2022-10-06

## Budgetförutsättningar 2023

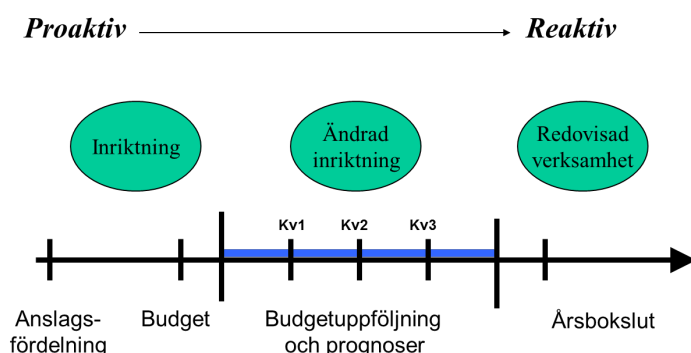
### Inledning

Planeringsprocessen är koncentrerad till hösten och styrelsen fattar ett beslut om anslagsfördelning i november. Planering och budgetarbete på fakultets- och institutionsnivån ska färdigställas innan nästa verksamhetsår börjar.

Budgetförutsättningarna ska fungera som stöd för att inleda budgetarbetet innan olika beslut är fattade. Senare i processen kan organisationen behöva ha beredskap att hantera förändringar, efter att olika beslut är fattade.

Proaktivt budgetarbete är en förutsättning för god ekonomistyrning. Det tar lång tid att ställa om kostnaderna inom ett universitet, bland annat på grund av långa ledtider vid anställning och avveckling av personal. För att undvika alltför stora svängningar i ekonomin är alltså god framförhållning viktigt och därför behöver institutionernas budget fastställas i god tid innan nästa verksamhetsår börjar. När budgeten är klar övergår ekonomistyrningen till att bli mer reaktiv, dvs. att jämföra plan med utfall. Vid behov kan planen ändras och verksamheten styras i annan riktning. Figuren nedan åskådliggör hur budget, prognos och bokslut förhåller sig till varandra.

### Budget/prognos/bokslut



Det är prefektens ansvar att överlämna en samlad institutionsbudget till fakulteten. I budgetarbetet har beslutsstöd och övergripande ekonomer en viktig roll att fylla i att ge prefekten stöd i analyser och sammanställningar som underlag till både kortsiktiga och långsiktiga beslut.

## Förutsättningar

I detta avsnitt presenteras vissa förutsättningar inför budgetarbetet, så långt som de kommit i beredningen. I dagsläget bygger det mesta på bedömningar och inga beslut är ännu fattade.

SLU redovisade vid halvårsbokslutet ett resultat på 49 mnkr och ett utgående kapital på 674 mnkr, motsvarande 17 procent av omsättningen. SLU:s personalvolym är oförändrad har den senaste tolv månadersperioden, men har ökat med 8 procent på fem år. I bilagan *Resultat, kapital och helårsarbetskrafter per institution kv2 2022* framgår den ekonomiska ställningen per institution inför budgetprocessen.

*Konjunkturinstitutet* gör i sin augustirapport följande bedömning av det ekonomiska läget i Sverige: ”Svensk ekonomi utvecklades överraskande starkt det andra kvartalet i år. Utsikterna för framtiden har dock blivit dystrare under sommaren. Brist på gas i Europa gör att energipriserna ser ut att bli rekordhög under vintern och KPIF-**inflationen** kommer att närma sig 10 procent. Hög inflation, stigande räntor och fallande tillgångspriser pressar hushållen som kommer att dra ner på konsumtionen i höst och i vinter. Detta bidrar till att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur nästa år.

Riksbanken kommer att fortsätta på den inslagna vägen med räntehöjningar i syfte att stävja inflationen och de höga inflationsförväntningarna. Vid utgången av 2022 bedöms reporäntan ha höjts till 2 procent. Inflationen faller tillbaka snabbt under nästa år och Riksbanken låter då räntan ligga still. De offentliga finanserna är fortsatt starka och Konjunkturinstitutet bedömer att det sammantaget finns ett budgetutrymme om ca 120 miljarder kronor för de kommande fyra åren.”

**Pris- och löneomräkningen** för 2023 är för SLU preliminärt 0,96 procent. För oss på SLU är det framför allt personalkostnaderna som är avgörande för kostnadsökningar. Dessa består av löneökning hos befintlig personal, volymökningar samt löneglidning i samband med nyanställningar. Pris- och löneomräkningen kommer inte heller kunna täcka upp för inflationens påverkan på driftkostnader eller de hyror som påverkas av det högre ränteläget.

**Lönerevisionen.** Trots de kraftiga förändringarna i svensk ekonomi är bedömningen att lönerevisionen i höst inte kommer påverkas nämnvärt, då det treåriga avtalet med parterna fortfarande gäller. Märket för de treåriga avtal som finns på arbetsmarknaden ligger på 1,8 procent. Det innebär att vi inom staten kommer hamna i detta härad också. Planen för lönerevisionen är att alla löner ska betalas ut på decemberlönen 2022, inklusive retroaktivitet från 1 oktober. Budgetförutsättningen för löneökning 2023 beräknas till runt 2,0 procent, dvs ungefär som föregående år.

Sedan 2020 har SLU ett gemensamt **lönekostnadspålägg (LKP)** för alla anställda, utan åldersdifferentiering. Underlaget för beräkning utgörs bl a av Statens Pensionsverks prognos över SLU:s pensionskostnader. Inför 2023 räknar SLU med en sänkning av LKP:n med en (1) procentenhet jämfört med 2022 års påläggssats. LKP:n inklusive semestertillägg blir sålunda 52,95 procent (51,00 procent exklusive semestertillägg). I slutet av året kommer ytterligare underlag från Arbetsgivarverket, vilket kommer att följas av ett internt beslut om definitiv LKP-sats för 2023.

SLU har särskilda riktlinjer för fördelning av **universitets- och fakultetsgemensamma kostnader**. Modellen bygger på olika procentuella påslag för grundutbildning respektive forskning/fortlöpande miljöanalys. Därutöver finns en fast avgift för grundutbildningen som tas ut baserat på antalet helårsstudenter. Preliminära procentsatser för 2023 framgår av bilaga

och kan användas i budgetarbetet. Beslut om definitiva påslag fattas av rektor i mitten av november.

Vid styrelsens sammanträde den 28 september fastställdes **budgetinstruktionen** som innehåller anvisningar och eventuella restriktioner som ska beaktas i budgetarbetet. Under flera år har SLU arbetat med styrning av institutioners och fakulteters kapitalanvändning. Fakulteterna ska enligt budgetinstruktionen planera för ett kapital i intervallet 0–10 procent av omsättningen (mätt i intäkter) och institutionerna inom intervallet -3–+10 procent av omsättningen.

