UPPSALA
UNIVERSITET

Anvisningar inför Verksamhetsplan

för universitetsförvaltningen

2021

Rev. 2020-09-29

1 Nyheter m.m. 2

2 Planeringsförutsättningar 3

3 Underlag från avdelningar och verksamheter 4

3.1 Dialoger med respektive avdelning 4

3.2 Budgetförutsättningar 4

3.3 Kompetensförsörjning 7

3.4 Prognoser och uppföljning 7

Tidplan för avdelningarna 9

Bilaga 1: Preliminära ekonomiska ramar 2021 10

Bilaga 2: Underlag till VP-dialogen 15

Bilaga 3: Mall avdelningens VP 16

1 Nyheter m.m.

Universitetsförvaltningen ska lämna en samlad verksamhetsplan för året.

Även för 2021 gäller målsättningen en budget i balans. Målet har inte kunnat nås under 2020, bl.a. beroende på att fördyrningar för ökade lokalkostnader måste hämtas hem. Generellt gäller att ökade kostnader inom en avdelningens område, i första hand finansieras med omprioriteringar inom avdelningen.

Avdelningarnas basfinansiering räknas generellt upp med 1,10 procent, vilket beräknats utifrån andelen personalkostnader inom universitetsförvaltningen och aktuellt högskoleindex (dvs. PLO).

Konsistoriet avsätter 578 mnkr till universitetsgemensamma kostnader varav:

- 354 mnkr till universitetsförvaltningen

- 114 mnkr till universitetsgemensam IT

- 60 mnkr universitetsövergripande kostnader.

Avdelningarna ska så snart som möjligt, dock senast den 1 december 2020, meddela Planeringsavdelningen eventuella budgetavvikelser som innebär att det ackumulerade sparandet beräknas överskrida 5 procent eller om verksamheten beräknas att redovisa ett negativt balanserat kapital vid innevarande års slut.

För att skapa dynamik och möjlighet till omfördelning inom universitetsförvaltningen återförs, om inget annat beslutats, eventuella överskott vid avdelningarna till universitetsdirektören.

Lönebikostnaderna (LBK) för 2021 beräknas till 53,0 procent.

Avdelningarna ska lämna två prognoser under året, dels den 1 juni och dels den 23 oktober. Därutöver kommer en uppföljning av universitetsförvaltningens olika uppdrag att göras i samband med prognosen som lämnas den 23 oktober.

2 Planeringsförutsättningar

I universitetets verksamhetsplan fördelas, genom beslut av konsistoriet, de resurser som riksdag och regering anvisar Uppsala universitet genom budgetproposition och regleringsbrev.

Universitetsförvaltningens uppgift är att skapa goda förutsättningar för utbildning, forskning och samverkan samt ges stöd och råd till konsistoriet, universitetsledningen, områdes- och fakultetsnämnder, institutioner och verksamheten i övrigt. Detta sker genom strategiskt, konsultativt och administrativt stöd, och inbegriper ett särskilt ansvar för att säkerställa att universitetet fullgör sitt övergripande myndighets- och arbetsgivaransvar.

Planeringsförutsättningar – Verksamhetsplanering för Uppsala universitet 2021 (UFV 2020/32) gäller i tillämpliga delar även universitetsförvaltningen. Detta dokument syftar till att samla de planeringsförutsättningar som avser universitetsförvaltningens verksamhetsplanering för de närmaste tre åren samt att ange de övergripande prioriteringarna.

Konsistoriet beslutar om universitetets verksamhetsplan i juni året före det aktuella verksamhetsåret. I beslutet fastställs en rambudget för finansieringen av de universitetsgemensamma stödfunktionerna (se tabell 6.5 i Verksamhetsplan 2021, UFV 2020/32). Arbetet med att ta fram ett förslag till rambudget för hela universitetsförvaltningen sker under våren. Rambudgeten fördelas sedan, genom beslut av universitetsdirektören, till respektive verksamhet och avdelning under hösten 2020. Vetenskapsområdena fastställer tilldelningen till områdeskanslierna i sina respektive verksamhetsplaner.

Verksamhetsplanen för universitetsförvaltningen ska utgå från Mål och strategier för Uppsala universitet (UFV 2018/641). I verksamhetsplaneringen ska hänsyn även tas till senaste aktuella riskanalys, Intern styrning och kontroll – Riskanalys 2019 (UFV 2019/2130). Av universitetsförvaltningens arbetsordning (UFV 2018/1183) framgår uppdraget till respektive avdelning och i den årliga verksamhetsplanen fastställs ´vilka resurser som tilldelas för att utföra såväl basuppdrag som tillkommande uppdrag. Verksamhetsplan 2021 har ett treårigt perspektiv. Beslut om verksamhet och budgetram omfattar 2021 och ger därutöver en inriktning för 2022 och 2023.

