



Budget och resursfördelning 2011

Medicinska fakulteten

Innehåll

1	Övergripande budgetförutsättningar	2
2	Grundutbildning	2
2.1	Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens beslut om ramar för grundutbildning	2
2.2	Universitetsstyrelsens fördelning av ramar till medicinska fakulteten	4
2.3	Resursfördelning grundutbildning	5
3	Forskning/forskarutbildning	7
3.1	Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens beslut om ramar för forskning/forskarutbildning	7
3.2	Universitetsstyrelsens fördelning av ramar till medicinska fakulteten	7
3.3	Resursfördelning forskning/forskarutbildning	7
4	Lokaler	10
4.1	Lokalkostnader	10
4.2	Fakultetens fördelning av lokalanslag	11
5	Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader	13
5.1	Universitetsgemensamma kostnader	13
5.2	Fakultetsgemensamma kostnader	14
5.3	Institutionstilldelning för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader	14

Bilagor:

1. Resursfördelning grundutbildning
2. Institutionstilldelning grundutbildning
3. Fakultetsgemensamma avsättningar
4. Programgemensamma kostnader
5. Tilldelning resultatpremie
6. Institutionstilldelning forskning/forskarutbildning
7. Fasta belopp universitets- och fakultetsgemensamma kostnader
8. Fakultetsgemensamma kostnader
9. Budget totalt
10. Resursfördelning utbildningsprogram/kurser

1 Övergripande budgetförutsättningar

Förutsättningarna för budget 2011 baseras på regeringens budgetproposition och universitetsstyrelsens budgetbeslut. Anslagen för grundutbildning och forskning/forskarutbildning (fakultetsanslaget) fastställdes i universitetsstyrelsen den 4 november 2010.

Umeå universitet beräknas även för åren 2010-2012 överskrida takbeloppet vilket innebär att antalet helårsstudenter behöver begränsas. År 2010-2012 ökar antalet studenter som studerar inom utbildningsområden med hög ekonomisk ersättning, vilket innebär att intäkterna inte kommer att minska i samma proportion som antalet helårsstudenter.

Anslaget för forskning/forskarutbildningen ökar både år 2011 och 2012 i enlighet med forskningspropositionen, men ökningarna är mindre än för år 2009-2010. Efter år 2012 kommer det en ny forskningsproposition och det är svårt att förutse vilket innehåll denna proposition kommer att ha.

- LKP ska år 2011 vara 51,3 % inkl. lokalt lönekostnadspåslag (år 2010: 51,8 %).
- Indexökning av anslag med 0,23 %

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.

- Ökat anslag med 19,7 mnkr avseende 300 platser år 2010 bibehålls även år 2011. År 2012 upphör denna tillfälliga satsning på högskoleplatser och anslaget reduceras med 19,7 mnkr.
- Ökning av anslaget med 2,6 mnkr för utbyggnad av läkarprogrammet med 20 platser (inleddes år 2008).
- Utbyggnad ytterligare 17 platser på läkarprogrammet, 1,2 mnkr omfördelas från ordinarie budgetram UmU till ALF-medel inom UmU: s budgetram (inleddes år 2009).
- Utbyggnad 15 platser på tandläkarprogrammet, 1,0 mnkr omfördelas från ordinarie budgetram UmU till TUA-medel inom UmU: s budgetram.
- Utökning med 0,6 mnkr p.g.a. regeringens satsning på specialläroutbildning.
- Indexökning av anslag med 0,23 % år 2011. (3,35 % år 2010).
- Anslaget minskar tillfälligt med 6,1 mnkr år 2011 p.g.a. införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter. Anslaget reduceras permanent med 18,5 mnkr år 2013.

- Anslaget minskar med 0,3 mnkr till följd av ändrad finansiering av verksamhetsstödet för den statliga budgetprocessen.

- Anslaget ökar år 2012 med 11,1 mnkr och med ytterligare 11,1, mnkr år 2013 till följd av kvalitetsförstärkning i form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap och juridik.

Universitetsstyrelsens fördelning av ramar till fakulteter

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.

Tilldelningen till fakulteterna/motsvarande har skett utifrån de underlag som dessa inlämnat och med bakgrund av utfallet i förhållande till det av regeringen angivna takbeloppet. Tabellen nedan anger maximala ramar för grundutbildning år 2011 per fakultet och USE.

Fakultetsnämnd/USE	Begäran 2011	Minskning 2011	Totalt
Hum fak	118 682	-4 609	114 073
Sam fak	340 245	-2 359	337 886
Med fak	372 374	0	372 374
Tekn-nat fak	303 441	-4 068	299 373
USE	135 550	0	135 550
Summa fördelat	1 270 292	-11 036	1 259 257
Finansiering			
Takbelopp 2011			1 187 086
Finansiering via decentraliserade platser:			5 880
Användning av anslagssparande			29 650
Sparande helårsstudenter/helårsprestationer			36 641
SUMMA			1 259 257
			1
Anslagssparande till 2012			10 000
Sparade helårsstudenter/helårsprestationer till 2012			36 641

Tabell 3.4 Anvisade takbelopp för grundutbildningen 2011 (Enhet: tkr).

I kolumnen *Begäran 2011* summeras fakulteternas och USE: s planerade antal helårsstudenter och helårsprestationer inför 2011 i tusentals kr. Summan överstiger markant Umeå universitets tilldelade takbelopp år 2011 som är 1 187 mnkr. Mot bakgrund av detta reduceras fakultetsnämndernas ram för grundutbildning med totalt 11,0 mnkr år 2011. Denna minskning utgår från att sommarkurser maximalt bör ha 50 registrerade studenter.

2.2 Universitetsstyrelsens fördelning av ramar till medicinska fakulteten

Prislappar

Ersättningsbeloppen per helärsstudent (HST) och helärsprestation (HPR) för 2011 framgår av nedanstående tabell (tkr). Beloppen är hämtade från budgetpropositionen inför 2011.

Utb.omr	HST brutto	HPR brutto
Sam	21,61	18,97
Nat/tek	49,65	41,87
Vård	52,78	45,71
Odontologi	43,65	50,84
Medicin	58,98	71,74
Idrott	102,50	47,43

Tabell 2.1 Prislappar 2011

Fördelning av takbelopp/ramar

I universitetsstyrelsens resursfördelningsbeslut för budgetåret 2011 anvisas medicinska fakulteten för grundutbildningen en grundram för 3 490 helärsstudenter. Medicinska fakulteten disponerar därmed en ram om 372 374 tkr (2009: 365 950 tkr) exklusive ALF/TUA-medel och institutionernas externa anslag. Ökningen 2010-2011 beror i huvudsak på konsekvensökningar inom läkar- och tandläkarprogrammet.

Utbildningsområde	HST 2010	HST 2011	HPR 2011	Genomstr.	Intäkt HST/HPR tkr
IDROTTLIGA OMRÅDET	80	80	70	88 %	11 520
MEDICINSKA OMRÅDET	1 160	1 210	1 160	96 %	154 583
NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET	75	75	70	93 %	6 654
ODONTOLOGISKA OMRÅDET	290	280	270	96 %	25 948
SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA OMRÅDET	15	15	10	67 %	514
VÅRDOMRÅDET	1 830	1 830	1 675	92 %	173 155
Totalt	3 450	3 490	3 255		372 374

Tabell 2.2 Ram/takbelopp 2011

Ramarna för grundutbildning tilldelas utbildningsprogrammen enligt centrala prislappar och beräknat på antal helärsstudenter och helärsprestationer för 2011 (Bilaga 1). Fördelning bygger på de förslag för program och kurser 2011 som programråd och institutioner har lämnat in till fakulteten i oktober 2010.

2.3 Resursfördelning grundutbildning

Fördelning av anslag till institutioner sker dels via fakultetsnämnden och dels via programråden/grundutbildningsnämnden. Totalt fördelas 340 738 tkr (2010: 328 328 tkr) till institutioner för grundutbildning år 2011 (Bilaga 2). Då programrådets och institutionernas planerade HST och HPR överstiger fakultetens takbelopp för 2011 med totalt 4 269 tkr, måste fakulteten under 2011 göra en prioritering vad gäller fördelning av anslag för vissa master-/magisterprogram och fristående kurser/sommarkurser. Huvudprincipen är att fristående kurser/valbara kurser som ingår i utbildningsprogram prioriteras före övriga fristående kurser och sommarkurser. I budget 2011 ingår därför inte fristående kurser/sommarkurser i fördelade anslag till institutioner/enheter, utan dessa medel (19 937 tkr) fördelas senare utifrån prioritering.

Intäkter 2011	Budget 2011, tkr
Bruttointäkt (takbelopp)	372 374
- avgår universitetsgemensamt	-2 263
- avgår fakultetsgemensamt/senare fördelning	-8 401
- avgår programgemensamt/senare fördelning	-20 973
Summa intäkter att fördela	340 738

Tabell 2.3 Resursfördelning GU 2011

Gemensamma avsättningar

Från bruttointäkten görs avsättningar för universitetsgemensamma kostnader och fakultetsgemensamma kostnader med totalt 10 664 tkr (Bilaga 3). Posterna utgörs av universitetsgemensamma kostnader, rörlig resurs, dekanus och fakultetsnämndens strategiska resurs samt nämndernas kostnader för kärnverksamhet. Större förändringar jämfört med budget 2010;

- 2011 görs ingen avsättning till forskarutbildningen (2010: 4 388 tkr) från grundutbildningsanslagen.
- I budget 2011 ingår intäkt från universitetsstyrelsen avseende kompensation för ny redovisningsmodell med 1 705 tkr. (År 2010 ingick denna post inte i budget då kompensationen för 2010 beslutades efter det att budgeten var fastställd.)
- Grundutbildningsnämnden har minskade kostnader för datorlabb samt ökad kostnad avseende genus. Engångskostnad för marknadsföring av undersökta program i budget 2010 utgår 2011.

Fördelning via fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden fördelar anslag för fasta belopp för universitetsgemensamma och fakultetsgemensamma kostnader, ramanslag och lokalanslag. Ramanslag avser medel till lärare där nämnden så beslutat och finns sedan tidigare för lärare inom läkarprogrammet och tandläkarprogrammet. Från och med 2011 års budget sker även fördelning av ramanslag inom sjukgymnastprogrammet, arbetsterapeutprogrammet och sjuksköterskeprogrammet. Detta innebär ingen förändring för programmets totala tilldelning i budget, men medför att de medel programråden har att fördela begränsas genom att ramanslag avgår. Fakultetsnämnden fördelar medel för grundutbildning år 2011 till institutioner/enheter enligt följande;

- Anslag för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader (fasta belopp) uppgår till 64 822 tkr och fördelas till institutioner motsvarande det fasta belopp institutionen ska betala 2011 för anslagsfinansierad grundutbildning.
- Ramanslag grundutbildning utgör 94 005 tkr och fördelas enligt löneschablon baserad på 2010 års snittlön för professor i kliniska respektive icke kliniska ämnen uppräknad med 2 % samt för lektorer baserad på en snittlön med 45 tkr/mån. 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 2011.