Principen med en **kapitalavgift** på kapital som överstiger 10 procent av omsättningen fortsätter gälla. Om kapitalet på institutionsnivå efter årsbokslutet överstiger 10 procent av omsättningen kommer 10 procent av den överstigande delen dras in till universitetet centralt. Dessa medel återförs till verksamheten i form av särskilda satsningar efter senare beslut av rektor.

## Lägesrapport om anslagsfördelning för 2023

Styrelsen fastställer anslagsfördelning och uppdrag för 2023 till fakultetsnämnder och gemensamma verksamheter på sammanträdet den 8 november. Därefter fastställer fakulteterna anslagsfördelning och uppdrag till institutionerna. De besluten fattas under vecka 46. Institutionerna kommer dessförinnan få ett preliminärt anslag från fakulteterna under vecka 43.

Budgetpropositionen för 2023 kommer att presenteras av den nya regeringen senast den 15 november. Regeln lyder att om riksdagsvalet leder till regeringsskifte ska regeringen lämna budgetproposition inom tre veckor efter att den har tillträtt, dock senast den 15 november.

Enligt underhandskontakter med näringsdepartementet kommer nivån för pris- och löneomräkningen (PLO) för SLU uppgå till 0,96 procent för 2023. Detta skulle motsvara 20,6 mnkr.

I fjolårets budgetproposition aviserade den dåvarande regeringen följande kommande ökningsar för 2023 jämfört med det statsanslag som SLU tilldelades för 2022; uppdraget att utöka veterinär- och djursjukskötartutbildningarna ökar från 15 mnkr till 52,5 mnkr och den prestationsbaserade tilldelningen av forskningsanslaget på 24 mnkr förlängs. Dessa belopp är än så länge preliminära.

SLU:s anslag för 2023 kan, i och med förändringarna som beskrivits ovan, hamna på ca 2 170-2 180 mnkr (2022: 2 135 mnkr).

Inom **utbildning på grund- och avancerad nivå** pekar den senaste prognosen på att SLU kommer uppnå 4 420 helårsstudenter för 2022. Uppdraget till SLU från regeringen ligger på minst 12 600 HST för treårsperioden 2022-2024. Två av de pandemirelaterade tilldelningarna upphör efter 2022, enligt uppgifter i tidigare budgetpropositioner. Utbildningsnämnden (UN) kommer ta ställning till resursfördelningen för 2023 vid sitt sammanträde den 12 oktober. Preliminärt uppgår ramanslaget till grundutbildningen till 597 mnkr (2022: 596 mnkr), exklusive utbyggnaden av veterinär- och djursjukskötartutbildningarna.

Avseende **forskningsanslaget** bör SLU utöver pris- och löneomräkningen alltså få ett ökat forskningsanslag på 24 mnkr ur forskningspropositionen. Regeringen har gett

forskningsfinansiärerna i uppdrag att i samråd med lärosätena föreslå en ny fördelningsmodell baserad på profilområden som ska kunna införas fr o m 2024.

### Jämställd resursfördelning på SLU:s institutioner

SLU har i likhet med andra myndigheter ett uppdrag av regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering. Rektor har fastställt en åtgärdsplan för arbetet med jämställdhetsintegrering (dnr SLU ua 2018.1.1.1-1622). Ett av åtgärdsplanens områden, som också återfinns som uppdrag i regleringsbrevet, rör jämställd resursfördelning. Där betonas bland annat att SLU ska ”särskilt redovisa hur universitetet beaktar jämställdhet i utbildningen och vid fördelning av forskningsmedel”.

I bilagan ”Jämställd resursfördelning för SLU:s institutioner” beskrivs den modell och metod som ska användas i budgetarbetet och dokumenteras i budgetkommentaren. Ta gärna hjälp av fakultetens JLV-handläggare i analysarbetet.

### Tidplan budgetarbetet inför 2023

|                   |  |
|-------------------|--|
| 30 september      | Budgetinformation samt distribution av budgetförutsättningar   |
| 12 oktober        | UN fastställer förslag till resursfördelning inom utbildning på grund- och avancerad nivå                |
| v.43              | Fakultetskanslierna kompletterar förutsättningarna med preliminär anslagsfördelning till institutionerna |
| november-december | Budgetdialoger inst./fakultet enligt fakulteternas resp. tidplan   |
| 8 november        | Styrelsen fattar beslut om anslagsfördelning, uppdrag och budgetinstruktion                              |
| v.46              | Fakulteter/FN fattar beslut om principer och anslagsramar till institutionerna                           |
| 18 november       | Institutioner/motsv. lämnar budget och budgetkommentar till fakulteterna                                 |
| 9 december        | Fakulteter/motsv. lämnar budget och budgetkommentar  |
| 12-22 december    | Budgetdialoger fakultet/planeringsavdelningen  |
| januari 2023      | Rektor fastställer SLU:s budget  |
| 20 februari       | Styrelsen informeras om SLU:s budget   |

### Några tips vid budgetering

Den samlade kännedomen om den egna verksamheten på institutionsnivå är central för att kunna planera kostnader och intäkter i verksamheten. Kompetensen kring detaljerna i institutionens budget finns bland beslutsstöd och övergripande ekonomer. Från diskussioner och uppkomna frågor under tidigare års budgetprocesser har vi fångat upp några tips som kan beaktas innan budgetarbetet drar igång.

Budgeten bör upprättas så att institutionens organisation och delegation återspeglas. Alla budgetar ska ha en ”ägare” som är ekonomiskt ansvarig för den budgeterade verksamheten. Institutionen/motsvarande avgör dock själv hur många underbudgetar som ska upprättas för att bäst återspegla den egna ansvarsstrukturen.

De **fakultetsgemensamma institutionerna (FGI)** ska göra en budget som ska godkännas av *båda* de berörda fakulteterna. Institutionens budget ska vara uppdelad internt och fakultetsvis identifierbar. I budgetdialogen, som ska genomföras med FGI och båda fakulteterna samtidigt, ska institutionerna representeras av prefekt och beslutsstöd. Fakulteterna ska representeras av fakultetsekonomer från *båda* de berörda fakulteterna och det är önskvärt att fakultetsledningarna också är representerade.

**Personalbudgeten** är den största kostnadsposten och kräver normalt mest tid. Utifrån dagens bemanning bör man göra bedömningar avseende exempelvis pensionsavgångar, nyanställningar, föräldraledigheter och eventuella beslutade avvecklingar.

Gör slutligen en rimlighetsbedömning genom att jämföra antal budgeterade årsarbetare med nuvarande antal årsarbetare och se till att det går att förklara skillnader.

Tänk på att varje budgeterad forskare inte enbart är en kostnad utan också kommer påverka framtida bidragsintäkter.

