



Rektor

BESLUT

SLU ID: SLU.ua.2017.1.1.1-4288

2017-11-21

Sändlista

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2018

Beslut

Rektor beslutar

att fastställa en övergripande dimensionering för det universitetsgemensamma stödet på 340 700 tkr för 2018,

att fastställa en övergripande dimensionering för det fakultetsgemensamma stödet på 33 200 tkr för 2018,

att fastställa en övergripande dimensionering för biblioteket på 61 250 tkr för 2018,

att fastställa procentuella påslag, fasta belopp m.m. enligt bilaga *Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2018*.

Redogörelse för ärendet och motiv till beslut

SLU tillämnar liksom alla svenska universitet och högskolor den av SUHF utarbetade modellen för fördelning av gemensamma kostnader. Tillämpningen av modellen innebär att kostnader för universitets- och fakultetsgemensamt stöd fördelas ut till institutioner och motsvarande, vilket i sin tur leder till att samtliga finansiärer är med och betalar för det administrativa stödet.

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader såsom t.ex. universitetsledningen, fakultetsledningen, en stor del av universitetsadministrationen, biblioteket samt vissa övriga ändamål såsom företagshälsovård, administrativa system och lokaltjänster, fördelas ut till institutioner och motsvarande. Kostnaderna fördelas ut baserat på tre olika fördelningsnycklar; lönekostnader, antal planerade helårsstudenter och lokalyta enligt bilaga *Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2018*.

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser

Grundprincipen för dimensionering av universitets- och fakultetsgemensamt stöd är att föregående års budget räknas upp med pris- och löneomräkning. Därefter kan eventuella utökningar/neddragningar av budgetramen föreslås. Rutiner för övergripande dimensionering av det universitets- och fakultetsgemensamma stödet beslutades av rektor 3 november 2014 *Riktlinjer för fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader* (SLU ua 2014.1.1.1-4068).

Den övergripande dimensioneringen av det universitets- och fakultetsgemensamma stödet för 2017 fastställdes av rektor i beslut den 15 november 2016 *Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2017* (SLU ua 2016.1.1.1-4311).

Dimensioneringen för 2018 innehåller utöver pris- och löneomräkning en ökning av budgetramen för det fakultetsgemensamma stödet (se nedan). Bortsett från det innebär dimensioneringen i realiteten en effektivisering som en följd av låg pris- och löneomräkning.

Kostnader för universitetsgemensamt stöd

Den övergripande dimensioneringen av det universitetsgemensamma stödet fastställdes inför 2017 till 336 200 tkr. Inför 2018 fastställs dimensioneringen för universitetsgemensamt stöd till 340 700 tkr, vilket är en ökning med 4 500 tkr jämfört med 2017. Det förklaras i sin helhet av pris- och löneomräkning (1,45 procent) för den del som fördelas till institutionerna baserat på direkta löner och antalet planerade helårsstudenter.

Kostnader för fakultetsgemensamt stöd

Den övergripande dimensioneringen av det fakultetsgemensamma stödet fastställdes inför 2017 till 32 400 tkr. Inför 2018 fastställs dimensioneringen för fakultetsgemensamt stöd till 33 200 tkr, vilket är en ökning med 800 tkr jämfört med 2017. Det förklaras av följande:

- Pris- och löneomräkning (1,45 procent) på cirka 500 tkr.
- NJ-fakultetens budgetram har utöver pris- och löneomräkning utökats med cirka 300 tkr för framförallt en stärkt fakultetsledning.

Fakultetskanslierna är inte inkluderade utan ingår i det universitetsgemensamma stödet.

Kostnader för biblioteket

Den övergripande dimensioneringen för biblioteket fastställdes inför 2017 till 60 400 tkr. Inför 2018 fastställs dimensioneringen för biblioteket till 61 250 tkr, vilket är en ökning med 850 tkr jämfört med 2017. Det förklaras i sin helhet av pris- och löneomräkning (1,45 procent).

Universitetet står valutarisken vid inköp av elektroniska tidskrifter. Följande kurs (valutakurs 31 augusti 2017, Riksbanken) ligger till grund för dimensioneringen inför 2018:

- USD 8,0
- GBP 10,3
- EUR 9,5

En avstämning görs vid halvårsskiftet, då biblioteket beroende av valutakursens läge vid inköpstillfället antingen får tillskott av medel eller får återbetala skillnaden.

