



Budget och resursfördelning 2013

Medicinska fakulteten

Innehåll

1	Övergripande budgetförutsättningar	3
2	Grundutbildning.....	3
2.1	Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens beslut om ramar för grundutbildning	3
2.2	Universitetsstyrelsens fördelning av ramar till medicinska fakulteten	4
2.3	Fakultetens fördelning av anslag för grundutbildning.....	5
2.3.1	Fakultetsgemensamma avsättningar	6
2.3.2	Programgemensamma avsättningar och kostnader.....	7
2.3.3	Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader/fasta belopp.....	8
2.3.4	Ramanslag	8
2.3.5	Lokalanslag.....	8
2.3.6	Anslag HST/HPR	9
2.4	VHS-avgifter	9
3	Forskning/forskarutbildning.....	10
3.1	Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens beslut om ramar för forskning/forskarutbildning.....	10
3.2	Universitetsstyrelsens fördelning av ramar till medicinska fakulteten	10
3.3	Fakultetens fördelning av anslag för forskning/forskarutbildning.....	10
3.3.1	Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader/fasta belopp.....	12
3.3.2	Fakultetsgemensamma avsättningar	12
3.3.3	Ramanslag	12
3.3.4	Resultatpremie	13
3.3.5	Lokalanslag.....	13
4	Lokaler	13
4.1	Lokalkostnader.....	13
5	Universitets- och fakultetsgemensam stödverksamhet	14

5.1	Fakultetsgemensam stödverksamhet.....	15
5.2	Institutionstilldelning för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader	16

Bilagor:

1. Fördelning av grundutbildningsramar 2013
2. Institutionstilldelning grundutbildning 2013
3. Institutionstilldelning forskning/forskarutbildning 2013
4. Fakultetsgemensamma avsättningar kostnader 2013
5. Programgemensamma avsättningar och kostnader 2013
6. Tilldelning resultatpremie och forskarexamina 2013
7. Fasta belopp universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2013
8. Budgetsammanställning 2013
9. VHS-avgifter 2013
10. Resursfördelning per utbildningsprogram
11. Resursfördelning fristående kurser 2013

1 Övergripande budgetförutsättningar

Förutsättningarna för budget 2013 baseras på regeringens budgetproposition och universitetsstyrelsens budgetbeslut. Anslagen för grundutbildning och forskning/forskarutbildning fastställdes i universitetsstyrelsen den 6 november 2012.

Anslagen beräknas vara något högre år 2013 jämfört med år 2012. Detta beror främst på en ökning av grundutbildningsanslaget samt att både forsknings- och grundutbildningsanslaget räknas upp med den statliga pris- och lönejusteringen.

2 Grundutbildning

2.1 Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens beslut om ramar för grundutbildning

Under anslaget för grundutbildning beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och de särskilda åtaganden som ska gälla för universitetet.

- År 2013 föreslås tillfällig satsning på högskoleplatser och anslaget utökas med 12,5 mnkr. Anslaget reduceras 8,1 mnkr år 2014 och 2,1 mnkr år 2015.
- Anslaget ökar med 32,6 mnkr år 2013 till följd av kvalitetsförstärkning i form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap och juridik.
- Anslaget reduceras permanent med 18,5 mnkr år 2013 pga. införande av studieavgifter för tredjelandsstudenter.
- År 2013 minskar anslaget med 23,3 mnkr för inaktiva studenter, dvs. personer som inte aktivt deltar i studier.
- Minskad avhopsfrekvens och ökad genomströmning i ny lärarutbildning beräknas medföra lägre kostnader inom ny lärarutbildning och anslaget minskar med 1,0 mnkr år 2013 och 1,0 mnkr år 2014 pga. detta.
- Platser inom lärarutbildningen omfördelas mellan lärosätena. Umeå universitet erhåller 1,4 mnkr år 2013 för 23 platser och en fortsatt omfördelning av platser sker 2014-2015.
- Ökning av anslaget för utbyggnad av läkarprogrammet med totalt 1,1 mnkr avseende 37 platser.
- Utbyggnad ned 15 platser på tandläkarprogrammet, 1,0 mnkr omfördelas från ordinarie budgetram Umeå universitetet till TUA-medel inom UmU:s budgetram.
- Lönekostnadspåslag (LKP) ska år 2013 vara 48,3 % exkl. lokalt lönekostnadspåslag (år 2012: 48,3 %).
- Indexökning av anslag med 0,57 % år 2013 (år 2012 0,9 %).

2.2 Universitetsstyrelsens fördelning av ramar till medicinska fakulteten

Fakulteterna erhåller en ram (takbelopp) som inkluderar ersättning för samtliga kostnader. Denna ram avräknas efter årets slut efter faktiskt antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) enligt de fastställda ersättningsbeloppen.

Utgångspunkt är i huvudsak 2012 års budgetram per fakultet/läraryhögskolan. Medel ges för ny volym år 2013 i utbildningar beställda av staten eller universitetsstyrelsen samt i enlighet med budgetpropositionen för år 2013. Medel ges utifrån ökade prislappar inom humaniora, samhällsvetenskap och juridik till berörda fakulteter. Avdrag har även gjorts för inaktiva studenter i relation till respektive fakultet samt läraryhögskolans andel av inaktiva studenter. Utifrån universitetsstyrelsens beslut har 12 procent av budgetramen för grundutbildning fördelats utifrån nedanstående kriterier. För varje kriterie har nyckeltal tagits fram.

- Forskingsanknytning (disputerade lärare)
- Avancerad nivå (helårsstudenter på avancerad nivå)
- Internationalisering (Helårsstudenter, inresande studenter)
- Samverkan (externa examensarbeten)

Budgetramen för universitetet är totalt sett utökad med 5,7 mnkr jämfört med år 2012. För medicinska fakulteten har ramen i sin tur kommit att utökas med 10,5 mnkr, särskilt beslut avseende regionalisering av läkarutbildning är då ej beaktat. Till detta har det i fakultetens budget för år 2013 gjorts en underbalansering motsvarande -3,2 mnkr.

Fakultet	Budget 2012	Budget 2013	Budget 2014 preliminär	Budget 2015 preliminär
Hum.fak	114 400	113 429	112 443	112 865
Sam.fak	334 300	331 791	329 617	331 215
Med.fak	375 885	386 420	388 371	392 813
Tek-nat.fak	288 915	290 230	290 172	289 617
Läraryhögskolan	129 500	126 872	125 041	125 183
Totalt	1 243 000	1 248 742	1 245 644	1 251 692

Tabell 2.1 Budgetramar för grundutbildning, 2012-2015, tkr

I universitetsstyrelsens resursfördelningsbeslut för budgetåret 2013 anvisas medicinska fakulteten för grundutbildningen en grundram om 386 420 tkr (2012: 375 885 tkr) exklusive ALF/TUA-medel och institutionernas externa anslag. Därutöver har universitetsstyrelsen genom ett särskilt beslut tilldelat medicinska fakulteten 4 000 tkr för ökade kostnader i anledning av regionaliseringen av läkarutbildning. Detta innebär att ramen för grundutbildningen totalt uppgår till 390 420 tkr för år 2013 (2012: 379 885 tkr).

Prislappar

Ersättningsbeloppen per helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) för år 2013 framgår av nedanstående tabell (tkr). Beloppen är hämtade från budgetpropositionen inför år 2013.

Utbildningsområde	HST Brutto	HPR Brutto
Hum, sam, jur	28 366	19 252
Natur, teknik	50 377	42 484
Vård	53 558	46 388
Odontologi	44 290	51 593
Medicin	59 849	72 799
Undervisning	31 964	37 645
Övrigt	40 458	32 866
Design	142 756	86 977
Konst	202 666	87 008
Musik	123 159	77 871
Idrott	104 013	47 860

Tabell 2.2 Prislappar år 2013, kr

2.3 Fakultetens fördelning av anslag för grundutbildning

Ramarna för grundutbildning tilldelas utbildningsprogram och fristående kurser enligt centrala prislappar och beräknat på antal helårsstudenter och helårsprestationer för år 2013. Fördelning bygger underlag som programråd och institutioner har lämnat in till fakulteten under hösten 2012.

Tabellen nedan anger maximala ramar för utbildningsprogram och fristående kurser år 2013.

Resurstilldelning	Budget HST 2012	Budget HST/HPR 2012	Budget HST 2013	Budget HPR 2013	Intäkt HST/HPR 2013
Arbets terapeutprogrammet inkl. master/magister, bildterapi	202	19 531	202	183	19 261
Barnmorskeprogrammet	35	3 391	35	32	3 346
Biomedicinprogrammet inkl. masterprogrammet i biomedicin	91	8 345	103	91	9 301
Biomedicinska analytikerprogrammet	88	8 477	98	89	9 368
Högskoleprogrammet med inriktning mot psykiatrisk omvårdnad	60	5 813	45	40	4 254
Idrottsvetenskapliga programmet inkl. master/magister	71	9 826	64	55	8 960
Kognitionsvetenskapliga programmet	8	1 013	8	7	992
Logopedprogrammet	44	5 511	24	21	2 975
Läkarprogrammet	996	129 997	1 033	903	127 564
Programmet för idrott, träning och hälsa	15	2 139	23	20	2 888
Programmet för internationell kris- och konflikthantering	20	2 347	20	18	2 302
Psykoterapeutprogrammet	29	3 610	36	32	4 463
Receptarieprogrammet inkl. masterprogram i farmaci/Apotekarpr.	59	5 360	59	55	5 295
Röntgensjuksköterskeprogrammet	50	4 844	50	45	4 779
Sjukgymnastprogrammet inkl. magister-/masterprogrammet	257	24 898	269	243	26 047
Sjuksköterskeprogrammet	737	71 438	747	677	71 444
SPA-programmet	28	3 307	9	8	1 208
Specialistsjuksköterskeprogrammet inkl. magister/masterpr i omvårdnad	168	16 276	182	165	17 426
Tandhygienistprogrammet inkl. påbyggnadsår i oral hälsa	75	7 295	83	75	7 934
Tandläkarprogrammet	282	29 302	300	287	31 234
Tandteknikerprogrammet	71	6 666	77	75	7 287
Vårdadministrativa programmet	13	1 259	13	12	1 243
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa	17	1 598	26	24	2 514
Masterprogram i folkhälsovetenskap/Folkhälsovet. pr.	50	4 498	46	42	4 226
Fristående kurser, sommaruniv	177	14 082	188	144	17 297
Budgetbalansering	0	-10 938	0	0	-3 187
Totalt	3 643	379 885	3 739	3 343	390 420

Tabell 2.3 Ramar utbildningsprogram och fristående kurser år 2013, tkr

Av Bilaga 1 framgår den interna uppdelningen av de olika anslagsposterna inom respektive utbildningsprogram samt fristående kurser. Av grundramen fördelas totalt 368 422 tkr (2012: 368 224 tkr) till institutioner för grundutbildning år 2013 inkl. underbalansering med 3 187 tkr.

2.3.1 Fakultetsgemensamma avsättningar

Från bruttointäkten görs avsättningar för fakultetsgemensamma kostnader/kärnverksamhet med totalt 9 250 tkr (2012: 8 780 tkr) (Bilaga 4). Posterna utgörs av universitetsgemensamma kostnader, rörlig resurs, dekanus och fakultetsnämndens strategiska resurs samt nämndernas kostnader för kärnverksamhet. Större förändringar jämfört med budget år 2012;

- Fakultetens betalning för justering av ny redovisningsmodell uppgår enligt rektorbeslut till totalt 1 222 tkr, inkl. kompensation. Av detta betalas ca 444 tkr av grundutbildningsanslaget. Kompensationen har kommit att minska jämfört med tidigare år, vilket innebär en ökad kostnad med 529 tkr jämfört med budget år 2012.
- Övriga gemensamma kostnader har ökat med ca 200 tkr, vilket beror på ökade avskrivningar jämfört med år 2012.

