

Budget grundutbildning 2021

Redogörelse för ärendet

Utbildningsnämnden beslutade vid ett extrainsatt möte den 15 oktober 2020 om uppdrag och anslagsfördelningen till PN och programgrupper. PN-S uppdrag för 2021 är 637 HST och för att utföra uppdraget tilldelas fakulteten 61,2 miljoner kronor. Av dessa medel är 4,5 miljoner riktade medel i regleringsbrevet (Gammekroppa och 16 platser skogligt basår) och resterande 56,7 miljoner kronor för fördelning inom programnämndens område. Jämfört med 2020 innebär uppdraget en ökning med 93 HST och en ökning av anslaget med 5,6 miljoner kronor (tabell 1).

Tabell 1. Uppdrag och anslagsfördelning för PN-S 2021 med takbelopp för respektive programgrupp samt jämförelse med 2020.

HST 2021	JMP-SMP-grupp master	Kand-skog	Kand-Sekon	Växt-biologi	Fri-stående	Studenter utan programkoppling	SUMMA
Uppdrag (HST)	205	256	35	13	10	0	637
Fördelning Stud utan prog. Koppl.	26	54	0	0	12	27	118
Avdrag skogl basår	-36						-36
Totalt uppdrag exkl skogligt basår	195	310	35	13	22	27	601
Anslag 2021 (tkr)							
Beräknat anslag	17 835	23 895	3 301	1 048	1 000	9 621	56 700
Fördelning Stud utan prog. Koppl.	2 125	4 375	0	0	955	2 166	-9 621
S:a anslag-takbelopp Brutto	19 960	28 270	3 301	1 048	1 955	2 166	56 700
PN-S avlyft per PG	-1 746	-5 047	-458	-223	-758	-256	-8 488
S:a anslag efter avlyft	18 214	23 223	2 843	824	1 197	1 910	48 212
Avdrag för gemensamma resurser 17,1 tkr/HST	-3 336	-5 295	-599	-222	-371	-454	-10 277
S:a anslag-takbelopp Netto	14 878	17 928	2 245	602	826	1 456	37 934
Jämförelse 2020							
Totalt uppdrag exkl skogligt basår	172	332			16		520
S:a anslag-takbelopp Brutto	17 607	30 947			2 569		51 123
S:a anslag-takbelopp Netto	12 698	21 017			1 639		35 354

Programnämndens avsättningar

Utifrån förslag och fördiskussionen beslutade PN-S den 20 oktober 2020 att anta nedanstående PN-gemensamma avsättningar för budgetåret 2021 (tabell 2). Hur dessa avsättningar fördelar sig på programgrupp framgår av tabell 3.

Tabell 2. PN-gemensamma avsättningar för budgetåret 2021 och jämförelse med innevarande budgetår.

Post	Kostnadslag	2021	2020
Delfinansiering av lektorat i statistik (SRH)	PN-gemensamt	100	100
Buffert för avräkning/Amortering på skuld	PN-gemensamt	0	200
Stimulansmedel resor -undervisning annan ort	PN-gemensamt	0	100
PSR-uppdrag	Programstudierekto	3174	2385
Projekt enligt beslut i PN	Strategiska projekt	0	250
Pedagogiska aktiviteter	Strategiska projekt	100	50
Studieresor jägmästarprogram	Fältresor	1854	936
Studieresor skogsmästarprogram	Fältresor	785	702
Gemensamma fakultetsaktiviteter	Övrigt	110	110
Investeringar utbildningsmiljö	Övrigt	250	250
Lärofortbildningsdagar med Umeå universitet	Övrigt	60	60
Elitidrottsavtal 5 x 12500 kr	Övrigt	63	50
Lokal och vakt vid omtenta enl beslutat system	Övrigt	50	50
Tillsyn av undervisningslokaler i Skinnskatteberg	Övrigt	130	130
Rekryteringsinsatser, öppet hus, skogskurs för tjejer m	Rekrytering	335	465
Övningslaboratorium (virkeslära, marklära, zoologi och	Övningslab	1477	1277
	Summa	8488	7115
	Andel av brutto	15%	14%

Tabell 3. Fördelningen av PN-gemensamma kostnader på programgrupp för budgetåret 2021

Radetiketter	SMP-grupp	MP-master	Kand-skog	Kand-sekon	Växtbiologi	Fristående	Totalt
PN-gemensamt		100					100
Fältresor	785	1 854					2 639
Programstudierektor	498	1 410	414	207	437	104	3 174
Rekrytering	118	188	21	8			335
Strategiska projekt	32	52	6	2	4	4	100
Övningslab		1 145			307	25	1 477
Övrigt	312	299	16	6	10	20	663
Totalsumma	1 746	5 047	458	223	758	153	8 488