**Lokalkostnaderna** kan förutses med ganska bra precision. Använd prognosvärdet över institutionens lokalkostnad för budgetåret som SLU Lokaler publicerar i en fil på medarbetarwebben. Justera värdet med tänkta eller kända förändringar som inte finns med i prognosen. Prognosen kommer att finnas tillgänglig från början av oktober. Lokalfilen omfattar även kostnader för lokalvård och gemensamma kostnader som fördelas baserat på kvadratmeter.

Gör också en bedömning av kostnaden för undervisningslokaler. Ett riktmärke är att utgå ifrån samma nivå som innevarande år om utbildningsvolymen kommer vara oförändrad.

**Driftkostnader** samvarierar vanligtvis med personalkostnader. Pandemin under 2020-2021 har lett till lägre driftkostnader än vad som varit normalt tidigare. Analysera relationen mellan personal- och driftkostnader över tid. För driftkostnader är rekommendationen normalt att utgå från utfallet det senaste året och göra en bedömning av rimligt utfall för nästa år. Inflationen är fortfarande relativt låg, varför även uppräkningsbör bli låg.

Budgetsystemet är laddat med en prognos över **avskrivningar** från befintliga investeringar. Lägg till kända nyinvesteringar. För budgetering av nyinvesteringar som ska ha helårseffekt och avskrivning från januari registreras nyinvesteringen i period 14 för innevarande år (dvs året innan budgetåret). Lägg in investeringsbeloppet, avskrivningar beräknas automatiskt.

För dem som budgeterar **institutionspåslag** rekommenderas anvisningarna i ekonomi-handboken (*Stöd & service /ekonomi/ ekonomihandboken*) över vad som ska ingå i påslagskalkylen.

Den externa finansieringen av forskningen är en betydande del av budgeten. Vid budgetering av **bidragsintäkter** bör man utifrån dagens intäkter göra en rimlighetsbedömning och ta hänsyn till:

- pågående projekt + oförbrukade bidrag som kommer tas i anspråk,
- möjligt utfall för de bidragsansökningar som behandlas för närvarande,
- jämförelse mellan budgeterad personal inom forskning och budgeterade bidragsintäkter – det bör finnas ett logiskt samband mellan dessa poster.

Om man utgår från varje enskilt projekt finns en risk för ackumulativ över- eller underskattning i budgeten. Därför bör en samlad bedömning och jämförelse med

omsättningen de senaste 3-5 åren göras för att säkerställa en rimlig totalbudget för externfinansieringen.

Analysera också utvecklingen av **uppdraagsintäkter** under de senaste 3-5 åren. Det är rimligt att för 2023 använda en relativt låg uppräknings avseende medel från statliga uppdragsgivare på grund av generellt låg PLO i sektorn.

**Budgetkommentaren** laddas upp i LINS via menyn **Kommentarer**.

I övrigt hänvisas till ”[Handbok för budgetering inom SLU](#)” som finns på medarbetarwebben under *Stöd & service / Ekonomi / Budget och finansiering*. Där beskrivs hur man arbetar med UBW Planering, som är SLU:s budgetverktyg.

## Kontakt

*Systemfrågor:*  
[budgetsupport@slu.se](mailto:budgetsupport@slu.se)

*Processfrågor:*  
Joakim Ögger, controller, [joakim.ogger@slu.se](mailto:joakim.ogger@slu.se)

*Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader:*  
Anna Fogelberg, controller, [anna.fogelberg@slu.se](mailto:anna.fogelberg@slu.se)

## Bilagor

Budgetinstruktion för 2023  
Preliminära universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2023  
Jämställd resursfördelning på SLU:s institutioner  
Resultat, kapital och helårsarbetskrafter per institution kv2 2022  
Utbud och prissättning av tilläggstjänster inom verksamhetsstödet 2023

Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag

Dokumenttyp: Årligen återkommande planerings- och styrdokument  
Beslutsfattare: Styrelsen  
Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen  
Handläggare: Joakim Ögger

Beslutsdatum: 2022-09-28  
Träder i kraft: 2022-09-28  
Giltighetstid: 2023-12-31  
Bör uppdateras före: [20ÅÅ-MM-DD]

Ev dokument som upphävs: [Dokument som upphävs]

Bilaga till styrelsens beslut den 28 september 2022 om budgetinstruktion

## Budgetinstruktion för 2023

Inför år 2022 hade SLU ett ingående kapital på 625 mnkr av anslagsmedel, vilket motsvarar 15 procent av SLU:s omsättning mätt i intäkter. I enlighet med styrelsens delegations-ordning åligger det rektor att besluta om budget och investeringsbudget för SLU. Budgeten presenteras för styrelsen i februari 2023.

### Styrning med kapital

Under ett antal år har universitetet arbetat med en styrning av verksamhetens kapitalanvändning. För att det ska finnas handlingsutrymme att hantera förändringar inom och utanför SLU:s organisation ska universitetets kapital inte understiga 10 procent av omsättningen. Universitetets finansieringssituation, där ungefär hälften av finansieringen sker med tidsbegränsade externa medel, gör att en buffert på runt 10 procent av omsättningen är nödvändig.

SLU:s styrelse uppdrar därför åt rektor att planera för att universitetets kapital hålls till minst 10 procent av omsättningen (mätt i intäkter). Rektor ges också i uppdrag att ansvara för att det gemensamma verksamhetsstödet lämnar en budget med ett kapital inom intervallet 0 till 10 procent av omsättningen.

Styrelsen uppdrar vidare åt fakultetsnämnderna att lämna en budget för år 2023 med ett kapital som på sikt ligger inom intervallet 5 till 10 procent av omsättningen. Fakultetsnämnderna får också i uppdrag att tillse att institutionerna lämnar en budget för år 2023 med ett kapital inom intervallet -3 till 10 procent av omsättningen. Förändringar i finansiering får stor effekt på små enheter, men kan lättare balanseras inom en fakultet. Därför kan universitetet hantera att en institution under någon tid har ett negativt kapital, medan en fakultet bör ha större marginaler och hanteringsutrymmen. Institutionernas kapital ska inte understiga -3 procent av omsättningen inom något redovisningsområde.

### *Handlingsplaner*

En institution eller motsvarande som lämnar en budget för år 2023 med ett kapital under -3 procent ska utöver budgeten avlämna en treårig handlingsplan till dekanen eller motsvarande, med kopia till rektor och planeringsavdelningen. Handlingsplanen ska omfatta perioden 2023–2025 och beskriva vilka beloppssatta åtgärder som institutionen planerar att genomföra för att inom treårsperioden uppnå en balanserad ekonomi med ett kapital inom det fastslagna intervallet. Handlingsplanen ska godkännas av dekanen.

En institution eller motsvarande som lämnar en budget för år 2023 med ett kapital över +10 procent ska utöver budgeten avlämna en treårig handlingsplan till dekanen eller motsvarande, med kopia till rektor och planeringsavdelningen. Handlingsplanen ska omfatta perioden 2023–2025 och beskriva hur det över-skjutande kapitalet ska användas för att inom treårsperioden uppnå en balanserad ekonomi med ett kapital inom det fastslagna intervallet. Handlingsplanen ska harmoniera med SLU:s övergripande strategi och aktuell fakultets strategi och bör ha fokus på strategiska akademiska rekryteringar och andra strategiska satsningar. Handlingsplanen ska godkännas av dekanen.

