



Budget och resursfördelning 2021-2023

Medicinska fakulteten

Beslutad av fakultetsnämnden den 28 oktober 2020.

Innehåll

1	Inledning.....	4
2	Ekonomisk plan för år 2021-2023.....	5
2.1	Ekonomisk utveckling år 2019-2021.....	5
2.2	Analys för år 2022-2023.....	5
2.3	Myndighetskapital.....	6
2.4	Sammanfattning av viktiga förändringar i budget 2021.....	7
3	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå.....	10
3.1	Universitetsstyrelsens fördelning av budgetramar för grundutbildning.....	10
3.2	Universitetsstyrelsens fördelning av ramar/takbelopp till fakultetsnämnder.....	11
3.3	Fakultetens fördelning av anslag till grundutbildning.....	14
3.4	Programgemensamma avsättningar och kostnader.....	17
3.5	Anslag till universitets- och fakultetsgemensamma funktioner/fasta belopp.....	18
3.6	Fördelning av kostnad för NyA-systemet.....	18
3.7	Kostnad för underskott avseende lokaler för decentraliserade utbildningsprogram.....	18
4	Forskning/forskarutbildning.....	19
4.1	Universitetsstyrelsens fördelning av budgetramar till forskning och utbildning på forskarnivå.....	19
4.2	Fakultetens fördelning av anslag till forskning/forskarutbildning.....	22
5	Fakultetsgemensamma avsättningar.....	30
5.1	Fakultetsgemensamma avsättningar/kärnverksamhet.....	30
6	Universitets- och fakultetsgemensamma funktioner, lokalhyra, lokalvård samt lönekostnadspåslag.....	32
6.1	Fördelning av fasta belopp (universitets- och fakultetsgemensamma påslag).....	32
6.2	Lokalkostnader.....	34
6.3	Lokalvård.....	35
6.4	Fördelning av kostnader för fast telefoni/Lync.....	35
6.5	Lönekostnadspåslag (LKP).....	36

Bilagor:

1. Budgetsammanställning 2021
2. Fördelning av grundutbildningsramar 2021
3. Institutionstilldelning grundutbildning 2021
4. Institutionstilldelning forskning/forskarutbildning 2021
5. Programgemensamma kostnader 2021
 - a. Programgemensamma avsättningar och kostnader
 - b. Fördelning av kostnad programgemensam stödverksamhet
6. Fakultetsgemensamma kostnader 2021
 - a. Fakultetsgemensamma avsättningar och kostnader
 - b. Fakultetsgemensamma funktioner/stödverksamhet
7. Tilldelning resultatpremie 2021
8. Fasta belopp 2021
 - a. Universitetsgemensamma funktioner
 - b. Fakultetsgemensamma funktioner
9. Fördelning per institution av kostnader för NyA 2021
10. Resursfördelning per utbildningsprogram 2021
 - a. Apotekarprogrammet
 - b. Arbetsterapeutprogrammet
 - c. Barnmorskeprogrammet
 - d. Biomedicinska analytikerprogrammet
 - e. Biomedicinprogrammet
 - f. Fysioterapiprogrammet
 - g. Idrottsfysiologprogrammet
 - h. Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning strategiskt ledarskap och utveckling
 - i. Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap
 - j. Logopedprogrammet
 - k. Läkarprogrammet
 - l. Magisterprogram i arbetsliv och hälsa
 - m. Magisterprogram i folkhälsovetenskap
 - n. Magisterprogram i idrottsmedicin
 - o. Masterprogram i arbetsterapi
 - p. Masterprogram i biomedicin
 - q. Masterprogram i farmaci
 - r. Masterprogram i folkhälsovetenskap
 - s. Masterprogram i folkhälsovetenskap, år 2
 - t. Masterprogram i folkhälsovetenskap – inriktning hälsoekonomi
 - u. Masterprogram i folkhälsovetenskap – inriktning hälsoekonomi, år 2
 - v. Masterprogram i nationalekonomi – inriktning hälsoekonomi
 - w. Masterprogram i fysioterapi
 - x. Masterprogram i kognitionsvetenskap
 - y. Masterprogram i omvårdnad
 - z. Programmet för internationell kris- och konflikthantering
 - å. Receptarieprogrammet
 - ä. Röntgensjuksköterskeprogrammet
 - ö. Sjuksköterskeprogrammet, Umeå, Ö-vik, Skellefteå, Lycksele
 - aa. Specialistsjuksköterskeprogrammet – samtliga inriktningar
 - bb. Tandhygienistprogrammet
 - cc. Tandhygienistprogrammet – påbyggnadsprogrammet i oral hälsa
 - dd. Tandläkarprogrammet
 - ee. Tandteknikerprogrammet
 - ff. Tränarprogrammet
 - gg. Tränarprogrammet, nytt program
 - hh. Vårdadministrativa programmet
11. Resursfördelning fristående kurser 2021
12. Fördelning per institution/motsvarande totalt 2021
 - a. Enheten för biobanksforskning
 - b. Institutionen för epidemiologi och global hälsa

