



UNIVERSITETSSTYRELSEN

Universitetsstyrelsens sammanträde

Datum: 2024-04-24
Tid: Kl. 08:20-12:00
Plats: Gula salongen, Vasaparken, Göteborg

Närvarande:

Av regeringen utsedda företrädare för allmänna intressen
Peter Larsson
Christina Björklund
Romulo Enmark
Maja Fjaestad
Johan Hyllner
Ann-Sofi Lodin
Lisbeth Schultze

Rektor Malin Broberg (§§ 8-9)

Företrädare för lärarna Gustaf Kastberg Weichselberger
Helle Wijk

Företrädare för studenterna Karl Kilbo Edlund
Ellen Holm
Elina Falsafi Tonekaboni

Personalföreträdare (närvaro- och yttranderätt) Peter Brandt, OFR-S
Maja Pelling, SACO-S

Universitetsdirektör (närvaro- och yttranderätt) Johan Johansson

Prorektor (närvaro- och yttranderätt): Carina Mallard (stf rektor, §§ 1-7, §§ 10-16)

Frånvarande: Olof Johansson Stenman
Salima Kamchane

Ordförande: Peter Larsson

Protokollförare: Jan Lif

Övriga närvarande: Emilia Rung (§ 8)
Karin Klamfelt (§ 9)
Peter Tellberg (§ 4, §§ 10-13)

Ärende	Beslut
<p>§ 1 Fastställande av föredragningslistan</p> <p>Maja Pelling anmäler ett övrigt ärende gällande önskemål om information om pågående diskussioner avseende Havsmiljöinstitutet.</p> <p>Ordföranden föreslår justerad ordningsföljd avseende ärenden § 8 och § 9.</p> <p><i>I protokollet kommer ärenden § 8 och § 9 att redovisas enligt föredragningslistans ordning.</i></p>	<p><i>att fastställa föredragningslistan med anmält övrigt ärende och justerad ordningsföljd avseende ärenden § 8 och § 9.</i></p>
<p>§ 2 Val av justeringsperson</p>	<p><i>att utse Maja Fjaestad att jämte rektor, stf rektor och ordförande justera protokollet.</i></p>
<p>§ 3 Anmälan av protokoll från universitetsstyrelsens sammanträde 21 februari 2024</p> <p>Protokollet från styrelsens sammanträde är justerat, utsänt till ledamöterna och publicerat på universitetets webbplats.</p>	<p><i>att lägga protokollet från universitetsstyrelsens sammanträde 21 februari 2024 till handlingarna.</i></p>
<p>§ 4 Information från universitetsledningen</p> <p>Information lämnas angående:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Institutionernas och fakulteternas balanserade kapital • Myndighetsdialog 2024-03-18 • SUHF:s förbunds församling 2024-03-20 	<p>Antecknas.</p>
<p>§ 5 Information om viktigare rektorsbeslut</p> <p>Stf rektor informerar.</p>	<p>Antecknas.</p>

<p>§ 6 Information från studenterna</p> <p>Studentrepresentanterna informerar.</p>	<p>Antecknas.</p>
<p>§ 7 Information från revisionsutskottet</p> <p>Ordföranden informerar.</p>	<p>Antecknas.</p>
<p>§ 8 Fortsatt process med anledning av utredning om IT-fakultetens organisering (GU 2023/1763)</p> <p>Rektor informerar.</p> <p>Diskussion.</p>	<p>Antecknas.</p>
<p>§ 9 Utkast till universitetsgemensamma strategier 2025-2027 (GU 2023/2334)</p> <p>Rektor och verksamhetscontroller Karin Klamfelt redovisar.</p> <p>Diskussion.</p>	<p>Antecknas.</p>
<p>§ 10 Vårproposition samt vårändringsbudget</p> <p>Ekonomichef Peter Tellberg informerar.</p> <p>Presentationen biläggs protokollet.</p>	<p>Antecknas.</p>
<p>§ 11 Inför beslut om förvaltningens styr- och finansieringsmodell och förutsättningar för resursfördelning 2025-2027</p> <p>Universitetsdirektör Johan Johansson och ekonomichef Peter Tellberg informerar.</p> <p>Diskussion.</p> <p>Presentationen biläggs protokollet.</p>	<p>Antecknas.</p>

<p>§ 12 Reglering av underskott för Universitetsbiblioteket (GU 2024/1078)</p> <p>Ekonomichef Peter Tellberg redovisar föreliggande förslag.</p>	<p><i>att</i> täcka Universitetsbibliotekets balanserade underskott på 44 000 000 kr vilket finansieras av universitetets balanserade ränteöverskott.</p>
<p>§ 13 Reglering av underskott för Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) (GU 2023/3469)</p> <p>Ekonomichef Peter Tellberg redovisar föreliggande förslag.</p>	<p><i>att</i> täcka GMV:s balanserade underskott på 873 000 kr vilket finansieras av universitetets balanserade ränteöverskott.</p>
<p>§ 14 Mandatfördelning i elektorsförsamling för val av lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen (GU 2024/939)</p> <p>Sekreterare Jan Lif redovisar föreliggande förslag.</p>	<p><i>att</i> fastställa mandatfördelningen i elektorsförsamlingen för val av lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen för mandatperioden 2025-01-01 – 2027-12-31 enligt tabell 1.</p> <p><i>att</i> förklara punkten omedelbart justerad.</p>
<p>§ 15 Internrevisionens rapportering för år 2023 (GU 2024/329)</p> <p>Sekreterare Jan Lif redovisar föreliggande förslag</p>	<p><i>att</i> fastställa internrevisionens rapportering avseende verksamhetsåret 2023,</p> <p><i>att</i> uppdra åt rektor att vidta lämpliga åtgärder mot bakgrund av de synpunkter som internrevisionen framfört,</p> <p><i>att</i> vidtagna åtgärder ska redovisas till styrelsen senast under hösten 2024.</p>
<p>§ 16 Övriga frågor</p> <p>§ 16.1 Pågående diskussioner avseende Havsmiljöinstitutet</p> <p>Stf rektor informerar om pågående diskussioner avseende Havsmiljöinstitutet.</p>	<p>Antecknas.</p> <p>Ordföranden avslutar mötet.</p>

