

Maria Gärdelöv
Controller

Budget Samhällsvetenskapliga fakulteten verksamhetsåret 2021

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden beslutar om medelsfördelning för verksamhetsåret 2021 enligt bilaga. Detta innebär:

Att fastställa utbildningsuppdrag i form av takbelopp för utbildningen på grundnivå och avancerad nivå samt ekonomisk ram enligt bilaga Per inst.

Att fastställa fördelning av medel för utbildning på forskarnivå och forskning, inklusive medel för studiestöd i forskarutbildningen enligt bilaga Per inst.

Att fastställa resultatansvar enligt bilaga Per inst.

Att fastställa fakultetens budgetprinciper enligt bilaga.

Att fastställa kostnadsfördelningen i enlighet med bilagan Kostnadsfördelning 2021.

Förhandling enligt § 11 MBL har ägt rum den 8 december 2020

Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Medels- och kostnadsfördelning Samhällsvetenskapliga fakulteten budgetåret 2021

1. Beslut fattade av universitetsstyrelsen och rektor

1.1. Inledning

Stockholms universitet tilldelas varje år anslag till utbildning och forskning i enlighet med beslut i budgetpropositionen. De tilldelade anslagen fördelas på utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) samt på utbildning på forskarnivå och forskning (FUF). Anslagen samt storleken på de universitetsgemensamma kostnaderna fördelas i sin tur till de två områdesnämnderna efter beslut i universitetsstyrelsen och av rektor. Områdesnämnden för humanvetenskap beslutar sedan om den interna fördelningen av anslagen och de ekonomiska ramarna för kommande budgetår (hädanefter förkortat bå) till de humanistiska, juridiska och samhällsvetenskapliga fakultetsnämnderna. Områdesnämnden beslutar också om de områdesgemensamma kostnaderna. Respektive fakultetsnämnd beslutar därefter om den interna fördelningen mellan fakultetens institutioner och institut/centra (nedan sammanfattat som institutioner).

Viktiga ändringar inför 2021 i den centrala budgeten är att

- Pris- och löneomräkningen (PLO) av anslagen är 1,72 % (*att jämföra med 1,91 % för 2020*).
- Den särskilda resursförstärkningen för att värna god kvalitet inom humaniora, samhällsvetenskap och lärarutbildningar som påbörjades 2015 och som lades ut i form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, juridik och samhällsvetenskap samt undervisning och verksamhetsförlagt utbildning fortsätter även 2021.
- Stockholms universitet införde enhetshyror 2017. Införandet skedde kostnadsneutralt mellan områdena genom en permanent, årlig omföring från det Naturvetenskapliga området till det Humanvetenskapliga området för att kompensera det Humanvetenskapliga området för kostnadsökningar med det införda systemet. Inför varje nytt bå fastställer Universitetsstyrelsen nivån på enhetshyran för det aktuella bå. Enhetshyran är för 2021 fastställd till 4 268kr per kvadratmeter, LOA:Vb. Kompensationen som genomfördes för kostnadsneutralitet är en permanent årlig omföring som ska uppräknas med pris- och löneomräkningen. Hälften av omföringen består av medel för UGA och hälften av medel för FUF.

1.2. Medelsfördelning

Förändringar enligt budgetpropositionen som fördelas av universitetsstyrelsen och rektor enligt nedanstående:

- Universitetets takbelopp ökar med 4 395 tkr 2021 (varav 3 660 tkr till Humanvetenskapliga området) med anledning av den pågående utbyggnaden av olika lärarutbildningar, utbyggnaden som startade 2015 och utbyggnaden som påbörjades 2017. Medlen inom

Humanvetenskapliga området fördelas under inledningen av år 2021, utifrån de inblandade institutionernas uppdrag inom de olika lärarprogrammen.

- *Utbyggnad samhällsbyggnadsutbildning*
Områdesnämnden för humanvetenskap tillförs ytterligare 105 tkr för utbyggnad av de samhällsbyggnadsutbildningar som inleddes 2018. Medlen förs till Samhällsvetenskaplig fakultet.
- *Generell besparing i budgetpropositionen*
I budgetpropositionen har lagts en generell besparing på nästan alla myndigheter, då arbetssätten förändrats i samband med covid-19, t.ex. genom att fler möten genomförs digitalt och att resandet minskat. En del av dessa arbetssätt förväntas myndigheterna kunna fortsätta med, en besparing görs därför på anslagen för förvaltningskostnader med motsvarande ca 15 procent av myndigheternas historiska resekostnader. Denna besparing fördelas på områdesnämnderna utifrån tidigare års utbildningsuppdrag. Samma fördelningsprincip används för att fördela områdets besparing vidare till fakultetsnämnderna.
- *Bristyrkesutbildningar*
En permanent utökning för att möjliggöra att fler ska kunna läsa bristyrkesutbildningar inom till företrädesvis data/it, vård, skola och social omsorg. Satsningen fördelas huvudsakligen till Områdesnämnden för humanvetenskap, då ledningen identifierat att området har bäst möjlighet att ytterligare utöka utbudet inom dessa utbildningsområden. Medlen fördelas vidare till Samhällsvetenskaplig och Juridisk fakultetsnämnd proportionellt utifrån 2020 års tilldelade medel inom samma satsning. Inom Samhällsvetenskaplig fakultet fördelas medlen till de institutioner som uppfyller kriterierna för satsningen. Medlen fördelas så att så stor andel som möjligt av respektive institutions äskade takbeloppsökning uppfylls.
- *Livslångt lärande*
En tillfällig utökning under 2020 och 2021 för att möjliggöra för fler personer med tidigare arbetslivserfarenhet att kunna läsa kortare utbildningar för omställning och vidareutbildning, för att på så sätt stärka det livslånga lärandet. Ersättningsbeloppet per helårsstudent motsvarar den nivå som ett lärosäte normalt får avräkna för både helårsstudent och helårsprestation. Stockholms universitet får 2021 23,3 mnkr (2020: 11,7 mnkr), och medlen fördelas mellan områdena i samma proportioner som takbeloppet. Samma fördelningsprincip används för att fördela områdets besparing vidare till fakultetsnämnderna. Inom Samhällsvetenskapliga fakulteten fördelas medlen för att uppfylla äskade takbeloppsökningar inom samtliga institutioner.
- *Fler studenter på yrkeslärarutbildningen*
Yrkeslärarutbildningen byggs ut permanent för att ta tillvara personer med relevanta yrkeskunskaper som i spåren av covid-19-pandemin vill omskola sig för att få nya möjligheter på arbetsmarknaden, då det råder stor brist på yrkeslärare. Stockholms universitet får 2021 3 mnkr, som sedan ökar till 5 mnkr fr.o.m. 2022. Dessa medel fördelas till Institutionen för pedagogik och didaktik inom Samhällsvetenskaplig fakultet, där denna utbildning bedrivs.
- *Fler studenter på Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)*
Det finns en fortsatt stor brist på ämneslärare, och KPU fyller en viktig funktion för personer med ämneskunskaper som vill omskola sig och bli behöriga ämneslärare. För att ge fler den

möjligheten föreslår regeringen en utbyggnad av KPU. Stockholms universitet får 2021 4 mnkr, detta ökar till 6 mnkr 2022-2023 för att sedan trappas av till 2 mnkr 2024. Medlen fördelas mellan områdesnämnderna i proportion till antagningen till KPU tidigare år, vilket innebär 75 procent av medlen förs till Områdesnämnden för humanvetenskap. Medlen fördelas till Humanistisk fakultet, där denna utbildning bedrivs.

- *Fler studenter på avancerad nivå*
För att möjliggöra för fler att fortsätta sin utbildning på avancerad nivå och ge möjlighet för fler kurser som kan förbereda studenterna för den framtida arbetsmarknaden utökas takbeloppet under 2021 och 2022. Stockholms universitet får ett tillfälligt tillskott om 30 mnkr per år vilket fördelas mellan områdesnämnderna i proportion till antal helårsstudenter på avancerad nivå. Detta innebär 84 procent till Områdesnämnden för humanvetenskap och 16 procent till Områdesnämnden för naturvetenskap. Samma fördelningsprincip används för att fördela områdets medel vidare till fakultetsnämnderna (Hum 18% av Områdets medel, Jur 18% och Sam 64%). Inom Samhällsvetenskaplig fakultet fördelas medlen för att i första hand möta tillfälliga öknningar i takbeloppen.
- *Utbildning i hela landet*
Personer som har blivit arbetslösa ska få chans till utbildning och omställning för att snabbt komma tillbaka till arbetslivet igen. En satsning görs därför för att ge lärosätena möjlighet att ta emot fler studenter. Stockholms universitet får 2021 9 mnkr, detta är en satsning som fortsätter t.o.m. 2025, och tillskottet ökar till 11 mnkr 2024-2025. Medlen fördelas mellan områdesnämnderna i proportion till takbeloppet. Samma fördelningsprincip används för att fördela områdets medel vidare till fakultetsnämnderna. Inom Samhällsvetenskapliga fakulteten fördelas medlen för att uppfylla äskade takbeloppsökningar inom samtliga institutioner.