Rektor beslutade den 19 maj 2020 att uppdra åt universitetsförvaltningen att utarbeta en plan för implementering och genomförande av Mål och strategier (UFV 2020/937). Planen ska integreras i den ordinarie verksamhetsplaneringen från och med 2021. Arbetet med att ta fram plan för genomförandet pågår under hösten och beräknas fastställas av universitetsdirektören den 17 november 2020.

Uppdraget innebär att identifiera och föreslå 3–5 insatsområden inom vilka universitetsförvaltningen ska fokusera sitt utvecklingsarbete under de närmaste åren.

Insatsområdena ska:

- utgå från målskrivningar och utvecklingsmål i Mål och strategier
- vara konkreta och uppföljningsbara
- vara väl förankrade inom förvaltningens verksamhetsområden och avdelningar.

3 Underlag från avdelningar och verksamheter

Underlag till verksamhetsplan för universitetsförvaltningen avseende 2021upprättas per avdelning/motsvarande.

Verksamhetsplanerna förhandlas enligt 11§ MBL.

Områdeskanslierna är en del av universitetsförvaltningen, men finansieras med medel från andra budgetar. För att kunna sammanställa en fullständig verksamhetsplan för universitetsförvaltningen ska dock underlag även från dessa lämnas.

3.1 Dialoger med respektive avdelning

Under hösten genomförs dialoger mellan universitetsdirektör, berörd verksamhetsområdeschef och avdelningschef. Inför dessa dialogmöten ska ett underlag (se mall i bilaga) per avdelning/motsvarande upprättas. Underlaget ska utgöra grund för avdelningens egen verksamhetsplan och inkludera kommentar enligt punkterna nedan samt en budget.

Underlaget lämnas till planeringsavdelningen daniel.palm@uadm.uu.se senast 23 oktober.

3.2 Budgetförutsättningar

3.2.1 Justering av avdelningarnas basfinansiering

Planeringshorisonten är treårig och avser perioden 2021–2023. Utgångspunkten är att medelstilldelningen inte ska innebära ett högre effektiviseringstryck på personalkostnaderna än det som är inbyggt i det nuvarande systemet med PLO (utifrån vilket myndigheternas anslag räknas upp). Avdelningarnas budgetar för basfinansiering räknas upp, med utgångspunkt från andelen personalkostnader inom universitetsförvaltning kopplat till den högskoleindex (PLO), som föreslås i 2020 års ekonomiska vårproposition (prop.2019/20:100). Detta ska omhänderta ökade personalkostnader (enligt avtal) och således medge att avdelningarna förmår att ta ansvar för sin verksamhetsplanering.

Av avdelningarnas basfinansiering från innevarande år räknas 64 procent[1] (vilket är universitetsförvaltningens andel personalkostnader) upp med aktuellt högskoleindex som för Uppsala universitets del är 1,72 procent. Detta sammantaget innebär att avdelningarnas budget för basfinansiering kommer att räknas upp med 1,10 procent[2] avseende 2021.

Vissa verksamheter tilldelas särskilda medel från Konsistoriet. Dessa medel räknas inte upp enligt denna modell. Därutöver kan någon avdelnings budgetram avseende basfinansiering justeras beroende på andra faktorer, flyttade, bortprioriterade eller tillkommande uppdrag, . Den uppräkning som beskrivs ovan görs efter sådan justering. De preliminära ramarna för 2021 återfinns i tabell 1. Utöver detta ska utgående balanserat myndighetskapital i den budget som upprättas vara i balans eller bättre.

Ökade kostnader inom ett av avdelningens områden ska finansieras med omprioriteringar inom avdelningen. Detta innebär att vare sig ökad ambitionsnivå eller tillkommande arbetsuppgifter under året innebär att avdelningens totala kostnadsbudget tillåts öka, om inte annat beslutats av universitetsdirektören.

[1] Sammanlagt under 2019 uppgick förvaltningens personalkostnader till 475 mnkr av totalt 745 mnkr, vilket är 64 procent.

[2] 1,72 procent x 0,64 procent=1,0966 procent.