Befattning	Schablon 2011, tkr
Professor icke klinisk	1 070
Professor klinisk	995
Lektor icke klinisk/klinisk	828

Tabell 2.4 Löneschablon GU 2011

- Lokalanslag utgör 53 231 tkr. Andel av HST som fördelas till lokalanslag baseras på fördelningsnycklar från universitetsstyrelsen enligt tidigare beslut.

Fördelning via programråd/grundutbildningsnämnden

Programråden budgeterar för programgemensam kärn- och stödverksamhet samt fördelning av övriga medel till medverkande institutioner inom respektive program (Bilaga 4). Fördelning av medel via programråd/grundutbildningsnämnd (HST/HPR) motsvarar 128 679 tkr, vilket inkluderar anslag till institutionerna för att betala programgemensam stödverksamhet. Programråden har 2011 avsatt 20 973 tkr för programgemensam kärnverksamhet samt budgeterat för kostnader för programgemensam stödverksamhet motsvarande 18 901 tkr. Kostnader för programgemensam stödverksamhet debiteras medverkande institutioner efter utdelade resurser (för läkarprogrammet resurser exklusive lokalanslag) och ska ingå i det institutionsgemensamma påslaget.

VHS-avgifter

Från och med 2010 ingår inte VHS-avgiften för NyA i universitetsgemensamma kostnader för grundutbildningen. Kostnaden för medicinska fakulteten är beräknad till 1 719 tkr 2011 och debiteras institutionerna som får betala utifrån antal kurstillfällen HT 2010 och VT 2011. Kostnaden klassificeras som stödverksamhet och ska ingå i det institutionsgemensamma påslaget för grundutbildning.

	Summa kurstillfällen HT 2010 och VT 2011	%-andel	Kostnad VHS (NyA)
Hum.fak.	687	17,1%	2 015
Sam.fak.	1 048	26,0%	3 074
Med. Fak.	586	14,5%	1 719
Tek-nat.fak.	1 294	32,1%	3 796
USE	414	10,3%	1 214
Totalt	4 029	100,0%	11 818

Tabell 2.5 VHS-avgifter 2011 (enhet: tkr)

3 Forskning/forskarutbildning

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

- Anslagsökning med 17,5 mnkr för de båda områden (Energi och Havsmiljö) inom strategiska forskningsområden där Umeå är huvudsökande.
- Anslagsökning enligt beslut med 12,7 mnkr samt anslagsminskning med 0,5 mnkr utifrån omfördelning av forskningsanslag utifrån parametrarna externa medel och vetenskaplig produktion.
- Indexökning av anslag med 0,23 %.
- Anslaget för forskning och forskarutbildning ökar med 31,8 mnkr (+3,5 %) år 2011 jämfört med år 2010.

3.2 Universitetsstyrelsens fördelning av ramar till medicinska fakulteten

För forskning/forskarutbildning anvisar Universitetsstyrelsen till medicinska fakulteten 246 255 tkr (2010: 243 813 tkr) exklusive ALF/TUA-medel. Anslaget utgörs av förgående års anslag uppräknat med index 0,24 %, vilket ger en anslagsökning med 595 tkr. Därutöver har anslaget justerats med följande poster;

- Anslagsminskning med 154 tkr pga. omfördelning av forskningsanslag utifrån parametrarna externa medel och vetenskaplig produktion.
- Anslagsökning med 2 000 tkr för regionalisering av läkarutbildningen (2010: 1 500 tkr), totalt 2011 3 500 tkr.

3.3 Resursfördelning forskning/forskarutbildning

Intäkter 2011	Budget 2011, tkr
Bruttointäkt	
Universitetsstyrelsen	246 255
Bioteknikmedel	4 301
Lokala Cancerforskningsfonden	1 350
Rättsmedicinalverket	338
Planerat underskott FO/FOU 2011	11 592
Summa intäkter att fördela	263 836
– avgår universitetsgemensamt	-3 521
– avgår fakultetsgemensamt	-37 986
Summa intäkter att fördela	222 329

Tabell 3.1 Intäkter FO/FOU 2011

Till anslaget från universitetsstyrelsen tillkommer anslag för Bioteknikmedel från teknisk/naturvetenskaplig fakultet samt intäkter från Cancerforskningsfonden och Rättsmedicinalverket. Balanserat underskott med 11 592 tkr tillskjuts för att få en budget i balans.

Gemensamma avsättningar

Från bruttointäkten görs avsättningar för universitetsgemensamma och fakultetsgemensamma kostnader med totalt 41 507 tkr (Bilaga 3). Större förändringar jämfört med 2010;

- Kostnad för amortering av karriärbidrag 2011 (4 630 tkr). Medicinska fakulteten ska totalt amortera 27 100 tkr till karriärbidrag.
- Satsning inom interaktion icke klinisk/klinisk forskning (700 tkr). Beräknad kostnad för satsningen 2011 är 3 100 tkr, varav 2 400 tkr finansieras via rörlig resurs, 700 tkr via särskild avsättning.
- Fakultetsnämndens disposition har minskats till 5 000 tkr jämfört med 2010.
- Lokalanslaget har ökats med 3 000 tkr till totalt 17 000 tkr.
- Avsättning till regionalisering av läkarprogrammet har ökats till 3 500 tkr (2010: 1 500 tkr) i enlighet med anslagsökning från universitetsstyrelsen.
- I budget 2011 ingår intäkt från universitetsstyrelsen avseende kompensation för ny redovisningsmodell med 2 497 tkr. År 2010 ingick denna post inte i budget då kompensationen för 2010 beslutades efter det att budget var fastställd.
- Avsättning för forskningsstödjande enhet har utgått (2010: 2 700 tkr).
- För register och biobankforskning i enlighet med rektors beslut har reserverats 1 500 tkr 2011.

Speciallaboratorium

För speciallaboratorium har anslaget för 2010 räknats upp med 2 % avseende personalkostnader och 0,23 % avseende övriga kostnader. Totalt avsätts 7 873 tkr till speciallaboratorium 2011 inklusive lokalanslag, exklusive anslag för universitetsgemensamma och fakultetsgemensamma kostnader vilket uppgår till 1 042 tkr.

Resursfördelning

Fakultetsnämnden fördelar medel för forskning/forskarutbildning år 2011 till institutioner/enheter enligt följande;

Anslag för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader uppgår till 33 904 tkr och fördelas till institutioner/enheter motsvarande det fasta belopp institutionen ska betala 2011 för anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning.

Fördelning av ramanslag för forskning/forskarutbildning sker enligt 2010 års modell med schablonbelopp för klinisk respektive icke klinisk professor/lektor, där schablonerna för 2010 har räknats upp med 2 %, vilket motsvarar förväntad löneökning 2011 (se tabell 3.2 nedan).

Befattning	Schablon 2010, tkr	Schablon 2011, tkr
Professor icke klinisk	612	624
Lektor icke klinisk	504	514
Professor	510	520
Lektor	420	428

Tabell 3.2 Löneschablon FO/FOU 2011

Resultatpremien baseras på vetenskapliga publikationer, externa forskningsanslag samt antal doktorsexamina. Resultatpremien är oförändrad jämfört med 2010 (40 000 tkr) (Bilaga 5).

Totalt fördelas 222 329 tkr för forskning/forskarutbildning 2011, varav 186 039 tkr direkt till institutioner och enheter (Bilaga 6) och 36 290 tkr avsätts för senare fördelning.

Not	Fördelning av anslag 2011	Budget 2011, tkr
	Ramanslag forskning/forskarutbildning	94 620
	Resultatpremie	40 000
	Lokalanslag till institutioner/enheter	17 000
	Centrumbildningar UCMM	4 471
	Anslag för universitetsgemensamma kostnader	26 340
	Anslag för fakultetsgemensamma kostnader	7 564
	Särsk. institutionsresurs för genusforskning	432
1)	Fördelade kostnader samfinans doktorandtj. till instit.	-4 388
	Resurstilldelning institutioner enheter	186 039
2)	Kompetensutvecklingsresurs Odontologi	8 280
	EMS (Elektronmikroskop)	700
	Molekylärbiologi - Modellorganismsatsningen tom 2013	1 900
	UCMM - Ämnesomsättning tom 2013	850
	Bioteknikmedel	3 148
	Forskarskolan i Allmänmedicin 2010-2014	300
	Schablonbidrag samfinans utb.bidrag/dokorandtj.	18 212
3)	Centre for Global Health Research, 2007-2014	1 300
3)	MIMS 2007-2012	1 600
	Resurstilldelning/senare fördelning	36 290
	Summa fördelade anslag	222 329

Tabell 3.3 Resursfördelning FO/FOU 2011

Noter;

- 1) Andel av kostnad för samfinansierade doktorandtjänster som tidigare belastat grundutbildningsanslag fördelas 2011 ut på institutioner/enheter i förhållande till genomsnittlig bas (lön och driftskostnader) för VH 21 år 2008/2009.
- 2) Fördelning av kompetensutvecklingsresurs för odontologi sker 2011 enligt beslut i fakultetsnämnden.
- 3) Fakultetens motfinansiering inom ramen för styrelsens strategiska satsningar Centre for Global Health samt Molekylärmedicinskt laboratorium (MIMS).

4 Lokaler

4.1 Lokalkostnader

Lokalhyra

Internhyran för år 2011 är 2 626 kr per kvm och år (2 551 kr/kvm år 2010).

Internhyran höjs med 75 kr/kvm år 2011 vilket motsvarar 2,9 %. Orsaken till denna höjning är index inkl. driftökning, arkitekt högskolan, speciallaboratorium, datornätdrift, samt om- och nybyggnation.

Tomma lokaler har ökat med 1 600 kvm mellan åren 2010 och 2011, vilket gör att det finns ca 5 700 kvm tomma lokaler inom universitetet under 2011 inkl. evakueringslokaler (ca 3 300 kvm). Tomma lokaler motsvarar 2,4 % av universitetets totala lokalyta. Detta motsvarar en årskostnad på ca 9 900 tkr räknat i 2011 års externa hyresnivå.

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 skall ett stöd utgå till hyresgästerna med halva differensen mellan hyresnivå enligt nuvarande princip och hyresnivå enligt internhyra. Detta stöd avvecklas efter år 2011. För medicinska fakulteten innebär detta en kostnadsökning 2011 med 1 200 tkr brutto, varvid fakulteten erhåller att stöd med 600 tkr.

Anpassning internhyra 2011	Rabatt, tkr
Spa-programmet Ö-vik rabatt	20
Idrottsmedicin rabatt	52
Idrottsmedicin tilläggsavt. rabatt	13
Idrottslaboratorium rabatt	232
Tandhygienistutb. rabatt	86
Biomedicin rabatt	56
Immunkemi rabatt	142
Summa rabatt	600

Tabell 4.1: Stöd anpassning internhyra 2011.

Den medicinska fakultetens totala hyreskostnader för 2011, inklusive stöd för anpassning till internhyra, beräknas till 47 756 tkr (2010: 45 276 tkr). I kostnaden ingår hyreskostnader för nya speciallaboratorium oktober till december med 2 757 tkr. Kostnadsökningen finansieras via ökade avgifter till användare.

