



Budget och resursfördelning 2020-2022

Medicinska fakulteten

Beslutad av fakultetsnämnden den 28 oktober 2019.

Innehåll

1	Inledning.....	4
2	Ekonomisk plan för år 2020-2022	5
2.1	Totala intäkter och kostnader år 2018-2020	5
2.2	Analys för år 2021-2022	5
2.3	Myndighetskapital.....	6
2.4	Sammanfattning av viktiga förändringar i budget 2020	7
3	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå	12
3.1	Universitetsstyrelsens fördelning av budgetramar för grundutbildning	12
3.2	Universitetsstyrelsens fördelning av ramar/takbelopp till fakultetsnämnder	12
3.3	Fakultetens fördelning av anslag till grundutbildning.....	16
3.4	Programgemensamma avsättningar och kostnader.....	18
3.5	Anslag till universitets- och fakultetsgemensamma funktioner/fast belopp	19
3.6	Fördelning av kostnad för NyA-systemet	19
3.7	Kostnad för underskott avseende lokaler för decentraliserade utbildningsprogram.....	19
4	Forskning/forskarutbildning	20
4.1	Universitetsstyrelsens fördelning av budgetramar till forskning och utbildning på forskarnivå	20
4.2	Fakultetens fördelning av anslag till forskning/forskarutbildning	22
5	Fakultetsgemensamma avsättningar	29
5.1	Fakultetsgemensamma avsättningar/kärnverksamhet	29
6	Universitets- och fakultetsgemensamma funktioner, lokalhyra, lokalvård samt lönekostnads- påslag	31
6.1	Fördelning av fasta belopp (universitets- och fakultetsgemensamma påslag).....	31
6.2	Lokalkostnader	33
6.3	Lokalvård	34
6.4	Fördelning av kostnader för fast telefoni/Lync	34
6.5	Lönekostnadspåslag (LKP)	35

Bilagor:

1. Budgetsammanställning 2020
2. Fördelning av grundutbildningsramar 2020
3. Institutionstilldelning grundutbildning 2020
4. Institutionstilldelning forskning/forskarutbildning 2020
5. Programgemensamma kostnader 2020
 - a. Programgemensamma avsättningar och kostnader
 - b. Fördelning av kostnad programgemensam stödverksamhet
6. Fakultetsgemensamma kostnader 2020
 - a. Fakultetsgemensamma avsättningar och kostnader
 - b. Fakultetsgemensamma funktioner/stödverksamhet
7. Tilldelning resultatpremie 2020
8. Fasta belopp 2019
 - a. Universitetsgemensamma funktioner
 - b. Fakultetsgemensamma funktioner
9. Fördelning per institution av kostnader för NyA 2020
10. Resursfördelning per utbildningsprogram 2020
 - a. Apotekarprogrammet
 - b. Arbetsterapeutprogrammet
 - c. Barnmorskeprogrammet
 - d. Biomedicinska analytikerprogrammet
 - e. Biomedicinprogrammet
 - f. Fysioterapiprogrammet
 - g. Idrottsfysiologprogrammet
 - h. Idrottsvetenskapliga programmet
 - i. Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning strategiskt ledarskap och utveckling
 - j. Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap
 - k. Logopedprogrammet
 - l. Läkarprogrammet
 - m. Magisterprogram i arbetsliv och hälsa
 - n. Magisterprogram i bildterapi
 - o. Magisterprogram i folkhälsovetenskap
 - p. Magisterprogram i idrottsmedicin
 - q. Masterprogram i arbetsterapi
 - r. Masterprogram i biomedicin
 - s. Masterprogram i farmaci
 - t. Masterprogram i folkhälsovetenskap
 - u. Masterprogram i folkhälsovetenskap, nytt program
 - v. Masterprogram i folkhälsovetenskap – inriktning hälsoekonomi
 - w. Masterprogram i folkhälsovetenskap – inriktning hälsoekonomi, nytt program
 - x. Masterprogram i nationalekonomi – inriktning hälsoekonomi
 - y. Masterprogram i fysioterapi
 - z. Masterprogram i kognitionsvetenskap
 - å. Masterprogram i omvårdnad
 - ä. Programmet för internationell kris- och konflikthantering
 - ö. Receptarieprogrammet
 - aa. Röntgensjuksköterskeprogrammet
 - bb. Sjuksköterskeprogrammet, Umeå, Ö-vik, Skellefteå, Lycksele
 - cc. Specialistsjuksköterskeprogrammet – samtliga inriktningar
 - dd. Tandhygienistprogrammet
 - ee. Tandhygienistprogrammet – påbyggnadsprogrammet i oral hälsa
 - ff. Tandläkarprogrammet
 - gg. Tandteknikerprogrammet
 - hh. Tränarprogrammet
 - ii. Vårdadministrativa programmet
11. Resursfördelning fristående kurser 2020
12. Fördelning per institution totalt 2020
 - a. Institutionen för epidemiologi
 - b. Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
 - c. Institutionen för integrativ medicinsk biologi

- d. Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
- e. Institutionen för klinisk mikrobiologi
- f. Institutionen för klinisk vetenskap
- g. Institutionen för medicinsk biovetenskap
- h. Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
- i. Institutionen för molekylärbiologi
- j. Institutionen för odontologi
- k. Institutionen för omvårdnad
- l. Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
- m. Institutionen för strålningsvetenskaper
- n. UCMM

Förändringar som gjorts jämfört med beslutad version:

- Bilaga 10 samt bilaga 5B reviderade för biomedicinprogrammet, läkarprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet, sjuksköterskeprogrammet samt specialistsjuksköterskeprogrammen.
- Bilaga 3 samt bilaga 12 är reviderade för institutionen för medicinsk kemi, institutionen för medicinsk biovetenskap, institutionen för klinisk vetenskap, institutionen för integrativ medicinsk biologi samt institutionen för folkhälsa.

1 Inledning

Förutsättningarna för Medicinska fakultetens budget år 2020 baseras på och universitetsstyrelsens budgetbeslut. Fördelning av anslag för grundutbildning och forskning/forskarutbildning fastställdes av universitetsstyrelsen den 11 juni 2019 enligt dokumentet *Budget 2020 Umeå universitet inkl. ekonomiskplan 2021-2022*, samt kompletterades den 8 oktober med beslut av rektor om justerade budgetramar utifrån budgetpropositionen 2019/20:1, utgiftsområde 16. De preliminära ramarna för år 2021-2022 kan komma att justeras, bl.a. utifrån riksdagens beslut om budget.

2 Ekonomisk plan för år 2020-2022

2.1 Totala intäkter och kostnader år 2018-2020

Kapitalförändringen för år 2018 uppvisade ett överskott med 38,0 mnkr (utfall år 2017: +32,6 mnkr), vilket motsvarar 2 procent av de totala kostnaderna år 2018. Den anslagsfinansierade verksamheten hade ett totalt överskott på 43,0 mnkr medan resultatet för den externfinansierade verksamheten uppgick till -5,0 mnkr. Av dessa 43,0 mnkr avser 10,2 mnkr anslagsfinansierad grundutbildning (verksamhet 10-11) och 32,9 mnkr anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning (verksamhet 20-21). Prognostiserat resultat under hösten (Prognos 2) för Medicinska fakulteten pekar på ett överskott på totalt +10,4 mnkr för helåret 2019. Jämfört med budget 2019 innebär detta en ökning med 35,0 mnkr.

Fakulteten har fram till bokslutet år 2016 haft en negativ trend inom anslagsfinansierad grundutbildning som från år 2017 vänt till ett positivt resultat. Samtidigt har fakulteten fortsatt att underprestera helårsstudenter och når för närvarande inte tilldelad ram för utbildningsverksamheten. Denna utveckling är en följd av att fakulteten tidigare under flera år överproducerade HST/HPR i förhållande till tilldelat takbelopp, vilket ledde till en aktiv process i att prioritera hårt bland fristående kurser, till förmån för program. Dessvärre innebär det att en omställning nu i den andra riktningen, dvs. att återuppta tidigare nedprioriterade kurser, kommer att ta tid. I och med svårigheten under några år att uppnå den tilldelade ramen inom anslaget för utbildning, har flertalet åtgärder gjorts i syfte att stimulera HST/HPR-volymerna, bland annat genom att öka antalet fristående kurser, se över senare-del-antagning samt arbeta för en högre genomströmning. Den samlade prognosen från institutionerna inom grundutbildningen sammantaget för år 2019, likväl som inom anslagsfinansierad grundutbildningen specifikt, indikerar ett fullt nyttjande av tilldelade medel, även om en stor osäkerhet ligger i denna prognos. Anslagsintäkterna inom grundutbildning, exklusive stöd för Umeå universitets decentraliserade läkarutbildning, beräknas vara 2,3 procent högre år 2020 jämfört med budget år 2019.

Inom anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning har fakulteten flera år i rad uppvisat överskott, vilket delvis är genererat på fakultetsgemensam nivå. Även för år 2019 förväntas ett visst överskott, vilket främst är fördelat på institutionsnivå. Fakulteten försöker aktivt att se över innevarande års förbrukning av forskningsanslag och vidta åtgärder i syfte att minska årets överskott. Anslagsintäkterna inom forskning/forskarutbildning beräknas vara 4,4 procent högre år 2020 jämfört med budget år 2019. Emellertid ligger i detta att en del tilldelningar till viktiga infrastrukturer (UCCB och EBF) fr.o.m. 2020 tillfaller fakulteten i dess ram, för vidarebefordran till verksamheterna, istället för till verksamheterna direkt. När man bortser från detta, är den faktiska anslagsökningen inom forskning/forskarutbildning 2,2 procent högre år 2020 jämför med budget år 2019.

Under år 2020 är, liksom för 2019, **målet att nyttja årets tilldelade resurser**, framför allt inom anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning. För att stimulera användningen av forskningsanslag har fakulteten i budget 2020 fortsatt underbalansera forskningsbudgeten, för 2020 med 24,0 mnkr.

2.2 Analys för år 2021-2022

Det finns osäkerhet om utveckling av anslagen för åren 2021 och 2022. Förslaget i regeringens budgetproposition för 2019 innebär att budgetramarna för kommande år ökar med 1,28 procent årligen.

Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Dokumentet *Budget 2020 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2021-2022* som fastställdes av universitetsstyrelsen den 11 juni 2019, innebär att budgetramen för Medicinska fakulteten år 2021 ökar med 0,8 procent jämfört med året innan samt att budgetramen för år 2022 ökar med 1,6 procent jämfört med år 2021. I denna ökning ingår den utbyggnad av läkarprogrammet som inleddes år 2018. Utbyggnaden av läkarprogrammet

fortsätter t.o.m. år 2023 och väntas då omfatta totalt 88 läkarstuderande (HST), motsvarande 12,6 miljoner kronor.

Forskningsanslag. För år 2021 anger universitetets budget år 2020 en preliminär utökning av fakultetens forskningsanslag med 4,3 mnkr, för år 2022 är ökningen 4,3 mnkr jämfört med år 2020, vilket innebär en årlig utökning med 1,3 procent.

Uppdrags- och bidragsintäkter. När det gäller uppdragsintäkter och bidragsintäkter är det svårt att göra prognoser för år 2021–2022. Mellan åren 2014–2018 har den genomsnittliga årliga ökningen varit 3,4 procent och totalt har fakultetens uppdrags- och bidragsintäkter ökat med 13,7 procent under denna period, där kunskapsprov för läkare utgör en stor del av ökningen avseende uppdragsintäkter. Målet är att öka uppdrags- och bidragsintäkter årligen.

Kostnader. Personalkostnaderna har i genomsnitt ökat med 1,5 procent per år mellan åren 2014-2018. Under samma period har den faktiska kostnaden kommit att öka med 42,8 mnkr. Prognosen för år 2019 är att lönekostnaden kommer att stiga med 1,7 procent jämfört med året innan. Kostnaderna för lokaler ökar årligen, där målet är att hålla nere kostnadsökningar för lokaler. Driftkostnaderna har i genomsnitt ökat med 1,7 procent årligen under perioden 2014-2018, varför det är rimligt att anta en motsvarande utveckling för år 2021-2022. Kostnaderna för avskrivningar har ökat i genomsnitt med 9,6 procent per år de senaste fyra åren, men utfallet år 2018 har minskat i storlek jämfört med 2016-2017. Samtidigt visar årets prognos med en ytterligare minskning på -6,9 procent jämfört med senast kända utfall. Med anledning av detta är det osäkert om ökningstakten kan förväntas ligga på samma nivå de närmast kommande åren.

2.3 Myndighetskapital

Umeå universitet har som mål att det samlade myndighetskapitalet ska ligga inom ett visst procentintervall av årets kostnader. För år 2020 är intervallet 9-15 procent av årets kostnader. Med myndighetskapital avses balanserat kapital plus årets kapitalförändring inom samtliga verksamhetsgrenar exklusive oförbrukade bidrag. Samtliga organisatoriska nivåer är skyldiga att vidta åtgärder så att detta mål klaras.

Mot bakgrund av Umeå universitets växande myndighetskapital och att det är prioriterat att årligen nyttja tillgängliga resurser till att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet, har rektor fattat beslut om följande åtgärder:

- För fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltningen och Universitetsbiblioteket med myndighetskapital över 10 procent för verksamhetsgren *Utbildning på grundnivå och avancerad nivå*, 25 procent för verksamhetsgren *Forskning och utbildning på forskarnivå*, samt 10 procent för verksamhetsgren *Övrig universitetsgemensam verksamhet*, genomförs ett indrag till universitetsgemensam nivå motsvarande 10 procent av årligt positivt resultat. Rektor beslutar vilka strategiska satsningar indragna medel ska användas till.

Procentuella nivåer för indrag ekonomiskt överskott	GU	FO/FoU	Övr. vht
Myndighetskapital i procent av årets kostnader	10%	25%	10%
Procentuellt indrag av årligt positivt resultat	10%	10%	10%

Tabell 2.3 Procentuell nivåer för indrag av ekonomisk överskott fr.o.m. år 2019.

Modellen med indrag av årligt positivt resultat för fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltningen och Universitetsbiblioteket tillämpas från och med år 2019 och framåt där indrag kommer att göras efter aktuellt bokslutsår.

Mot bakgrund av det beslut som fattats av rektor vid Umeå universitet 2018-12-18 om åtgärder ekonomi, FS 1.3.2-2250-18, har fakultetsnämnden vid Medicinska fakulteten 2019-05-15 beslutat att om fakulteten vid helårsbokslut redovisar myndighetskapital över den av Universitetsstyrelsen fastställda nivån, ska det belopp som universitetet drar in från fakulteten debiteras de institutioner/arbetsenheter/centrumbildningar med myndighetskapital över en viss nivå per verksamhetsgren vid årligt bokslut samt årligt positivt resultat. Nivåerna är desamma som de som tillämpas av universitetsgemensam nivå. Det belopp som universitetet drar in från fakulteten debiteras berörda institutioner/arbetsenheter/centrumbildningar i förhållande till deras relativa andel, beräknat enligt samma principer som tillämpas av universitetsgemensam nivå.

Den ekonomiska uppföljningen för år 2019 visar att universitetet möjligtvis kommer att göra ett ännu större positivt resultat under detta år än jämfört med år 2018. Med anledning av detta har universitetsledningen påbörjat en översyn av modellen för indraget myndighetskapital, vilket kan komma att medföra att nivåerna på myndighetskapitalet sänks för FO/FoU från 25 procent till 20 procent och att nivån på procentuellt indrag av myndighetskapital revideras från 10 procent till 20 procent för samtliga verksamhetsgrenar. Inget beslut är taget, varför viss osäkerhet kring denna modell inför år 2020 finns, men sannolikheten är stor att ytterligare åtgärder kommer att införas om fakulteterna även fortsättningsvis visar ett stort överskott.

Fakultetens ekonomiska resultat år 2018 var ett överskott med 38,0 mnkr och det samlade myndighetskapitalet uppgick 2018-12-31 till totalt 224 mnkr. Vid Medicinska fakulteten uppgår det samlade myndighetskapitalet till 224 miljoner kronor per 2018-12-31, vilket motsvarar 5 procent av 2018 års kostnader inom grundutbildning och 18 procent av kostnaderna inom forskning och forskarutbildning. Fakulteten centralt har ett negativt myndighetskapital som vid utgången av 2018 uppgick till -24,9 mnkr (för institutionerna sammantaget på +248,9 mnkr).

I budgetbeslutet för år 2020 ligger en underbalansering med totalt 35,6 mnkr, varav 11,6 mnkr inom grundutbildning, avseende HST/HPR samt finansiering av nya KTC, och 24,0 mnkr inom forskning/forskarutbildning.

2.4 Sammanfattning av viktiga förändringar i budget 2020

2.4.1 Institutionsombildning

Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap bildades 1999 genom en sammanslutning av tre mindre institutioner. Institutionen har beskrivits till stor del vara en administrativ konstruktion och för liten för att ge en sund ekonomisk grund. I april 2019 överfördes de medarbetare som arbetar inom de neurovetenskapliga ämnena till Institutionen för klinisk vetenskap. Kvar vid Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap blev ämnena farmakologi, klinisk farmakologi och farmaci. Med bakgrund av detta anhöll Medicinska fakulteten under hösten 2019 till rektor om beslut i universitetsstyrelsen att Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB) ombildas genom att kvarvarande personal från Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap organisatoriskt flyttas över till IMB. Vidare föreslogs att Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap skulle avvecklas. Universitetsstyrelsen har under hösten tagit beslut att IMB ombildas från och med 1 januari 2020 genom att kvarvarande personal från Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap organisatoriskt flyttas dit, samt att Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap avvecklas från och med 1 januari 2020.

I budgeten för Institutionen för klinisk neurovetenskap ingår i budget år 2020 den omfördelning av anslag som avser de neurovetenskapliga ämnena. Vidare tilldelas i budget 2020 Institutionen för integrativ medicinsk biologi medel för den omfördelning som avser den kvarvarande delen av Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap (ämnena farmakologi, klinisk farmakologi och farmaci) och som gäller från 1 januari 2020. I programbilagorna (bilaga 10) är Institutionen för integrativ medicinsk biologi uppdelad, dels på Integrativ medicinsk biologi (den ursprungliga) dels Integrativ medicinsk

biologi (farmakologi; den tillkommande). Notera dock att i tabeller vid jämförelse med budget 2019, ingår i 2019 års budget *inte* neurovetenskapliga ämnen i Institutionen för klinisk vetenskap, samt att IMB jämförs med en sammanslagning av budget 2019 för såväl dåvarande IMB som dåvarande Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, *inklusive* de neurovetenskapliga ämnena. Fotnoter har lagts in för att tydliggöra detta.

2.4.2 Större förändring inom grundutbildningsprogram

Sista antagningsomgång till Tränarprogrammet gjordes under hösten 2019, vilket innebär att programmet nu fasas ut successivt. Detta ersätts av ett nytt program, Idrottsfysiologiska programmet, med start hösten 2020. Samtidigt startar ett nytt tränarprogram, under Samhällsvetenskapliga fakulteten, där viss undervisning kommer att ske på Medicinska fakulteten, med start vårterminen 2021.

Sjuksköterskeprogrammet i Lycksele har tidigare år haft antagning var tredje år. Med start hösten 2020 kommer programmet att anta studenter varje termin, där studieorten är Skellefteå samtidigt som den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i Lycksele.

Fysioterapiprogrammet startar med ny utbildningsplan hösten 2020. Likaså även masterprogrammet i arbetsliv och hälsa, som börjar med intag vartannat år samtidigt som studietakten är på 50 procent.

Programmet i internationell kris- och konflikthantering gjorde ett uppehåll i antagningen, vilket innebar att för år 2019 skedde ingen undervisning inom ramen för detta program. Programmet är nu igång igen och kursen i katastrofmedicin planeras in som vanligt inför våren 2020.

Masterprogrammet i omvårdnad hade i budgeten 2019 beaktat även fristående studenter. I budgeten för år 2020 ingår endast programstudenter samtidigt som de fristående studenterna ingår under ramen för omvårdnads äskande för just fristående.

2.4.3 Läkarpogrammet

År 2018 inleddes en ny satsning inom läkarpogrammet som totalt innebär en ökning med +88 HSTK vid full utbyggnad, med utgångspunkt från 2017 års budget som var 1 082 HSTK. Inom ramen för satsningen utökas programmet under 2020 till en total nivå på 1 122. För att säkerställa att utbyggnaden av programmet går enligt plan och takbeloppen nås vid full utbyggnad 2023 har programrådet för läkarpogrammet gjort en erfarenhetsbaserad överbudgetering för 2020 på 1 171 HSTK.

Läkarpogrammets bruttointäkt ökar från 165,3 mnkr till 169,8 mnkr 2020 (exklusive stöd till decentraliserad läkarutbildning).

- Umeå universitet får 2020 6,3 mnkr i anslag för stöd till decentraliserad läkarutbildning, varav 5,988 mnkr fördelas till Medicinska fakulteten för ökade kostnader för läkarutbildning på fyra orter (Umeå, Sunderbyn, Sundsvall och Östersund).
- Den större förändringen inom undervisningen är att den undervisning som tidigare har bedrivits inom ramen för Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap är i budgeten uppdelat och omförd till dels Institutionen för klinisk vetenskap (klinisk neurovetenskap) samt Institutionen för integrativ medicinsk biologi. Orsaken till denna förändring är en pågående institutionsombildning och att Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap upphör vid årsskiftet.
- För att lärarna inom läkarpogrammet deltar med provkonstruktion och -genomförande inom kunskapsprov för nyanlända och med programmets övriga engagemang i dessa, ersätts fakulteten från Socialstyrelsen. År 2020 budgeterar läkarpogrammet preliminärt med 4,0 mnkr i ersättning (2019: 3,6 mnkr i budget fördelat enligt HST), utöver det som bidrar till

centrala kostnader för provorganisationen. För medverkan i kunskapsprov ersätts institutionerna fr.o.m. år 2019 utifrån antal frågor som använts i prov, deltagande på Angoff-dagar och lärarinsatser på OSCE.

- Från och med år 2018 utnyttjar fakulteten möjligheten att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk lärarutbildning (KUL), vilken även här ger möjlighet till samnyttjande av resurser inom läkarprogrammet. År 2020 budgeterar läkarprogrammet preliminärt med 4,5 mnkr i ersättning för medverkan i KUL (beräknat på 39,5 HST), utöver det som bidrar till centrala kostnader för utbildningen. År 2020 ersätts institutionerna utifrån andelen undervisningstimmar på kurserna inom KUL.

2.4.4 Nya KTC

Kliniskt träningscentrum, KTC, används i syfte att erbjuda studenter lärarledd undervisning samt självständigt träna praktiska moment som ingår i deras utbildning. I budgeten år 2020 har fakultetensnämnden avsatt 1,5 mnkr för investeringar i utrustning i det nya KTC samt en ytterligare post på drygt 0,1 tkr för personalkostnader. För att finansiera detta kommer 1,5 mnkr att tas från fakultetens myndighetskaptal för att finansiera denna satsning (avskrivningar för utrustningsinköp).

2.4.5 Praxia

Medicinska fakulteten arbetar med att implementera ett systemstöd inom verksamhetsförlagd utbildning, benämnt Praxia. I budgeten återfinns två poster för detta, dels för utveckling och implementering, dels för förvaltning. Den generella hanteringen gällande kostnader rörande fakultetsgemensam kärnverksamhet är att samtliga program avsätter medel för skilda satsningar baserat på programmets procentuella andel av bruttointäkten. Denna hantering gäller även för kostnadsposten avseende implementering och utveckling av Praxia. Under år 2019 gjordes ett undantag för kostnadsposten avseende förvaltning, där Läkarprogrammet och Sjuksköterskeprogrammet delade på kostnaden. Orsaken till detta var att endast dessa program under detta år använde sig av systemet. I budget år 2020 har antalet program som avsätter medel för Praxia ökat och undantag görs enbart för program inom folkhälsa, idrottsmedicin, biomedicin samt fristående kurser.

2.4.6 GU-sabbatical

Kompetensutveckling inom utbildning på grund och avancerad nivå är en nödvändighet för att säkerställa kvalitet och bibehålla konkurrenskraft. I budget år 2020 har Utbildningsstrategiska nämnden avsatt 378 tkr för en så kallad GU-sabbatical. Dessa medel kommer att kunna sökas av lärare anställda vid fakulteten som avser göra en längre vistelse vid ett annat lärosäte, företrädesvis utomlands och där delta i utbildning på grund- och avancerad nivå. För att täcka bortfallet av en personal vid institutionen kommer därför dessa medel kunna användas för vikariebesättning.

2.4.7 Pedagogisk utveckling

Programutveckling i form av betydande revideringar av utbildningsplan kräver avsättningar på programnivå. Utöver programmets egna medel avsätter Utbildningsstrategiska nämnden 120 tkr till sökbara medel för detta ändamål, vilket är ett led i att möjliggöra liknande processer för alla program oavsett storlek. Vidare avsätts 400 tkr till sökbara medel för pedagogiska projekt. Ändamålet för dessa är att befrämja möjliggörande av nya pedagogiska grepp som även kan komma hela fakultetens utbildningar till gagn.

2.4.8 Beslut om långsiktighet i prefekters forskningsstrategiska disposition bortom 2021 samt tillfällig förstärkning av denna för 2020-2021

I budget år 2019 inledde Medicinska fakulteten en treårig årlig satsning i syfte att resursförstärka alla prefekters möjlighet till strategiska åtgärder inom forskning – *Prefekters forskningsstrategiska disposition* – med särskilt beaktande av (utifrån respektive institutions behov), men inte begränsat till, nedanstående områden som av fakulteten identifierats som viktiga:

- Stödja finansiering av doktorander
- Medfinansiera lokal infrastruktur
- Stötta yngre forskares vetenskapliga meritering (inte minst relaterat till institutionens behov av långsiktig kompetensförsörjning)

Fakultetsnämnden signalerar med årets budget att avsikten är att prefektdispositionen på 20 mnkr ska bli mer långsiktig, dvs. att institutionerna ska kunna räkna med en prefektdisposition i ungefärlig storleksordning som för år 2019-2021 även från år 2022 och framåt, utifrån hur nämnden betraktar det ekonomiska läget just nu (men förstås beroende av vad som händer kommande år och kommande tilldelnings- och budgetbeslut). Detta ger prefekter möjlighet att för denna disposition kunna göra ännu längre satsningar än de treåriga, t.ex. anställa mer personal. Fakultetsnämnden anser att fördelningsnyckeln för dessa medel (enligt den viktade modellen fördelat på professorer och lektorer som beslutades förra året), bör utvärderas efter den första treårsperioden.

Utöver 20 mnkr i en mer långsiktig prefektdisposition, fördelas för åren 2020 och 2021 ytterligare 13 mnkr som en *tillfällig extra förstärkning* av dispositionen. Både den långsiktiga dispositionen och den tillfälliga förstärkningen följer tidigare sagda villkor, dvs. ett krav på årlig förbrukning med minst 75 procent och därefter uppföljning. Den tillfälliga förstärkningen fördelas, till skillnad från den långsiktiga prefektdispositionen, enligt samma principer som resultatpremien, dvs. till häften vardera på vetenskapliga publikationer och externa forskningsanslag.

2.4.9 Resultatpremie

Resultatpremien utökas fr.o.m. budget år 2020 från 30 mnkr till 36 mnkr. År 2019 tilldelades institutionerna 6,0 mnkr som tillfällig engångsutdelning (2018: 5,6 mnkr), men mot bakgrund av att storleken på resultatpremien avseende publikationer och externa medel varit oförändrad sedan budget år 2013, utökas den nu fr.o.m. budget 2020 mer långsiktigt och nämnden har uttryckt en intention om att denna avsättning bör indexuppräknas årligen framgent. Fördelning sker enligt tidigare års principer, dvs. dels på vetenskapliga publikationer och dels på externa forskningsanslag varav 18 mnkr fördelas baserat på publikationer och 18 mnkr utifrån externa forskningsmedel (Bilaga 7).

2.4.10 Tildelning av lärarlönemedel ur anslaget för forskning för lektorat för vilka forskningsmedel inte tidigare tilldelats institutionerna

Fakulteten har sedan budget 2015 successivt ökat antalet lärare för vilken forskningsdel i lärarlöneanslaget tilldelas institutionerna. Nuvarande nämnd beslutade för budget 2019 att accelerera takten på utbyggnaden av tilldelningssystemet med lärarlönemedel ur FO-anslaget till institutioner som inte tidigare haft FO-tilldelning för alla sina anslagsfinansierade lektorer vilket, i fortsatt samma takt, skulle innebära full utbyggnad budgetåret 2021. Under år 2019 bedömdes att det fanns ett utrymme att genomföra hela utbyggnaden redan år 2019, varför fakultetsnämnden 2019-09-19, och i linje med fakultetens långsiktiga syfte och mål för mandatperioden i fakultetens strategiska flerårsplan att *"Fakultetens olika institutioner har fått mer likartade grundförutsättningar i resurstilldelningssystem och bemanning för att universitetslektorer och professorer ska kunna bedriva forskning."*, beslutade att institutioner, för de lektorer som tidigare saknat forskningsdel i lärarlöneanslaget, exklusive lektorer med beslut om extern finansiering, fr.o.m. år 2019 tilldelas 20 procent forskningsdel (motsvarar 7,2 mnkr inklusive löneökning i budget 2020). Målet bedöms därmed vara uppnått under år 2019 varför inga särskilda medel för utökning av lärartjänster med forskningsdel avsätts i budget år 2020.

2.4.11 Programansvarig forskarutbildningen

I syfte att påbörja arbetet med att organisera utbildningen på forskarnivå som ett fakultetsgemensamt utbildningsprogram avsätts 50 procent resurs för programansvarig som helst används för att rekrytera två programansvariga om vardera 25 procent som under 2020 formerar utbildningsdelen för de första tre terminerna på ett fakultetsgemensamt utbildningsprogram på forskarnivå. Forskningsstrategiska

nämnden/Rådet för utbildning på forskarnivå har därför utökat budget år 2020 med 0,531 mnkr för programansvarig för forskarutbildningen med 50 procents omfattning.