- c. Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
- d. Institutionen för integrativ medicinsk biologi
- e. Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
- f. Institutionen för klinisk mikrobiologi
- g. Institutionen för klinisk vetenskap
- h. Institutionen för medicinsk biovetenskap
- i. Institutionen för medicinsk kemi och biofysik
- j. Institutionen för molekylärbiologi
- k. Institutionen för odontologi
- l. Institutionen för omvårdnad
- m. Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
- n. Institutionen för strålningsvetenskaper
- o. MIMS
- p. UCMR
- q. UCCB
- r. UCMM
- s. WCMM

1 Inledning

Förutsättningarna för Medicinska fakultetens budget år 2021 baseras dels på universitetsstyrelsens budgetbeslut där fördelning av anslag för grundutbildning och forskning/forskarutbildning fastställdes av universitetsstyrelsen den 2 juni 2021 enligt dokumentet *Budget 2021 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2022-2023*, samt kompletterades den 6 oktober med beslut av rektor om justerade budgettramar för utbildning på grund- och avancerad nivå utifrån budgetproposition 2020/21:1. I budgetpropositionen som presenterades den 21 september tilldelas Umeå universitet ytterligare medel för utbildning på grundnivå och avancerad nivå jämfört med den budget som fastställdes av universitetsstyrelsen i juni. I budgetpropositionen föreslås även en kraftig höjning av anslagen till forskning och innovation, hur medlen fördelas mellan lärosäten redovisas i en forskningsproposition senare under hösten och dessa ingår därför inte i detta budgetbeslut. Fr.o.m. budgetåret 2021 görs inga justeringar, utifrån höstens budgetproposition, av kostnadsfördelningar eller fasta belopp angivna i den detaljbudget som rektor fastställde i juni 2020.

2 Ekonomisk plan för år 2021-2023

2.1 Ekonomisk utveckling år 2019-2021

Kapitalförändringen för år 2019 uppvisade ett överskott med 31,5 mnkr (utfall år 2018: +38,0 mnkr), vilket motsvarar 1,8 procent av de totala kostnaderna år 2019. Den anslagsfinansierade verksamheten hade ett totalt överskott på 34,3 mnkr. Av dessa 34,3 mnkr avser +42,4 mnkr anslagsfinansierad grundutbildning (verksamhet 10-11) och -8,1 mnkr anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning (verksamhet 20-21). Resultatet för den externfinansierade verksamheten uppgick till -2,8 mnkr. Prognostiserat helårsresultat under hösten 2020 (Prognos 2) för Medicinska fakulteten pekar på ett underskott på totalt -52,6 mnkr för helåret 2020. Jämfört med budget 2020 innebär detta ett ökat underskott med 6,6 mnkr. Den ekonomiska utvecklingen år 2020 och sannolikt även 2021 kommer att få en direkt påverkan av covid-19. I vilken omfattning är i dagsläget svårt att förutspå.