Vid protokollet

Justeras

Jan Lif

Peter Larsson

Malin Broberg

Carina Mallard

Maja Fjaestad



GÖTEBORGS
UNIVERSITET

§ 10 Vårproposition samt vårändringsbudget 2024

SAMMANFATTNING 15 APRIL 2024



Ekonomins utveckling – nyckeltal i urval

Finansdepartementets prognos 15 apr 2024

Procentuell förändring om inte annat anges

	2023	2024	2025	2026	2027
BNP	-0,2	0,7	2,5	3,2	2,4
Arbetslöshet, % av arbetskraften 15-74 år	7,7	8,3	8,4	7,8	7,6
KPI	8,5	3,1	0,8	1,6	2,1

- Svensk ekonomi förväntas vara i en lågkonjunktur t.o.m. 2025 och läget på arbetsmarknaden väntas försämrans. Inflationen faller och närmar sig målet.*

Vårändringsbudget 2024

- Vårändringsbudgeten är anpassad efter konjunkturläget och innehåller aktiva reformer motsvarande **16,8 miljarder kronor**.

Områden i fokus

- **Välfärd**
(sjukvård och skola 6,5 mdkr)
- **Trygghet**
(brottsbekämpning 2 mdkr, försvar 1,6 mdkr)
- **Jobb och infrastruktur**
(Återställande E6 1 mdkr, yrkesutbildning, sommarjobb 300 mnkr)



Vårpropositionen – inriktning ekonomiska politiken

Plan för att möta den ekonomiska situationen:

- Bekämpa inflationen och stötta utsatta hushåll
- Återupprätta arbetslinjen
- Strukturreformer för en högre tillväxt



Forsknings- och innovationsproposition
(fokus: excellens, internationalisering, innovation)



Vårpropositionen – finansiella förutsättningar


Pris och löneomräkning – högskoleindex

- 2024: **3,50 %**
- 2025: **3,43 %***

(*Budgetprop. 2024: 3,70 %)

- Differensen i PLO jämfört med budgetprop. 2024 motsvarar 12 mnkr (0,3% av GU:s anslag).





§ 11 Inför beslut om förvaltningens styr- och finansieringsmodell och förutsättningar för resursfördelning 2025-2027