Under 2020 reserverades 5 mnkr av områdets takbelopp för en tillfällig satsning på ersättning till överpresterande institutioner inom Humanvetenskapliga området. Efter genomfört LADOK-bokslut fördelas medlen procentuellt utifrån värdet av institutioners överprestationer. Medlen utgör således en utökning av takbelopp för att delvis ersätta värdet av överprestationer 2020. Samma belopp avsätts även för 2021.

Universitetsstyrelsen har medgett rektor att löpande under året göra strategiska satsningar, vilka täcks i nästföljande års budget genom en proportionell minskning av de ekonomiska ramarna. Under bå 2020 har tkr (11 845 tkr bå 2019) in-tecknats för strategiska satsningar, fördelat enligt följande:

- SU Holding, 3 327 tkr
- SU Inkubator, 1 123 tkr
- Pedagogiska ambassadörer, 1 500 tkr
- Kvalitetsutveckling utbildning, 4 500 tkr
- Scholars at risk, 743 tkr

Övriga av universitetsstyrelsen och rektor nya fördelade tillskott för bå 2021 är:

- SUITS (Hum) 1 000 tkr (450 tkr UGA och 550 tkr FUF)

- Högskolepedagogisk verksamhet (Sam) 14 180 tkr
- NU-konferens (Sam) 293 tkr
- Forskarhandledningskurser (Sam) 1 000 tkr
- Samordning av lärarprogrammen (Hum och Sam) 6 145 tkr

Den totala ekonomiska ramen per fakultet är fördelad på utbildning på grundnivå och avancerad nivå (UGA) och på forskning och utbildning på forskarnivå (FUF).

De interna takbeloppen för UGA 2021 är framräknade enligt nedanstående tabeller (tkr):

Tabell 1 UGA							
UGA	Interna takbelopp	Omf kostnadsneutralitet enhetshyra	Strategiska satsningar	Områdets verksamhet	Kårverksamhet	Särskilda åtaganden	Summa ek ram
1	2	3	4	5	6	7	8
ONH	8 749		-433	1 730			10 046
HUM	456 980	6 122	2 809	-501	-2 974	34 029	496 465
JUR	150 736	1 550	-7 362	-160	-969		143 796
SAM	1 001 482	5 356	-25 443	-1 070	-5 168	1 760	976 916
Summa	1 617 947	13 027	-30 430	0	-9 111	35 789	1 627 222
NAT OMR	338 696	-13 027	20 747		-1 215	1 466	346 667
Övr	0		9 683		10 326	36 756	56 765
Totalt	1 956 643	0	0	0	0	74 011	2 030 654

Medlen för interna takbelopp 2021 fördelas enligt följande tabeller (tkr):

Tabell 2 UGA	Interna takbelopp 2020	Fördeln internt takbelopp	Pris- och löneomräkning	Utbyggn lärarutb	Utbyggn samhällsbyggnadsutb	Generell besparing	Bristyrkesutbildningar
					Basår		
ONH	17 713	-12 713	89	3 660			
HUM	435 052	272	7 299			-918	
JUR	135 785	3 000	2 405			-293	2 840
SAM	921 023	9 441	15 988		105	-1 962	20 827
Summa	1 509 573	0	25 781	3 660	105	-3 173	23 667
NAT OMR	303 102		5 176	735	17 325	-637	1 831
Övr	0		0	0	0		
Totalt	1 812 675	0	30 957	4 395	17 430	-3 810	25 498

Tabell 2 UGA	Livslångt lärande	Fler studenter på yrkesläroarbete	Fler studenter på KPU	Fler studenter på avancerad nivå	Utbildning i hela landet	Interna takbelopp 2021
(fortsättning)						
ONH						8 749
HUM	5 617		3 032	4 546	2 080	456 980
JUR	1 790			4 546	663	150 736
SAM	12 005	3 445		16 163	4 447	1 001 482
Summa	19 412	3 445	3 032	25 255	7 190	1 617 947
NAT OMR	3 898		1 011	4 811	1 444	338 696
Övr						0
Totalt	23 310	3 445	4 043	30 066	8 634	1 956 643

Kommentarer till ovanstående tabeller:

En omföring om 13 027 tkr görs från Områdesnämnden för naturvetenskap till Områdesnämnden för humanvetenskap med anledning av kostnadsneutralitet av enhetshyrans införande inför bå 2017.

De strategiska satsningarna är tillskott till fakulteterna som finansieras genom en proportionell minskning av medlen för samtliga fakulteter, inklusive den som erhållit tillskottet. Här återfinns den del av rektors strategiska satsningar som är hänförliga till utbildningen på grund- och avancerad nivå (UGA) samt tidigare beslutade interna förändringar under åren 2003-2020.

Områdesnämnden för humanvetenskap har 2020 gjort strategiska satsningar motsvarande 1 730 tkr som nu fördelas genom proportionell indragning från fakulteterna. Medlen avser kostnader för stöd till Genusakademien för JISU-arbete, stöd till fakultetsövergripande utbildning, finansiering av institutionsbibliotek, samverkan och förstärkning av den ekonomiska ramen för Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.

Medlen för kärverksamhet grundar sig på antalet takbeloppsfinansierade helårsstudenter per fakultet senaste hela verksamhetsår. I budgetbeslutet har Universitetsstyrelsen också anmodat fakultetsnämnderna att avsätta medel för finansiering av fakultetsföreningar (se sid 9).

Medel för särskilda åtaganden tilldelas universitetet utanför takbeloppet och fördelas ut enligt direktiv i regleringsbrevet. Av medlen tilldelas 34 029 tkr Humanistiska fakulteten (21 684 tkr avser Tolk- och översättarinstitutet, 9 063 tkr svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare, 2 261 tkr utveckling av lärarutbildning i minoritetsspråk, 798 tkr för utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov) samt 223 tkr för korta kurser. Samhällsvetenskapliga fakulteten får 1 760 tkr för utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov. Naturvetenskapliga fakulteten tilldelas 1 466 tkr för utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov. Studentavdelningen tillförs 36 756 tkr nationella medel till stöd för studenter med funktionshinder (inkl. teckenspråkstolkning).

Medlen för FUF 2021 fördelas enligt följande tabell (tkr):

Tabell 3 FUF								
FUF 1	Ekonomisk ram 2020 2a	"Tillbaka- spolad" ek ram 2020 2b	Förändringar enl proppen 3	Omföring kostnads- neutralitet enhetshyra 4	Strategiska satsningar 5	Områdets verksamhet 5a	Kårverk- samhet 6	Summa 7
ONH	11 195	13 455	233		-1 319	-208		12 160
HUM	354 802	344 117	5 836	6 121	7 018	92	-116	363 067
JUR	46 536	48 779	689	1 550	-3 589	13	-23	47 419
SAM	376 703	383 903	5 423	5 356	-14 890	103	-191	379 704
Summa	789 236	790 254	12 180	13 027	-12 780	0	-330	802 350
NAT OMR	893 015	909 726	12 899	-13 027	70		-319	909 350
Övr	27 729		1 017		12 710		649	14 376
Totalt	1 709 980	1 699 980	26 096	0	0	0	0	1 726 076

Kommentarer till ovanstående tabell:

Beloppen i kolumn 2a utgörs av den ekonomiska ramen för bå 2020. Beloppen i kolumn 2b utgörs av den ekonomiska ramen för 2020, exklusive de strategiska satsningar som tidigare beslutats, omföringen med anledning av kostnadsneutralitet för enhetshyran samt medlen för kårverksamhet.

Förändringarna enligt budgetpropositionen omfattar PLO (totalt 29 399 tkr). En omföring om 13 027 tkr görs från Områdesnämnden för naturvetenskap till Områdesnämnden för humanvetenskap med anledning av kostnadsneutralitet vid enhetshyrans införande 2017.

Strategiska satsningar är motsvarande andel för FUF av det som ovan beskrivits för UGA (rektors strategiska satsningar m.m). Basen för beräkningen är kolumn 2b och 3.

För Humanvetenskapliga området behålls 12 160 tkr på områdesnämnden, att användas för strategiska satsningar som områdesnämnden har fattat beslut om (t ex folkhälsovetenskap och strategiska satsningar). Resten av medlen fördelas ut till fakulteterna proportionellt.

Medlen till kårverksamheten avser finansiering av studentkåren. Kostnaden fördelas proportionerligt i förhållande till antal doktorander per fakultet senaste helår.

1.3. Kostnadsfördelning av universitetsgemensamma och områdesgemensamma kostnader

Institutionerna faktureras samtliga gemensamma kostnader genom den så kallade täckningsfakturan. Denna täcker både de *universitetsgemensamma kostnaderna* (förvaltning och övriga gemensamma kostnader) och *kostnaderna för Universitetsbiblioteket*. Alla gemensamma kostnader fördelas på de två verksamhetsgrenarna UGA och FUF.

Fördelningsnyckeln för fördelning av de gemensamma kostnaderna utgörs av respektive fakultets andel av personalkostnaderna (kontoklass 4) året innan för förvaltningen, och av universitetsbibliotekets nya fördelningsnycklar för den del av fakturan som avser bibliotekskostnaderna.

I nedanstående tabell redovisas gemensamma kostnaderna inför 2021 (tkr).