Lokalvård

Priset för lokalvård höjs till 288 kr per kvm år 2011 (år 2010: 265 kr/kvm). Denna höjning beror på att universitetsgemensamma (+19 kr) och förvaltningsgemensamma påslag (+3 kr) ingår i lokalvårdskostnaden fr.o.m. 2011. Index för lokalvårdspriset föreslås höjas med 1 kr (+0,3 %). Samtidigt reduceras de fasta beloppen som institutioner och enheter ska betala år 2011 med motsvarande kostnad, vilket innebär förändringen är kostnadsneutral för institutioner och enheter.

4.2 Fakultetens fördelning av lokalanslag

Samtliga kostnader för institutionernas lokaler, lokalbokning hos VLL samt bokade undervisningslokaler och grupprum inom universitetet kommer, liksom 2010, att debiteras institutionerna. I anslag för lokaler ingår anslag för lokalvårdskostnader. År 2011 tilldelas institutioner/enheter 53 231 tkr avseende lokalanslag för grundutbildning (2010: 54 486 tkr) och 17 000 tkr i lokalanslag för forskning/forskarutbildning (2010: 17 740 tkr).

Institution/enhet/övrigt	GU	FO	Totalt 2011	Totalt 2010
Farmakologi/Klinisk neurovetenskap	41	0	41	68
Folkhälsa och klinisk medicin	1 502	840	2 342	2 060
Integrativ medicinsk biologi	5 826	2 911	8 713	8 672
Kirurgisk och perioperativ vetenskap	4 869	0	4 869	5 547
Klinisk mikrobiologi	2 501	0	2 501	2 228
Klinisk vetenskap	1 858	0	1 858	1 469
Medicinsk biovetenskap	1 130	834	1 964	2 107
Medicinsk kemi och biofysik	2 422	3 766	6 188	6 309
Molekylärbiologi	1 854	2 938	4 793	4 943
Odontologi	2 425	567	2 991	3 380
Omvårdnad	19 492	2 167	21 684	19 961
Samhällsmedicin och rehabilitering	8 899	1 230	10 129	9 863
Strålningsvetenskaper	41	0	41	87
UCMM	41	1 746	1 787	2 217
Biomedicinprogrammet	414		414	138
Gemensamma lokaler LU, TL	790		790	839
Balanserat underskott fristående kurser	-872		-872	
Strategisk avsättning lokaler GU*				2 335
Totalt	53 231	17 000	70 231	72 225

Tabell 4.2: Fördelning lokalanslag 2011.

*Strategisk avsättning för lokaler GU ingår 2011 i fakultetsgemensam kärnverksamhet med 1 266 tkr.

Lokalanslag grundutbildning

Inom grundutbildning har anslag för lokaler, inredning/utrustning samt städ utgått från 2010 års andel av bruttoprislappar avseende hyra, inredning/utrustning och städ, vilka räknats upp med pris- och löneomräkning.

Inom läkar- och tandläkarutbildningen har 1 672 tkr av lokalanslaget avsatts till gemensamma laborationslokaler och studentutrymmen. I fördelning till fristående kurser ligger en balanseringspost på -872 tkr för att uppnå en budget i balans, vilket utgörs av differensen mellan programrådets och institutionernas planerade HST och HPR och fakultetens takbelopp för 2011 avseende lokalmedel.

Lokalmedel kopplade till grundutbildning finns definierat i HST/HPR. Dessa medel har fördelats till institutioner/enheter i förhållande till fördelade GU-medel med följande undantag;

- 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 har fördelats till institutioner som ej har TUA-medel och efter den nyckel som gäller läkarprogrammet.
- Lokalmedel till sjuksköterskeprogram, sjukgymnastprogram och arbetsterapiprogram har reducerats med 10 % av prognostiserad hyreskostnad för 2011 eftersom det sker en subvention med 10 % av hyreskostnaden via LUA-MI för en stor del av lokalerna som disponeras av institutionerna för omvårdnad respektive samhällsmedicin och rehabilitering. År 2010 redovisas reduktionen under lokalanslag och benämns "Strategisk avsättning lokaler", men i budget 2011 ligger avsättningen under fakultetsgemensam kärnverksamhet för respektive program.

Lokalanslag forskning/forskarutbildning

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.

5 Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

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 (2008/2009), där fördelningsbasen är lön och drift exklusive beslutade undantag för budgetåret samt justering för användning av myndighetskapital (Bilaga 7).

5.1 Universitetsgemensamma kostnader

	GRUNDUTBILDNING	FORSKNING	UNIV.GEMENSAMT	TOTALT
Fakultet/motsvarande	Fast belopp, kr	Fast belopp, kr	Fast belopp, kr	Fast belopp, kr
Humanistisk fakultet	20 819 661	9 311 313	0	30 130 974
Samhällsvetenskaplig fakultet	61 188 653	31 844 382	0	93 033 035
Medicinsk fakultet	57 473 493	49 385 911	0	106 859 404
Teknisk Naturvetenskaplig fakultet	38 182 599	41 710 725	1 791 474	81 684 798
Umeå School of Education	3 931 476	334 939	0	4 266 415
Universitetsförvaltningen, m.fl.	1 001 166	1 701 339	11 469 066	14 171 571
Universitetsbiblioteket	2 401	5 311	27 959	35 671
CMF (Centrum för miljövetenskaplig forskning)	0	89 132	0	89 132
Summa, kr	182 599 449	134 383 052	13 288 499	330 271 000

Tabell 5.1: Universitetsgemensamma kostnader 2011.

Medicinska fakultetens andel av universitetsgemensamma kostnader 2011 uppgår till 106 859 tkr, vilket innebär en ökning med 16 043 tkr jämfört med 2010. Av denna ökning utgörs ca 9 500 tkr av kostnader för Universitetsbiblioteket, vilket 2010 ingick i fakultetsgemensamma kostnader, vilket medför att den reella kostnadsökningen för fakulteten blir 6 524 tkr (7,2 %). Fakultetens andel av universitetsgemensamma kostnader 2011 är 32,4 % (2010: 32,1 %).

Den nya modellen innebär förändringar i fråga om fördelningen av universitetsgemensamma kostnader år 2010-2011 som inte är önskvärda eller planerade. Utifrån detta ska fakulteterna och USE betala totalt 10 mnkr år 2011 som ska användas för att justera förändringar av fördelning av universitetsgemensamma kostnader jämfört med 2009. Kostnaden fördelas utifrån bas för universitetsgemensamma kostnader år 2011. Samtliga dessa medel (10 mnkr) ska återföras till fakulteterna och USE år 2011, genom riktade bidrag till fakultet/USE som fått betala väsentligt mer för universitetsgemensamma kostnader år 2011 jämfört med år 2009.

Nedan finns fördelning av betalning utifrån universitetsstyrelsens beslut.

Justering av ny redovisningsmodell

	Beräknad bas GU	Beräknad bas FO	Bas U-gem.	Summa bas	Andel	Summa 2011
Hum fak	89 408	68 167	0	157 575	8,9%	-890
Sam fak	262 768	233 130	0	495 899	28,0%	-2 801
Med fak	246 814	361 551	0	608 365	34,4%	-3 436
Tekn-nat fak	163 971	305 361	19 890	489 223	27,6%	-2 763
USE	16 883	2 452	0	19 335	1,1%	-109
Summa	779 845	970 661	19 890	1 770 397	100,0%	-10 000

Tabell 5.2: Betalning för justering av ny redovisningsmodell 2011 (tkr).

I tabellen nedan framgår hur denna kompensation fördelas till fakulteterna/USE år 2011.

	Hum	Sam	Med	Tek/nat	USE	Summa
Kompensation 2011			4 202	5 798		10 000

Tabell 5.3: Kompensation för justering av ny redovisningsmodell 2011 (tkr).

5.2 Fakultetsgemensamma kostnader

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 2011 kosta 26 630 tkr (Bilaga 8). Kostnader som ej direkt går att hänföra till en specifik verksamhet har, liksom 2010, fördelats till GU respektive FO/FOU enligt samma fördelningsbas (lön och drift) som för fördelning av fasta belopp. Kostnaden för grundutbildningens stödverksamhet är 13 084 tkr och för forskning/forskarutbildningens stödverksamhet 13 547 tkr. Från och med 2011 ingår inte anslag till universitetsbiblioteket i fakultetsgemensamma kostnader, utan ligger i universitetsgemensamma kostnader. I fakultetsgemensamma kostnader ingår universitetsgemensamma kostnader för fakultetsgemensam stöd- och kärnverksamhet med totalt 7 675 tkr.

5.3 Institutionstilldelning för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Från bruttointäkten för grundutbildning fördelas 51 794 tkr till anslag för universitetsgemensamma kostnader och 13 028 tkr för fakultetsgemensamma kostnader avseende anslagsfinansierad grundutbildning. Avsättningen belastar program/kurser i förhållande till dess budgeterade bruttointäkt för 2011. Tilldelning till institutioner/enheter sker med anslag motsvarande institutionens/enhetens fastställda fasta belopp för 2011 avseende anslagsfinansierad grundutbildning (Bilaga 2).

För forskning/forskarutbildning fördelas 26 340 tkr till anslag för universitetsgemensamma kostnader och 7 564 tkr för fakultetsgemensamma kostnader avseende anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning. Tilldelning till institutioner/enheter sker med anslag motsvarande institutionens/enhetens fastställda fasta belopp för 2011 avseende anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning (Bilaga 6).