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Peter Högberg efter föredragning av verksamhetscontroller Linda Lundberg och i närvaro av universitetsdirektör Martin Melkersson.

Peter Högberg

Linda Lundberg

Sändlista

Rektor

Prorektor

Vicerektorerna

Dekanerna

Överbibliotekarien

Universitetsdjursjukhusdirektören

Prefekterna

Avdelningschefer (motsv.) inom universitetsadministrationen

Internrevisionen

Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag

Dokumenttyp: Årligen återkommande planerings- och styrdokument

Beslutsfattare: Rektor

Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen

Handläggare: Linda Lundberg

Beslutsdatum: 2017-11-21

Träder i kraft: 2018-01-01

Giltighetstid: 2018-12-31

Bör uppdateras före:

Ev dokument som upphävs:

Bilaga till: rektors beslut den 21 november 2017 Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2018.

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2018

Kostnader för universitetsgemensamt stöd

Kostnader för universitetsgemensamt stöd fördelas till institutioner och motsvarande baserat på tre olika fördelningsnycklar; direkta lönekostnader, planerat antal helårsstudenter och lokalyta.

Direkta lönekostnader

Universitetspåslaget för 2018 fastställs enligt nedanstående procentsatser på direkt lönekostnad inklusive lönekostnadspålägg:

- Utbildning på grund- och avancerad nivå: 14,3 procent.
- Forskning och forskarutbildning samt Fortlöpande miljöanalys: 15,9 procent.

Stödverksamheten på institutionerna och motsvarande betalar påslag enligt procentsatsen för Forskning och forskarutbildning samt Fortlöpande miljöanalys.

Konton för beräkning av universitetspåslag:

- 5010* Lön och arvoden till anställda, inklusive timlön.
- 5015 Arvoden till ej anställda (uppdragstagare).
- 5885 Utbildningsbidrag.

Universitetsgemensamma funktioner som ingår i universitetspåslaget:

- Universitetsledningen
- Stöd till universitetsledningen
 - Planeringsavdelningen
 - Ledningskansliet exklusive SLU Global och Grants Office
- Stöd till fakultetsledningen
 - LTV-fakultetens kansli
 - NJ-fakultetens kansli
 - S-fakultetens kansli
 - VH-fakultetens kansli
- Forskningsstöd
 - SLU Global
 - Grants Office
 - Innovation
- Personaladministration
 - Personalavdelningen
 - Ledarskapsutveckling
- Ekonomiadministration
 - Ekonomiavdelningen
- Pedagogisk utveckling
- Infrastruktur
 - Delar av avdelningen för infrastruktur*
- IT-infrastruktur
 - Delar av IT-avdelningen*
- Kommunikation
 - Kommunikationsavdelningen exklusive studentrekrytering
- Internrevision
- Ortskansli Skara
- Övrigt
 - Ortspeng
 - Försäkringar och licenser
 - Rehab och företagshälsovård
 - Facklig verksamhet
 - Riksrevisionen
 - Sunet
 - Utredningsresurser
 - GIS-stöd
 - Servicetjänster Skinnskatteberg
 - Administration vid UDS
 - Doktorandombudsmannen
 - Alumni
 - Försäkringar doktorander med stipendier
 - Föräldrapenningtillägg externfinansierade doktorander
 - Reserv för satsningar och oförutsedda kostnader

*) Tilldelning via procentuella påslag är endast en del av finansieringen. Verksamheten är även avgiftsfinansierad.

Planerat antal helårsstudenter

Kostnaden per planerad helårsstudent för 2018 fastställs till:

- 12 700 kr/HST

Kostnaden är beräknad på 3 968 helårsstudenter, vilket motsvarar det uppdrag som styrelsen delat ut till fakulteterna, se *Anslagsfördelning och uppdrag för 2018* (SLU ua 2017.1.1.1-3990). I denna siffra inkluderas inte skogligt basår och uppdrag relaterade till den pott som görs tillgänglig för senare fördelning till de programnämnder som överträffar sina uppdrag.