3 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

3.1 Universitetsstyrelsens fördelning av budgetramar för grundutbildning

Anslaget för utbildning för grundnivå och avancerad nivå inkluderar all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och de särskilda åtaganden som ska gälla för Umeå universitet. I budgetpropositionen för budgetår 2020 (prop. 2019/20:1 utgiftsområde 16) anges att Umeå universitets ramanslag år 2020 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå är 40,3 mnkr högre än resurstilldelningen för år 2019. Anslagsökningen utgörs i huvudsak av indexökning samt tidigare aviserad utbyggnad av samhällsviktiga utbildningar, ingenjörsutbildningar, lärar- och förskollärarytbildningar, läkarutbildning och allmän utbyggnad av högskolan, vilket inleddes år 2015. Likaså tilldelas universitetet fortsättningsvis medel för sommarkurser, som fördelas främst till Lärarhögskolan för att i första hand anordna sommarkurser som är relevanta för att studenter snabbare ska nå en lärarexamen och för att möjliggöra kompetensutveckling och vidareutbildning för obehöriga lärare.

3.1.1 Förändringar år 2020

- Umeå universitet erhåller en ökad anslagstilldelning för **utbyggnad av läkarprogrammet** med +4,6 mnkr år 2020. Detta motsvarar en ökning med 20 helårsstudenter. Utbyggnaden inleddes år 2018 och beräknas fortsätta år 2021 (+2,3 mnkr).

3.2 Universitetsstyrelsens fördelning av ramar/takbelopp till fakultetsnämnder

Fakultetsnämnderna/Lärarhögskolan erhåller en budgetram (takbelopp) som inkluderar ersättning för samtliga kostnader. Från och med budgetår 2020 inför universitetet avräkning vart tredje år, dvs avräkning efter faktiskt antal helårsstudenter och helårsprestationer enligt de fastställda ersättningsbeloppen där utgångspunkten är att avräkning mellan Umu-gemensam nivå och fakultet/Lärarhögskolan kommer att ske vart tredje år. Exakt hantering inom Medicinska fakulteten, mellan fakultet och institution, är i dagsläget ännu inte bestämt. Det kan bli aktuellt med en preliminär avräkning årligen, där en slutlig avräkning görs under det tredje året.

Enligt beslutat budgetdokument för år 2015 infördes en ny fördelningsmodell för grundutbildningsramar år 2016. Nedan framgår en stegvis beskrivning av fördelningsmodellen, utifrån vilken tilldelningen till fakultetsnämnderna/Lärarhögskolan har skett.

1. Utgångspunkten är ett genomsnitt av de tre föregående årens (2017-2019) budgetram per fakultetsnämnd/Lärarhögskola. De tre föregående årens budgetram viktas 20-30-50 och utgör en årlig, rullande bas. En justering har i budget 2020 genomförts avseende Lärarhögskolans budgetram år 2017-2018, mot bakgrund av att Lärarhögskolan de åren signalerade att de inte skulle använda hela budgetramen för respektive år och därför lät fakulteterna använda 4,0 mnkr per år 2017-2018. Inför 2019 skedde ingen utlåning till fakulteterna från Lärarhögskolans budgetram.
2. Budgetramen reduceras med exakt lika mycket medel som fördelas i budget 2019 utifrån kriterierna. Från och med budgetramar för år 2019 ingår enbart kriterierna *Avancerad nivå* och *Internationalisering* och reduktionen av medel avser därför enbart dessa båda kriterier. I budgetramar för 2020 har freemover exkluderats från kriteriet *Internationalisering*. Reduceringen baseras på respektive fakultets/Lärarhögskolans andel av de medel som i budgeten de tre föregående åren (samt enligt viktning 20-30-50) fördelas utifrån kriterierna till respektive fakultetsnämnd/Lärarhögskolan.

3. Medel för läkar- och tandläkarutbildning för av regeringen beslutad volym undantas. Dessa utbildningar är reglerade i regeringsbrevet och ersätts i enighet med ALF-/TUA-avtalen.
4. Medel som ges från staten respektive universitetsstyrelse för ny volym (samt prislappshöjningar) nästkommande budgetår, dvs. utbildningar beställda av staten eller universitetsstyrelsen, fördelas direkt till den fakultet/Läraryhögskolan som ansvarar för den beställda utbildningen det år ny volym införs. Följande år ingår den nya volymen eller prislappshöjningen i ordinarie bas.
5. Utifrån universitetsstyrelsens beslut år 2012 har 15 procent av budgetramen för grundutbildning fördelats utifrån kriterierna *Forskningsanknytning*, *Avancerad nivå*, *Internationalisering* och *Samverkan* under perioden 2013-2018. Inför budgetåret 2019 sågs kriterierna/nyckeltalen över mot bakgrund av att de reviderade delmålen i flera fall inte längre var kopplade till parametrarna i befintlig resursfördelningsmodell. Kriteriet *Samverkan* utgick från och med budget 2019, liksom *Forskningsanknytning*. För återstående kriterier *Avancerad nivå* och *Internationalisering* kvarstår tidigare års nyckeltal och mätmetoder, med skillnad att från och med år 2020 ingår ej freemovers i kriteriet Internationalisering. Mot bakgrund av att antalet kriterier minskat från fyra till två, minskas även den andel av budgetramen som fördelas utifrån kriterierna från 15 till 7 procent.
 - *Avancerad nivå* (helårsstudenter, avancerad nivå). Utgår från ett genomsnitt av de senaste tre åren. Uppgifter avseende tandläkar-/läkarutbildning ingår ej med anledning av vad som anges under punkt 3.
 - *Internationalisering* (helårsstudenter, inresande studenter inom utbytesavtal samt utresande studenter inom utbytesavtal). Utgår från ett genomsnitt av de senaste tre åren. Uppgifter avseende tandläkar-/läkarutbildning ingår ej med anledning av vad som anges under punkt 3.
6. I samband med att det har kommit riktade platser till lärarprogrammen, har Läraryhögskolan signalerat att de inte kommer att använda hela ramen för år 2020. Efter dialog mellan Läraryhögskolan och universitetsledningen föreslås därför att fakulteterna får använda 4,0 mnkr från Läraryhögskolans ram under år 2020, detta belopp fördelas proportionellt till fakulteterna enligt gällande modell.
7. Proportionell justering utifrån tillgängliga medel.

I syfte att stimulera att erhållet anslag inom takbeloppet nyttjas och att inte överproduktion uppstår, har nedanstående förändringar införts avseende budget- och utfallsuppgifter fr.o.m. budgetår 2016 och framåt. Modellen har fr.o.m. budgetår 2020 anpassats tillförändrad rutin gällande avräkning.

- a) I det fall fakultetsnämnd/Läraryhögskolans faktiska utfall av HPR och HST *underskrider* den aktuella periodens budgetram med mer än 4 procentenheter kan det bli aktuellt med minskning av budgetram inför kommande budgetår.
- b) I det fall fakultetsnämnd/Läraryhögskolans faktiska utfall av HPR och HST *överstiger* den aktuella periodens budgetram med mer än 2 procentenheter, får berörd fakultet/Läraryhögskolan en kostnad motsvarande 5 procent av den differens som överstiger tillåten avvikelse. Vid avräkning avseende aktuellt år sker eventuell debitering av avgift.

3.2.1 Tildelning av takbelopp/ramar till Medicinska fakulteten år 2020

Totalt är Umeå universitets budgetram för grundutbildning utökad med 40 mnkr år 2020 jämfört med år 2019 (+2,8 procent), inklusive index (1,91 procent). Orsaken till ökningen är huvudsakligen fortsatt utbyggnad av samhällsviktiga utbildningar och vissa utbildningar som leder till yrkesexamina som regeringen anser är fortsatt angelägen. För medicinska fakulteten uppgår anslagsökningen till 2,3 procent. Anslagsramen beaktar, förutom indexuppräknig, en fortsatt planerad ökning inom läkarprogrammet.

FÖRDELNING AV ANSLAG UTBILDNING GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ	Budget 2020 tkr	Jmf med år 2019			Preliminär ram 2021 tkr	Preliminär ram 2022 tkr
		Differens		%		
		tkr	tkr			
Humanistisk fak	129 519	124 369	5 150	4,1%	130 563	132 741
Samhällsvetenskaplig fak	391 013	381 335	9 678	2,5%	394 537	400 622
Medicinsk fak*	452 018	441 768	10 250	2,3%	455 857	463 169
Teknisk-naturvetenskaplig fak	331 312	320 770	10 542	3,3%	335 535	343 149
Lärarhögskolan	165 858	161 501	4 357	2,7%	170 586	172 616
Summa	1 469 720	1 429 745	39 976	2,8%	1 487 078	1 512 296

* Exklusive medel för decentraliserad läkarutbildning (ingår i budgetramar för decentraliserad utbildning).

Tabell 3.2.1 Grundutbildningsanslag 2020 samt preliminära budgetramar 2021-2022, tkr.

Vidare tilldelas Umeå universitet ytterligare medel för särskilda åtaganden. En del av detta avser stöd för Umeå universitets decentraliserade läkarutbildning. För år 2020 uppgår det totala anslaget till 6,303 mnkr, varav 5,988 mnkr fördelas till Medicinska fakulteten för ökade kostnader för läkarutbildning på fyra studieorter (LP4U).

Beräkningen av preliminär budgetram för år 2021-2022 baseras på ett antagande om indexnivå (1,28 procent för respektive år) samt de ökningar av platsantal som presenterades i budgetpropositionen avseende utbyggnad av samhällsviktiga utbildningar.

3.2.2 Prislappar

Ersättningsbeloppen per helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) för år 2020 är hämtade från budgetpropositionen för år 2020.

Utbildningsområde	HST (Brutto)	HPR (Brutto)
Hum, sam, jur	32 891	21 433
Natur, teknik	56 084	47 296
Vård	59 625	51 642
Odontologi	49 307	57 437
Medicin	66 629	81 044
Undervisning	40 005	41 909
Verksamhetsförlagd utbildning	56 695	55 006
Övrigt	45 041	36 588
Design	158 927	96 829
Konst	225 623	96 864
Musik	137 110	86 691
Idrott	115 794	53 585

Tabell 3.2.2 Prislappar år 2020, kr

3.2.3 Utveckling av antalet helårsstudenter inom ramen för takbeloppet

Fakulteten kommer att ha 220 helårsstudenter (HSTK) fler i budget för år 2020 jämfört med år 2019. Den största utökningen har skett inom fristående kurser, där antalet helårsstudenter är utökat med +33 jämfört med tidigare budgetår. Detta motsvarar 4,4 procent av det totala budgetutrymmet. Likaså har viss utökning skett inom de program där programråden och fakulteten bedömt att en utökning har varit möjlig. Störst minskning uppvisar masterprogrammet i omvårdnad, -35 helårsstudenter jämfört med

tidigare år, vilket beror på att under år 2019 beaktades även fristående studenter inom ramen för programmet, vilket nu är separerat. Totalt antal helårsstudenter år 2020 är planerat till 3 795 HSTK.

Utvecklingen av antalet helårsstudenter inom ramen för takbeloppet redovisas diagram 3.2.3. Antalet HST har de senaste åren totalt sett varit relativt stabil, men antalet fristående helårsstudenter har minskat i takt med att helårsstudenter inom program har ökat. År 2010 hade Medicinska fakulteten totalt 3 403 helårsstudenter, varav 3 077 HST avsåg programstudenter samtidigt som 327 HST avsåg fristående kurser. Detta innebär att fördelningen mellan program och fristående studenter uppgick till 90,4 procent respektive 9,6 procent. Vid senast kända utfall, slutavräkning 2018, uppgick antalet helårsstudenter till totalt 3 480, samtidigt som fördelningen mellan program och fristående studenter i sin tur uppgick till 97,2 procent respektive 2,8 procent. Efter några år då de fristående kurserna har fått stå tillbaka med anledning av att programstudenter har prioriterats i budgeten, arbetar fakulteten idag aktivt i syfte med att åter igen försöka öka antalet fristående kurser.

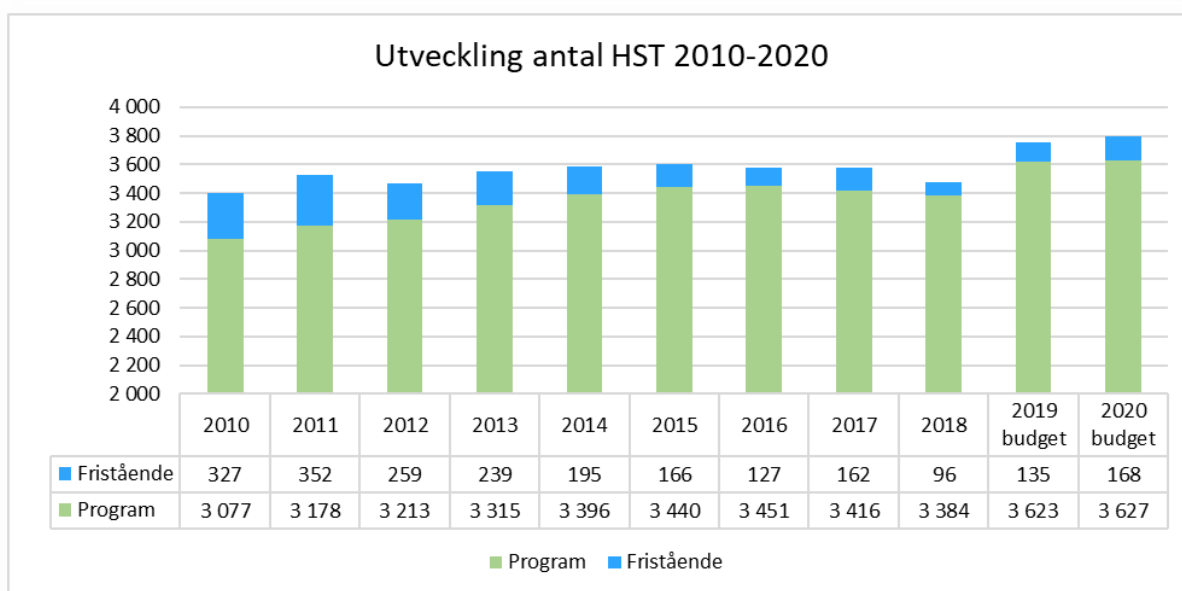


Diagram 3.2.3 Utveckling av antalet HST, Medicinska fakulteten 2010-2019.

3.3 Fakultetens fördelning av anslag till grundutbildning

Ramarna för grundutbildning tilldelas utbildningsprogram och fristående kurser enligt de centrala prislapparna och beräknat på antal helårsstudenter (HSTK) och helårsprestationer (HPRK) för år 2020. Fördelning bygger på underlag som programråd och institutioner har lämnat in till fakulteten. Ett grundäskande lämnades in under april 2019 som både programråd och institutioner sedan har fått möjlighet att revidera i september 2019, efter att höstterminen startat. Fördelningen har därefter beretts av utbildningsstrategiska nämnden innan den fastställts av fakultetsnämnden.

Tabellen nedan anger maximala ramar för utbildningsprogram och fristående kurser år 2020.

PROGRAM/KURSER	Budget HSTK 2019	Budget HPRK 2019	Antal nybörjarplatser 2019	Brutto-intäkt HSTK/HPRK 2019	Budget HSTK 2020	Budget HPRK 2020	Antal nybörjarplatser 2020	Brutto-intäkt HSTK/HPRK 2020
Apotekarprogrammet	38	34	20	3 649	39	33	17	3 760
Arbetssterapeutprogrammet	102	97	44	10 901	114	109	45	12 443
Barnmorskeprogrammet	38	36	25	4 047	34	33	25	3 723
Biomedicinprogrammet	54	44	24	6 331	66	50	32	7 575
Biomedicinska analytikerprogrammet	130	124	49	13 909	118	113	50	12 890
Fristående kurser	135	101	531	13 747	168	127	1 045	15 578
Fysioterapeutprogrammet	219	209	82	23 426	234	224	92	25 515
Idrottsfysiologprogrammet	0	0	0	0	15	14	32	1 731
Idrottsvetenskapliga programmet	0	0	0	36	0	0	0	0
Idrottsvetenskapliga programmet med inr mot strategiskt ledarskap & utv.	3	2	30	321	3	2	30	326
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap	6	6	22	914	9	9	25	1 375
Logopedprogrammet	54	55	30	7 842	48	47	30	7 002
Läkarprogrammet	1 165	1 122	260	171 216	1 171	1 132	261	175 777
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa	9	9	0	952	13	12	50	1 366
Magisterprogram i bildterapi	0	0	0	45	0	0	0	0
Magisterprogram i folkhälsovetenskap	5	5	6	562	9	9	9	983
Magisterprogram idrottsmedicin	12	12	12	1 508	11	11	12	1 461
Masterprogram i arbetsterapi	3	3	0	283	10	10	10	1 090
Masterprogram i biomedicin	24	23	20	2 911	25	24	20	3 215
Masterprogram i farmaci	20	18	0	1 958	15	13	15	1 424
Masterprogram i folkhälsovetenskap	19	18	10	2 059	10	9	8	1 076
Masterprogram i folkhälsovetenskap, nytt program	0	0	1	48	0	0	1	50
Masterprogram i fysioterapi	35	33	20	3 721	37	36	25	4 077
Master i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi	19	18	12	2 049	9	9	8	1 027
Master i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi, nytt program	0	0	1	48	1	1	1	82
Master i nationalekonomi med inriktning mot hälsoekonomi	2	2	4	193	2	2	4	185
Masterprogram i kognitionsvetenskap	2	2	12	219	3	2	20	367
Masterprogram i omvårdnad	56	53	27	5 951	21	20	20	2 296
Programmet för internationell kris- och konflikthantering	0	0	0	0	18	17	35	2 351
Receptarieprogrammet	47	42	30	4 527	46	39	27	4 471
Röntgensjuksköterskeprogrammet	48	46	20	5 124	42	40	20	4 591
Sjuksköterskeprogrammet	767	734	298	82 102	758	728	298	82 818
Specialistsjuksköterskeprogrammet alla inriktningar	173	165	181	18 507	167	161	170	18 250
Tandhygienistprogrammet	90	86	34	9 632	81	78	35	8 898
Tandhygienistprogrammet, påbyggnadsår i oral hälsa	5	4	5	487	4	4	5	486
Tandläkarprogrammet	359	350	104	41 192	377	363	94	43 527
Tandteknikerprogrammet	50	52	24	5 350	61	63	25	6 627
Tränarprogrammet	58	56	30	8 239	45	44	0	6 475
Tränarprogrammet, nya	0	0	0	0	0	0	0	0
Vårdadministrativa programmet	11	11	45	1 204	11	11	45	1 229
Budgetbalansering	0	0	0	0	0	0	0	-10 111
Senare fördelning fristående kurser/sommarkurser	0	0	0	-7 564	0	0	0	0
Totalt	3 758	3 574	2 012	447 644	3 795	3 602	2 639	458 006

Tabell 3.3 Ramar utbildningsprogram och fristående kurser år 2020, tkr.

Av Bilaga 2 framgår den interna uppdelningen av de olika anslagsposterna inom respektive utbildningsprogram samt fristående kurser. Av bruttoramen för grundutbildningen år 2020 på 458,0 mnkr fördelas totalt 433,4 mnkr till institutionerna, vilket inkluderar 5,988 mnkr i särskilt anslag för decentraliserad läkarutbildning. Detta anslag inkluderas även i bruttointäkten som åskådliggörs i tabellen ovan, som för år 2019 uppgick till 5,876 mnkr.

3.3.1 GU-reducering

Baserat på varje programs genomsnittliga HST-uppfyllelse, för åren 2016-2018, genomförs en reduktion av institutionernas nettoanslag för respektive utbildningsprogram i syfte att minska institutionernas återbetalning av anslag till fakulteten. Modellen beaktar nya program, program under uppbyggnad samtidigt som maximal nivå inte kan överstiga 100 procent. Fakultetens GU-reduktion för år 2020 uppgår till 10,111 mnkr, vilket motsvarar den överbudgetering som görs avseende HST-budget. Denna reduktion ligger som en deposition hos fakulteten inför slutavräkningen för 2020. Vid uppnådd HST-budget betalas reduktionen ut till respektive institution. Vid underproduktion regleras slutavräkningen först mot reduktionen, och i det fall återkravet överstiger reduktionen även mot institutionen. Institutionernas anslag för fristående kurser reduceras inte i samband med tilldelning. Dock kommer en rak slutavräkning i relation till prestation göras.

I budget år 2020 ingår överbudgetering/budgetbalansering med 10,1 mnkr (år 2019: 7,6 mnkr).

3.3.2 Anslag till lärarlöner inklusive akademiska läraranställningar inom LP4U

Anslag till lärarlöner för grundutbildning uppgår till 202,5 mnkr (2019: 196,2 mnkr) inklusive akademiska läraranställningar inom LP4U (24,3 mnkr) och fördelas enligt faktisk lön år 2019 för fakultetsfinansierade professorer och lektorer, uppräknad med en budgeterad löneökning om 2,3 procent. Totalt har antalet fakultetsfinansierade lärare ökat med 11,02 ÅA varav andelen GU-finansiering minskat med 2,36 ÅA till följd av att andelen lektorer med FO-del i finansiering av lärarlöner utökats under år 2019 (avsnitt 2.4.8). Anslag för tjänsteköp av externa lärare inom LP4U-regionerna har tidigare år budgeterats som en central avsättning (2019: 0,7 mnkr), men fr.o.m. budget år 2020 så fördelas anslag för dessa tjänsteköp via lärarlöneanslaget direkt till berörda institutioner.

Anslagen motsvarar den totala lönekostnaden för lärarens (lektorer och professorer) faktiska lön (oktober 2019), med vissa undantag, uppräknad med 2,3 procent. Anslag till lärarlöner belastar som grundregel forsknings- respektive grundutbildningsanslaget enligt följande procentuella nycklar:

Anställning	GU-medel	FO/FoU-medel
Professor	50%	50%
Universitetslektor	80%	20%

Tabell 3.3.2 Fördelning av lönekostnader mellan anslag för grundutbildning och forskning/forskarutbildning.

För professorer finansieras lönekostnaden som grundregel till 50 procent med grundutbildningsanslag och för lektorer till 80 procent. Grundutbildningsdelen i lärarlönemedlen hämtas från intäkterna för det/de program som läraren undervisar inom, proportionellt till utbildningsuppdraget. Som grundregel sker fördelningen av lönekostnader per program utifrån en schablon som baseras på hur stor del av institutionens totala grundutbildningsuppdrag (i form av HSTK) som respektive program utgör. I vissa fall görs avsteg från denna regel, framförallt i de fall en institution har tydligt uppdelade lärarlag/enheter för olika program. Adjunkter finansieras liksom tidigare till 100 procent via institutionernas anslag för HST/HPR. Fr.o.m. budget 2017 ingår även grundutbildningsdelen för biträdande lektorer i anslaget till lärarlöner i de fall de biträdande lektoraten ersatt ordinarie lärare.

3.3.3 Anslag HST/HPR

Fördelning av anslag för HST/HPR baseras på underlag från programråden som därefter beretts av utbildningsstrategiska nämnden och beslutats av fakultetsnämnden. År 2020 fördelas 134,9 mnkr i anslag för HST/HPR för program och fristående kurser (2019: 132,4 mnkr), vilket inkluderar anslag till institutionerna för att täcka kostnader för programgemensam stödverksamhet. Beaktat GU-reduktionen uppgår anslaget till 124,8 mnkr.

Tidigare år har HST/HPR-anslaget till sjuksköterske-, fysioterapi- och arbetsterapiprogrammen varit reducerade med 0,6 mnkr. Orsaken till denna reduktion var att det samtidigt skedde en motsvarande subvention av hyreskostnader via ALF för en del av de lokaler som institutionerna för omvårdnad respektive samhällsmedicin och rehabilitering disponerade. I budget år 2020 har denna reduktion upphört med anledning av att institutionerna flyttar till nya lokaler i nyrenoverade Biologihuset.

3.3.4 Lokalanslag (läkar- och tandläkarprogrammen)

Lokalanslag utgör 14,4 mnkr av fördelade anslag inom grundutbildning för läkar- och tandläkarprogrammen år 2020. Andel av HST-ersättning (prislappar) som fördelas till lokalanslag baseras på tidigare fördelningsnycklar från universitetsstyrelsen avseende hyra, inredning/utrustning och lokalvård, vilka räknats upp enligt index för prislappar år 2020. I anslag för lokaler ingår även anslag för lokalvårdskostnader. Lokalanslag har fördelats till institutioner/ enheter inom läkar- och tandläkarprogrammet på följande vis:

- Lokalmedel kopplade till läkarprogrammet uppgår till 10,9 mnkr och fördelas endast till institutioner som *inte omfattas av ALF*, utifrån undervisningsuppdragets storlek sett till HST (om en institution delvis har lokaler finansierade via ALF har en procentuell reduktion genomförts; avser Institutionen för molekylärbiologi där 40 procent av lokalerna uppskattats vara finansierade via ALF.)
- Lokalmedel kopplade till tandläkarprogrammet uppgår till 3,5 mnkr och fördelas till institutioner som inte har TUA-medel, enligt samma fördelningsprincip som gäller inom läkarprogrammet (men utgående från tandläkarprogrammets HST).

3.4 Programgemensamma avsättningar och kostnader

Kostnader för programgemensam stödverksamhet debiteras medverkande institutioner i förhållande till erhållna anslag för respektive program (för läkar- och tandläkarprogrammet erhållna anslag exklusive lokalanslag) och ska ingå i det institutionsgemensamma påslaget för grundutbildning (Bilaga 5 B).

Programråden har år 2020 avsatt totalt 36,8 mnkr för programgemensamma kostnader (2019: 33,0 mnkr), varav 12,8 mnkr för programgemensamma avsättningar samt 24,0 mnkr för programgemensam stödverksamhet, vilket totalt är en ökning med 10,5 procent jämfört med år 2019 (Bilaga 5 A). Större förändringar jämfört med budget år 2019:

Programrådet för läkarprogrammet, PRL: I 2020 års budget har kostnaden för programgemensam administration ökat med +1,3 mnkr jämfört med tidigare år. Orsaken till detta är bl.a. att programrådet i budgeten 2020 har avsatt medel för kostnader rörande drift och lokaler, vilka tidigare år har beaktats i fakultetskansliets budget. Vidare förväntas programrådets kostnader för konferenslokaler att öka samtidigt som stödet från den pedagogiska institutionen kommer att utökas under kommande år, vilket är ett led i programmets förändring till en 6-årig läkarutbildning. Kostnadsposten rörande regionaliserad läkarutbildning har ökat med 0,8 mnkr, vilket främst beror på att budgetposten för handledarutbildning/caseutbildning har utökats med 0,6 mnkr jämfört med tidigare år. Till detta har utökade kostnader för boende samt resor för studenter beaktats. Likaså har budgetposten rörande programgemensamma kostnader ökat med ca 0,6 mnkr jämfört med tidigare år. Detta beror främst pga. att programrådet inför budgeten 2020 har tagit höjd för en kostnad rörande en nationell databas med MQC-frågor samt att de beaktar en utökad kostnad för OSCE-examinationer.

Programrådet för sjuksköterskeprogrammen, PRS: Inför budget år 2020 har programrådet valt att utöka personalen med totalt 2,15 årsarbetskrafter. Studievägledare och VFU-handläggare har båda utökats med 0,6 årsarbetskrafter, studieadministratörer har utökats med 0,55 årsarbetskrafter

samtidigt som programrådssekreterare har utökats med 0,3 årsarbetskrafter. Programrådet har till detta beaktat minskade vaccinationskostnader, -0,15 mnkr jämfört med tidigare års budget.

3.5 Anslag till universitets- och fakultetsgemensamma funktioner/fasta belopp

Från bruttointäkten för grundutbildning avsätts och fördelas år 2020 67,1 mnkr (2019: 64,6 mnkr) till anslag för universitetsgemensamma funktioner och 24,5 mnkr (2019: 22,8 mnkr) för fakultetsgemensamma funktioner avseende anslagsfinansierad grundutbildning. Avsättningen belastar program/kurser i förhållande till budgeterade bruttointäkter för år 2020. Tilldelning till institutioner/enheter sker med anslag motsvarande institutionens/enhetens fastställda fasta nettobelopp för år 2020 avseende anslagsfinansierad grundutbildning (Bilaga 8 A resp. 8 B).

3.6 Fördelning av kostnad för NyA-systemet

Avgifterna avseende NyA-systemet utgår ifrån en treårig överenskommelse om antagnings- och licenstjänst för NyA-systemet där universitetets kostnad fördelas procentuellt till respektive fakultet utifrån antal kurstillfällen HT och VT 2019. Kostnaden för Medicinska fakulteten är 1,9 mnkr år 2020 (2019: 2,0 mnkr) och debiteras direkt till institutionerna utifrån samma fördelningsprincip som nämns ovan. Kostnaden klassificeras som stödverksamhet och ska ingå i det institutionsgemensamma påslaget för grundutbildning (Bilaga 9).

3.7 Kostnad för underskott avseende lokaler för decentraliserade utbildningsprogram

Enligt tidigare beslut av rektor ska fakulteterna, i det fall lokaler på decentraliserade utbildningsorter (Lycksele, Skellefteå och Örnsköldsvik) inte bokas i tillräcklig utsträckning så att underskott uppstår, dela på kostnaden för detta baserat på antal HST. För år 2020 budgeteras 0,6 mnkr (2019: 0,6 mnkr) totalt för detta ändamål, vilket motsvarar fakultetens andel av universitetets totala kostnad för underskott av lokaler för decentraliserade utbildningsprogram år 2017. Utfallet för år 2019 är vid budgetläggning ännu inte känt.

4 Forskning/forskarutbildning

4.1 Universitetsstyrelsens fördelning av budgetramar till forskning och utbildning på forskarnivå

För forskning/forskarutbildning anvisar universitetsstyrelsen till Medicinska fakulteten 332,2 mnkr år 2020 (2019: 318,1 mnkr) exklusive ALF/TUA-medel, vilket är en ökning med 14,1 mnkr (4,4 procent). Exklusive anslag för UCCB och Enheten för biobanksforskning är ökningen 7,0 mnkr (2,2 procent). I Medicinska fakultetens anslag för forskning och utbildning på forskarnivå ingår även 9,9 mnkr för den av universitetsstyrelsen tidigare beslutade tilldelningen som avser forskningsanknytning för regionaliserad läkarutbildning. I tabell 4.1.1 visas fördelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå år 2020 per fakultetsnämnd/Lärahögskolan, m.fl.

