

Bilaga 3 Lönebas och täckningsbidrag

Lönebas, juli 2023 till och med juni 2024 samt prognosticerat behov av täckningsbidrag (TBK) 2025

		Utbildning	Forskning	Utbildning	Forskning
Totalt behov av TBK	1 025 000 000	396 572 500	628 427 500	38,69%	61,31%
<i>varav VS avdelningar bidrar med</i>	<i>34 900 000</i>	<i>20 100 000</i>	<i>14 800 000</i>		
<i>varav skolorna bidrar med</i>	<i>986 977 173</i>	<i>373 349 673</i>	<i>613 627 500</i>		
<i>varav beställd utbildning och uppdragsutbildning bidrar med</i>	<i>3 122 827</i>	<i>3 122 827</i>			
Övrig finansiering: Studieavgifter, internfakturering, mm	220 000 000				
Kostnadsram VS basuppdrag 2025	1 245 000 000				

Belopp i kr

Skola	Lönebas VH1 och VH91	Andel lönebas	TBK-bidrag skolor och VS	Lönebas VH2 och VH21	TBK-bidrag från beställd utbildn. och uppdragsutbildn. (35%)	Totalt TBK UTB	Lönebas VH3, VH93 och VH4	Andel lönebas	Totalt TBK FoFu	Summa lönebas tot
ABE	133 432 013	20,7%	77 198 408	596 324	208 713	77 407 121	223 592 239	11,5%	70 523 835	357 620 576
CBH	87 142 724	13,5%	50 417 283	417 350	146 073	50 563 356	475 940 988	24,5%	150 117 840	563 501 062
EECS	157 278 192	24,4%	90 994 850	3 442 178	1 204 762	92 199 612	571 195 717	29,4%	180 162 393	731 916 087
ITM	141 394 558	21,9%	81 805 217	3 216 668	1 125 834	82 931 051	231 583 018	11,9%	73 044 229	376 194 244
SCI	126 061 140	19,5%	72 933 916	1 249 842	437 445	73 371 361	443 162 867	22,8%	139 779 204	570 473 849
VS			20 100 000			20 100 000			14 800 000	
SUMMA	645 308 627	100,0%	393 449 674	8 922 362	3 122 827	396 572 500	1 945 474 829	100,0%	628 427 500	2 599 705 818

Källa lönebas: Ekonomisystem avseende period 202307 till 202406.

Lönebasen för perioden 202307-202312 är rensad från personal som från 2024 har organisatorisk tillhörighet "VS".

Summa totalt behov av TBK 2025: **1 025 000 000**