	UGA	FUF	Summa
HUM	123 007	67 503	190 511
JUR	30 959	11 220	42 180
SAM	211 906	88 867	300 773
Summa	365 873	167 590	533 463
NAT OMR	61 208	177 375	238 583
Totalt	427 081	344 965	772 046

Jämfört med 2020 ökar de gemensamma kostnaderna med 20 414 tkr (varav pris- och löneomräkning uppgår till 12 928 tkr och verksamhetsförändringar till 7 486 tkr). Verksamhetsförändringarna består bland annat av ökad satsning på IT nära förvaltning (10 995 tkr), Stockholm Trio Brysselkontor 2021-2023 (1 300 tkr), transformativa avtal för öppen vetenskap 2021-2025 (4000 tkr) samt en generell ökning av övriga gemensamma kostnader (främst allmänna lokaler) om 31 481 tkr. Ökningen avser främst allmänna lokaler i Albano inklusive vissa driftkostnader för dessa, exempelvis lokalvård och servicecenter (30 000 tkr), utöver detta ökar kostnaden för avgifter till LADOK och UHR (1 144 tkr) och de lokala medlen för stöd till studenter med funktionshinder (337 tkr).

Åtgärder till följd av projektet Ekonomi i balans förväntas ge besparingar om – 19 295 tkr.

Områdesnämnden för humanvetenskap debiteras sammanlagt 533 463 tkr, varav 365 873 tkr på UGA och 167 590 tkr på FUF. Det är en ökning med 14 254 tkr jämfört med 2020.

Fördelningsnyckeln för fördelning av de gemensamma kostnaderna utgörs av respektive fakultets andel av personalkostnaderna för 2019 (kontoklass 4) för förvaltningen och av universitetsbibliotekets nya fördelningsnycklar för 2020.

Kostnaderna för områdesnämndens verksamhet fördelas på fakulteterna enligt följande. Fördelningsnyckeln är respektive nämnds andel av personalkostnaderna 2019 (kontoklass 4):

	UGA	FUF	Summa
HUM	479	271	749
JUR	88	30	118
SAM	723	359	1 083
Summa	1 290	660	1 950

Fakturan för de områdesgemensamma kostnaderna avser medel till vicerektors disposition (250 tkr för UGA och 250 tkr för FUF), omkostnader för nämnden och beredningarna områdesnämnden inkl kostnader för arbetsgrupp UVK (640 tkr för UGA och 160 tkr för FUF), arvoden till bedömaregrupper för utbildningsgranskningar (300 tkr för UGA), arvoden till granskare för utvärdering av centrumbildningar (150 tkr FUF) samt kostnader för miljösamordnare (100 tkr för UGA och 100 tkr för FUF). Inom USI-projektet finns ackumulerat kapital, varför inga medel avsätts för 2021. Detsamma gäller medel för kommunikation. Kostnaderna för områdesnämndens verksamhet fördelas på fakulteterna enligt respektive nämnds andel av personalkostnaderna 2019.

2. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Samhällsvetenskapliga fakulteten har fått en budgetökning med 77 336 tkr eller 9 % jämfört med 2020.

2.1. Inledning

Sedan 2020 ingår verksamheten inom Stressforskningsinstitutet inom Psykologiska institutionen, verksamheten ska kunna särredovisas varför medlen i anslagsfördelningen redovisas separat. I kostnadsfördelningen av universitets-, områdes- och fakultetsgemensamma kostnader redovisas utfördelade kostnader till fd Stressforskningsinstitutet separat inom Psykologiska institutionens utfall.

2.2. Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Varje år får fakulteten ett utbildningsuppdrag, takbeloppet. För år 2021 uppgår det till 1 001 482 tkr. Uppdraget fördelas till institutionerna, vilka avräknar sitt uppdrag via statens prislappar på helårsstudenter (hås) och helårsprestationer (håp). När institutionen har producerat hås och håp motsvarande minst takbeloppet är uppdraget avklarad. I budget 2018 beslutade Områdesnämnden att innehålla 3 300 tkr i takbelopp under åren 2018-2022 för strategiska satsningar. Från och med bå 2019 fördelas medlen till Juridiska fakulteten (2 500 tkr) och till Samhällsvetenskapliga fakulteten (800 tkr). I budget 2021 kommer områdesnämnden även innehålla 5 mnkr i takbelopp på områdesnivå, Dessa medel reserveras för en tillfällig satsning för 2021. Efter genomfört LADOK-bokslut fördelas medlen procentuellt utifrån värdet av institutioners överprestationer 2020 så att medlen utgör en utökning takbelopp för delvis ersätta värdet av dessa prestationer.

Samhällsvetenskaplig fakultet har i de nya regeringssatsningarna erhållit 72 883 tkr extra i takbelopp. Vissa satsningar är reserverade för utökning inom vissa utpekade utbildningar; yrkesläroutbildningen, utbildningar som leder till arbeten inom bristyrken (vård & omsorg, IT/data, skola), utbyggnad av lärarutbildningarna. Andra satsningar är mer generella till sin karaktär; utbildningar som leder till livslångt lärande, utbildningar på avancerad nivå eller utbildningar inom hela landet. Institutioner har liksom tidigare år äskat för ett takbelopp inför 2021, och fakultetsnämnden föreslås omfördela de medel som utgör minskade takbeloppäskanden. De nya regeringssatsningarna har medfört att fakultetsnämnden har inför 2021 kunnat hörsamma samtliga öknings i takbelopp. Alla institutioner kommer därmed tilldelas 100% av de äskanden som inkommit. Institutioner har även fått möjlighet att inkomma med tilläggsäskanden för extra takbelopp 2021. Samtidigt kommer ca 2 mnkr att återstå i ofördelade medel, fakultetsnämnden har därför en möjlighet att fördela ytterligare takbelopp under inledningen av 2021.

I fördelningen av medel inom de nya satsningarna har medel för utbyggnad inom bristyrkesutbildningar fördelats proportionellt utifrån takbeloppsökningarna till institutionerna vars utbildningar uppfyller kriterierna vård&omsorg, IT/data eller långvarigt stort söktryck. Den riktade satsningen mot yrkeslärarutbildningen fördelas till Institutionen för pedagogik och didaktik. De kortsiktiga satsningarna (som gäller över 2-5 års sikt) har fördelats proportionerligt till samtliga institutioner, men den ettåriga satsningen inom livslångt lärande i första hand har täckt ökningarna som inkommit inom tilläggsäskanden.

Institutionerna tilldelas en ekonomisk ram, vilken skall täcka kostnaderna för att producera hås och håp. Den ekonomiska ramen fakulteten tilldelats för 2021 är 976 916 tkr. Fakulteten får därmed en ekonomisk ram som är 97,5 % av takbeloppet. Anledningen till differensen mellan takbeloppet och den ekonomiska ramen är att alla fakulteter bidrag proportionellt till finansieringen av de strategiska satsningarna. När fakultetens disponibla medel är utfördelade har alla institutioner tilldelats en ekonomisk ram som är minst 93,51 % av takbeloppet. Särskilda medel för UGA uppgår till 40 478 tkr, och framgår av bilaga Särskilda medel i budgettabellerna. Här återfinns kompensation för ökade hyreskostnader, omfördelning av kostnader med anledning av enhetshyrans införande samt kompensation för kostnader som uppkommer på grund av lokalisering. Sedan 2009 utgår ett särskilt stöd till de institutioner som ansvarar för att anordna utbildningsprogram, vilka är tre år eller längre. Den programansvariga institutionen tilldelas 1 000 kr per student som antagits och registrerats för första gången på något av dessa program (baserat på statistik för år 2020). Totalbeloppet för år 2020 är 2 848 tkr och dessa medel avses kompensera något för extra kostnader för administration, studievägledning och handledning av examensarbeten. Även överföringen av Lärum, IT-universitetet och personalplanering ingår i posten särskilda medel liksom de institutioner som har samordningsansvar för lärarutbildningarna. Övriga poster avser högskolepedagogik och medel för utveckling av lärarutbildning för dövas och hörselskadades behov.

Avsättningarna till nämnden uppgår till 3 891 tkr UGA. Här ingår kostnader för löner, arvoden och expenser till dekanerna samt kostnader för tjänstetillsättningar, fakultetskonferenser och –möten. I avsättningarna till nämnden ingår även understöd om 1 151 tkr till fakultetsföreningarna, som fakulteten enligt beslut av Universitetsstyrelsen är ålagd att avsätta med anledning av att kårobligatoriet avskaffades 2010.

2.3. Forskning och utbildning på forskarnivå

Anslaget för forskning och utbildning på forskarnivå ökar för budgetåret 2021 med 0,6 %, eller 2 531 tkr, vilket ger en ekonomisk ram om 379 704 tkr.

De särskilda medlen, totalt 21 866 tkr består av FUF-andelen av kompensationen för ökade hyreskostnader, kostnader på grund av lokalisering, medel till Centrum för barnkulturforskning, medel till CKVO, medel till Centrum för Asienstudier, medel till ARC, medel till professur i miljöforskning, IT-universitetet, kriminologipriset, svensk nationell databas, till informations- och kommunikationsteknologi, Rehward, NU-konferens och Score. I budget 2018-2022 har fakulteten fått tillfälligt utökad ram på 4 819 tkr årligen som kompensation för ökade bibliotekskostnader. Medlen fördelas till de institutioner som har lägst andel FUF-medel (under 20 %) relativt totala anslagsmedel. Den del av kompensationen för enhetshyrans införande som avser FUF är fr o m 2018 inbakad i respektive institutions basresurs. Enligt rektorsbeslut ska ca 1 % av FUF-budgeten avsättas till dekanens disposition (3 790 tkr). För disputationersättningarna avsätts 1 800 tkr.



