

## Lönebas, juli 2021 till och med juni 2022 samt prognosticerat uttag av täckningsbidrag 2023

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 GRU 2023	SÄRSKILT TB, UTB	LÖNEBAS FOFU	Andel lönebas	Beräknat TBK FOFU utifrån historisk lönebas	Prognosticerat uttag av TBK FOFU 2023	SUMMA LÖNEBAS
ABE	141 045 377	18,9%	30 536 324	31 221 679	25 477 859	250 845 402	12,4%	54 308 030	55 526 915	391 890 779
CBH	101 182 529	13,5%	21 906 018	22 397 675	16 577 672	498 635 773	24,7%	107 954 645	110 377 571	599 818 302
EECS	180 031 792	24,1%	38 976 883	39 851 677	27 294 266	538 886 690	26,7%	116 668 968	119 287 477	718 918 482
ITM	184 816 303	24,7%	40 012 730	40 910 773	21 052 855	280 661 122	13,9%	60 763 133	62 126 896	465 477 425
SCI	140 210 416	18,8%	30 355 555	31 036 853	23 597 347	448 422 855	22,2%	97 083 548	99 262 484	588 633 271
GVS				18 500 000					15 500 000	
<b>SUMMA</b>	<b>747 286 417</b>	<b>100%</b>	<b>161 787 510</b>	<b>183 918 657</b>	<b>114 000 000</b>	<b>2 017 451 842</b>	<b>100%</b>	<b>436 778 324</b>	<b>462 081 343</b>	<b>2 764 738 259</b>

Summa prognosticerat uttag av TBK 2023: **760 000 000**

Beräknat TBK bygger på den historiska lönebasen som tagits fram och uppgår till cirka 712,5 mnkr och speglar därigenom inte det verkliga uttaget som kommer att ske på lönekostnaderna 2023. Enligt budget kommer de universitetsgemensamma kostnaderna för 2023 uppgå till 760 mnkr (2022 760 mnkr). I detta ingår 34 mnkr som levereras in av GVS. Kvar är drygt 13 mnkr som behöver levereras in för att nå upp till den budget som ligger för de universitetsgemensamma kostnaderna för 2023. 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 2023, och som kommer att följas upp.

**114 000 i särskilt täckningsbidrag fördelas på skolorna utifrån HST, och framgår av bilaga till 2023 års verksamhetsuppdrag**

Källa lönebas: Ekonomisystem avseende period 202107 till 202206.