Fakulteten har de senaste tre åren redovisat ett överskott inom anslagsfinansierad grundutbildning, men för år 2020 visar den registrerade prognosen ett underskott på motsvarande -15,3 mnkr (utfall 2019 +42,4 mnkr). Ackumulerat utfall för jan-aug är 15,2 mnkr lägre än för motsvarande period 2019. Fakulteten har samtidigt de senaste åren underpresterat helårsstudenter jämfört med tilldelad anslagsram. Underlag från programråd och institutioner inkomna under hösten visar på en risk att fakulteten även detta år kommer att prestera något under anslagsramen. Sammantaget är det därför rimligt att anta att helårsresultatet inom anslagsfinansierad grundutbildning för 2020 kommer att bli lägre än föregående år.

Inom anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning har fakulteten flera år i rad uppvisat överskott, en trend som bröts i och med bokslutet 2019 och är i linje med fakultetens intention att minska överskotten inom anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning. Även för år 2020 prognosticeras ett underskott, vilket främst är fördelat på fakultetsgemensam nivå och i enlighet med fakultetens budget. Inom anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning prognosticerar fakulteten år 2020 med ett underskott motsvarande -37,9 mnkr, vilket är i linje med fakultetens budget på -36,5 mnkr. Ackumulerat utfall för jan-aug är 26,6 mnkr lägre än för motsvarande period 2019. Utifrån tidigare års registrerade prognoser i förhållande till utfall, samt ackumulerat utfall för jan-aug innevarande år, är det fakultetens bedömning att anslagsfinansierad forskning kommer att hamna på ett negativt resultat även år 2020.

Under år 2021 är, liksom för 2020, målet att nyttja årets tilldelade resurser, något som tyvärr inte uppnåtts för åren 2017-2019, då fakulteten redovisade betydande överskott; 2017-2018 framför allt inom anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning. För att stimulera användningen av forskningsanslag har fakulteten i budget 2021 fortsatt underbalansera forskningsbudgeten med 27,7 mnkr.

2.2 Analys för år 2022-2023

Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Av dokumentet *Budget 2021 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2022-2023*, samt kompletterande beslut av rektor den 6 oktober om justerade budgetramar för utbildning på grund- och avancerad nivå utifrån budgetproposition 2020/21:1, följer att budgetramen för Medicinska fakulteten år 2021 ökar med 4,4 procent jämfört med året innan, exklusive medel för decentraliserad läkarutbildning. I denna ökning ingår en fortsatt planerad ökning inom läkarprogrammet samt en utökad anslagsram med anledning av satsning inom bristyrkesutbildningar, utbildning på avancerad nivå, utbildning för hela landet 2021-2025 samt den generella besparingen i statsförvaltningen. Beräkningen av preliminär budgetram för år 2022-2023 baseras på ett antagande om indexnivå (1,58 procent för respektive år) samt de ökningarna av platsantal som presenterades i budgetpropositionen för år 2018 (avseende utbyggnad av samhällsviktiga utbildningar) respektive i vårändringsbudgeten för år 2020.

Forskningsanslag. Enligt av universitetsstyrelsen fastställd budget för Umeå universitet år 2021, *Budget 2021 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2022-2023* tilldelas Medicinska fakulteten 337,9 mnkr år 2021 (2020: 332,2 mnkr), exklusive ALF/TUA-medel, vilket är en ökning med 5,7 mnkr (1,7 procent). Då den i budgetpropositionen aviserade höjningen av anslagen till forskning och innovation, ännu inte fördelats mellan lärosätena, är det ännu oklart hur står del av dessa som tillfaller Umeå universitet och kommer att fördelas till fakulteter/motsvarande. För år 2022 anger universitetets budget år 2021 en preliminär utökning av fakultetens forskningsanslag med 5,3 mnkr, för år 2023 är ökningen 5,4 mnkr jämfört med år 2022, vilket baseras på ett antagande om indexnivå med 1,58 procent för respektive år. Budgetramarna för 2022-2023 baseras på preliminära beräkningar med utgångspunkt i budgetpropositionen för år 2020, vårändringsbudget 2020 samt 2020 års ekonomiska vårproposition. Observera att den beräknade förändringen av forskningsanslaget 2022-2023 är osäker och kan komma att förändras utifrån den forskningspolitiska propositionen som presenteras hösten 2020.