Enligt samma principer ska en fakultet som lämnar en budget för år 2023 med ett kapital under 0 procent eller över 10 procent avlämna en handlingsplan till rektor med kopia till planeringsavdelningen. Handlingsplanen ska godkännas av rektor.

### *Avgift på ackumulerat kapital*

Kapitalstyrningen av institutionerna innefattar en avgift på det kapital som överstiger 10 procent av omsättningen. Om kapitalet på institutionsnivå efter år 2023 överstiger 10 procent av omsättningen kommer 10 procent av den överstigande delen överföras till universitetet centralt. Dessa medel kommer återföras till verksamheten i form av särskilda satsningar efter senare beslut av rektor.

### **Universitetsdjursjukhuset (UDS)**

Inom ramen för det pågående projektet att integrera UDS och VH-fakulteten under 2023 ges UDS:s ledning i uppdrag att, tillsammans med VH-fakulteten, implementera nya ekonomiska strukturer i syfte att ha en ekonomi i balans vid den planerade tidpunkten för integrationen, 1 januari 2024.

### **Fakultetsgemensamma institutioner**

De fakultetsgemensamma institutionerna ska göra en budget som ska godkännas av båda berörda fakulteter. Institutionens budget ska vara uppdelad internt och fakultetsvis identifierbar.



## Tidplan budgetarbetet inför 2023

---

|                   |  |
|-------------------|--|
| 30 september      | Budgetinformation samt distribution av budgetförutsättningar   |
| 12 oktober        | UN fastställer förslag till resursfördelning inom utbildning på grund- och avancerad nivå                |
| v.43              | Fakultetskanslierna kompletterar förutsättningarna med preliminär anslagsfördelning till institutionerna |
| november-december | Budgetdialoger inst./fakultet enligt fakulteternas resp. tidplan   |
| 8 november        | Styrelsen fattar beslut om anslagsfördelning och uppdrag   |
| v.46              | Fakulteter/FN fattar beslut om principer och anslagsramar till institutionerna                           |
| 18 november       | Institutioner/motsv. lämnar budget och budgetkommentar till fakulteterna                                 |
| 9 december        | Fakulteter/motsv. lämnar budget och budgetkommentar  |
| 12-22 december    | Budgetdialoger fakultet/planeringsavdelningen  |
| januari 2023      | Rektor fastställer SLU:s budget  |
| 20 februari 2023  | Styrelsen informeras om SLU:s budget   |

---

|  | Preliminärt      |                  |
|--|------------------|------------------|
|  | 2023             | 2022             |
| <b>Påslagsprocent</b>                          |                  |                  |
| <b>Universitetsgemensamma kostnader</b>        |                  |                  |
| Utbildning på grund- och avancerad nivå        | 12,5%            | 12,5%            |
| Forskning/fortlöpande miljöanalys *)           | 15,6%            | 15,3%            |
| <b>Fakultetsgemensamma kostnader</b>           |                  |                  |
| Utbildning på grund- och avancerad nivå        | 2,8%             | 3,0%             |
| Forskning/fortlöpande miljöanalys *)           | 1,8%             | 1,8%             |
| <b>Bibliotekskostnader</b>                     |                  |                  |
| Utbildning på grund- och avancerad nivå        | 0,0%             | 0,0%             |
| Forskning/fortlöpande miljöanalys *)           | 3,3%             | 3,2%             |
| <b>Fast belopp per HST</b>                     |                  |                  |
| Universitetsgemensamma kostnader               | 13 200 kr        | 12 600 kr        |
| Bibliotekskostnader                            | 4 600 kr         | 4 400 kr         |
| <b>Fast belopp per HST totalt</b>              | <b>17 800 kr</b> | <b>17 000 kr</b> |
| Fast belopp per HST för hippologutbildningen   | 13 700 kr        | 13 100 kr        |
| <b>Obligatoriska avgifter per kvadratmeter</b> |                  |                  |
| Stallar, maskinhallar m.m                      | 47 kr/kvm        | 46 kr/kvm        |
| Övriga lokaler                                 | 177 kr/kvm       | 172 kr/kvm       |
| <b>Preliminärt</b>                             |                  |                  |
|  | <b>2023</b>      | <b>2022</b>      |
| LKP  | 51,00%           | 52,00%           |
| LKP inkl semestertillägg **)                   | 52,95%           | 53,95%           |

\*) Stödverksamheten vid institutionerna betalar påslag enligt procent-satsen för forskning/fortlöpande miljöanalys

\*\*) Vid budgetering används LKP inkl semestertillägg

## Jämställd resursfördelning på SLU:s institutioner

### Bakgrund

SLU har i likhet med andra myndigheter i uppdrag av regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering. I uppdraget framgår att jämställdhetsintegrering är Sveriges huvudsakliga strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Det övergripande politiska målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Med integrering menas att metoder för att nå jämställdhet ska inarbetas i de ordinarie processerna.

Rektor har fastställt en plan för arbetet med jämställdhet för åren 2022-2025 (dnr SLU.ua.2022.1.1.1-2752). Planen syftar till att öka jämställdheten vid SLU samt därigenom verka för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Ett av åtgärdsplanens områden rör jämställd resursfördelning. Med detta begrepp menas att integrera jämställdhet i processen för resursfördelning vid lärosätet. Detta sker dels i den centrala anslagsfördelningen, dels på institutionen där det senare utvecklas nedan. SLU ska enligt uppdraget integrera och löpande utveckla jämställdhetsperspektivet i budgetarbetet.

### Modell för jämställd resursfördelning

Modeller för jämställd resursfördelning, ibland kallade jämställdhetsbudgetering (gender budgeting) består generellt av informationsinsamling, analys och åtgärd.

Nationella sekretariatet för genusforskning skriver i ”Vägledning för jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet” att:

”Jämställdhetsintegrering av budgetarbetet innebär att fakta, kunskap och analys av hur kvinnor och män påverkas av resursfördelning tillförs på alla nivåer i budgetförfarandet, samt att budgetens effekter analyseras ur ett jämställdhets- och genusperspektiv.”

Vidare skriver Ekonomistyrningsverket (ESV) i ”Könsuppdelad statistik i regeringens reformarbete (ESV 2017:50)”:

”Processen består av följande steg:

1. Samla information om nuvarande situation
2. Analysera jämställdhetsaspekter
3. Val av åtgärd om förändring önskas
4. Implementera åtgärd

5. Samla information om nytt utfall
6. Analysera effekten på jämställdheten, om oavsiktliga effekter upptäcks eller om effekterna är otillräckliga återgå till punkt 3, välj ny åtgärd eller modifiera den tidigare införda åtgärden.