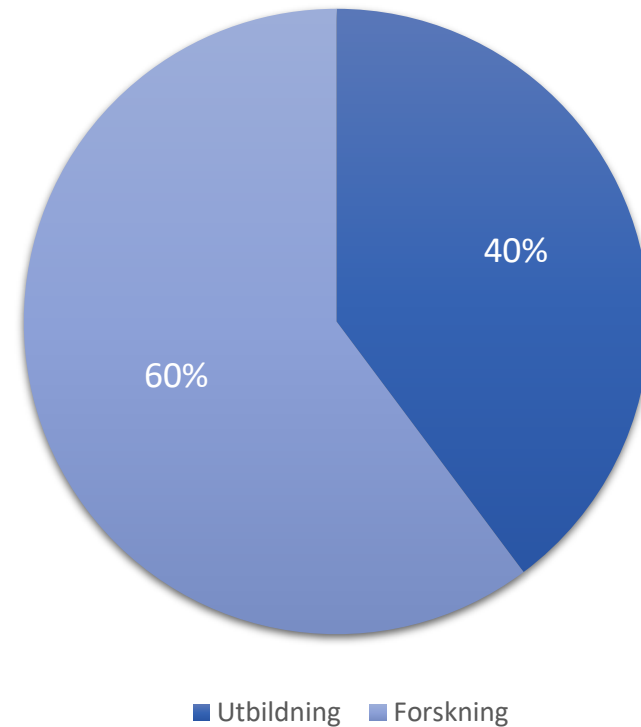
Universitetsstyrelsen 240424

Göteborgs universitet – verksamhetsomfattning

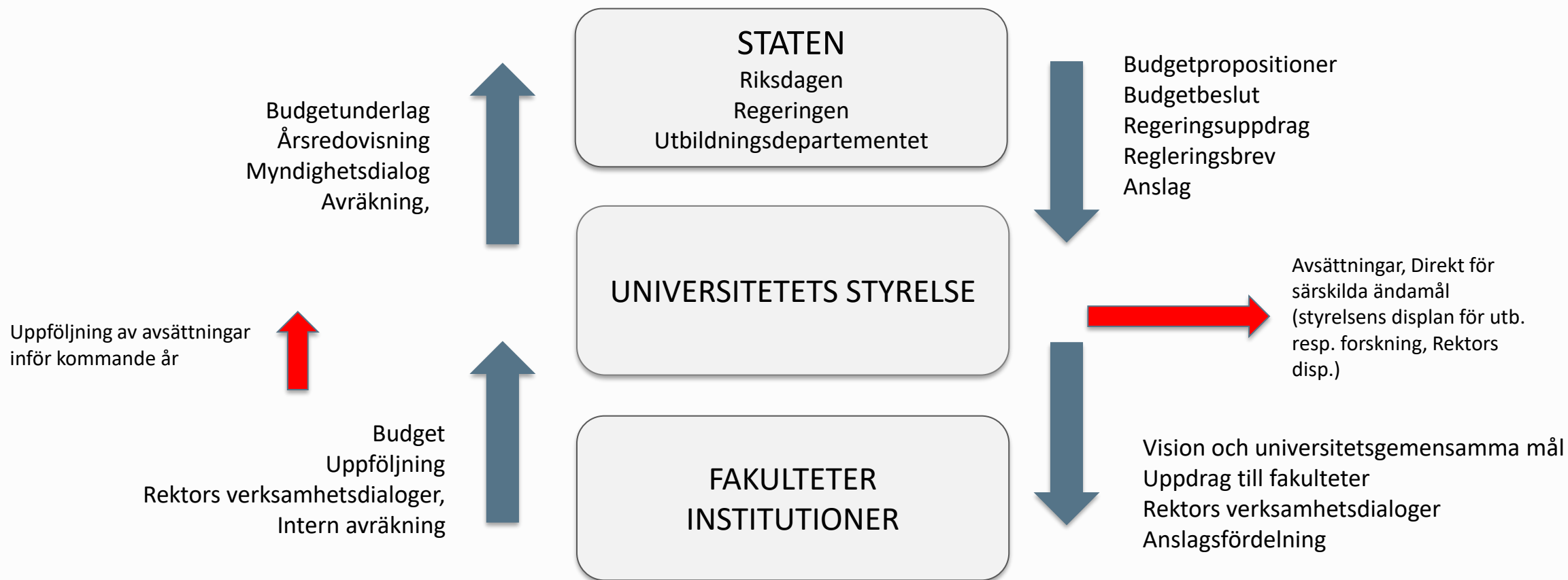
Universitetets omsättning 8,1 miljarder för

- Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
- Forskning och utbildning på forskarnivå

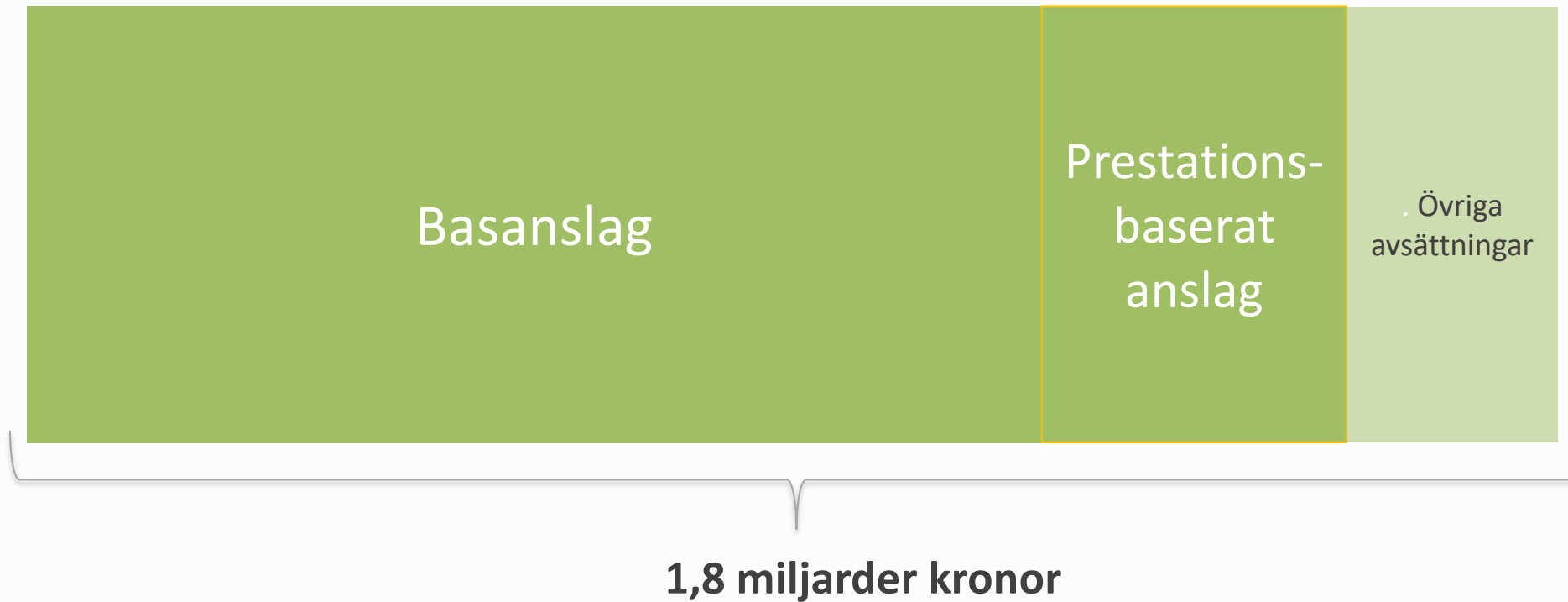
Motsvarar genomsnittet för alla lärosäten



Planerings-, budget- och uppföljningsprocessen – samma princip gäller medlen



Forskningsanslag 2024



-  85 % till fakulteterna (basanslag + prestationsbaserat anslag)
-  15 % övriga avsättningar



Forskningsanslag – från regeringen till lärosätet

- **Basresurs**

- Basanslag (80%)
- Prestationsbaserat anslag (20%) – kvalitet
 - fördelas utifrån indikatorerna bibliometri och externa medel

- **Särskilda medel**

- avsedda för specifika ändamål såsom ex. Segerstedtinstitutet och Nordicom

Forskningsanslag

– från universitetsstyrelse till fakultet

1. Basanslag

- a) Fördelning enligt tilldelad andel av basanslaget
- b) Grundförutsättningen är 21 000 kr/hst