4.1.1 Förändringar år 2020

- **Indexuppräknning** med 1,91 procent ökar anslaget med 6,2 mnkr.
- Satsningarna på **Umeå Centre for Comparative Biology (UCCB)** och **Enheten för biobanksforskning** är av permanent karaktär och finansieringsansvaret flyttas därför från universitetet till Medicinsk fakultet fr.o.m. år 2020. Beloppen utgår från budget 2019 uppräknat med index motsvarande 4,08 mnkr för UCCB respektive 3,06 mnkr för Enheten för biobanksforskning.
- Reducering av universitetets centrala anslag för Styrelsens strategiska resurs och Företagsforskarskolan frigör totalt 2,6 mnkr som **fördelas till fakulteterna** utifrån kvalitetsindikatorerna bibliometri (50 procent) och externa medel (50 procent) i enlighet med statens modell, varav 0,9 mnkr tillfaller Medicinsk fakultet.

FÖRDELNING AV ANSLAG FORSKNING OCH UTBILDN. PÅ FORSKARNIVÅ	Budget 2020 tkr	Index	Övriga juste- ringar	Ökning FO anslag	Jmf med år 2019			Preliminär ram 2021 tkr	Preliminär ram 2022 tkr
					tkr	Differens tkr	%		
Humanistisk fak	105 062	1 969	249	0	102 844	2 218	2,2%	106 406	107 768
Samhällsvetenskaplig fak	195 034	3 655	781	0	190 598	4 436	2,3%	197 531	200 059
Medicinsk fak	332 221	6 226	7 875	0	318 120	14 101	4,4%	336 473	340 780
Teknisk-naturvetenskaplig fak	312 773	5 862	744	0	306 168	6 606	2,2%	316 777	320 832
Lärahögskolan	50 652	949	0	0	49 703	949	1,9%	51 301	51 957
Strategiska forskningsområden	65 032	1 219	0	0	63 813	1 219	1,9%	65 864	66 707
UmU-gemensamma satsningar *	47 142	795	-10 200	7 479	49 069	-1 926	-3,9%	46 746	46 344
Curiosum***	6 569	123	750	0	5 696	873	15,3%	6 653	6 738
Forskningsinfrastruktur	44 272	830	-15 750	0	59 192	-14 920	-25,2%	44 838	45 412
Arcum**	4 586	86	4 500	0	0	4 586	100,0%	4 645	4 704
Idrottshögskolan**	3 710	158	3 552	0	0	3 710	100,0%	3 758	3 806
Uppbyggnad av forskningsmiljöerna vid de verksamheter som KC- utredningen omfattar	5 000	0	5 000	0	0	5 000	100,0%	5 064	5 129
Fakultetsöverskridande medel avseende AI (Artificiell intelligens)	2 500	0	2 500	0	0	2 500	100,0%	2 532	2 564
Summa	1 174 553	21 873	0	7 479	1 145 201	29 352	2,6%	1 188 587	1 202 801

Tabell 4.1.1 Budgetramar forskning och utbildning på forskarnivå år 2020 samt preliminära budgetramar år 2021-2022.

*Fördelning av anslag för Umu-gemensamma satsningar specificeras i rektors detaljbeslut budget 2020.

**Ingick tidigare i posten forskningsinfrastruktur.

**Tidigare Umevatoriet och Sliperiet

I budgetpropositionen för år 2019 ingår inget förslag till budgetramar för år 2021–2022 och regeringen har heller ännu inte aviserat något index för dessa år. Beräkningen av preliminär budgetram för år 2021–2022 har därför baserats på ett antagande om indexnivå (1,28 procent för respektive år). Inför år 2021 ska en översyn av universitetets modell för fördelning av budgetramar för forskning och utbildning på forskarnivå till fakulteter och Lärarhögskolan genomföras. Denna översyn kommer troligen att innebära att de preliminära ramarna för år 2021–2022 justeras.

4.1.2 Övriga intäkter

Till anslaget från universitetsstyrelsen år 2020 tillkommer bidrag med 6,0 mnkr från de fyra landstingen i Norra sjukvårdsregionen – Region Jämtland-Härjedalen, Region Västernorrland, Region Västerbotten och Region Norrbotten – avseende stöd till akademisk miljö inom läkarprogrammet på fyra utbildningsorter (LP4U)¹, samt intäkt från Region Västerbotten avseende semesterdagstillägg för professorer/överläkare med klinisk koppling. Vidare erhåller fakulteten anslag från Teknisk-naturvetenskaplig fakultet samt ALF avseende stöd för UCCB, vilka används som del i att täcka fakultetens kostnader för denna verksamhet.

INTÄKTER FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ	Budget 2020 tkr	Budget 2019 tkr	Förändring 2019-2020 tkr
Anslag universitetsstyrelsen	-325 088	-318 120	-6 968
Anslag universitetsstyrelsen UCCB och EBF*	-7 134	-4 000	-3 134
Extern bidrag LP4U, lärarlöner	-6 000	-6 000	0
UCCB ALF	-5 244	-5 146	-98
UCCB TekNat	-2 571	-2 522	-49
VLL semesterdagstillägg komb.anst	-611	-611	0
Medfinansiering UmU	0	-65	65
Budgetbalansering	-23 991	-22 820	-1 172
Finansiering Summa	-370 639	-359 284	-11 355

*I budget 2019 ingick ej Enheten för biobanksforskning i fakultetens ordinarie anslagstilldelning

Tabell 4.1.2 Finansiering forskning/forskarutbildning år 2020, tkr.

4.1.3 Medfinansiering av forskningsinfrastruktur

I Budget 2020 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2021–2022 anges att 44,3 mnkr av universitetets anslag för forskning och utbildning på forskarnivå år 2020 (2019: 59,2 mnkr) fördelas till forskningsinfrastruktur. Enligt beslut av rektor, FS -1628-19, tilldelas Medicinsk fakultet år 2020 totalt 11,5 mnkr avseende medfinansiering av forskningsinfrastruktur: Molecular Infection Medicine Sweden 6,25 mnkr för perioden 2020-2021 (4,0 mnkr år 2020), UFBI (1,0 mnkr per år 2020-2021) samt NMR for life (250 tkr år 2020). Utöver detta erhåller Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) enligt tidigare beslut av rektor, FS-395-16, 8,4 mnkr i medfinansiering från universitetsgemensamma medel för forskningsinfrastruktur år 2020 (totalt 40 mnkr under perioden 2015-2024). Anslag för medfinansiering av forskningsinfrastruktur *ingår ej i fakultetens budgetbeslut*, utan fördelas *direkt* från universitetet gemensamt till berörda institutioner/arbetsenheter/centrum.

¹ Nuvarande avtal löper ut 2019-12-31, men ett förslag om förlängning av avtalet med oförändrade villkor har lagts fram från Umeå universitet. Vid budgetläggning är utgången av eventuella omförhandlingar ännu inte kända.

4.2 Fakultetens fördelning av anslag till forskning/forskarutbildning

Till institutioner och enheter fördelas totalt 349,9 mnkr för forskning/forskarutbildning (2019: 325,0 mnkr), varav 243,9 mnkr fördelas direkt till institutioner/motsvarande (Bilaga 4) och 47,6 mnkr avsätts för särskild/senare fördelning (tabell 4.2 a).

Not	FÖRDELNING AV ANSLAG FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ	Budget 2020, tkr	Budget 2019, tkr	Förändring 2019- 2020, tkr
	Direkta anslag till institutioner/motsvarande			
1)	Lärlöner	109 051	93 503	15 548
2)	Externt bidrag LP4U, lärlöner	5 154	5 154	0
2)	Externt bidrag LP4U, OH	942	935	7
3)	Resultatpremie	36 000	30 000	6 000
3)	Tillfällig tilldelning FO/FoU	0	6 000	-6 000
4)	UCCB anslag (inkl. ALF- och TekNat-stöd samt anslag univ. styrelsen)	23 698	22 368	1 330
5)	Lokalanslag FO/FOU	20 200	19 136	1 064
6)	Prefektens forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-2021)	20 000	20 000	0
6)	Prefektens forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	13 000	0	13 000
7)	Infrastrukturstöd och centrum**	5 100	7 700	-2 600
8)	Enheten för biobanksforskning/EBF (inkl. anslag univ. styrelsen)	4 299	1 235	3 063
9)	Forskningsresurs fakultetsledning	3 200	3 200	0
10)	UCMM basanslag	1 457	931	526
11)	Tidsbegränsade satsningar*	1 391	1 247	144
12)	UCCB kompensation föreståndare	425	425	0
	Summa resurstilldelning institutioner/motsvarande	243 917	211 834	32 083
	Särskild resurstilldelning/senare fördelning			
13)	Strategisk forskningsresurs (2018-2020 inkl. "Forskningslyft" och "Klin fo	21 900	20 700	1 200
14)	Finansiering/medfinansiering biträdande lektorer	6 800	6 300	500
15)	Bioteknikmedel	5 000	4 651	349
16)	Infrastrukturutlysning	5 000	5 000	0
17)	Disputationsbidrag	4 000	4 000	0
18)	Rörlig resurs FO	2 800	6 800	-4 000
19)	Schablonbidrag samfinans foaspekterksamheten	1 300	1 600	-300
20)	Schablonbidrag samfinans utb.bidrag/dokorandtj.	800	1 500	-700
21)	Repatriering, prefekter	0	0	0
22)	Lärlöner förstärkt FO	0	4 000	-4 000
	Summa särskild resurstilldelning/senare fördelning	47 600	54 551	-6 951
	Gemensamma funktioner, medfinansiering			
23)	UGEM anslagsfinansierad VH	37 377	35 750	1 627
23)	FGEM anslagsfinansierad VH	6 522	6 280	243
23)	Avdrag UGEM+FGEM UmU satsning FO/FOU	-4 358	-3 041	-1 316
23)	Medfinansiering UGEM	15 921	16 569	-649
23)	Medfinansiering FGEM	2 949	3 074	-124
	Summa resurstilldelning institutioner/motsvarande	58 412	58 631	-219
	Totalsumma	349 929	325 016	24 913

Tabell 4.2 a Fördelning av anslag till forskning/forskarutbildning år 2020, tkr.

Noter:

- 1) Ökning av anslag till lärarlöner FO med 15,5 mnkr avser budget år 2020 jämfört med *beslutad* budget år 2019 och utgörs dels av utökat antal lektorer med forskningsdel "Lärarlöner förstärkt FO" i budget 2019 (motsvarar 3,3 mnkr inklusive löneökning i budget år 2020), dels av beslut i fakultetsnämnden 2019-09-19 om 20 procent forskningsdel till de lektorer som tidigare saknat forskningsdel i lärarlöneanslaget (motsvarar 7,2 mnkr inklusive löneökning i budget år 2020). Resterande förändring avser årliga löneökningar för lärare med forskningsdel sedan tidigare (2,1 mnkr), utökning av antal lärare (1,2 mnkr), samt ett flertal befordran av biträdande lektorer och professorer under 2019 och 2020 (1,8 mnkr).
- 2) Intäkt avseende stöd till akademisk miljö inom läkarprogrammet på fyra studieorter för finansiering av forskningsdel i lärarlöner för lektorer i Sundsvall, Sunderbyn, Östersund samt Umeå, inklusive anslag för UGEM-, FGEM- och IGEM-kostnader för de uppdragsfinansierade lönekostnaderna, fördelas till berörda institutioner.
- 3) Resultatpremien utökas långsiktigt fr.o.m. budget år 2020 från 30 mnkr till 36 mnkr (Bilaga 7), varav 18 mnkr fördelas baserat på publikationer och 18 mnkr utifrån externa forskningsmedel. I tabellen nedan återfinns en beräkning av värdet för en publikation (i nivå 1 enligt den s.k. Norska listan; för nivå 2 gäller x3) resp. en miljon kronor i externa bidrag (i normalfallet; för yngre forskare inom 8 år från disputation gäller x2), (tkr). Beloppen anger värdet inklusive den extra tilldelningen på 6,0 mnkr som gjordes år 2019, respektive 5,6 mnkr för år 2018 (se tabell 4.2 b nedan).

År	2020	2019	2018
Resultatpremie per publikation, tkr	6,8	6,8	6,8
Resultatpremie per mnkr erhållna externa forskningsmedel, tkr	13,9	14,1	14,1

Tabell 4.2 b Ersättning Resultatpremie per publikation och externa medel år 2018-2020, tkr.

- 4) Den del av forskningsanslaget som avser universitets stöd till UCCB och som fr.o.m. budget år 2020 ingår permanent i fakultetens budgetram (tidigare tilldelat som rektors stöd ur universitetsgemensamma medel för forskningsinfrastruktur) uppgår till 4,08 mnkr. Bidraget används som tidigare år till att täcka fakultetens befintliga kostnader för UCCB. Utöver indexökning av anslag har fakultetens basanslag till UCCB, efter äskande, utökats med ytterligare 1,3 mnkr år 2020. Anslagsökningen avser dels 25 procent av en biträdande/ställföreträdande föreståndare till UCCB, under 9 månader för år 2020, samt avskrivningskostnader för inköp av metabola burar (på 700 tkr/år).
- 5) Lokalanslaget inom forskning/forskarutbildning utökas med 0,4 mnkr för att kompensera för att subventionen av hyreskostnader för Vårdvetarhuset via ALF upphör fr.o.m. år 2020 samt uppräknas med hyresindex (3,5 procent) till 20,2 mnkr (2019: 19,1 mnkr).
- 6) I budget år 2019 inleddes en treårig årlig satsning med 20 mnkr per år i syfte att resursförstärka prefekters möjligheter till strategiska åtgärder inom forskning. Medlen fördelas utifrån årsarbetskrafter (ÅA) för professorer och lektorer där professorer och lektorer viktas 50:20 med hänvisning till att de extra forskningsresurserna i någon mån bör relatera till tillgänglig forskningstid/-utrymme för maximal strategisk utväxling inom fakulteten som helhet. Argumentet utgår vidare dels från att professorer har mer forskningsinriktade anställningar i grunden, dels att schablonutrymmet i fakultetssystemet för professorer och lektorer är 50 procent resp. 20 procent. Med årets budget signalerar fakultetsnämnden att tilldelningen som tidigare avsåg 2019-2021, ska bli långsiktig (dvs. bör få en fortsättning även fr.o.m. 2022; fördelningsnyckeln bör dock utvärderas efter de första tre åren). År 2020-2021 förstärks dessutom dispositionen tillfälligt med 13 mnkr extra per år (se avsnitt 2.4.8).

- 7) Till infrastrukturstöd och centrum avsätts fortsatt 1,35 mnkr för medfinansiering av **MIMS** (2019: 1,35 mnkr).

UCMR har äskat 1,5 mnkr/år för 2020-2022 för fortsatt verksamhet, vilket efter diskussion med universitetsledning tillsammans med Teknisk-naturvetenskaplig fakultet föreslås delas lika mellan Medicinsk och Teknisk-naturvetenskaplig fakultet för år 2020, varför 0,75 mnkr budgeteras för detta ändamål 2020, förutsatt att Teknisk-naturvetenskaplig fakultet bidrar med motsvarande summa. Något beslut om fortsatt stöd fr.o.m. 2021 fattas inte i och med denna budget, utan eventuellt fortsatt stöd kommer att diskuteras mellan fakulteterna och den nya ledningen för UCMR.

Fakultetens stöd till **KBC** ökas från 0,25 mnkr år 2019 till 0,5 mnkr år 2020 enligt äskande. Detta framförallt för att möjliggöra och stödja den inventering och utredning kring KBCs framtid som avses genomföras under år 2020 och bland annat se över möjligheten att utvidga KBCs infrastrukturorganisation till att omfatta fler institutioner och miljöer även utanför den fysiska byggnaden KBC. Eventuellt fortsatt stöd fr.o.m. år 2021 och framåt avgörs helt av utfallet av utredningen och beslutas först inför budget år 2021. Beslutet om ökning från 0,25 mnkr till 0,5 mnkr från Medicinsk fakultet för år 2020 villkoras med att SLU bidrar med lika mycket (och att även Teknisk-naturvetenskaplig fakultet fortsatt gör det).

Medfinansiering av **WCMM** enligt tidigare åtagande fortsatt på 4,0 mnkr/år, varav 2,5 mnkr avsätts i fakultetsbudget och 1,5 mnkr sker via medfinansiering av IGEM på institutionsnivå.

Fakulteten har under ett antal år fram t.o.m. 2019 stöttat **UFBI** med 1,0 mnkr/år, delvis som motprestation för att universitetscentrala medel stött UFBI med 1,0 mnkr/år. Universitetsledningen har föreslagit fortsatt stöd från universitetsgemensamma medel på 1,0 mnkr/år från 2020. Efter dialog med UFBI:s föreståndare har dock överenskommit att, med anledning av nuvarande utredning i dialog med Region Västerbotten om ny MR-kamera, avvakta diskussion om fortsatt fakultetsstöd till budgetarbetet inför 2021. Således avsätts inget stöd till UFBI år 2020, men diskussionen återupptas inför budget 2021.

I budget 2019 fördelades 2,0 mnkr i stöd till UCCB för infrastrukturer (MR-kamera, PET/CT, IVIS, Zebrafiskfacilitet). Från och med år 2020 ingår dessa forskningsinfrastrukturer inte längre som en del i UCCB, utan är fristående, och därmed upphör infrastrukturstödet från fakultetsgemensamma medel (infrastrukturerna kan dock ansöka om fakultetsgemensamt stöd, liksom andra infrastrukturer, i den årliga utlysningen av sådana medel).

INFRASTRUKTURSTÖD OCH CENTRUM	Budget 2020 tkr	Budget 2019 tkr	Förändring 2019-2020 tkr
MIMS	1 350	1 350	0
UCMR	750	0	750
KBC	500	250	250
WCMM	2 500	2 100	400
UFBI	0	1 000	-1 000
UCCB	0	2 000	-2 000
Infrastrukturstöd (FoN/dekan)	0	1 000	-1 000
Summa	5 100	7 700	-2 600

Tabell 4.2 c, Infrastrukturstöd och centrum år 2020, tkr.

- 8) Då Enheten för biobanksforskning (EBF) är av permanent karaktär flyttas finansieringsansvaret fr.o.m. år 2020 från universitetet till Medicinsk fakultet. Den del av forskningsanslaget som avser universitets stöd till Enheten för biobanksforskning och som fr.o.m. budget 2020 ingår

permanent i fakultetens budgetram (tidigare som direkt tilldelning till EBF ur universitetsgemensamma medel för forskningsinfrastruktur) uppgår till 3,06 mnkr. Beloppen utgår från budget 2019 uppräknat med index motsvarande 4,08 mnkr för UCCB respektive 3,06 mnkr för Enheten för biobanksforskning. Basanslag från fakulteten till EBF ligger kvar oförändrat på 1,0 mnkr. Från och med budget 2018 tillkom anslag för delfinansiering av två vetenskapliga sekreterare á 30 procent inom hjärt-kärl respektive cancer (varav fakulteten finansierar 50 procent, dvs. 2 x 15 procent), enligt löften, vilket motsvarar 241 tkr/år 2020.

- 9) Avser bidrag för forskning/kompetensutveckling för dekan och prodekan (enligt kontrakt med rektor) samt för vicedekaner (enligt kontrakt med dekan) under uppdraget, i enlighet med av rektor beslutade villkor för uppdrag som dekan eller prodekan.
- 10) Enligt dekanbeslut *FS 1.3.2-1947-15* reduceras det årliga basanslaget till UCMM med 20 procent av lektorslönen inkl. LKP för ett lektorat i histologi med cellbiologi, vilket motsvarar 179 tkr år 2020. Vidare har fakulteten under perioden 2016-2019 rekviderat motsvarande 60 procent (av heltid) av den tillfälligt utökade forskningsdelen i nämnda lektor från UCMMs myndighetskapital, vilket upphör fr.o.m. år 2020.
- 11) Budget för tidsbegränsade satsningar inkluderar medfinansiering av SCAPIS-projektet och avser lönekostnader för en heltidsdoktorand samt två postdoktorer på halvtid. Budgetposten uppgår till totalt 1,2 mnkr för 2019 (2019: 0,9 mnkr).

Nationella forskarskolan i allmänmedicin (NFS) är fr.o.m. 2020 inte ett VR-finansierat projekt och avser således ej medfinansiering av VR-bidrag. Övriga fakulteter i landet (Uppsala ännu undantagen) bidrar dock med 100-150 tkr/år varför det är rimligt att Medicinska fakulteten vid Umeå universitet stöttar med motsvarande summa, samt att Umeå universitet fortsatt står som största universitetsfinansierare av skolan. Fakulteten beviljar därför anslag på 150 tkr/år för åren 2020-2022, vilket tillsammans med stödet från Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin (145 tkr/år), totalt innebär 295 tkr/år från Umeå universitet.

TIDSBEGRÄNSADE SATSNINGAR	Budget 2020 tkr	Budget 2019 tkr	Förändring 2019-2020 tkr
SCAPIS	1 241	887	354
Nationella forskarskolan i Allmänmedicin 2020-2022	150	360	-210
Summa	150	360	-210

Tabell 4.2 d, Tidsbegränsade satsningar år 2020, tkr.

- 12) För uppdrag som föreståndare för UCCB utgår kompensation med 0,425 mnkr/år till UCMM.
- 13) Strategisk forskningsresurs uppgår till totalt 20,7 mnkr i budget år 2020 och utgörs av följande delar:
 - Utlysning av strategisk forskningsresurs med 17,5 mnkr, vilket avser den tidigare nämndens beslut om rullande utlysningar av tio treåriga stöd à 700 tkr/år. Då den planerade utlysningen år 2019 har senarelagts och utlysningen har flyttats fram i sex månader ingår i budget 2020 därför två utlysningssomgångar med helårseffekt (2020-2022 och 2018-2021) samt en utlysningssomgång med halvårseffekt (2017-2020). Till följd av omläggning till utlysning med helårseffekt fr.o.m. år 2020 innebär detta att full utbyggnad uppnås 2021 och med en total kostnad på 21 mnkr/år.
 - Till satsningarna *Forskningslyftet* (FS 2.1.6-2407-18) och *Klinisk forskningsresurs* (FS 2.1.6-2408-18) avsätts 4,4 mnkr, vilka utgör de av fakultetsnämnden beslutade tillfälliga

strategiska satsningar, där bl.a. inriktning ”yngre forskare och kritiska forskningsområden” nämndes, i budget för 2018. Det ursprungliga beslutet för satsningen i budget 2018 uppgick till totalt 9,6 mnkr på tre år (3,2 mnkr/år), men i samband med Fakultetsnämndens beslut om tilldelning av anslag för dessa satsningar 2019-09-19, utökades beloppet till totalt 4,4 mnkr/år i tre år (2019-2021). På uppdrag av fakultetsnämnden har FoN under 2019 utlyst *Klinisk forskningsresurs för bibehållande och/eller uppnående av universitetssjukvårdsstatus*, en strategisk satsning för att stärka forskningen vid ett antal enheter i Norra sjukvårdsregionen, i form av 5 beviljade anslag à 400 tkr/år i tre år, samt *Forskningslyftet* i syfte att stärka forskningen vid institutioner/avdelningar/ämnen med större utmaningar än andra i fråga om tid till forskning och förmåga att attrahera forskningsmedel, i form av 6 beviljade anslag à 400 tkr/år i tre år.

- 14) Medfinansiering biträdande lektorer utökas med 0,5 mnkr till 6,8 mnkr varav 5,8 mnkr avser intecknade medel år 2020 för tidigare beslut samt 1,0 mnkr för ytterligare medfinansiering under år 2020.
- 15) Bioteknikmedel avser fr.o.m. budget 2018 enbart sökbara medel och omfattar årlig utlysning av tvååriga forskningsanslag på 500 tkr/år; posten ligger oförändrad i budget 2020.
- 16) Budget för FoNs utlysning av medel för infrastruktursatsningar uppgår fr.o.m. år 2019 till totalt 5,0 mnkr; posten ligger oförändrad i budget 2020.
- 17) Fakultetsnämnden beslutade inför budget år 2018 att införa ett disputationbidrag (40 tkr per disputation) och avsatte totalt 4,0 mnkr för detta ändamål; posten ligger oförändrad i budget 2020.
- 18) Rörlig resurs (FoNs strategiska medel) minskas med 4,0 mnkr till 2,8 mnkr (pga. av att tidigare satsningar löper ut), varav 1,3 mnkr avser intecknade medel 2020 vilket medger utrymme för 1,5 mnkr till nya satsningar år 2020, ev. nya KAW Fellows.
- 19) Samfinansierade doktorander inom forskaraspirantverksamheten avser intecknade medel för tidigare beslut på 1,3 mnkr för år 2020. Inga medel för nya utlysningar har budgeterats för 2020. Intecknat utrymme kommer att minska till 0,7 mnkr år 2021. Fakultetsnämnden diskuterade dock 2018-10-09 vikten av att återupprätta någon form av koppling mellan forskaraspirantverksamheten och utbildning på forskarnivå, och önskade därför att FoN återkommer med förslag avseende fortsatt satsning på samfinansierade doktorandanställningar, där erfarenhet som forskaraspirant eller motsvarande är meriterande.
- 20) I enlighet med tidigare beslut om utbyggnad av den strategiska forskningsresursen (punkt 13), sker ingen avsättning år 2020 för nya samfinansierade doktorander. År 2020 är 0,9 mnkr intecknade för tidigare beslutade samfinansieringar som ligger kvar som en ”svans” av det gamla systemet. Av dessa 0,9 mnkr beräknas 0,8 mnkr löpa ut under 2020, dvs. kvarstående intecknat inför budget år 2021 uppgår till ca 0,1 mnkr.
- 21) Enligt av Umeå universitet fastställda *Regel – Villkor för uppdraget som prefekt vid Umeå universitet* (prefektkontrakt) avsätts för prefekt 10 procent av heltid för varje år uppdraget löper till tid efter avslutat uppdrag för forskning och kompetensutveckling, utöver det som regleras i arbetstidsavtalet för lärare. Tid för forskning och kompetensutveckling efter genomfört uppdrag finansieras av fakultetsgemensamma medel. Bedömningen inför år 2020 är att fakulteten inte kommer att ha någon kostnad för repatriering av prefekter.
- 22) Enligt beslut i fakultetsnämnden 2019-09-19 tilldelas fr.o.m. år 2019 20 procent forskningsdel till institutioner för de lektorer som tidigare saknat forskningsdel i lärarlöneanslaget, exklusive

lektorer med beslut om extern finansiering, varför utbyggnaden anses vara slutförd under 2019 och kostnaden ligger fr.o.m. år 2020 fullt ut i anslaget för lärarlöner (se avsnitt 2.4.6).

- 23) Tilldelning till institutioner/enheter sker med anslag motsvarande institutionens/motsvarande fastställda fasta belopp avseende anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning samt medfinansiering för 2020 (Bilaga 8 A och 8 B).

4.2.1 Anslag till lärarlöner inklusive akademiska läraranställningar inom LP4U

Anslag till lärarlöner för forskning/forskarutbildning uppgår till 109,1 mnkr (2019: 93,5 mnkr) inklusive akademiska läraranställningar inom LP4U (8,9 mnkr) och fördelas enligt faktisk lön år 2019 för fakultetsfinansierade professorer och lektorer uppräknad med en budgeterad löneökning om 2,3 procent. För professorer finansieras lönekostnaden som grundregel till 50 procent med forskningsanslag och för lektorer till 20 procent. Totalt har antalet fakultetsfinansierade lärare ökat med 11,02 ÅA varav andelen FO-finansiering ökat med 13,38 ÅA, en ökning som till största del är en följd av att andelen lektorer med FO-del i finansiering av lärarlöner utökats under år 2019 (avsnitt 2.4.10).

Såsom tidigare år fördelas den del av forskningsanslag som fakulteten får som stöd av universitetsstyrelsen för ökade kostnader på läkarprogrammet till följd av att det ges på fyra studieorter (2020: 9,9 mnkr), med 8,9 mnkr på lärarlönedel för forskning i regionlektoraten (motsvarar hela kostnaden) och resterande 1,0 mnkr till lärarlönemedel för forskning i övriga lärartjänster på läkarprogrammet där undervisningen bedrivs mot alla fyra orter.

4.2.2 Stöd till akademisk miljö inom läkarprogrammet på fyra studieorter

Umeå universitet och de fyra regionkommunerna i Norra sjukvårdsregionen – Region Jämtland-Härjedalen, Region Västernorrland, Region Västerbotten och Region Norrbotten – har tecknat avtal avseende stöd till akademisk miljö inom läkarprogrammet på fyra utbildningsorter. Nuvarande avtal löper ut 2019-12-31, men ett förslag om förlängning av avtalet med oförändrade villkor har lagts fram från Umeå universitet. Vid budgetläggning är utgången av eventuella omförhandlingar ännu inte kända, men fakultetsbudget är lagd utifrån antagandet att avtalet förlängs fr.o.m år 2020. Intäkten på totalt 6,0 mnkr (1,5 mnkr per landsting) avser bidragsfinansierad forskning, varför grundutbildningsanslaget år 2020 för lärarlöner avseende lektorer i Sundsvall, Sunderbyn, Östersund och Umeå reduceras med totalt 5,2 mnkr för berörda institutioner, där reduktionen baseras på institutionens relativa andel av totala GU-lärarlöner för LP4U. Resterande del av bidragsintäkterna ska täcka UGEM-, FGEM- och IGEM-kostnader för de bidragsfinansierade lönekostnaderna. Institutionen erhåller samtidigt motsvarande andel av bidragsintäkten som kompensation för reduktion av grundutbildningsanslaget samt för OH-kostnader.

Intäkten från Region Västerbotten (totalt 1,5 mnkr/år) reducerar grundutbildningsanslaget år 2020 för lärarlöner med 0,5 mnkr vardera för institutionerna för klinisk vetenskap, kirurgisk och perioperativ vetenskap samt folkhälsa och klinisk medicin. Institutionen erhåller samtidigt motsvarande andel av bidragsintäkten som kompensation. Då intäkter från Region Västerbotten är undantagna från OH, i enlighet med gällande överenskommelse mellan Region Västerbotten och Umeå universitet, nyttjas hela intäkten till lärarlöner. UGEM och FGEM på VH 22 för Region Västerbotten medfinansieras via ordinarie anslag från fakulteten för UGEM och FGEM. Institutionerna erhåller därutöver ett särskilt anslag från fakulteten för medfinansiering av IGEM på VH 22, vilket år 2020 uppgår till totalt 96 tkr. För institutionerna är detta kostnadsneutralt, men innebär att del av institutionernas lönekostnader för LP4U-lektorer samt lärare inom Region Västerbotten måste omföras till särskilda projekt på VH 22.