En viktig utgångspunkt, som bör prägla samtliga steg i denna arbetsprocess, är att reformer kan påverka jämställdheten direkt, till exempel genom förändrade ekonomiska incitament och regleringar. Reformerna kan också påverka jämställdheten indirekt genom påverkan på informella institutioner, såsom normer och traditioner.”

Modellen ovan fungerar som en grund i SLU:s metod för institutionernas fördelningsarbete av medel till enskilda lärare/forskare och forskargrupper. Utgångspunkten är tanken att alla beslut som fattas av en institutions ledning har ekonomisk påverkan. I enlighet med jämställdhetsintegreringen finns därmed också möjliga jämställdhetsaspekter/jämställdhetseffekter av besluten. En enskild lärares/forskares arbetstid och finansiering består ofta av flera olika delar; statsanslag för forskning, forskningsbidrag, undervisningstid, studierektorskap osv. De olika andelarna, vem som får vad och hur mycket, kan befästa eller förändra ojämställdhet. Hur detta ser ut behöver den som fattar besluten få veta.

Det absolut grundläggande för att uppnå jämställd resursfördelning är därmed informationsinhämtningen (steg 1 hos ESV). SLU har kommit en lång väg när beslut av den här typen fattas informerat med avseende på jämställdhetsaspekter. Detta kräver tillgång till data att undersöka och reflektera över samt avsatt tid för denna reflektion.

Att välja åtgärd (steg 3 och framåt hos ESV) när en ojämlikhet uppdagas är naturligt, men det är inte i varje fall som det finns tydliga åtgärder att sätta in. I linje med vad sekretariatet skriver ovan är det ofta normer som indirekt påverkar vårt agerande. Siffror kan hjälpa till att synliggöra förgivettagna sanningar och det underlättas i sin tur av att återkommande ta del av underlaget.

### Institutionens fördelnings-/budgetarbete

En nyckel till framgång i integreringsarbetet är att inte skapa särskilda projekt utan att haka på befintliga processer. SLU:s modell för jämställd resursfördelning på institutionerna hakar därför på institutionens årliga budgetarbete. Som en del i budgetförutsättningarna (utskick i oktober till prefekter samt beslutsstöd) ingår föreliggande PM/instruktion. Institutionen ska sedan i sin budgetkommentar **kort** notera svar på **fråga 4 nedan**. Denna fråga föregås av nr 1-3 där information hämtas i särskilda LINS-rapporter. Fråga 1-3 nedan motsvarar steg 2-3 i ESV:s modell medan fråga 4 nedan kan motsvara resterande steg hos ESV, beroende på vilka slutsatser som dragits.

Frågor vid budgetering inför kommande år:

| Frågeställning   | LINS-rapport, se bilaga för förklaring                         |
|--|--|
| 1. Hur är fördelningen kvinnor och män i olika befattningskategorier?                                      | LINS-rapport:<br><i>Helårsarbetskraftsfördelning, kv/män</i>   |
| 2. Hur fördelar sig lönekostnader och helårsarbetskraft mellan kvinnor och män på institutionen?           | LINS-rapport: <i>Fördelning lönekostnad och HÅA , kv/män</i>   |
| 3. Hur ser fördelningen av forskningsmedel, anslag och bidrag, ut mellan kvinnor och män på institutionen? | LINS-rapport: <i>Fördelning Fo-medel anslag/bidrag, kv/män</i> |
| <b>4. Slutsats: Vilken betydelse kan svaren på frågorna ovan ha i budgeten för kommande år?</b>            | Noteras i budgetkommentar.                                     |

Som hjälp för reflektion **kan** frågorna nedan användas. Fakultetens JLV-handläggare kan också fungera som stöd i institutionens analys.

- Givet visade data om könsfördelning och resursfördelning. Vad hade varit förväntat utfall? Hur tänker du runt det du ser?
- Upprepa frågan ”varför”. Exempel: Varför ser det ut på visst sätt? / För att fler doktorander som är män undervisar. / Varför är det fler doktorander som är män som undervisar?
- Hur kopplar det du ser till kompetensförsörjningsplanerna?
- Finns något du behöver lyfta och synliggöra i dialogen om budget med dekanen? Situationen på en enskild institution kan hänga nära samman med situationen på fakulteten/universitetet osv.
- Vad (om något) behöver förändras, omorganiseras, göras annorlunda?
- Vilka normer och värderingar behöver utmanas och hanteras för att göra detta möjligt?

Bilaga:

## Tolkningshjälp LINS-rapporter

Samtliga tre rapporter omfattar befattningskategorierna professorer, lektorer, meriteringsanställda, adjunkter, annan forskande och undervisande personal samt doktorander.

### *Metodbeskrivning rapport 1 och 2:*

I korta drag går metoden ut på att relatera kvinnors respektive mäns helårsarbetstider till gruppernas respektive andel av lönekostnader. Vad ligger bakom eventuella skillnader? Kvinnors och mäns befattning och löneskillnader påverkar utfallet, vilket kan analyseras djupare i en lönekartläggning. Om ej motiverbara löneskillnader föreligger kan även dessa analyseras vidare.

### *Metodbeskrivning rapport 3:*

Första delen av rapporten visar kvinnors respektive mäns andel av helårsarbetstiden vid institutionen inom redovisningsområde FO + FOMA. Denna andel sätts sedan i relation till lönekostnadernas fördelning totalt (anslag + bidrag) samt anslag och bidrag var för sig.

Ur detta fås oftast en differens, exempelvis att institutionens kvinnor har x procentenheter lägre andel av den totala lönekostnaden i relation till andelen av helårsarbetstiden. Hur ser sedan denna skillnad ut för anslagsdelen respektive bidragsdelen av lönekostnaden?

Denna differens kan sedan analyseras på institutionsnivå för att granska om det är ojämställdhet eller något annat som ligger bakom skillnaden. Vidare kan analyseras om statsanslagens fördelning kompenserar för uteblivna externa bidrag eller tvärtom.

1. LINS-rapport *Helårsarbetskraftsfördelning, kv/män*.  
Institutionens helårsarbetskraftsfördelning kvinnor/män anges per redovisningsområde och befattningskategori för institutionens forskande och undervisande personal. Urvalet avser alla redovisningsområden (GU, FO, FOMA och Gem verks.)
2. LINS-rapport *Fördelning lönekostnad och HÅA, kv/män*.  
Rapporten visar fördelningen av kvinnors respektive mäns helårsarbetskrafter (HÅA) i relation till gruppernas respektive andel av lönekostnader inom respektive redovisningsområde och befattningskategori. Urvalet avser alla redovisningsområden (GU, FO, FOMA och Gem verks.)
3. LINS-rapport *Fördelning FO-medel anslag/bidrag, kv/män* Rapporten visar fördelning av kvinnors respektive mäns helårsarbetstider i relation till gruppernas respektive andel av medel i form av lönekostnader, dels totalt men även uppdelat på lönekostnadernas fördelning för anslag respektive bidrag. Urvalet avser endast redovisningsområdena (FO och FOMA).