Resursfördelning utbildningsprogram/kurser 2011

Program/kurser	2010		2011			Avgår/senare fördelning		Fördelning av anslag till institution/enhet (inkl. påslag)					Totalt att fördela till institutioner	Kostnad PRGEM stödv-het
	Budget HST 2010	Intäkt HST/HPR 2010, kkr	Budget HST 2011	Budget HPR 2011	Intäkt HST/HPR 2011, kkr	UGEM/FGEM kärnv-het	PRGEM kärnv-het	Fast belopp UGEM VH 11	Fast belopp FGEM VH 11	Ram-anslag	Lokal-anslag	HST/HPR		
Arbets terapeutprogrammet	175	16 741	158	142	14 830	688	0	2 171	546	3 909	2 970	4 547	14 143	211
Biomedicinprogrammet inkl. masterprogrammet i biomedicin	106	10 324	93	90	8 680	211	497	1 161	292	0	1 756	4 764	7 973	703
Biomedicinska analytikerprogrammet	95	9 107	97	91	9 279	247	0	1 359	342	0	1 823	5 509	9 033	294
Idrottsvetenskapliga programmet	123	15 620	56	54	8 301	201	0	1 110	279	0	3 477	3 234	8 100	0
Kognitionsvetenskapliga programmet	6	783	8	8	949	23	0	127	32	0	98	670	926	66
Logopedprogrammet	30	3 913	30	28	3 778	92	0	505	127	0	248	2 807	3 686	333
Läkarprogrammet	925	118 851	949	902	120 681	2 928	17 939	16 136	4 059	47 222	7 836	24 562	99 814	13 696
Programmet för internationell kris- och konflikthantering	20	2 333	20	19	2 543	62	0	340	86	0	165	1 890	2 481	300
Psykioterapeutprogrammet	57	7 291	32	29	3 968	96	0	531	133	0	264	2 943	3 872	0
Sjukgymnastprogrammet inkl. magister-/masterprogrammet i SG	240	22 672	257	229	24 032	932	0	3 519	885	9 969	4 831	3 897	23 100	211
Sjuksköterskeprogrammet	710	68 291	737	700	70 897	2 352	464	10 381	2 611	22 754	13 852	18 482	68 081	729
Barnmorskeprogrammet	24	2 308	24	22	2 272	75	34	333	84	0	451	1 296	2 163	74
Högskoleprogrammet med inriktning mot psykiatrisk omvårdnad	55	5 290	58	55	5 575	185	36	816	205	0	1 090	3 242	5 354	42
Röntgensjuksköterskeprogrammet	50	4 809	50	47	4 787	159	615	701	176	0	940	2 196	4 013	324
Specialistsjuksköterskeprogrammet inkl. magisterprogrammet i omvårdnad	146	14 043	201	186	19 111	634	285	2 798	704	0	3 778	10 912	18 192	622
SPA-programmet	0	0	12	10	1 397	34	0	187	47	0	485	644	1 363	0
Tandhygienistprogrammet inkl. påbyggnadsår	80	7 633	73	68	6 949	185	0	1 018	256	0	1 340	4 151	6 765	166
Tandläkarprogrammet	240	24 290	260	247	26 938	654	1 103	3 602	906	10 151	2 129	8 395	25 182	643
Tandteknikerprogrammet	65	5 976	69	65	6 316	153	0	845	212	0	563	4 544	6 163	151
Masterprogram i folkhälsovetenskap/Folkhälsovet. programmet	40	3 178	80	70	6 425	156	0	859	216	0	1 274	3 919	6 269	337
Magister-/masterprogram övriga	70	6 651	17	13	1 492	36	0	199	50	0	320	886	1 455	0
Fristående kurser, sommaruniv	193	15 846	209	180	23 171	562	0	3 098	779	0	3 542	15 190	22 609	0
Totalt	3 450	365 950	3 490	3 255	372 374	10 664	20 973	51 794	13 028	94 005	53 231	128 679	340 738	18 901

Institutionstilldelning grundutbildning 2011

Institution/enhet	Anslag 2011	Anslag 2010
Farmakologi/Klinisk neurovetenskap		
Ramanslag	2 683	2 807
HST/HPR	1 478	1 850
Lokalanslag	0	68
UGEM VH 11	1 757	834
FGEM VH 11	442	210
Farmakologi/Klinisk neurovetenskap Totalt	6 360	5 769
Folkhälsa och klinisk medicin		
Ramanslag	8 417	8 124
HST/HPR	8 990	9 475
Lokalanslag	1 345	1 464
UGEM VH 11	4 440	3 150
FGEM VH 11	1 117	792
Folkhälsa och klinisk medicin Totalt	24 310	23 006
Integrativ medicinsk biologi		
Ramanslag	6 313	5 732
HST/HPR	8 260	8 874
Lokalanslag	5 266	5 744
UGEM VH 11	3 411	2 615
FGEM VH 11	858	657
Integrativ medicinsk biologi Totalt	24 107	23 623
Kirurgisk och perioperativ vetenskap		
Ramanslag	5 571	5 499
HST/HPR	7 631	10 763
Lokalanslag	3 642	5 547
UGEM VH 11	4 235	5 178
FGEM VH 11	1 065	1 302
Kirurgisk och perioperativ vetenskap Totalt	22 146	28 290
Klinisk mikrobiologi		
Ramanslag	2 683	2 814
HST/HPR	7 185	8 603
Lokalanslag	2 210	2 228
UGEM VH 11	2 691	2 044
FGEM VH 11	677	514
Klinisk mikrobiologi Totalt	15 446	16 204
Klinisk vetenskap		
Ramanslag	9 377	8 526
HST/HPR	9 049	14 832
Lokalanslag	488	1 469
UGEM VH 11	5 453	4 181
FGEM VH 11	1 372	1 051
Klinisk vetenskap Totalt	25 738	30 059

Institution/enhet	Anslag 2011	Anslag 2010
Medicinsk biovetenskap		
Ramanslag	5 397	4 711
HST/HPR	3 747	4 405
Lokalanslag	1 048	1 208
UGEM VH 11	1 961	1 632
FGEM VH 11	493	410
Medicinsk biovetenskap Totalt	12 647	12 367
Medicinsk kemi och biofysik		
Ramanslag	2 569	2 409
HST/HPR	2 942	3 736
Lokalanslag	2 113	2 341
UGEM VH 11	1 353	1 100
FGEM VH 11	340	277
Medicinsk kemi och biofysik Totalt	9 317	9 863
Molekylärbiologi		
Ramanslag	3 853	3 514
HST/HPR	2 391	3 371
Lokalanslag	1 744	1 966
UGEM VH 11	1 700	1 232
FGEM VH 11	428	310
Molekylärbiologi Totalt	10 116	10 393
Odontologi		
Ramanslag	7 323	6 313
HST/HPR	14 920	16 818
Lokalanslag	1 893	2 783
UGEM VH 11	5 248	4 140
FGEM VH 11	1 320	1 041
Odontologi Totalt	30 704	31 096
Omvårdnad		
Ramanslag	22 094	0
HST/HPR	34 329	57 793
Lokalanslag	19 248	17 606
UGEM VH 11	12 036	10 345
FGEM VH 11	3 028	2 601
Omvårdnad Totalt	90 735	88 344
Samhällsmedicin och rehabilitering		
Ramanslag	15 471	1 480
HST/HPR	9 639	27 450
Lokalanslag	8 286	8 660
UGEM VH 11	6 479	2 911
FGEM VH 11	1 630	732
Samhällsmedicin och rehabilitering Totalt	41 503	41 233

Institution/enhet	Anslag 2011	Anslag 2010
Strålningsvetenskaper		
Ramanslag	2 255	2 099
HST/HPR	920	1 255
Lokalanslag	0	87
UGEM VH 11	1 017	600
FGEM VH 11	256	151
Strålningsvetenskaper Totalt	4 447	4 192
UCMM		
Ramanslag	0	0
HST/HPR	0	0
Lokalanslag	0	0
UGEM VH 11	13	0
FGEM VH 11	3	0
UCMM Totalt	17	0
Biomedicinprogrammet		
HST/HPR	1 123	472
Lokalanslag	414	138
UGEM VH 11	0	85
FGEM VH 11	0	21
Biomedicinprogrammet Totalt	1 537	716
Gemensamma lokaler LU,TL		
Lokalanslag	1 672	839
Gemensamma lokaler LU,TL Totalt	1 672	839
Strategisk avsättning lokaler		
Lokalanslag	0	2 335
Strategisk avsättning lokaler Totalt	0	2 335
Master/magister/fristående kurser/sommaruniversitet		
HST/HPR	19 472	0
Lokalanslag	4 734	
Balanserat underskott HST/HPR	-3 396	0
Balanserat underskott lokalanslag	-872	0
Master/magister/fristående kurser/sommarunive	19 937	0
Totalt	340 738	328 328

Fakultetsgemensamma avsättningar 2011

Budget	GU	FO	Summa 2011	Summa 2010
Universitetsgemensamt				
Justering ny redovisningsmodell US	1 394	2 042	3 436	3 577
Kompensation ny redovisningsmodell US	-1 705	-2 497	-4 202	0
Amortering karriärbidrag	0	4 630	4 630	0
Språkstöd	2 153	0	2 153	2 118
Idrottshögskolan 2010	550	0	550	551
Ränteintäkter	-1 129	-1 654	-2 783	-2 898
Räntekostnader	1 000	1 000	2 000	2 000
Universitetsgemensamt Totalt	2 263	3 521	5 784	5 349
Rörlig resurs				
Strategisk avsättning GU	2 000	0	2 000	2 000
Strategisk avsättning GU lokaler	1 266	0	1 266	2 335
Strategisk avsättning FO/Forskarassistent/klin ass	0	10 000	10 000	10 000
Rörlig resurs Totalt	3 266	10 000	13 266	14 335
Strategisk resurs				
Dekanus disposition	400	1 600	2 000	2 000
Fakultetsnämndens disposition	2 000	3 000	5 000	8 000
Strategisk resurs Totalt	2 400	4 600	7 000	10 000
Grundutbildningsnämnd				
Pedagogisk utveckling	120	0	120	120
Datorlab, underhåll	100	0	100	350
Datorlab, personal	490	0	490	721
Marknadsföring av undersökta program	110	0	110	400
Gemensam studentutbildning	100	0	100	100
Kompensation genus, drift	290	0	290	0
Grundutbildningsnämnd Totalt	1 210	0	1 210	1 691
Anställnings- och docenturnämnd				
Tillsättningskostnader ADN	325	475	800	800
Anställnings- och docenturnämnd Totalt	325	475	800	800
Forskarutbildningsnämnd				
Bidrag till rekryteringsstipendier	0	200	200	200
Disputationsbidrag	0	3 000	3 000	3 000
UPC, projekt HandUm	0	300	300	300
Forskarutbildningskurser FUN	0	1 000	1 000	1 000
Forskarutbildningsnämnd Totalt	0	4 500	4 500	4 500
Forskningsnämnd				
Infrastruktur FO	0	2 000	2 000	0
Forskningsnämnd Totalt	0	2 000	2 000	0
Medfinansiering				
Medfinansiering Baltics donationsstiftelse	0	0	0	116
Medfinansiering F-gem påslag karriärbidrag	0	0	0	720
Medfinansiering F-gem påslag US strategiska resurs	0	0	0	164
Medfinansiering US strategiska FO 2010-2014	0	543	543	322
Medfinansiering forskarskolan 2010-2015	0	300	300	300
Medfinansiering Totalt	0	843	843	1 622

Fakultetsgemensamma avsättningar 2011

Budget	GU	FO	Summa 2011	Summa 2010
Forskningsstödjande enhet				
Forskningsstödjande enhet (Med biobanken)	0	1 500	1 500	2 700
Forskningsstödjande enhet Totalt	0	1 500	1 500	2 700
Satsning preklin-klinisk FO				
Satsning interaktion preklin-klinisk FO 2010-2019	0	700	700	0
Satsning preklin-klinisk FO Totalt	0	700	700	0
Övriga avsättningar				
Justering av ny redovisningsmodell fakultet	1 200	1 800	3 000	3 500
Lokalhyra EM-lab (hyra, inr/utr, städ)	0	194	194	194
Långtidsbudget US decentralisering läkarutbildning	0	3 500	3 500	1 500
Övriga avsättningar Totalt	1 200	5 494	6 694	5 194
Speciallab				
Speciallab grundanslag	0	6 620	6 620	6 530
Speciallab avgår andel Tek/nat fak	0	-662	-662	-492
Speciallab kompensation föreståndare	0	434	434	425
Lokalkostnad Speciallab (hyra, inr/utr, städ)	0	1 481	1 481	1 346
Lokalkostnad speciallab (hyra, inr/utr, städ)	0	0	0	0
Speciallab administration	0	0	0	500
Speciallab Totalt	0	7 873	7 873	8 309
Totalt	10 664	41 507	52 170	54 500