4.2.3 Lokalanslag

Lokalmedel för forskning är inte definierade i tilldelningen från universitetsstyrelsen utan ingår i fakultetens totala ram för forskning/forskarutbildning. För lokaler inom FO/FOU fördelas år 2020 totalt 20,2 mnkr (2019: 19,1 mnkr). Ökningen utgörs dels av indexuppräknning med 3,5 procent, vilket

motsvarar ökningen av internhyran år 2020 samt ökning med 0,4 mnkr för att kompensera för att subventionen av hyreskostnader för Vårdvetarhuset via ALF upphör fr.o.m. år 2020. Tidigare år har hyreskostnader i Vårdvetarhuset subventionerats via ALF med totalt ca 1,0 mnkr/år, varför lokalanslaget till institutionerna för omvårdnad respektive samhällsmedicin och rehabilitering har reducerats med 0,4 mnkr inom forskning/forskarutbildning (och 0,6 mnkr inom grundutbildning), vilket sedan ingått i den totala fördelningen av lokalanslag. För att inte påverka tilldelningen till övriga institutioner då denna subvention upphör fr.o.m. år 2020, har lokalanslaget för forskning utökats med 0,4 mnkr.

Lokalanslaget fördelas i förhållande till erhållen resultatpremie till institutioner som inte omfattas av ALF/TUA, baserat på antalet heltidsekvivalenter med forskningsdel i löneanslaget. I de fall det finns delvis finansiering via ALF görs en procentuell reduktion av fördelningsunderlaget (resultatpremien). I anslag för lokaler ingår anslag för lokalvårdskostnader.

4.2.4 Universitets- och fakultetsgemensamma funktioner/fast belopp samt medfinansiering

Från bruttointäkten för forskning/forskarutbildning fördelas år 2020 totalt 35,2 mnkr (2019: 33,8 mnkr) till anslag för universitetsgemensamma funktioner och 6,5 mnkr (2019: 6,3 mnkr) för fakultetsgemensamma kostnader avseende anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning. Vid fördelning av anslag för fasta belopp avseende anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning, beaktas att alla nya beslut om interna universitetsgemensamma satsningar fr.o.m. 2014-01-01 omfattar samtliga kostnader, dvs. även medel för stödverksamhet på samtliga tre nivåer (rektorsbeslut dnr 201/1357, 2013-12-17). För institutioner som år 2017 och 2018 erhållit medel enligt sådana beslut, har därför anslaget för UGEM och FGEM för VH 21 reducerats med medelvärdet av de för år 2017 och 2018 erhållna medlens beräknade andel av UGEM- och FGEM-kostnader enligt respektive institutions senast fastställda procentsatser. Utöver detta tillkommer anslag till institutioner/enheter för medfinansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader, vilka år 2020 uppgår till 15,9 mnkr (UGEM) respektive 2,9 mnkr (FGEM). Tilldelning till institutioner/enheter sker med anslag motsvarande institutionens/enhetens fastställda fasta belopp avseende anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning samt medfinansiering för 2020 (Bilaga 8 A och 8 B).

5 Fakultetsgemensamma avsättningar

5.1 Fakultetsgemensamma avsättningar/kärnverksamhet

Fakultetsgemensamma avsättningar avser kostnader för fakultetsgemensam kärnverksamhet, vilka ej finansieras via fasta belopp (FGEM) och utgörs dels av fakultetens egna kostnader – däribland medel för nämndens/dekanens disposition (huvudsakligen stöd vid nyrekryteringar och befordran), avsättningar inom ramen för nämndernas verksamhet, kostnad för universitetsveterinär samt finansiella kostnader – dels av fakultetens andel av vissa kostnader enligt *Rektors detaljbeslut i budget 2020* (under samlingsnamnet Universitetsgemensamt), vilka ej debiteras via fasta belopp UGEM. Den generella hanteringen gällande kostnader rörande fakultetsgemensam kärnverksamhet avseende. Från bruttointäkten för anslagsfinansierad grundutbildning (samtliga program avsätter medel för satsningar baserat på programmens procentuella andel av bruttointäkten) och forskning/forskarutbildning görs avsättningar för fakultetsgemensam kärnverksamhet med totalt 36,2 mnkr (2019: 49,6 mnkr) (Bilaga 6 A).

Not	FAKULTETSGEMENSAMMA AVSÄTTNINGAR/KÄRNVERKSAMHET	Budget GU 2020 tkr	Budget FO 2020 tkr	Totalt budget 2020 tkr	Budget 2019 tkr	Förändring 2019-2020 tkr
1)	Anställnings- och docenturnämnd	650	650	1 300	1 100	200
2)	Finansiella intäkter och kostnader	-100	100	0	2 600	-2 600
3)	Finansiering/ medfinansiering biträdande lektorer	500	0	500	200	300
4)	Forskningsstrategiska nämnden/Rådet för utbildning	0	6 974	6 974	6 961	12
5)	Internationaliseringsstrategiska kommittén	623	623	1 246	651	595
6)	Nämnden/dekanens disposition	500	12 200	12 700	21 600	-8 900
7)	Universitetsgemensamt	5 459	815	6 274	11 319	-5 045
8)	Utbildningsstrategiska nämnden	5 092	0	5 092	3 087	2 005
9)	Övriga fakultetsgemensamma kostnader	550	1 563	2 113	2 077	35
	Summa	13 273	22 924	36 197	49 595	-13 398

Tabell 5.1 Fakultetsgemensamma avsättningar år 2020, (tkr).

Noter:

- ADNs tillsättningskostnader utökas med 0,2 mnkr enligt äskande.
- De senaste åren har reporäntan varit negativ vilket medför en kostnad för ackumulerat myndighetskapital. Enligt tidigare beslut av rektor FS 1743-14 debiteras enbart fakultetsnivå vid negativ ränta. För år 2020 prognosticeras en positiv reporänta varför räntekostnaderna förväntas minska på fakultetsgemensam nivå.
- Medfinansiering biträdande lektorer utökas med 0,3 mnkr till 0,5 mnkr varav 0,3 mnkr avser intecknade medel år 2020 för tidigare beslut samt 0,2 mnkr för ytterligare medfinansiering under år 2020.
- Avsättningar för FoN/RUF utökas med 0,5 mnkr avseende programansvarig på 50 procent för forskarutbildning (avsnitt 2.4.11). Samtidigt minskas kostnader inom andra områden, bl.a. temamiljöer, vilket medför att de totala avsättningarna totalt ligger på ungefär samma nivå som 2019.
- Internationaliseringsstrategiska kommitténs avsättning ökar med 0,6 mnkr och avser ökade kostnader för synliggörande av internationalisering, UPL-stöd för lärare att undervisa på engelska samt utlysningar för PhD/post doc internationalisering och internationalisering av grundutbildningar.

- 6) Fakultetsnämndens/dekans strategiska resurs/disposition (vilket till den absolut största delen rör stöd vid nyrekryteringar och befordran) har 9,1 mnkr i forskningsmedel intecknade för år 2020. Forskningsdelen minskar år 2020 med 7,0 mnkr till 12,2 mnkr (2019: 19,2 mnkr), vilket ger ett utrymme på 3,1 mnkr för nya åtaganden/satsningar.
- 7) Avser fakultetens andel av universitetsgemensamma kostnader som ej ingår i UGEM och innefattar språkstöd, utvecklingsmedel (GU), Idrottshögskolan, praktikkurser hum/sam, Urkund, Curiosum (tidigare Umevatoriet och Sliperiet) samt forskarhandledningskurser. Kostnaderna minskar med 5,0 mnkr jämfört med år 2019 till följd av att amortering av karriärbidrag samt interaktiva miljöer upphör fr.o.m. år 2020.
- 8) Kostnaderna för Utbildningsstrategiska nämnden ökar med 2,0 mnkr varav 1,5 mnkr avser Kliniskt träningscentrum, KTC (se avsnitt 1.1.3). I och med att denna satsning finansieras av fakultetens myndighetskapital så påverkar den inte institutionerna tilldelning av grundutbildningsanslag. År 2020 avsätts dessutom 0,5 mnkr för sökbara medel för program och pedagogisk utveckling (se avsnitt 1.1.4).
- 9) Övriga fakultetsgemensamma kostnader avser kostnader för Svensk Nationell Datatjänst (SND), lön och driftsmedel till universitetsveterinär UCCB samt fakultetens andel av underskott för DEC-lokaler.

6 Universitets- och fakultetsgemensamma funktioner, lokalhyra, lokalvård samt lönekostnadspåslag

6.1 Fördelning av fasta belopp (universitets- och fakultetsgemensamma påslag)

Fördelning av institutioners/enheters andel av kostnader för universitets- och fakultetsgemensamma funktioner sker enligt av universitetsstyrelsen fastställd redovisningsmodell, vilken utgår från de senaste två kalenderåren (2017/2018), där fördelningsbasen är lön- och driftskostnader exklusive beslutade undantag för budgetåret (Bilaga 8 A och 8 B).

Budgeten följer redovisningsmodellen för gemensamma kostnader, vilket innebär att inga avdrag för universitets- och fakultetsgemensamma funktioner har gjorts innan anslagen fördelats till institutioner. Kostnaderna för universitets- och fakultetsgemensamma funktioner tas istället ut som fasta belopp från institutionerna.

Fasta belopp, tkr	UGEM GU	UGEM FO/FoU	UGEM totalt	FGEM GU	FGEM FO/FoU	FGEM totalt	FGEM totalt exkl. UGEM*
Budget 2020	79 516	90 384	169 900	24 883	16 341	41 224	30 191
Budget 2019	75 987	86 015	162 002	23 071	15 591	38 662	28 314
Differens, tkr	3 529	4 369	7 898	1 812	750	2 562	1 877
Differens, %	4,64%	5,08%	4,88%	7,86%	4,81%	6,63%	6,63%

Tabell 6.1. Fasta belopp universitets- (UGEM) och fakultetsgemensamma (FGEM) kostnader för Medicinska fakulteten år 2020, tkr

* Fakultetsgemensam kostnad exkl. den del av UGEM som fakulteten betalar.

Inför budgetår 2021 pågår en översyn av fördelningsmodellen i syfte att bedöma om det är möjligt att ta fram en modell som ger ökad stabilitet och långsiktighet för institutioner och enheter, där användning av gemensamma procentsatser är ett av förslagen.

6.1.1 Universitetsgemensamma funktioner/stödverksamhet

De universitetsgemensamma funktionerna, finansierade via UGEM, är uppdelade i Universitetsbiblioteket, Universitetsförvaltningen och Övrigt universitetsgemensamt. I Universitetsförvaltningen ingår 12 förvaltningsenheter som från och med år 2017 är organiserade i fem verksamhetsområden. Enheterna är Enheten för externa relationer, Planeringsenheten, Universitetsledningens kansli, Personalenheten, Ekonomienheten, Studentcentrum, International Office, Kommunikationsenheten, Lokalförsörjningsenheten, Universitetsservice, IT-enheten och enheten för IT-stöd och systemutveckling. I Övrigt universitetsgemensamt ingår universitetsledning, Lärarhögskolans kansli, Bildmuseet, Internrevisionen, företagshälsovård, försäkringar för studenter, tjänsteköp från studentkår m.m.

Medicinska fakultetens andel av universitetsgemensamma funktioner för år 2020 uppgår till 169,9 mnkr (2019: 162,0 mnkr) och utgör Medicinska fakultetens andel av finansiering av budgetramar för universitetsgemensamma funktioner. Detta innebär en ökning med 7,9 mnkr (4,9 procent) jämfört med budget 2019. Kostnadsökningen beror bland annat på basen avseende både anslag för forskning/utbildning på forskarnivå, externa medel samt anslag för grundutbildning, ökar inför år 2020 samt kvalitetsförstärkningar inom universitetsgemensamma funktioner.

6.1.2 Fakultetsgemensamma funktioner/stödverksamhet

De fakultetsgemensamma funktionerna, finansierade via FGEM, utgörs av kostnader för fakultetsnämnd, fakultetsledning, nämnder/kommittéer, fakultetskansli, ersättning till Umeå Medicinska Studentkår, UGEM-påslag för fakultetsgemensamma funktioner samt vissa övriga fakultetsgemensamma stödkostnader (Bilaga 6 B). Fakultetsgemensamma funktioner beräknas år 2020 kosta 41,2 mnkr vilket är en ökning med 2,2 mnkr (5,7 procent) jämfört med år 2019, varav 1,0 mnkr av ökningen avser GU och 1,2 mnkr FO/FoU.

FAKULTETSGEMENSAMMA AVSÄTTNINGAR/STÖDVERKSAMHET	GU Budget 2020, tkr	FO Budget 2020, tkr	Budget 2020, tkr	Budget 2019, tkr	Förändring 2019- 2020, tkr
Fakultetsnämnden	50	50	100	100	0
Fakultetsledning	1 913	2 219	4 132	3 865	268
Fakultetskansliet	7 599	8 821	16 420	16 012	408
Anställnings- och docenturnämnd	161	161	322	318	4
Bemanningsplaneringsnämnd	43	43	86	121	-36
Utbildningsstrategiska nämnden	2 060	0	2 060	1 637	423
Internationaliseringsstrategiska kommittén	127	127	254	248	6
Kommitté för etikfrågor	36	36	72	72	0
Kommitté för informationsfrågor	0	536	536	433	103
Kommittén för Lika Villkor	55	55	111	125	-15
VårdSam-kommittén	10	0	10	10	0
Forskningsstrategiska nämnden/Rådet för utbildning p	0	728	728	561	167
Övriga fakultetsgemensamma kostnader stöd	1 796	1 395	3 190	3 234	-44
UGEM fakultetsgemensamt	11 033	2 170	13 203	12 246	957
FGEM*	-24 883	-16 341	-41 224	-38 662	-2 562
Totalsumma	0	0	0	321	-321

*Differensen på 321 tkr år 2019 avser omklassificering av kostnader mellan stöd- och kärnverksamhet.

Tabell 6.1.2 Fakultetsgemensamma funktioner år 2020, tkr

Större förändringar jämfört med budget år 2019 utgörs av:

- **Fakultetsledning:** Kostnaden för fakultetsledning ökar med 0,3 mnkr i lönekostnader pga. rektors befordran av båda vicedekanerna till professorer.
- **Fakultetskansliet:** I budget för år 2020 budgeteras för samma antal årsarbetskrafter totalt för fakultetskansliet som år 2019. Ersättningsrekrytering av ekonom medför viss överlappning av kostnader samt att det inom HR är planerat för fortsatt tjänsteköp av personal från institution/-er, vilket innebär att inom HR ökar tjänstebemanningen från 3,08 till 3,2 årsarbetskrafter. Totalt innebär detta en kostnadsökning år 2020 på 0,4 mnkr (2,5 procent).
- **Nämnder och kommittéer:**
 - Utbildningsstrategiska nämndens budget utökas totalt med 0,423 mnkr jämfört med år 2019. Under år 2020 kommer byte av utbildningsplattform att ske och med anledning av detta har UN beaktat en ökat kostnad för eventuellt behov av IT-stöd. Likaså har nämnden avsatt medel för ökat IT-stöd gällande IT-pedagogik. Övriga kostnadsökningar avser alumnenkät, åtgärder efter avhoppsanalys samt ökad budget för studentrekrytering. Vidare har utbildningsnämndens budget avseende stödverksamhet minskat med anledning av att avsatta medel rörande utbildningsledare samt fakultetsgemensamt pedagogiskt stöd minskar. Första halvåret uppgår dessa poster till totalt 0,7 årsarbetskrafter och efter halvåret revideras det till 1,0, vilket kan jämföras med 1,2 årsarbetskrafter år 2019.
 - Forskningsstrategiska nämnden/Rådet för utbildning har delat upp sin budgetpost rörande medel för minisymposier samt drift inkl. lokaler. I samband med detta har

nämnden beaktat en ökad budget med 0,1 tkr. Nämndens kostnader för beredning av forskningsstrategiska resurser har utökats med 0,05 tkr i budgeten 2020. Likaså har ett nytt råd under nämnden skapats, Rådet för forskningsinfrastrukturer (RIS) och budgeten för kommande år beaktar ett ordförandearvode på totalt 0,036 tkr.

- Kommittén för informationsfrågor har i kommande års budget utökat sin budgetpost avseende *Fika efter en forskare* med 0,1 tkr.
- **UGEM fakultetsgemensamma kostnader:** Kostnaderna ökar med anledning av att basen ökar inför år 2020 samt att kvalitetsförstärkningar inom universitetsgemensamma funktioner görs år 2020. Se avsnitt 6.1.1. Samtidigt ökar även medicinska fakultetens (org. 3000) andel av bruttobasen, från 4,62 procent år 2019 till 4,74 procent år 2020.

6.2 Lokalkostnader

6.2.1 Lokalhyra

Internhyran för år 2020 är 3 509 kronor per kvadratmeter och år (2019: 3 390 kr/kvm). Internhyran höjs med 119 kronor/kvadratmeter år 2020 vilket motsvarar 3,5 procent (2019: 4,0 procent). Höjningen är högre än statligt index, vilket även är fallet avseende genomsnittliga ökningarna av internhyran under perioden 2012–2019. Orsaken till höjningen är främst indexhöjning på hyresavtalen, med anledning av stigande konsumentprisindex, samt gjorda och planerade investeringar år 2018–2020.

Fakultetens prognosticerade hyreskostnad för år 2020 (juni 2019) beräknas uppgå till 61,7 mnkr (år 2019: 57,9 mnkr), vilket motsvarar en ökning med 6,5 procent jämfört med prognosticerad hyreskostnad för 2019. Det faktiska utfallet 2019 blev dock 59,8 mnkr. Sett över sista fem åren har ytan totalt minskat med 589 kvm samtidigt som kostnaden totalt ökat med 6,6 mnkr. Detta innebär en genomsnittlig hyresökning (utan hänsyn till att ytan totalt sett minskat) med ca 2,4 procent årligen.

Samtliga kostnader för institutionernas lokaler, lokalbokning inom Region Västerbotten och bokade undervisningslokaler och grupprum inom universitetet kommer, liksom tidigare år, att debiteras institutionerna.

Total lokalyta och lokalkostnad (campus) Medicinska fakulteten

	2016	2017	2018	2019	Prognos 2020
Yta (vägd) kvm	18 124	17 980	17 311	17 701	17 535
Hyra (mnkr)	55	56	56	60	62

Tabell 6.2.1 Hyra och lokalyta år 2016-2020.

6.2.2 Tomma lokaler

År 2020 beräknas tomma lokaler inom Umeå universitet uppgå till ca 7 055 kvm. År 2019 var beräkningen att tomma lokaler skulle vara 7 358 kvm men utfallet blev 7 403 kvm. Disponibla lokaler, dvs. som inte är planerade att tas i bruk, uppgår till 2,9 procent vilket är en något för liten omställningsreserv för att kunna klara samlade evakueringar.

6.2.3 Tillämpning av internhyra

I syfte att standardisera hyressättningen beslutade rektor år 2010 om en anpassning så att internhyra kan tillämpas för alla lokaler. I enstaka undantagsfall innebär det negativa konsekvenser för universitetet att tillämpa internhyra. Mot bakgrund av detta beviljas fakulteter enligt rektors detaljbudget bidrag samtidigt som fakulteter själva ska bidra med en viss del. Tidigare år har

Idrottslaboratoriet ingått i detta men i samband med flytt till nya lokaler under år 2019 har detta upphört.

6.3 Lokalvård

Priset för lokalvård höjs till 336 kr per kvadratmeter år 2020 (år 2019: 332,70 kr). Den procentuella ökningen är 1,0 procent. Mot bakgrund av att det finns ett tillgängligt myndighetskapital vid ingången av år 2019 förändras lokalvårdspriset med något lägre procentsats än statligt index.

6.4 Fördelning av kostnader för fast telefoni/Lync

Till budgetår 2018 har rektor beslutat att fördela kostnaden för fast telefoni (Lync) utifrån antalet anställda istället för som tidigare på faktiskt antal användare. Skälet till detta är att öka tillgängligheten för samtliga anställda inom Umeå universitet. Tabell nedan är baserat från rektorsbeslut 2017-10-03. För Medicinska fakulteten har i beslutet tagits hänsyn till de antal abonnemang som fakulteten har inom landstinget (s.k. 785 anknytningar), framtaget via inventering (genomförd hösten 2017) av institutionerna själva och inrapporterat till fakulteten. Detta är en reduktion men som ändå innebär en total kostnadsökning för Medicinska fakulteten vilket samtidigt möjliggör för samtliga anställda att ansluta sig och nyttja tjänsterna inom universitetets telefonisystem utan ytterligare kostnader. Denna kostnad har för budget 2020 fortsatt att belasta de fakultetsgemensamma stödkostnaderna. Kostnaden för Lync har minskat med 1,0 mnkr från år 2019 och uppgår totalt sett för år 2020 till 10,4 mnkr. Anledningen till kostnadsminskningen beror på minskade drifts- och förvaltningskostnader föranlett av färre förändringar i programvaran och en stabilare driftsmiljö för Skype. För Medicinska fakulteten har kostnaden minskat med 9 tkr pga. att antalet anställda ökat och att antalet forskarstuderande minskat. Ingen ny inventering har gjorts avseende s.k. 785-abonnemang.

Fakultet/ motsvarande	Antal anställda okt 2017	Antal 785- abonnemang 2017	Antal anställda exkl. 785	Antal aktiva forskarstud 2017	Antal amanuenser 2017	Antal anst exkl. 785 exkl. 50% forsk. Exkl am.	Kostnad för fast telefoni 2020 (kr)	Kostnad fördelad på anst exkl. 785 exkl. 50 & forsk. Exkl am.
							9 400 000	
Med fak	1 099	463	636	377	8	440		1 316 539
Tek-nat fak	923	10	913	209	30	779		2 332 027
Sam fak	916		916	121	14	842		2 520 746
Hum fak	372		372	81	4	328		981 039
Lärrarhögskolan	22		22	0	0	22		65 902
Univ förvaltningen	579		579	0	0	579		1 734 417
Univ gemensamt	21		21	0	0	21		62 906
UmUB	154		154	0	27	127		380 433
Övrigt (EPN)	2		2	0	0	2		5 991
Summa	4 088	473	3 615	788	83	3 138		9 400 000

Tabell 6.4 Fördelning av kostnader för fast telefoni/Lync år 2020, kronor.

6.5 Lönekostnadspåslag (LKP)

Under 2018–2019 har kostnadsökningar hanterats inom tillgängligt myndighetskapital men för år 2020 har lönekostnadspåslaget höjts med 1,0 procentenhet för att finansiera ökade pensionsavgifter för år 2020 men även retroaktivt för år 2019.

Åldersgrupp år 2019 (ingen förändring jämfört med föregående år)	År 2020	År 2019
Personer födda 1988 och senare	53,584 %	52,164 %
Personer födda 1954 och 1987	51,72 %	50,3 %
Personer födda mellan 1938 och 1953	40,0 %	49,58 %
Personer födda 1937 och tidigare	18,58 %	17,16 %

Tabell 6.5 Lönekostnadspåslag per åldersgrupp år 2020.

Budgetsammanställning 2020

KOSTNADER	GU Budget 2020, tkr	FO Budget 2020, tkr	Budget totalt 2020, tkr	Budget totalt 2019, tkr	Förändring 2019-2020, tkr
Finansiering					
Anslag universitetsstyrelsen	-458 006	-325 088	-783 094	-765 764	-17 330
Anslag universitetsstyrelsen UCCB och EBF	0	-7 134	-7 134	-4 000	-3 134
Budgetbalansering	-10 111	-23 991	-34 103	-30 383	-3 719
Budgetbalansering KTC	-1 500	0	-1 500	0	-1 500
Externt bidrag LP4U, lärarlöner	0	-6 000	-6 000	-6 000	0
Kompletteringsutbildning för läkare	-4 500	0	-4 500	-4 000	-500
Kunskapsprov för läkare	-4 000	0	-4 000	-3 600	-400
Medfinansiering UmU	0	0	0	-65	65
UCCB ALF	0	-5 244	-5 244	-5 146	-98
UCCB TekNat	0	-2 571	-2 571	-2 522	-49
VLL semesterdagstillägg komb.anst	0	-611	-611	-611	0
Finansiering Summa	-478 117	-370 639	-848 756	-822 092	-26 665
Lärarlöner GU					
Lärarlöner	207 674	0	207 674	200 599	7 076
Externt bidrag LP4U, lärarlöner	-5 154	0	-5 154	-5 154	0
Externa lärare LP4U	0	0	0	731	-731
Lärarlöner GU Summa	202 521	0	202 521	196 176	6 345
Lärarlöner FO					
Lärarlöner	0	109 051	109 051	93 503	15 548
Externt bidrag LP4U, lärarlöner	0	5 154	5 154	5 154	0
Externt bidrag LP4U, OH	0	942	942	935	7
Lärarlöner FO Summa	0	115 147	115 147	99 592	15 555
Resurstilldelning GU					
Resurstilldelning GU	139 249	0	139 249	135 638	3 612
Resurstilldelning Kompletteringsutbildning läkare	4 500	0	4 500	4 000	500
Resurstilldelning Kunskapsprov läkare	4 000	0	4 000	3 600	400
Resurstilldelning GU Summa	147 749	0	147 749	143 238	4 512
Resurstilldelning FO					
Enheten för biobanksforskning/EBF (inkl. anslag univ. styrelsen)	0	4 299	4 299	1 235	3 063
Forskningsresurs fakultetsledning	0	3 200	3 200	3 200	0
Infrastrukturstöd och centrum**	0	5 100	5 100	7 700	-2 600
Lokalanslag FO/FOU	0	20 200	20 200	19 136	1 064
Prefekters forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	0	13 000	13 000	0	13 000
Prefekters forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	0	20 000	20 000	20 000	0
Resultatpremie	0	36 000	36 000	30 000	6 000
Tidsbegränsade satsningar*	0	1 391	1 391	1 247	144
Tillfällig tilldelning FO/FoU	0	0	0	6 000	-6 000
UCCB anslag (inkl. ALF- och TekNat-stöd samt anslag univ. styrelsen)	0	23 698	23 698	22 368	1 330
UCCB kompensation föreståndare	0	425	425	425	0
UCMM basanslag	0	1 457	1 457	931	526
Resurstilldelning FO Summa	0	128 770	128 770	112 243	16 527
Resurstilldelning/senare fördelning					
Bioteknikmedel	0	5 000	5 000	4 651	349
Disputationsbidrag	0	4 000	4 000	4 000	0
Finansiering/medfinansiering biträdande lektorer	0	6 800	6 800	6 300	500
GU-reduktion för senare fördelning	10 111	0	10 111	10 447	-336
Infrastrukturutlysning	0	5 000	5 000	5 000	0
Lärarlöner förstärkt FO	0	0	0	4 000	-4 000
Rörlig resurs FO	0	2 800	2 800	6 800	-4 000
Schablonbidrag samfinans foaspverksamheten	0	1 300	1 300	1 600	-300
Schablonbidrag samfinans utb.bidrag/dokorandtj.	0	800	800	1 500	-700
Strategisk forskningsresurs (2018-2020 inkl. "Forskningslyft" och "Klin forskn r	0	21 900	21 900	20 700	1 200
Resurstilldelning/senare fördelning Summa	10 111	47 600	57 711	64 998	-7 286

KOSTNADER	GU Budget 2020, tkr	FO Budget 2020, tkr	Budget totalt 2020, tkr	Budget totalt 2019, tkr	Förändring 2019-2020, tkr
Fakultetsgem. kärnverksamhet					
Anställnings- och docenturnämnd	650	650	1 300	1 100	200
Finansiella intäkter och kostnader	-100	100	0	2 600	-2 600
Finansiering/medfinansiering biträdande lektorer	500	0	500	200	300
Forskningsstrategiska nämnden/Rådet för utbildning på forskarnivå	0	6 974	6 974	6 961	12
Internationaliseringsstrategiska kommittén	623	623	1 246	651	595
Nämnden/dekanens disposition	500	12 200	12 700	21 600	-8 900
Universitetsgemensamt	5 459	815	6 274	11 319	-5 045
Utbildningsstrategiska nämnden	5 092	0	5 092	3 087	2 005
Övriga fakultetsgemensamma kostnader	550	1 563	2 113	2 077	35
Fakultetsgem. kärnverksamhet Summa	13 273	22 924	36 197	49 595	-13 398
Fakultetsgem. stödverksamhet					
Anställnings- och docenturnämnd	161	161	322	318	4
Bemanningsplaneringsnämnd	43	43	86	121	-36
Fakultetskansliet	7 599	8 821	16 420	16 012	408
Fakultetsledning	1 913	2 219	4 132	3 865	268
Fakultetsnämnden	50	50	100	100	0
FGEM	-24 883	-16 341	-41 224	-38 662	-2 562
Forskningsstrategiska nämnden/Rådet för utbildning på forskarnivå	0	728	728	561	167
Internationaliseringsstrategiska kommittén	127	127	254	248	6
Kommitté för etikfrågor	36	36	72	72	0
Kommitté för informationsfrågor	0	536	536	433	103
Kommittén för Lika Villkor	55	55	111	125	-15
UGEM fakultetsgemensam VH	11 033	2 170	13 203	12 246	957
Utbildningsstrategiska nämnden	2 060	0	2 060	1 637	423
VårdSam-kommittén	10	0	10	10	0
Övriga fakultetsgemensamma kostnader stöd	1 796	1 395	3 190	3 234	-44
Fakultetsgem. stödverksamhet Summa	0	0	0	321	-321
Programgem kärnverksamhet					
Programråd Logopedprogrammet	8	0	8	22	-14
Programråd Läkarprogrammet	10 243	0	10 243	9 053	1 190
Programråd Odontologiska utbildningar	948	0	948	962	-14
Programråd Sjuksköterske-/Specialistsjuksköterskeutbildningar	1 650	0	1 650	1 800	-150
Programgem kärnverksamhet Summa	12 849	0	12 849	11 836	1 013
Programgem stödverksamhet					
Programgemensamma intäkter	-23 963	0	-23 963	-21 144	-2 819
Programråd Arbetsterapi/fysioterapi/idrottsfysiologi-medicin	552	0	552	542	10
Programråd Biomed. analytikerprogrammet	197	0	197	192	5
Programråd Biomedicinprogrammet	641	0	641	643	-2
Programråd Logopedprogrammet	585	0	585	570	15
Programråd Läkarprogrammet	12 865	0	12 865	11 484	1 381
Programråd Odontologiska utbildningar	1 468	0	1 468	1 544	-76
Programråd Public Health	621	0	621	619	2
Programråd Sjuksköterske-/Specialistsjuksköterskeutbildningar	7 033	0	7 033	5 550	1 483
Programgem stödverksamhet Summa	0	0	0	0	0
Medfinansiering					
Medfinansiering FGEM	0	2 949	2 949	3 074	-124
Medfinansiering UGEM	0	15 921	15 921	16 569	-649
Medfinansiering Summa	0	18 870	18 870	19 643	-773
Gemensamma funktioner - UGEM					
Kompensation UGEM Lärarhögskolan	-231	-37	-268	-238	-30
UGEM anslagsfinansierad VH	78 364	37 377	115 741	110 897	4 844
UGEM fakultetsgemensam VH	-11 033	-2 170	-13 203	-12 246	-957
Avdrag UGEM+FGEM UmU satsning FO/FOU	0	-4 358	-4 358	-3 041	-1 316
Gemensamma funktioner - UGEM Summa	67 100	30 812	97 913	95 371	2 541