Kostnader	Budget GU 2013	Budget FO 2013	Budget totalt 2013	Budget totalt 2012
Anställnings- och docenturnämnd	363	637	1 000	1 000
Fakultetsledning	0	2 250	2 250	2 250
Finansiella intäkter	-1 978	-2 213	-4 191	-4 082
Finansiella kostnader	1 000	1 000	2 000	2 000
Forskar-/forskarutbildningsnämnd	0	1 933	1 933	5 250
Grundutbildningsnämnd	920	0	920	920
Medfinansiering	0	1 242	1 242	1 242
Rörlig resurs	3 001	0	3 001	3 326
Satsning preklin-klinisk FO	0	1 735	1 735	1 490
Speciallab	0	18 142	18 142	16 566
Strategisk resurs	2 400	4 600	7 000	7 000
Universitetsgemensamt	3 315	5 408	8 723	7 190
Övriga avsättningar	0	0	0	184
Övriga gemensamma kostnader	228	1 408	1 636	1 513
Biobank	0	1 000	1 000	0
Totalt	9 250	37 142	46 392	45 849

Tabell 2.4 Fakultetsgemensamma avsättningar år 2013, tkr

2.3.2 Programgemensamma avsättningar och kostnader

Programråden har år 2013 avsatt totalt 35 170 tkr för programgemensamma kostnader, varav 15 935 tkr (2012: 13 819 tkr) för programgemensamma avsättningar samt 19 235 tkr (2012: 18 899 tkr) för programgemensam stödverksamhet (Bilaga 5). Kostnader för programgemensam stödverksamhet debiteras medverkande institutioner i huvudsak i förhållande till erhållna resurser för respektive program (för läkarprogrammet resurser exklusive lokalanslag) och ska ingå i det institutionsgemensamma påslaget. Större förändringar jämfört med budget år 2012;

- Läkarprogrammet: budgeterad kostnad avseende U2000/2007 minskar jämfört med tidigare år. Till detta tillkommer ökade budgeterade medel inom examensarbete samt programgemensamma kostnader, där det sistnämnda främst beror på minskade externa intäkter.
- Ökade kostnader har även skett med anledning av kommande års kvalitetsgranskning, HSV. Budget för detta har beaktats av programråden för biomedicin-, logoped-, läkar-,

sjuksköterske-, specialistsjuksköterskeprogrammet samt programrådet för odontologiska utbildningar.

2.3.3 Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader/fast belopp

Fakultetsnämnden beslutar om fördelning av anslag för fasta belopp för universitetsgemensamma och fakultetsgemensamma kostnader. Anslag för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader uppgår till totalt 64 934 tkr (2012; 64 593 tkr) och fördelas till institutioner motsvarande det fasta belopp institutionen ska betala år 2013 för anslagsfinansierad grundutbildning (Bilaga 7).

2.3.4 Ramanslag

Ramanslag avser medel till lärare där nämnden så beslutat. Ramanslag för grundutbildning utgör 114 481 tkr (2012: 107 786 tkr) inklusive regionaliseringslektorat inom läkarprogrammet och fördelas enligt löneschablon GU år 2012 uppräknad med budgeterad löneökning 2,8 %. Lektor/professor med ramanslag för forskning/forskarutbildning erhåller 40 % av löneschablonen för grundutbildning. I de fall läraren medverkar i flera program, fördelas ramanslaget mellan program i förhållande till bruttointäkt år 2013.

Befattning	Schablon 2013, tkr	Schablon 2012, tkr
Professor icke klinisk	1 104	1 074
Professor klinisk	1 026	999
Lektor icke klinisk/klinisk	854	831

Tabell 2.5 Löneschablon GU år 2013

2.3.5 Lokalanslag

Lokalanslag utgör 55 759 tkr av fördelade anslag inom grundutbildning år 2013. Andel av HST-ersättning som fördelas till lokalanslag baseras på tidigare fördelningsnycklar från universitetsstyrelsen för hyra, inredning/utrustning och städ, vilka räknats upp med index. Dessa medel har fördelats till institutioner/ enheter i förhållande till fördelade GU-resurser med följande undantag;

- Inom läkar- och tandläkarutbildningen har 1 460 tkr (2012: 1 529 tkr) av lokalanslaget avsatts till gemensamma laborationslokaler och studentutrymmen.
- Lokalmedel kopplade till läkarprogrammet har endast fördelats till institutioner som ej har ALF/LUA-MI (om en institution har delvis lokaler finansierade via LUA-MI har en procentuell reduktion genomförts; gäller molekylärbiologi där 40 % av lokalerna uppskattats finansierade via ALF/LUA-MI.)
- Lokalmedel kopplade till tandläkarprogrammet fördelas till institutioner som ej har TUA-medel enligt den fördelningsprincip som gäller inom läkarprogrammet.

- Lokalmedel till sjuksköterskeprogram, sjukgymnastprogram och arbetsterapiprogram har reducerats med 10 procent av prognostiserad hyreskostnad för år 2013 eftersom det sker en subvention med 10 procent av hyreskostnaden via LUA-MI för en stor del av lokalerna som disponeras av institutionerna för omvårdnad respektive samhällsmedicin och rehabilitering. Hantering av hyreskostnad är för tillfället under diskussion varav avsättning motsvarande subvention har gjorts och ingår i posten för fakultetsgemensamma avsättningar.
- För fristående kurser samt SPA-programmet ingår lokalanslaget i anslag HST/HPR av budgettekniska skäl.

2.3.6 Anslag HST/HPR

Fördelning av anslag för HST/HPR beslutas av programråd/grundutbildningsnämnd och motsvarar 133 248 tkr år 2013 (2012: 142 492 tkr), vilket inkluderar anslag till institutionerna att betala programgemensam stödverksamhet.

2.4 VHS-avgifter

Från och med 2010 ingår inte VHS-avgiften för NyA i universitetsgemensamma kostnader för grundutbildningen. Kostnaden för medicinska fakulteten är beräknad till 2 017 tkr år 2013 (2012: 1 868 tkr) och debiteras institutionerna som får betala utifrån antal kurstillfällen HT 2012 och VT 2013 (Bilaga 9). Kostnaden klassificeras som stödverksamhet och ska ingå i det institutionsgemensamma påslaget för grundutbildning.

Fakultet	Kurstillfällen HT 2012 och VT 2013	Procentuell andel	Kostnad VHS (NyA)
Hum.fak	567	16,0%	2 086
Sam.fak	963	27,2%	3 544
Med.fak	548	15,5%	2 017
Tek-nat.fak	1 060	30,0%	3 901
Lärarhögskolan	399	11,3%	1 468
Totalt	3 537	100,0%	13 016

Tabell 2.6 VHS-avgifter år 2013, tkr

3 Forskning/forskarutbildning

3.1 Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens beslut om ramar för forskning/forskarutbildning

- Anslagsökning med 53 tkr år 2013 utifrån omfördelning av forskningsanslag med hänsyn till parametrarna externa medel och vetenskaplig produktion/citeringar.
- Anslaget för forskning och forskarutbildning ökar med 5,7 mnkr (+0,57 %) år 2013 jämfört med år 2012.

3.2 Universitetsstyrelsens fördelning av ramar till medicinska fakulteten

För forskning/forskarutbildning anvisar Universitetsstyrelsen till medicinska fakulteten 260 941 tkr år 2013 (2012: 255 596 tkr) exklusive ALF/TUA-medel. Universitetsstyrelsen beslutade i juni 2012 att fördela den övervägande delen av universitetets totala indexuppräkningskommande år till regionaliserad läkarutbildning (5 344 tkr).

Intäkter	Budget FO 2013
Bruttointäkter	
Universitetsstyrelsen	260 941
Bioteknikmedel	4 330
Lokala Cancerforskningsfonden	326
Rättsmedicinalverket	300
Budgetbalansering	15 736
Summa intäkter	281 632

Tabell 3.1 Finansiering FO/FOU år 2013, tkr

Till anslaget från universitetsstyrelsen tillkommer anslag för Bioteknikmedel från teknisk/naturvetenskaplig fakultet samt intäkter från Cancerforskningsfonden och Rättsmedicinalverket. Balanserat underskott med 15 736 tkr (2012: 10 015 tkr) tillskjuts för att få en budget i balans.

3.3 Fakultetens fördelning av anslag för forskning/forskarutbildning

Till institutionerna och enheter fördelas totalt 243 934 tkr för forskning/forskarutbildning år 2013, varav 200 358 tkr fördelas direkt (bilaga 3) och 43 576 tkr avsätts för senare fördelning.

Not	Fördelning av anslag FO/FOU	Budget 2013, tkr	Budget 2012, tkr
	Resurstilldelning institutioner/enheter		
	Ramanslag forskning/forskarutbildning	80 503	78 114
1)	Ramanslag regionaliseringslektorat	7 500	5 000
	Lokalanslag FO/FOU	17 000	17 000
2)	Resultatpremie forskarexamina	13 000	9 000
	Resultatpremie publikationer och externa medel	30 000	28 000
	Centrumbildningar UCMM	4 537	4 511
	UGEM anslagsfinansierad verksamhet	32 302	29 520
	UGEM fakultetsgemensamma kostnader	-1 452	-2 041
	FGEM anslagsfinansierad verksamhet	5 015	5 344
	UGEM medfinansiering exkl. fakultetsgemensamt	10 281	9 423
	FGEM medfinansiering	1 671	1 832
	Resurstilldelning institutioner/enheter Totalt	200 358	185 703
	Resurstilldelning/senare fördelning		
	Bioteknikmedel	3 110	3 176
	Bioteknikmedel, professur i med. Molekylärbiologi	1 219	0
3)	Centre for Global Health Research, 2007-2014	1 300	1 300
4)	EMS (Elektronmikroskop)	86	580
	Forskarskolan i Allmänmedicin 2010-2014	300	300
5)	Kompetensutvecklingsresurs Odontologi	0	8 280
3)	MIMS 2007-2012	0	0
3)	MIMS 2013-2017	200	0
	Molekylärbiologi - Modellorganismsatsningen tom 2013	1 900	1 900
	Schablonbidrag samfinans utb.bidrag/dokorandtj.	17 935	16 333
	UCMM - Ämnesomsättning tom 2013	850	850
	Tilläggsbudget ämnesomsättning tom 2013	225	0
5)	Rörlig resurs FO/Forskarassistent/klin ass	13 950	10 000
6)	Kommande ospecificerade infrastruktursatsningar, forskning	2 500	0
	Resurstilldelning/senare fördelning Totalt	43 576	42 720
	Totalt	243 934	228 423

Tabell 3.2 Resursfördelning FO/FOU år 2013, tkr

Noter;

- 1) Del av tjänstefinansiering av regionaliseringslektorat för läkarprogrammet enligt avtal (2012: 5 000 tkr.)
- 2) Resultatpremien, forskarexamina har höjts från 9 000 tkr till 13 000 tkr i budget 2013. Detta beror på att posten numera även innehåller medel för disputationbidrag.

- 3) Fakultetens motfinansiering inom ramen för styrelsens strategiska satsningar Centre for Global Health. Fakultetens motfinansiering avseende Molekylärmedicinskt laboratorium (MIMS) upphörde år 2012. Rektorn har under våren 2012 fattat ett nytt beslut avseende medfinansiering av molekylärmedicinskt laboratorium, där medicinska fakulteten ska bidra med 200 tkr under år 2013.
- 4) Avser verksamhetsanpassning under perioden 2009-2019 och finansieras genom avskrivning på 86 tkr per år. Tidigare år har denna post även inkluderat lönekostnad på 500 tkr. Detta gällde fram till år 2012 och utgår i kommande års budget.
- 5) Fördelning av kompetensutvecklingsresurs för odontologi innefattar medel för karriärutveckling, doktorander samt samfinansierad forskarskola. Ospecificerade medel utgår i budget år 2013. Till detta har posten slagits samman med rörlig resurs, FO.
- 6) 2 500 tkr är avsatt för ospecificerade infrastruktursatsningar i budget år 2013.

3.3.1 Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader/fast belopp

Fakultetsnämnden beslutar om fördelning av anslag för fasta belopp för universitetsgemensamma och fakultetsgemensamma kostnader. Anslag för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader uppgår till totalt 35 865 tkr och fördelas till institutioner motsvarande det fasta belopp institutionen ska betala år 2013 för anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning.

3.3.2 Fakultetsgemensamma avsättningar

Från bruttointäkten görs avsättningar för fakultetsgemensamma kostnader samt medfinansiering med totalt 37 142 tkr (2012: 37 069 tkr). Större förändringar jämfört med år 2012;

- Minskad budgeterad intäkt för speciallaboratoriet med ca 1 400 tkr från Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.
- Disputationsbidrag borttagen från de fakultetsgemensamma avsättningarna och ingår numera i resultatpremien för forskningsexamina.
- Budgeterad avsättning på 1 000 tkr avseende Biobank.
- Fakultetens betalning för justering av ny redovisningsmodell uppgår enligt rektorbeslut till totalt 1 222 tkr, inkl. kompensation. Av detta betalas ca 800 tkr av forskningsanslaget. Kompensationen har kommit att minska jämfört med tidigare år, vilket innebär en ökad kostnad med ca 820 tkr jämfört med budget år 2012.

3.3.3 Ramanslag

Ramanslag för forskning/forskarutbildning utgör 80 503 tkr (2012: 78 114 tkr) exklusive regionaliseringslektorat inom läkarprogrammet och fördelas enligt löneschablon FO år 2012 uppräknad med budgeterad löneökning 2,8 %.