Programgemensamma avsättningar 2011

Budget	GU	FO	Summa 2011	Summa 2010
Programgem kärnverksamhet				
Programråd Biomedicinprogrammet				
Programansvarig	410	0	410	410
Programgemensamma kostnader kärn	60	0	60	60
Studentaktiviteter kärn	27	0	27	27
Programråd Biomedicinprogrammet Totalt	497	0	497	497
Programråd Läkarprogrammet				
Gemensamma kostnader UGL/PU	2 830	0	2 830	5 046
PRL Gemensamma kostnader	541	0	541	452
PRL Regionalisering	1 641	0	1 641	1 632
PRL Regionalisering 18 lektorat	6 866	0	6 866	0
PRL U2000/U2007 utökning	6 061	0	6 061	7 058
Programråd Läkarprogrammet Totalt	17 939	0	17 939	14 187
Programråd Odontologiska utbildningar				
Preklinisk utbildningssamordnare tandläkarutbildning	40	0	40	40
UGL/Internat T1	1 063	0	1 063	1 000
Programråd Odontologiska utbildningar Totalt	1 103	0	1 103	1 040
Programråd Röntgensjuksköterskeutbildningar				
Internationalisering	10	0	10	0
Kvalitetsgranskning HSV-inspektion	151	0	151	0
Lärare nya kursplaner	454	0	454	0
Programråd Röntgensjuksköterskeutbildningar Totalt	615	0	615	0
Programråd Sjuksköterskeutbildn. avancerad				
Programgemensamma kostnader	300	0	300	0
Resebidrag studenter utland	15	0	15	0
Uppsatspris	4	0	4	0
Programråd Sjuksköterskeutbildn. avancerad Totalt	319	0	319	0
Programråd Sjuksköterskeutbildningar				
Programgemensamma kostnader	300	0	300	0
Resebidrag studenter utland	200	0	200	0
Programråd Sjuksköterskeutbildningar Totalt	500	0	500	0
Programgem kärnverksamhet Totalt	20 973	0	20 973	15 724

Programgemensamma kostnader 2011

Budget	GU	FO	Summa 2011	Summa 2010
Programgem. stödverksamhet				
<i>Internationell kris- och konflikthantering</i>				
Programgemensamma kostnader	300		300	0
Internationell kris- och konflikthantering Totalt	300		300	0
<i>Kognitionsvetenskapliga programmet</i>				
Kognitionsvetenskapliga programmet	66	0	66	66
Kognitionsvetenskapliga programmet Totalt	66	0	66	66
<i>Programråd Arbetsterap./Sjukgymnastprogr.</i>				
Kompensation ordförande PRAS	75	0	75	75
Ordförandearvode PRAS + LKP	27	0	27	27
Programgemensamma kostnader	200	0	200	200
Programsekreterare AT/SG-programmet (0,25 ÅA)	120	0	120	120
Programråd Arbetsterap./Sjukgymnastprogr. Totalt	422	0	422	422
<i>Programråd Biomed. analytikerprogrammet</i>				
Kompensation ordförande PRBMA	75	0	75	75
Ordförandearvode PRBMA + LKP	27	0	27	27
Programgemensamma kostnader PRBMA	75	0	75	75
Programsekreterare BMA-programmet (0,25 ÅA)	116	0	116	115
Programråd Biomed. analytikerprogrammet Totalt	294	0	294	292
<i>Programråd Biomedicinprogrammet</i>				
avgår : Tek/Nat faks andel	-80	0	-80	-80
Kompensation ordförande PRB	210	0	210	210
Ordförandearvode PRB + LKP	27	0	27	27
Programgemensamma kostnader stöd	165	0	165	165
Programsekreterare Biomedicinprogr. (0,25 ÅA)	125	0	125	125
Studentaktiviteter stöd	31	0	31	31
Studievägledare	125	0	125	125
Studievägledare, int utbyte	100	0	100	100
Programråd Biomedicinprogrammet Totalt	703	0	703	703
<i>Programråd Logopedprogrammet</i>				
Kompensation ordförande PRLP	75	0	75	75
Ordförandearvode PRLP + LKP	27	0	27	27
Programsekreterare Logopedprogrammet (0,5 ÅA)	231	0	231	50
Programråd Logopedprogrammet Totalt	333	0	333	152
<i>Programråd Läkarpprogrammet</i>				
Gemensamma kostnader UGL/PU	114	0	114	485
PRL Gemensamma kostnader	9 899	0	9 899	7 223
PRL Regionalisering	3 682	0	3 682	2 550
Programråd Läkarpprogrammet Totalt	13 696	0	13 696	10 258
<i>Programråd Odontologiska utbildningar</i>				
Kompensation ordförande PRO	150	0	150	150
Ordförandearvode PRO + LKP	69	0	69	69
Programgemensamma kostnader	240	0	240	190
Programsekreterare odontologiska utb. (1,0 ÅA)	500	0	500	500
Programråd Odontologiska utbildningar Totalt	959	0	959	909
<i>Programråd Public Health</i>				
Kompensation ordförande PRPH	75	0	75	75
Ordförandearvode PRPH + LKP	27	0	27	27
Programsekreterare Public Health (0,25 ÅA)	235	0	235	235
Programråd Public Health Totalt	337	0	337	337

Programgemensamma kostnader 2011

Budget	GU	FO	Summa 2011	Summa 2010
Programråd Röntgensjuksköterskeutbildningar				
Kompensation ordförande PRRS	121	0	121	0
Ordförandearvode PRRS + LKP	27	0	27	0
Programgemensamma kostnader	85	0	85	0
Programsekreterare Röntgensjuksköterskeutb. (0,2 ÅA)	91	0	91	0
Programråd Röntgensjuksköterskeutbildningar Totalt	324	0	324	0
Programråd Sjuksköterskeutbildn. avancerad				
Kompensation ordförande PRS	356	0	356	0
Ordförandearvode PRS + LKP	69	0	69	0
Programgemensamma kostnader	150	0	150	0
Programsekreterare Sjuksköterskeutb. avancerad (0,25 ÅA)	121	0	121	0
Programråd Sjuksköterskeutbildn. avancerad Totalt	696	0	696	0
Programråd Sjuksköterskeutbildningar				
Kompensation ordförande PRS	363	0	363	150
Ordförandearvode PRS + LKP	69	0	69	42
Programgemensamma kostnader	150	0	150	200
Programsekreterare Sjuksköterskeutb. (0,4 ÅA)	190	0	190	240
Programråd Sjuksköterskeutbildningar Totalt	772	0	772	632
Programgem. stödverksamhet Totalt	18 901	0	18 901	13 773

TILLDELNING RESULTATPREMIE 2011

Institution/enhet	Vetenskapliga publikationer	Externa forskningsanslag (kkr vkt)	Forskar-examina	Procentuell andel	Andel 2011, tkr
Klinisk vetenskap	535	29 090 202	31	8,26	3 303
Strålningsvetenskaper	503	60 788 460	15	7,38	2 950
Molekylärbiologi	235	97 961 109	20	8,03	3 211
Kirurgisk och perioperativ vetenskap	682	30 356 513	21	7,84	3 136
Samhällsmedicin och rehabilitering	298	17 837 746	13	4,11	1 643
Farmakologi och klinisk neurovetenskap	333	17 072 931	5	3,16	1 262
Medicinsk biovetenskap	531	67 396 166	23	8,78	3 513
Klinisk mikrobiologi	320	71 988 175	16	6,86	2 745
Omvårdnad	177	16 043 786	18	3,95	1 579
Medicinsk kemi och biofysik	155	84 684 462	13	6,17	2 469
Integrativ medicinsk biologi	254	40 524 054	13	4,77	1 909
Folkhälsa och klinisk medicin	1 720	190 473 499	45	23,50	9 403
UCMM	56	33 830 046	9	2,86	1 145
Odontologi	259	19 391 059	16	4,33	1 732
Summa	6 058	777 438 209	257	100,00	40 000

Institutionstilldelning forskning/forskarutbildning 2011

Institution/enhet	Anslag 2011	Anslag 2010
Farmakologi/Klinisk neurovetenskap		
Ramanslag	3 733	3 990
Resultatpremie	1 262	1 347
Lokalanslag	0	0
UGEM VH 21	759	560
FGEM VH 21	218	213
Bidrag samfinansierade doktorandtjänster	-131	0
Farmakologi/Klinisk neurovetenskap Totalt	5 842	6 111
Folkhälsa och klinisk medicin		
Ramanslag	12 939	13 656
Resultatpremie	9 403	9 585
Särskild institutionsresurs för genusforskning	432	469
Lokalanslag	840	596
UGEM VH 21	4 952	2 440
FGEM VH 21	1 422	930
Bidrag samfinansierade doktorandtjänster	-851	0
Folkhälsa och klinisk medicin Totalt	29 138	27 675
Integrativ medicinsk biologi		
Ramanslag	9 853	9 553
Resultatpremie	1 909	1 707
Lokalanslag	2 911	2 927
UGEM VH 21	2 046	1 182
FGEM VH 21	588	450
Bidrag samfinansierade doktorandtjänster	-352	0
Integrativ medicinsk biologi Totalt	16 955	15 820
Kirurgisk och perioperativ vetenskap		
Ramanslag	8 293	8 550
Resultatpremie	3 136	3 067
Lokalanslag	0	0
UGEM VH 21	1 683	1 071
FGEM VH 21	483	408
Bidrag samfinansierade doktorandtjänster	-289	0
Kirurgisk och perioperativ vetenskap Totalt	13 305	13 096
Klinisk mikrobiologi		
Ramanslag	4 186	4 698
Resultatpremie	2 745	2 725
Lokalanslag	0	0
UGEM VH 21	1 425	779
FGEM VH 21	409	297
Bidrag samfinansierade doktorandtjänster	-245	0
Klinisk mikrobiologi Totalt	8 521	8 499

Institutionstilldelning forskning/forskarutbildning 2011

Institution/enhet	Anslag 2011	Anslag 2010
Klinisk vetenskap		
Ramanslag	13 326	12 465
Resultatpremie	3 303	3 295
Lokalanslag	0	0
UGEM VH 21	2 310	1 655
FGEM VH 21	663	630
Bidrag samfinansierade doktorandtjänster	-397	0
Klinisk vetenskap Totalt	19 205	18 045
Medicinsk biovetenskap		
Ramanslag	7 313	6 660
Resultatpremie	3 513	3 747
Lokalanslag	834	899
UGEM VH 21	2 049	1 093
FGEM VH 21	588	416
Bidrag samfinansierade doktorandtjänster	-352	0
Medicinsk biovetenskap Totalt	13 946	12 815
Medicinsk kemi och biofysik		
Ramanslag	4 260	4 176
Resultatpremie	2 469	2 314
Lokalanslag	3 766	3 968
UGEM VH 21	1 716	681
FGEM VH 21	493	260
Bidrag samfinansierade doktorandtjänster	-295	0
Medicinsk kemi och biofysik Totalt	12 408	11 399
Molekylärbiologi		
Ramanslag	6 527	6 295
Resultatpremie	3 211	2 894
Lokalanslag	2 938	2 978
UGEM VH 21	1 991	965
FGEM VH 21	572	368
Bidrag samfinansierade doktorandtjänster	-342	0
Molekylärbiologi Totalt	14 898	13 499
Odontologi		
Ramanslag	12 497	11 940
Resultatpremie	1 732	1 822
Kompetensutvecklingsresurs Odontologi	0	4 140
Lokalanslag	567	597
UGEM VH 21	2 724	1 824
FGEM VH 21	782	695
Bidrag samfinansierade doktorandtjänster	-468	0
Odontologi Totalt	17 834	21 018