KOSTNADER	GU Budget 2020, tkr	FO Budget 2020, tkr	Budget totalt 2020, tkr	Budget totalt 2019, tkr	Förändring 2019-2020, tkr
Gemensamma funktioner - FGEM					
FGEM anslagsfinansierad VH	24 561	6 522	31 083	29 129	1 954
Kompensation FGEM Lärarhögskolan	-47	-7	-54	-50	-4
Gemensamma funktioner - FGEM Summa	24 514	6 515	31 029	29 079	1 950
Totalsumma	0	0	0	0	0

* Tidsbegränsade satsningar 2020 avser Nationella forskarskolan i Allmänmedicin och Scapis

** Infrastrukturstöd och centrum 2020 avser stöd till UCMR, KBC, MIMS och WCMM.

Fördelning grundutbildningsramar 2020

Enhet: Tkr	Fördelning av ramar till program/fristående kurser								Avgår till särskild fördelning					Resursfördelning till institutioner per program						
	2019				2020				2020					2020						
	Budget HSTK 2019	Budget HPRK 2019	Antal nybörjarplatser 2019	Brutto-intäkt HSTK/HPRK 2019	Budget HSTK 2020	Budget HPRK 2020	Antal nybörjarplatser 2020	Brutto-intäkt HSTK/HPRK 2020	Fast belopp UGEM VH 11	Fast belopp FGEM VH 11	Fakultets-gem. avsät-tningar	Program-gem. avsät-tningar	Program-gem. stöd- verksam-het*	Lärar-löner inkl. avräkning LP4U- lektorat	Lokal-anslag	Anslag HST/HPR utan GU- reduktion	Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	Summa HST/HPR och lokal-anslag inkl. GU- reduktion	Totalt att fördela inom program/ kurser 2020	Totalt att fördela till institu-tioner inkl. GU- reduktion**
Apotekarprogrammet	38	34	20	3 649	39	33	17	3 760	539	197	92	0	0	1 021	0	1 912	-101	1 811	2 932	3 567
Arbetsterapeutprogrammet	102	97	44	10 901	114	109	45	12 443	1 784	652	443	0	129	5 041	0	4 523	-197	4 326	9 564	11 802
Barnmorskeprogrammet	38	36	25	4 047	34	33	25	3 723	534	195	103	55	234	1 330	0	1 507	-188	1 319	2 837	3 378
Biomedicinprogrammet	54	44	24	6 331	66	50	32	7 575	1 086	397	171	0	450	4 745	0	1 176	-475	701	5 921	6 929
Biomedicinska analytikerprogrammet	130	124	49	13 909	118	113	50	12 890	1 848	675	315	0	197	5 603	0	4 449	-282	4 167	10 052	12 293
Fristående kurser	135	101	531	13 747	168	127	1 045	17 578	2 520	920	396	0	0	0	0	13 741	0	13 741	13 741	17 182
Fysioterapeutprogrammet	219	209	82	23 426	234	224	92	25 515	3 657	1 336	754	0	265	14 078	0	5 689	0	5 689	19 768	24 761
Idrottsfysiologprogrammet	0	0	0	0	15	14	32	1 731	248	91	42	0	18	878	0	472	0	472	1 350	1 689
Idrottsvetenskapliga programmet	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarsk	3	2	30	321	3	2	30	326	47	17	8	0	3	154	0	100	0	100	254	318
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap	6	6	22	914	9	9	25	1 375	197	72	34	0	0	423	0	649	-17	632	1 073	1 325
Logopedprogrammet	54	55	30	7 842	48	47	30	7 002	1 004	367	171	8	585	2 172	0	3 281	-363	2 918	5 452	6 460
Läkarprogrammet	1 165	1 122	260	171 216	1 171	1 132	261	175 777	25 196	9 205	4 150	10 243	12 865	99 507	10 940	16 536	-315	27 161	126 983	161 069
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa	9	9	0	952	13	12	50	1 366	196	72	33	0	299	0	0	1 065	-179	886	1 065	1 153
Magisterprogram i bildterapi	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magisterprogram i folkhälsovetenskap	5	5	6	562	9	9	9	983	141	51	22	0	93	0	0	769	-182	587	769	779
Magisterprogram idrottsmedicin	12	12	12	1 508	11	11	12	1 461	209	77	36	0	15	696	0	444	-144	300	1 140	1 282
Masterprogram i arbetsterapi	3	3	0	283	10	10	10	1 090	156	57	39	0	11	0	0	838	-239	599	838	812
Masterprogram i biomedicin	24	23	20	2 911	25	24	20	3 215	461	168	73	0	191	959	0	1 554	-869	685	2 513	2 273
Masterprogram i farmaci	20	18	0	1 958	15	13	15	1 424	204	75	35	0	0	385	0	726	-44	682	1 110	1 345
Masterprogram i folkhälsovetenskap	19	18	10	2 059	10	9	8	1 076	154	56	24	0	102	0	0	841	-281	560	841	771
Masterprogram i folkhälsovetenskap, nytt program	0	0	1	48	0	0	1	50	7	3	1	0	5	0	0	39	0	39	39	48
Masterprogram i fysioterapi	35	33	20	3 721	37	36	25	4 077	584	214	121	0	42	0	0	3 159	-746	2 413	3 159	3 211
Master i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi	19	18	12	2 049	9	9	8	1 027	147	54	23	0	97	0	0	803	-177	626	803	827
Master i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi, nytt pro	0	0	1	48	1	1	1	82	12	4	2	0	8	0	0	64	0	64	64	80
Master i nationalekonomi med inriktning mot hälsoekonomi	2	2	4	193	2	2	4	185	27	10	4	0	18	0	0	145	0	145	145	181
Masterprogram i kognitionsvetenskap	2	2	12	219	3	2	20	367	53	19	9	0	0	113	0	173	-45	128	286	312
Masterprogram i omvårdnad	56	53	27	5 951	21	20	20	2 296	329	120	63	34	145	818	0	931	-365	567	1 750	1 834
Programmet för internationell kris- och konflikthantering	0	0	0	0	18	17	35	2 351	337	123	57	0	0	0	0	1 833	-150	1 683	1 833	2 144
Receptarieprogrammet	47	42	30	4 527	46	39	27	4 471	641	234	109	0	0	1 210	0	2 277	-108	2 169	3 487	4 254
Röntgensjuksköterskeprogrammet	48	46	20	5 124	42	40	20	4 591	658	240	127	68	289	1 814	0	1 684	-141	1 543	3 498	4 256
Sjuksköterskeprogrammet	767	734	298	82 102	758	728	298	82 818	11 871	4 337	2 181	1 224	5 216	28 897	0	34 308	-2 217	32 091	63 205	77 197
Specialistsjuksköterskeprogrammet alla inriktningar	173	165	181	18 507	167	161	170	18 250	2 616	956	503	270	1 149	6 536	0	7 370	-430	6 939	13 905	17 047
Tandhygienistprogrammet	90	86	34	9 632	81	78	35	8 898	1 275	466	217	0	219	1 407	0	5 532	-50	5 482	6 939	8 631
Tandhygienistprogrammet, påbyggnadsår i oral hälsa	5	4	5	487	4	4	5	486	70	25	12	0	12	67	0	312	0	312	379	474
Tandläkarprogrammet	359	350	104	41 192	377	363	94	43 527	6 239	2 279	1 064	948	1 073	21 149	3 487	8 361	-1 420	10 428	32 997	40 095
Tandteknikerprogrammet	50	52	24	5 350	61	63	25	6 627	950	347	162	0	163	282	0	4 886	-296	4 590	5 168	6 169
Tränarprogrammet	58	56	30	8 239	45	44	0	6 475	928	339	146	0	67	2 725	0	2 337	-91	2 245	5 062	6 238
Tränarprogrammet, nya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vårdadministrativa programmet	11	11	45	1 204	11	11	45	1 229	176	64	30	0	0	508	0	451	0	451	958	1 199
Budgetbalansering	0	0	0	0	0	0	0	-10 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Senare fördelning fristående kurser/sommarkurser	0	0	0	-7 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	3 758	3 574	2 012	447 644	3 795	3 602	2 639	458 006	67 100	24 514	11 773	12 849	23 963	202 521	14 427	134 934	-10 111	139 249	351 881	433 384

* Kostnad för programgemensam stödverksamhet finansieras med institutionernas tilldelade anslag.

** Anslag UGEM, FGEM, lärarlöner, lokalanslag, HST/HPR inkl. GU-reduktion

Institutionstilldelning grundutbildning 2020

INSTITUTION / ENHET	GU Budget 2020, tkr	GU Budget 2019, tkr	Förändring 2019-2020, tkr
Institutionen för epidemiologi och global hälsa			
Lärlöner GU	677	636	41
HST/HPR program	3 851	4 092	-241
HST/HPR fristående kurser	1 123	860	263
UGEM anslagsfinansierad GU	1 507	1 265	241
FGEM anslagsfinansierad GU	550	446	103
Ersättning kunskapsprov läkare	6	19	-13
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	0	37	-37
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	-862	-1 561	699
Institutionen för epidemiologi och global hälsa Summa	6 852	5 794	1 058
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin			
Lärlöner GU	18 571	18 268	303
HST/HPR program	2 911	3 423	-512
HST/HPR fristående kurser	3 356	932	2 424
UGEM anslagsfinansierad GU	4 564	4 971	-408
FGEM anslagsfinansierad GU	1 665	1 753	-88
Avräkning lärlöner LP4U* (VH 22)	-1 420	-1 524	104
Ersättning kunskapsprov läkare	981	764	217
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	750	684	66
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	-55	0	-55
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Summa	31 322	29 272	2 050
Institutionen för integrativ medicinsk biologi**			
Lärlöner GU	20 776	23 829	-3 053
HST/HPR program	13 019	13 765	-746
HST/HPR fristående kurser	1 719	351	1 368
Lokalanslag GU	8 484	8 027	456
UGEM anslagsfinansierad GU	7 911	7 958	-48
FGEM anslagsfinansierad GU	2 886	2 806	79
Avräkning lärlöner LP4U* (VH 22)	0	-140	140
Ersättning kunskapsprov läkare	457	544	-87
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	500	832	-332
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	-809	-1 163	354
Institutionen för integrativ medicinsk biologi Summa	54 942	56 810	-1 868
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap			
Lärlöner GU	14 869	14 340	529
HST/HPR program	3 456	2 047	1 409
HST/HPR fristående kurser	0	0	0
UGEM anslagsfinansierad GU	4 438	4 486	-48
FGEM anslagsfinansierad GU	1 619	1 582	37
Avräkning lärlöner LP4U* (VH 22)	-1 216	-1 305	90
Ersättning kunskapsprov läkare	413	481	-68
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	438	409	28
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	-181	0	-181
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap Summa	23 837	22 041	1 796

INSTITUTION / ENHET	GU Budget 2020, tkr	GU Budget 2019, tkr	Förändring 2019-2020, tkr
Institutionen för klinisk mikrobiologi			
Lärlöner GU	13 243	11 894	1 349
HST/HPR program	6 508	8 013	-1 505
HST/HPR fristående kurser	1 410	708	702
Lokalanslag GU	385	370	15
UGEM anslagsfinansierad GU	3 965	3 824	142
FGEM anslagsfinansierad GU	1 446	1 348	98
Avräkning lärlöner LP4U* (VH 22)	-134	-143	9
Ersättning kunskapsprov läkare	284	177	107
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	271	213	58
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	-437	-442	5
Institutionen för klinisk mikrobiologi Summa	26 942	25 962	979
Institutionen för klinisk vetenskap***			
Lärlöner GU	33 980	26 258	7 722
HST/HPR program	5 661	6 333	-671
HST/HPR fristående kurser	844	683	161
UGEM anslagsfinansierad GU	7 426	6 186	1 240
FGEM anslagsfinansierad GU	2 709	2 181	527
Avräkning lärlöner LP4U* (VH 22)	-2 256	-1 907	-348
Ersättning kunskapsprov läkare	1 021	816	206
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	1 479	737	742
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	-395	-444	48
Institutionen för klinisk vetenskap Summa	50 469	40 842	9 627
Institutionen för medicinsk biovetenskap			
Lärlöner GU	8 359	8 747	-388
HST/HPR program	1 925	2 073	-148
HST/HPR fristående kurser	0	354	-354
UGEM anslagsfinansierad GU	2 849	2 616	234
FGEM anslagsfinansierad GU	1 039	922	117
Ersättning kunskapsprov läkare	201	324	-123
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	42	324	-282
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	-226	-229	3
Institutionen för medicinsk biovetenskap Summa	14 189	15 131	-941
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik			
Lärlöner GU	7 216	6 069	1 147
HST/HPR program	2 391	2 452	-61
HST/HPR fristående kurser	515	512	3
Lokalanslag GU	3 980	3 835	145
UGEM anslagsfinansierad GU	2 006	1 778	228
FGEM anslagsfinansierad GU	732	627	105
Ersättning kunskapsprov läkare	242	151	91
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	63	338	-276
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	-406	-341	-65
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik Summa	16 738	15 421	1 318

INSTITUTION / ENHET	GU Budget 2020, tkr	GU Budget 2019, tkr	Förändring 2019-2020, tkr
Institutionen för molekylärbiologi			
Lärlöner GU	6 325	6 113	212
HST/HPR program	1 425	1 514	-88
HST/HPR fristående kurser	0	0	0
Lokalanslag GU	1 412	1 345	67
UGEM anslagsfinansierad GU	2 111	2 086	25
FGEM anslagsfinansierad GU	770	735	35
Ersättning kunskapsprov läkare	182	121	62
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	0	206	-206
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	-341	-430	89
Institutionen för molekylärbiologi Summa	11 885	11 690	195
Institutionen för odontologi			
Lärlöner GU	16 989	17 009	-20
HST/HPR program	16 821	15 415	1 406
HST/HPR fristående kurser	801	1 668	-867
UGEM anslagsfinansierad GU	6 517	6 256	262
FGEM anslagsfinansierad GU	2 377	2 206	171
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	-1 381	-1 340	-41
Institutionen för odontologi Summa	42 125	41 214	911
Institutionen för omvårdnad			
Lärlöner GU	36 733	37 773	-1 040
HST/HPR program	42 482	44 876	-2 394
HST/HPR fristående kurser	1 865	715	1 150
UGEM anslagsfinansierad GU	13 500	13 109	391
FGEM anslagsfinansierad GU	4 924	4 622	302
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	-3 124	-3 075	-49
Institutionen för omvårdnad Summa	96 380	98 020	-1 639
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering			
Lärlöner GU	25 673	25 149	524
HST/HPR program	17 899	14 854	3 045
HST/HPR fristående kurser	1 280	2 415	-1 135
Lokalanslag GU	166	152	14
UGEM anslagsfinansierad GU	8 854	8 702	153
FGEM anslagsfinansierad GU	3 230	3 068	161
Avräkning lärlöner LP4U* (VH 22)	-129	-135	6
Ersättning kunskapsprov läkare	94	66	28
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	250	81	169
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	-1 424	-692	-731
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Summa	55 893	53 660	2 234
Institutionen för strålningsvetenskaper			
Lärlöner GU	4 263	4 119	144
HST/HPR program	618	747	-129
HST/HPR fristående kurser	809	322	487
UGEM anslagsfinansierad GU	1 682	1 562	120
FGEM anslagsfinansierad GU	614	551	63
Ersättning kunskapsprov läkare	119	137	-19
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	208	138	70
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	-41	-33	-8
Institutionen för strålningsvetenskaper Summa	8 272	7 543	729

INSTITUTION / ENHET	GU Budget 2020, tkr	GU Budget 2019, tkr	Förändring 2019-2020, tkr
UCMM			
HST/HPR fristående kurser	19	15	4
UGEM anslagsfinansierad GU	1	1	0
FGEM anslagsfinansierad GU	0	0	0
UCMM Summa	20	17	4
Logopedprogrammet VFU			
HST/HPR program	903	979	-76
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	0	-544	544
Logopedprogrammet VFU Summa	903	435	468
Master i biomedicin, senare fördelning			
HST/HPR program	1 241	1 357	-116
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	-429	0	-429
Master i biomedicin, senare fördelning Summa	812	1 357	-545
Biomedicinprogrammet, senare fördelning			
HST/HPR program	79	79	0
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	0	0	0
Biomedicinprogrammet, senare fördelning Summa	79	79	0
Examensarbete KUL			
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	500	0	500
Examensarbete KUL Summa	500	0	500
Fakultetsgemensamt			
Lärarlöner GU	0	731	-731
UGEM anslagsfinansierad GU	11 033	10 348	685
Fakultetsgemensamt Summa	11 033	11 079	-46
Totalsumma	453 195	436 366	16 828

*Anslagsreduktion på GU avseende avtal om stöd till akademisk miljö inom LP4U, kompenseras av intäkt på VH 22 (bilaga 4).

**Fr.o.m. budget år 2020 ingår f.d. Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, exklusive Klinisk neurovetenskap, i IMB. I budget år 2019 ingår dock samtliga anslag avseende f.d. Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, inklusive Klinisk neurovetenskap, motsvarande 22 484 tkr.

***Fr.o.m. budget år 2020 ingår anslag avseende Klinisk neurovetenskap (del av f.d. Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap) i Institutionen för klinisk vetenskap. I budget år 2019 ingår dock inga anslag avseende Klinisk neurovetenskap, dessa redovisas här i sin helhet under IMB.

Institutionstilldelning forskning/forskarutbildning 2020

INSTITUTION / ENHET	FO/FoU Budget 2020, tkr	FO/FoU Budget 2019, tkr	Förändring 2019- 2020, tkr
Enheten för biobanksforskning*****			
Lärlöner FO/FOU*****	514	499	15
Resultatpremie	175	156	19
Tillfällig satsning FO/FoU	0	31	-31
EBF vetenskaplig sekreterare	241	235	6
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	859	903	-43
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	159	167	-8
Medfinansiering UGEM	82	53	29
Medfinansiering FGEM	15	10	5
Avdrag UGEM+FGEM UmU satsning FO/FOU	-498	-303	-195
EBF basanslag Medfak	1 000	1 000	0
EBF basanslag Umu	3 057	0	3 057
Enheten för biobanksforskning Summa	5 605	2 751	2 854
Institutionen för epidemiologi och global hälsa			
Lärlöner FO/FOU*****	2 603	1 879	724
Resultatpremie	2 869	2 415	454
Tillfällig satsning FO/FoU	0	483	-483
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1 318	931	387
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	244	173	71
Medfinansiering UGEM	1 100	1 038	62
Medfinansiering FGEM	204	193	11
Avdrag UGEM+FGEM UmU satsning FO/FOU	0	-5	5
Prefekters forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	750	750	0
Prefekters forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	1 050	0	1 050
Institutionen för epidemiologi och global hälsa Summa	10 138	7 857	2 281
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin			
Lärlöner FO/FOU*****	12 009	12 355	-346
Resultatpremie	5 461	4 553	908
Tillfällig satsning FO/FoU	0	911	-911
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	4 777	4 899	-122
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	885	909	-24
Lärlöner intäkt LP4U (vh 22)*	1 420	1 524	-104
Medfinansiering UGEM	1 140	1 208	-69
Medfinansiering FGEM	211	224	-13
Medfinansiering IGEM LP4U VLL	24	26	-2
Avdrag UGEM+FGEM UmU satsning FO/FOU	0	0	0
Prefekters forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	2 450	2 450	0
Prefekters forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	2 000	0	2 000
Anslag OH LP4U (VH 22)	179	206	-27
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Summa	30 556	29 265	1 290
Institutionen för integrativ medicinsk biologi**			
Lärlöner FO/FOU*****	10 674	12 109	-1 435
Lokalanslag FO/FOU	4 246	3 889	357
Resultatpremie	2 782	3 384	-602
Tillfällig satsning FO/FoU	0	677	-677
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	2 789	3 389	-601
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	517	629	-112
Lärlöner intäkt LP4U (vh 22)*	0	140	-140
Medfinansiering UGEM	1 485	2 403	-918
Medfinansiering FGEM	275	446	-171
Avdrag UGEM+FGEM UmU satsning FO/FOU	0	0	0
Prefekters forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	1 750	2 250	-500
Prefekters forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	1 000	0	1 000
Anslag OH LP4U (VH 22)	0	44	-44
Institutionen för integrativ medicinsk biologi Summa	25 518	29 360	-3 843

INSTITUTION / ENHET	FO/FoU Budget 2020, tkr	FO/FoU Budget 2019, tkr	Förändring 2019- 2020, tkr
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap			
Lärlöner FO/FOU****	8 292	7 280	1 012
Resultatpremie	2 001	1 705	296
Tillfällig satsning FO/FoU	0	341	-341
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1 647	1 717	-70
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	305	319	-13
Lärlöner intäkt LP4U (vh 22)*	1 216	1 305	-90
Medfinansiering UGEM	634	631	3
Medfinansiering FGEM	117	117	0
Medfinansiering IGEM LP4U VLL	16	22	-6
Avdrag UGEM+FGEM UmU satsning FO/FOU	-166	-83	-83
Prefektens forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	1 150	1 150	0
Prefektens forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	750	0	750
Anslag OH LP4U (VH 22)	236	259	-23
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap Summa	16 199	14 764	1 435
Institutionen för klinisk mikrobiologi			
Lärlöner FO/FOU****	6 800	6 134	666
Resultatpremie	2 355	1 991	364
Tillfällig satsning FO/FoU	0	398	-398
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	2 168	2 302	-134
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	402	427	-25
Lärlöner intäkt LP4U (vh 22)*	134	143	-9
Medfinansiering UGEM	1 047	1 109	-62
Medfinansiering FGEM	194	206	-12
Avdrag UGEM+FGEM UmU satsning FO/FOU	0	0	0
Prefektens forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	1 250	1 250	0
Prefektens forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	850	0	850
Anslag OH LP4U (VH 22)	33	39	-6
Institutionen för klinisk mikrobiologi Summa	15 231	13 998	1 233
Institutionen för klinisk vetenskap***			
Lärlöner FO/FOU****	14 380	10 726	3 654
Lokalanslag FO/FOU	282	222	60
Resultatpremie	3 791	1 944	1 847
Tillfällig satsning FO/FoU	0	389	-389
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	3 899	2 967	932
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	722	550	172
Lärlöner intäkt LP4U (vh 22)*	2 256	1 907	348
Medfinansiering UGEM	1 682	799	884
Medfinansiering FGEM	312	148	164
Medfinansiering IGEM LP4U VLL	55	41	15
Avdrag UGEM+FGEM UmU satsning FO/FOU	-332	-332	0
Prefektens forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	2 550	2 050	500
Prefektens forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	1 350	0	1 350
Anslag OH LP4U (VH 22)	368	265	103
Institutionen för klinisk vetenskap Summa	31 316	21 676	9 640
Institutionen för medicinsk biovetenskap			
Lärlöner FO/FOU****	6 173	5 997	176
Lokalanslag FO/FOU	0	125	-125
Resultatpremie	2 752	2 433	319
Tillfällig satsning FO/FoU	0	487	-487
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	2 282	2 307	-26
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	423	428	-5
Medfinansiering UGEM	2 099	2 206	-107
Medfinansiering FGEM	389	409	-20
Avdrag UGEM+FGEM UmU satsning FO/FOU	0	0	0
Prefektens forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	1 350	1 350	0
Prefektens forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	1 000	0	1 000
Institutionen för medicinsk biovetenskap Summa	16 467	15 743	724

INSTITUTION / ENHET	FO/FoU Budget 2020, tkr	FO/FoU Budget 2019, tkr	Förändring 2019- 2020, tkr
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik			
Lärlöner FO/FOU****	5 403	5 135	269
Lokalanslag FO/FOU	4 673	4 286	388
Resultatpremie	2 568	1 977	591
Tillfällig satsning FO/FoU	0	395	-395
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	2 295	2 155	140
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	425	400	25
Medfinansiering UGEM	596	1 010	-414
Medfinansiering FGEM	110	187	-77
Avdrag UGEM+FGEM UmU satsning FO/FOU	-261	-345	83
Prefektens forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	900	900	0
Prefektens forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	950	0	950
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik Summa	17 660	16 101	1 559
Institutionen för molekylärbiologi			
Lärlöner FO/FOU****	5 104	4 939	165
Lokalanslag FO/FOU	3 665	3 673	-8
Resultatpremie	3 356	2 824	532
Tillfällig satsning FO/FoU	0	565	-565
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	2 717	2 726	-9
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	503	506	-2
Medfinansiering UGEM	654	1 126	-472
Medfinansiering FGEM	121	209	-88
Avdrag UGEM+FGEM UmU satsning FO/FOU	-33	-41	8
Prefektens forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	1 050	1 050	0
Prefektens forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	1 200	0	1 200
Institutionen för molekylärbiologi Summa	18 336	17 576	760
Institutionen för odontologi			
Lärlöner FO/FOU****	6 081	6 085	-5
Lokalanslag FO/FOU	215	197	18
Resultatpremie	826	658	168
Tillfällig satsning FO/FoU	0	132	-132
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1 441	1 318	123
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	267	245	22
Medfinansiering UGEM	902	756	146
Medfinansiering FGEM	167	140	27
Avdrag UGEM+FGEM UmU satsning FO/FOU	0	0	0
Prefektens forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	1 200	1 200	0
Prefektens forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	300	0	300
Institutionen för odontologi Summa	11 399	10 730	669
Institutionen för omvårdnad			
Lärlöner FO/FOU****	10 536	4 650	5 886
Lokalanslag FO/FOU	2 491	2 587	-96
Resultatpremie	1 369	1 329	40
Tillfällig satsning FO/FoU	0	266	-266
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1 714	1 244	470
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	318	231	87
Medfinansiering UGEM	348	370	-22
Medfinansiering FGEM	65	69	-4
Avdrag UGEM+FGEM UmU satsning FO/FOU	0	0	0
Prefektens forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	1 950	1 950	0
Prefektens forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	500	0	500
Institutionen för omvårdnad Summa	19 291	12 697	6 594

INSTITUTION / ENHET	FO/FoU Budget 2020, tkr	FO/FoU Budget 2019, tkr	Förändring 2019- 2020, tkr
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering			
Lärlöner FO/FOU****	9 501	5 924	3 577
Lokalanslag FO/FOU	2 823	2 266	557
Resultatpremie	2 038	1 658	380
Tillfällig satsning FO/FoU	0	332	-332
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1 874	1 724	150
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	347	320	27
Lärlöner intäkt LP4U (vh 22)*	129	135	-6
Medfinansiering UGEM	534	542	-9
Medfinansiering FGEM	99	101	-2
Avdrag UGEM+FGEM UmU satsning FO/FOU	0	0	0
Prefekters forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	2 100	2 100	0
Prefekters forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	750	0	750
Anslag OH LP4U (VH 22)	30	32	-2
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Summa	20 224	15 134	5 090
Institutionen för strålningsvetenskaper			
Lärlöner FO/FOU****	4 030	3 199	831
Resultatpremie	2 665	2 099	566
Tillfällig satsning FO/FoU	0	420	-420
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1 881	1 893	-12
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	349	351	-3
Medfinansiering UGEM	1 987	1 651	337
Medfinansiering FGEM	368	306	62
Avdrag UGEM+FGEM UmU satsning FO/FOU	-415	-332	-83
Prefekters forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	1 000	1 000	0
Prefekters forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	950	0	950
Institutionen för strålningsvetenskaper Summa	12 815	10 587	2 228
MIMS			
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	138	149	-12
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	26	28	-2
Medfinansiering UGEM	103	0	103
Medfinansiering FGEM	19	0	19
Avdrag UGEM+FGEM UmU satsning FO/FOU	-797	-332	-465
MIMS Summa	-511	-155	-356
UCMR			
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	23	64	-40
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	4	12	-7
Medfinansiering UGEM	313	216	97
Medfinansiering FGEM	58	40	18
Avdrag UGEM+FGEM UmU satsning FO/FOU	-759	-629	-131
UCMR Summa	-361	-298	-64
UCCB			
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1 396	1 245	151
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	259	231	28
Medfinansiering UGEM	365	906	-541
Medfinansiering FGEM	68	168	-100
Avdrag UGEM+FGEM UmU satsning FO/FOU	0	0	0
UCCB basanslag Medfak	17 229	16 021	1 208
UCCB basanslag Umu	4 076	4 000	76
UCCB basanslag TekNat	2 392	2 347	45
UCCB Summa	25 786	24 918	868

INSTITUTION / ENHET	FO/FoU Budget 2020, tkr	FO/FoU Budget 2019, tkr	Förändring 2019- 2020, tkr
UCMM			
UCMM basanslag	1 457	1 437	20
Kompensation föreståndare UCCB	425	425	0
Indrag myndkapital 2016-2019 nytt lekorat	0	-505	505
Lärlöner FO/FOU****	6 952	6 592	360
Lokalanslag FO/FOU	1 805	1 891	-86
Resultatpremie	992	872	120
Tillfällig satsning FO/FoU	0	174	-174
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1 500	1 509	-9
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	278	280	-2
Medfinansiering UGEM	706	545	160
Medfinansiering FGEM	131	101	30
Avdrag UGEM+FGEM UmU satsning FO/FOU	0	0	0
Prefektens forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	550	550	0
Prefektens forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	350	0	350
UCMM Summa	15 145	13 872	1 273
WCMM			
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	489	408	81
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	91	76	15
Medfinansiering UGEM	144	0	144
Medfinansiering FGEM	27	0	27
Avdrag UGEM+FGEM UmU satsning FO/FOU	-1 096	-639	-456
WCMM Summa	-345	-156	-189
Fakultetsgemensamt			
Lärlöner FO/FOU****	0	4 000	-4 000
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	2 170	1 898	272
Avdrag UGEM+FGEM UmU satsning FO/FOU	0	0	0
Fakultetsgemensamt Summa	2 170	5 898	-3 728
Totalsumma	292 638	262 319	30 319

*Bidrag (VH 22) avseende avtal om stöd till akademisk miljö inom LP4U, motsvaras av reduktion av GU-anslag för lärlöner på VH 11 (bilaga 3).

