

Lönebas, juli 2020 till och med juni 2021 samt prognosticerat uttag av täckningsbidrag 2022

De högskolegemensamma kostnader (TBK) är budgeterade till 760 mnkr

Belopp i kr

SKOLA	LÖNEBAS UTB	Andel lönebas	Beräknat TBK UTB utifrån historisk lönebas	Prognosticerat uttag av TBK UTB 2022	SÄRSKILT TB, UTB	LÖNEBAS FOFU	Andel lönebas	Beräknat TBK FOFU utifrån historisk lönebas	Prognosticerat uttag av TBK FOFU 2022	SUMMA LÖNEBAS
ABE	142 340 786	19,0%	30 816 780	32 529 768	24 996	243 719 649	12,6%	52 765 304	55 698 327	386 060 435
CBH	101 740 497	13,5%	22 026 818	23 251 205	16 350	458 322 020	23,8%	99 226 717	104 742 353	560 062 517
EECS	171 451 829	22,8%	37 119 321	39 182 643	27 866	520 196 402	27,0%	112 622 521	118 882 779	691 648 231
ITM	196 841 744	26,2%	42 616 238	44 985 113	21 499	268 951 680	14,0%	58 228 039	61 464 714	465 793 424
SCI	138 696 645	18,5%	30 027 824	31 696 957	23 289	435 672 428	22,6%	94 323 081	99 566 142	574 369 073
GVS				18 500 000					15 500 000	
SUMMA	751 071 501	100%	162 606 981	190 145 685	114 000 000	1 926 862 179	100%	417 165 662	455 854 315	2 677 933 680

Summa prognosticerat uttag av TBK 2022: **760 000 000**

Beräknat TBK bygger på den historiska lönebasen som tagits fram och uppgår till cirka 694 mnkr och speglar därigenom inte det verkliga uttaget som kommer att ske på lönekostnaderna 2022. Enligt budget kommer de universitetsgemensamma kostnaderna för 2022 uppgå till 760 mnkr (2021 760 mnkr). I detta ingår 34 mnkr som levereras in av GVS. Kvar är cirka 32 mnkr som behöver levereras in för att nå upp till den budget som ligger för de universitetsgemensamma kostnaderna för 2022. Detta belopp har propotionerats mellan GRU och FOFU utifrån lönebas samt fördelats ut på respektive skola efter andel lönebas. Det beräknade beloppet är det som kommer anges i SUHF-mallen då det är den historiska lönebasen som ligger till grund för beräkningen av triggrarna. Det prognosticerat beloppet (beräknat på historisk lönebas + utfördelat för att nå upp till GVS:s budget) är det som förväntas levereras in under 2022, och som kommer att följas upp.

114 000 i särskilt täckningsbidrag fördelas på skolorna utifrån HST, och framgår av bilaga till 2022 års verksamhetsuppdrag

Källa lönebas: Ekonomisystem avseende period 202007 till 202106.