Befattning	Schablon 2013, tkr	Schablon 2012, tkr
Professor icke klinisk	515	501
Professor klinisk	429	412
Lektor icke klinisk	424	417
Lektor klinisk	353	344

Tabell 3.3 Löneschablon FO/FOU år 2013

3.3.4 Resultatpremie

Resultatpremien fördelas, dels på vetenskapliga publikationer och externa forskningsanslag med 30 000 kr, dels på antal doktorsexamina med 13 000 kr. (Bilaga 6). Som tidigare är nämnt ingår numera medel för disputationbidrag i den senare delen.

3.3.5 Lokalanslag

Lokalmedel för forskning finns inte definierade i tilldelning från Universitetsstyrelsen utan ingår i den totala ramen för forskning/forskarutbildning. För lokaler inom FO/FOU fördelas anslag i förhållande till erhållen resultatpremie till institutioner som ej omfattas av ALF/TUA/LUA-MI. I de fall det finns delvis finansiering via LUA-MI har en procentuell reduktion gjorts på samma sätt som för grundutbildning. Fördelningen har baserats på resultatpremien för forskning till institutionerna.

4 Lokaler

4.1 Lokalkostnader

Lokalhyra

Internhyran för år 2013 är 2 835 kr per kvm och år (2 751 kr per kvm år 2012).

Internhyran höjs med 84 kr per kvm år 2013, vilket motsvarar 3,1 procent. Höjningen är lägre än tidigare planerat, främst beroende på lägre driftkostnader än beräknat samt att tomma lokaler minskar. Orsaken till höjningen är främst index och stora investeringar som exempelvis ombyggnad Sliperiet och renovering/anpassning humanisthuset.

Tomma lokaler beräknas minska med ca 800 kvm mellan åren 2012 och 2014, vilket gör att det kommer att finnas ca 7 050 kvm tomma lokaler inom universitetet under år 2013, exkl. tomma lokaler under ombyggnation och Sliperiet på konstnärligt campus. Tomma lokaler motsvarande 2,8 procent av universitetets totala lokalyta, exkl. tomma lokaler under ombyggnation och Sliperiet.

Anpassning till interhyra

I syfte att standardisera hyressättning har rektor under våren 2010 beslutat om en anpassning så att internhyra införs för de lokaler där det bedömts möjligt att införa internhyra från och med år 2011. År 2011 utgick stöd till hyresgästerna med halva differensen mellan hyresnivå enligt nuvarande princip och hyresnivå enligt internhyra. Detta stöd avvecklades efter år 2011. I några fall innebär det väldigt

negativa konsekvenser för universitetet att tillämpa internhyra. Mot bakgrund av detta beviljas medicinska fakulteten bidrag med 151 tkr år 2013 avseende Idrottsmedicin, vilket budgeteras inom ramen för strategisk resurs.

Fakultetens totala hyreskostnad för år 2013, inklusive stöd för anpassning av internhyra, beräknas till 55 252 tkr. I kostnaden ingår hyreskostnad för det nya speciallaboratoriet.

Samtliga kostnader för institutionernas lokaler, lokalbokning hos VLL samt bokade undervisningslokaler och grupprum inom universitetet kommer, liksom år 2012, att debiteras institutionerna. I anslag för lokaler ingår anslag för lokalvårdskostnader. År 2013 tilldelas institutioner/enheter 55 759 tkr avseende lokalanslag för grundutbildning (exklusive SPA-programmet och fristående kurser) (2012: 53 164 tkr) och 17 000 tkr i lokalanslag för forskning/forskarutbildning.

Lokalvård

Priset för lokalvård sänks till 288 kr per kvm år 2013 (2012: 291 kr/kvm). Minskningen av städkostnad beror på förändringar i redovisningsmodellen kommande år.

5 Universitets- och fakultetsgemensam stödverksamhet

Fördelning av fakulteters och institutioner/enheters andel av universitetsgemensam och fakultetsgemensam stödverksamhet sker enligt av universitetsstyrelsen fastställd modell, vilken utgår från de senaste två kalenderåren (2010/2011), där fördelningsbasen är lön och drift exklusive beslutade undantag för budgetåret samt justering för användning av myndighetskapital (Bilaga 7).

Medicinska fakultetens andel av universitetsgemensamma kostnader år 2013 uppgår till 124 012 tkr, vilket medför en ökning med 4 749 tkr jämfört med år 2012.

Den nya redovisningsmodellen innebär förändringar i fråga om fördelningen av universitetsgemensamma kostnader år 2010-2012 som inte är önskvärda eller planerade. Utifrån detta ska fakulteterna och USE betala totalt 10 mnkr år 2013 som ska användas för att justera förändringar av fördelning av universitetsgemensamma kostnader jämfört med år 2009. Kostnaden fördelas utifrån bas för universitetsgemensamma kostnader år 2013. Samtliga dessa medel (10 mnkr) ska återföras till fakulteterna och USE år 2013, genom riktade bidrag till fakultet/USE som fått betala väsentligt mer för universitetsgemensamma kostnader år 2013 jämfört med år 2009.

Nedan finns fördelning utifrån styrelsens beslut.

Fakultet	Bas GU	Bas FO	Bas UGEM	Summa bas	Andel	Summa 2013
Hum.fak	102 591	92 374	0	194 965	9,8%	-976
Sam.fak	288 837	255 883	0	544 720	27,3%	-2 727
Med.fak	241 093	422 460	0	663 553	33,2%	-3 322
Tek-nat.fak	189 848	362 935	23 193	575 977	28,8%	-2 884
Lärarhögskolan	17 093	1 017	0	18 109	0,9%	-91
Summa	839 463	1 134 669	23 193	1 997 325	100,0%	-10 000

Tabell 5.1 Betalning för justering av ny redovisningsmodell år 2013, tkr.

I tabellen nedan framgår hur denna kompensation fördelas till fakulteterna/Läraryhögskolan år 2013.

	Hum	Sam	Med	Tek/nat	LH	Summa
Kompensation 2013	1 406	0	2 100	6 494	0	10 000

Tabell 5.2 Kompensation för justering av ny redovisningsmodell år 2013, tkr

5.1 Fakultetsgemensam stödverksamhet

Budgeten följer den nya redovisningsmodellen för gemensamma kostnader, vilket innebär att inga avdrag för fakultetsgemensam stödverksamhet har gjorts innan anslagen fördelas till institutioner, utan kostnaderna för fakultetsgemensamma funktioner tas istället ut som fasta belopp från institutionerna.

Den fakultetsgemensamma stödverksamheten beräknas år 2013 kosta 26 215 tkr (Bilaga 4). Kostnader som inte direkt går att hänföra till en specifik verksamhet har, liksom år 2012, fördelats till GU respektive FO/FOU enligt samma fördelningsbas (lön och drift) som för fördelning av fasta belopp. Kostnaden för grundutbildningens stödverksamhet är 15 648 tkr och för forskning/forskarutbildningens stödverksamhet 10 567 tkr.

Kostnader	Budget GU 2013	Budget FO 2013	Budget totalt 2013	Budget totalt 2012
Anställnings- och docenturnämnd	79	139	219	824
Fakultetskansliet	5 422	6 303	11 725	8 517
Fakultetsledning	1 095	1 381	2 476	2 396
Fakultetsnämnden	200	350	550	550
Forskar-/forskarutbildningsnämnd	0	286	286	1 183
Grundutbildningsnämnd	1 105	0	1 105	1 624
Kommitté för etikfrågor	28	49	77	77
Kommitté för informationsfrågor	0	277	277	277
VårdSam-kommittén	79	0	79	149
Övriga fakultetsgemensamma kostnader	7 640	1 782	9 422	8 889
FGEM	-15 648	-10 567	-26 215	-24 486
Totalt	0	0	0	0

Tabell 5.3 Fakultetsgemensam stödverksamhet år 2013, tkr

Större förändringar jämfört med år 2012 är:

- Personalkostnader har flyttats från anställnings- och docenturnämnd, forskar-/forskarutbildningsnämnd samt grundutbildningsnämnd och hanteras i budgeten år 2013 under fakultetskansliet.

- Övriga fakultetsgemensamma kostnader ökar främst beroende på att påslagen för UGEM ökar.
- Budget för personalkostnad, sekreterare Vårdsam, utgår då detta hanteras av Västerbottens Läns Landsting år 2013.

5.2 Institutionstilldelning för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Från bruttointäkten för grundutbildning fördelas 49 431 tkr till anslag för universitetsgemensamma kostnader och 15 503 tkr för fakultetsgemensamma kostnader avseende anslagsfinansierad grundutbildning. Avsättningen belastar program/kurser i förhållande till dess budgeterade bruttointäkt för år 2013. Tilldelning till institutioner/enheter sker med anslag motsvarande institutionens/enhetens fastställda fasta belopp för 2013 avseende anslagsfinansierad grundutbildning (Bilaga 2).

För forskning/forskarutbildning fördelas 30 850 tkr till anslag för universitetsgemensamma kostnader och 5 015 tkr för fakultetsgemensamma kostnader avseende anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning. Tilldelning till institutioner/enheter sker med anslag motsvarande institutionens/enhetens fastställda fasta belopp för år 2013 avseende anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning (Bilaga 3).

Fördelning grundutbildningsramar 2013

Enhet: tkr	Fördelning av ramar					Avgår/senare fördelning				Resursfördelning totalt/program					
	2012		2013			Fast belopp UGEM VH 10+11	Fast belopp FGEM VH 10+11	Fakultets- gemen- samma avsättn.	Program- gemen- samma avsättn.	Kostnad program- gemensam stödverk- samhet	Ramanslag inkl. regionali- seringslekt.	Lokal- anslag	Anslag HST/HPR	Totalt att fördela inom program/ kurser 2013	Totalt att fördela till institutioner 2013
	Budget HST 2012	Budget HST/HPR 2012	Budget HST 2013	Budget HPR 2013	Intäkt HST/HPR 2013										
Arbetsterapeutprogrammet inkl. master/magister, bildterapi	202	19 531	202	183	19 261	2 419	759	647	0	230	4 031	3 923	7 482	15 436	18 614
Barnmorskeprogrammet	35	3 391	35	32	3 346	420	132	87	59	145	0	681	1 966	2 647	3 199
Biomedicinprogrammet inkl. masterpr i biomedicin	91	8 345	103	91	9 301	1 168	366	195	150	1 266	0	1 963	5 459	7 422	8 956
Biomedicinska analytikerprogrammet	88	8 477	98	89	9 368	1 176	369	196	0	344	0	1 908	5 718	7 626	9 171
Högskoleprogrammet med inriktning mot psyk omvårdnad	60	5 813	45	40	4 254	534	168	111	94	55	0	866	2 481	3 348	4 049
Idrottsvetenskapliga programmet inkl. master/magister	71	9 826	64	55	8 960	1 125	353	188	0	28	0	3 838	3 456	7 294	8 772
Kognitionsvetenskapliga programmet	8	1 013	8	7	992	125	39	21	0	66	0	68	739	807	971
Logopedprogrammet	44	5 511	24	21	2 975	374	117	62	0	390	0	205	2 217	2 422	2 913
Läkarprogrammet	996	129 997	1 033	903	127 564	16 020	5 024	2 673	11 827	12 775	67 106	8 834	16 079	92 019	113 063
Programmet för idrott, träning och hälsa	15	2 139	23	20	2 888	363	114	61	0	0	0	1 111	1 241	2 351	2 828
Programmet för internationell kris- och konflikthantering	20	2 347	20	18	2 302	289	91	48	0	300	0	239	1 635	1 874	2 254
Psykiaterprogrammet	29	3 610	36	32	4 463	560	176	94	152	251	0	308	3 173	3 481	4 217
Receptarieprogrammet inkl. masterpr i farmaci/Apotekarpr	59	5 360	59	55	5 295	665	209	111	0	0	0	1 200	3 110	4 310	5 184
Röntgensjuksköterskeprogrammet	50	4 844	50	45	4 779	600	188	124	105	61	0	973	2 788	3 761	4 550
Sjukgymnastprogrammet inkl. master/magister	257	24 898	269	243	26 047	3 271	1 026	790	0	307	9 600	5 109	6 252	20 960	25 257
Sjuksköterskeprogrammet	737	71 438	747	677	71 444	8 972	2 814	1 860	1 571	917	22 753	14 550	18 923	56 226	68 012
SPA-programmet	28	3 307	9	8	1 208	152	48	25	0	0	0	0	984	984	1 183
Specialistsjuksköterskepr inkl. magister- & masterprogrammet i o	168	16 276	182	165	17 426	2 188	686	454	308	756	0	3 549	10 241	13 790	16 664
Tandhygienistprogrammet inkl. påbyggnadsår i oral hälsa	75	7 295	83	75	7 934	996	312	166	174	166	0	1 616	4 669	6 285	7 594
Tandläkarprogrammet	282	29 302	300	287	31 234	3 922	1 230	655	1 323	655	10 991	2 543	10 570	24 104	29 257
Tandteknikerprogrammet	71	6 666	77	75	7 287	915	287	153	173	153	0	650	5 109	5 760	6 962
Vårdadministrativa programmet	13	1 259	13	12	1 243	156	49	26	0	0	0	253	759	1 012	1 217
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa	17	1 598	26	24	2 514	316	99	53	0	74	0	512	1 535	2 047	2 461
Masterprogram i folkhälsovetenskap	50	4 498	46	42	4 226	531	166	89	0	295	0	859	2 581	3 440	4 137
Magister-/masterprogram övriga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fristående kurser, sommaruniv	177	14 082	188	144	17 297	2 172	681	362	0	0	0	0	14 081	14 081	16 935
Budgetbalansering fristående kurser	0	-10 938	0	0	-3 187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMMA	3 643	379 885	3 739	3 343	390 420	49 431	15 503	9 250	15 935	19 235	114 481	55 759	133 248	303 488	368 422