Avsättningarna till nämnden uppgår till 2 640 tkr. Här ingår FUF-andelen av kostnaderna för dekanlöner och arvoden, kostnader för tjänsteställningar, fakultetskonferenser och –möten, kostnader för handledarutbildning, hedersdoktorer m m.

Som studiestöd fördelas 63 405 tkr, vilket motsvarar 18 % av de medel som fördelas ut till institutionerna. Utöver dessa medel tilldelas institutionen för folkhälsovetenskap enligt rektorsbeslut 3 000 tkr i öronmärkt studiestöd under perioden 2018-2024. Efter dessa avsättningar kvarstår den fria resursen som enligt fakultetens budgetprinciper skall fördelas som 1) basresurs, 2) genom prestationsrelatering. Alla institutioner/institut/centra tilldelas en basresurs som motsvaras av tilldelningen året innan minus särskilda medel och studiestöd. De medel som därefter finns kvar prestationsrelateras. För institutionerna delas förändringen i fyra lika stora delar och fördelas efter examina, egna befordringar, publikationer och bidragsmedel. Institut och centra har två fördelningsgrunder: publikationer som viktas till en tredjedel och bidragsmedel som viktas till två tredjedelar. Den fria resursen att fördela för 2021 är ett överskott på 7 121 tkr. Överskottet fördelas utifrån en princip, som innebär att för vart och ett av de fyra mätetalen bildas ett effektivitetsmått. Detta översätts via en linjär funktion till en belastningsfaktor där bättre prestation ger lägre belastning.

2.4. Studiestöd

Fördelningsbasen för studiestödet är examination i forskarutbildningen de senaste fem åren dvs. 2014-07-01 – 2019-06-30. Varje doktorexamen räknas som 1/1 och licentiatexamen som 1/2. I de fall en person avlagt licentiatexamen före doktorexamen räknas licentiatexamen som 1/2 och doktorexamen som 1/2. För att inte studiestödet skall variera för mycket från år till år för de institutioner som har lägre andel examinationer än föregående period justeras minskningen jämfört med föregående år så att hälften av det nya lägre beloppet tas från de institutioner som erhållit en utökad andel. Oförbrukat studiestöd under året dras tillbaka av fakulteten om inte dispens ansöks och beviljas av dekanen. Det angivna beloppet för studiestödet är nettobeloppet. För att full kostnadstäckning ska uppnås **ska** beloppet ökas med den påslagsprocent som respektive institution har för FUF.

2.5. Fördelning av gemensamma kostnader

Grundprincipen i universitetets modell för kostnadsredovisning är att alla intäkter och kostnader skall föras ner till kostnadsbärare som återfinns där kärnverksamheten utförs, dvs. på institutionerna. Alla medel förs sålunda ut till institutionerna, antingen direkt genom budgetbeslutet eller genom senare fördelning under budgetåret (disputationsbidraget). Men det innebär också att alla gemensamma kostnader (både de universitetsgemensamma, områdesgemensamma och fakultetsgemensamma) måste fördelas på institutionerna för kvartalsvis fakturering. Kostnaderna skall också fördelas på UGA och FUF så att respektive verksamhetsgren bär sina egna kostnader.

OH-fakturan för 2021 består av 3+3 delar. Alla institutioner faktureras för:

- Gemensamma kostnader för förvaltning och universitetsbiblioteket
- Områdesnämndens gemensamma kostnader
- Samhällsvetenskapliga fakultetens gemensamma kostnader



Institutioner som får ersättning med VFU-prislapp faktureras även för VFU-ersättning till kommunerna, för IT-nära förvaltning av VFU-portalen och –portföljen, för VFU-koordinatorer och administratör av VFU-portföljen.

De olika delarna av de gemensamma kostnaderna har fördelats i proportion till respektive institutions eller centrums andel av lönekostnaderna per verksamhetsområde (UGA och FUF) under de tre senaste kända åren.

Kostnaderna för VFU-ersättning har fördelats efter fakultetsnämndernas andel anslagsfinansierade VFU-håsar 2017 - 2019. Debiteringen till berörda institutioner sker enligt samma princip. Studentavdelningen får uttaxera maximalt 26 198 tkr i VFU-ersättning. Av dessa är Samhällsvetenskapliga fakultetens andel 13 721 tkr.

Budget 2021
Förslag

	2021	2020	
UGA			
Takbelopp	1 001 482 000	921 023 000	
Ekonomisk ram	976 916 000	896 046 000	
Särskilda medel	-40 478 294	-36 944 558	
Ekonomisk ram att fördela	936 437 706	859 101 442	
Ram att fördela i % av tak	93,51%	93,28%	
FUF			
Ekonomisk ram	379 704 000	376 703 000	
Särskilda medel	-21 866 422	-27 580 117	
Samfak avsättning (disp-bidrag)	-1 800 000	-1 800 000	
Sam fak avsättning (dekanens disp)	-3 790 000	-3 760 000	
Ekonomisk ram att fördela	352 247 578	343 562 883	
Studiestöd 18 % av ekonomisk ram netto	63 404 564	61 841 319	
Folkhälsovetenskap (öronmärkt 2018-2024)	3 000 000	3 000 000	
Obunden resurs att fördela	285 843 014	278 721 564	
Institutioner bas fg år	210 397 721	206 888 358	
Institut och centra bas fg år	68 323 843	66 819 830	
Summa bas fg år	278 721 564	273 708 188	
Minskning/ökning av bas	7 121 450	5 013 376	
Minskning/ökning av bas i %	2,56%	1,83%	
varav institutioner*	5 543 653	3 509 363	78%
varav institut och centra*	1 577 796	1 110 741	22%
Total ek. ram (UGA + FUF)	1 356 620 000	1 272 749 000	

Totalt

Budget 2021

Förslag

Institution/motsvarande	UGA		FUF		TOTALT		Resultatansvar
	Takbelopp 2021	Ekonomisk ram 2021	Forsk.resurs 2021	Studiestöd 2021	Ekonomisk ram 2021	Ekonomisk ram 2020	
301 Ekonomisk historia	22 594 838	21 415 911	6 597 599	1 802 213	29 815 723	26 731 440	Prefekten
302 Företagsekonomi	140 465 327	134 599 739	20 799 533	5 526 122	160 925 393	156 376 048	Prefekten
303 Internationell ekonomi			17 005 877		17 005 877	16 614 093	Föreståndaren
304 Kulturgeografi	22 314 396	21 525 780	9 352 878	2 073 523	32 952 180	31 513 133	Prefekten
305 Nationalekonomi	51 822 552	49 312 075	13 303 885	8 703 872	71 319 832	64 775 216	Prefekten
306 Pedagogik och didaktik	91 908 568	106 921 373	29 907 273	6 391 505	143 220 151	139 653 296	Prefekten
308 Psykologi	99 534 574	97 922 296	25 211 506	6 065 481	129 199 283	117 305 649	Prefekten
309 Socialantropologi	16 031 263	15 386 431	9 398 376	2 514 441	27 299 247	24 950 300	Prefekten
310 Sociologi	26 880 849	25 960 340	16 458 355	6 928 712	49 347 406	48 418 138	Prefekten
311 Statistik	25 607 024	24 418 998	4 338 806	894 185	29 651 989	27 337 329	Prefekten
312 Kriminologi	20 277 486	19 258 763	6 148 691	1 237 608	26 645 062	23 875 477	Prefekten
314 Socialt arbete	86 874 208	82 672 406	13 458 473	2 198 811	98 329 691	84 734 425	Prefekten
317 Specialpedagogik	51 548 348	50 437 190	7 080 037	1 463 975	58 981 202	55 425 793	Prefekten
318 Barn- och ungdomsvetenskap	106 962 006	101 383 990	15 546 269	3 560 564	120 490 823	121 829 357	Prefekten
320 Statsvetenskap	42 246 022	40 555 586	17 374 028	4 636 793	62 566 407	60 380 372	Prefekten
321 SCORE			9 063 321		9 063 321	8 865 057	Prefekten
323 Data- och systemvetenskap	172 686 686	162 722 024	17 959 405	9 406 760	190 088 188	173 584 738	Prefekten
328 SOFI/AKPA	9 861 852	9 450 380	29 046 380		38 496 761	37 469 627	Föreståndaren
308 Stressforskning/Psykologi			19 336 061		19 336 061	18 909 912	Prefekt på inst 308
333 Folkhälsovetenskap	11 829 084	11 068 096	17 980 367	3 000 000	32 048 463	27 580 443	Prefekten
ARC			1 465 601		1 465 601	1 440 961	Föreståndaren/KI
Nämnd/Utfördel till inst	2 036 916	1 904 622	6 466 716		8 371 338	6 421 976	Dekanen
Summa	1 001 482 000	976 916 000	313 299 436	66 404 564	1 356 620 000	1 274 192 779	