Uppdrags- och bidragsintäkter. När det gäller uppdragsintäkter och bidragsintäkter är det svårt att göra prognoser för år 2022-2023. Mellan åren 2015-2019 har den genomsnittliga årliga ökningen varit 4,1 procent och totalt har fakultetens uppdrags- och bidragsintäkter ökat med 17,1 procent under denna period, där de nationella uppdragen kunskapsprov för läkare och kompletteringsutbildning för läkare utgör en stor del av ökningen avseende uppdrags- och bidragsintäkter inom utbildning. Målet är att öka uppdrags- och bidragsintäkter årligen.

Kostnader. Personalkostnaderna har i genomsnitt ökat med 0,6 procent per år mellan åren 2015-2019. Under samma period har den faktiska kostnaden ökat med totalt 16,7 mnkr. Kostnaderna för lokaler har under perioden ökat 2015-2019 ökat med 7,1 mnkr, vilket motsvarar en genomsnittlig ökning med 2,4 % per år. Målet är att hålla nere kostnadsökningar för lokaler, vilka dock till stor del är beroende av universitetets ökning av internhyran och som ökar med 3,4 procent år 2021 (2020: 3,5 procent, 2019: 4,0 procent). Driftkostnaderna har i genomsnitt ökat med 3,6 procent årligen under perioden 2015-2019, varför det är rimligt att anta en motsvarande utveckling för år 2021-2022. Kostnaderna för avskrivningar har ökat i genomsnitt med 5,7 procent per år de senaste fyra åren. Avskrivningskostnaderna under perioden jan-aug 2020 ökade dock med 4,3 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. 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. Universitetsstyrelsen har fastställt att målet för universitetets myndighetskapital varje år under perioden 2015-2020 ska ligga i intervallet 9-15 procent av årets kostnader. Med anledning av rådande omständigheter kring covid-19, förlängs denna nivå att gälla även år 2021.

Medicinska fakulteten redovisade år 2019 ett överskott på 31,5 miljoner kronor. Överskottet innebär att det samlade myndighetskapitalet ökade till totalt 256 miljoner kronor per 2019-12-31. Myndighetskapitalet motsvarar vid bokslutet år 2019 14,5 procent av årets kostnader och ligger därmed inom ramen för målsättningen att ligga i intervallet 9-15 procent.

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. År 2019 uppgick fakultetens myndighetskapital inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå till 12 procent av årets kostnader, samtidigt som fakulteten redovisade ett överskott med 42,7 mnkr vilket innebar att fakulteten fick återbetala 4,27 mnkr av resultatet till universitetsgemensam nivå.

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 som har myndighetskapital över angivna nivåer per verksamhetsgren vid årligt bokslut samt uppvisar 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. För återbetalningen inom verksamhetsgren utbildning på grundnivå och avancerad nivå för år 2019 beslutade dock fakultetsnämnden 2020-03-17 om undantag från ovanstående beslut och att återbetalningen hanteras på fakultetsövergripande nivå.

I Medicinska fakultetens budgetbeslut för år 2021 ingår en underbalansering (planerat nyttjande av myndighetskapital) med totalt 33,9 mnkr, varav 2,2 mnkr inom grundutbildning avseende HST/HPR samt 4,0 mnkr för finansiering av nya kliniskt träningscentrum (KTC) och annan GU-infrastruktur, och 27,7 mnkr inom forskning/forskarutbildning.

2.4 Sammanfattning av viktiga förändringar i budget 2021

2.4.1 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 som startade hösten 2020. Samtidigt startar ett nytt tränarprogram, inom Samhällsvetenskapliga fakulteten, där viss undervisning kommer att ske vid Medicinska fakulteten, med start vårterminen 2021.

Läkarprogrammet kommer att förlängas från 11 terminer till 12 terminer. Förändringen till ett 6-årigt program införs under kommande år och första terminen för detta program blir höstterminen 2021 (den första tolfte terminen enligt ordinarie program ges därmed dock först vårterminen 2027).

Tandhygienistprogrammet, påbyggnadsår i oral hälsa gjorde sitt sista intag under hösten 2020. Programmet som är ett år fasas nu ut och sista terminen med studenter blir våren 2021.