Institutionstilldelning grundutbildning 2013

Enhet: tkr

Institution/enhet	Budget GU 2013	Budget GU 2012
Farmakologi/Klinisk neurovetenskap		
Ramanslag GU	3 109	3 025
HST/HPR program	4 006	4 900
HST/HPR fristående kurser	0	0
Lokalanslag GU	1 200	962
UGEM anslagsfinansierad GU	1 721	1 688
FGEM anslagsfinansierad GU	540	422
Farmakologi/Klinisk neurovetenskap Totalt	10 576	10 997
Folkhälsa och klinisk medicin		
Ramanslag GU	7 886	8 476
HST/HPR program	6 512	8 536
HST/HPR fristående kurser	134	0
Lokalanslag GU	1 017	944
UGEM anslagsfinansierad GU	5 372	4 853
FGEM anslagsfinansierad GU	1 685	1 212
Folkhälsa och klinisk medicin Totalt	22 605	24 022
Integrativ medicinsk biologi		
Ramanslag GU	6 681	6 333
HST/HPR program	7 267	8 528
HST/HPR fristående kurser	1 304	2 246
Lokalanslag GU	5 726	5 543
UGEM anslagsfinansierad GU	3 134	3 234
FGEM anslagsfinansierad GU	983	808
Integrativ medicinsk biologi Totalt	25 095	26 691
Kirurgisk och perioperativ vetenskap		
Ramanslag GU	6 088	5 589
HST/HPR program	8 888	10 606
HST/HPR fristående kurser	1 946	1 807
Lokalanslag GU	5 188	5 372
UGEM anslagsfinansierad GU	3 919	4 351
FGEM anslagsfinansierad GU	1 229	1 087
Kirurgisk och perioperativ vetenskap Totalt	27 258	28 812
Klinisk mikrobiologi		
Ramanslag GU	3 999	3 625
HST/HPR program	6 860	6 838
HST/HPR fristående kurser	1 518	1 062
Lokalanslag GU	2 460	2 151
UGEM anslagsfinansierad GU	2 607	2 549
FGEM anslagsfinansierad GU	818	637
Klinisk mikrobiologi Totalt	18 263	16 863
Klinisk vetenskap		
Ramanslag GU	9 302	8 942
HST/HPR program	7 391	9 376
HST/HPR fristående kurser	4 975	2 564
Lokalanslag GU	492	567
UGEM anslagsfinansierad GU	5 960	5 850
FGEM anslagsfinansierad GU	1 869	1 462
Klinisk vetenskap Totalt	29 989	28 760
Medicinsk biovetenskap		
Ramanslag GU	5 364	4 985
HST/HPR program	2 362	3 431
HST/HPR fristående kurser	0	0
Lokalanslag GU	1 135	1 081
UGEM anslagsfinansierad GU	1 949	1 946
FGEM anslagsfinansierad GU	611	486
Medicinsk biovetenskap Totalt	11 422	11 929

Enhet: tkr

Institution/enhet	Budget GU 2013	Budget GU 2012
Medicinsk kemi och biofysik		
Ramanslag GU	3 433	2 577
HST/HPR program	2 993	2 796
HST/HPR fristående kurser	0	0
Lokalanslag GU	2 891	2 189
UGEM anslagsfinansierad GU	1 443	1 484
FGEM anslagsfinansierad GU	453	371
Medicinsk kemi och biofysik Totalt	11 212	9 417
Molekylärbiologi		
Ramanslag GU	3 874	3 866
HST/HPR program	2 093	2 640
HST/HPR fristående kurser	0	0
Lokalanslag GU	2 081	1 953
UGEM anslagsfinansierad GU	1 481	1 807
FGEM anslagsfinansierad GU	465	451
Molekylärbiologi Totalt	9 995	10 718
Odontologi		
Ramanslag GU	7 538	7 547
HST/HPR program	17 877	16 244
HST/HPR fristående kurser	988	1 337
Lokalanslag GU	2 255	2 005
UGEM anslagsfinansierad GU	4 583	4 881
FGEM anslagsfinansierad GU	1 437	1 219
Odontologi Totalt	34 679	33 233
Omvårdnad		
Ramanslag GU	22 104	21 335
HST/HPR program	35 416	36 691
HST/HPR fristående kurser	1 693	1 014
Lokalanslag GU	20 020	19 540
UGEM anslagsfinansierad GU	10 413	11 752
FGEM anslagsfinansierad GU	3 266	2 936
Omvårdnad Totalt	92 913	93 268
Samhällsmedicin och rehabilitering		
Ramanslag GU	15 376	15 521
HST/HPR program	14 584	14 686
HST/HPR fristående kurser	1 524	2 896
Lokalanslag GU	9 506	8 932
UGEM anslagsfinansierad GU	5 867	6 298
FGEM anslagsfinansierad GU	1 840	1 573
Samhällsmedicin och rehabilitering Totalt	48 698	49 906
Strålningsvetenskaper		
Ramanslag GU	2 326	2 263
HST/HPR program	531	898
HST/HPR fristående kurser	0	183
Lokalanslag GU	0	0
UGEM anslagsfinansierad GU	1 016	1 007
FGEM anslagsfinansierad GU	319	252
Strålningsvetenskaper Totalt	4 192	4 602
UCMM		
Ramanslag GU	0	0
HST/HPR program	0	0
HST/HPR fristående kurser	0	183
Lokalanslag GU	0	0
UGEM anslagsfinansierad GU	-36	0
FGEM anslagsfinansierad GU	-11	0
UCMM Totalt	-47	183

Enhet: tkr

Institution/enhet	Budget GU 2013	Budget GU 2012
Biomedicinprogrammet, senare fördelning		
HST/HPR program	910	1 081
Lokalanslag GU	327	396
Biomedicinprogrammet, senare fördelning Totalt	1 237	1 477
Gemensamma lokaler LU,TL		
Lokalanslag GU	1 460	1 529
Gemensamma lokaler LU,TL Totalt	1 460	1 529
Fristående kurser		
HST/HPR program	0	0
Lokalanslag GU	0	0
Fristående kurser Totalt	0	0
Läkarprogrammet examensarbete		
HST/HPR program	1 475	1 948
Läkarprogrammet examensarbete Totalt	1 475	1 948
Regionaliseringssektorat, läkarprogrammet		
Ramanslag GU	17 400	13 701
Regionaliseringssektorat, läkarprogrammet Totalt	17 400	13 701
Totalt	368 422	368 057

Institutionstilldelning forskning/forskarutbildning 2013

Enhet: tkr

Institution/enhet	Budget FO/FOU 2013	Budget FO/FOU 2012
Farmakologi/Klinisk neurovetenskap		
Ramanslag FO/FOU	3 433	3 339
Resultatpremie	1 112	1 038
Forskarexamina	235	167
Lokalanslag FO/FOU	0	0
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	879	794
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	143	154
Medfinansiering UGEM	409	458
Medfinansiering FGEM	66	89
Farmakologi/Klinisk neurovetenskap Totalt	6 277	6 039
Folkhälsa och klinisk medicin		
Ramanslag FO/FOU	10 359	11 286
Resultatpremie	7 710	7 103
Särskild institutionsresurs för genusforskning	0	0
Forskarexamina	3 260	1 979
Lokalanslag FO/FOU	730	915
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	6 053	5 332
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	984	1 037
Medfinansiering UGEM	1 771	1 632
Medfinansiering FGEM	288	317
Folkhälsa och klinisk medicin Totalt	31 156	29 601
Integrativ medicinsk biologi		
Ramanslag FO/FOU	8 611	8 006
Resultatpremie	1 614	1 426
Forskarexamina	644	578
Lokalanslag FO/FOU	3 049	2 960
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	2 034	1 947
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	331	379
Medfinansiering UGEM	643	403
Medfinansiering FGEM	105	78
Integrativ medicinsk biologi Totalt	17 031	15 777
Kirurgisk och perioperativ vetenskap		
Ramanslag FO/FOU	6 765	6 654
Resultatpremie	1 936	1 861
Forskarexamina	1 081	788
Lokalanslag FO/FOU	0	0
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	2 071	1 829
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	337	356
Medfinansiering UGEM	339	296
Medfinansiering FGEM	55	58
Kirurgisk och perioperativ vetenskap Totalt	12 584	11 842
Klinisk mikrobiologi		
Ramanslag FO/FOU	4 740	4 341
Resultatpremie	1 827	1 829
Forskarexamina	616	390
Lokalanslag FO/FOU	0	0
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	2 040	1 654
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	332	322
Medfinansiering UGEM	1 150	1 345
Medfinansiering FGEM	187	262
Klinisk mikrobiologi Totalt	10 892	10 143

Enhet: tkr

Institution/enhet	Budget FO/FOU 2013	Budget FO/FOU 2012
Klinisk vetenskap		
Ramanslag FO/FOU	10 101	10 214
Resultatpremie	2 238	2 045
Forskarexamina	1 385	860
Lokalanslag FO/FOU	0	0
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	2 578	2 345
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	419	456
Medfinansiering UGEM	610	474
Medfinansiering FGEM	99	92
Klinisk vetenskap Totalt	17 430	16 486
Medicinsk biovetenskap		
Ramanslag FO/FOU	5 770	5 367
Resultatpremie	2 165	1 977
Forskarexamina	934	759
Lokalanslag FO/FOU	681	687
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	2 211	1 976
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	359	384
Medfinansiering UGEM	1 078	1 219
Medfinansiering FGEM	175	237
Medicinsk biovetenskap Totalt	13 374	12 607
Medicinsk kemi och biofysik		
Ramanslag FO/FOU	4 453	3 418
Resultatpremie	2 110	1 981
Forskarexamina	521	490
Lokalanslag FO/FOU	3 554	3 637
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1 862	1 670
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	303	325
Medfinansiering UGEM	542	562
Medfinansiering FGEM	88	109
Medicinsk kemi och biofysik Totalt	13 432	12 192
Molekylärbiologi		
Ramanslag FO/FOU	4 543	5 434
Resultatpremie	2 568	2 336
Forskarexamina	792	655
Lokalanslag FO/FOU	2 722	2 643
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	2 240	2 276
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	364	443
Medfinansiering UGEM	865	462
Medfinansiering FGEM	141	90
Molekylärbiologi Totalt	14 235	14 339
Odontologi		
Ramanslag FO/FOU	10 207	10 180
Resultatpremie	1 053	1 051
Forskarexamina	820	457
Lokalanslag FO/FOU	548	546
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	2 624	2 627
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	426	511
Medfinansiering UGEM	266	273
Medfinansiering FGEM	43	53
Odontologi Totalt	15 988	15 697

Enhet: tkr

Institution/enhet	Budget FO/FOU 2013	Budget FO/FOU 2012
Omvårdnad		
Ramanslag FO/FOU	2 484	2 416
Resultatpremie	1 189	1 284
Forskarexamina	470	376
Lokalanslag FO/FOU	2 016	2 201
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	784	510
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	127	99
Medfinansiering UGEM	246	201
Medfinansiering FGEM	40	39
Omvårdnad Totalt	7 357	7 126
Samhällsmedicin och rehabilitering		
Ramanslag FO/FOU	2 832	2 755
Resultatpremie	1 479	1 246
Forskarexamina	1 156	669
Lokalanslag FO/FOU	2 285	1 821
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1 413	1 150
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	230	224
Medfinansiering UGEM	350	256
Medfinansiering FGEM	57	50
Samhällsmedicin och rehabilitering Totalt	9 801	8 170
Strålningsvetenskaper		
Ramanslag FO/FOU	3 077	2 777
Resultatpremie	2 180	2 039
Forskarexamina	854	539
Lokalanslag FO/FOU	0	0
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1 040	1 068
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	169	208
Medfinansiering UGEM	922	650
Medfinansiering FGEM	150	126
Strålningsvetenskaper Totalt	8 392	7 407
UCMM		
Ramanslag FO/FOU	2 617	1 927
Basanslag	4 537	4 511
Resultatpremie	818	784
Forskarexamina	230	293
Lokalanslag FO/FOU	1 416	1 590
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1 365	1 248
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	222	243
Medfinansiering UGEM	920	988
Medfinansiering FGEM	150	192
UCMM Totalt	12 274	11 776
Speciallab		
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1 641	1 054
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	267	205
Medfinansiering UGEM	124	203
Medfinansiering FGEM	20	39
Speciallab Totalt	2 052	1 501
Regionaliseringslektorat, lakarprogrammet		
Ramanslag FO/FOU	7 500	5 000
Regionaliseringslektorat, lakarprogrammet Totalt	7 500	5 000
Biobank		
Ramanslag FO/FOU	510	0
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	15	0
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	2	0
Medfinansiering UGEM	46	0
Medfinansiering FGEM	8	0
Biobank, Totalt	582	0
Totalt	200 358	185 702