**Resultat, kapital (tkr) och helårsarbetskrafter (HÅA) per institution kv2 2022**

Bilaga 4

samt förändring helårsarbetskrafter mellan senaste och förra tolv månadersperioden

| Fak                                      | Institution  | Resultat      | Omsättning       | UB             |            | Oförbrukade bidrag | Antal HÅA 2022 12 mån. | Förändring HÅA |            |
|--|--|---------------|------------------|----------------|------------|--------------------|------------------------|----------------|------------|
|  |  |               |                  | Kapital        | Kap %      |                    |                        | antal          | %          |
| S  | SKOGSEKONOMI   | -667          | 9 398            | 4 979          | 26%        | 3 489              | 12                     | -2             | -16%       |
| S/NJ                                     | SKOGLIG MYKOLOGI OCH VÄXTPATOLOGI                          | 1 728         | 39 645           | 19 372         | 24%        | 18 080             | 59                     | 2              | 3%         |
| S  | SKOGENS EKOLOGI OCH SKÖTSEL                                | 2 712         | 50 370           | 21 065         | 21%        | 72 687             | 69                     | 0              | 0%         |
| VH                                       | ANATOMI, FYSIOLOGI OCH BIOKEMI                             | 2 166         | 40 097           | 14 694         | 18%        | 14 355             | 37                     | -2             | -4%        |
| VH                                       | HUSDJURENS MILJÖ OCH HÄLSA                                 | 1 675         | 35 636           | 12 624         | 18%        | 34 808             | 50                     | 0              | 1%         |
| LTV                                      | VÄXTFÖRÄDLING  | 7 209         | 55 778           | 19 295         | 17%        | 34 049             | 67                     | 1              | 1%         |
| LTV                                      | LANDSKAPSARKITEKTUR, PLANERING OCH FÖRVALTNING             | 3 233         | 52 479           | 16 405         | 16%        | 13 126             | 65                     | -3             | -4%        |
| VH                                       | SCAW NATIONELLT CENTRUM FÖR DJURVÄLFÄRD                    | 579           | 3 365            | 1 026          | 15%        | 3 004              | 5                      | 0              | 6%         |
| LTV                                      | VÄXTSKYDDSBIOLOGI  | 4 422         | 37 442           | 11 278         | 15%        | 46 219             | 45                     | -0             | 0%         |
| S  | SYDSVENSK SKOGSVETENSKAP                                   | -1 628        | 29 015           | 8 586          | 15%        | 37 895             | 48                     | 3              | 8%         |
| VH                                       | HUSDJURGENETIK   | 1 766         | 36 558           | 10 786         | 15%        | 26 329             | 53                     | 0              | 1%         |
| NJ/LTV                                   | STAD OCH LAND  | 3 738         | 86 966           | 24 993         | 14%        | 77 179             | 125                    | -4             | -3%        |
| NJ                                       | ENERGI OCH TEKNIK  | 2 751         | 37 081           | 10 633         | 14%        | 45 753             | 58                     | 3              | 6%         |
| S  | SKOGLIG RESURSHUSHÅLLNING                                  | 1 831         | 62 625           | 17 523         | 14%        | 7 584              | 124                    | 1              | 1%         |
| S  | VILT, FISK OCH MILJÖ                                       | -5 288        | 36 954           | 10 149         | 14%        | 30 239             | 58                     | 0              | 0%         |
| LTV                                      | BIOSYSTEM OCH TEKNOLOGI                                    | -3 129        | 33 058           | 9 029          | 14%        | 16 829             | 46                     | -1             | -3%        |
| NJ                                       | INSTITUTIONEN FÖR MOLEKYLÄRA VETENSKAPER                   | 4 562         | 54 723           | 14 299         | 13%        | 31 848             | 76                     | -4             | -4%        |
| VH                                       | KLINISKA VETENSKAPER                                       | 1 102         | 89 426           | 22 801         | 13%        | 48 999             | 104                    | 1              | 1%         |
| NJ                                       | VATTEN OCH MILJÖ   | 542           | 75 348           | 19 044         | 13%        | 44 119             | 112                    | 3              | 3%         |
| NJ                                       | VÄXTPRODUKTIONSEKOLOGI                                     | 2 269         | 39 033           | 9 793          | 13%        | 37 901             | 46                     | -3             | -6%        |
| NJ                                       | EKONOMI  | 2 818         | 38 956           | 9 756          | 13%        | 42 051             | 56                     | 0              | 1%         |
| VH                                       | BIOMEDICIN OCH VETERINÄR FOLKHÄLSOVETENSKAP                | 1 444         | 48 814           | 10 670         | 11%        | 44 727             | 69                     | -1             | -2%        |
| S  | SKOGLIG GENETIK O VÄXTFYSIOLOGI                            | -442          | 53 349           | 11 179         | 10%        | 11 975             | 81                     | -4             | -5%        |
| NJ/S                                     | MARK OCH MILJÖ   | -5 559        | 65 173           | 12 202         | 9%         | 55 982             | 102                    | 4              | 4%         |
| VH                                       | LÖVSTA LANTBRUKSFORSKNING VH                               | 683           | 35 537           | 6 652          | 9%         | 4 454              | 27                     | -2             | -6%        |
| NJ                                       | ARTDATABANKEN  | 1 621         | 66 442           | 8 815          | 7%         | -1 957             | 64                     | -6             | -8%        |
| LTV                                      | INSTITUTIONEN FÖR MÄNNISKA OCH SAMHÄLLE                    | -377          | 26 619           | 3 277          | 6%         | 7 613              | 35                     | -2             | -4%        |
| NJ                                       | VÄXTBIOLOGI  | -2 663        | 39 842           | 3 697          | 5%         | 31 162             | 61                     | -11            | -15%       |
| LTV                                      | ODLINGSENHETEN   | -274          | 13 865           | 1 201          | 4%         | 0                  | 15                     | -1             | -6%        |
| NJ/S                                     | EKOLOGI  | -1 254        | 87 910           | 5 849          | 3%         | 79 569             | 140                    | 2              | 2%         |
| S  | ENHETEN FÖR SKOGLIG FÄLTFORSKNING                          | -1 164        | 29 960           | 1 482          | 2%         | 13 290             | 50                     | -3             | -6%        |
| S  | SKOGSMÄSTARSKOLAN  | -1 701        | 13 904           | 337            | 1%         | 2 999              | 17                     | -0             | 0%         |
| VH                                       | HUSDJURENS UTFODRING OCH VÅRD                              | -1 611        | 37 303           | 566            | 1%         | 44 592             | 47                     | 1              | 3%         |
| LTV                                      | ENHETEN FÖR SAMVERKAN OCH UTVECKLING                       | 2 019         | 13 039           | 141            | 1%         | 137                | 14                     | 1              | 9%         |
| NJ                                       | AKVATISKA RESURSER   | -16 087       | 103 927          | 528            | 0%         | -79 913            | 185                    | 9              | 5%         |
| VH/NJ                                    | NORRLÄNSK JORDBRUKSVETENSKAP                               | -2 065        | 22 058           | -1 657         | -4%        | 7 379              | 31                     | 0              | 1%         |
| S  | SKOGENS BIOMATERIAL OCH TEKNOLOGI (SBT)                    | -2 106        | 25 696           | -7 904         | -15%       | 11 597             | 40                     | -4             | -10%       |
| <b>Summa institutionerna</b>             |  | <b>5 145</b>  | <b>1 628 142</b> | <b>345 655</b> | <b>11%</b> | <b>920 374</b>     | <b>2 293</b>           | <b>-19</b>     | <b>-1%</b> |
| <b>Fakulteterna centralt</b>             |  |               |                  |                |            |                    |                        |                |            |
| LTV                                      | LTV GEMENSAMT (inkl Movium partnersk. & Partnersk. Alnarp) | -12 216       | 16 942           | 27 567         | 81%        | 2 555              | 21                     | 1              | 5%         |
| LTV                                      | LTV:s INSTITUTIONSADMINISTRATION                           | 614           | 11 029           | 2 157          | 10%        | 0                  | 23                     | 1              | 4%         |
| NJ                                       | NJ GEMENSAMT   | 11 320        | 20 758           | 18 732         | 45%        | 4 337              | 14                     | 0              | 3%         |
| NJ                                       | NJ:s INTENDENTURER   | 422           | 14 092           | 5 526          | 20%        | 634                | 17                     | 1              | 6%         |
| S  | S GEMENSAMT  | 14 477        | 36 643           | 22 522         | 31%        | 4 539              | 24                     | 4              | 19%        |
| VH                                       | VH GEMENSAMT   | 5 016         | 28 645           | 18 531         | 32%        | 29 328             | 18                     | -1             | -7%        |
| VH                                       | VH:s INTENDENTURER   | 167           | 10 197           | 167            | 1%         | 0                  | 12                     | -1             | -6%        |
| <b>Summa fakulteterna gemensamt</b>      |  | <b>19 799</b> | <b>138 305</b>   | <b>95 201</b>  | <b>34%</b> | <b>41 393</b>      | <b>129</b>             | <b>5</b>       | <b>4%</b>  |
| <b>Universitetsgemensamma funktioner</b> |  |               |                  |                |            |                    |                        |                |            |
|  | BIBLIOTEKET  | 297           | 38 737           | 3 309          | 4%         | 0                  | 47                     | 1              | 2%         |
|  | DJURSJKHUSET   | -14 090       | 121 647          | -114 984       | -47%       | 1 432              | 191                    | 2              | 1%         |
|  | AMBULATORISKA KLINIKEN                                     | -948          | 6 929            | -1 145         | -8%        | 0                  | 8                      | -1             | -8%        |
|  | GEMENSAMMA VERKSAMHETSSTÖDET                               | 3 447         | 273 770          | 30 257         | 6%         | 8 474              | 427                    | -5             | -1%        |
|  | AKADEMIKONFERENS   | 595           | 22 976           | -3 206         | -7%        | 0                  | 11                     | 1              | 8%         |
|  | FARTYGSENHETEN   | -1 738        | 37 151           | 4 388          | 6%         | 0                  | 6                      | 1              | 22%        |
|  | FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN                                    | 1 664         | 69 395           | -18 741        | -14%       | 5 695              | 20                     | -1             | -4%        |
|  | SKOGS- och JORDBRUKSDRIFTEN                                | -3 062        | 18 089           | -6 694         | -19%       | -2 772             | 10                     | 1              | 8%         |
|  | SLU GEMENSAMT (övriga direkt enheter under rektor)         | 52 654        | 179 366          | 354 618        | 99%        | 21 096             | 30                     | 1              | 5%         |
| <b>Summa gemensamma funktioner</b>       |  | <b>38 819</b> | <b>768 061</b>   | <b>247 802</b> | <b>16%</b> | <b>33 925</b>      | <b>751</b>             | <b>-0</b>      | <b>0%</b>  |