2. Prestationsbaserat anslag

- Externa medel och publikationer



Utbildningsanslag 2024



Utbildning på grund-
och avancerad nivå

2,5 miljarder kronor

- 97 % takbelopp till fakulteterna
- 3 % övriga avsättningar



Utbildningsanslag – från regeringen till lärosätet

- **Takbelopp**

- *kopplat till lärosätets uppdrag*

- **Tillfälliga satsningar**

- *ex. tillfälligt uppdrag/platser maa av pandemin*

- **Särskilda medel**

- *ex. studenthälsa, studenter med funktionshinder*

Utbildning – 16 prislappar för HST & HPR

4. Följande ersättningsbelopp (kronor) ska tillämpas för budgetåret 2024.

UTBILDNINGSSOMRÅDE	Ersättning för en helårsstudent	Ersättning för en helårsprestation
Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, samhällsvetenskapligt	35 470	23 113
Naturvetenskapligt, tekniskt, farmaceutiskt	61 474	51 006
Vård	64 301	55 692
Odontologiskt	53 174	61 942
Medicinskt	71 854	87 400
Undervisning	43 143	45 196
Verksamhetsförlagd utbildning	61 141	59 320
Övrigt	48 573	39 457
Design	171 391	104 423
Konst	243 318	104 460
Musik	147 863	93 490
Opera	352 372	210 793
Teater	340 736	169 717
Media	347 722	278 539
Dans	239 640	132 415
Idrott	124 875	57 787

(Regleringsbrev 2024)

Utbildningsanslag

- från universitetsstyrelse till fakultet

- Historik
- Riktade uppdrag
- Utbildningsdialoger med fakulteterna



Avsättningar forskning

Sammanfattning avsättningar forskningsanslaget

Beräknade övriga avsättningar 2024:

Forskningsinfrastrukturer	70 mnkr
Strategisk samfinansiering av forskningsmedel i konkurrens	58 mnkr
Centrumbildningar	46 mnkr
Särskilda avsättningar	42 mnkr
Övriga tidsbegränsade avsättningar	19 mnkr
Övriga avsättningar	30 mnkr

Fakultetsanslag

1 560 mnkr

Övriga
avsättningar
289 mnkr

Avsättningar utbildning

Utbildningsanslaget och avsättningar

Medel från departementet 2024

• Utbildningsanslag	2 460 mnkr
• Nationellt resurscentrum i matematik (NCM)	6 mnkr
• Medel för studenthälsa	2 mnkr
• Totalt	2 468 mnkr

Utbildningsuppdrag GU

• Takbelopp till fakulteterna (97%)	2 391 mnkr
-------------------------------------	-------------------