Fakultetsgemensamma avsättningar och kostnader 2013

Enhet: tkr

Kostnader	Budget GU 2013	Budget FO 2013	Budget totalt 2013	Budget totalt 2012
Anställnings- och docenturnämnd				
Tillsättningskostnader ADN	363	637	1 000	1 000
Anställnings- och docenturnämnd Totalt	363	637	1 000	1 000
Fakultetsledning				
Forskningsresurs dekanus, vice-/prodekanus	0	2 250	2 250	2 250
Fakultetsledning Totalt	0	2 250	2 250	2 250
Finansiella intäkter				
Ränteintäkter UmU	-978	-1 713	-2 691	-2 582
Ränteintäkter fakultetsgemensamt	-1 000	-500	-1 500	-1 500
Finansiella intäkter Totalt	-1 978	-2 213	-4 191	-4 082
Finansiella kostnader				
Räntekostnader	1 000	1 000	2 000	2 000
Finansiella kostnader Totalt	1 000	1 000	2 000	2 000
Forskar-/forskarutbildningsnämnd				
Bidrag till rekryteringsstipendier	0	200	200	200
Disputationsbidrag	0	0	0	3 360
UPC, projekt HandUm	0	365	365	330
Forskarutbildningskurser FUN	0	1 000	1 000	1 000
Infrastruktur FO	0	0	0	0
Studierektor forskarutbildningen (0,5 ÅA)	0	368	368	360
Forskar-/forskarutbildningsnämnd Totalt	0	1 933	1 933	5 250
Grundutbildningsnämnd				
Pedagogisk utveckling	120	0	120	120
Datorlab, underhåll	300	0	300	300
Gemensam studentutbildning	100	0	100	100
Kompensation genus, drift	290	0	290	290
Marknadsföring	110	0	110	110
Grundutbildningsnämnd Totalt	920	0	920	920
Medfinansiering				
Medfinansiering US strategiska FO 2010-2014	0	942	942	942
Medfinansiering forskarskolan 2010-2015	0	300	300	300
Medfinansiering Totalt	0	1 242	1 242	1 242
Rörlig resurs				
Strategisk avsättning GU	2 000	0	2 000	2 000
Strategisk avsättning GU lokaler	1 001	0	1 001	1 326
Rörlig resurs Totalt	3 001	0	3 001	3 326
Satsning preklin-klinisk FO				
Satsning interaktion preklin-klinisk FO 2010-2019	0	1 735	1 735	1 490
Satsning preklin-klinisk FO Totalt	0	1 735	1 735	1 490
Speciallab				
Speciallab grundanslag	0	18 471	18 471	18 422
Speciallab avgår andel Tek/nat fak, (speciallab)	0	-1 713	-1 713	-3 260
Speciallab avgår andel Tek/nat fak, (fakultet)	0	-149	-149	0
Speciallab kompensation föreståndare	0	425	425	425
Lokalkostnad Speciallab/nya lokaler (hyra, inr/utr, städ)	0	0	0	0
Speciallab lön universitetsveterinär, driftmedel (1,0 ÅA)	0	1 108	1 108	980
Speciallab Totalt	0	18 142	18 142	16 566
Strategisk resurs				
Dekanus disposition	400	1 600	2 000	2 000
Fakultetsnämndens disposition	2 000	3 000	5 000	5 000
Strategisk resurs Totalt	2 400	4 600	7 000	7 000

Enhet: tkr

Kostnader	Budget GU 2013	Budget FO 2013	Budget totalt 2013	Budget totalt 2012
Universitetsgemensamt				
Justering ny redovisningsmodell US	1 207	2 115	3 322	3 188
Kompensation ny redovisningsmodell US	-763	-1 337	-2 100	-3 418
Amortering karriärbidrag	0	4 630	4 630	4 630
Språkstöd	2 287	0	2 287	2 222
Idrottshögskolan	584	0	584	568
Universitetsgemensamt Totalt	3 315	5 408	8 723	7 190
Övriga avsättningar				
Lokalhyra EM-lab (hyra, städ)	0	0	0	184
Övriga avsättningar Totalt	0	0	0	184
Övriga gemensamma kostnader				
Avskrivningar	228	1 408	1 636	1 513
Övriga gemensamma kostnader Totalt	228	1 408	1 636	1 513
Biobank				
Biobank	0	1 000	1 000	0
Biobank Summa	0	1 000	1 000	0
Fakultetsgem. stödverksamhet				
Anställnings- och docenturnämnd				
Kompensation, ordförande ADN	55	95	150	150
Ordförandearvode ADN+LKP	25	44	69	69
Sekreterare ADN (1,0 ÅA)	0	0	0	605
Anställnings- och docenturnämnd Totalt	79	139	219	824
Fakultetskansliet				
Lokalkostnader kansli	345	398	743	757
Kanslipersonal, information (2,0 ÅA)	697	567	1 264	1 177
Övriga driftskostnader kansli	279	321	600	600
Kanslipersonal, ekonomi- och personaladm. (7,2 ÅA)	1 683	2 427	4 109	2 689
Kanslipersonal, ledning (4,2 ÅA)	1 533	1 219	2 753	2 581
Kanslipersonal, utbildnings- och forskningsadm. (3,8 ÅA)	884	1 372	2 256	713
Fakultetskansliet Totalt	5 422	6 303	11 725	8 517
Fakultetsledning				
Lön dekanus	312	523	835	795
Lön vice, pro dekanus	565	570	1 135	1 096
Arvode prodekanus, vice dekanus (7 000 kr/mån)	126	126	253	253
Arvode dekanus (14 000 kr/mån)	92	161	253	253
Fakultetsledning Totalt	1 095	1 381	2 476	2 396
Fakultetsnämnden				
Intern och extern representation	18	32	50	50
Promotionshögtider	109	191	300	300
Resor, konferenser, material	73	127	200	200
Fakultetsnämnden Totalt	200	350	550	550
Forskar-/forskarutbildningsnämnd				
Övriga gemensamma projekt FON	0	25	25	25
Driftskostnader FUN	0	75	75	75
Alumnienkät 2011	0	0	0	50
Arvode vice ordförande FON	0	36	36	36
Kompensation, vice ordförande FON	0	100	100	100
Doktoranddatabas	0	50	50	50
Sekreterare FON (1,5 ÅA)	0	0	0	847
Forskar-/forskarutbildningsnämnd Totalt	0	286	286	1 183

Enhet: tkr

Kostnader	Budget GU 2013	Budget FO 2013	Budget totalt 2013	Budget totalt 2012
Grundutbildningsnämnd				
Gemensamma projekt GUN	10	0	10	10
Informationsbroschyr GUN	105	0	105	105
Studentrekrytering GUN	281	0	281	281
Internationalisering GUN	200	0	200	200
Sekreterare Grundutbildningsnämnden (1,0 ÅA)	0	0	0	537
IT-stöd (1,0 ÅA)	509	0	509	491
Grundutbildningsnämnd Totalt	1 105	0	1 105	1 624
Kommitté för etikfrågor				
Ordförandearvode, 1500 kr/mån + LKP	10	17	27	27
Programverksamhet Etikkommittén	18	32	50	50
Kommitté för etikfrågor Totalt	28	49	77	77
Kommitté för informationsfrågor				
Ordförandearvode, 1500 kr/mån + LKP	0	27	27	27
Projektkostnader Informationskommittén	0	250	250	250
Kommitté för informationsfrågor Totalt	0	277	277	277
VårdSam-kommittén				
Sekreterare VårdSam-kommittén (0,1 ÅA)	0	0	0	70
Driftskostnader VårdSam	10	0	10	10
Ordförandearvode VårdSam + LKP	69	0	69	69
VårdSam-kommittén Totalt	79	0	79	149
Övriga fakultetsgemensamma kostnader				
Säkerhetshuset	0	50	50	25
Unimeg	0	60	60	30
Utbildningsbevakning Med Studkåren	330	0	330	330
Webbplats djurforsok.info	0	55	55	55
E-postlådor	76	134	210	210
Valwebb VFU	150	0	150	150
UGEM-påslag	7 080	1 477	8 557	8 089
Microsoft Campus License (EES)	4	6	10	0
Övriga fakultetsgemensamma kostnader Totalt	7 640	1 782	9 422	8 889
FGEM				
Intäkter fakultetsgemensam stödverksamhet	-15 648	-10 567	-26 215	-24 486
FGEM Totalt	-15 648	-10 567	-26 215	-24 486
Totalt	9 250	37 142	46 392	45 849

Programgemensamma avsättningar och kostnader 2013

Kostnader	Budget GU 2013	Budget GU 2012
Internationell kris- och konflikthantering		
Programgemensamma kostnader	300	300
Internationell kris- och konflikthantering Totalt	300	300
Kognitionsvetenskapliga programmet		
Kognitionsvetenskapliga programmet	66	66
Kognitionsvetenskapliga programmet Totalt	66	66
Programråd Arbetsterap./Sjukgymnast./Idrottsvetenskap		
Programgemensamma kostnader	200	200
Programsekreterare AT/SG-programmet (0,4 ÅA)	200	195
Ordförandearvode PRAST + LKP	45	45
Kompensation ordförande PRAST	120	120
Programråd Arbetsterap./Sjukgymnast./Idrottsvetenskap Totalt	566	560
Programråd Biomed. analytikerprogrammet		
Kompensation ordförande PRBMA	75	75
Ordförandearvode PRBMA + LKP	27	27
Programgemensamma kostnader PRBMA	75	75
Programsekreterare BMA-programmet (0,25 ÅA)	167	160
Programråd Biomed. analytikerprogrammet Totalt	344	337
Programråd Biomedicinprogrammet		
Kompensation ordförande PRB	232	210
Kvalitetsgranskning HSV-inspektion	150	0
Ordförandearvode PRB + LKP	27	27
Kursansvarig (0,25 ÅA)	447	430
Programgemensamma kostnader kärn	0	60
Programgemensamma kostnader stöd	165	165
Programsekreterare Biomedicinprogr. (0,25 ÅA)	130	125
Programvägledare (0,25 ÅA)	135	130
Studentaktiviteter kärn	0	27
Studentaktiviteter stöd	30	30
Studievägledare, int utbyte	100	100
avgår : Tek/Nat faks andel	0	-80
Programråd Biomedicinprogrammet Totalt	1 416	1 225
Programråd Läkarpogrammet		
Administration UGL/PU	169	120
Arvode programdirektör PRL	89	90
Avskrivningar	274	310
Examensarbete	1 976	700
Internationell samordnare (0,5 ÅA)	161	260
Kompensation ordförande PRL	600	600
Kompensation programdirektör PRL	200	200
Kvalitetsgranskning HSV-inspektion	412	0
Ordförandearvode PRL	89	69
Programgemensamma kostnader	9 404	8 720
Regionalisering läkarpogrammet	5 066	5 495
U2000/U2007 utökning	3 481	4 760
UGL/PU	2 824	3 010
Studieadministration	226	0
Studievägledare för psykoterapiprogram	25	0
Internationella möten	10	0
Programråd Läkarpogrammet Totalt	25 005	24 335
Programråd Logopedprogrammet		
Kompensation ordförande PRLP	75	75
Ordförandearvode PRLP + LKP	27	27
Programsekreterare Logopedprogrammet (0,5 ÅA)	238	235
Kvalitetsgranskning HSV-inspektion (resor, videokonferens etc.)	50	0
Programråd Logopedprogrammet Totalt	390	337