Avsättningen för universitetsgemensamma kostnader i Uppsala universitets verksamhetsplan ökar med, anledning av bl.a. uppräkningen av anslaget och för utvidgade uppdrag men även ändrad finansiering, med 13 mnkr jämfört med 2020, till totalt 578 mnkr. Av dessa avsätts bl.a. 354 mnkr till universitetsförvaltningen, 114 mnkr till universitetsgemensam IT och 60 mnkr universitetsövergripande kostnader.

3.2.2 Hantering av över- och underskott

Efter 2019 års bokslut gjordes en genomgång av alla avdelningars utgående balanser. Balanserade överskott har, med enstaka undantag, återförts till universitetsdirektören per 2020-01-01.

För avdelningar som hade ett balanserat underskott per 2019-12-31, men redovisar ett resultat för 2020 på noll eller bättre förs det ackumulerade balanserade kapitalet[3] till universitetsdirektören per 2020-12-31.

Enligt VP 2020 ska det balanserade kapitalet vid varje avdelning inom universitetsförvaltningen vara 0 eller bättre vid utgången av 2020.

Överskott vid avdelningarna återförs till universitetsdirektören för att skapa dynamik och möjlighet till omfördelning. Avdelningarna kommer efter särskilt äskande och beredning ges möjlighet att behålla visst myndighetskapital.

Avdelningarna ska så snart som möjligt, dock senast den 1 december 2020 meddela Planeringsavdelningen om budgetavvikelser som innebär att det ackumulerade sparandet beräknas överskrida 5 procent eller om verksamheten beräknas redovisa ett negativt balanserat kapital per 2020-12-31.

3.2.3 Budgetens indelning

De övergripande budgetramarna beslutas av konsistoriet under juni i Verksamhetsplan för Uppsala universitet. Budgeten är där uppdelad i flera poster, av vilka det i första hand är följande som rör förvaltningen:

- universitetsförvaltningen,
- universitetsgemensam IT,
- universitetsövergripande kostnader,
- ändrad finansiering,
- universitetsgem. Campus Gotland och
- Centralarkivet.

Dessa budgetmedel fördelas i universitetsförvaltningens verksamhetsplan på olika verksamheter och avdelningar. Budgetposterna ska hållas isär och följas upp var för sig, oavsett om de finansierar delar av samma verksamhet på en avdelning. Detsamma gäller eventuella avgiftsintäkter. Nedan beskrivs hur ansvarsfördelningen för respektive budgetpost är uppdelad.

Basfinansiering – avser universitetsförvaltningens egna kostnader och är en del av posten universitetsförvaltningen som avser avdelningarnas huvudsakliga löpande verksamhet och är tydligt kopplade till arbetsordningen.

Avdelningschef/motsvarande disponerar avdelningens ekonomiska ram, avdelningens basfinansiering, inom vilken alla kostnader för att utföra uppdraget ska rymmas. Över- respektive underskott stäms av samlat inom universitetsförvaltningen efter bokslutet. Beroende på vilka behov som finns kan överskott

[3] Nettot av balanserat underskott 2019-12-31 och resultat 2020

komma att dras in från en verksamhet till universitetsdirektörens disposition för att sedan täcka behov vid någon annan verksamhet.

Avdelningens resultat (i förekommande fall ackumulerade resultat) för basfinansieringen förväntas hålla sig till +5 procent av årets tilldelade basfinansiering men inte lägre än noll. Om resultatet beräknas avvika från denna ram vid innevarande års slut ska Planeringsavdelningen meddelas senast den 1 december om eventuella åtgärdsförslag.

Gemensamt UFV – avser universitetsförvaltningens gemensamma kostnader och är en del av posten universitetsförvaltningen och avser gemensamma kostnader för avdelningarna såsom lokalkostnader och kaffe m.m.

Avdelningschef/motsvarande ansvarar även för verksamhet som finansieras med medel från budgeten UFV gemensamt. De tilldelade medlen får endast användas till det budgeten avser och ska inte blandas ihop med avdelningens basfinansiering. Kostnaderna ska på sikt täckas av de till universitetsförvaltningen tilldelade medlen och varken över eller underskott påverkar avdelningens övriga verksamheter.

Universitetsgemensam IT – IT-direktören ansvarar för att ta fram en budget för den nya organisationen. Medel är avsatta för universitetsgemensam IT-verksamhet och återfinns på en särskild rad i konsistoriets VP. Utöver detta ska verksamheten finansieras via interna och i vissa fall även externa avgifter. Den avsättning som gjort för universitetsgemensam IT kan, utöver att medel tillförs IT-avdelningen, även innebära att medel disponeras av andra avdelningar inom universitetsförvaltningen. De medel som avsatts i budgetposten får inte omfördelas till någon annan verksamhet än IT.