Övriga avsättningar

113 mnkr

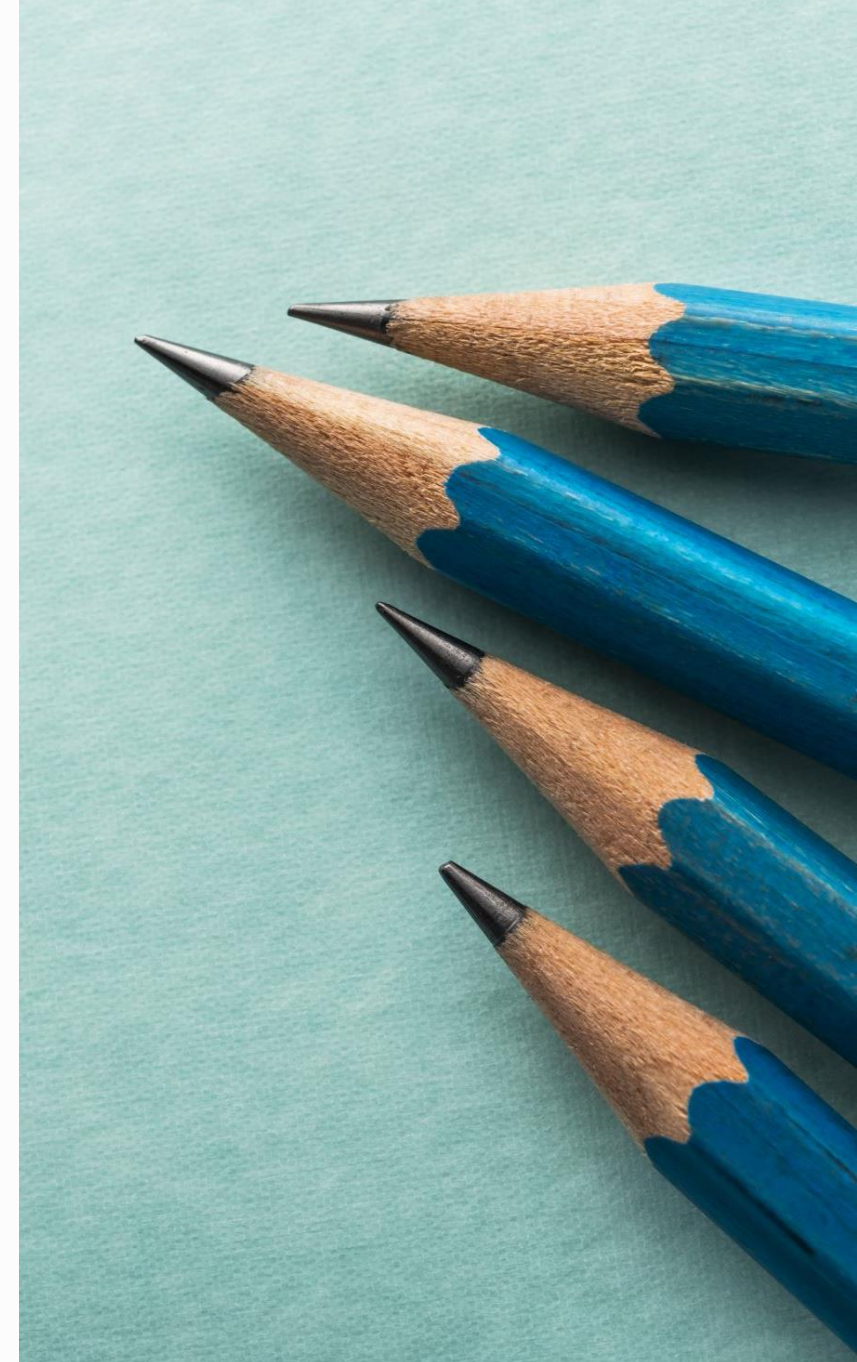
Takbelopp till
fakulteterna

2 391 mnkr

Övriga avsättningar
113 mnkr

Utbildningsanslaget och avsättningar

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| • PIL + pedagogisk excellens | 24 mnkr |
| • ASK | 17 mnkr |
| • Särskilt pedagogiskt stöd | 16 mnkr |
| • Stöd till studentkårerna | 13 mnkr |

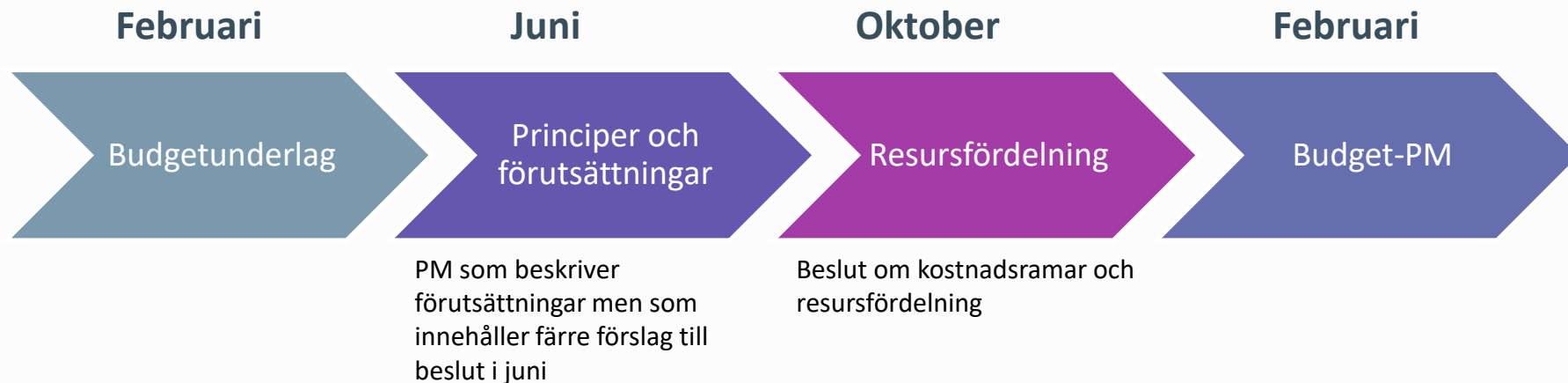


Tidplan resursfördelningsbeslut

Utvecklad tidplan för resursfördelningsbeslut

Syfte:

- Behov av att skapa utrymme för diskussion inför beslut med universitetsstyrelsen
- Behov av förlängd tid för fördjupad förankring med verksamheten



Principer och förutsättningar för resursfördelning 2024

Beslutades i juni 2023

Beslutsunderlag

PM om inriktning, vägledande principer och ramar för planerings- och budgetarbetet inför budgetåret 2024, inklusive bilagor 1-4.

Förslag till beslut

I enlighet med efterföljande handlingar föreslås att universitetsstyrelsen ställer sig bakom principer och förutsättningar för resursfördelning 2024, och beslutar särskilt

att fastställa lönekostnadspåslaget för 2024,

att fastställa studieavgifter för tredjelandsstudenter från och med höstterminen 2024,

att besluta om finansieringsmodell för Universitetsbiblioteket från 2024,

att fastställa kostnadsramar för Gemensamma förvaltningen, Universitetsbiblioteket,

lokalkostnader och bastjänster 2024.

att förklara punkten omedelbart justerad.