Institutionstilldelning forskning/forskarutbildning 2011

Institution/enhet	Anslag 2011	Anslag 2010
Omvårdnad		
Ramanslag	3 011	2 952
Resultatpremie	1 579	1 526
Lokalanslag	2 167	2 355
UGEM VH 21	479	470
FGEM VH 21	137	179
Bidrag samfinansierade doktorandtjänster	-82	0
Omvårdnad Totalt	7 291	7 482
Samhällsmedicin och rehabilitering		
Ramanslag	3 433	3 366
Resultatpremie	1 643	1 650
Lokalanslag	1 230	1 203
UGEM VH 21	966	675
FGEM VH 21	277	257
Bidrag samfinansierade doktorandtjänster	-166	0
Samhällsmedicin och rehabilitering Totalt	7 383	7 152
Strålningsvetenskaper		
Ramanslag	3 356	3 291
Resultatpremie	2 950	3 028
Lokalanslag	0	0
UGEM VH 21	1 137	663
FGEM VH 21	326	253
Bidrag samfinansierade doktorandtjänster	-195	0
Strålningsvetenskaper Totalt	7 574	7 235
UCMM		
Basanslag	4 471	4 461
Ramanslag	1 892	1 862
Resultatpremie	1 145	1 293
Lokalanslag	1 746	2 217
UGEM VH 21	1 293	855
FGEM VH 21	371	326
Bidrag samfinansierade doktorandtjänster	-222	0
UCMM Totalt	10 696	11 014
Försöksdjursverksamhet		
UGEM VH 21	810	634
FGEM VH 21	232	241
Försöksdjursverksamhet Totalt	1 042	875
Totalt	186 039	181 737

**FASTA BELOPP UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER 2011
PER INSTITUTION/MOTSVARANDE**

	GU VH 11	GU vh 12+13	GU totalt	FO VH 21	FO VH 22+23	FO totalt	TOTALT
Institution/enhet	Fast belopp, kr	Fast belopp, kr	Fast belopp, kr	Fast belopp, kr	Fast belopp, kr	Fast belopp, kr	Fast belopp, kr
Fakultetsgemensamt	5 459 671	34 210	5 493 881	2 215 575	93 891	2 309 466	7 803 347
Klinisk vetenskap	5 452 544	9 086	5 461 630	2 309 805	1 220 688	3 530 493	8 992 123
Strålningsvetenskaper	1 016 661	-2 405	1 014 255	1 136 865	1 670 376	2 807 242	3 821 497
Molekylärbiologi	1 700 160	0	1 700 160	1 991 418	1 970 250	3 961 668	5 661 828
Kirurgisk och perioperativ vetenskap	4 235 240	90 417	4 325 657	1 682 827	918 846	2 601 674	6 927 331
Samhällsmedicin och rehabilitering	6 478 567	47 326	6 525 892	965 554	679 245	1 644 798	8 170 690
Farmakologi och klinisk neurovetenskap	1 756 945	-2 556	1 754 389	759 299	540 370	1 299 669	3 054 058
Medicinsk biovetenskap	1 961 341	2	1 961 343	2 049 116	1 622 890	3 672 006	5 633 349
Klinisk mikrobiologi	2 690 601	6 045	2 696 646	1 425 137	906 250	2 331 387	5 028 034
Omvårdnad	12 036 314	-5 284	12 031 030	478 738	653 945	1 132 683	13 163 713
Medicinsk kemi och biofysik	1 352 771	0	1 352 771	1 715 649	1 563 946	3 279 595	4 632 366
Integrativ medicinsk biologi	3 411 136	0	3 411 136	2 045 906	1 400 184	3 446 090	6 857 226
Folkhälsa och klinisk medicin	4 440 265	76 232	4 516 497	4 952 456	5 434 883	10 387 339	14 903 835
UCMM	13 292	0	13 292	1 292 916	861 969	2 154 885	2 168 177
Odontologi	5 248 409	-33 494	5 214 914	2 724 446	658 833	3 383 278	8 598 193
Försöksdjursverksamhet	0	0	0	809 565	634 073	1 443 637	1 443 637
Summa, kr	57 253 916	219 577	57 473 493	28 555 270	20 830 641	49 385 911	106 859 404

**FASTA BELOPP FAKULTETSGEMENSAMMA KOSTNADER 2011
PER INSTITUTION/MOTSVARANDE**

	GU VH 11	GU vh 12+13	GU totalt	FO VH 21	FO VH 22+23	FO totalt	TOTALT
Institution/enhet	Fast belopp, kr	Fast belopp, kr	Fast belopp, kr	Fast belopp, kr	Fast belopp, kr	Fast belopp, kr	Fast belopp, kr
Fakultetsgemensamt	0	8 605	8 605	0	26 964	26 964	35 569
Klinisk vetenskap	1 371 528	2 285	1 373 814	663 330	350 557	1 013 887	2 387 701
Strålningsvetenskaper	255 730	-605	255 125	326 485	479 699	806 183	1 061 308
Molekylärbiologi	427 657	0	427 657	571 895	565 816	1 137 711	1 565 368
Kirurgisk och perioperativ vetenskap	1 065 329	22 743	1 088 072	483 274	263 874	747 148	1 835 221
Samhällsmedicin och rehabilitering	1 629 613	11 904	1 641 518	277 288	195 065	472 353	2 113 871
Farmakologi och klinisk neurovetenskap	441 941	-643	441 298	218 055	155 184	373 239	814 536
Medicinsk biovetenskap	493 354	0	493 355	588 465	466 062	1 054 526	1 547 881
Klinisk mikrobiologi	676 792	1 521	678 312	409 271	260 257	669 528	1 347 840
Omvårdnad	3 027 604	-1 329	3 026 275	137 484	187 800	325 284	3 351 559
Medicinsk kemi och biofysik	340 275	0	340 275	492 700	449 134	941 834	1 282 109
Integrativ medicinsk biologi	858 034	0	858 034	587 543	402 105	989 648	1 847 682
Folkhälsa och klinisk medicin	1 116 901	19 175	1 136 076	1 422 246	1 560 789	2 983 035	4 119 111
UCMM	3 343	0	3 343	371 299	247 540	618 840	622 183
Odontologi	1 320 180	-8 425	1 311 755	782 406	189 204	971 610	2 283 365
Försöksdjursverksamhet	0	0	0	232 491	182 093	414 584	414 584
Summa, kr	13 028 281	55 232	13 083 514	7 564 231	5 982 142	13 546 373	26 629 887

Fakultetsgemensamma kostnader 2011

Budget	GU	FO	Summa 2011	Summa 2010
Fakultetsgem. stödverksamhet				
Ledningsarvoden				
Kompensation dekanus	307	450	756	970
Kompensation vice, pro dekanus	689	1 010	1 699	1 450
Dekanus (13 000 kr/mån)	98	144	241	242
Prodekanus, vice dekanus (5 700 kr/mån)	84	123	207	208
Ledningsarvoden Totalt	1 178	1 726	2 904	2 870
Fakultetsnämnden				
Intern och extern representation	20	30	50	50
Promotionshögtider	122	178	300	300
Resor, konferenser, material	81	119	200	200
Fakultetsnämnden Totalt	223	327	550	550
Fakultetskansliet				
Driftskostnader kansli	243	357	600	600
E-postlådor	85	125	210	0
Kansli ledning, övrig adm (3,75 ÅA)	989	1 448	2 437	8 721
Kanslipersonal ekonomi/personal (4,75 ÅA)	1 182	1 731	2 913	0
Kanslipersonal utbildnings-/forskningsadm (3,5 ÅA)	1 107	773	1 880	0
Kanslipersonal information (2,0 ÅA)	472	691	1 163	0
Fakultetskansliet Totalt	4 078	5 125	9 203	9 321
Grundutbildningsnämnd				
Kompensation, ordförande GUN	150	0	150	150
Ordförandearvode GUN + LKP	69	0	69	69
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
Grundutbildningsnämnd Totalt	815	0	815	815
Anställnings- och docenturnämnd				
Kompensation, ordförande ADN	61	89	150	150
Ordförandearvode ADN+LKP	28	41	69	69
Anställnings- och docenturnämnd Totalt	89	130	219	219
Forskarutbildningsnämnd				
Kompensation, ordförande FUN	0	150	150	150
Ordförandearvode FUN+LKP	0	69	69	69
Driftskostnader FUN	0	75	75	75
Alumnienkät 2011	0	100	100	0
Forskarutbildningsnämnd Totalt	0	394	394	294
Forskningsnämnd				
Kompensation, ordförande FON	0	150	150	150
Ordförandearvode FON+LKP	0	69	69	69
Övriga gemensamma projekt FON	0	25	25	25
Forskningsnämnd Totalt	0	244	244	244
Jämställdhetsråd				
Programverksamhet Jämställdhetsrådet	20	30	50	50
Jämställdhetsråd Totalt	20	30	50	50

Fakultetsgemensamma kostnader 2011

Budget	GU	FO	Summa 2011	Summa 2010
Kommitté för etikfrågor				
Ordförandearvode, 1500 kr/mån + LKP	11	16	27	27
Programverksamhet Etikkommittén	20	30	50	50
Kommitté för etikfrågor Totalt	31	46	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
Övriga gemensamma kostnader				
Gemensam service Kemihuset	63	188	250	250
Säkerhetshuset	0	150	150	150
Unimeg	0	45	45	45
Avskrivningar	271	2 163	2 435	2 350
Universitetsbiblioteket, litteratur och tidskrifter	0	0	0	9 242
Utbildningsbevakning Med Studkåren	325	0	325	220
Webbplats djurforsok.info	0	55	55	75
Lokalkostnader kansli	294	431	725	701
Sekreterare VårdSam-kommittén (0,1 ÅA)	46	0	46	0
Valwebb VFU	190	0	190	0
Fast belopp UGEM anslagsfinansierad verksamhet	5 460	2 216	7 675	0
Övriga gemensamma kostnader Totalt	6 649	5 247	11 896	13 033
Totalt	13 084	13 547	26 630	27 752