## Utbud och prissättning av tilläggstjänster inom verksamhetsstödet 2023

Det stöd som verksamhetsstödet (tidigare universitetsadministrationen) erbjuder verksamheten kan delas in i bastjänster och tilläggstjänster. I begreppet bastjänster ingår myndighetsuppgifter, andra regelstyrda uppdrag samt en basservice i form av stöd och tjänster till både ledning och kärnverksamhet. Bastjänster bedöms vara av nytta för hela universitetet och kostnaderna fördelas till kärnverksamheten baserat på ett antal fördelningsnycklar. Tilläggstjänster är tjänster som varje institution och motsvarande beställer själv och därmed betalar en avgift för.

Nedan specificeras universitetsadministrationens utbud av tilläggstjänster samt prissättning av tjänsterna.

| Tilläggstjänst   | Prissättning                     | Ansvarig avd. uadm |
|--|----------------------------------|--------------------|
| <b>IT-stöd</b>   |                                  |                    |
| IT-stöd grundavgift (exklusive dator)  | 2 500 kr/medarbetare             | IT-avd.            |
| Standardhårdvarumodell med standardinstallation av Windows   | 1 000 kr/dator och år            | IT-avd.            |
| Annan hårdvara med standardinstallation av Windows eller standardhårdvara men inte standardinstallerad | 1 500 kr/dator och år            | IT-avd.            |
| Macintoshdator med så långt som möjligt standard OSX-installation                                      | 1 500 kr/dator och år            | IT-avd.            |
| Macintoshdator med både OSX och virtuell Windows   | 2 000 kr/dator och år            | IT-avd.            |
| Dator äldre än 5 år  | 2 000 kr/dator och år            | IT-avd.            |
| <b>Verksamhetsutveckling IT</b>  |                                  |                    |
| Systemutveckling   | 770 kr/timme                     | IT-avd.            |
| Projektledare  | 800 kr/timme                     | IT-avd.            |
| Systemförvaltning (enligt överenskommelse)   | Fast pris enligt överenskommelse | IT-avd.            |
| <b>Telefoni</b>  |                                  |                    |
| Telefonabonnemang<br>- fast<br>- DECT  | 1 400 kr/abonnemang och år       | IT-avd.            |
| Mobil anknötning, Office Extension   | 1 640 kr/abonnemang och år       | IT-avd.            |
| <b>Fysiska servrar</b>   |                                  |                    |
| Serverplacering  | 2 280 kr/U och år                | IT-avd.            |
| Övervakning licens + infrastruktur   | 1 000 kr/server och år           | IT-avd.            |
| Övervakning inklusive åtgärd   | 6 600 kr/server och år           | IT-avd.            |
| Drifttjänst rackserver   | 19 800 kr/server och år          | IT-avd.            |
| Backup på band   | 3,60 kr/GB och år                | IT-avd.            |



