



PM

Lars Nilsson  
Ekonomidirektör

2005-10-10 Dnr B1 1800/05

Universitetsstyrelsen

**Revidering av budgetram för universitetsgemensamma verksamheter och för universitetsledning och förvaltning samt revidering av budgetram för universitetsbiblioteket för budgetåret 2006**

Universitetsstyrelsen beslutade 2005-09-14 bland annat om

- Budgetram för universitetsgemensamma verksamheter och för universitetsledning och förvaltning för budgetåret 2006
- Förslag till budgetram för universitetsbiblioteket för 2006

I nämnda förslag till budgetramar ingick en pris- och löneomräkning med 1 procent.

I budgetpropositionen för 2006 beräknas en pris- och löneomräkning på 2,1 procent.

Med anledning härav föreslås att pris- och löneomräkningen för nämnda verksamheter justeras till 1,5 procent (+ 0,5 procent jämfört med beslutade budgetramar). Detta innebär utökad budgetram och ökade kostnadsdebiteringar på:

- 1 104 tkr för universitetsgemensamma verksamheter och för universitetsledning och förvaltning
- 438 tkr för universitetsbiblioteket

Förändring av kostnadsdebiteringarna per nämnd framgår av bilagor.

*Förslag till beslut*

Universitetsstyrelsen föreslås besluta

att fastställa rektors reviderade förslag till budgetramar för och kostnadsdebitering av gemensamma verksamheter för budgetåret 2006, samt

att fastställa rektors reviderade förslag till budgetram och kostnadsdebitering för biblioteksnämnden för budgetåret 2006

*Gunnar Svedberg*

*Lars Nilsson*

**GÖTEBORGS UNIVERSITET**

Ekonomiavdelningen  
Lars Nilsson

2005-08-23  
2005-09-13  
2005-10-10

Bilaga 3

**Sammandrag av kostnadsdebitering av nämnderna för universitetsgemensamma verksamheter samt för universitetsledning och förvaltning, budgetåret 2006 - REVIDERAD**

**Revidering 2005-10-10** pga att pris- och löneomräkningen höjts till 1,5%

Från och med budgetåret 2005 ingår tidigare serviceuppgifter som baserades på "avtal" med nämnderna i den generella kostnadsdebiteringen

Belopp i tkr.

Nämnd	Grund- utbildn.	Personal- kostnader	Omslutning "alla kostn"	Omslutning "ej bidrag"	Summa 2006	Förändring	
						Jämf 2005	%
Humanistiska	6006	3475	15774	3132	28386	25243	12,5%
Samhällsvetenskapliga	7160	3811	16291	3391	30653	27022	13,4%
Utbildningsvetenskapliga	4928	2830	10731	2563	21052	19879	5,9%
Handelshögskolan	4812	2662	12541	2614	22630	22203	1,9%
Sahlgrenska akademien	6006	9163	42796	7273	65238	60000	8,7%
Naturvetenskapliga	4851	3895	20945	4167	33858	31415	7,8%
Konstnärliga	3272	1681	7240	2097	14291	13310	7,4%
IT-nämnden	1463	504	2974	647	5588	3040	83,8%
<b>Summa</b>	<b>38497</b>	<b>28021</b>	<b>129293</b>	<b>25884</b>	<b>221695</b>	<b>202112</b>	<b>9,7%</b>

**Fördelning av Biblioteksrådets budgetram för 2006 per fakultetsnämnd/motsv. REVIDERAD**

Reviderad 2005-10-10 pga att pris- och löneomräkningen höjts till 1,5%.

Belopp i tkr.

	HFN	SFN	UFN	HFFN	Sahl akad	NFN	KFN	ITN	SUMMA
Basdel	3 242	2 879	1 671	1 873	5 336	2 900	1 853	383	20 136
Löne- och prisomräkning 1,5 %	70	62	36	40	115	63	40	8	435
Lokalkostnader	5 777	5 132	2 978	3 337	9 510	5 167	3 301	682	35 885
Investeringskostnader	1 259	1 118	649	727	2 072	1 126	719	149	7 819
Drift av publiceringsdatabas	60	53	31	34	98	53	34	7	370
SUNET/GUNET-kostnader	175	155	90	101	287	156	100	21	1 084
S:a basdel 2006	10 582	9 399	5 456	6 113	17 418	9 465	6 047	1 249	65 729
Jämf basdel 2005	10 185	8 968	5 957	5 957	16 921	9 288	5 957	833	64 058
Nyttjandedel									
Ingångsvärde 2005	19 309	10 226	4 679	14 170	20 005	9 711	0	0	78 100
Prisomr utländska tidskrifter 6 %	115	126	32	121	501	241	0	0	1 136
Prisomräkning 1,5 % exkl utl tidskr	261	123	63	171	174	87	0	0	879
Tillkommer IT-universitetet								1 310	1 310
Avgår Informatik				-652					-652
S:a nyttjandedel 2006	19 685	10 475	4 774	13 810	20 680	10 039	0	1 310	80 773
Jämf nyttjandel 2005	19 309	10 226	4 679	14 170	20 005	9 711	0	0	78 100
Summa totalt 2006	30 267	19 874	10 230	19 923	38 098	19 504	6 047	2 559	146 502
Jämf för 2005	29 494	19 194	10 656	20 127	36 916	18 929	5 957	833	142 158
Förändring mot 2005	773	680	-406	-204	1 182	505	90	1 726	3 906