

BUDGET 2021  
SOCIALHÖGSKOLAN

Kostnadsställe: 253191 Socialhögskolan Budgetår (flöde): 2021 Verksamhet: 11 Grundutbildning med anslag					
	Bud 2020	Pr 2020	Bud 2021	Jmf B2021, B2020	Jmf B2021, P2020
Årets inkomst statsanslag	84 307	84 607	84 682	375	75
Årets inkomst bidrag	158	105		-158	-105
Årets inkomst uppdr, avg, övr.	862	1 076	872	10	-204
<b>Summa intäkter</b>	<b>85 327</b>	<b>85 788</b>	<b>85 554</b>	<b>227</b>	<b>-234</b>
Personalkostnader & stipendier	-50 121	-50 628	-51 085	-964	-457
Lokalkostnader	-12 271	-12 269	-12 386	-116	-117
Driftkostnader	-4 634	-5 092	-5 978	-1 344	-885
Avskrivningskostnader	-467	-637	-814	-347	-177
Ind kostn ovanliggande nivåer	-17 136	-17 136	-17 464	-329	-329
<b>Summa kostnader</b>	<b>-84 628</b>	<b>-85 762</b>	<b>-87 727</b>	<b>-3 099</b>	<b>-1 965</b>
<b>RR Institution</b>	<b>699</b>	<b>26</b>	<b>-2 173</b>	<b>-2 872</b>	<b>-2 199</b>
Intäkter: 10 extra HÅS, resor Hbg, hyresersättning. Avgifter minskade lokalhyror även om uppgång. Ytterligare tilldelning ingår i statsanslag 2020.					
Ytterligare 2021 (HÅS, biträdande lektorsdel m m)?					
Personalkostnader: Allmänt kontering, omfattning. Timlöneuppräknig, LBK upp, 91:an mer fördelning. Nya tjänster två biträdande lektorer 1/8.					
91:an utbildningsadministrationen ny utbildning och omorganisation.					
Driftskostnader: Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet, service-, tele-, datatjänster, 91:an mer fördelning.					
Avskrivningar: Flytt, högre belopp utfördelning inköp utrustning och möbler samt tidsutdrag, 91:an mer fördelning.					
Lokalkostnader, indirekta kostnader ovanliggande nivåer: Ökande kostnader men hyresersättning.					

BUDGET 2021  
SOCIALHÖGSKOLAN

<b>Kostnadsställe: 253191 Socialhögskolan Budgetår (flöde): 2021 Verksamhet: 21 Forskning med anslag</b>					
	Bud 2020	Pr 2020	Bud 2021	Jmf B2021, B2020	Jmf B2021, P2020
Årets inkomst statsanslag	17 615	17 710	18 167	552	457
Årets inkomst bidrag		60		0	-60
Årets inkomst uppdr, avg, övr.	160	153	29	-132	-125
<b>Summa intäkter</b>	<b>17 775</b>	<b>17 923</b>	<b>18 196</b>	<b>420</b>	<b>272</b>
Personalkostnader & stipendier	-13 635	-15 496	-17 541	-3 907	-2 045
Lokalkostnader	-1 611	-1 631	-2 006	-396	-376
Driftkostnader	-1 273	-1 187	-1 079	194	108
Avskrivningskostnader	-152	-223	-96	56	126
Ind kostn ovanliggande nivåer	-1 883	-2 017	-2 710	-827	-693
<b>Summa kostnader</b>	<b>-18 554</b>	<b>-20 554</b>	<b>-23 433</b>	<b>-4 879</b>	<b>-2 879</b>
<b>RR Institution</b>	<b>-778</b>	<b>-2 630</b>	<b>-5 238</b>	<b>-4 459</b>	<b>-2 607</b>
Intäkter: Bas, stimulansmedel Hbg, hyresersättning, ansökningsmånader, postdoc Pakistan. Ingår samfinansiering 1 687 tkr gått in i 35:an.					
Personalkostnader: Allmänt kontering, omfattning särskilt från 35:an. Timlöneuppräknig, LBK upp. Nya tjänster två biträdande lektorer 1/8,					
två postdocs början året. 91:an Sopact-satsningen.					
Driftkostnader: 91:an mindre fördelning.					
Avskrivningar: Flytt, högre belopp utfördelning inköp utrustning och möbler samt tidsutdrag, 91:an mindre fördelning.					
Lokalkostnader, indirekta kostnader ovanliggande nivåer: Ökande kostnader men hyresersättning.					