Budget totalt 2011

Budget	GU	FO	Summa 2011	Summa 2010
Resurstilldelning				
Grundutbildning	255 977	0	255 977	275 880
Forskning/Forskarutbildning	0	152 052	152 052	147 923
Infrastrukturkostnader för forskning	0	4 471	4 471	4 461
Studiefinansierad forskarutbildning		-4 388	-4 388	0
Resurstilldelning Totalt	255 977	152 135	408 112	428 263
Resurstilldelning/senare fördelning				
Grundutbildning	19 938	0	19 938	0
Forskning/Forskarutbildning	0	11 728	11 728	11 721
Infrastrukturkostnader för forskning	0	6 350	6 350	6 850
Studiefinansierad forskarutbildning	0	18 212	18 212	18 170
Resurstilldelning/senare fördelning Totalt	19 938	36 290	56 227	36 741
FGEM				
Fakultetsgemensamt	13 028	7 564	20 593	20 062
FGEM Totalt	13 028	7 564	20 593	20 062
UGEM				
Fakultetsgemensamt	-5 460	-2 216	-7 675	0
Universitetsgemensamt	57 254	28 555	85 809	70 858
UGEM Totalt	51 794	26 340	78 134	70 858
Fakultetsgem. kärnverksamhet				
Fakultetsgemensamt	3 600	10 743	14 343	16 622
Forskning/Forskarutbildning	0	700	700	0
Infrastrukturkostnader för forskning	0	9 568	9 568	11 204
Nämnder/råd	1 535	4 975	6 510	6 991
Rörlig resurs	3 266	10 000	13 266	14 335
Universitetsgemensamt	2 263	3 521	5 784	5 349
Utbildnings- och forskningsadministration	0	2 000	2 000	0
Fakultetsgem. kärnverksamhet Totalt	10 664	41 507	52 170	54 500
Fakultetsgem. stödverksamhet				
Bibliotek	0	0	0	9 242
Ekonomi/budget- och personaladministration	1 271	1 862	3 132	219
Infrastruktur & service	747	1 148	1 895	352
Ledning	2 806	4 110	6 916	13 143
Utbildnings- och forskningsadministration	2 466	1 665	4 132	2 001
Övrigt/nivåspecifikt	5 793	4 761	10 555	2 795
Fakultetspåslag	-13 084	-13 547	-26 630	-29 808
Fakultetsgem. stödverksamhet Totalt	0	0	0	-2 056
Programgem kärnverksamhet				
Programråd	20 973	0	20 973	15 724
Programgem kärnverksamhet Totalt	20 973	0	20 973	15 724
Programgem. stödverksamhet				
Programråd	18 901	0	18 901	13 773
Fördelas till institutionsgemensamma kostnader	-18 901	0	-18 901	-16 858
Programgem. stödverksamhet Totalt	0	0	0	-3 085
Finansiering				
Anslag universitetsstyrelsen	-372 374	-246 255	-618 629	-609 763
Fakultetsgemensamma intäkter	0	-1 688	-1 688	-1 598
Forskning/Forskarutbildning	0	-4 301	-4 301	-4 291
Budgetbalansering	0	-11 592	-11 592	-5 355
Finansiering Totalt	-372 374	-263 836	-636 210	-621 008
Totalt	0	0	0	0

GU-ANSLAG

LÄKARUTBILDNING

	2011	2010
Bruttointäkt i kkr	120 681	118 851
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-16 136	
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-4 059	
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-2 928	-3 982
Programgemensam kärnverksamhet	-17 939	-17 616
Att fördela till medverkande institutioner:*	79 619	97 253
Varav ramanslag	47 222	46 867
Varav HST/HPR	24 562	42 532
Varav lokalanslag LU inkl. inr/utr, städ	7 836	7 853
Varav lokalanslag TL inkl. inr/utr, städ	2 129	2 024
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>13 696</i>	<i>12 556</i>

*Fördelning 2011 inkluderar ej anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

Institution	Antal hp	Ramanslag	Anslag HST/HPR*	Fördelningsnyckel lokalanslag	Lokalanslag	Totalt institution	Kostnad progr. gem stödverksamhet
Klinisk vetenskap	47,0	9 377	3 564	0	0	12 941	2 469
Strålningsvetenskaper	11,6	2 255	920	0	0	3 175	606
Molekylärbioologi	11,7	3 542	1 105	2 788	1 331	5 978	887
Kirurgisk o perioperativ vetenskap	32,0	5 571	2 508	0	0	8 079	1 541
Samhällsmedicin och rehabilitering	6,5	1 592	551	0	0	2 144	409
Farmakologi/Klin neurovetenskap	15,4	2 485	1 309	0	0	3 794	724
Medicinsk biovetenskap	31,1	4 915	2 936	1 868	892	8 743	1 498
Klinisk mikrobiologi	15,6	2 461	1 343	658	314	4 118	726
Med kemi och biofysik	13,9	2 102	1 308	3 410	1 628	5 038	651
IMB	44,0	4 505	4 141	8 646	4 128	12 773	1 650
Folkhälsa o klinisk medicin	54,6	8 417	4 878	0	0	13 295	2 537
	283,3						
Ej institutionsbundet							
UGL	1,5						
Prof utveckling	16,9						
Infasning examensarbete	28,4						
Gemensamma lablokaler LU+TL					1 672	1 672	
SUMMA	613,3	47 222	24 561	17 370	9 964	81 748	13 696

*Ersättning för terminerna 1-6 uppräknad med 25 %.

GU-ANSLAG

TANDLÄKARPROGRAMMET

	2011	2010
Bruttointäkt i kkr	26 938	24 289
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-3 602	
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-906	
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-654	-814
Programgemensam kärnverksamhet	-1 103	-1 273
Att fördela till medverkande institutioner:*	20 674	22 203
Varav ramanslag	10 151	11 055
Varav HST/HPR	8 395	9 124
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ**	2 129	2 024
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>643</i>	<i>713</i>

*Fördelning 2011 inkluderar ej anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

**Lokalanslag fördelas via Läkarprogrammet

Institution	Antal hp	Ramanslag	Anslag HST/HPR*	Lokalanslag	Totalt institution	Kostnad progr. gem stödverksamhet
Molekylärbiologi	5,5	311	166	0	477	17
Farmakologi/Klin neurovetenskap	6,0	198	169	0	367	13
Medicinsk biovetenskap	10,0	482	302	0	784	27
Klinisk mikrobiologi	4,5	222	136	0	358	12
Med kemi och biofysik	10,5	467	317	0	784	27
IMB	33,3	1 147	1 004	0	2 151	75
Odontologi	232,8	7 323	6 301	0	13 624	472
SUMMA	302,5	10 151	8 395	0	18 546	643

*Ersättning för terminerna 1-6 uppräknad med 25 %.

GU-ANSLAG (preliminärt)

TANDTEKNIKERPROGRAMMET

	2011	<i>2010</i>
Bruttointäkt i kkr	6 316	5 976
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-845	
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-212	
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-153	-200
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	5 106	5 775
Varav HST/HPR	4 544	5 229
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	563	546
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>151</i>	<i>175</i>

Institution/avdelning ämne	Antal hp	Anslag HST/HPR	Lokalanslag	Totalt institution	<i>kostnad program- gemensam stödver- samhet</i>
Odontologi	177,0	4 468	553	5 021	148
IMB	3,0	76	9	85	3
SUMMA	180,0	4 544	563	5 106	151

*Fördelning 2011 inkluderar ej anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

GU-ANSLAG (preliminärt)

TANDHYGIENISTPROGRAMMET INKL. PÅBYGGNADSÅR

	2011	<i>2010</i>
Bruttointäkt i kkr	6 949	<i>7 633</i>
<i>Avgår:</i>		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-1 018	
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-256	
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-185	-469
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	5 491	<i>7 165</i>
Varav HST/HPR	4 151	<i>5 614</i>
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	1 340	<i>1 550</i>
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>166</i>	<i>224</i>
Fördelning till medverkande inst/avd		
Odontologi	5 491	<i>7 165</i>

**Fördelning 2011 inkluderar ej anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG (preliminärt)

Kognitionsvetenskap

	2011	2010
Bruttointäkt i kkr	949	783
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-127	
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-32	
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-23	-26
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	767	756
Varav ramanslag	0	0
Varav HST/HPR	670	705
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	98	51
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>66</i>	<i>81</i>
Fördelning till medverkande inst/avd		
IMB	767	756

**Fördelning 2011 inkluderar ej anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG (preliminärt)

LOGOPEDUTBILDNING

	2011	2010
Bruttointäkt i kkr	3 778	3 913
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-505	
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-127	
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-92	-131
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	3 054	3 782
Varav ramanslag	0	0
Varav HST/HPR	2 807	3 526
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	248	255
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>333</i>	<i>186</i>

*Fördelning 2011 inkluderar ej anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

Institution	Antal hp	Anslag HST/HPR	Lokalanslag	Totalt institution	Varav kostnad progr. gem stödverksamhet
Klinisk vetenskap	49,8	2 541	224	2 765	302
Medicinsk biovetenskap	2,2	112	10	122	13
IMB	3,0	153	14	167	18
SUMMA	55,0	2 807	248	3 054	333

GU-ANSLAG

BIOMEDICINPROGRAMMET INKL. MASTERPROGRAMMET I BIOMEDICIN

	2011	2010
Bruttointäkt i kkr	8 680	10 324
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-1 161	
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-292	
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-211	-346
Programgemensam kärnverksamhet	-497	-608
Att fördela till medverkande institutioner:*	6 520	9 370
Varav HST/HPR	4 764	7 564
Varav lokalslag inkl. inr/utr, städ	1 756	1 806
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>703</i>	<i>861</i>

*Fördelning 2011 inkluderar ej anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

Institution	Antal hp	Anslag HST/HPR	Lokalslag	Totalt institution	Varav programgem stödv-het
IMB	23	417	154	571	81
Klin mikrobiologi	9	198	73	270	38
Medicinsk kemi och biofysik	75	1 317	485	1 802	254
Medicinsk biovetenskap	28	397	146	543	77
Molekylärbiologi	51	1 120	413	1 533	216
Folkhälsa och klinisk medicin	7	193	71	264	37
Avsätts för senare fördelning till institutioner	92	1 123	414	1 537	0
SUMMA	285	4 764	1 756	6 520	703

Kommentar till budget 2011 för Biomedicinprogrammet.

Följande principer har tillämpats.

- 1) Förslaget följer tidigare års budgetprinciper dvs är beräknad på det kända faktiska antalet studenter under varje termin. 50% av fördelningen svarar mot platsantalet, 50% mot studentantalet.
- 2) Högre tilldelning till laborativa kurser. Tilldelningen förhåller sig som 0,85/1,15.

Till ledning för prefekterna:

I samband med schemaläggning gör prefekt överenskommelse med andra deltagande institutioner om fördelning proportionellt mot arbetsinsats med nedan angiven fördelningsnyckel.
Kurser: 20% avräknas för administrativt arbete. 80% fördelas i proportion till gjord arbetsinsats enligt överenskommelse mellan deltagande institutioner eller antal kurspoäng om detta finns angivet i kursplanen.

Examensarbete erhåller ersättning motsvarande ej laborativ kurs.