Budget 2021
Förslag

Institution/motsvarande	Bas 2021	PLO och utbyggnad	Takbelopp 2021	Ek ram som % av takbelopp	Särskilda medel	Ekonomisk ram 2021	Ekonomisk ram 2020	Skillnad mellan ram 2020 och 2019
	A	B	A+B	93,51%	E	D+E	G	H
301 Ekonomisk historia	20 008 341	2 586 497	22 594 838	21 127 347	288 564	21 415 911	18 763 650	2 652 262
302 Företagsekonomi	138 085 464	2 379 863	140 465 327	131 342 379	3 257 360	134 599 739	130 974 793	3 624 946
304 Kulturgeografi	21 143 142	1 171 254	22 314 396	20 865 120	660 660	21 525 780	20 366 315	1 159 465
305 Nationalekonomi	47 726 483	4 096 069	51 822 552	48 456 779	855 296	49 312 075	44 423 045	4 889 030
306 Pedagogik och didaktik	86 964 756	4 943 812	91 908 568	85 939 286	20 982 087	106 921 373	99 549 647	7 371 727
308 Psykologi	89 039 749	10 494 826	99 534 574	93 069 999	4 852 298	97 922 296	85 965 621	11 956 675
309 Socialantropologi	14 187 410	1 843 853	16 031 263	14 990 064	396 367	15 386 431	13 634 512	1 751 919
310 Sociologi	26 425 415	455 434	26 880 849	25 134 991	825 349	25 960 340	25 520 359	439 980
311 Statistik	23 616 551	1 990 473	25 607 024	23 943 898	475 100	24 418 998	22 029 508	2 389 490
312 Kriminologi	17 476 287	2 801 198	20 277 486	18 960 503	298 261	19 258 763	16 562 136	2 696 628
314 Socialt arbete	73 582 364	13 291 844	86 874 208	81 231 898	1 440 508	82 672 406	69 149 553	13 522 853
317 Specialpedagogik	49 800 914	1 747 434	51 548 348	48 200 384	2 236 806	50 437 190	46 865 900	3 571 290
318 Barn- och ungdomsvetenskap	104 166 723	2 795 283	106 962 006	100 015 034	1 368 956	101 383 990	103 224 253	-1 840 263
320 Statsvetenskap	40 667 886	1 578 136	42 246 022	39 502 226	1 053 360	40 555 586	38 979 954	1 575 631
323 Data- och systemvetenskap	155 888 077	16 798 609	172 686 686	161 471 024	1 251 000	162 722 024	145 502 283	17 219 741
328 SOFI/AKPA	9 391 031	470 821	9 861 852	9 221 344	229 036	9 450 380	8 984 845	465 535
333 Folkhälsovetenskap	7 489 788	4 339 296	11 829 084	11 060 808	7 288	11 068 096	6 993 405	4 074 691
Ofördelat	2 002 405	34 511	2 036 916	1 904 622		1 904 622	0	1 904 622
Summa	927 662 785	73 819 216	1 001 482 000	936 437 706	40 478 294	976 916 000	897 489 779	79 426 221

- A Bas för 2020, se UGA tak
- B Summa PLO och utökning enligt propositionen och Samfaks fördelning
- C Totalt takbelopp för 2021
- D Ekonomisk ram för 2019, 93,66 % av takbeloppet
- E Särskilda medel
- F Ekonomisk ram 2021
- G Ekonomisk ram 2020
- H Nominella skillnaden mellan 2021 och 2020

Utb.område	Ersättningsbelopp 2021	
	Per HÅS	Per HÅP
Sam	33 458	21 802
Teknik/natur	57 051	48 112
Vård	60 653	52 532
Medicin	67 777	82 442
Undervisning	40 695	42 632
VFU	57 672	55 954
Övrigt	45 817	37 219

Budget 2021
Förslag

TAKBELOPP 2021

Inst Namn	Belopp 2020	Ökning 2021 Kortsiktiga satsningar	Fördelning utbyggnad Bristyrken o YrkesLu	Ökning 2021 Långsiktiga satsningar	Bas 2021	PLO 2021	Takbelopp 2021
301 Ekonomisk historia	20 008 341	1 745 307		496 353	20 008 341	344 838	22 594 838
302 Företagsekonomi	138 085 464				138 085 464	2 379 863	140 465 327
304 Kulturgeografi	21 143 142	683 557		123 301	21 143 142	364 396	22 314 396
305 Nationalekonomi	47 726 483	2 548 688		724 829	47 726 483	822 552	51 822 552
306 Pedagogik och didaktik	86 964 756		3 445 000		86 964 756	1 498 812	91 908 568
308 Psykologi	89 039 749	4 917 183	3 497 836	545 233	89 039 749	1 534 574	99 534 574
309 Socialantropologi	14 187 410	514 445	938 587	146 304	14 187 410	244 516	16 031 263
310 Sociologi	26 425 415				26 425 415	455 434	26 880 849
311 Statistik	23 616 551	848 504	635 833	99 112	23 616 551	407 024	25 607 024
312 Kriminologi	17 476 287	804 153	1 467 151	228 695	17 476 287	301 199	20 277 486
314 Socialt arbete	73 582 364	3 867 551	7 056 218	1 099 904	73 582 364	1 268 171	86 874 208
317 Specialpedagogik	49 800 914	692 257		196 873	49 800 914	858 304	51 548 348
318 Barn- och ungdomsvetenskap	109 217 185	1 000 000			104 166 723	1 795 283	106 962 006
320 Statsvetenskap	40 667 886	682 997		194 240	40 667 886	700 899	42 246 022
323 Data- och systemvetenskap	155 888 077	8 609 292	4 760 567	742 064	155 888 077	2 686 686	172 686 686
328 SOFI/AKPA	9 391 031	240 557		68 413	9 391 031	161 852	9 861 852
333 Folkhälsovetenskap	7 489 788	1 354 262	2 470 807	385 143	7 489 788	129 084	11 829 084
Ofördelat					2 002 405	34 511	2 036 916
Summa	930 710 842	28 508 754	24 272 000	5 050 462	927 662 785	15 988 000	1 001 482 000

i takbeloppet för 2019-2022
ingår 400 tkr vardera till
Psykologi och Statsvetenskap

Budget 2021
Förslag

Institution/motsvarande	Bas 2021	Särskilda medel	Forskningsresurs	Studiestöd	Ekonomisk ram 2021	Ekonomisk ram 2020
	A	B	A+B	D	C+D	F
301 Ekonomisk historia	6 597 599	0	6 597 599	1 802 213	8 399 812	7 967 791
302 Företagsekonomi	19 098 721	1 700 812	20 799 533	5 526 122	26 325 655	25 401 255
304 Kulturgeografi	8 393 447	959 431	9 352 878	2 073 523	11 426 400	11 146 818
305 Nationalekonomi	13 303 885	0	13 303 885	8 703 872	22 007 757	20 352 171
306 Pedagogik och didaktik	29 907 273	0	29 907 273	6 391 505	36 298 778	40 103 649
308 Psykologi	23 259 506	1 952 000	25 211 506	6 065 481	31 276 986	31 340 028
309 Socialantropologi	9 398 376	0	9 398 376	2 514 441	11 912 817	11 315 788
310 Sociologi	16 458 355	0	16 458 355	6 928 712	23 387 067	22 897 778
311 Statistik	4 338 806	0	4 338 806	894 185	5 232 991	5 307 821
312 Kriminologi	5 698 691	450 000	6 148 691	1 237 608	7 386 299	7 313 342
314 Socialt arbete	12 445 820	1 012 653	13 458 473	2 198 811	15 657 284	15 584 872
317 Specialpedagogik	6 519 261	560 776	7 080 037	1 463 975	8 544 012	8 559 893
318 Barn- och ungdomsvetenskap	13 563 661	1 982 608	15 546 269	3 560 564	19 106 833	18 605 104
320 Statsvetenskap	13 671 930	3 702 098	17 374 028	4 636 793	22 010 821	21 400 418
323 Data- och systemvetenskap	15 305 677	2 653 728	17 959 405	9 406 760	27 366 164	28 082 455
333 Folkhälsovetenskap	17 980 367	0	17 980 367	3 000 000	20 980 367	20 587 038
Summa	215 941 375	14 974 106	230 915 480	66 404 564	297 320 044	295 966 221

303 Internationell ekonomi	17 005 877		17 005 877		17 005 877	16 614 093
321 SCORE	7 383 321	1 680 000	9 063 321		9 063 321	8 865 057
328 SOFI	29 046 380	0	29 046 380		29 046 380	28 484 781
308 Stressforskning/Psykologi	16 466 061	2 870 000	19 336 061		19 336 061	18 909 912
	0	0	0	0	0	0
Summa	69 901 639	4 550 000	74 451 639	0	74 451 639	72 873 843

ARC		1 465 601	1 465 601		1 465 601	1 440 961
CKVO		876 716	876 716		876 716	861 976
Disputationsbidrag			1 800 000		1 800 000	1 800 000
Samfak forskningsmedel			3 790 000		3 790 000	3 760 000
Summa		2 342 317	7 932 317		7 932 317	7 862 937

Totalt	285 843 014	21 866 422	313 299 436	66 404 564	379 704 000	376 703 000
---------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------

- A Bas 2021
- B Särskilda medel 2021
- C Forskningsresurs 2021 (bas + särskilda medel)
- D Studiestöd 2021
- E Ekonomisk ram 2021 (forskningsresurs + studiestöd)
- F Ekonomisk ram 2020 (forskningsresurs + studiestöd)