UU gemensamt – universitetsgemensamma kostnader som motsvaras av posten universitetsövergripande kostnader och avser gemensamma kostnader som hanteras av förvaltningen för hela universitetets räkning.

Avdelningschef/motsvarande ansvarar för verksamhet som finansieras med medel från budgeten UU gemensamt. Dessa medel får endast användas till det budgeten avser. Beloppet i den sammantagna budgeten är beslutad av konsistoriet och är en beräkning över förväntade kostnader för verksamheten. Kostnaderna ska på sikt täckas av de till budgetposten tilldelade medlen, men varken över eller underskott påverkar avdelningens övriga verksamheter. Redovisat resultat överförs därför årligen till ett uppsamlingsprojekt hos universitetsdirektören.

Ändrad finansiering – är en justering för att renodla finansieringsmodellen av universitetsförvaltningen. Verksamhet som tidigare finansierats via lokaltjänstpåslaget (LTK) hanteras via en central avsättning samt en överföring av finansiering från intendenturområdena. Posten är tillfällig och kommer senare att övergå till posten Basfinansiering.

Universitetsgem. Campus Gotland – Intendenturkostnaden för Campus Gotland.

Centralarkivet – Hyreskostnaderna finansieras med gemensamma medel.

3.2.4 Budgetramar 2021

I bilaga 1 finns en preliminär ram för 2021 (utifrån 2020 års budgetram med justering för Universitetsgemensam IT). Denna ska användas för att upprätta en första version av budget inför dialogmöte med universitetsdirektören. Om extra medel tilldelas för ett visst uppdrag eller projekt kommer detta att framgå av verksamhetsplanen eller framgå av särskilt beslut.

Inflyttningen i Segerstedthuset har lett till ökade lokalkostnader för UFV. Konsistoriet har beslutat om en delfinansiering av dessa med 10 mnkr. Därutöver behöver ytterligare kostnader för Segerstedthuset på 10–12 mnkr hanteras inom budgeten. Medel för detta har inte tilldelats, vilket innebär att UFV måste hantera denna kostnad inom tilldelad ram.

Målsättningen med budget i balans 2020 har kommit en bra bit på väg men har ännu inte nått ända fram varför arbetet med att anpassa förvaltningens kostnader måste fortsätta.

Lönebikostnaderna (LBK) beräknas till 53,0 procent vilket ska beaktas i budgeten. Lönerevision förväntas ske årligen per 1 oktober och i budgeten kan en löneökning på 2,0 procent beräknas. Denna procentsats är endast en uppskattning, men kan användas i budgetarbetet.

En generell reduktion, på lägst 2 procent, av budgeterade lönekostnader inkl. LBK ska göras för sjukledigheter, VAB m.m.

Avdelningarnas budgetförslag ska innefatta all verksamhet oberoende av finansiering och ska lämnas in av respektive avdelning i särskild ordning.

3.3 Kompetensförsörjning

Konsistoriet beslutade i december 2016 att områdesnämnderna årligen ska lämna förslag eller yttrande till rektor om plan för kompetensförsörjning. Införandet av systematisk kompetensförsörjningsplanering inom hela universitetet omfattar även universitetsförvaltningen. För universitetsförvaltningen hanteras planering för kompetensförsörjning i särskild ordning, se VP-processen för universitetsförvaltningen. Resultatet av planeringen ska finnas med som ett särskilt avsnitt i avdelningarnas verksamhetsplaner.

Införandet av kompetensförsörjningsplanering ska stimulera till strategiska diskussioner på alla nivåer i organisationen och utgöra ett underlag för dialog mellan universitet/vetenskapsområde/ fakultet/institution. Långsiktig kompetensförsörjning lyfts årligen vid rektors dialoger.

3.4 Prognoser och uppföljning

I och med att Uppsala universitet övergått till tertialuppföljning ska alla avdelningar lämna prognoser vid två tillfällen under året samt sammanställa en uppföljning av verksamheten. Dessa ska skickas till planeringsavdelningen daniel.palm@uadm.uu.se.

3.4.1 Prognos 1 – 1 juni

Fokus ska vara på det innevarande året (2020) och beskriva vad utfallet prognostiseras att bli per 2020-12-31.

Lämna kommentarer gällande:

- ändrade resursbehov
- tillkommande eller upphörande verksamhet
- andra väsentliga förändringar sedan budgeten fastställdes.