**Fr.o.m. budget år 2020 ingår f.d. Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, exklusive Klinisk neurovetenskap, i IMB. I budget år 2019 ingår dock samtliga anslag avseende f.d. Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, inklusive Klinisk neurovetenskap, motsvarande 9 357 tkr.

***Fr.o.m. budget år 2020 ingår anslag avseende Klinisk neurovetenskap (del av f.d. Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap) i Institutionen för klinisk vetenskap. I budget år 2019 ingår dock inga anslag avseende Klinisk neurovetenskap, dessa redovisas här i sin helhet under IMB.

**** I budget 2019 ingår ej lärlönemedel enligt beslut i FN 190919 om tilldelning av 20% forskningsdel i lärlönemedel till institutioner med anslagsfinansierade lektorer utan FO i budget 2019.

*****I budget 2019 ingick basanslag till EBF från Umu ej i fakultetens budget och resursfördelning.

Programgemensamma avsättningar och kostnader 2020

KOSTNADER	GU Budget 2020, tkr	GU Budget 2019, tkr	Förändring 2019- 2020 tkr
Programråd Arbetsterapi/fysioterapi/idrottsfysiologi-medicin			
Kompensation ordförande PRAFT	120	120	0
Ordförandearvode PRAFT (2 500 kr/mån + LKP)	46	45	0
Programgemensamma kostnader	100	100	0
Programsekreterare PRAFT (0,4 ÅA)	286	277	10
Programråd Arbetsterapi/fysioterapi/idrottsfysiologi-medicin Summa	552	542	10
	0	0	0
Programråd Biomed. analytikerprogrammet	0	0	0
Ordförandearvode PRBMA (2 500 kr/mån + LKP)	46	45	0
Programsekreterare BMA-programmet (0,25 ÅA)	152	147	5
Programråd Biomed. analytikerprogrammet Summa	197	192	5
	0	0	0
Programråd Biomedicinprogrammet	0	0	0
Kompensation ordförande PRBMU	75	75	0
Koordinaror int. utbyte	100	100	0
Ordförandearvode PRB (1 500 kr/mån + LKP)	27	27	0
Programgemensamma kostnader stöd	105	105	0
Programsekreterare Biomedicinprogr. (0,25 ÅA)	141	166	-25
Programutvärdering	20	0	20
Programvägledare (0,2 ÅA)	138	134	4
Studentaktiviteter	35	36	-1
Programråd Biomedicinprogrammet Summa	641	643	-2
	0	0	0
Programråd Logopedprogrammet	0	0	0
Kompensation ordförande PRLP	75	75	0
Kompensation studierektor	167	162	5
Ordförandearvode PRLP (1 500 kr/mån + LKP)	27	27	0
Programsekreterare Logopedprogrammet (0,5 ÅA)	287	278	9
Vaccinationer	8	22	-14
VFU-handläggare (0,05 ÅA)	29	28	1
Programråd Logopedprogrammet Summa	593	592	1
	0	0	0
Programråd Läkarpogrammet	0	0	0
Avskrivningar	131	135	-3
Avskrivningar visualiseringsbord etc.	38	144	-106
Bidrag KI-medel	-893	-942	49
Examensarbete	2 234	2 395	-161
Intäktsavräkning	355	0	355
Kompensation ordförande PRL	600	600	0
Områdeschef Läkarpogrammets administration (0,5 ÅA)	428	421	7
Ordförandearvode PRL (6 000 kr/mån + LKP)	109	108	1
Praktiksamordnare Läkarpogrammet (0,7 ÅA)	0	410	0
Program- och fakultetssekreterare, praktiksamordnare Läkarpogrammet	1 698	615	70
Programgemensam administration	10 030	8 727	1 303
Programgemensamma kostnader	2 171	1 537	634
Programsekreterare Läkarpogrammet	0	602	0
Programutveckling	500	500	0
Regionalisering läkarpogrammet	2 649	1 842	807
U2000/U2007 utökning	357	372	-15
UGL/PU	2 701	3 071	-371
Programråd Läkarpogrammet Summa	23 108	20 537	2 571
	0	0	0
Programråd Odontologiska utbildningar	0	0	0
Kompensation ordförande PRO	485	484	1
Ordförandearvode PRO (4 800 kr/mån + LKP)	87	87	1
Preklinisk utbildningssamordnare tandläkarutbildning	45	44	1
Programgemensamma kostnader	265	360	-95
Programsekreterare odontologiska utb. (1,0 ÅA)	631	613	18
UGL/Internat T1	903	918	-15
Programråd Odontologiska utbildningar Summa	2 416	2 505	-89

KOSTNADER	GU Budget 2020, tkr	GU Budget 2019, tkr	Förändring 2019- 2020 tkr
Programråd Public Health	0	0	0
Kompensation ordförande PRPH	0	0	0
Marknadsföring, ALOHA	75	81	-6
Ordförandearvode PRPH (1 500 kr/mån + LKP)	50	50	0
Samordning/studierektor ALOHA	27	27	0
Samordning/studierektor ALOHA	120	150	-30
Sekreterare programråd (0,5 ÅA)	349	311	38
Programråd Public Health Summa	621	619	2
Programråd Sjuksköterske-/Specialistsjuksköterskeutbildningar	0	0	0
Internationell samordnare (0,5 ÅA)	0	0	0
Internationell samordnare (0,5 ÅA)	349	277	72
Kompensation ordförande PRS/RS (0,8 ÅA)	686	672	14
Kvalitetsarbete (utv. & kvalitetsgranskning)	500	500	0
Ordförandearvode PRS (6 000 kr/mån + LKP)	109	108	1
Programgemensamma kostnader	550	700	-150
Programsekreterare (1,9 ÅA)	1 203	990	213
Resebidrag studenter utland/internationalisering	300	300	0
Studieadministration övriga inst (0,09 ÅA)	54	52	2
Studieadministration omvårdnad (3,5 ÅA)	2 089	1 708	381
Studievägledare (1,8 ÅA)	1 162	759	403
Utbildnings- och kursplanearbete	500	500	0
VFU-handläggare (1,9 ÅA)	1 181	784	397
Programråd Sjuksköterske-/Specialistsjuksköterskeutbildningar Summa	8 683	7 350	1 333
Totalsumma	36 812	32 980	3 831

Fördelning av kostnad programgemensam stödverksamhet 2020

Enhet: tkr

Program/kurser	Institutionen för epidemiologi och global hälsa	Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin	Institutionen för integrativ medicinsk biologi	Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap	Institutionen för klinisk mikrobiologi	Institutionen för klinisk vetenskap	Institutionen för medicinsk biovetenskap	Institutionen för medicinsk kemi och biofysik	Institutionen för molekylärbioiologi	Institutionen för odontologi	Institutionen för omvårdnad	Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering	Institutionen för strålningsvetenskaper	UCMM	Totalt 2020, tkr	Totalt 2019, tkr
Apotekarprogrammet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arbets terapeutprogrammet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-129	0	0	-129	-129
Barnmorskeprogrammet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-234	0	0	0	-234	-194
Biomedicinprogrammet	-15	0	-36	0	-45	0	-48	-157	-149	0	0	0	0	0	-450	-440
Biomedicinska analytikerprogrammet	0	0	0	-6	-191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-197	-192
Fristående kurser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fysioterapeutprogrammet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-265	0	0	-265	-277
Idrottsfysiologprogrammet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18	0	0	-18	0
Idrottsvetenskapliga programmet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	-3	0
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Logopedprogrammet	0	0	-39	0	0	-523	-23	0	0	0	0	0	0	0	-585	-570
Läkarprogrammet	-61	-2 280	-1 536	-1 720	-797	-3 768	-842	-634	-502	0	0	-259	-467	0	-12 865	-11 484
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa	-299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-299	-250
Magisterprogram i bildterapi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
Magisterprogram i folkhälsovetenskap	0	-93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-93	-43
Magisterprogram idrottsmedicin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15	0	0	-15	-15
Masterprogram i arbetsterapi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11	0	0	-11	-3
Masterprogram i biomedicin	-3	0	0	0	-32	0	-27	-62	-45	0	0	0	-21	0	-191	-202
Masterprogram i farmaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masterprogram i folkhälsovetenskap	0	-102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102	-156
Masterprogram i folkhälsovetenskap, nytt program	0	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5	0
Masterprogram i fysioterapi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42	0	0	-42	-44
Master i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi	0	-97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-97	-156
Master i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi	0	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8	0
Master i nationalekonomi med inriktning mot hälsoekonomi	0	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18	-15
Masterprogram i kognitionsvetenskap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masterprogram i omvårdnad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-145	0	0	0	-145	-285
Programmet för internationell kris- och konflikthantering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Receptarieprogrammet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Röntgensjuksköterskeprogrammet	0	0	-28	0	-3	0	0	0	0	0	-232	0	-26	0	-289	-246
Sjuksköterskeprogrammet	0	0	-284	0	-75	0	0	0	0	0	-4 857	0	0	0	-5 216	-3 937
Specialistsjuksköterskeprogrammet alla inriktningar	0	0	-66	0	0	-6	0	0	0	0	-1 072	0	-5	0	-1 149	-888
Tandhygienistprogrammet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-219	0	0	0	0	-219	-262
Tandhygienistprogrammet, påbyggnadsår i oral hälsa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12	0	0	0	0	-12	-13
Tandläkarprogrammet	0	0	-150	0	-28	0	-49	-43	-27	-775	0	0	0	0	-1 073	-1 122
Tandteknikerprogrammet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-163	0	0	0	0	-163	-146
Tränarprogrammet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-67	0	0	-67	-74
Tränarprogrammet, nya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vårdadministrativa programmet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa PGEM 2020, tkr	-378	-2 602	-2 139	-1 726	-1 172	-4 297	-989	-896	-724	-1 170	-6 540	-811	-519	0	-23 963	-21 144
SUMMA PGEM 2019, tkr	-83	-2 478	-705	-1 575	-1 044	-3 230	-992	-792	-724	-1 152	-5 416	-779	-480	0	-21 144	

Fakultetsgemensamma avsättningar och kostnader 2020

KOSTNADER	GU Budget 2020, tkr	FO Budget 2020, tkr	Budget 2020, tkr	Budget 2019, tkr	Förändring 2019-2020, tkr
Anställnings- och docenturnämnd					
Tillsättningskostnader ADN	650	650	1 300	1 100	200
Anställnings- och docenturnämnd Summa	650	650	1 300	1 100	200
Finansiella intäkter och kostnader					
Finansiella intäkter fakultetsgemensamt	-1 100	-600	-1 700	0	-1 700
Finansiella kostnader fakultetsgemensamt	1 000	700	1 700	2 600	-900
Finansiella intäkter och kostnader Summa	-100	100	0	2 600	-2 600
Forskningsstrategiska nämnden/Rådet för utbildning på forskarnivå					
Forskaraspirantverksamheten	0	2 337	2 337	2 556	-219
Forskarutbildningskurser	0	2 300	2 300	2 300	0
Framstegspremie	0	675	675	800	-125
Future Faculty	0	50	50	50	0
Medel för minisymposier	0	100	100	150	-50
Medel för öppet forskarmöte & workshops	0	100	100	0	100
Programansvarig RUF (0,5 ÅA)	0	531	531	0	531
Resemedel medfin A Cederbergs stiftelse	0	150	150	0	150
Studierektor forskarutbildningen (0,5 ÅA)	0	531	531	505	25
Temamiljöer	0	200	200	600	-400
Forskningsstrategiska nämnden/Rådet för utbildning på forskarnivå Summa	0	6 974	6 974	6 961	12
Finansiering/medfinansiering biträdande lektorer					
Finansiering/medfinansiering biträdande lektorer GU	500	0	500	200	300
Finansiering/medfinansiering biträdande lektorer Summa	500	0	500	200	300
Internationaliseringsstrategiska kommittén					
Strategiska medel IKOM	623	623	1 246	651	595
Internationaliseringsstrategiska kommittén Summa	623	623	1 246	651	595
Nämnden/dekanens disposition					
Nämndens/Dekanens disposition	500	12 200	12 700	21 600	-8 900
Nämnden/dekanens disposition Summa	500	12 200	12 700	21 600	-8 900
Universitetsgemensamt					
Amortering interaktiva miljöer tom 2019	0	0	0	738	-738
Amortering karriärbidrag tom 2020	0	0	0	4 630	-4 630
Curiosum	0	300	300	0	300
Forskarhandledningskurser (Rektors detaljbudget)	0	515	515	507	8
Idrottshögskolan (Rektors detaljbudget)	978	0	978	964	14
Kompensation internhyra Idrottslab (Rektors detaljbudget)	0	0	0	41	-41
Praktikkurser hum/sam (Rektors detaljbudget)	356	0	356	351	5
Språkstöd (Rektors detaljbudget)	2 595	0	2 595	2 558	37
Urkund	88	0	88	87	1
Utvecklingsmedel (Rektors detaljbudget)	1 442	0	1 442	1 443	-1
Universitetsgemensamt Summa	5 459	815	6 274	11 319	-5 045
Utbildningsstrategiska nämnden					
Avskrivningar	76	0	76	288	-212
Datorlab, underhåll	0	0	0	50	-50
Gemensamma programaktiviteter	60	0	60	60	0
GU Sabbatical	378	0	378	0	378
Lärardag för fakulteten	60	0	60	60	0
Nya KTC NUS	1 500	0	1 500	0	1 500
Nya KTC NUS, personalkostnad (0,2 ÅA)	134	0	134	300	-166
Pedagogisk meritering (UPL-kurser, ped portfolio)	150	0	150	0	150
Pedagogisk utveckling	250	0	250	220	30
Pedagogiskt pris	60	0	60	55	5
Serviceavtal visualiseringsbord 2016-2020	264	0	264	264	0
Strategisk avsättning GU	400	0	400	650	-250
Systemstöd VFU (Praxia, tidigare PUMUS -- förvaltning)	800	0	800	800	0
Systemstöd VFU (Praxia, tidigare PUMUS -- utveckling & implementering)	300	0	300	200	100
Sökbara medel program- & pedagogisk utv.	520	0	520	0	520
Umu centralt marknadsföring utbildningskatalogen, öppet hus	140	0	140	140	0
Utbildningsstrategiska nämnden Summa	5 092	0	5 092	3 087	2 005
Övriga fakultetsgemensamma kostnader					
Avskrivningar	0	0	0	0	0
Svensk Nationell Datatjänst (SND)	0	200	200	200	0
UCCB lön universitetsveterinär, driftmedel (1,0 ÅA)	0	1 363	1 363	1 327	35
Underskott DEC-lokaler	550	0	550	550	0
Övriga fakultetsgemensamma kostnader Summa	550	1 563	2 113	2 077	35
Totalsumma	13 273	22 924	36 197	49 595	-13 398

Fakultetsgemensamma funktioner/stödverksamhet 2020

KOSTNADER	GU Budget 2020, tkr	FO Budget 2020, tkr	Budget 2020, tkr	Budget 2019, tkr	Förändring 2019-2020, tkr
Fakultetsnämnden					
Intern och extern representation	25	25	50	50	0
Resor, konferenser, material	25	25	50	50	0
Fakultetsnämnden Summa	50	50	100	100	0
Fakultetsledning					
Lön dekan	416	509	925	919	6
Lön prodekan, vicedekaner	1 085	1 185	2 270	2 016	255
Uppdragstillägg dekan (15 000 kr/mån + LKP)	123	150	273	271	3
Uppdragstillägg prodekan (7 500 kr/mån + LKP)	61	75	137	135	1
Uppdragstillägg rådgivare dekan (2 000 kr/mån + LKP)	0	73	73	72	1
Uppdragstillägg vicedekaner (7 000 kr/mån + LKP)	127	127	255	253	2
Övriga kostnader fakultetsledning (inkl. resekostnader)	100	100	200	200	0
Fakultetsledning Summa	1 913	2 219	4 132	3 865	268
Fakultetskansliet					
Avskrivningar	10	10	20	10	9
Kanslipersonal, ekonomi- och personaladm. (8,35 ÅA)	3 148	3 238	6 386	6 163	223
Kanslipersonal, information (2,0 ÅA)	587	881	1 468	1 428	40
Kanslipersonal, ledning (1,60 ÅA)	879	879	1 759	1 701	58
Kanslipersonal, utbildnings- och forskningsadm. (7,2 ÅA)	2 243	2 993	5 235	5 101	134
Lokalkostnader kansli	396	456	852	809	44
Timbokade lokaler kansliet	150	150	300	400	-100
Övriga driftskostnader kansli	186	214	400	400	0
Fakultetskansliet Summa	7 599	8 821	16 420	16 012	408
Anställnings- och docenturnämnd					
Kompensation, ordförande ADN	70	70	140	140	0
Kompensation, vice ordförande ADN	35	35	70	70	0
Uppdragstillägg ordförande ADN (4 000 kr/mån + LKP)	36	36	73	72	1
Uppdragstillägg vice ordförande ADN (2 000 kr/mån + LKP)	18	18	36	36	0
Övriga driftskostnader	1	1	3	0	3
Anställnings- och docenturnämnd Summa	161	161	322	318	4
Bemanningsplaneringsnämnd					
Driftskostnader BPN	20	20	40	40	0
Uppdragstillägg ordförande BPN (2 500 kr/mån + LKP)	23	23	46	45	0
Uppdragstillägg vice ordförande BPN (2 000 kr/mån + LKP)	0	0	0	36	-36
Bemanningsplaneringsnämnd Summa	43	43	86	121	-36
Utbildningsstrategiska nämnden					
Alumni enkät	150	0	150	0	150
Fakultetsgemensamt pedagogiskt stöd 0,8 ÅA	636	0	636	915	-279
Gemensamma projekt	10	0	10	10	0
Gemensamma studentaktiviteter	135	0	135	65	70
Informationsmaterial och marknadsföring	150	0	150	150	0
IT-stöd, byte av plattform teknisk hjälp	283	0	283	0	283
IT-stöd, mediastudio & IT-pedagogik	318	0	318	0	318
Kompensation utbildningsledare 0,2 ÅA	128	0	128	267	-140
Planeringsdagar/möten	50	0	50	50	0
Rådet för internationalisering av utb., RIU	100	0	100	100	0
Studentrekrytering	100	0	100	80	20
Utbildningsstrategiska nämnden Summa	2 060	0	2 060	1 637	423
Internationaliseringsstrategiska kommittén					
Fakultetsgemensamt expertstöd för ökad mobilitet	95	95	190	185	5
Uppdragstillägg ordförande IKOM (3 500 kr/mån + LKP)	32	32	64	63	1
Internationaliseringsstrategiska kommittén Summa	127	127	254	248	6

KOSTNADER	GU Budget 2020, tkr	FO Budget 2020, tkr	Budget 2020, tkr	Budget 2019, tkr	Förändring 2019-2020, tkr
Kommitté för etikfrågor					
Programverksamhet Etikkommittén	23	23	45	45	0
Uppdragstillägg ordförande Kommitté för etikfrågor (1 500 kr/mån + LKP)	14	14	27	27	0
Kommitté för etikfrågor Summa	36	36	72	72	0
Kommitté för informationsfrågor					
Projektkostnader Informationskommittén	0	509	509	406	103
Uppdragstillägg ordförande Kommitté för informationsfrågor (1 500 kr/mån)	0	27	27	27	0
Kommitté för informationsfrågor Summa	0	536	536	433	103
Kommittén för Lika Villkor					
Driftkostnader Lika Villkor	55	55	111	125	-15
Kommittén för Lika Villkor Summa	55	55	111	125	-15
VårdSam-kommittén					
Driftkostnader VårdSam	10	0	10	10	0
VårdSam-kommittén Summa	10	0	10	10	0
Övriga fakultetsgemensamma kostnader stöd					
Cheemkeeper	0	50	50	0	50
E-postlådor	100	100	200	210	-10
E-rekrytering	50	50	100	100	0
IT-stöd (0,0) ÅA	0	0	0	62	-62
Kurstillfällen NyA fak.gem.	9	0	9	16	-6
Marknadsföring, trycksaker etc.	50	50	100	100	0
Microsoft Campus License (EES)	5	5	10	10	0
Promotionshögtider	300	300	600	600	0
Strålskydd	0	170	170	170	0
Säkerhetshuset	0	50	50	50	0
Telefonikostnad Lync	755	561	1 317	1 326	-9
Utbildningsbevakning Med Studkåren	522	0	522	529	-6
Webbplats djurforsk.info	0	55	55	55	0
Visual arkiv (kansliet)	4	4	7	7	0
Övriga fakultetsgemensamma kostnader stöd Summa	1 796	1 395	3 190	3 234	-44
Forskningsstrategiska nämnden/Rådet för utbildning på forskarnivå					
Doktoranddatabas	0	5	5	5	0
Drift inkl. lokalkostnader	0	100	100	0	100
Driftkostnader RUF	0	100	100	120	-20
FONs kostnader för beredning av Forskningsstrategiska resursen	0	200	200	150	50
Research web	0	250	250	250	0
Uppdragstillägg ordförande RIS (2 000 kr/mån + LKP)	0	36	36	0	36
Uppdragstillägg ordförande RUF (2 000 kr/mån + LKP)	0	36	36	36	0
Forskningsstrategiska nämnden/Rådet för utbildning på forskarnivå Summa	0	728	728	561	167
UGEM fakultetsgemensam VH					
UGEM-påslag fakultetsgemensamma kostnader	11 033	2 170	13 203	12 246	957
UGEM fakultetsgemensam VH Summa	11 033	2 170	13 203	12 246	957
Totalsumma	24 883	16 341	41 224	38 983	2 241

Tilldelning resultatpremie 2020

Institution/enhet	Veten- skapliga publ.	Externa forsknings- medel, tkr	Forskar- examina*	Totalt 2020, tkr	Totalt 2019 inkl. tillfällig tilldelning, tkr	Differens 2019-2020, tkr	Förändring andel resultat-premie % 2019-2020
** Institutionen för klinisk vetenskap	361	96 914 219	29,8	3 791	2 332	1 459	4,05%
Institutionen för strålningsvetenskaper	180	104 160 788	10,1	2 665	2 519	146	0,41%
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin	547	125 906 112	53,4	5 461	5 464	-3	-0,01%
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap	195	49 133 327	17,4	2 001	2 046	-45	-0,13%
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering	173	62 045 397	20,0	2 038	1 990	48	0,13%
Institutionen för medicinsk biovetenskap	129	135 373 817	12,0	2 752	2 920	-168	-0,47%
Institutionen för klinisk mikrobiologi	105	118 341 441	16,2	2 355	2 389	-34	-0,09%
Institutionen för omvårdnad	148	26 262 701	12,6	1 369	1 595	-226	-0,63%
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik	102	134 814 696	9,5	2 568	2 373	195	0,54%
*** Institutionen för integrativ medicinsk biologi	189	108 132 242	15,9	2 782	4 061	-1 279	-3,55%
Institutionen för molekylärbiologi	137	174 632 377	11,8	3 356	3 389	-33	-0,09%
UCMM	28	57 559 103	3,0	992	1 047	-55	-0,15%
Institutionen för odontologi	91	14 971 430	5,4	826	789	37	0,10%
Enheten för biobanksforskning	17	4 213 116	0,0	175	187	-12	-0,03%
Institutionen för epidemiologi och global hälsa	253	82 811 958	23,4	2 869	2 898	-29	-0,08%
SUMMA	2 655	1 295 272 725	240,3	36 000	36 000	0	0,00%

*Forskarexamina Ingår ej i fördelningsunderlag för resultatpremie

**Resultatpremie för 2020 inkluderar Klinisk neurovetenskap

***Resultatpremie för 2020 inkluderar Farmakologi och Klinisk farmakologi



FASTA BELOPP, MEDFINANSIERING UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER 2020

Fakultet/motsvarande	GRUNDUTBILDNING					FORSKNING					Anslag UGEM VH 21 efter avdrag för UmU satsningar
	Fast belopp brutto, kr	Medfinan- siering VH 11+12, kr	Medfinan- siering VH 13, 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	Varav fast belopp UmU satsningar	
Fakultetsgemensamt	11 667 090	0	-13 354	11 653 737	11 032 933	2 177 286	0	2 177 286	2 170 106	0	2 170 106
Institutionen för klinisk vetenskap	7 468 479	0	-24 449	7 444 030	7 425 736	8 992 912	-1 682 321	7 310 591	3 898 954	-332 000	3 566 954
Institutionen för strålningsvetenskaper	1 682 507	0	-14	1 682 494	1 682 134	7 127 504	-1 987 145	5 140 359	1 881 195	-415 000	1 466 195
Institutionen för molekylärbiologi	2 110 747	0	0	2 110 747	2 110 747	8 212 501	-653 563	7 558 937	2 716 705	-33 200	2 683 505
MIMS	0	0	0	0	0	531 261	-103 063	428 198	137 711	-796 800	0
UCMR	0	0	0	0	0	475 522	-312 691	162 831	23 269	-759 450	0
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap	4 452 201	0	0	4 452 201	4 438 376	3 816 611	-634 072	3 182 539	1 646 723	-166 000	1 480 723
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering	8 893 920	-3 803	-23 479	8 866 638	8 854 158	4 427 937	-533 687	3 894 251	1 874 308	0	1 874 308
Institutionen för medicinsk biovetenskap	2 849 231	0	0	2 849 231	2 849 231	8 331 469	-2 098 910	6 232 559	2 281 734	0	2 281 734
Institutionen för klinisk mikrobiologi	3 965 152	0	0	3 965 152	3 965 152	6 234 253	-1 046 603	5 187 650	2 168 114	0	2 168 114
Institutionen för omvårdnad	13 762 658	-8 535	-20 641	13 733 482	13 499 984	3 206 940	-348 293	2 858 647	1 714 428	0	1 714 428
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik	2 006 310	0	0	2 006 310	2 006 310	5 194 778	-595 776	4 599 002	2 295 148	-261 450	2 033 698
Institutionen för integrativ medicinsk biologi	5 088 729	0	0	5 088 729	5 058 693	5 600 437	-1 483 985	4 116 452	2 467 809	0	2 467 809
Institutionen för integrativ medicinsk biologi (Farmakologi)	2 852 062	0	0	2 852 062	2 851 887	430 103	-1 231	428 872	320 798	0	320 798
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin	4 575 914	0	0	4 575 914	4 563 769	10 526 925	-1 139 638	9 387 286	4 777 159	0	4 777 159
Institutionen för epidemiologi och global hälsa	1 612 643	0	-16 494	1 596 149	1 506 520	4 972 196	-1 099 968	3 872 229	1 317 834	0	1 317 834
Enheten för biobanksforskning	0	0	0	0	0	1 113 578	-82 054	1 031 524	859 101	-498 000	361 101
UCMM	1 081	0	0	1 081	1 081	3 490 423	-705 744	2 784 678	1 499 995	0	1 499 995
UCCB	0	0	0	0	0	2 153 302	-365 437	1 787 864	1 396 257	0	1 396 257
WCMM	0	0	0	0	0	632 908	-144 352	488 555	488 555	-1 095 600	0
Institutionen för odontologi	6 527 270	0	-2 871	6 524 399	6 517 326	2 735 417	-902 187	1 833 230	1 441 165	0	1 441 165
Summa, kr	79 515 994	-12 338	-101 301	79 402 355	78 364 035	90 384 261	-15 920 720	74 463 541	37 377 069	-4 357 500	35 021 884

* Beloppet har ökat med 659,1 tkr pga att reduktionen översteg fast belopp netto, detta kan komma att justeras kommande budgetår.

** Beloppet har ökat med 736,2 tkr pga att reduktionen översteg fast belopp netto, detta kan komma att justeras kommande budgetår.

*** Beloppet har ökat med 607,0 tkr pga att reduktionen översteg fast belopp netto, detta kan komma att justeras kommande budgetår.