Budget 2021
Förslag

Institution/motsvarande	Bas 2020	% av bas	Examination	Effektivitet	Prop. förändr.	Linjär förändr.	Belopp	Befordran	Effektivitet	Prop. förändr.	Linjär förändr.	Belopp
A	B				4 251	1 385 913	1 385 913	C		10 116	1 385 913	1 385 913
301 Ekonomisk historia	6 433 958	3,06%	10,0	1,55	0	42 513	42 513	5,5	0,85	0	55 639	55 639
302 Företagsekonomi	18 754 764	8,91%	30,0	1,60	0	127 538	127 538	15,5	0,83	0	156 800	156 800
304 Kulturgeografi	7 985 576	3,80%	10,0	1,25	0	42 513	42 513	4,0	0,50	0	40 465	40 465
305 Nationalekonomi	12 836 381	6,10%	48,0	3,74	0	204 061	204 061	9,0	0,70	0	91 045	91 045
306 Pedagogik och didaktik	29 524 908	14,03%	31,0	1,05	0	131 789	131 789	19,0	0,64	0	192 207	192 207
308 Psykologi	22 897 350	10,88%	29,0	1,27	0	123 287	123 287	7,0	0,31	0	70 813	70 813
309 Socialantropologi	9 193 359	4,37%	14,0	1,52	0	59 518	59 518	4,5	0,49	0	45 523	45 523
310 Sociologi	15 847 592	7,53%	35,0	2,21	0	148 794	148 794	21,0	1,33	0	212 439	212 439
311 Statistik	4 102 929	1,95%	3,0	0,73	0	12 754	12 754	2,0	0,49	0	20 232	20 232
312 Kriminologi	5 555 081	2,64%	6,0	1,08	0	25 508	25 508	5,0	0,90	0	50 581	50 581
314 Socialt arbete	12 126 672	5,76%	10,0	0,82	0	42 513	42 513	9,0	0,74	0	91 045	91 045
317 Specialpedagogik	6 432 613	3,06%	7,0	1,09	0	29 759	29 759	0,0	0,00	0	0	0
318 Barn- och ungdomsvetenskap	13 329 846	6,34%	19,0	1,43	0	80 774	80 774	6,5	0,49	0	65 755	65 755
320 Statsvetenskap	13 169 916	6,26%	24,0	1,82	0	102 030	102 030	12,5	0,95	0	126 452	126 452
323 Data- och systemvetenskap	14 619 736	6,95%	50,0	3,42	0	212 563	212 563	11,0	0,75	0	111 278	111 278
333 Folkhälsovetenskap	17 587 038	8,36%	Ej		0		0	5,5	0,31	0	55 639	55 639
Summa	210 397 721	100,00%	326,0		0	1 385 913	1 385 913	137,0		0	1 385 913	1 385 913

331

	A											
303 Internationell ekonomi	16 614 093	24,32%										
321 SCORE	7 185 057	10,52%										
328 SOFI	28 484 781	41,69%										
308 Stressforskning/Psykologi	16 039 912	23,48%										
Summa	68 323 843	100,00%										

- A Tilldelning 2020, exkl studiestöd och särskilda medel, inkl kompensaton för enhetshyror.
- B Fördelning av forskningsmedel enligt effektivitet av andelen examinationer i forskarutbildningen, en fjärdedel av beloppet för institutioner
- C Fördelning av forskningsmedel enligt effektivitet av andelen befordringar, en fjärdedel av beloppet för institutioner
- D Fördelning av forskningsmedel enligt effektivitet av andelen publikationer, en fjärdedel av beloppet för institutioner, en tredjedel för institut
- E Fördelning av forskningsmedel enligt effektivitet av andelen bidragsmedel, en fjärdedel av beloppet för institutioner, två tredjedelar för institut
- F Bas 2020

Om den obundna resursen att fördela till institutioner/institut är negativ fördelas beloppen i B-E ut enligt en inverterad princip.

Den innebär att det för vart och ett av de fyra mätetalen bildas ett effektivitetsmått.

När de fyra mätetalens belastningar räknas in erhålls den nya basen för nästkommande år.

Fördelningen är betydligt mer solidatisk/likafördelande vid underskott än än vid överskott.

Budget 2021
Förslag

Inst	Publikation	Effektivitet	Prop. förändr.	Linjär förändr.	Belopp	Bidragsmedel	Effektivitet	Prop. förändr.	Linjär förändr.	Belopp	Bas 2021	Fördelat totalt	% av egen bas
	D		1 351	1 385 913	1 385 913	E		5,26E-03	1 385 913	1 385 913	F		
301	13,5	0,88	0	18 243	18 243	8 978 522	1,40	0	47 246	47 246	6 597 599	163 641	2,54%
302	15,5	0,59	0	20 945	20 945	7 349 134	0,39	0	38 672	38 672	19 098 721	343 956	1,83%
304	191,5	9,32	0	258 778	258 778	12 564 471	1,57	0	66 116	66 116	8 393 447	407 871	5,11%
305	70,5	2,56	0	95 268	95 268	14 657 372	1,14	0	77 129	77 129	13 303 885	467 504	3,64%
306	12,5	0,33	0	16 891	16 891	7 882 208	0,27	0	41 477	41 477	29 907 273	382 365	1,30%
308	14,7	0,29	0	19 864	19 864	28 161 643	1,23	0	148 191	148 191	23 259 506	362 155	1,58%
309	39,8	2,21	0	53 783	53 783	8 778 495	0,95	0	46 194	46 194	9 398 376	205 017	2,23%
310	57,3	1,18	0	77 431	77 431	32 704 805	2,06	0	172 098	172 098	16 458 355	610 762	3,85%
311	147,0	29,94	0	198 644	198 644	807 189	0,20	0	4 248	4 248	4 338 806	235 878	5,75%
312	20,3	1,54	0	27 432	27 432	7 618 504	1,37	0	40 090	40 090	5 698 691	143 610	2,59%
314	71,8	2,48	0	97 025	97 025	16 830 740	1,39	0	88 566	88 566	12 445 820	319 149	2,63%
317	29,5	3,05	0	39 864	39 864	3 235 245	0,50	0	17 024	17 024	6 519 261	86 647	1,35%
318	33,5	1,57	0	45 269	45 269	7 984 610	0,60	0	42 016	42 016	13 563 661	233 815	1,75%
320	101,0	2,58	0	136 483	136 483	26 044 032	1,98	0	137 048	137 048	13 671 930	502 014	3,81%
323	76,0	1,19	0	102 700	102 700	49 295 207	3,37	0	259 399	259 399	15 305 677	685 941	4,69%
333	131,2	2,34	0	177 293	177 293	30 481 228	1,73	0	160 397	160 397	17 980 367	260 155	1,48%
	1025,6		0	1 385 913	1 385 913	263 373 406		0	1 225 516	1 385 913	215 941 375	5 150 324	2,98%

	D		2 420	525 932	525 932	E		1,12E-02	1 051 864	1 051 864			
303	46,0	1,11	0	111 334	111 334	24 985 872	1,50	0	280 450	280 450	17 005 877	391 784	2,36%
321	48,0	3,31	0	116 175	116 175	7 313 552	1,02	0	82 090	82 090	7 383 321	198 264	2,76%
328	57,0	0,86	0	137 957	137 957	37 743 114	1,33	0	423 642	423 642	29 046 380	561 599	1,97%
308	66,3		0	160 466	160 466	23 670 208	1,48	0	265 683	265 683	16 466 061	426 149	
	0,0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	
	217,3		0	525 932	525 932	93 712 746		0	1 051 864	1 051 864	69 901 639	1 577 796	2,36%

ok

Budget 2021

Förslag

Institution/motsvarande	Avlagda exam. 2015-07-01 till 2020-06-30	Periodens andel	Andel förra året	Bas 2021	Studiestöd 2020	Ökning/ minskning från 2020	Justering för minskning	Omfördel- ning från ökande inst	Studiestöd 2021
	A	B	C	D	E	F	G	H	I = D+G+H
301 Ekonomisk historia	10,0	3,07%	2,23%	1 944 925	1 533 833	411 093	0	-142 713	1 802 213
302 Företagsekonomi	30,0	9,20%	7,65%	5 834 776	4 945 678	889 097	0	-308 654	5 526 122
304 Kulturgeografi	10,0	3,07%	4,17%	1 944 925	2 202 120	-257 194	128 597	0	2 073 523
305 Nationalekonomi	48,0	14,72%	11,54%	9 335 641	7 515 790	1 819 852	0	-631 769	8 703 872
306 Pedagogik och didaktik	31,0	9,51%	12,38%	6 029 268	6 753 741	-724 473	362 236	0	6 391 505
308 Psykologi	29,0	8,90%	10,85%	5 640 283	6 490 678	-850 395	425 197	0	6 065 481
309 Socialantropologi	14,0	4,29%	3,62%	2 722 895	2 122 429	600 467	0	-208 455	2 514 441
310 Sociologi	35,0	10,74%	10,57%	6 807 238	7 050 186	-242 947	121 474	0	6 928 712
311 Statistik	3,0	0,92%	2,09%	583 478	1 204 892	-621 415	310 707	0	894 185
312 Kriminologi	6,0	1,84%	2,09%	1 166 955	1 308 260	-141 305	70 653	0	1 237 608
314 Socialt arbete	10,0	3,07%	4,03%	1 944 925	2 452 697	-507 772	253 886	0	2 198 811
317 Specialpedagogik	7,0	2,15%	2,23%	1 361 448	1 566 503	-205 056	102 528	0	1 463 975
318 Barn- och ungdomsvetenskap	19,0	5,83%	5,56%	3 695 358	3 307 076	388 282	0	-134 794	3 560 564
320 Statsvetenskap	24,0	7,36%	6,82%	4 667 821	4 578 444	89 376	0	-31 027	4 636 793
323 Data- och systemvetenskap	50,0	15,34%	14,19%	9 724 626	8 808 991	915 635	0	-317 867	9 406 760
333 Folkhälsovetenskap	5,0								3 000 000
Summa	326,0	100,00%	100,00%	63 404 564	61 841 319	1 563 245	1 775 278	-1 775 278	66 404 564
<i>Fördelningsbas</i>				<i>63 404 564</i>	<i>-3 550 557</i>	<i>5 113 802</i>	<i>50,00%</i>	<i>34,72%</i>	

