

Budget 2021

Områdesnämnden

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

UGA 2021, förslag

| Nämnd | Interna takbelopp | Omföring kostnads- neutralitet enhetshyra | Strategiska satsningar | Medel för kårverk- samhet | Medel för särskilda åtaganden | Total ram 2021 |
|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Områdesnämnden för humanvetenskap | 1 617 947 | 13 027 | -30 431 | -9 111 | 36 764 | 1 628 197 |
| Områdesnämnden för naturvetenskap | 338 695 | -13 027 | 20 748 | -1 215 | 1 466 | 346 667 |
| Övriga mottagare | 0 | | 9 683 | 10 326 | 37 773 | 57 782 |
| Totalt | 1 956 642 | 0 | 0 | 0 | 76 003 | 2 032 645 |

Interna takbelopp, förslag

| Nämnd | Interna takbelopp 2020 | Pris- och löneomräkning | Utbyggnad av lärarutbildningarna | Utbyggnad samhällsbyggnadsutbildning | Generell besparing i budgetprop | Behörighetsgivande utbildning (basår) | Bristyrkesutbildningar |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| Områdesnämnden för humanvetenskap | 1 509 573 | 25 781 | 3 660 | 105 | -3 173 | 0 | 23 667 |
| Områdesnämnden för naturvetenskap | 303 102 | 5 176 | 735 | 0 | -637 | 17 325 | 1 831 |
| Övriga mottagare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 1 812 675 | 30 957 | 4 395 | 105 | -3 810 | 17 325 | 25 498 |

| Nämnd | Livslångt lärande | Fler studenter på yrkesläro-utbildningen | Fler studenter på KPU | Fler studenter på avancerad nivå | Utbildning i hela landet | Summa interna takbelopp 2021 |
|-----------------------------------|-------------------|--|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| A | I | J | K | L | M | N |
| Områdesnämnden för humanvetenskap | 19 412 | 3 445 | 3 032 | 25 255 | 7 190 | 1 617 947 |
| Områdesnämnden för naturvetenskap | 3 898 | 0 | 1 011 | 4 811 | 1 444 | 338 695 |
| Övriga mottagare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 23 310 | 3 445 | 4 042 | 30 066 | 8 634 | 1 956 642 |

Reservation för överprestationer 2021

- Inför 2021:
 - 5 mnkr reserveras på ON för överprestationer inom områdets institutioner, medel betalas ut efter Ladok-bokslut utifrån överproduktionens andel av total överproduktion

Fler studenter på KPU– femårig satsning 2021-2024

- 4 042 tkr till SU 2021 (6 020 tkr 2022-2023, 2 064 tkr 2024)
- Fördelas enligt antalet antagna studenter på KPU
- **Inför 2021: 3 032 tkr till HUMFAK (ISD och HSD)**

Bristyrken – permanent satsning

- 25 498 tkr till SU
- Första hand till utbildningar inom vård- & omsorgsyrken, skola, data/IT-yrken och i andra hand till utbildningar med särdeles högt söktryck
- 2020 års satsning med bidragsmedel fördelades enligt 10 mnkr till Samfak och 1,5 mnkr till Jurfak
- **Inför 2021:**
 - **Humanvetenskapliga områdets medel fördelas enligt samma proportioner som 2020, dvs 88% till Samfak och 12% till Jurfak**
 - **20 827 tkr till Samfak**

Livslångt lärande – ettårssatsning

- 23 310 tkr till SU
- Fördelas mellan H-vet och Nat enligt takbeloppens storlek (83,28% H-vet och 16,72% Nat)
- 19 412 tkr till H-vet
- **Inför 2021:**
 - **Humanvetenskapliga områdets medel fördelas enligt samma proportioner som i universitetsstyrelsen budget, dvs takbeloppens storlek. (29% HUM, 9% JUR och 62% SAM)**
 - **12 035 tkr SAMFAK**

Fler studenter på avancerad nivå– tvåårssatsning

- 30 0066 tkr till SU
- Fördelas mellan H-vet och Nat enligt antalet HÅS, (totalt 4 420) på AN (81% H-vet och 9% Nat)
- 25 255 tkr till H-vet
- **Inför 2021:**
 - **Humanvetenskapliga områdets medel fördelas enligt samma proportioner som i universitetsstyrelsen budget, dvs antalet registrerade på AN. (18% HUM, 18% JUR och 64% SAM)**
 - **16 163 tkr SAMFAK**

Utbildning för hela landet– femårssatsning 2021-2024

- 8 634 tkr till SU 2021 (10 831 tkr från 2024)
- Fördelas mellan H-vet och Nat enligt takbeloppens storlek (83,28% H-vet och 16,72% Nat)
- 7 190 tkr till H-vet
- Fråga inför 2021:
 - Humanvetenskapliga områdets medel fördelas enligt samma proportioner som i universitetsstyrelsen budget, dvs takbeloppens storlek. (29% HUM, 9% JUR och 62% SAM)
 - 4 458 tkr SAMFAK

Interna takbelopp SAMFAK, förslag

- 987 400 tkr
- (1 003 388 tkr inkl PoL-omräkning +1,72%)
- Kortsiktiga ökningar (1-5 år)
 - 12 036 tkr till Livslångt lärande
 - 16 163 tkr till Fler kurser på avancerad nivå
 - 4 458 tkr till Utbildning i hela landet
- Långsiktiga ökningar
 - 20 200 tkr till Bristyrkesutbildningar (utgör 57% av inst's takbeloppsökningar)
 - 3 445 tkr till Yrkeslärarutb på IPD
 - 7 655 tkr i "omfördelat" takbelopp (utgör 33% av inst's takbeloppsökningar)

Interna takbelopp SAMFAK, förslag

- Tilläggsäskanden om ca 3,5 mnkr har inkommit
- Ytterligare takbelopp om ca 14 mnkr återstår inför 2021
- Fördelning av utbyggnaden av Lärarutbildningarna återstår – 3 660 tkr inom H-vet
- Generell besparing inom UGA (pga minskade förvaltnings-kostnader) – 3 173 tkr inom H-vet