3.4.2 Prognos 2 – 23 oktober

Fokus ska vara på det kommande budgetåret. En ny prognos för det innevarande året ska visserligen lämnas, men det är prioriterat att utifrån prognostiserat utfall för 2020 lägga en preliminär budget för perioden 2021–2023.

Kommentarer ska vidare lämnas över ändrade resursbehov, om någon verksamhet tillkommit eller upphört och annat väsentligt som inte kändes till då budgeten fastställdes. Inskickad prognos och budget kommer att användas som underlag till höstens verksamhetsdialoger. Det kommer dock att vara möjligt att ändra budgeten innan den väl fastställs.

3.4.3 Uppföljning – 23 oktober

I oktober ska universitetsförvaltningens olika uppdrag och verksamheter följas upp. Avdelningarna ska därvid bedöma om uppdrag:

a) beräknas slutföras inom utsatt tidplan
b) har påbörjats men ännu inte slutförts (alt. oklart om det hinner slutföras enligt tidplan)
c) har ej påbörjats (alt. beräknas ej kunna slutföras inom utsatt tid). En kortfattad kommentar ska lämnas, t.ex. om det är något särskilt som påverkat tiden för när uppdrag kommer att kunna slutföras.

Tidplan för avdelningarna

Datum		Möten	Tid	Utskick
12 juni	Fr	Beslut i konsistoriet om rambudget		
7 sep	Må	Beslut av anvisningarna och utskick		
14 sep	Må	Anvisningar, verksamhetsplanering och budgetarbete för chefer, controllers och ekonomer	09:30–11:00	
21 sep	Må	Budgetpropositionen lämnas till riksdagen		
4 okt	Fr	ISK analys UFV	Ordinarie	
23 okt	Fr	Uppföljning av UFV VP 2020		
23 okt	Fr	Prognos 2 (efter T2)		
23 okt	Fr	Underlag till avdelningarnas verksamhetsplaner skickas till Daniel Palm		
2 nov	Må	Dialog med Student, kvalitetsutveckling och internationalisering	15:00–16:30	
3 nov	Ti	Dialog med Kommunikation och externa relationer	13:00–14:30	
5 nov	To	Dialog med Planering, ekonomi och ledningsstöd	13:00–14:30	
5 nov	To	Dialog med Juridik, HR och säkerhet	15:00–16:30	
18 nov	On	Dialog med Infrastruktur	13:00-14:30	
26 nov	To	Dialoger – Avstämning	09:00–10:30	
29 nov	Fr	Förlängt avdelningschefsmöte Förslag VP 2021	09:00–14:00	25 nov
1 dec	Ti	Avstämning av avdelningarnas ackumulerade resultat		
3 dec	To	MBL Slutlig VP 2021		
10 dec	To	Lägg in i diariet samt skicka till universitetsdirektörens beslutsmöte	12:00	
14 dec	Må	Universitetsdirektörens beslutsmöte	13:30	
1 feb	Må	Avdelningarnas VP 2021 färdiga inkl. budget klara		

Bilaga 1: Preliminära ekonomiska ramar 2021

Tabell 1 Preliminär ramtilldelning per avdelning 2021 med universitetsgemensam finansiering, tkr.

Org nr	Avdelning / aktivitet	Basfinans 2021[1]	Univ gem IT 2021[1]	Gem UFV* 2021[1]	Ram bas, UFV gem, univ gem IT	Avgfinans stud	Total finansiering
722	Avd för forskningsstöd	6 076	12		6 088		6 088
724	Planeringsavdelningen	19 458	101		19 559		19 559
726	Avd f kvalitetsutveckling	18 205	20		18 225		18 225
728	Avd externa relationer				0		0
729	Avd för internationalisering[2,3,4]	8 588	202		8 790	13 390	22 180
730	Studentavdelningen[5]	33 295	232		33 527	7 250	40 777
730	Studenthälsan	7 099	61		7 160		7 160
732	Juridiska avdelningen	14 521	484		15 005		15 005
734	HR-avdelningen	40 279	2 022	3 020	45 321		45 321
736	Avd ekonomi o upphandling	31 000	3 245	3 666	37 911	230	38 141
740	Avd univ gem IT		102 579		102 579		102 579
741	Byggnadsavdelningen	18 544	1 390	614	20 548		20 548
742	Säkerhetsavdelningen[6]	17 906			17 906		17 906
744	Kommunikationsavd[7]	28 856	940		29 796	1 280	31 076
746	Development office	3 450	22		3 472		3 472
748	Avd gem service o admin	15 990	1 367		17 357		17 357
748	Gem service Segerstedt	8 034		1 637	9 671	750	10 421
720	Lokalkostnader mm gem UFV			49 347	49 347	1 300	50 647
720	IT-avgift / SAIT		1 352	7 822	9 174		9 174
720	Utvecklingsprojekt	5 000			5 000		5 000
720	Till univ dir förfogande	11 578			11 578		11 578
	SUMMA	**287 879**	**114 029**	**66 106**	**468 014**	**24 200**	**492 214**

*) Verksamhet som är gemensam för hela förvaltningen men som placerats vid en avdelning, exempelvis UFV ekonomi och lokaler.