A Poäng för avlagda examina

B Andel poäng per institution

C Andel poäng per institution 2021

D Studiestödet fördelat i förhållande till periodens antal examinationer

E Tilldelat studiestöd 2020

F Förändring från 2020

G Justering med högst 50 % av minskningen. Kompensation för institutioner som får ett lägre studiestöd 2021

H Minskning för institutioner som får ett högre studiestöd 2021 för att täcka justeringen i kolumn G

I Tilldelat studiestöd 2021

Budget 2021
Förslag

Institution/motsvarande	Stödform	PLO 2021	1,71%	2021		
		Belopp 2020	Belopp 2021	UGA	FUF	Totalt
301	Ekonomisk historia	Programstöd	14 000		8 000	
301	Ekonomisk historia	Enhetshyra	275 847	280 564	280 564	
	Totalt		289 847		288 564	0
302	Företagsekonomi	Programstöd	587 000		701 000	
302	Företagsekonomi	Enhetshyra	2 198 761	2 236 360	2 236 360	
302	Företagsekonomi	Hyseskostnad Kräftriket/Frescati Hage	710 000		320 000	390 000
302	Företagsekonomi	Utökad FUF-ram (2018-2022)	1 310 812			1 310 812
	Totalt		4 806 573		3 257 360	1 700 812
304	Kulturgeografi	Biblioteksmedel, uppräknas enl budgetprincip FN 2002-10-31	26 213	26 661	17 231	9 431
304	Kulturgeografi	Fältkurser, uppräknas enl budgetprincip FN 2002-10-31	434 211	441 636	441 636	
304	Kulturgeografi	Enhetshyra	84 351	85 793	85 793	
304	Kulturgeografi	Programstöd	98 000		116 000	
304	Kulturgeografi	SND (svensk nationell databas)	950 000			950 000
	Totalt		1 592 775		660 660	959 431
305	Nationalekonomi	Programstöd	52 000		67 000	
305	Nationalekonomi	Enhetshyra	775 043	788 296	788 296	
	Totalt		827 043		855 296	0
306	Pedagogik och didaktik	Lärum	2 286 000		2 286 000	
306	Pedagogik och didaktik	Samordningsresurs lärarutb	1 145 000		1 163 000	
306	Pedagogik och didaktik	CeUL	13 260 000		14 180 000	
307	Pedagogik och didaktik	CeUL, NU-konferens			293 000	
308	Pedagogik och didaktik	CeUL, forskarhandledning			1 100 000	
306	Pedagogik och didaktik	Personalplanering	16 250		16 250	
306	Pedagogik och didaktik	Enhetshyra	1 663 393	1 691 837	1 691 837	
306	Pedagogik och didaktik	Programstöd	96 000		252 000	
	Totalt		18 466 643		20 982 087	0
308	Psykologi	Personalplanering	113 750		113 750	
308	Psykologi	Programstöd	93 000		129 000	
308	Psykologi	Enhetshyra	2 960 916	3 011 548	3 011 548	
308	Psykologi	Hyseskostnad Kräftriket/Frescati Hage	3 550 000		1 598 000	1 952 000
	Totalt		6 717 666		4 852 298	1 952 000
308	Stressforskningsinstitutet/Psykologi	Hyseskostnad Kräftriket/Frescati Hage	570 000			570 000
308	Stressforskningsinstitutet/Psykologi	Rehward	2 300 000			2 300 000
	Totalt		2 870 000			2 870 000
309	Socialantropologi	Programstöd	138 000		133 000	
309	Socialantropologi	Enhetshyra	258 939	263 367	263 367	
	Totalt		396 939		396 367	0
310	Sociologi	Programstöd	216 000		243 000	
310	Sociologi	Enhetshyra	572 558	582 349	582 349	
	Totalt		788 558		825 349	0
311	Statistik	Enhetshyra	467 112	475 100	475 100	
	Totalt		467 112		475 100	0
312	Kriminologi	Kriminologipriset	450 000			450 000

Särskilda medel

Budget 2021
Förslag

312	Kriminologi	Programstöd	0		33 000		
312	Kriminologi	Enhetshyra	260 801	265 261	265 261		
	Totalt		710 801		298 261	450 000	748 261
314	Socialt arbete	Fastighetsskötare, uppräknas enl budgetprincip FN 2002-10-31	436 775	444 244	362 536	81 708	
314	Socialt arbete	Halvtidsanst biblioteket, uppräknas enl budgetprincip FN 2002	159 294	162 018	132 219	29 799	
314	Socialt arbete	Biblioteksass, uppräknas enl budgetprincip FN 2002-10-31	368 689	374 994	306 023	68 971	
314	Socialt arbete	Enhetshyra	243 566	247 731	247 731		
314	Socialt arbete	Programstöd	388 000		392 000		
314	Socialt arbete	Utökad FUF-ram (2018-2022)	832 174			832 174	
	Totalt		2 428 498		1 440 508	1 012 653	2 453 161
317	Specialpedagogik	Enhetshyra	393 084	399 806	399 806		
317	Specialpedagogik	Hyreskostnad Kräftriket/Frescati Hage	170 000		77 000	93 000	
317	Specialpedagogik	Utv av lärarutb för dövas och hörselskadades behov	1 068 000		1 760 000		
317	Specialpedagogik	Utökad FUF-ram (2018-2022)	467 776			467 776	
	Totalt		2 098 860		2 236 806	560 776	2 797 582
318	Barn- och ungdomsvetenskap	Centrum för barnkulturforskning	843 670	858 097		858 097	
318	Barn- och ungdomsvetenskap	Samordningsresurs lärarutb	904 000		918 000		
318	Barn- och ungdomsvetenskap	Enhetshyra	296 879	301 956	301 956		
318	Barn- och ungdomsvetenskap	Hyreskostnad Kräftriket/Frescati Hage	330 000		149 000	181 000	
318	Barn- och ungdomsvetenskap	Utökad FUF-ram (2018-2022)	943 511			943 511	
	Totalt		3 318 061		1 368 956	1 982 608	3 351 564
320	Statsvetenskap	Forum för Asienstudier	2 926 369	2 976 410		2 976 410	
320	Statsvetenskap	Miljöprofessur	725 688	725 688		725 688	
320	Statsvetenskap	Enhetshyra	885 222	900 360	900 360		
320	Statsvetenskap	Programstöd	159 000		153 000		
	Totalt		4 696 280		1 053 360	3 702 098	4 755 458
321	SCORE	Hyreskostnad	680 000			680 000	680 000
321	SCORE	Professor 2020-2024	1 000 000			1 000 000	
	Totalt					1 680 000	
323	Data- och systemvetenskap	IT-universitetet	2 019 000		630 000	1 389 000	
323	Data- och systemvetenskap	Programstöd	512 000		621 000		
323	Data- och systemvetenskap	Utökad FUF-ram (2018-2022)	1 264 728			1 264 728	
	Totalt		3 795 728		1 251 000	2 653 728	3 904 728
328	SOFI	Enhetshyra	225 186	229 036	229 036		229 036
	Totalt		225 186		229 036	0	229 036
333	Folkhälsovetenskap	Enhetshyra	7 165	7 288	7 288		
	Totalt		7 165		7 288	0	0
300	Nämnden	CKVO, uppräknas enl FN 2000-06-08 (projekt 4930016)	861 976	876 716		876 716	876 716
300	Nämnden	Samfak forskningsmedel (projekt 4930015)					
300	Nämnden	ARC (projekt 4930017)	1 440 961	1 465 601		1 465 601	1 465 601
	Summa		57 486 671		40 478 294	21 866 422	62 344 717

ok

Vissa medel	Anslag 2020	UGA	% UGA
Kulturgeo	31 513 133	20 366 315	65%
Soc arbete	84 734 425	69 149 553	82%

Särskilda medel

Budget 2021
Förslag

Programstöd	Nya stud 2020	Nya stud 2019
Ek hist	8	14
FEK	701	587
Kulturgeo	116	109
NEK	67	63
Ped o did	252	61
Psykologi	129	105
Soc antrop	133	142
Sociologi	243	299
Kriminologi	33	
Soc arbete	392	412
Statsvet	153	161
DSV	621	613
Folkhälsa		
Totalt	2848	2 566
<i>Stöd per stud</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>