FASTA BELOPP, MEDFINANSIERING FAKULTETSGEMENSAMMA KOSTNADER 2020

Fakultet/motsvarande	GRUNDUTBILDNING				FORSKNING			
	Fast belopp brutto, kr	Medfinan- siering VH 11+12*, 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
Institutionen för klinisk vetenskap	2 739 762	-10 192	2 729 553	2 708 717	1 666 006	-311 663	1 354 343	722 311
Institutionen för strålningsvetenskaper	613 870	-6	613 865	613 599	1 320 425	-368 134	952 291	348 506
Institutionen för molekylärbiologi	769 946	0	769 946	769 946	1 521 429	-121 078	1 400 351	503 291
MIMS	0	0	0	0	98 420	-19 093	79 327	25 512
UCMR	0	0	0	0	88 094	-57 928	30 166	4 311
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap	1 629 047	0	1 629 047	1 619 005	707 056	-117 467	589 590	305 068
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering	3 257 151	-11 373	3 245 759	3 229 691	820 309	-98 870	721 440	347 230
Institutionen för medicinsk biovetenskap	1 039 326	0	1 039 326	1 039 326	1 543 468	-388 839	1 154 629	422 709
Institutionen för klinisk mikrobiologi	1 446 385	0	1 446 385	1 446 385	1 154 943	-193 891	961 052	401 660
Institutionen för omvårdnad	5 106 830	-12 163	5 094 647	4 924 446	594 110	-64 524	529 586	317 611
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik	731 850	0	731 850	731 850	962 372	-110 372	852 000	425 194
Institutionen för integrativ medicinsk biologi	1 867 097	0	1 867 097	1 845 281	1 037 524	-274 920	762 604	457 180
Institutionen för integrativ medicinsk biologi (Farmakologi)	1 040 422	0	1 040 422	1 040 295	79 680	-228	79 452	59 430
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin	1 673 566	0	1 673 566	1 664 745	1 950 193	-211 127	1 739 067	885 005
Institutionen för epidemiologi och global hälsa	624 931	-6 876	618 044	549 540	921 137	-203 777	717 360	244 139
Enheten för biobanksforskning	0	0	0	0	206 299	-15 201	191 098	159 155
UCMM	394	0	394	394	646 628	-130 745	515 883	277 885
UCCB	0	0	0	0	398 916	-67 700	331 216	258 667
WCMM	0	0	0	0	117 251	-26 742	90 509	90 509
Institutionen för odontologi	2 384 575	-1 197	2 383 376	2 377 352	506 757	-167 137	339 620	266 987
Summa, kr	24 925 153	-41 806	24 883 277	24 560 572	16 341 018	-2 949 435	13 391 583	6 522 360

* Inkl. Region Västerbotten, VH 13

Fördelning per institution av kostnad för NyA år 2020

Institution	Antal kurstillfällen HT 2019	Antal kurstillfällen VT 2019	Totalt antal kurstillfällen	Kostnad VHS 2020, tkr
3001	2,0	1,0	3,0	9,40
Fakultetsgemensamt, medicinska fakultete	2,0	1,0	3,0	9,40
3100	8,0	8,0	16,0	50,11
3101	0,0	1,0	1,0	3,13
3102	2,0	0,0	2,0	6,26
3106	0,0	1,0	1,0	3,13
3107	12,0	7,0	19,0	59,51
3108	1,0	0,0	1,0	3,13
3110	1,0	0,0	1,0	3,13
Klinisk vetenskap	24,0	17,0	41,0	128,41
3152	0,0	1,0	1,0	3,13
3153	1,0	0,0	1,0	3,13
Strålningsvetenskaper	1,0	1,0	2,0	6,26
3200	11,0	4,0	15,0	46,98
Molekylärbiologi	11,0	4,0	15,0	46,98
3251	4,0	4,0	8,0	25,06
3252	1,0	1,0	2,0	6,26
Kirurgisk och perioperativ vetenskap	5,0	5,0	10,0	31,32
3302	15,0	11,0	26,0	81,43
3303	25,0	22,0	47,0	147,20
3305	1,0	0,0	1,0	3,13
3306	11,0	7,0	18,0	56,38
Samhällsmedicin och rehabilitering	52,0	40,0	92,0	288,14
3351	17,0	12,0	29,0	90,83
Farmakologi	17,0	12,0	29,0	90,83
3400	1,0	4,0	5,0	15,66
Medicinsk biovetenskap	1,0	4,0	5,0	15,66
3450	6,0	6,0	12,0	37,58
3453	0,0	5,0	5,0	15,66
3454	21,0	20,0	41,0	128,41
3456	0,0	6,0	6,0	18,79
Klinisk mikrobiologi	27,0	37,0	64,0	200,45
3500	92,0	81,0	173,0	541,83
Omvårdnad	92,0	81,0	173,0	541,83
3550	7,0	5,0	12,0	37,58
Medicinsk kemi och biofysik	7,0	5,0	12,0	37,58
3600	8,0	4,0	12,0	37,58
Integrativ medicinsk biologi	8,0	4,0	12,0	37,58
3700	10,0	5,0	15,0	46,98
3709	0,0	1,0	1,0	3,13
Folkhälsa och klinisk medicin	10,0	6,0	16,0	50,11
3850	22,0	30,0	52,0	162,86
Epidemiologi och global hälsa	22,0	30,0	52,0	162,86
3910	0,0	0,0	0,0	0,00
Umeå centrum för molekylär medicin	0,0	0,0	0,0	0,00
3960	4,0	4,0	8,0	25,06
3961	14,0	15,0	29,0	90,83
3988	6,0	9,0	15,0	46,98
3990	11,0	2,0	13,0	40,72
Odontologi	35,0	30,0	65,0	203,58
TOTALSUMMA	314,0	277,0	591,0	1 851,00

GU-ANSLAG

Apotekarprogrammet

	2020	2019
Bruttointäkt i tkr	3 760	3 649
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-539	-518
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-197	-183
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-92	-100
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:	2 932	2 848
Varav lärarlöner	1 021	1 135
Varav HST/HPR	1 912	1 327
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	-101	-386
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet**	 0	 0
Fördelning till medverkande inst/avd*		
Institutionen för integrativ medicinsk biologi	2 932	2 848
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	-101	-386
Fördelning efter GU-reduktion	2 831	2 462

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

Arbetsterapeutprogrammet

	2020	2019
Bruttointäkt i tkr	12 443	10 901
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-1 784	-1 547
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-652	-546
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-443	-433
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:	9 564	8 375
Varav lärarlöner	5 041	5 417
Varav HST/HPR	4 523	2 900
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	-197	-58
Kostnad för programgemensam stödverksamhet	-129	-129
Fördelning till medverkande inst/avd*		
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering	9 564	8 375
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	-197	-58
Fördelning efter GU-reduktion	9 367	8 317

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

Barnmorskeprogrammet

	2020	2019
Bruttointäkt i tkr	3 723	4 047
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-534	-574
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-195	-203
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-103	-122
Programgemensam kärnverksamhet	-55	-63
Att fördela till medverkande institutioner:	2 837	3 085
Varav lärarlöner	1 330	1 408
Varav HST/HPR	1 507	1 321
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	-188	-355
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 -234	 -194
Fördelning till medverkande inst/avd*		
Institutionen för omvårdnad	2 837	3 085
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	-188	-355
Fördelning efter GU-reduktion	2 649	2 730

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

Biomedicinska analytikerprogrammet

	2020	2019
Bruttointäkt i tkr	12 890	13 909
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-1 848	-1 974
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-675	-697
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-315	-383
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	10 052	10 856
Varav lärarlöner	5 603	5 109
Varav HST/HPR	4 449	5 463
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	-282	-284
Kostnad för programgemensam stödverksamhet	-197	-192

Institution	Antal HSTK	Lärarlöner	Anslag HST/HPR	Avgår GU-reduktion senare fördelning	Totalt institution efter GU-reduktion	Varav kostnad PGEM stöd
Institutionen för klinisk mikrobiologi	118	5 312	4 449	-282	9 479	-191
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap**	0	291	0	0	291	-6
SUMMA	118	5 603	4 449	-282	9 770	-197

*Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

** Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap erhåller endast lönedel.

GU-ANSLAG

Biomedicinprogrammet

	2020	2019
Bruttointäkt i tkr	7 575	6 331
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-1 086	-898
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-397	-317
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-171	-174
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	5 921	4 942
Varav lärarlöner	4 745	3 943
Varav HST/HPR	1 176	247
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	-475	-751
Kostnad för programgemensam stödverksamhet	-450	-440

Institution	Antal HSTK	Lärarlöner	Anslag HST/HPR	Avgår GU-reduktion senare fördelning	Totalt institution efter GU-reduktion	Varav kostnad PGEM stöd
Institutionen för integrativ medicinsk biologi	8	373	113	-52	434	-36
Institutionen för klinisk mikrobiologi	2	510	58	-27	541	-45
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik	25	1 603	433	-170	1 866	-157
Institutionen för medicinsk biovetenskap	7	510	117	-54	573	-48
Institutionen för molekylärbiologi	19	1 596	334	-153	1 776	-149
Institutionen för epidemiologi och global hälsa	4	154	41	-19	176	-15
Avsätts för senare fördelning till institutioner						
Professionell träning	1	0	79	0	79	
SUMMA	66	4 745	1 176	-475	5 447	-450

*Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

** Ersättning för examensarbete till handledare ingår i tilldelning till institutionen för medicinsk kemi och biofysik.

GU-ANSLAG

Fysioterapeutprogrammet

	2020	2019
Bruttointäkt i tkr	25 515	23 426
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-3 657	-3 324
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-1 336	-1 174
Fakultetsgemensam kärnverksamhet*	-754	-763
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:	19 768	18 166
Varav lärarlöner	14 078	13 765
Varav HST/HPR	5 689	4 401
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	0
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 -265	 -277
Fördelning till medverkande inst/avd*		
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering	19 768	18 166
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	0	0
Fördelning efter GU-reduktion	19 768	18 166

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

Idrottsfysiologprogrammet

	2020	<i>2019</i>
Bruttointäkt i tkr	1 731	0
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-248	0
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-91	0
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-42	0
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:	1 350	0
Varav lärarlöner	878	0
Varav HST/HPR	472	0
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	0
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 -18	 0
Fördelning till medverkande inst/avd*		
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering (Idrottsmedicin)	1 350	0
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	0	0
Fördelning efter GU-reduktion	1 350	0

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

Idrottsvetenskapliga programmet

	2020	<i>2019</i>
Bruttointäkt i tkr	0	36
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	0	-5
Fakultetsgemensam stödverksamhet	0	-2
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	0	-1
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:	0	28
Varav lärarlöner	0	24
Varav HST/HPR	0	-1
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	5
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 0	 0
Fördelning till medverkande inst/avd*		
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering (Idrottsmedicin)	 0	 28

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

**Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning
mot strategiskt ledarskap och utveckling**

	2020	<i>2019</i>
Bruttointäkt i tkr	326	321
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-47	-46
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-17	-16
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-8	-9
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:	254	250
Varav lärarlöner	154	154
Varav HST/HPR	100	96
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	0
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 -3	 0
Fördelning till medverkande inst/avd*		
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering (Idrottsmedicin)	254	250
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	0	0
Fördelning efter GU-reduktion	254	250

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

Kandidatprogram för kognitionsvetenskap

	2020	2019
Bruttointäkt i tkr	1 375	914
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-197	-130
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-72	-46
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-34	-25
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	1 073	713
Varav lärarlöner	423	274
Varav HST/HPR	649	439
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	-17	0
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 0	 0
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för integrativ medicinsk biologi	1 073	713
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	-17	0
Fördelning efter GU-reduktion	1 056	713

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

Logopedprogrammet

	2020	<i>2019</i>
Bruttointäkt i tkr	7 002	7 842
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-1 004	-1 113
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-367	-393
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-171	-216
Programgemensam kärnverksamhet	-8	-22
Att fördela till medverkande institutioner:*	5 452	6 098
Varav lärlöner	2 172	2 117
Varav HST/HPR	3 281	3 477
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	-363	-504
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 -585	 -570

Institution	Antal HSTK	Lärlöner	Anslag HST/HPR	Avgår GU-reduktion senare fördelning	Totalt institution efter GU-reduktion	Varav kostnad PGEM stöd
Institutionen för klinisk vetenskap	37	1 939	2 130	-325	3 743	-523
Institutionen för medicinsk biovetenskap	1	98	77	-12	163	-23
Institutionen för integrativ medicinsk biologi	3	135	171	-26	280	-39
PRLP VFU	6	0	903	0	903	
SUMMA	48	2 172	3 281	-363	5 089	-585

*Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

GU-ANSLAG

Läkarprogrammet

	2020	2019
Bruttointäkt i tkr	169 789	165 340
Anslag decentraliserad läkarutbildning*	5 988	5 876
Intäkt kunskapsprov läkare**	4 000	3 600
Intäkt kompletteringsutbildning för läkare***	4 500	4 000
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-25 196	-24 296
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-9 205	-8 578
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-4 150	-5 082
Programgemensam kärnverksamhet	-10 243	-9 053
Att fördela till medverkande institutioner: ****	135 483	131 807
Varav lärarlöner inkl. akademiska läranställningar inom LP4U	104 661	98 834
Varav avräkning lärarlöner LP4U*****	-5 154	-5 154
Varav HST/HPR	16 536	20 013
Varav lokalanslag LU inkl. inr/utr, städ	10 940	10 514
Ersättning för medverkan i kunskapsprov läkare**	4 000	3 600
Ersättning för medverkan i kompletteringsutbildning för läkare***	4 500	4 000
GU-reduktion för senare fördelning	-315	0
Kostnad för programgemensam stödverksamhet	-12 865	-11 484

Institution	Antal hp/termin	Antal HSTK	Lärlöner	Varav avräkning lärarlöner LP4U*****	Ersättning för medverk. i kunskapsprov läkare**	Ersättning för medverk. i KUL***	Anslag HST/HPR	Avgår GU-reduktion senare fördelning	Fördelning s-nyckel lokalanslag	Lokalanslag	Totalt institution efter GU-reduktion	Varav kostnad PGEM stöd
Institutionen för integrativ medicinsk biologi	42	172	7 780	0	313	292	2 635	-50	172	6 026	16 996	-1 106
Institutionen för integrativ medicinsk biologi (Farmakologi)	8	29	3 605	0	143	208	449	-9	0	0	4 397	-430
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin	55	190	18 571	-1 420	981	750	2 911	-55	0	0	21 738	-2 280
Institutionen för epidemiologi och global hälsa	1	5	496	0	6	0	76	-1	0	0	577	-61
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap	32	106	14 578	-1 216	413	438	1 623	-31	0	0	15 805	-1 720
Institutionen för klinisk mikrobiologi	16	57	6 643	-134	284	271	865	-16	11	385	8 298	-797
Institutionen för klinisk vetenskap	69	226	32 041	-2 256	1 021	1 479	3 455	-66	0	0	35 676	-3 768
Institutionen för medicinsk biovetenskap	24	90	6 547	0	201	42	1 383	-26	0	0	8 146	-842
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik	21	91	4 579	0	242	63	1 395	-27	91	3 191	9 443	-634
Institutionen för molekylärbiologi	14	56	3 874	0	182	0	855	-16	34	1 172	6 067	-502
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering	7	22	2 100	-129	94	250	338	-6	5	166	2 812	-259
Institutionen för strålningsvetenskaper	11	36	3 848	0	119	208	550	-10	0	0	4 714	-467
Avsatt i budget PRL för senare fördelning												
PU UGL T6	2	5									0	
Examensarbete KUL	30	85				500					500	
SUMMA	330	1 171	104 661	-5 154	4 000	4 500	16 536	-315	313	10 940	135 168	-12 865

* Anslag för decentraliserad läkarutbildning

** Ersättning till läkarprogrammet för kunskapsprov för läkare fördelas enligt planerad arbetsinsats och avräknas mot faktisk insats inför bokslut år 2020.

*** Ersättning till läkarprogrammet för kompletteringsutbildning för läkare fördelas enligt antal undervisningstillfällen per ämne.

**** Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet.

***** Stöd från regionlandstingen för förstärkning av akademisk miljö; används för att finansiera akademiska lärartjänster inom LP4U.

GU-ANSLAG

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa

	2020	2019
Bruttointäkt i tkr	1 366	952
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-196	-135
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-72	-48
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-33	-26
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:	1 065	743
Varav lärarlöner*	0	683
Varav HST/HPR	1 065	-54
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	-179	-114
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 -299	 -250

*Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

** Institutionen för epidemiologi och global hälsa erhåller ej lönemedel.

*** Programmet har ny utbildningsplan fr.o.m budgetår 2020, vilket innebär att budgeten endast baseras på studenter (T1) HT 2020.

Institution	Antal HSTK	Lärarlöner	Anslag HST/HPR	Avgår GU-reduktion senare fördelning	Totalt institution efter GU-reduktion	Varav kostnad PGEM stöd
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering	0	0	0	0	0	0
Institutionen för omvårdnad	0	0	0	0	0	0
Institutionen för epidemiologi och global hälsa	13	0	1 065	-179	886	-299
SUMMA	13	0	1 065	-179	886	-299

0 0 0 -179

GU-ANSLAG

Magisterprogram i bildterapi

	2020	2019
Bruttointäkt i tkr	0	45
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	0	-6
Fakultetsgemensam stödverksamhet	0	-2
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	0	-2
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:	0	34
Varav lärarlöner	0	0
Varav HST/HPR	0	34
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	-1
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 0	 -1
Fördelning till medverkande inst/avd*		
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering	0	34
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	0	-1
Fördelning efter GU-reduktion	0	34

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

Magisterprogram i Folkhälsovetenskap

	2020	2019
Bruttointäkt i tkr	983	562
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-141	-80
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-51	-28
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-22	-15
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	769	438
Varav lärarlöner**	0	0
Varav HST/HPR	769	372
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	-182	-67
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 -93	 -43
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för epidemiologi och global hälsa	769	438
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	-182	-67
Fördelning efter GU-reduktion	587	372

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

*** Ingen fördelning via lärarlönemedel, ingår i HST-anslag. Ändring har skett i samråd med prefekt.*

GU-ANSLAG	Magisterprogram idrottsmedicin	
	2020	2019
Bruttointäkt i tkr	1 461	1 508
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-209	-214
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-77	-76
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-36	-41
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	1 140	1 177
Varav lärarlöner	696	803
Varav HST/HPR	444	6
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	-144	-368
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 -15	 -15
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering (Idrottsmedicin)	1 140	1 177
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	-144	-368
Fördelning efter GU-reduktion	996	809

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

Masterprogram i arbetsterapi

	2020	2019
Bruttointäkt i tkr	1 090	283
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-156	-40
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-57	-14
Fakultetsgemensam kärnverksamhet*	-39	-11
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	838	218
Varav lärarlöner**	0	0
Varav HST/HPR	838	164
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	-239	-54
Kostnad för programgemensam stödverksamhet	-11	-3
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering	838	218
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	-239	-54
Fördelning efter GU-reduktion	599	164

*Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

** Ingen fördelning via lärarlönemedel, ingår istället under lärarlöneanslaget för Arbetsterapeutprogrammet.

GU-ANSLAG

Masterprogram i Biomedicin

	2020	2019
Bruttointäkt i tkr	3 215	2 911
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-461	-413
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-168	-146
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-73	-80
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	2 513	2 272
Varav lärarlöner	959	802
Varav HST/HPR	1 554	558
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	-869	-1 911
Kostnad för programgemensam stödverksamhet	-191	-202

Institution	Antal HSTK	Lärarlöner	Anslag HST/HPR	Avgår GU-reduktion senare fördelning	Totalt institution efter GU-reduktion	Varav kostnad PGEM stöd
Institutionen för klinisk mikrobiologi	1	155	9	-23	140	-32
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik	4	217	201	-149	270	-62
Institutionen för medicinsk biovetenskap	2	169	31	-80	120	-27
Institutionen för molekylärbiologi	4	283	54	-140	197	-45
Institutionen för strålningsvetenskaper	1	108	10	-26	92	-21
Institutionen för epidemiologi och global hälsa	1	27	9	-23	13	-3
Avsätts för senare fördelning till institutioner						
Valbara kurser	11		1 134	-392	742	
Avancerad biomedicin	1		107	-37	70	
SUMMA	25	959	1 554	-869	1 644	-191

GU-ANSLAG

Masterprogram i farmaci

	2020	<i>2019</i>
Bruttointäkt i tkr	1 424	1 958
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-204	-278
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-75	-98
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-35	-54
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	1 110	1 529
Varav lärarlöner	385	609
Varav HST/HPR	726	720
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	-44	-200
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 0	 0
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för integrativ medicinsk biologi	1 110	1 529
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	-44	-200
Fördelning efter GU-reduktion	1 066	1 329

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

Masterprogram i folkhälsovetenskap

	2020	<i>2019</i>
Bruttointäkt i tkr	1 076	2 059
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-154	-292
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-56	-103
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-24	-57
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	841	1 607
Varav lärarlöner**	0	0
Varav HST/HPR	841	856
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	-281	-752
Kostnad för programgemensam stödverksamhet	-102	-156
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för epidemiologi och global hälsa	841	1 607
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	-281	-752
Fördelning efter GU-reduktion	560	856

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

*** Ingen fördelning via lärarlönemedel, ingår i HST-anslag. Ändring har skett i samråd med prefekt.*

GU-ANSLAG	Masterprogram i folkhälsovetenskap, nytt program	
	2020	2 019
Bruttointäkt i tkr	50	48
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-7	-7
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-3	-2
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-1	-1
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	39	38
Varav lärarlöner**	0	0
Varav HST/HPR	39	38
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	0
Kostnad för programgemensam stödverksamhet	-5	0
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för epidemiologi och global hälsa	39	0
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	0	38
Fördelning efter GU-reduktion	39	38

*Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

** Ingen fördelning via lärarlönemedel, ingår i HST-anslag. Ändring har skett i samråd med prefekt.

GU-ANSLAG

**Master i folkhälsovetenskap med
inriktning mot hälsoekonomi**

	2020	2019
Bruttointäkt i tkr	1 027	2 049
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-147	-291
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-54	-103
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-23	-56
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	803	1 599
Varav lärarlöner**	0	0
Varav HST/HPR	803	935
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	-177	-664
Kostnad för programgemensam stödverksamhet	-97	-156
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för epidemiologi och global hälsa	803	1 599
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	-177	-664
Fördelning efter GU-reduktion	626	935

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

*** Ingen fördelning via lärarlönemedel, ingår i HST-anslag. Ändring har skett i samråd med prefekt.*

GU-ANSLAG

**Master i folkhälsovetenskap med
inriktning mot hälsoekonomi, nytt
program**

	2020	2019
Bruttointäkt i tkr	82	48
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-12	-7
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-4	-2
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-2	-1
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	64	38
Varav lärarlöner**	0	0
Varav HST/HPR	64	38
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	0
Kostnad för programgemensam stödverksamhet	-8	0
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för epidemiologi och global hälsa	64	0
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	0	38
Fördelning efter GU-reduktion	64	38

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

*** Ingen fördelning via lärarlönemedel, ingår i HST-anslag. Ändring har skett i samråd med prefekt.*

GU-ANSLAG

**Master i nationalekonomi med
inriktning mot hälsoekonomi**

	2020	<i>2019</i>
Bruttointäkt i tkr	185	193
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-27	-27
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-10	-10
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-4	-5
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	145	150
Varav lärarlöner	0	0
Varav HST/HPR	145	126
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	-24
Kostnad för programgemensam stödverksamhet	-18	-15
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för epidemiologi och global hälsa	145	150
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	0	-24
Fördelning efter GU-reduktion	145	126

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG	Masterprogram i Fysioterapi	
	2020	2019
Bruttointäkt i tkr	4 077	3 721
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-584	-528
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-214	-186
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-121	-122
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	3 159	2 885
Varav lärarlöner***	0	0
Varav HST/HPR	3 159	2 760
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	-746	-125
Kostnad för programgemensam stödverksamhet	-42	-44
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering	3 159	2 885
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	-746	-125
Fördelning efter GU-reduktion	2 413	2 760

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

*** Ingen fördelning via lärarlönemedel, ingår istället under lärarlöneanslaget för Fysioterapeutprogrammet.*

GU-ANSLAG

**Masterprogram i
kognitionsvetenskap**

	2020	2019
Bruttointäkt i tkr	367	219
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-53	-31
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-19	-11
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-9	-6
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	286	171
Varav lärarlöner	113	66
Varav HST/HPR	173	24
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	-45	-81
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 0	 0
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för integrativ medicinsk biologi	286	171
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	-45	-81
Fördelning efter GU-reduktion	241	90

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

Masterprogram i omvårdnad

	2020	<i>2019</i>
Bruttointäkt i tkr	2 296	5 951
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-329	-844
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-120	-298
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-63	-179
Programgemensam kärnverksamhet	-34	-93
Att fördela till medverkande institutioner:*	1 750	4 537
Varav lärarlöner	818	2 062
Varav HST/HPR	931	2 101
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	-365	-374
Kostnad för programgemensam stödverksamhet	-145	-285
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för omvårdnad	1 750	4 537
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	-365	-374
Fördelning efter GU-reduktion	1 385	4 163

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

**Programmet för internationell kris-
och konflikthantering**

	2020	<i>2019</i>
Bruttointäkt i tkr	2 351	0
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-337	0
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-123	0
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-57	0
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	1 833	0
Varav lärarlöner	0	0
Varav HST/HPR	1 833	0
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	-150	0
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 0	 0
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap	1 833	0
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	-150	0
Fördelning efter GU-reduktion	1 683	0

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG	Receptarieprogrammet	
	2020	2019
Bruttointäkt i tkr	4 471	4 527
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-641	-642
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-234	-227
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-109	-125
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	3 487	3 533
Varav lärarlöner	1 210	1 408
Varav HST/HPR	2 277	2 039
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	-108	-86
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet**	 0	 0
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för integrativ medicinsk biologi	3 487	3 533
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	-108	-86
Fördelning efter GU-reduktion	3 379	3 447

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

Röntgensjuksköterskeprogrammet

	2020	2019
Bruttointäkt i tkr	4 591	5 124
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-658	-727
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-240	-257
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-127	-153
Programgemensam kärnverksamhet	-68	-80
Att fördela till medverkande institutioner:*	3 498	3 908
Varav lärarlöner	1 814	2 097
Varav HST/HPR	1 684	1 651
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	-141	-159
Kostnad för programgemensam stödverksamhet	-289	-246

Institution	Antal HSTK	Lärarlöner	Anslag HST/HPR	Avgår GU-reduktion senare fördelning	Totalt institution efter GU-reduktion	Varav kostnad PGEM stöd
Institutionen för omvårdnad	35	1 370	1 445	-121	2 694	-232
Institutionen för integrativ medicinsk biologi	4	164	125	-10	279	-24
Institutionen för integrativ medicinsk biologi (Farmakologi)	1	23	21	-2	42	-4
Institutionen för strålningsvetenskaper	2	257	52	-4	305	-26
Institutionen för klinisk mikrobiologi	1	0	41	-3	38	-3
SUMMA	42	1 814	1 684	-141	3 357	-289

*Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

GU-ANSLAG

**Sjuksköterskeprogrammet
Umeå, Ö-vik, Skellefteå, Lycksele**

	2020	2019
Bruttointäkt i tkr	82 818	82 102
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-11 871	-11 651
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-4 337	-4 113
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-2 181	-2 716
Programgemensam kärnverksamhet	-1 224	-1 277
Att fördela till medverkande institutioner:*	63 205	62 345
Varav lärarlöner	28 897	27 972
Varav HST/HPR	34 308	32 115
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	-2 217	-2 259
Kostnad för programgemensam stödverksamhet	-5 216	-3 937

Institution	Antal HSTK	Lärarlöner	Anslag HST/HPR	Avgår GU-reduktion senare fördelning	Totalt institution efter GU-reduktion	Varav kostnad PGEM stöd
Institutionen för omvårdnad	696	27 170	31 666	-2 046	56 789	-4 857
Institutionen för integrativ medicinsk biologi	30	1 368	1 291	-83	2 576	-220
Institutionen för integrativ medicinsk biologi (Farmakologi)	10	360	415	-27	748	-64
Institutionen för klinisk mikrobiologi	22	0	936	-60	876	-75
SUMMA	758	28 897	34 308	-2 217	60 988	-5 216

*Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

GU-ANSLAG

Specialistsjuksköterskeprogrammet alla inriktningar

	2020	2019
Bruttointäkt i tkr	18 250	18 507
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-2 616	-2 626
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-956	-927
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-503	-554
Programgemensam kärnverksamhet	-270	-288
Att fördela till medverkande institutioner:*	13 905	14 111
Varav lärarlöner	6 536	6 647
Varav HST/HPR	7 370	7 465
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	-430	0
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	-1 149	-888

Institution	Antal HSTK	Lärarlöner	Anslag HST/HPR	Avgår GU-reduktion senare fördelning	Totalt institution efter GU-reduktion	Varav kostnad PGEM stöd
Institutionen för omvårdnad	155	6 045	6 934	-405	12 574	-1 072
Institutionen för strålningsvetenskaper	0	50	6	0	56	-5
Institutionen för integrativ medicinsk biologi	10	440	354	-21	773	-66
Institutionen för klinisk vetenskap	2	0	76	-4	72	-6
SUMMA	167	6 536	7 370	-430	13 475	-1 149

*Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

GU-ANSLAG

Tandhygienistprogrammet

	2020	2019
Bruttointäkt i tkr	8 898	9 632
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-1 275	-1 367
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-466	-483
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-217	-265
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	6 939	7 518
Varav lärarlöner	1 407	1 375
Varav HST/HPR	5 532	5 878
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	-50	-264
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 -219	 -262
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för odontologi	6 939	7 253
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	-50	-264
Fördelning efter GU-reduktion	6 889	6 989

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

**Tandhygienistprogrammet,
påbyggnadsår i oral hälsa**

	2020	<i>2019</i>
Bruttointäkt i tkr	486	487
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-70	-69
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-25	-24
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-12	-13
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	379	380
Varav lärarlöner	67	60
Varav HST/HPR	312	320
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	0
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 -12	 -13
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för odontologi	379	380
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	0	0
Fördelning efter GU-reduktion	379	380

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

Tandläkarprogrammet

	2020	2019
Bruttointäkt i tkr	43 527	41 192
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-6 239	-5 845
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-2 279	-2 064
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-1 064	-1 133
Programgemensam kärnverksamhet	-948	-962
Att fördela till medverkande institutioner:*	32 997	31 188
Varav lärarlöner	21 149	20 880
Varav HST/HPR	8 361	6 097
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	3 487	3 216
GU-reduktion för senare fördelning	-1 420	-996
Kostnad för programgemensam stödverksamhet	-1 073	-1 122

Institution	Antal hp	Antal HSTK	Lärarlöner	Anslag HST/HPR*	Avgår GU-reduktion senare fördelning	Fördelningsnyckel lokalanslag	Lokalanslag	Totalt institution efter GU-reduktion	Varav kostnad PGEM stöd
Institutionen för integrativ medicinsk biologi	33	51	2 288	1 125	-191	51	2 458	5 680	-124
Institutionen för integrativ medicinsk biologi (Farmakologi)	4	6	580	133	-23	0	0	690	-26
Institutionen för klinisk mikrobiologi	5	7	624	150	-25	0	0	748	-28
Institutionen för medicinsk biovetenskap	10	14	1 036	317	-54	0	0	1 299	-49
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik	11	16	817	361	-61	16	789	1 906	-43
Institutionen för molekylärbiologi	6	8	572	183	-31	5	240	964	-27
Institutionen för odontologi	232	275	15 233	6 092	-1 035	0	0	20 290	-775
SUMMA	300	377	21 149	8 361	-1 420	72	3 487	31 576	-1 073

*Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

GU-ANSLAG

Tandteknikerprogrammet

	2020	<i>2019</i>
Bruttointäkt i tkr	6 627	5 350
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-950	-759
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-347	-268
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-162	-147
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	5 168	4 176
Varav lärarlöner	282	240
Varav HST/HPR	4 886	3 564
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	-296	-371
Kostnad för programgemensam stödverksamhet	-163	-146
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för odontologi	5 168	3 804
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	-296	-371
Fördelning efter GU-reduktion	4 872	3 433

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG	Tränarprogrammet	
	2020	2019
Bruttointäkt i tkr	6 475	8 239
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-928	-1 169
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-339	-413
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-146	-227
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	5 062	6 430
Varav lärarlöner	2 725	2 951
Varav HST/HPR	2 337	3 400
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	-91	-79
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 -67	 -74
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering	5 062	6 351
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	-91	-79
Fördelning efter GU-reduktion	4 970	6 272