1) Ramarna är uppräknade med PLO 1,10 %. Observera att beloppen i tabellen är preliminär och kan komma att justeras.

2) I posten Avg.fin. stud 2021 ingår 300 tkr till avd lönekostnader, 150 tkr till karriärsupport och 3 700 tkr till bostadsgarantin.

3) Inkl. överförd finansiering avgiftsstudenter från org 728

4) I posten ingår 500 tkr till förebyggande sociala åtgärder.

5) I posten ingår 150 tkr till karriärsupport och vägledning.

6) I posten ingår avtalsenliga kostnader för rondering.

7) I posten ingår 80 tkr till masterceremoni.

Tabell 2 Finansiering (preliminär) 2020–2021

		Ram bas, univ gem IT			Gem UFV			Avg stud		
Org nr	Avdelning / aktivitet	2021	2020	Förändr 2020-2021	2021	Gem UFV	Förändr 2020-2021	2021	2020	Förändr 2020-2021
722	Avd för forskningsstöd	6 088	6 022	66						
724	Planeringsavdelningen	19 559	19 347	212						
726	Avd för kvalitetsutveckling	18 225	18 028	197						
728	Avd externa relationer	0	1 519	-1 519					3 850	-3 850
729	Avd för internationalisering	8 790	8 695	95				13 390	9 140	4 250
730	Studentavdelningen	33 527	33 163	364				7 250	5 350	1 900
730	Studenthälsan	7 160	7 082	78						
732	Juridiska avdelningen	15 005	14 842	163						
734	HR-avdelningen	42 301	41 842	459	3 020	2 987	33			
736	Avd ekonomi o upphandling	34 245	33 874	371	3 666	3 626	40	230	220	10
740	Avd för univ gem IT	102 579	100 775	1 804						
741	Byggnadsavdelningen	19 934	19 718	216	614	607	7			
742	Säkerhetsavdelningen	17 906	17 712	194						
744	Kommunikation	29 796	29 473	323				1 280	1 280	0
746	Development office	3 472	3 435	37						
748	Avd gem service o admin	17 357	17 169	188				750	750	0
748	Gem service Segerstedt	8 034	7 947	87	1 637	1 619	18			
720	Till univ dir förfogande	11 578	5 393	6 185						
720	IT-avgift / SAIT	1 352	1 337	15	7 822	7 752	70			
720	Utvecklingsprojekt	5 000		5 000						
720	Lokalkostnader mm				49 347	48 812	535	1 300	1 300	0
	SUMMA	**401 908**	**387 373**	**14 535**	**66 106**	**65 403**	**703**	**24 200**	**21 890**	**2 310**

Not: Observera att beloppen i tabellen är preliminär och kan komma att justeras.

Tabell 3 Specifikation UU gemensam finansiering 2021, tkr

Avdelning	Belopp	Totalt per avd
724 Planeringsavdelningen		
Bonusavtalet (lärares kopiering)	5 400	
Riksrevisionen	2 000	**7 400**
728 Avd för externa relationer		
bostäder administration UAF	4 500	**4 500**
729 Avd för internationalisering		
studentförsäkringar	2 600	**2 600**
730 Studentavdelningen		
stöd till funktionshindrade stud	2 600	**2 600**
734 HR-avdelningen		
företagshälsovård och friskvård	4 900	
arbetsvård/anställningstrygghet	100	
tjänstereseförsäkring	550	
samlingsförsäkring	1 100	
fackliga förtroendemän	8 300	
NoR	550	**15 500**
736 Avd för ekonomi o upphandling		
Betalningstjänster	1 000	**1000**
741 Byggnadsavdelningen		
miljörevisorer	400	**400**
998 U-huset (redovisas av org 741)		
universitetshuset infrastruktur	300	
universitetshuset LTK	6 600	
universitetsaulan	1 200	**8 100**
742 Säkerhetsavdelningen		
Verksamhets- och läkemedelsförsäkring	1 600	**1 600**
748 Avd för gemensam service och administration		
Högskoleprovet	1 500	
Universitetshuset, personal	1 700	**3 200**
720 Universitetsdirektören		
Campus 1477 Studenthälsan	2 500	**2 500**
966 Universitetsövergripande kst		
FP-tillägg	10 600	**10 600**
Summa finansiering		**60 000**
Övriga poster		
748 Avd för gemensam service och administration		
Univ gem lokaler mm CG	5 300	
720 Universitetsdirektören		
Centralarkivet	3 700	

Not: Observera att beloppen i tabellen är preliminär och kan komma att justeras.