Budget 2021
Förslag

Aktivitet	Text	Förtydliganden	2021
10300	Fakultetsföreningar		1 151 000
10300	Expenser	telefoni, kopiering, hyror m m	100 000
10300	Projekt 4930014	informationsbudget	0
10303	Dekanens satsningar, disp	speciella satsningar	0
10304	Tjänstetillsättningar	arvoden, utlägg m m till sakkunniga	1 500 000
10311	Löner, arvoden	dekaner	1 000 000
10333	Konferenser	konferenser, möten m m	140 000
30300	Expenser	telefoni, kopiering, hyror m m	100 000
30303	Dekanens satsningar, disp	speciella satsningar	0
30304	Tjänstetillsättningar	arvoden, utlägg m m till sakkunniga	1 500 000
30311	Löner, arvoden	dekaner	500 000
30322		handledarutb CeUL	400 000
30333	Info, promovering	konferenser, möten, promovering m m	140 000
	Summa UGA		3 891 000
	Summa FUF		2 640 000
	Totalt	via täckningsfaktura	6 531 000
30301	Disputationsbidrag	45 disputationer à 40 000 kr. Avsätts på fakulteten	1 800 000
30300	Projekt 4930024	dekanens disposition. Avsätts på fakulteten	3 790 000

KOSTNADSFÖRDELNING 2021

Förslag

		Täckningsfaktura		Debiteras	Fördelning	
		SU	SAM och HS-omr	Summa	UGA	FUF
301	Ekonomisk historia	6 495 661	167 727	6 663 388	4 449 882	2 213 507
302	Företagsekonomi	33 222 496	782 942	34 005 438	29 243 345	4 762 092
303	Internationell ekonomi	4 640 471	156 550	4 797 021	-	4 797 021
304	Kulturgeografi	8 341 467	225 383	8 566 851	4 849 238	3 717 613
305	Nationalekonomi	13 475 770	333 266	13 809 035	10 503 854	3 305 181
306	Pedagogik och didaktik	36 082 845	876 746	36 959 592	29 476 302	7 483 290
308	Psykologi	26 836 816	678 622	27 515 437	19 626 209	7 889 229
	<i>Psykologi/Stressforskning</i>	4 456 414	150 341	4 606 754	-	4 606 754
309	Socialantropologi	5 593 640	146 224	5 739 864	3 677 119	2 062 745
310	Sociologi	11 485 151	323 491	11 808 642	5 537 141	6 271 500
311	Statistik	7 324 434	173 196	7 497 629	6 396 666	1 100 963
312	Kriminologi	5 999 396	161 140	6 160 537	3 570 894	2 589 643
314	Socialt arbete	19 786 935	484 103	20 271 038	15 876 940	4 394 098
317	Specialpedagogik	18 682 007	428 807	19 110 814	17 436 803	1 674 011
318	Barn- och ungdomsvetenskap	27 275 097	645 839	27 920 936	23 743 597	4 177 339
320	Statsvetenskap	13 588 373	363 591	13 951 965	8 207 750	5 744 214
321	SCORE	1 857 514	62 665	1 920 179	-	1 920 179
323	Data- och systemvetenskap	38 226 630	940 685	39 167 316	30 201 949	8 965 367
328	SOFI	10 264 186	320 882	10 585 068	2 197 624	8 387 444
333	Folkhälsovetenskap	7 137 697	222 800	7 360 497	1 557 687	5 802 810
		300 773 000	7 645 000	308 418 000	216 553 000	91 865 000

Fakturerade kostnader 2021

KOSTNADSFÖRDELNING 2021

Förslag

	Fördelningsbas			UGA	FUF	Total deb 2021	Debitering 2020	Ökning/minskning 2020/2021
	UGA	FUF	Totalt	211 906 000	88 867 000			
301	11 658 289	12 518 341	24 176 630	4 354 392	2 141 269	6 495 661	5 862 764	632 897
302	76 614 928	26 931 700	103 546 628	28 615 814	4 606 682	33 222 496	36 696 724	- 3 474 228
303		27 129 237	27 129 237	-	4 640 471	4 640 471	4 753 888	- 113 417
304	12 704 567	21 024 714	33 729 281	4 745 179	3 596 289	8 341 467	7 650 626	690 842
305	27 519 150	18 692 237	46 211 387	10 278 452	3 197 317	13 475 770	14 403 749	- 927 980
306	77 225 252	42 321 257	119 546 509	28 843 771	7 239 074	36 082 845	33 626 208	2 456 637
308	51 418 897	44 617 016	96 035 913	19 205 051	7 631 765	26 836 816	24 555 971	2 280 845
308 Stress		26 053 197	26 053 197	-	4 456 414	4 456 414	3 997 782	458 631
309	9 633 720	11 665 721	21 299 441	3 598 212	1 995 428	5 593 640	6 013 727	- 420 087
310	14 506 811	35 468 059	49 974 869	5 418 320	6 066 831	11 485 151	12 320 880	- 835 729
311	16 758 688	6 226 426	22 985 114	6 259 400	1 065 034	7 324 434	6 443 833	880 601
312	9 355 420	14 645 555	24 000 975	3 494 266	2 505 130	5 999 396	4 915 944	1 083 452
314	41 596 151	24 850 533	66 446 684	15 536 237	4 250 697	19 786 935	20 155 350	- 368 416
317	45 682 852	9 467 257	55 150 110	17 062 628	1 619 380	18 682 007	13 365 664	5 316 343
318	62 206 083	23 624 667	85 830 750	23 234 084	4 041 012	27 275 097	25 478 968	1 796 129
320	21 503 565	32 486 028	53 989 593	8 031 621	5 556 753	13 588 373	14 519 318	- 930 945
321		10 859 445	10 859 445	-	1 857 514	1 857 514	1 634 099	223 415
323	79 126 384	50 703 042	129 829 426	29 553 847	8 672 783	38 226 630	36 664 052	1 562 579
328	5 757 577	47 434 638	53 192 216	2 150 466	8 113 721	10 264 186	10 473 553	- 209 367
333	4 080 999	32 817 410	36 898 409	1 524 260	5 613 436	7 137 697	7 186 900	- 49 203
	567 349 332	519 536 479	1 086 885 811	211 906 000	88 867 000	300 773 000	290 720 000	10 053 000

KOSTNADSFÖRDELNING 2021

Förslag

	Fördelningsbas			UGA Sam fak	FUF Samfak	UGA HS-omr	FUF HS-omr	Summa UGA +	Debitering	Ökning/minskning
	UGA	FUF	Totalt	3 891 000	2 640 000	756 000	358 000	FUF 2021	2020	2020/2021
301	11 658 289	12 518 341	24 176 630	79 955	63 611	15 535	8 626	167 727	168 867	-1 140
302	76 614 928	26 931 700	103 546 628	525 441	136 852	102 090	18 558	782 942	990 543	-207 601
303		27 129 237	27 129 237	-	137 856	-	18 694	156 550	163 682	-7 132
304	12 704 567	21 024 714	33 729 281	87 131	106 836	16 929	14 488	225 383	222 247	3 136
305	27 519 150	18 692 237	46 211 387	188 732	94 984	36 670	12 880	333 266	406 042	-72 777
306	77 225 252	42 321 257	119 546 509	529 627	215 053	102 904	29 163	876 746	920 119	-43 372
308	51 418 897	44 617 016	96 035 913	352 642	226 719	68 516	30 745	678 622	700 696	-22 075
308 Stress		26 053 197	26 053 197	-	132 388	-	17 953	150 341	137 649	12 692
309	9 633 720	11 665 721	21 299 441	66 070	59 279	12 837	8 039	146 224	175 548	-29 323
310	14 506 811	35 468 059	49 974 869	99 491	180 229	19 331	24 440	323 491	378 353	-54 863
311	16 758 688	6 226 426	22 985 114	114 935	31 639	22 331	4 290	173 196	176 394	-3 198
312	9 355 420	14 645 555	24 000 975	64 161	74 421	12 466	10 092	161 140	141 726	19 414
314	41 596 151	24 850 533	66 446 684	285 275	126 277	55 427	17 124	484 103	556 566	-72 463
317	45 682 852	9 467 257	55 150 110	313 303	48 107	60 873	6 524	428 807	355 288	73 518
318	62 206 083	23 624 667	85 830 750	426 622	120 048	82 890	16 279	645 839	695 334	-49 495
320	21 503 565	32 486 028	53 989 593	147 476	165 076	28 654	22 385	363 591	424 335	-60 744
321		10 859 445	10 859 445	-	55 182	-	7 483	62 665	56 264	6 401
323	79 126 384	50 703 042	129 829 426	542 665	257 645	105 437	34 938	940 685	1 016 812	-76 127
328	5 757 577	47 434 638	53 192 216	39 487	241 037	7 672	32 686	320 882	340 630	-19 749
333	4 080 999	32 817 410	36 898 409	27 988	166 760	5 438	22 614	222 800	241 903	-19 103
	567 349 332	519 536 479	1 086 885 811	3 891 000	2 640 000	756 000	358 000	7 645 000	8 269 000	-624 000