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

Vårdadministrativa programmet

	2020	<i>2019</i>
Bruttointäkt i tkr	1 229	1 204
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-176	-171
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-64	-60
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-30	-33
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	958	939
Varav lärarlöner	508	494
Varav HST/HPR	451	445
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	0
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 0	 0
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för integrativ medicinsk biologi	958	939
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	0	0
Fördelning efter GU-reduktion	958	939

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

RESURSFÖRDELNING FRISTÅENDE KURSER 2020

FRISTÅENDE KURSER						
INSTITUTION / ENHET	Antal nybörjarplatser	Summa HST	Summa HPR	Intäkt HST/HPR 2020, tkr	Avgår fakultetsgem avsättning, tkr	Summa anslag 2020, tkr
KLINISK VETENSKAP						
Barn- och ungdomspsykiatri	0	11,0	8,2	1 079	236	844
Institutionen för klinisk vetenskap	0	11,0	8,2	1 079	236	844
STRÅLNINGSVETENSKAPER						
Djupa faltningsnät med tillämpningar i medicinsk bildanalys	15	1,9	1,6	253	55	198
Hematologi	20	4,4	3,3	431	94	337
Molekylärepidemiologi	20	2,5	2,1	337	74	263
Strålningsfysik med inriktning mot strålbehandling	0	0,1	0,1	15	3	11
Institutionen för strålningsvetenskaper	55	8,9	7,1	1 035	226	809
SAMHÄLLSMEDICIN OCH REHAB						
Idrottsmedicin för läkare	20	9,5	7,4	1 066	233	833
Rättsmedicin för jurister	20	4,4	3,3	432	94	337
Specialistutbildning i bildterapi	0	1,4	1,1	140	31	109
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering	40	15,3	11,7	1 637	357	1 280
KLINISK MIKROBIOLOGI						
Fysiologisk diagnostik I	1	0,3	0,2	25	5	19
Fysiologisk metodik och laboratoriediagnostik i primärvården	4	0,5	0,4	52	11	41
Fördjupningskurs, Virologi	4	1,0	0,7	98	21	77
Global hälsa för vårdutbildade	15	1,9	1,6	253	55	198
Global hälsa, fördjupningskursen	5	0,3	0,2	34	7	26
Humanbiologi och laboratoriemetodik	0	0,2	0,2	24	5	19
Immunologi biomedicine	3	0,5	0,4	61	13	47
Infektionssjukvård	20	5,0	4,2	674	147	527
Klinisk fysiologi I	1	0,3	0,2	25	5	19
Kvalitetssäkring och klinisk dokumentation	5	0,6	0,4	57	12	45
Mosquito-borne viral infections	5	0,3	0,2	34	7	26
Omvårdnad med farmakologi och läkemedelhantering	2	0,1	0,1	13	3	10
Praktisk kurs i klinisk mykologi	5	0,6	0,5	84	18	66
Principles for immunotherapy	10	1,3	1,1	169	37	132
Sjukdomslära och genetik	3	0,5	0,3	44	10	35
Tillämpad fördjupningskurs, Immunologi	4	1,0	0,7	98	21	77
Virology, biomedicine	3	0,5	0,4	61	13	47
Institutionen för klinisk mikrobiologi	90	14,6	11,8	1 804	394	1 410
OMVÅRDNAD						
Omvårdnad, självständigt arbete för master, 15 hp (för den som redan gjort ett arbete på AN)	1	0,25	0,2	25	5	19
Evidensbaserad vård och omsorg	8	1,00	0,7	98	21	77
Existentiella frågor inom vård och omsorg - kreativa förhållningssätt	7	0,88	0,7	86	19	67
Förändringsledarskap i omvårdnadsarbete	10	0,50	0,4	49	11	38
Geriatrisk vård - diagnostik, behandling och omvårdnad	5	0,63	0,5	61	13	48
Hälsa och familj hos unga HBQQ-personer	9	1,13	0,8	110	24	86
Klinisk bedömning	10	1,28	1,0	126	27	98
Kontaktsjuksköterskans roll inom cancervården	2	0,25	0,2	25	5	19
Kvalitativ metod II	3	0,38	0,3	38	8	29
Kvantitativ metod I	0	0,14	0,1	14	3	11
Kvantitativ metod II	8	1,00	0,7	98	21	77
Ledarskap och yrkesmässig handledning i omvårdnad	18	4,64	3,5	455	99	356
Läkemedelsbehandling och förskrivningsrätt för sjuksköterskor	7	2,37	1,8	233	51	182
Omvårdnad - självständigt arbete	6	1,50	1,1	147	32	115
Omvårdnad inom ortopedisk vård	14	1,40	1,0	137	30	107
Omvårdnad vid diabetes I	10	1,25	0,9	123	27	96
Omvårdnad vid diabetes II	10	1,28	1,0	126	27	98
Omvårdnad, självständigt arbete (examensarbete) (för magister)	2	0,50	0,4	49	11	38
Palliativ omvårdnad och vård i livets slutskede	2	0,25	0,2	25	5	19
Psykiatrisk omvårdnad och socialpsykiatri, valbar HT jämna år	1	0,10	0,1	10	2	8
Psykiatrisk omvårdnad samt psykiatrisk diagnostik och behandling, valbar HT jämna år	1	0,13	0,1	12	3	10
Radiografi - självständigt arbete	2	0,50	0,4	49	11	38
Radiografi, självständigt arbete för magister	2	0,50	0,4	49	11	38
Samtal med kognitivt förhållningssätt	8	0,60	0,4	59	13	46
Vård vid kronisk hjärtsvikt, valbar ht	15	1,88	1,4	184	40	144
Institutionen för omvårdnad	161	24,3	18,1	2 386	521	1 865
MEDICINSK KEMI						
Biomedicinska experimentella metoder	10	1,3	1,1	169	37	132
Livets molekyler	20	5,0	3,7	491	107	383
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik	30	6,3	4,8	659	144	515
IIMB						
Grundläggande anatomi och embryologi	38	5,1	4,3	683	149	534
Organs struktur och funktion	17	4,3	3,6	573	125	448
Extempertillverkning av läkemedel	5	1,4	0,7	111	24	86
Farmakologi	4	1,0	0,7	98	21	77
Fördjupad farmakoterapi	10	1,3	0,7	101	22	79
Galenisk farmaci	5	1,5	0,8	121	26	94
Kliniska prövningar och läkemedelsutveckling	25	3,1	2,6	421	92	329
Läkemedelsbehandling hos äldre	10	1,1	0,6	92	20	72
Institutionen för integrativ medicinsk biologi	114	18,7	14,0	2 200	480	1 719

FRISTÅENDE KURSER						
INSTITUTION / ENHET	Antal nybörjarplatser	Summa HST	Summa HPR	Intäkt HST/HPR 2020, tkr	Avgår fakultetsgem avsättning, tkr	Summa anslag 2020, tkr
FOLKHÄLSA OCH KLINISK MEDICIN						
Fysisk aktivitet och hälsa för KRAFT-instruktörer	90	11,3	8,4	1 104	241	863
Fysisk aktivitet och hälsa för KRAFT-strateger	90	11,3	8,4	1 104	241	863
Hälsopromotion utifrån mental hälsa och ohälsa	40	5,0	3,7	491	107	383
Klimatanpassning ur miljö- och folkhälsoperspektiv	40	5,0	3,7	491	107	383
Klimatanpassning ur vård- och omsorgsperspektiv	40	5,0	3,7	491	107	383
Kulturens roller i diagnostik och behandling	25	1,3	0,9	123	27	96
Smart kost för bättre folkhälsa	40	5,0	3,7	491	107	383
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin	365	43,8	32,6	4 292	937	3 356
EPIDEMIOLOGI OCH GLOBAL HÄLSA						
Avancerad Biostatistik och Epidemiologi	6	0,8	0,6	74	16	58
Avancerade teman för hälsoekonomiska utvärderingsmetoder	6	0,8	0,6	76	16	59
Biostatistik	3	0,3	0,2	25	5	19
Epidemiologi	3	0,5	0,4	49	11	38
Evidensbaserat folkhälsoarbete	6	0,4	0,3	39	9	31
Från examensuppsats till artikel	3	0,3	0,2	25	5	19
Global hälsa	3	0,5	0,4	49	11	38
Global hälsa för vårdutbildade	20	2,5	2,1	337	74	263
Hälsa, miljö och hållbarhet	6	0,8	0,6	74	16	58
Hälsa- och sjukvårdssystem: Organisation och finansiering	3	0,3	0,2	25	5	19
Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder	3	0,2	0,1	15	3	12
Hälsoekonomisk teori	6	0,8	0,6	74	16	58
Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder	3	0,3	0,2	25	5	19
Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder (distans)	10	0,4	0,3	41	9	32
Jämlikhet och hälsa	6	0,4	0,3	34	7	27
Kvalitativ dataanalys	6	0,8	0,6	74	16	58
Kvalitativa metoder inom folkhälsovetenskap	3	0,3	0,2	25	5	19
Metoder för Socialepidemiologi	2	0,1	0,1	10	2	8
Planering och management i hälso- och sjukvård	6	0,8	0,6	74	16	58
R - ett verktyg för statistiska analyser	15	1,3	0,9	123	27	96
Sociala förklaringsmodeller för global hälsa och hälsofrämjande arbete	3	0,3	0,2	25	5	19
Socialepidemiologi - teori och metoder	6	0,8	0,6	76	16	59
Utvärdering i folkhälsovetenskap	6	0,8	0,6	74	16	58
Institutionen för epidemiologi och global hälsa	134	13,7	10,5	1 437	314	1 123
UMEÅ CENTRUM FÖR MÖLKYLÄR MEDICIN						
Projektarbete i Avancerad Molekylär Utvecklingsbiologi	4	0,2	0,1	19	4	15
Projektarbete i Molekylär Utvecklingsbiologi	2	0,1	0,0	5	1	4
UCMM	6	0,2	0,2	24	5	19
ODONTOLOGI						
Klinisk handledningskurs i odontologisk verksamhet	10	1,3	1,0	121	26	94
Oral rehabilitering, Diagnostik, prevention och intervention	20	5,0	3,6	452	99	353
Vidareutbildning i käkkirurgisk operationssjukvård för tandsköterskor	20	5,0	3,6	452	99	353
Institutionen för odontologi	50	11,3	8,1	1 024	224	801
TOTAL BUDGET FRISTÅENDE KURSER BUDGET 2019	1 045	168	127	17 578	3 837	13 741

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin budget 2020

	Summa av Anslag 2020, tkr	Summa av Anslag 2019, tkr	Summa av Förändring 2019-2020, tkr	Summa av Läkarprogra mmet
Anslag				
Grundutbildning				
Lärarlöner GU	18 571	18 268	303	18 571
Avräkning lärarlöner LP4U* (VH 22)	-1 420	-1 524	104	-1 420
HST/HPR program	2 911	3 423	-512	2 911
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	-55	0	-55	-55
HST/HPR fristående kurser	3 356	932	2 424	
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	750	684	66	
Ersättning kunskapsprov läkare	981	764	217	
UGEM anslagsfinansierad GU	4 564	4 971	-408	
FGEM anslagsfinansierad GU	1 665	1 753	-88	
Grundutbildning Summa	31 322	29 272	2 050	20 007
Grundutbildning PGEM				
Kostnad programgemensam stödverksamhet*	-2 602	-2 511	-92	-2 280
Grundutbildning PGEM Summa	-2 602	-2 511	-92	-2 280
Forskning/forskarutbildning				
Lärarlöner FO/FOU	12 009	12 355	-346	
Lärarlöner intäkt LP4U (vh 22)*	1 420	1 524	-104	
Resultatpremie	5 461	4 553	908	
Prefekters forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	2 450	2 450	0	
Prefekters forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	2 000	0	2 000	
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	4 777	4 899	-122	
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	885	909	-24	
Avdrag UGEM+FGEM UmU satsning FO/FOU	0	0	0	
Medfinansiering UGEM	1 140	1 208	-69	
Medfinansiering FGEM	211	224	-13	
Anslag OH LP4U (VH 22)	179	206	-27	
Medfinansiering IGEM LP4U VLL	24	26	-2	
Forskning/forskarutbildning Summa	30 556	28 355	2 201	

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap budget 2020

	Summa av Anslag 2020, tkr	Summa av Anslag 2019, tkr	Summa av Förändring 2019-2020, tkr	Summa av Biomedicinsk a analytikerpro grammet	Summa av Läkarprogra mmet	Summa av Programmet för internationell kris- och konflikthante ring
Anslag						
Grundutbildning						
Lärarlöner GU	14 869	14 340	529	291	14 578	0
Avräkning lärarlöner LP4U* (VH 22)	-1 216	-1 305	90		-1 216	
HST/HPR program	3 456	2 047	1 409	0	1 623	1 833
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	-181	0	-181	0	-31	-150
HST/HPR fristående kurser	0	0	0			
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	438	409	28			
Ersättning kunskapsprov läkare	413	481	-68			
UGEM anslagsfinansierad GU	4 438	4 486	-48			
FGEM anslagsfinansierad GU	1 619	1 582	37			
Grundutbildning Summa	23 837	22 041	1 796	291	14 954	1 683
Grundutbildning PGEM						
Kostnad programgemensam stödverksamhet*	-1 726	-1 574	-152	-6	-1 720	0
Grundutbildning PGEM Summa	-1 726	-1 574	-152	-6	-1 720	0
Forskning/forskarutbildning						
Lärarlöner FO/FOU	8 292	7 280	1 012			
Lärarlöner intäkt LP4U (vh 22)*	1 216	1 305	-90			
Resultatpremie	2 001	1 705	296			
Prefekters forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	1 150	1 150	0			
Prefekters forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	750	0	750			
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1 647	1 717	-70			
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	305	319	-13			
Avdrag UGEM+FGEM UmU satsning FO/FOU	-166	-83	-83			
Medfinansiering UGEM	634	631	3			
Medfinansiering FGEM	117	117	0			
Anslag OH LP4U (VH 22)	236	259	-23			
Medfinansiering IGEM LP4U VLL	16	22	-6			
Forskning/forskarutbildning Summa	16 199	14 423	1 776			

Institutionen för klinisk mikrobiologi budget 2020

	Summa av Anslag 2020, tkr	Summa av Anslag 2019, tkr	Summa av Förändring 2019-2020, tkr	Summa av Biomedicinpr ogrammet	Summa av Biomedicinsk a analytikerpro grammet	Summa av Läkarprogra m met	Summa av Masterprogra m i biomedicin	Summa av Röntgensjuks köterskeprog rammet	Summa av Sjukskötersk e programme t	Summa av Tandläkarpro grammet
Anslag										
Grundutbildning										
Lärarlöner GU	13 243	11 894	1 349	510	5 312	6 643	155	0	0	624
Avräkning lärarlöner LP4U* (VH 22)	-134	-143	9			-134				
HST/HPR program	6 508	8 013	-1 505	58	4 449	865	9	41	936	150
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	-437	-442	5	-27	-282	-16	-23	-3	-60	-25
HST/HPR fristående kurser	1 410	708	702							
Lokalanslag GU	385	370	15			385				0
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	271	213	58							
Ersättning kunskapsprov läkare	284	177	107							
UGEM anslagsfinansierad GU	3 965	3 824	142							
FGEM anslagsfinansierad GU	1 446	1 348	98							
Grundutbildning Summa	26 942	25 962	979	541	9 479	7 743	140	38	876	748
Grundutbildning PGEM										
Kostnad programgemensam stödverksamhet*	-1 172	-1 040	-132	-45	-191	-797	-32	-3	-75	-28
Grundutbildning PGEM Summa	-1 172	-1 040	-132	-45	-191	-797	-32	-3	-75	-28
Forskning/forskarutbildning										
Lärarlöner FO/FOU	6 800	6 134	666							
Lärarlöner intäkt LP4U (vh 22)*	134	143	-9							
Resultatpremie	2 355	1 991	364							
Prefekters forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	1 250	1 250	0							
Prefekters forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	850	0	850							
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	2 168	2 302	-134							
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	402	427	-25							
Avdrag UGEM+FGEM UmU satsning FO/FOU	0	0	0							
Medfinansiering UGEM	1 047	1 109	-62							
Medfinansiering FGEM	194	206	-12							
Anslag OH LP4U (VH 22)	33	39	-6							
Forskning/forskarutbildning Summa	15 231	13 600	1 632							

Institutionen för klinisk vetenskap budget 2020

	Summa av Anslag 2020, tkr	Summa av Anslag 2019, tkr	Summa av Förändring 2019-2020, tkr	Summa av Logopedprogr rammet	Summa av Läkarprogra mmet	Summa av Specialistsjuk sköterskepro grammet alla inriktningar
Anslag						
Grundutbildning						
Lärarlöner GU	33 980	26 258	7 722	1 939	32 041	0
Avräkning lärarlöner LP4U* (VH 22)	-2 256	-1 907	-348		-2 256	
HST/HPR program	5 661	6 333	-671	2 130	3 455	76
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	-395	-444	48	-325	-66	-4
HST/HPR fristående kurser	844	683	161			
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	1 479	737	742			
Ersättning kunskapsprov läkare	1 021	816	206			
UGEM anslagsfinansierad GU	7 426	6 186	1 240			
FGEM anslagsfinansierad GU	2 709	2 181	527			
Grundutbildning Summa	50 469	40 842	9 627	3 743	33 175	72
Grundutbildning PGEM						
Kostnad programgemensam stödverksamhet*	-4 297	-3 230	-1 067	-523	-3 768	-6
Grundutbildning PGEM Summa	-4 297	-3 230	-1 067	-523	-3 768	-6
Forskning/forskarutbildning						
Lärarlöner FO/FOU	14 380	10 726	3 654			
Lärarlöner intäkt LP4U (vh 22)*	2 256	1 907	348			
Resultatpremie	3 791	1 944	1 847			
Lokalanslag FO/FOU	282	222	60			
Prefekters forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	2 550	2 050	500			
Prefekters forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	1 350	0	1 350			
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	3 899	2 967	932			
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	722	550	172			
Avdrag UGEM+FGEM UmU satsning FO/FOU	-332	-332	0			
Medfinansiering UGEM	1 682	799	884			
Medfinansiering FGEM	312	148	164			
Anslag OH LP4U (VH 22)	368	265	103			
Medfinansiering IGEM LP4U VLL	55	41	15			
Forskning/forskarutbildning Summa	31 316	21 287	10 028			

Institutionen för medicinsk biovetenskap budget 2020

	Summa av Anslag 2020, tkr	Summa av Anslag 2019, tkr	Summa av Förändring 2019-2020, tkr	Summa av Biomedicinpr ogrammet	Summa av Logopedprog rammet	Summa av Läkarprogra mmet	Summa av Masterprogra m i biomedicin	Summa av Tandläkarpro grammet
Anslag								
Grundutbildning								
Lärarlöner GU	8 359	8 747	-388	510	98	6 547	169	1 036
HST/HPR program	1 925	2 073	-148	117	77	1 383	31	317
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	-226	-229	3	-54	-12	-26	-80	-54
HST/HPR fristående kurser	0	354	-354					
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	42	324	-282					
Ersättning kunskapsprov läkare	201	324	-123					
UGEM anslagsfinansierad GU	2 849	2 616	234					
FGEM anslagsfinansierad GU	1 039	922	117					
Grundutbildning Summa	14 189	15 131	-941	573	163	7 903	120	1 299
Grundutbildning PGEM								
Kostnad programgemensam stödverksamhet*	-989	-995	6	-48	-23	-842	-27	-49
Grundutbildning PGEM Summa	-989	-995	6	-48	-23	-842	-27	-49
Forskning/forskarutbildning								
Lärarlöner FO/FOU	6 173	5 997	176					
Resultatpremie	2 752	2 433	319					
Lokalanslag FO/FOU	0	125	-125					
Prefekters forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	1 350	1 350	0					
Prefekters forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	1 000	0	1 000					
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	2 282	2 307	-26					
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	423	428	-5					
Avdrag UGEM+FGEM UmU satsning FO/FOU	0	0	0					
Medfinansiering UGEM	2 099	2 206	-107					
Medfinansiering FGEM	389	409	-20					
Forskning/forskarutbildning Summa	16 467	15 256	1 211					

Institutionen för medicinsk kemi och biofysik budget 2020

	Summa av Anslag 2020, tkr	Summa av Anslag 2019, tkr	Summa av Förändring 2019-2020, tkr	Summa av Biomedicinpr ogrammet	Summa av Läkarprogra mmet	Summa av Masterprogra m i biomedicin	Summa av Tandläkarpro grammet
Anslag							
Grundutbildning							
Lärarlöner GU	7 216	6 069	1 147	1 603	4 579	217	817
HST/HPR program	2 391	2 452	-61	433	1 395	201	361
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	-406	-341	-65	-170	-27	-149	-61
HST/HPR fristående kurser	515	512	3				
Lokalanslag GU	3 980	3 835	145		3 191		789
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	63	338	-276				
Ersättning kunskapsprov läkare	242	151	91				
UGEM anslagsfinansierad GU	2 006	1 778	228				
FGEM anslagsfinansierad GU	732	627	105				
Grundutbildning Summa	16 738	15 421	1 318	1 866	9 139	270	1 906
Grundutbildning PGEM							
Kostnad programgemensam stödverksamhet*	-896	-791	-104	-157	-634	-62	-43
Grundutbildning PGEM Summa	-896	-791	-104	-157	-634	-62	-43
Forskning/forskarutbildning							
Lärarlöner FO/FOU	5 403	5 135	269				
Resultatpremie	2 568	1 977	591				
Lokalanslag FO/FOU	4 673	4 286	388				
Prefekters forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	900	900	0				
Prefekters forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	950	0	950				
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	2 295	2 155	140				
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	425	400	25				
Avdrag UGEM+FGEM UmU satsning FO/FOU	-261	-345	83				
Medfinansiering UGEM	596	1 010	-414				
Medfinansiering FGEM	110	187	-77				
Forskning/forskarutbildning Summa	17 660	15 706	1 954				

Institutionen för molekylärbiologi budget 2020

	Summa av Anslag 2020, tkr	Summa av Anslag 2019, tkr	Summa av Förändring 2019-2020, tkr	Summa av Biomedicinpr ogrammet	Summa av Läkarprogra mmet	Summa av Masterprogra m i biomedicin	Summa av Tandläkarpro grammet
Anslag							
Grundutbildning							
Lärarlöner GU	6 325	6 113	212	1 596	3 874	283	572
HST/HPR program	1 425	1 514	-88	334	855	54	183
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	-341	-430	89	-153	-16	-140	-31
HST/HPR fristående kurser	0	0	0				
Lokalanslag GU	1 412	1 345	67		1 172		240
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	0	206	-206				
Ersättning kunskapsprov läkare	182	121	62				
UGEM anslagsfinansierad GU	2 111	2 086	25				
FGEM anslagsfinansierad GU	770	735	35				
Grundutbildning Summa	11 885	11 690	195	1 776	5 885	197	964
Grundutbildning PGEM							
Kostnad programgemensam stödverksamhet*	-724	-734	10	-149	-502	-45	-27
Grundutbildning PGEM Summa	-724	-734	10	-149	-502	-45	-27
Forskning/forskarutbildning							
Lärarlöner FO/FOU	5 104	4 939	165				
Resultatpremie	3 356	2 824	532				
Lokalanslag FO/FOU	3 665	3 673	-8				
Prefekters forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	1 050	1 050	0				
Prefekters forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	1 200	0	1 200				
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	2 717	2 726	-9				
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	503	506	-2				
Avdrag UGEM+FGEM UmU satsning FO/FOU	-33	-41	8				
Medfinansiering UGEM	654	1 126	-472				
Medfinansiering FGEM	121	209	-88				
Forskning/forskarutbildning Summa	18 336	17 011	1 325				

Institutionen för odontologi budget 2020

	Summa av Anslag 2020, tkr	Summa av Anslag 2019, tkr	Summa av Förändring 2019-2020, tkr	Summa av Tandhygienis tprogrammet	Summa av Tandhygienis tprogrammet , påbyggnadså r i oral hälsa	Summa av Tandläkarpro grammet	Summa av Tandtekniker programmet
Anslag							
Grundutbildning							
Lärarlöner GU	16 989	17 009	-20	1 407	67	15 233	282
HST/HPR program	16 821	15 415	1 406	5 532	312	6 092	4 886
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	-1 381	-1 340	-41	-50	0	-1 035	-296
HST/HPR fristående kurser	801	1 668	-867				
UGEM anslagsfinansierad GU	6 517	6 256	262				
FGEM anslagsfinansierad GU	2 377	2 206	171				
Grundutbildning Summa	42 125	41 214	911	6 889	379	20 290	4 872
Grundutbildning PGEM							
Kostnad programgemensam stödverksamhet*	-1 170	-1 159	-11	-219	-12	-775	-163
Grundutbildning PGEM Summa	-1 170	-1 159	-11	-219	-12	-775	-163
Forskning/forskarutbildning							
Lärarlöner FO/FOU	6 081	6 085	-5				
Resultatpremie	826	658	168				
Lokalanslag FO/FOU	215	197	18				
Prefektens forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	1 200	1 200	0				
Prefektens forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	300	0	300				
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1 441	1 318	123				
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	267	245	22				
Avdrag UGEM+FGEM UmU satsning FO/FOU	0	0	0				
Medfinansiering UGEM	902	756	146				
Medfinansiering FGEM	167	140	27				
Forskning/forskarutbildning Summa	11 399	10 598	800				

Institutionen för omvårdnad budget 2020

	Summa av Anslag 2020, tkr	Summa av Anslag 2019, tkr	Summa av Förändring 2019-2020, tkr	Summa av Barnmorskep rogrammet	Summa av Masterprogra m i omvårdnad	Summa av Röntgensjuks köterskeprog rammet	Summa av Sjukskötersk eprogramme t	Summa av Specialistsjuk sköterskepro grammet alla inriktningar
Anslag								
Grundutbildning								
Lärarlöner GU	36 733	37 773	-1 040	1 330	818	1 370	27 170	6 045
HST/HPR program	42 482	44 876	-2 394	1 507	931	1 445	31 666	6 934
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	-3 124	-3 075	-49	-188	-365	-121	-2 046	-405
HST/HPR fristående kurser	1 865	715	1 150					
UGEM anslagsfinansierad GU	13 500	13 109	391					
FGEM anslagsfinansierad GU	4 924	4 622	302					
Grundutbildning Summa	96 380	98 020	-1 639	2 649	1 385	2 694	56 789	12 574
Grundutbildning PGEM								
Kostnad programgemensam stödverksamhet*	-6 540	-5 259	-1 282	-234	-145	-232	-4 857	-1 072
Grundutbildning PGEM Summa	-6 540	-5 259	-1 282	-234	-145	-232	-4 857	-1 072
Forskning/forskarutbildning								
Lärarlöner FO/FOU	10 536	4 650	5 886					
Resultatpremie	1 369	1 329	40					
Lokalanslag FO/FOU	2 491	2 587	-96					
Prefektens forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	1 950	1 950	0					
Prefektens forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	500	0	500					
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1 714	1 244	470					
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	318	231	87					
Avdrag UGEM+FGEM UmU satsning FO/FOU	0	0	0					
Medfinansiering UGEM	348	370	-22					
Medfinansiering FGEM	65	69	-4					
Forskning/forskarutbildning Summa	19 291	12 431	6 860					

Institutionen för strålningsvetenskaper budget 2020

	Summa av Anslag 2020, tkr	Summa av Anslag 2019, tkr	Summa av Förändring 2019-2020, tkr	Summa av Läkarprogra m mmet	Summa av Masterprogra m i biomedicin	Summa av Masterprogra m i omvårdnad	Summa av Röntgensjuka köterskeprog rammet	Summa av Specialistsjuk sköterskepro grammet alla inriktningar
Anslag								
Grundutbildning								
Lärlöner GU	4 263	4 119	144	3 848	108		257	50
HST/HPR program	618	747	-129	550	10		52	6
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	-41	-33	-8	-10	-26	0	-4	0
HST/HPR fristående kurser	809	322	487					
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	208	138	70					
Ersättning kunskapsprov läkare	119	137	-19					
UGEM anslagsfinansierad GU	1 682	1 562	120					
FGEM anslagsfinansierad GU	614	551	63					
Grundutbildning Summa	8 272	7 543	729	4 387	92	0	305	56
Grundutbildning PGEM								
Kostnad programgemensam stödverksamhet*	-519	-475	-44	-467	-21		-26	-5
Grundutbildning PGEM Summa	-519	-475	-44	-467	-21		-26	-5
Forskning/forskarutbildning								
Lärlöner FO/FOU	4 030	3 199	831					
Resultatpremie	2 665	2 099	566					
Prefekters forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	1 000	1 000	0					
Prefekters forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	950	0	950					
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1 881	1 893	-12					
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	349	351	-3					
Avdrag UGEM+FGEM UmU satsning FO/FOU	-415	-332	-83					
Medfinansiering UGEM	1 987	1 651	337					
Medfinansiering FGEM	368	306	62					
Forskning/forskarutbildning Summa	12 815	10 167	2 648					

UCMM budget 2020

	Summa av Anslag 2020, tkr	Summa av Anslag 2019, tkr	Summa av Förändring 2019-2020, tkr
Anslag			
Grundutbildning			
HST/HPR fristående kurser	19	15	4
UGEM anslagsfinansierad GU	1	1	0
FGEM anslagsfinansierad GU	0	0	0
Grundutbildning Summa	20	17	4
Grundutbildning PGEM			
Kostnad programgemensam stödverksamhet*	0	0	0
Grundutbildning PGEM Summa	0	0	0
Forskning/forskarutbildning			
Lärarlöner FO/FOU	6 952	6 592	360
Resultatpremie	992	872	120
Indrag myndkapital 2016-2019 nytt lekorat	0	-505	505
Kompensation föreståndare UCCB	425	425	0
Lokalanslag FO/FOU	1 805	1 891	-86
Prefekters forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	550	550	0
Prefekters forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	350	0	350
UCMM basanslag	1 457	1 437	20
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1 500	1 509	-9
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	278	280	-2
Avdrag UGEM+FGEM UmU satsning FO/FOU	0	0	0
Medfinansiering UGEM	706	545	160
Medfinansiering FGEM	131	101	30
Forskning/forskarutbildning Summa	15 145	13 698	1 448