Tabell 4 och 5 visar finansieringen av områdeskanslierna, avdelningen för uppdragsutbildning och Uppsala musik och museer.

Tabell 4 Avdelningar med områdesgemensam finansiering 2021, tkr

Avdelning	2020 beslut	2021 beslut	Förändring 2019–2020
751 Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap	33 352		
752 Kansliet för medicin och farmaci	28 000		
753 Kansliet för teknik och naturvetenskap	25 470		
Summa	86 822		

I Uppsala universitet musik och museer ingår verksamheterna Museum Gustavianum, Evolutionsmuseet, Uppsala linneanska trädgårdar och Musicum. Avdelningen ingår i universitetsförvaltningen och dess uppgifter framgår av arbetsordningen (UFV 2012/688). Verksamheten redovisas i årsredovisningen. Konsistoriet beslutar om universitetsgemensam finansiering av musik och museer enligt tabell 6.2 (UFV 2020/32). Finansieringen sker med medel från vetenskapsområdena samt avkastningen från den Gustavianska stiftelsen. Finansieringen ökar 2021 med pris- och löneomräkning på 1 265 tkr.

Tabell 5 Finansiering av Uppsala musik och museer 2021, tkr

Avdelning	2020 Beslut*	2021 Beslut*	*varav Gustavianska stiftelsen*	*varav anslag*	Förändring 2020–2021
800 UU Musik o museer	4 127	4 198			71
801 Musicum	6 442	6 553			111
802 Körcentrum	805	819			14
803 Uppsala linneanska trädgårdar	20 210	20 558			348
804 Evolutionsmuseet	21 095	21 458			363
805 Museum Gustavianum	19 802	20 143			341
Summa finansiering	**72 481**	**73 728**	***54 119***	***20 667***	**1 247**

*) Utöver detta finansieras Medicinhistoriska museet med 1 040 tkr för 2020 och 1 058 tkr för 2021.

Tabell 6 Finansiering av särskilda satsningar via medel från Gustavianska stiftelsen 2021, tkr

	2020 Beslut	**2021 Beslut**	***2022 Beräkning***	***2023 Beräkning***	**Förändring 2020–2021**
Universitetsaulan	2 000	2 000	2 000	2 000	0
Promotioner, installation m.m.	4 200	4 300	4 400	4 500	100
Fundraising/sponsor	7 000	9 000	9 500	10 000	2 000
Jubileer, föreläsningar m.m.[1]	1 700	1 700	1 700	1 700	0
Idrottssamverkan	200	200	200	200	0
Valborg	300	200	200	300	-100
Lika villkor – priser	550	550	550	550	0
Investeringar inom kulturarvet	7 000	7 000	7 000	7 000	0
Totalt	**22 950**	**24 950**	**25 550**	**26 250**	**2 000**

[1)] Från och med 2018 ingår Almedalsveckan, föreläsningsserierna TedX, Forskar Grand Prix m.fl. i denna post. Sedan 2019 ingår även novemberfesten.

Tabell 7 Finansiering central administration avgiftsstudenter 2021, tkr

Områdesnämnd/övriga	**Beslut 2020**	**Beslut 2021**
Bostadsgaranti	3 400	3 700
Språkverkstad Engelska	800	800
Svenska för avgiftsstudenter (UFV 2018/1740)	2 250	2 250
Studentkårerna – studentinflytande	300	300
Universitetsförvaltningen	15 600	15 750
Delsumma	**22 350**	**22 800**
För senare fördelning av rektor	6 471	10 757
Summa	**28 821**	**33 557**

Bilaga 2: Underlag till VP-dialogen

Inför verksamhetsdialogerna med universitetsdirektören förväntas avdelningarna inkomma med underlag enligt uppställningen nedan. Avdelningarnas respektive verksamhetsplan förväntas inte vara färdigställd, även om stor del av de efterfrågade uppgifterna förväntas återkomma i denna. Eftersom VP-processen delvis syftar till att fastställa avdelningarnas budgetramar ska uppgifter om respektive avdelnings budgetramar ses som preliminära.