Kostnader för studerandeinfrastruktur är enligt beslut av rektor 23 mars 2015 (SLU ua 2015.1.1.1-1297) exkluderad för hippologutbildningens helårsstudenter. Kostnaden per planerad helårsstudent på hippologutbildningen för 2018 fastställs till:

- 8 800 kr/HST (hippologutbildningens helårsstudenter)

Universitetsgemensamma funktioner som ingår i det fasta beloppet per planerad helårsstudent:

- Studieadministration
 - Utbildningsavdelningen exklusive pedagogisk utveckling
 - Ladok och Nya
 - Lokalbokningssystem undervisningslokaler
 - Studenthälsovård och försäkringar
 - Stöd till funktionshindrade studenter
 - Bidrag till studentkårerna
 - Studentrekrytering
- Studerandeinfrastruktur
 - Datorservice (IT-avdelningen)
 - Lagring för studenter (IT-avdelningen)
 - Undervisningsservice/AV-stöd (IT-avdelningen och avdelningen för infrastruktur)

Lokalyta

Kostnaden per kvadratmeter för 2018 fastställs till:

- 127 kr/kvadratmeter

Universitetsgemensamma funktioner som ingår i den obligatoriska avgiften fördelad baserad på lokalyta:

- Delar av friställda lokaler
- Skalskydd
- Avskrivningskostnader för fastighetsdatanätet

Kostnader för fakultetsgemensamt stöd

Kostnader för fakultetsgemensamt stöd fördelas till institutioner och motsvarande baserat på direkta lönekostnader. Fakultetspåslaget för 2018 fastställs enligt nedanstående procentsatser på direkt lönekostnad inklusive lönekostnadspålägg:

- Utbildning på grund- och avancerad nivå: 3,6 procent
- Forskning och forskarutbildning samt Fortlöpande miljöanalys: 2,0 procent

Stödverksamheten på institutionerna och motsvarande betalar påslag enligt procentsatsen för Forskning och forskarutbildning samt Fortlöpande miljöanalys.

Konton för beräkning av fakultetspåslag:

- 5010* Lön och arvoden till anställda, inklusive timlön.
- 5015 Arvoden till ej anställda (uppdragstagare).
- 5885 Utbildningsbidrag.

Fakultetsgemensamma funktioner som ingår i fakultetspåslaget:

- Fakultetsledning
- Nämndarbete
 - Lärarförslagsnämnd
 - Docentnämnd
 - Forskarutbildningsnämnd
 - Programnämnd
 - Övriga nämnder och utskott
- Övrigt
 - Likavillkorsverksamhet och arbetsmiljö
 - Information och marknadsföring

Kostnader för bibliotek

Kostnader för bibliotekets stöd till forskning och forskarutbildning samt fortlöpande miljöanalys fördelas till institutioner och motsvarande baserat på direkta lönekostnader. Kostnader för bibliotekets stöd till grundutbildningen fördelas till institutioner och motsvarande baserat på planerat antal helårsstudenter.

Direkta lönekostnader

Bibliotekspåslaget för 2018 fastställs enligt nedanstående procentsats på direkt lönekostnad inklusive lönekostnadspålägg:

- Forskning och forskarutbildning samt Fortlöpande miljöanalys: 3,2 procent

Stödverksamheten på institutionerna och motsvarande betalar påslag enligt procentsatsen för Forskning och forskarutbildning samt Fortlöpande miljöanalys.

Konton för beräkning av bibliotekspåslag:

- 5010* Lön och arvoden till anställda, inklusive timlön.
- 5015 Arvoden till ej anställda (uppdragstagare).
- 5885 Utbildningsbidrag.

Planerat antal helårsstudenter

Kostnader för bibliotekets stöd till grundutbildningen fördelas till institutioner och motsvarande baserat på planerat antal helårsstudenter. Kostnaden per planerad helårsstudent för 2018 fastställs till:

- 4 400 kr/HST

Kostnaden är beräknad på 3 968 helårsstudenter, vilket motsvarar det uppdrag som styrelsen delat ut till fakulteterna, se *Anslagsfördelning och uppdrag för 2018* (SLU ua 2017.1.1.1-3990). I denna siffra inkluderas inte skogligt basår och uppdrag relaterade till den pott som görs tillgänglig för senare fördelning till de programnämnder som överträffar sina uppdrag.