Programgemensamma avsättningar och kostnader 2013

Kostnader	Budget GU 2013	Budget GU 2012
Programråd Odontologiska utbildningar		
Kompensation ordförande PRO	150	150
Ordförandearvode PRO + LKP	69	69
Preklinisk utbildningssamordnare tandläkarutbildning	40	40
Programgemensamma kostnader	240	240
Programsekreterare odontologiska utb. (1,0 ÅA)	516	500
UGL/Internat T1	744	732
HSV-utvärdering, generella kostnader resor etc	50	0
HSV-utvärdering tandläkarpr.	505	0
HSV-utvärdering tandtekniker	165	0
HSV-utvärdering tandhyg.pr	165	0
Programråd Odontologiska utbildningar Totalt	2 644	1 731
Programråd Public Health		
Kompensation ordförande PRPH	75	75
Ordförandearvode PRPH + LKP	27	27
Programsekreterare Public Health (0,5 ÅA)	266	260
Programråd Public Health Totalt	368	362
Programråd Sjuksköterske-/Röntgensjuksköterskeutbildningar		
Avskrivningar	4	4
Kompensation ordförande PRS/RS	0	0
Kompensation ordförande PRS/RS (0,5 ÅA)	360	360
Kvalitetsgranskning HSV-inspektion	566	425
Lärare nya kursplaner	700	530
Ordförandearvode PRS/RS + LKP	69	72
Programgemensamma kostnader	496	435
Programsekreterare PRS/RS	0	0
Resebidrag studenter utland/internationalisering	250	260
Resebidrag lärare utland/internationalisering (stipendier & vaccinationer)	50	0
Programsekreterare PRS/RS (0,6 ÅA)	308	240
Programråd Sjuksköterske-/Röntgensjuksköterskeutbildningar Totalt	2 803	2 326
Programråd Sjuksköterskeutbildn. avancerad		
Avskrivningar	3	3
Internationalisering	30	10
Kompensation ordförande PRS	375	375
Kvalitetsgranskning HSV-inspektion	290	290
Ordförandearvode PRS + LKP	69	69
Programgemensamma kostnader	240	150
Programsekreterare Sjuksköterskeutb. avancerad (0,5 ÅA)	257	240
Uppsatspris	4	4
Programråd Sjuksköterskeutbildn. avancerad Totalt	1 268	1 141
Totalt	35 170	32 719

TILLDELNING RESULTATPREMIE OCH FORSKAREXAMINA 2013

Institution/enhet	Veten- skapliga publ.	Externa forsknings- anslag, tkr	Forskar- examina	Andel publ.+ externa anslag, tkr	Andel forskar- examina, tkr	Totalt 2013, tkr	Totalt 2012, tkr
Klinisk vetenskap	241	45 692 834	27	2 238	1 385	3 623	2 905
Strålningsvetenskaper	160	74 856 696	17	2 180	854	3 034	2 578
Molekylärbiologi	114	118 819 026	16	2 568	792	3 360	2 991
Kirurgisk och perioperativ vetenskap	190	46 958 136	21	1 936	1 081	3 017	2 649
Samhällsmedicin och rehabilitering	139	38 563 568	23	1 479	1 156	2 635	1 915
Farmakologi och klinisk neurovetenskap	108	27 261 777	5	1 112	235	1 347	1 205
Medicinsk biovetenskap	140	82 223 706	18	2 165	934	3 099	2 736
Klinisk mikrobiologi	101	76 312 968	12	1 827	616	2 443	2 219
Omvårdnad	121	26 975 026	9	1 189	470	1 659	1 660
Medicinsk kemi och biofysik	94	97 582 246	10	2 110	521	2 632	2 471
Integrativ medicinsk biologi	109	59 504 448	13	1 614	644	2 258	2 004
Folkhälsa och klinisk medicin	686	216 009 204	64	7 710	3 260	10 971	9 082
UCMM	41	36 081 540	5	818	230	1 048	1 077
Odontologi	116	20 200 343	16	1 053	820	1 874	1 508
SUMMA	2 361	967 041 518	254	30 000	13 000	43 000	37 000

FASTA BELOPP UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER 2013 PER INSTITUTION/MOTSVARANDE

Enhet: tkr	GRUNDUTBILDNING				FORSKNING			
	Fast belopp brutto, kr	Medfinansiering, kr	Fast belopp netto, kr	Varav fast belopp netto VH 10+11	Fast belopp brutto, kr	Medfinansiering, kr	Fast belopp netto, kr	Varav fast belopp netto VH 20+21
Fakultetsgemensamt	7 832 987	-746 974	7 080 498	7 041 728	2 033 745	-557 093	1 476 652	1 451 909
Klinisk vetenskap	6 262 947	-178 812	6 013 237	5 959 716	4 551 023	-609 597	3 941 426	2 578 351
Strålningsvetenskaper	1 018 262	0	1 017 010	1 016 065	3 571 873	-921 697	2 650 176	1 040 389
Molekylärbiologi	2 178 433	-697 075	1 481 358	1 481 358	5 799 451	-864 840	4 934 611	2 239 653
Kirurgisk och perioperativ vetenskap	5 301 450	-1 034 621	4 068 516	3 918 807	3 621 164	-339 230	3 281 934	2 071 472
Samhällsmedicin och rehabilitering	6 527 750	-539 926	5 950 574	5 867 493	2 710 307	-349 915	2 360 392	1 412 909
Farmakologi och klinisk neurovetenskap	2 026 810	-289 795	1 727 642	1 720 566	2 090 569	-408 758	1 681 811	878 809
Medicinsk biovetenskap	1 962 883	-13 387	1 949 496	1 949 496	5 299 784	-1 078 321	4 221 463	2 211 330
Klinisk mikrobiologi	3 010 878	-403 177	2 607 701	2 607 331	4 610 341	-1 150 078	3 460 263	2 040 294
Omvårdnad	12 501 435	-2 026 527	10 441 142	10 413 497	1 892 956	-246 486	1 646 470	784 265
Medicinsk kemi och biofysik	1 442 902	0	1 442 902	1 442 902	4 264 489	-541 934	3 722 554	1 861 555
Integrativ medicinsk biologi	3 177 575	-43 831	3 133 744	3 133 744	3 862 215	-643 301	3 218 914	2 033 600
Folkhälsa och klinisk medicin	5 621 624	-7 279	5 480 477	5 372 007	14 263 102	-1 771 472	12 491 630	6 052 865
UCMM	19 504	-55 193	-35 689	-35 689	3 216 455	-919 687	2 296 768	1 365 177
Odontologi	5 440 469	-783 585	4 614 432	4 583 229	3 424 092	-265 700	3 158 392	2 623 626
Speciallab	0	0	0	0	1 765 734	-124 216	1 641 518	1 640 924
Biobank	0	0	0	0	61 288	-46 154	15 134	15 122
SUMMA	64 325 909	-6 820 181	56 973 039	56 472 250	67 038 589	-10 838 481	56 200 108	32 302 249

**FASTA BELOPP FAKULTETSGEMENSAMMA KOSTNADER 2013
PER INSTITUTION/MOTSVARANDE**

Enhet: tkr Fakultet/motsvarande	GRUNDUTBILDNING				FORSKNING			
	Fast belopp brutto, kr	Avgår medfinansiering, kr	Fast belopp netto, kr	Varav fast belopp netto VH 10+11	Fast belopp brutto, kr	Medfinansiering, kr	Fast belopp netto, kr	Varav fast belopp netto VH 20+21
Fakultetsgemensamt	0	0	0	0	0	0	0	0
Klinisk vetenskap	1 964 288	-56 082	1 885 970	1 869 184	739 812	-99 096	640 716	419 135
Strålningsvetenskaper	319 364	0	318 971	318 675	580 642	-149 831	430 811	169 125
Molekylärbiologi	683 236	-218 628	464 608	464 608	942 755	-140 588	802 167	364 077
Kirurgisk och perioperativ vetenskap	1 662 727	-324 495	1 276 034	1 229 080	588 654	-55 145	533 509	336 737
Samhällsmedicin och rehabilitering	2 047 340	-169 341	1 866 316	1 840 259	440 586	-56 882	383 704	229 682
Farmakologi och klinisk neurovetenskap	635 681	-90 890	541 851	539 632	339 842	-66 447	273 394	142 859
Medicinsk biovetenskap	615 631	-4 199	611 433	611 433	861 530	-175 291	686 239	359 472
Klinisk mikrobiologi	944 321	-126 451	817 870	817 754	749 454	-186 956	562 498	331 669
Omvårdnad	3 920 904	-635 592	3 274 721	3 266 051	307 718	-40 069	267 649	127 490
Medicinsk kemi och biofysik	452 546	0	452 546	452 546	693 233	-88 097	605 136	302 613
Integrativ medicinsk biologi	996 603	-13 747	982 856	982 856	627 839	-104 575	523 265	330 581
Folkhälsa och klinisk medicin	1 763 146	-2 283	1 718 877	1 684 857	2 318 602	-287 969	2 030 632	983 950
UCMM	6 117	-17 310	-11 193	-11 193	522 865	-149 504	373 361	221 922
Odontologi	1 706 329	-245 761	1 447 253	1 437 467	556 618	-43 192	513 426	426 495
Speciallab	0	0	0	0	287 037	-20 192	266 844	266 748
Biobank	0	0	0	0	9 963	-7 503	2 460	2 458
SUMMA	17 718 233	-1 904 779	15 648 114	15 503 208	10 567 149	-1 671 336	8 895 813	5 015 013

Budgetsammanställning 2013

Kostnader	Budget GU 2013	Budget FO 2013	Budget totalt 2013	Budget totalt 2012
Finansiering				
Anslag universitetsstyrelsen	-390 420	-260 941	-651 361	-635 481
Fakultetsgemensamma intäkter	0	-626	-626	-626
Forskning/Forskarutbildning	0	-4 330	-4 330	-4 330
Budgetbalansering	-3 187	-15 736	-18 923	-20 953
Finansiering Totalt	-393 607	-281 632	-675 239	-661 390
Resurstilldelning/ramanslag				
Grundutbildning	114 481	0	114 481	107 786
Forskning/Forskarutbildning	0	80 503	80 503	78 114
Fakultetsgemensamma kostnader	0	7 500	7 500	5 000
Resurstilldelning/ramanslag Totalt	114 481	88 003	202 484	190 900
Resurstilldelning				
Grundutbildning	174 926	0	174 926	182 552
Forskning/Forskarutbildning	0	60 000	60 000	56 250
Infrastrukturkostnader för forskning	0	4 537	4 537	4 511
Studiefinansierad forskarutbildning	0	0	0	0
Resurstilldelning Totalt	174 926	64 537	239 463	243 313
Resurstilldelning/senare fördelning				
Grundutbildning	14 081	0	14 081	13 294
Forskning/Forskarutbildning	0	4 630	4 630	11 756
Infrastrukturkostnader för forskning	0	7 061	7 061	5 880
Nämnder/råd	0	31 885	31 885	27 833
Resurstilldelning/senare fördelning Totalt	14 081	43 576	57 657	58 764
Fakultetsgem. kärnverksamhet				
Forskning/Forskarutbildning	0	1 735	1 735	1 490
Infrastrukturkostnader för forskning	0	19 142	19 142	16 750
Nämnder/råd	1 283	2 570	3 853	7 170
Rörlig resurs	3 001	0	3 001	3 326
Universitetsgemensamt	3 315	5 408	8 723	7 190
Fakultetsledning	0	2 250	2 250	2 250
Finansiella intäkter	-1 978	-2 213	-4 191	-4 082
Finansiella kostnader	1 000	1 000	2 000	2 000
Fakultetsgemensamma kostnader	2 628	7 250	9 878	9 755
Fakultetsgem. kärnverksamhet Totalt	9 250	37 142	46 392	45 849
Fakultetsgem. stödverksamhet				
Nämnder/råd	1 212	751	1 963	3 985
Fakultetskansliet	5 153	6 039	11 192	7 970
Fakultetsnämnden	200	350	550	550
Fakultetsledning	1 095	1 381	2 476	2 396
Fakultetsgemensamma kostnader	7 988	2 046	10 034	9 584
FGEM	-15 648	-10 567	-26 215	-24 486
Fakultetsgem. stödverksamhet Totalt	0	0	0	0
Programgem kärnverksamhet				
Programråd	15 935	0	15 935	13 819
Programgem kärnverksamhet Totalt	15 935	0	15 935	13 819
Programgem stödverksamhet				
Programråd	19 235	0	19 235	18 899
Fördelas till institutionsgemensamma kostnader	-19 235	0	-19 235	-18 899
Programgem stödverksamhet Totalt	0	0	0	0
Medfinansiering				
UGEM, FGEM	0	12 510	12 510	11 330
Medfinansiering Totalt	0	12 510	12 510	11 330
UGEM				
Universitetsgemensamma kostnader	56 472	32 302	88 774	87 161
Fakultetsgemensamma kostnader	-7 042	-1 452	-8 494	-8 001
UGEM Totalt	49 431	30 850	80 281	79 161
FGEM				
Fakultetsgemensamma kostnader	15 503	5 015	20 518	18 255
FGEM Totalt	15 503	5 015	20 518	18 255
Totalt	0	0	0	0