GU-ANSLAG (preliminärt)

PSYKOTERAPI

	2011	<i>2010</i>
Bruttointäkt i kkr	3 968	<i>7 291</i>
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-531	
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-133	
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-96	<i>-244</i>
Programgemensam kärnverksamhet	0	<i>0</i>
Att fördela till medverkande institutioner:*	3 208	<i>7 047</i>
Varav ramanslag	0	<i>0</i>
Varav HST/HPR	2 943	<i>6 561</i>
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	264	<i>485</i>
Varav språkstöd	0	<i>0</i>
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Fördelning till medverkande inst/avd		
Klinisk vetenskap	3 208	<i>7 047</i>

**Fördelning 2011 inkluderar ej anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG (preliminärt)

ARBETSTERAPEUTUTBILDNING

	2011	<i>2010</i>
Bruttointäkt i kkr	14 830	3 392
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-2 171	
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-546	
Fakultetsgemensam kärnverksamhet*	-688	-12 321
Programgemensam kärnverksamhet	0	-258
Att fördela till medverkande institutioner:**	11 425	-9 188
Varav ramanslag	3 909	0
Varav HST/HPR	4 547	15 713
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	2 970	940
Strategisk avsättning AT lokaler	0	88
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>211</i>	<i>10 066</i>
Fördelning till medverkande inst/avd		
Samhällsmedicin och rehab	11 425	16 653

*Avsättningar till fakultetsgemensam kärnverksamhet inkluderar strategisk avsättning lokaler med 294 kkr.

**Fördelning 2011 inkluderar ej anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

GU-ANSLAG (preliminärt)

**INTERNATIONELL KRIS- OCH
KONFLIKHANTERING**

	2011	2010
Bruttointäkt i kkr	2 543	2 333
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-340	
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-86	
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-62	-78
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	2 055	2 255
Varav ramanslag	0	0
Varav HST/HPR	1 890	2 013
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	165	242
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>300</i>	<i>0</i>
Fördelning till medverkande inst/avd		
Kirurgisk och perioperativ vetenskap	2 055	2 255

**Fördelning 2011 inkluderar ej anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG (preliminärt)	IDROTTSVETENSKAP	
	2011	<i>2010</i>
Bruttointäkt i kkr	8 301	<i>15 620</i>
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-1 110	
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-279	
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-201	-523
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:	6 711	<i>15 097</i>
Varav ramanslag	0	0
Varav HST/HPR	3 234	<i>9 185</i>
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	3 477	<i>5 912</i>
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Fördelning till medverkande inst/avd*		
Kirurgisk och perioperativ vetenskap (Idrottsmedicin)	6 711	<i>15 097</i>
<i>*Fördelning 2011 inkluderar ej anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet</i>		

GU-ANSLAG (preliminärt)

FRIST KURSER, MASTER-/MAGISTERKURSER

	2011			2010
Program	Master- /magister	Fristående kurser	Summa	
Bruttointäkt i kkr	1 492	23 171	24 663	25 675
<i>Avgår:</i>				
Universitetsgemensam stödverksamhet	-199	-3 098	-3 298	
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-50	-779	-829	
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-36	-562	-598	-2 513
Programgemensam kärnverksamhet	0	0	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:	1 206	18 732	19 937	23 162
Varav HST/HPR	886	15 190	16 076	18 312
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	320	3 542	3 862	4 850
			0	0
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>413</i>

Fördelning till institutionerna sker i form av rambelopp. Institutionerna har möjlighet att anpassa kursutbudet inom denna ram.

Institution	Anslag HST/HPR	Lokalanslag	Totalt institution
Magister-/masterprogram/fristående kurser/sommaruniversitet	19 472	4 734	24 206
<i>Justering mot ram</i>	<i>-3 396</i>	<i>-872</i>	<i>-4 269</i>
	16 076	3 862	19 937

GU-ANSLAG (preliminärt)

**MASTERPROGRAM I FOLKHÄLSOVETENSKAP/
FOLKHÄLSOVETENSKAPLIGA PROGRAMMET**

	2011	<i>2010</i>
Bruttointäkt i kkr	6 425	3 178
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-859	
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-216	
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-156	0
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	5 194	3 178
Varav ramanslag	0	0
Varav HST/HPR	3 919	2 521
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	1 274	657
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>337</i>	<i>413</i>
Fördelning till medverkande inst/avd		
Folkhälsa och klinisk medicin	5 194	3 178

**Fördelning 2011 inkluderar ej anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG (preliminärt)

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

	2011	2010*
Bruttointäkt i kkr	70 897	
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-10 381	
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-2 611	
Fakultetsgemensam kärnverksamhet**	-2 352	
Programgemensam kärnverksamhet	-464	
Att fördela till medverkande institutioner:***	55 089	
Varav ramanslag	22 754	
Varav HST/HPR	18 482	
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	13 852	
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>729</i>	

*2010 fördelades anslag totalt för sjuksköterskeutbildningar, specialistsjuksköterskeutbildningar, röntgensjuksköterskeutbildning och barnmorskeutbildning.

**Avsättningar till fakultetsgemensam kärnverksamhet inkluderar strategisk avsättning lokaler med 469 kkr.

***Fördelning 2011 inkluderar ej anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet.

Institution	HST	Ramanslag	Anslag HST/HPR	Lokalanslag	Totalt institution	Kostnad programgemensam stödverksamhet
Omvårdnad	684,5	22 094	17 161	13 633	52 888	700
Omvårdnad strategisk avsättning lokaler				-469	-469	
IMB	52,7	661	1 321	688	2 670	29
Summa	737,2	22 754	18 482	13 852	55 089	729

GU-ANSLAG (preliminärt)

BARNMORSKEPROGRAMMET

	2011	<i>2010*</i>
Bruttointäkt i kkr	2 272	
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-333	
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-84	
Fakultetsgemensam kärnverksamhet**	-75	
Programgemensam kärnverksamhet	-34	
Att fördela till medverkande institutioner:***	1 747	
Varav ramanslag	0	
Varav HST/HPR	1 296	
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	451	
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>74</i>	
Fördelning till medverkande inst/avd		
Omvårdnad	1 747	

**2010 fördelades anslag totalt för sjuksköterskeutbildningar, specialistsjuksköterskeutbildningar, röntgensjuksköterskeutbildning och barnmorskeutbildning.*

***Avsättningar till fakultetsgemensam kärnverksamhet inkluderar strategisk avsättning lokaler med 15 kkr.*

****Fördelning 2011 inkluderar ej anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG (preliminärt)

HÖGSKOLEPROGRAMMET FÖR PSYKIATRISK OMVÅRDNAD

	2011	<i>2010*</i>
Bruttointäkt i kkr	5 575	
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-816	
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-205	
Fakultetsgemensam kärnverksamhet**	-185	
Programgemensam kärnverksamhet	-36	
Att fördela till medverkande institutioner:***	4 332	
Varav ramanslag	0	
Varav HST/HPR	3 242	
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	1 090	
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>42</i>	
Fördelning till medverkande inst/avd		
Omvårdnad	4 332	

**2010 fördelades anslag inom budget för fristående kurser/lokala program*

***Avsättningar till fakultetsgemensam kärnverksamhet inkluderar strategisk avsättning lokaler med 37 kkr.*

****Fördelning 2011 inkluderar ej anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG (preliminärt)

RÖNTGENSJKSKÖTERSKEPROGRAMMET

	2011	2010*
Bruttointäkt i kkr	4 787	
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-701	
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-176	
Fakultetsgemensam kärnverksamhet**	-159	
Programgemensam kärnverksamhet	-615	
Att fördela till medverkande institutioner:***	3 136	
Varav ramanslag	0	
Varav HST/HPR	2 196	
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	940	
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>324</i>	

*2010 fördelades anslag totalt för sjuksköterskeutbildningar, specialistsjuksköterskeutbildningar, röntgensjuksköterskeutbildning och barnmorskeutbildning.

**Avsättningar till fakultetsgemensam kärnverksamhet inkluderar strategisk avsättning lokaler med 32 kkr.

***Fördelning 2011 inkluderar ej anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

Institution	HST	Anslag HST/HPR	Lokalanslag	Totalt institution	Kostnad programgem stödverksamhet
Omvårdnad	47	2 072	887	2 959	306
IMB	3,3	124	53	177	18
summa	50	2 196	940	3 136	324

GU-ANSLAG (preliminärt)

**SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET INKL.
MAGISTERPROGRAMMET I OMVÅRDNAD**

	2011	2010*
Bruttointäkt i kkr	19 111	
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-2 798	
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-704	
Fakultetsgemensam kärnverksamhet**	-634	
Programgemensam kärnverksamhet	-285	
Att fördela till medverkande institutioner:***	14 690	
Varav ramanslag	0	
Varav HST/HPR	10 912	
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	3 778	
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>622</i>	

*2010 fördelades anslag totalt för sjuksköterskeutbildningar, specialistsjuksköterskeutbildningar, röntgensjuksköterskeutbildning och barnmorskeutbildning.

**Avsättningar till fakultetsgemensam kärnverksamhet inkluderar strategisk avsättning lokaler med 126 kkr.

***Fördelning 2011 inkluderar ej anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

Institution	HST	Anslag HST/HPR	Lokalanslag	Totalt institution	Kostnad programgem stödv-het
Omvårdnad	192	10 558	3 656	14 214	602
IMB	9,4	354	122	476	20
summa	201	10 912	3 778	14 690	622

GU-ANSLAG (preliminärt)

SJUKGYMNASTPROGRAMMET, MASTER-/MAGISTERPROGRAMMET I SJUKGYMNASTIK

	2011	2010
Bruttointäkt i kkr	24 032	22 672
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-3 519	
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-885	
Fakultetsgemensam kärnverksamhet*	-932	-1 392
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:**	18 696	21 280
Varav ramanslag	9 969	
Varav HST/HPR	3 897	16 645
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	4 831	4 239
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>211</i>	<i>258</i>
Fördelning till medverkande inst/avd		
Samhällsmedicin och rehab	18 696	20 883

*Avsättningar till fakultetsgemensam kärnverksamhet inkluderar strategisk avsättning lokaler med 294 kkr.

**Fördelning 2011 inkluderar ej anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

GU-ANSLAG (preliminärt)

SPA-PROGRAMMET

	2011	2010*
Bruttointäkt i kkr	1 397	
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-187	
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-47	
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-34	
Programgemensam kärnverksamhet	0	
Att fördela till medverkande institutioner:**	1 130	
Varav ramanslag	0	
Varav HST/HPR	644	
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	485	
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>0</i>	
Fördelning till medverkande inst/avd		
Samhällsmedicin och rehab	1 130	

**2010 fördelades anslag inom ramen för fristående kurser/lokala program*

***Fördelning 2011 inkluderar ej anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet.*

UMEÅ UNIVERSITET
Medicinska fakulteten

GU-ANSLAG (preliminärt)

BIOMED. ANALYTIKERUTBILDNING

	2011	<i>2010</i>
Bruttointäkt i kkr	9 279	<i>9 107</i>
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-1 359	
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-342	
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-247	<i>-559</i>
Programgemensam kärnverksamhet	0	<i>0</i>
Att fördela till medverkande institutioner:*	7 332	<i>8 548</i>
Varav ramanslag	0	<i>0</i>
Varav HST/HPR	5 509	<i>6 707</i>
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	1 823	<i>1 841</i>
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>294</i>	<i>358</i>
Fördelning till medverkande inst/avd		
Klinisk mikrobiologi	7 332	<i>8 548</i>

**Fördelning 2011 inkluderar ej anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*