Prognoser över kostnaderna ska utgå från vilka resurser avdelningen behöver för att fullfölja sitt uppdrag. Saknas resurser för att fullfölja uppdrag måste de verksamhetsmässiga konsekvenserna tydligt framgå av prognosen.

Inledning

Ge en kort beskrivning av utvecklingen vid avdelningen under 2020. Kommentera även avdelningens ekonomiska läge. Kommentera verksamhetens utveckling under 2021–2023 givet en oförändrad budgetram.

Beskriv hur gärna samarbeten med andra avdelningar skulle kunna effektivisera verksamheten inom såväl avdelningen som universitetsförvaltningen.

Utmaningar

Beskriv de utmaningar (kan t.ex. röra organisation, kompetensförsörjning, finansiering, lokalisering, ändrade förutsättningar) som finns för att klara avdelningens uppdrag enligt arbetsordningen och universitetsförvaltningens Mål och strategier.

Avdelningens prioriteringar

Vilka särskilda frågor behöver avdelningen prioritera under 2021–2023?

Projekt och uppdrag

Beskriv kortfattat de större projekt som bedrivs inom avdelningen. Koppla skrivningen till de prioriterade projekt som finns inom universitetsförvaltningen eller annan relevant styrning (styrgrupper etc.).

Budget och prognos

Kommentera i relevanta delar prognosen över årets utfall och budgeten för 2021–2023. Om det är aktuellt ska verksamhetsmässiga konsekvenser för att hålla budgeten beskrivas samt förslag på åtgärder lämnas.

Bilaga 3: Mall avdelningens VP

Denna bilaga är den mall som avdelningarnas verksamhetsplan ska utformas efter. Stor del av det underlag som tagits fram till VP-dialogerna med universitetsdirektören bör kunna uppdateras och återvändas. Avdelningarna förväntas färdigställa den egna verksamhetsplanen i nära anslutning till att universitetsförvaltningens verksamhetsplan beslutas, dock senast innan utgången av januari.

1. Uppdrag

Beskriv kortfattat avdelningens basuppdrag.

2. Förutsättningar

2.1 Organisation

Beskriv kortfattat avdelningen organisation inklusive den e-förvaltning som hanteras inom avdelningen.

2.2 Kompetensförsörjning

Beskriv eller bilägg avdelningens kompetensförsörjningsplan (stöd ges av HR-avdelningen).

2.3 Arbetsmiljö och lika villkor

Beskriv kortfattat hur avdelningen arbetar och vilka prioriterade aktiviteter som planeras under 2021.

2.4 Hållbarhet

Beskriv kortfattat hur avdelningen arbetar med frågorna samt om, och i så fall hur, avdelningen bidrar till UU:s övergripande arbete.

2.5 Omvärldsbevakning och internationalisering

Beskriv kortfattat hur avdelningen arbetar.

3. Prioriteringar och projekt 2021–2023

Ge en kort beskrivning av utvecklingen vid avdelningen under 2020. Kommentera även avdelningens ekonomiska läge.

3.1 Universitetsförvaltningens prioriteringar

Ange hur avdelningen bidrar till och tar om hand uppdragen (avsnitt 4) i universitetsförvaltningens verksamhetsplan. Kommentera främst de uppdrag där avdelningen utsetts till huvudansvarig samt de uppdrag där avdelningen stödjer huvudansvarig avdelning.

3.2 Avdelningens prioriteringar

Vilka uppdrag är därutöver prioriterade vid avdelningen under perioden 2021–2023?

3.3. Projekt

Beskriv kortfattat de större projekt som bedrivs inom avdelningen. Koppla skrivningen till de prioriterade projekt som finns inom universitetsförvaltningen eller annan relevant styrning (styrgrupper etc.).

4. Utvecklingsmöjligheter

Kommentera verksamhetens utveckling och potential under 2021–2023, givet en oförändrad budgetram. Till exempel samarbeten med andra avdelningar eller verksamhet inom UU.

Bilaga: Budget

Budget upprättas enligt budgetförutsättningar i anvisningarna. Kommentera i relevanta delar prognosen över årets utfall och budgeten för 2021–2023. Beskriv eventuella verksamhetsmässiga konsekvenser av lagd budget samt förslag på åtgärder om sådana är nödvändiga för att ha en budget i balans vid utgången av 2021.