|  |   |                                   |
|--|---|-----------------------------------|
| <b>Virtuella servrar</b>   |   |                                   |
| Server med drift, övervakning (grundavgift)  | 8 000 kr/server och år                                      | IT-avd.                           |
| Server utan drift (grundavgift)  | 4 000 kr/server och år                                      | IT-avd.                           |
| Micro 1 GB RAM (tillägg 1 GB RAM)  | 4 000 kr/server och år                                      | IT-avd.                           |
| Small 2 – 4 GB RAM (tillägg upp till 4 GB RAM)   | 12 000 kr/server och år                                     | IT-avd.                           |
| Medium 5 – 8 GB RAM (tillägg upp till 8 GB RAM)  | 27 000 kr/server och år                                     | IT-avd.                           |
| Large 9 - 16 GB RAM (tillägg upp till 16 GB RAM)   | 42 000 kr/server och år                                     | IT-avd.                           |
| <b>Lagring</b>   |   |                                   |
| Fillagring av arbetsmaterial (hemkatalog med versioner)  | 33 kr/GB och år   | IT-avd.                           |
| Fillagring av studentmaterial  | 24 kr/GB och år   | IT-avd.                           |
| Långtidslagring (arkivliknande lagring)  | 12 kr/GB och år   | IT-avd.                           |
| Volymlagring   | Enligt offert   | IT-avd.                           |
| <b>Databashotell</b>   |   |                                   |
| Databas inklusive 1 GB lagring   | 6 000 kr/databas och år                                     | IT-avd.                           |
| Lagring utöver 1 GB  | 300 kr/GB och år  | IT-avd.                           |
| Egen databasinstans  | 3 300 kr/GB och år  | IT-avd.                           |
| Minne i databasinstans   | 3 000 kr/GB och år  | IT-avd.                           |
| <b>Webbhotell</b>  |   |                                   |
| IIS & Apache < 1GB   | 3 600 kr/sajt och år  | IT-avd.                           |
| SharePoint Lagring > 10GB  | 300 kr/GB och år  | IT-avd.                           |
| <b>Beredskap</b>   |   |                                   |
| Beredskap 1:a systemet   | 30 000 kr/system och år                                     | IT-avd.                           |
| Beredskap ytterligare system   | 10 000 kr/system och år                                     | IT-avd.                           |
| <b>Tekniktjänster</b>  |   |                                   |
| IT-stöd (utanför överenskommelse)  | 550 kr/timme  | IT-avd.                           |
| Teknikstöd, t.ex. nätverk, lagring, annan IT-infrastruktur (utanför överenskommelse)   | 650 kr/timme  | IT-avd.                           |
| Tele (utanför överenskommelse)   | 550 kr/timme  | IT-avd.                           |
| AV-stöd (utanför överenskommelse)  | 650 kr/timme  | IT-avd.                           |
| <b>Lokalplanering och projektplanering ny- och ombyggnadsprojekt</b>   |   |                                   |
| Förvaltning, inventering och katalogisering av konst   | 600 kr/timme  | Biblioteket                       |
| Ekonomisk planering och resursuppföljning gällande undervisningslokaler, udda lokaler, friställda lokaler                                | 800 kr/timme  | Fastighetsavd. (lokaler)          |
| Arbetsmiljöansvar i undervisningslokaler, udda samt friställda lokaler   | 800 kr/timme  | Fastighetsavd. (lokaler)          |
| In- och utvändigt skyltning  | 800 kr/timme  | Fastighetsavd. (lokaler)          |
| Övergripande ansvar för utvändigt campusmiljö  | 800 kr/timme  | Fastighetsavd. (lokaler)          |
| Inredningsplanering  | 800 kr/timme  | Fastighetsavd. (lokaler)          |
| Ny- och ombyggnadsprojekt<br>- Upphandling<br>- Leveransbesiktning<br>- Flyttplanering<br>- Inventering, restaurering och flytt av konst | 800 kr/timme  | Fastighetsavd. (lokaler)          |
| <b>Service</b>   |   |                                   |
| Skåpservice, kontorsmaterial   | Enligt avtal med extern leverantör (förbrukning tillkommer) | Service, säkerhet och miljö (SSM) |
| Omhändertagande av uttjänt datorutrustning samt övrig elektronik   | Avyttringskostnader enligt extern leverantörs prissättning  | SSM                               |
| Närservice (t.ex. möbleringar, flyttassistans, bilservice etc.)  | 415 kr/timme (materialkostnader kan tillkomma)              | SSM                               |

|  |   |                               |
|--|---|-------------------------------|
| Transport – lätt   | 415 kr/timme +<br>milersättning 18,50<br>kr/mil               | SSM                           |
| Transport – tung   | 415 kr/timme + mil-<br>och bränsleersättning<br>38,50 kr/mil  | SSM                           |
| Däckhotell   | 1 300 kr/fordon och år  | SSM                           |
| Verkstad Alnarp  | 415 kr/timme. Material<br>tillkommer                          | SSM                           |
| Lokalvård (bastjänster inom hyresdebiteringen)   | 282 kr/timme  | SSM                           |
| Extra lokalvård (städ-, tvätt- och textiltjänster,<br>kökstjänster, beställning av förbrukningsmateriel)                               | 282 kr/timme  | SSM                           |
| Extra tjänster Skara   | 350 kr/timme  | Service Skara                 |
| Fastighetservice   | 423 kr/timme  | Fastighetsavd.<br>(fastighet) |
| Parkvård   | 423 kr/timme<br>(utan maskin)<br>670 kr/timme<br>(med maskin) | Fastighetsavd.<br>(fastighet) |
| <b>Miljöfrågor</b>   |   |                               |
| Verksamhetsspecifika tjänster utanför<br>certifikatarbete  | Enligt<br>överenskommelse                                     | SSM                           |
| <b>Säkerhet</b>  |   |                               |
| Verksamhetsspecifika tjänster  | Enligt<br>överenskommelse                                     | SSM                           |
| <b>Kommunikation</b>   |   |                               |
| Grafisk service: Layout tryckt material, webb,<br>interna tryckeritjänster. Offertförfrågningar och<br>kontakter med externt tryckeri. | 650 kr/timme intern tid.<br>Extern tid enligt avtal.          | SSM                           |
| <b>Utbildningsmedia</b>  |   |                               |
| Utbildningsmedia   | 700 kr/timme (internt)<br>1 000 kr/timme<br>(externt)         | Lärande &<br>digitalisering   |
| <b>Lantbrukstjänster</b>   |   |                               |
| Lantbrukstjänster  | 429 kr/timme  | Fastighetsavd.<br>(lantbruk)  |