Ytterligare förändringar som tillkommit i budgeten, sett till program är

- Medel inom programmet för internationell kris- och konflikthantering från och med budget 2021 direkttilldelas till de tre berörda institutionerna.

- Sjuksköterskeprogrammen ingår i underlaget vid fördelning av lärarlöner gällande Institutionen för klinisk mikrobiologi.

2.4.2 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 2021 till en total nivå på 1 138. 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 2021 på 1 183 HSTK.

Läkarpogrammets bruttointäkt ökar från 169,8 mnkr till 174,1 mnkr 2021 (exklusive stöd till decentraliserad läkarutbildning).

- Umeå universitet får 2021 stöd på 6,4 mnkr i anslag för decentraliserad läkarutbildning, varav 6,091 mnkr fördelas till Medicinska fakulteten för ökade kostnader för läkarutbildning på fyra orter (Umeå, Sunderbyn, Sundsvall och Östersund).
- 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 2021 budgeterar läkarpogrammet med 4,0 mnkr i ersättning (2020: 4,0 mnkr), 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 budget 2021 ingår även ersättning för arbetsinsatser som frågeredaktör i fördelningsunderlaget.
- Från och med år 2018 utnyttjar fakulteten möjligheten att anordna kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning (KUL), vilken även här ger möjlighet till samnyttjande av resurser inom läkarpogrammet. År 2021 budgeterar läkarpogrammet preliminärt med 5,5 mnkr i ersättning för medverkan i KUL (2020: 4,5 mnkr) (beräknat på 45 HST), utöver det som bidrar till centrala kostnader för utbildningen. Liksom föregående år ersätts institutionerna även 2021 utifrån andelen undervisningstimmar på kurserna inom KUL.

2.4.3 Nya kliniskt träningscentrum (KTC): Clinicum Betula

Clinicum Betula – Kliniskt träningscentrum vid Umeå universitet används i syfte att erbjuda studenter lärarledd undervisning samt självständigt träna praktiska moment som ingår i deras utbildning. I budgeten år 2021 har fakultetensnämnden avsatt 1,5 mnkr för investeringar i utrustning i Clinicum Betula samt en ytterligare post på drygt 0,1 mnkr för personalkostnader, vilket motsvarar 0,2 årsarbetskrafter under sex månader. För att finansiera detta kommer 1,5 mnkr att tas från fakultetens myndighetskapital inom utbildning.

2.4.4 Infrastruktur GU

I syfte att stärka kvaliteten vid fakultetens utbildningar kommer program och institutioner att erbjudas möjlighet att upprusta/utrusta utbildningsmiljöer. Budgetposten för infrastruktur inom utbildning uppgår till 2,5 mnkr och finansieras ur fakultetens myndighetskapital inom utbildning.

2.4.5 Studentyta ”Caverna Betula”

Under andra halvan av år 2021 budgeterar Medicinska fakulteten för en ny studentyta på motsvarande 350 kvm på våning fyra, byggnad 5A, NUS. Tillsammans med planerade avskrivningar för möbler uppgår denna post till totalt 671 tkr. Avsikten med studentytan är att tillmötesgå den efterfrågan på sådant utrymme som påtalats av studenterna själva, samt att möjliggöra ett utrymme där studenter från olika utbildningsprogram enkelt kan träffas. Detta kan bidra till interprofessionellt lärande.

2.4.6 Forskningssatsning 2020-2024

Rektor beslutade 2020-04-07, *Beslut avseende indrag positivt resultat samt forskningssatsning, FS 1.3.2-2250-18*, att genomföra forskningssatsning tillsammans med fakulteterna fr.o.m. år 2020 på områden som

- är prioriterade och som bedöms ha utvecklingskraft,
- har ett tydligt syfte och mål med satsningen,
- kan fullföljas inom givna dispositionstider.