Fördelning per institution av kostnad för VHS år 2013

Institution	Org nr	Antal kurs- tillfällen HT 2012	Antal kurs- tillfällen VT 2013	Totalt antal kurs- tillfällen	Kostnad VHS 2013, tkr
Fakultetsgemensamt	3001	31	20	51	188
Fakultetsgemensamt Totalt		31	20	51	188
Farmakologi och klinisk neurovet.	3351	1	0	1	4
	3352	3	7	10	37
Farmakologi och klinisk neurovet. Totalt		4	7	11	40
Folkhälsa och klinisk medicin	3700	6	1	7	26
	3702	8	0	8	29
	3704	10	7	17	63
	3708	1	4	5	18
Folkhälsa och klinisk medicin Totalt		25	12	37	136
IMB	3600	10	4	14	52
IMB Totalt		10	4	14	52
Kirurgisk och perioperativ vetenskap	3251	1	2	3	11
	3252	0	1	1	4
	3257	8	7	15	55
Kirurgisk och perioperativ vetenskap Totalt		9	10	19	70
Klinisk vetenskap	3100	2	2	4	15
	3102	3	0	3	11
	3103	4	0	4	15
	3107	4	3	7	26
Klinisk vetenskap Totalt		13	5	18	66
Medicinsk biovetenskap	3400	1	1	2	7
	3401	1	1	2	7
Medicinsk biovetenskap Totalt		2	2	4	15
Klinisk mikrobiologi	3450	3	1	4	15
	3451	0	1	1	4
	3453	5	5	10	37
	3454	10	15	25	92
	3455	1	0	1	4
	3456	5	1	6	22
Klinisk mikrobiologi Totalt		24	23	47	173
Medicinsk kemi och biofysik	3550	19	5	24	88
Medicinsk kemi och biofysik Totalt		19	5	24	88
Molekylärbiologi	3220	8	7	15	55
Molekylärbiologi Totalt		8	7	15	55
Odontologi	3960	4	2	6	22
	3964	0	1	1	4
	3966	2	0	2	7
	3968	2	0	2	7
	3970	1	0	1	4
	3972	0	1	1	4
	3974	3	2	5	18
	3976	0	1	1	4
	3978	2	1	3	11
	3982	2	2	4	15
	3984	1	1	2	7
	3986	2	0	2	7
	3988	8	10	18	66
	3990	10	4	14	52
Odontologi Totalt		37	25	62	228
Omvårdnad	3500	71	71	142	523
Omvårdnad Totalt		71	71	142	523
Samhällsmed. & rehabilitering	3302	24	27	51	188
	3303	25	23	48	177
	3304	1	0	1	4
	3305	2	0	2	7
Samhällsmed. & rehabilitering Totalt		52	50	102	375
Strålningsvetenskaper	3153	1	0	1	4
Strålningsvetenskaper Totalt		1	0	1	4
UCMM	3910	1	0	1	4
UCMM Totalt		1	0	1	4
SUMMA		307	241	548	2 017

GU-ANSLAG

ARBETSTERAPEUTPROGRAMMET

inklusive master-/magisterprogrammet i arbetsterapi,
magisterprogrammet i bildterapi

	2013	2012
Bruttointäkt i tkr	19 261	19 531
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-2 419	-2 685
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-759	-671
Fakultetsgemensam kärnverksamhet*	-647	-695
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:**	15 436	15 480
Varav ramanslag	4 031	3 922
Varav HST/HPR	7 482	7 735
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	3 923	3 823
Strategisk avsättning AT lokaler	0	0
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>230</i>	<i>200</i>
Fördelning till medverkande inst/avd		
Samhällsmedicin och rehab	15 436	15 480

*Avsättningar till fakultetsgemensam kärnverksamhet inkluderar strategisk avsättning lokaler med 244 kkr.

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

GU-ANSLAG

BARNMORSKEPROGRAMMET

	2013	2012
Bruttointäkt i tkr	3 346	3 391
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-420	-466
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-132	-116
Fakultetsgemensam kärnverksamhet*	-87	-91
Programgemensam kärnverksamhet	-59	-53
Att fördela till medverkande institutioner:***	2 647	2 664
Varav ramanslag	0	0
Varav HST/HPR	1 966	2 000
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	681	664
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>145</i>	<i>144</i>
Fördelning till medverkande inst/avd		
Omvårdnad	2 647	2 664

*Avsättningar till fakultetsgemensam kärnverksamhet inkluderar strategisk avsättning lokaler med 17 kkr.

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

GU-ANSLAG

BIOMED. ANALYTIKERUTBILDNING

	2013	2012
Bruttointäkt i tkr	9 368	8 477
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-1 176	-1 166
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-369	-291
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-196	-168
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	7 626	6 852
Varav ramanslag	0	0
Varav HST/HPR	5 718	5 193
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	1 908	1 659
 <i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	 344	 337
 Fördelning till medverkande inst/avd		
Klinisk mikrobiologi	7 626	6 852

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

BIOMEDICINPROGRAMMET
inklusive masterprogrammet i biomedicin

	2013	2012
Bruttointäkt i tkr	9 301	8 345
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-1 168	-1 147
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-366	-287
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-195	-165
Programgemensam kärnverksamhet	-150	-87
Att fördela till medverkande institutioner:*	7 422	6 659
Varav HST/HPR	5 459	4 872
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	1 963	1 787
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>1 266</i>	<i>1 138</i>

*Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

Institution	Antal hp	Anslag HST/HPR	Lokal- anslag	Totalt institution	Varav kostnad programgemensam stödvhet
IMB	23	533	192	725	148
Klin mikrobiologi	9	216	78	294	60
Medicinsk kemi och biofysik	90	1 942	698	2 640	540
Medicinsk biovetenskap	30	481	173	653	134
Molekylärbiologi	51	1 226	441	1 667	341
Folkhälsa och klinisk medicin	7	151	54	205	42
Avsätts för senare fördelning till institutioner					
Valbara kurser master, professionell träning	90	910	327	1 237	0
SUMMA	300	5 459	1 963	7 422	1 266

GU-ANSLAG

HÖGSKOLEPROGRAMMET FÖR PSYKIATRISK OMVÅRDNAD

	2013	<i>2012</i>
Bruttointäkt i tkr	4 254	<i>5 813</i>
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-534	<i>-799</i>
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-168	<i>-200</i>
Fakultetsgemensam kärnverksamhet*	-111	<i>-156</i>
Programgemensam kärnverksamhet	-94	<i>-100</i>
Att fördela till medverkande institutioner:***	3 348	<i>4 558</i>
Varav ramanslag	0	<i>0</i>
Varav HST/HPR	2 481	<i>3 420</i>
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	866	<i>1 138</i>
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>55</i>	<i>64</i>
Fördelning till medverkande inst/avd		
Omvårdnad	3 348	<i>4 558</i>

**Avsättningar till fakultetsgemensam kärnverksamhet inkluderar strategisk avsättning lokaler med 22 kkr.*

***Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

IDROTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET
inklusive master-/magisterprogrammet i idrottsmedicin

	2013	<i>2012</i>
Bruttointäkt i tkr	8 960	<i>9 826</i>
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-1 125	<i>-1 351</i>
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-353	<i>-337</i>
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-188	<i>-195</i>
Programgemensam kärnverksamhet	0	<i>0</i>
Att fördela till medverkande institutioner:	7 294	<i>7 942</i>
Varav ramanslag	0	<i>0</i>
Varav HST/HPR	3 456	<i>3 744</i>
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	3 838	<i>4 199</i>
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>28</i>	<i>85</i>
Fördelning till medverkande inst/avd*		
Kirurgisk och perioperativ vetenskap (Idrottsmedicin)	7 294	<i>7 942</i>

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

KOGNITIONSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET

	2013	<i>2012</i>
Bruttointäkt i tkr	992	<i>1 013</i>
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-125	<i>-139</i>
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-39	<i>-35</i>
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-21	<i>-20</i>
Programgemensam kärnverksamhet	0	<i>0</i>
Att fördela till medverkande institutioner:*	807	<i>819</i>
Varav ramanslag	0	<i>0</i>
Varav HST/HPR	739	<i>753</i>
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	68	<i>67</i>
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>66</i>	<i>66</i>
Fördelning till medverkande inst/avd		
IMB	807	<i>819</i>

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

LOGOPEDPROGRAMMET

	2013	2012
Bruttointäkt i tkr	2 975	5 511
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-374	-758
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-117	-189
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-62	-109
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	2 422	4 454
Varav ramanslag	0	0
Varav HST/HPR	2 217	4 092
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	205	362
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>390</i>	<i>337</i>

*Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

Institution	HST	Anslag HST/HPR	Lokal- anslag	Totalt institution	Varav kostnad programgemensam stödverksamhet
Klinisk vetenskap	21,5	1 986	184	2 170	349
IMB	2,5	231	21	252	41
SUMMA	24,0	2 217	205	2 422	390

GU-ANSLAG

LÄKARUTBILDNING

	2013	2012
Bruttointäkt i tkr	127 564	129 997
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-16 020	-17 324
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-5 024	-4 328
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-2 673	-2 499
Programgemensam kärnverksamhet	-11 827	-11 235
Att fördela till medverkande institutioner:*	92 019	94 612
Varav ramanslag inkl. regionaliseringssektorat	67 106	61 240
Varav HST/HPR	16 079	25 074
Varav lokalanslag LU inkl. inr/utr, städ	8 834	8 298
Varav lokalanslag TL inkl. inr/utr, städ	2 543	2 326
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>12 775</i>	<i>13 100</i>

*Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

Institution	Antal hp/termin	Ramanslag	Anslag HST/HPR*	Fördelningsnyckel lokalanslag	Lokal- anslag	Totalt institution	Varav kostnad programgemensam stödverksamhet
Farmakologi/Klin neurovetenskap	15,4	2 888	755	0	0	3 643	724
Folkhälsa och klinisk medicin	70,6	7 886	3 472	0	0	11 357	2 256
IMB	42,0	4 752	2 065	6 817	4 347	11 164	1 354
Kirurgisk o perioerativ vetenskap	32,0	6 088	1 574	0	0	7 661	1 522
Klinisk mikrobiologi	15,6	3 536	767	745	475	4 778	855
Klinisk vetenskap	45,4	9 302	2 232	0	0	11 535	2 291
Medicinsk biovetenskap	31,1	4 812	1 529	1 509	962	7 304	1 260
Medicinsk kemi och biofysik	13,9	2 758	681	3 439	2 193	5 631	683
Molekylärbiologi	13,7	3 614	674	2 572	1 640	5 928	852
Samhällsmedicin och rehabilitering	6,6	1 745	325	470	300	2 369	411
Strålningsvetenskaper	10,8	2 326	531	0	0	2 857	568
Ramanslag regionaliseringssektorat, senare fördelning		17 400				17 400	
Avsatt i budget PRL för senare fördelning							
PU- UGL T6	1,5						
PU internat T7	1,5						
Examensarbete	30,0		1 475	0	0	1 475	
Kostnad gemensamma lablokaler Läkare-/Tandläkarprogrammet					1 460	1 460	
SUMMA	330,0	67 106	16 079	15 552	11 377	94 562	12 775

GU-ANSLAG

MAGISTERPROGRAM I ARBETSLIV OCH HÄLSA

	2013	2012
Bruttointäkt i tkr	2 514	1 598
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-316	-220
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-99	-55
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-53	-32
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	2 047	1 292
Varav ramanslag	0	0
Varav HST/HPR	1 535	979
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	512	313
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>74</i>	<i>0</i>

*Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

Institution	HST	Anslag HST/HPR	Lokal- anslag	Totalt institution	Varav kostnad programgemensam stödvhet
Samhällsmedicin och rehabilitering	9,0	525	175	700	25
Omvårdnad	12,0	700	234	934	34
Folkhälsa och klinisk medicin	5,3	309	103	412	15
SUMMA	26,3	1 535	512	2 047	74

GU-ANSLAG

MASTERPROGRAM I FOLKHÄLSOVETENSKAP

	2013	2012
Bruttointäkt i tkr	4 226	4 498
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-531	-618
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-166	-154
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-89	-89
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	3 440	3 636
Varav ramanslag	0	0
Varav HST/HPR	2 581	2 752
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	859	884
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	295	362
Fördelning till medverkande inst/avd		
Folkhälsa och klinisk medicin	3 440	3 636

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG	PROGRAMMET FÖR IDROTT, TRÄNING OCH HÄLSA	
	2013	2012
Bruttointäkt i tkr	2 888	2 139
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-363	-294
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-114	-73
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-61	-42
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	2 351	1 729
Varav ramanslag	0	0
Varav HST/HPR	1 241	789
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	1 111	940
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Fördelning till medverkande inst/avd		
Kirurgisk och perioperativ vetenskap	2 351	1 729