Beslutsförslag juni 2024 inför 2025

Behöver beslutas i juni 2024

Beslut vid US i oktober 2024



GÖTEBORGS
UNIVERSITET

Gemensamma förvaltningens styrning och finansiering

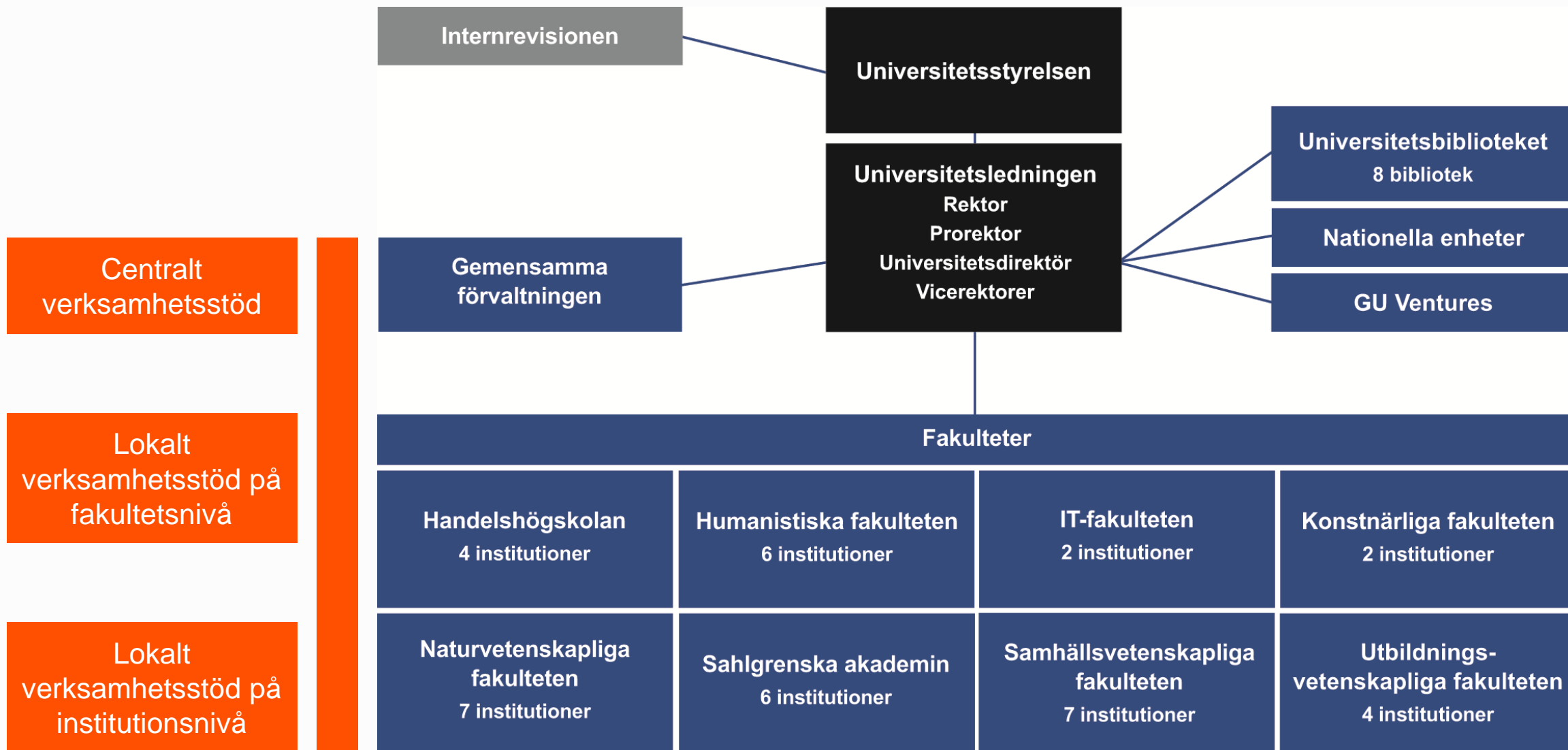
JOHAN JOHANSSON, UNIVERSITETSDIREKTÖR

Problem med tidigare styrning och finansiering

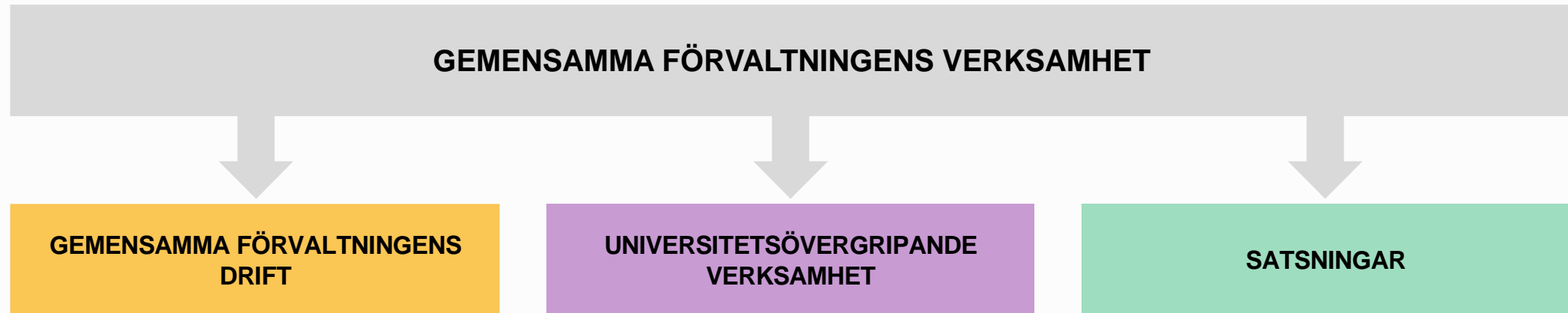
- Avsaknad av legitimitet för finansieringsmodell.
- Otillräckliga och otydliga berednings- och beslutsprocesser.
- Bristande intern styrförmåga.

Utvecklingsarbete 2021-2024

- Gemensamma förvaltningens långsiktiga styrning och finansiering utreddes 2020-2021.
- Under 2021-2023 togs en ny styr- och finansieringsmodell fram.
- Förändringarna i stora drag:
 - Omorganisering och stärkt intern styrning
 - Ökad tydlighet och mer dialog
 - Förändrad finansiering till PLO