BUDGET 2021  
SOCIALHÖGSKOLAN

Kostnadsställe: 253191 Socialhögskolan Budgetår (flöde): 2021 Verksamhet: 35 Forskning med bidrag					
	Bud 2020	Pr 2020	Bud 2021	Jmf B2021, B2020	Jmf B2021, P2020
Årets inkomst statsanslag	2 226	2 291	1 687	-539	-604
Årets inkomst bidrag	21 367	29 518	17 508	-3 859	-12 010
Årets inkomst uppdr, avg, övr.	33	34	9	-24	-25
Nettoperiodisering	6 261	-2 644	5 837	-424	8 481
<b>Summa intäkter</b>	<b>29 887</b>	<b>29 199</b>	<b>25 041</b>	<b>-4 846</b>	<b>-4 158</b>
Personalkostnader & stipendier	-20 730	-20 881	-17 413	3 317	3 468
Lokalkostnader	-2 521	-2 495	-2 039	482	456
Driftkostnader	-3 348	-2 834	-2 576	772	258
Avskrivningskostnader	-246	-316	-103	142	213
Ind kostn ovanliggande nivåer	-3 042	-2 867	-2 910	132	-43
<b>Summa kostnader</b>	<b>-29 886</b>	<b>-29 394</b>	<b>-25 041</b>	<b>4 845</b>	<b>4 353</b>
Erhållna medel - transferering			2 282	2 282	2 282
Lämnade medel - transferering			-2 282	-2 282	-2 282
<b>RR Institution</b>	<b>0</b>	<b>-195</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>195</b>
Intäkter: Inkomst statsanslag motsvarande siffr 21:an, samfinansiering. Inkomst bidrag in, nettoperiodiering sen innan. Nya beslut?					
Personalkostnader: Minskade, avslutade projekt, några anställningar knutna projekt.					
Driftkostnader: Rese- och mötes/konferens-relaterade kostnader ner. 91:an mindre fördelning.					
Avskrivningar: Flytt, högre belopp utfördelning inköp utrustning och möbler samt tidsutdrag, 91:an mindre fördelning.					
Lokalkostnader, indirekta kostnader ovanliggande nivåer: Minskade kostnader forskningsfördelningen.					

BUDGET 2021  
SOCIALHÖGSKOLAN

<b>Kostnadsställe: 253191 Socialhögskolan Budgetår (flöde): 2021 Verksamhet: 55 Uppdragsforskning</b>					
	<b>Bud 2020</b>	<b>Pr 2020</b>	<b>Bud 2021</b>	<b>Jmf B2021, B2020</b>	<b>Jmf B2021, P2020</b>
Årets inkomst uppdr, avg, övr.		80	601	601	521
Nettoperiodisering		337	306	306	-31
<b>Summa intäkter</b>		<b>417</b>	<b>907</b>	<b>907</b>	<b>490</b>
Personalkostnader & stipendier		-282	-708	-708	-426
Lokalkostnader		-6	-74	-74	-68
Driftkostnader		-56	-16	-16	40
Avskrivningskostnader		-5	-4	-4	1
Ind kostn ovanliggande nivåer		-41	-105	-105	-64
<b>Summa kostnader</b>		<b>-390</b>	<b>-907</b>	<b>-907</b>	<b>-517</b>
<b>RR Institution</b>		<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28</b>
Ingen budget 2020.					
Intäkter: Inkomst bidrag in, nettoperiodiering sen innan.					

BUDGET 2021  
SOCIALHÖGSKOLAN

<b>Myndighetskapital</b>	11:an	54:an	21:an	35:an	55:an
Ingående år 2020 (tkr)	-5 486	399	2 757	1 552	319
Prognos 2 år 2020 (tkr)	26	22	-2 630	-195	28
Utgående år 2020 (tkr)	-5 460	421	127	1 357	347
Ingående år 2021 (tkr)	-5 460	421	127	1 357	347
Utifrån budget 2021 (tkr)	-2 173	0	-5 238	0	0
Utgående år 2021 (tkr)	-7 633	421	-5 111	1 357	347
<b>OH</b>	U år 2021	U år 2020	F år 2021	F år 2020	
Lokaler (%)	10,72	9,45	10,44	9,77	
Indirekta kostnader (%)	83,48	73,32	31,11	30,99	
Totalt (%)	94,2	82,77	41,55	40,76	