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

**PROGRAMMET FÖR INTERNATIONELL KRIS- OCH
KONFLIKHANTERING**

	2013	<i>2012</i>
Bruttointäkt i tkr	2 302	<i>2 347</i>
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-289	<i>-323</i>
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-91	<i>-81</i>
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-48	<i>-47</i>
Programgemensam kärnverksamhet	0	<i>0</i>
Att fördela till medverkande institutioner:*	1 874	<i>1 897</i>
Varav ramanslag	0	<i>0</i>
Varav HST/HPR	1 635	<i>1 664</i>
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	239	<i>233</i>
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>300</i>	<i>300</i>
Fördelning till medverkande inst/avd		
Kirurgisk och perioperativ vetenskap	1 874	<i>1 897</i>

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET

	2013	2012
Bruttointäkt i tkr	4 463	3 610
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-560	-496
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-176	-124
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-94	-72
Programgemensam kärnverksamhet	-152	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	3 481	2 918
Varav ramanslag	0	0
Varav HST/HPR	3 173	2 681
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	308	237
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>251</i>	<i>0</i>
Fördelning till medverkande inst/avd		
Klinisk vetenskap	3 481	2 918

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG	RECEPTARIEPROGRAMMET inklusive masterprogrammet i farmaci, apotekarprogrammet	
	2013	2012
Bruttointäkt i tkr	5 295	5 360
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-665	-737
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-209	-184
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-111	-106
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	4 310	4 332
Varav ramanslag	0	0
Varav HST/HPR	3 110	3 383
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	1 200	950
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Fördelning till medverkande inst/avd		
Farmakologi och klinisk neurovetenskap	4 310	4 332

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

RÖNTGENSJKSKÖTERSKEPROGRAMMET

	2013	2012
Bruttointäkt i tkr	4 779	4 844
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-600	-666
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-188	-166
Fakultetsgemensam kärnverksamhet*	-124	-130
Programgemensam kärnverksamhet	-105	-84
Att fördela till medverkande institutioner:**	3 761	3 798
Varav ramanslag	0	0
Varav HST/HPR	2 788	2 630
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	973	1 168
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>61</i>	<i>54</i>

*Avsättningar till fakultetsgemensam kärnverksamhet inkluderar strategisk avsättning lokaler med 24 kkr.

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

Institution	HST	Anslag HST/HPR	Lokal- anslag	Totalt institution	Varav kostnad programgemensam stödvhet
Omvårdnad	47,4	2 682	960	3 642	59
Omvårdnad, avgår strategisk avsättning lokaler			-24	-24	
IMB	2,6	106	38	144	2
SUMMA	50	2 788	973	3 761	61

GU-ANSLAG	SJUKGYMNASTPROGRAMMET, inklusive master-/magisterprogrammet i sjukgymnastik	
	2013	2012
Bruttointäkt i tkr	26 047	24 898
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-3 271	-3 290
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-1 026	-822
Fakultetsgemensam kärnverksamhet*	-790	-782
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:**	20 960	20 004
Varav ramanslag	9 600	10 002
Varav HST/HPR	6 252	5 128
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	5 109	4 874
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>307</i>	<i>275</i>
Fördelning till medverkande inst/avd		
Samhällsmedicin och rehab	20 960	20 004

*Avsättningar till fakultetsgemensam kärnverksamhet inkluderar strategisk avsättning lokaler med 244 kkr.

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

GU-ANSLAG

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET
Umeå, Ö-vik, Skellefteå, Lycksele

	2013	2012
Bruttointäkt i tkr	71 444	71 438
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-8 972	-9 822
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-2 814	-2 454
Fakultetsgemensam kärnverksamhet*	-1 860	-1 916
Programgemensam kärnverksamhet	-1 571	-1 234
Att fördela till medverkande institutioner:**	56 226	56 012
Varav ramanslag	22 753	21 978
Varav HST/HPR	18 923	20 050
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	14 550	13 985
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>917</i>	<i>790</i>

*Avsättningar till fakultetsgemensam kärnverksamhet inkluderar strategisk avsättning lokaler med 363 kkr.

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

Institution	HST	Ramanslag	Anslag HST/HPR	Lokal- anslag	Totalt institution	Varav kostnad programgemensam stödverksamhet
Omvårdnad	704,8	22 104	17 854	14 298	54 257	885
Omvårdnad, avgår strategisk avsättning lokaler				-363	-363	
IMB	42,2	649	1 069	615	2 333	32
SUMMA	747	22 753	18 923	14 550	56 226	917

GU-ANSLAG

SPA-PROGRAMMET

	2013	<i>2012</i>
Bruttointäkt i tkr	1 208	<i>3 307</i>
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-152	<i>-455</i>
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-48	<i>-114</i>
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-25	<i>-66</i>
Programgemensam kärnverksamhet	0	<i>0</i>
Att fördela till medverkande institutioner:*	984	<i>2 673</i>
Varav ramanslag	0	<i>0</i>
Varav HST/HPR	984	<i>2 673</i>
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	<i>0</i>
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

Institution	HST	Anslag HST/HPR	Lokal- anslag	Totalt institution	<i>Varav kostnad programgemensam stödvhet</i>
Samhällsmedicin och rehabilitering	0,0	0	0	0	<i>0</i>
Kirurgisk och perioperativ vetenskap	9,4	984	0	984	<i>0</i>
SUMMA	9,4	984		984	<i>0</i>

GU-ANSLAG

**SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET
inklusive magisterprogrammet i omvårdnad**

	2013	2012
Bruttointäkt i tkr	17 426	16 276
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-2 188	-2 238
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-686	-559
Fakultetsgemensam kärnverksamhet*	-454	-436
Programgemensam kärnverksamhet	-308	-254
Att fördela till medverkande institutioner:***	13 790	12 788
Varav ramanslag	0	0
Varav HST/HPR	10 241	9 602
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	3 549	3 186
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>756</i>	<i>690</i>

*Avsättningar till fakultetsgemensam kärnverksamhet inkluderar strategisk avsättning lokaler med 88 kkr.

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

Institution	HST	Anslag HST/HPR	Lokal- anslag	Totalt institution	Varav kostnad programgemensam stödverksamhet
Omvårdnad	170	9 732	3 456	13 188	723
Omvårdnad, avgår strategisk avsättning lokaler			-88	-88	
IMB	12,5	509	181	690	33
SUMMA	182	10 241	3 549	13 790	756

GU-ANSLAG	TANDHYGIENISTPROGRAMMET	
	inklusive påbyggnadsår	
	2013	2012
Bruttointäkt i tkr	7 934	7 295
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-996	-1 003
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-312	-251
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-166	-145
Programgemensam kärnverksamhet	-174	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	6 285	5 897
Varav HST/HPR	4 669	4 469
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	1 616	1 428
 <i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	 <i>166</i>	 <i>162</i>
 Fördelning till medverkande inst/avd		
Odontologi	6 285	5 897

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

TANDLÄKARPROGRAMMET

	2013	2012
Bruttointäkt i tkr	31 234	29 302
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-3 922	-4 029
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-1 230	-1 006
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-655	-581
Programgemensam kärnverksamhet	-1 323	-772
Att fördela till medverkande institutioner:*	24 104	22 914
Varav ramanslag	10 991	10 644
Varav HST/HPR	10 570	9 943
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ**	2 543	2 326
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>655</i>	<i>649</i>

*Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

**Lokalanslag fördelas via Läkarprogrammet

Institution	Antal hp	Ram-anslag	Anslag HST/HPR*	Lokal-anslag	Totalt institution	Varav kostnad programgemensam stödvhet
Molekylärbiologi	5,5	261	194	0	454	14
Farmakologi/Klin neurovetenskap	4,0	221	141	0	362	11
Medicinsk biovetenskap	10,0	552	352	0	904	27
Klinisk mikrobiologi	4,5	464	159	0	622	19
Med kemi och biofysik	10,5	675	370	0	1 045	32
IMB	33,3	1 281	1 172	0	2 452	75
Odontologi	232,3	7 538	8 183	0	15 721	478
SUMMA	300,0	10 991	10 570	0	21 561	655

GU-ANSLAG

TANDTEKNIKERPROGRAMMET

	2013	<i>2012</i>
Bruttointäkt i tkr	7 287	6 666
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-915	-916
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-287	-229
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-153	-132
Programgemensam kärnverksamhet	-173	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	5 760	5 388
Varav HST/HPR	5 109	4 802
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	650	587
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>153</i>	<i>148</i>

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

Institution	Antal hp	Anslag HST/HPR	Lokal- anslag	Totalt institution	Varav kostnad programgemensam stödverksamhet
Odontologi	177,0	5 024	639	5 664	150
IMB	3,0	85	11	96	3
SUMMA	180,0	5 109	650	5 760	153

GU-ANSLAG

VÅRDADMINISTRATIVA PROGRAMMET

	2013	2012
Bruttointäkt i tkr	1 243	1 259
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-156	-173
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-49	-43
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-26	-25
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	1 012	1 018
Varav ramanslag	0	0
Varav HST/HPR	759	771
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	253	247
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Fördelning till medverkande inst/avd		
IMB	1 012	1 018

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

RESURSFÖRDELNING FRISTÅENDE KURSER 2013

	Utb omr	Budget HST 2013	Budget HPR 2013	Intäkt HST/HPR 2013, tkr	Avgår ugem och fgem, tkr	Fördelas till institu- tioner, tkr
Fristående kurser						
Folkhälsa och klinisk vetenskap						
Klimatförändringar, hälsoeffekter, konsekvensanalyser och anpassningsstrategier inom hälsoområdet	V	2	1	164	-31	134
Folkhälsa och klinisk vetenskap		2	1	164	-31	134
IMB						
Basal medicinsk fördjupningskurs	M	12	11	1 514	-282	1 233
Fördjupningskurs i histologi m cellbiologi	V	1	1	88	-16	71
IMB Totalt		13	12	1 602	-298	1 304
KIRURGISK OCH PERIOPERATIV VETENSKAP						
Idrottsmedicin f läkare	M	9	8	1 104	-205	899
Idrottsmedicin G1	V	13	9	1 094	-203	891
Idrottsmedicin G2 styrketräning	V	2	2	192	-36	156
KIRURGISK OCH PERIOPERATIV VETENSKAP Totalt		23	19	2 390	-444	1 946
KLIN MIKROBIOLOGI						
CBRN-krisberedskap grunder	V	4	3	385	-72	314
CBRN-krisberedskap fördjupning	V	4	3	385	-72	314
Fördjupningskurser virologi, immunologi	V	3	2	219	-41	178
Internationell hälsa - låginkomstländer	V	10	7	876	-163	713
KLIN MIKROBIOLOGI Totalt		21	16	1 865	-347	1 518
KLINISK VETENSKAP						
Barn- och ungdomspsykiatri	V	14	10	1 226	-228	998
Diagnostiska metoder inom barn- & ungdomspsykiatri	V	10	7	876	-163	713
Grundläggande psykoterapiutb.	V	27	19	2 320	-431	1 889
Prof samtal/möten	V	7	5	639	-119	520
Preventions- och behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa hos barn och ungdomar	V	12	9	1 051	-195	855
KLINISK VETENSKAP Totalt		70	51	6 111	-1 136	4 975
ODONTOLOGI						
Implantatprotetik för allmäntandläkare	O	6	5	497	-92	405
Klinisk handledning i odontologisk vht	O	4	4	362	-67	294
Odont rad panorama behörighet/diagn	O	3	2	241	-45	197
Vidareutb i käkkirurgisk op sjv för tandsköt	O	1	1	113	-21	92
ODONTOLOGI Totalt		13	12	1 214	-226	988
OMVÅRDNAD						
Handledning i VFU inom vårdomr., steg 1	V	3	2	274	-51	223
Handledning i VFU inom vårdomr., steg 2	V	3	2	274	-51	223
Kvalitativ metod I	V	4	3	328	-61	267
Kvantitativ metod I	V	4	3	328	-61	267
Dying and mourning - an interprofessional course	V	2	1	175	-33	143
Omvårdnad självständigt arbete	V	8	6	700	-130	570
OMVÅRDNAD Totalt		24	17	2 079	-387	1 693
SAMHÄLLSMEDICIN OCH REHABILITERING						
Geriatrisk för akutsjukvård	V	4	3	350	-65	285
Rättsmedicin för jurister	V	7	5	613	-114	499
Specialutb i bildterapi, avancerad	V	1	1	88	-16	71
Akupunktur och smärtbehandling	V	4	3	383	-71	312
Underlätta vardagen för barn och vuxna med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning	V	5	4	438	-81	356
SAMHÄLLSMEDICIN OCH REHABILITERING Totalt		21	16	1 871	-348	1 524
Totalt		188	144	17 297	-3 216	14 081