Förändring i sortering



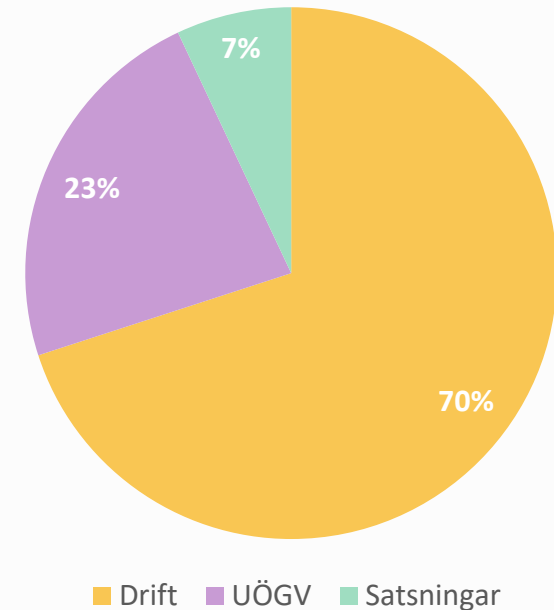
Förändring i finansiering



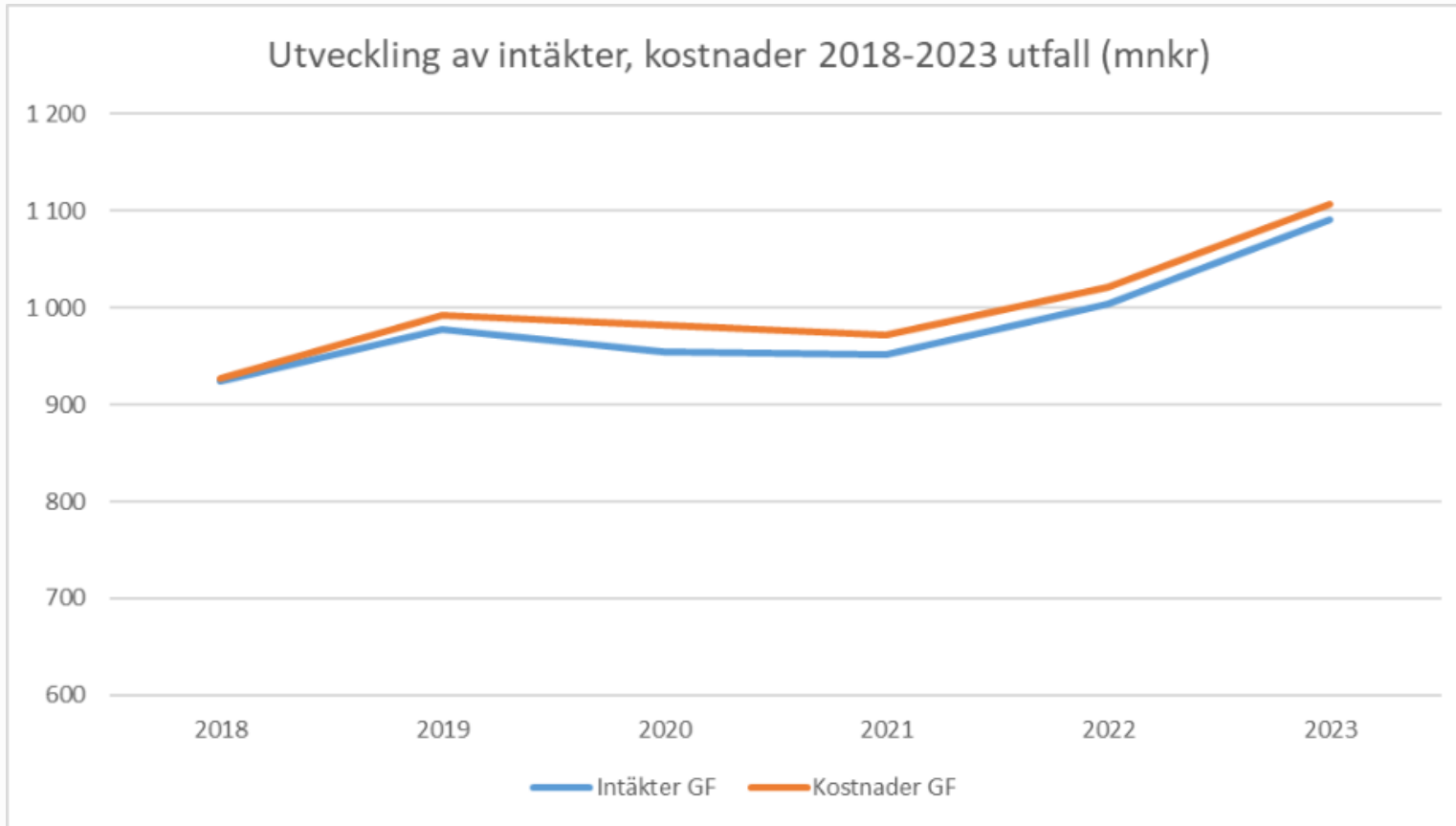
Gemensamma förvaltningens ekonomi 2024

- Budgeterade intäkter: 1 122 mnkr
(13,8% av GU 8 124 mnkr)
- Budgeterade kostnader: 1 151 mnkr
(13,9% av GU 8 284 mnkr)
- Prognostiserat underskott: 28,8 mnkr

Intäkt per verksamhetsgruppering:

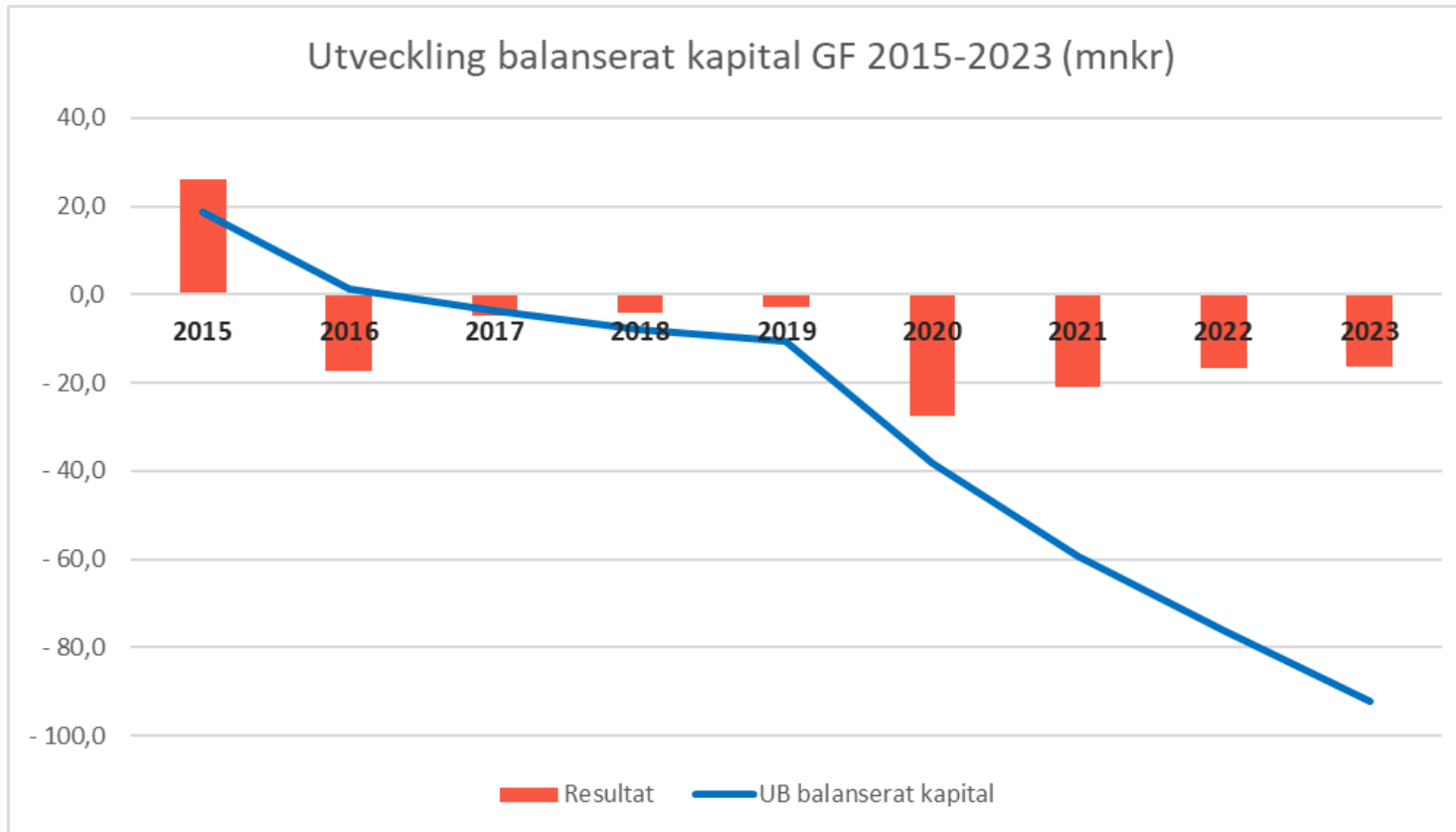


Gemensamma förvaltningens intäkts- och kostnadsutveckling



- Kostnadsutvecklingen 2019–2023 är 18,5 %
- Det följer universitetets kostnadsutveckling samma period, 17,4 %
- Differensen mellan intäkter och kostnader minskar

Gemensamma förvaltningens balanserade kapital



- Det utgående balanserade kapitalet år 2023 var -92 mkr.
- Orsaker:
 - Pandemieffekter
 - Minskad försäljning
 - Hyresbortfall
 - Uteblivna tentamensavgifter
 - Högskoleprovet
 - Ökade systemkostnader
 - E-posthaveri

Besparingsarbete 2021-2024

- 2021 - Effektiviseringar 11,3 mnkr.
- 2022 - Omorganisation 10 mnkr och övrigt 8 mnkr.
- 2023 - Fortsatta kostnadsbesparingar och interna prioriteringar främst kopplat till omorganisationen.
- 2024 - 16 mnkr, bland annat har inte GV-fakturan PLO-uppräknats mot enheterna. 10,5 mnkr kostnadsbesparingar inom IT-enheten.
- Totalt: **55,8 mnkr**

Verksamheter med strukturella problem

- Gemensamma förvaltningen har ett antal verksamheter som är strukturellt underfinansierade och leder till underskott
- Dessa verksamheter har, tillsammans med några andra områden, genomlysts och förslag på nya finansieringsmodeller har tagits fram
- Målet är att kategorisera dessa rätt i styr- och finansieringsmodellen och SUHF-modellen, samt att fortsättningsvis finansiera enligt rimliga och förankrade principer

Områden som omhändertas 2025

- Högskoleprov
- Tentamensverksamhet
- Strategiska lokalmedel
- IT-basfaktura





Områden som behöver vidare utredning

- Universitetsgemensamma lokaler
- Gästbostäder och gästservice
- Utvecklingsprojekt med IT-koppling
- GU play
- Jonsered's herrgård
- Informationssäkerhet

Mål med ny styrning och finansiering

- Att skapa förutsättningar för att utveckla ett professionellt och kostnadseffektivt verksamhetsstöd vid GU
- Skapa tydlighet och legitimitet kring GF uppdrag och finansiering
- Förmåga att göra prioriteringar och kloka gemensamma avvägningar
- Etablera ”nollnivå” med budget i balans 2026

Stegen dit

- Fortsätta arbetet med att implementera ny styr- och finansieringsmodellen.
- Bereda budget 2025 utifrån den nya finansieringsmodellen.
- Omhänderta utmaningarna i GF:s ekonomi i budgetarbetet under 2025 och 2026 för att på ett hållbart sätt landa en ekonomi i balans.
- Stärka verksamhetsstödet systematiska kvalitetsarbetet.



Budgetprocess 2025

- **Mars**
Kostnadsöversyn inför budget 2025 per enhet.
- **April**
Inför beslut om förvaltningens styr- och finansieringsmodell i universitetsstyrelsen
- **Juni**
Beslut i Universitetsstyrelsen om den nya modellen och inriktningsbeslut om GF:s ram.
- **Oktober**
Beslut i Universitetsstyrelsen om GF:s ram för 2025.