Respektive fakultet erhåller i enlighet med beslutet fr.o.m. halvårsskiftet 2020 samt för åren 2021-2024 ytterligare medel för forskning. Ett mål är att öka antalet forskare och forskarstuderande på Umeå universitet. Finansiering sker genom de tillkommande medel som universitetet erhållit i budgetproposition för 2020 och indragna medel 2019 utifrån rektorsbeslut avseende åtgärder ekonomi (dnr FS 1.3.2-2250-18). Medel kommer också troligen att avsättas från de tillkommande medel avseende anslag för forskning och utbildning på forskarnivå som Umeå universitet förväntas erhålla under perioden 2021-2024.

Respektive fakultet beslutar om inriktning på sin forskningssatsning. Rapportering sker till rektor senast 2020-09-10. Medel för forskningssatsningen fördelas till resp. fakultet utifrån nedanstående.

- 50 % av medel fördelas utifrån respektive fakultets anslag för forskning och utbildning på forskarnivå år 2020.
- 50 % av medel fördelas utifrån parametrarna bibliometri och externa medel i enlighet med statens modell.

Totalt omfattar denna satsning 135 mnkr, varav Medicinska fakulteten erhåller 46,0 mnkr. År 2021-2024 erhåller Medicinska fakulteten 10,2 mnkr per år (2020: 5,1 mnkr). Av de medel som beviljas år 2020, ska 10 % användas under detta år. För år 2021-2024 ska 75 % av tilldelade medel användas respektive år. Om en fakultet använder lägre procentuell andel av tilldelade under ett år, återförs mellanskillnaden mellan 10 % och aktuell nivå (år 2020) resp. 75 % och aktuell nivå detta år (år 2021-2024) till universitetsgemensam nivå. Om mer medel används ett år av någon fakultet, kan fakultet ansöka om att få detta finansierat av eventuella indragna medel. Beviljade medel kan användas som längst till 2026-12-31.

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 2021 (prop. 2020/21:1 utgiftsområde 16) anges att Umeå universitets ramanslag år 2021 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå är 111,9 mnkr högre än resurstilldelningen för år 2021.

3.1.1 Förändringar år 2021

- **Indexökning** av anslag motsvarande 1,72 procent år 2021 (2020: 1,91 procent).
- Anslaget för **civil- och högskoleingenjörsutbildningar, samt arkitektutbildningen** ökar med totalt +2,1 mnkr med anledning av den utbyggnad av samhällsviktiga utbildningar som inleddes år 2018. Satsningen fortsätter t.o.m. år 2023 och väntas då omfatta totalt 40 civilingenjörer (HST), 15 högskoleingenjörer (HST) och 20 arkitekter (HST). Totalt beräknas satsningen omfatta 8,33 miljoner kronor t.o.m. år 2023.
- Anslaget för **Läkarprogrammet** ökar med +2,4 mnkr med anledning av den utbyggnad som inleddes år 2018. Satsningen fortsätter t.o.m. år 2023 och väntas då omfatta totalt 88 helårsstudenter (HST), motsvarande 12,6 mnkr.
- Anslaget för **civil- och högskoleingenjörsutbildningar** ökar med totalt +2,4 mnkr med anledning av den ingenjörssatsning som inleddes år 2018. Satsningen fortsätter t.o.m. år 2023 och väntas då omfatta totalt 90 civilingenjörer (HST) och 33 högskoleingenjörer (HST). Totalt beräknas satsningen omfatta 12,3 miljoner kronor t.o.m. år 2023 för Umeå universitets del.
- Anslaget ökar med +2,0 mnkr i och med att regeringen har bedömt att fler insatser krävs för att möta bristen på **lärare och förskollärare** (utbyggnad inleddes 2017). Fullt utbyggd beräknas satsningen omfatta 270 mnkr, varav Umeå universitet beräknas erhålla 9,0 mnkr totalt.
- Anslaget ökar med totalt +9,1 mnkr mot bakgrund av regeringens satsning på **behörighetsgivande utbildning (basår)**. Satsningen inleds redan för 2020 med 43 helårsstudenter motsvarande 4,5 mnkr. År 2021 motsvarar satsningen totalt 87 helårsstudenter motsvarande 9,1 mnkr. Antagande har gjorts att satsningen fortsätter även år 2022 och 2023 och att angivna belopp avser 2020 års prisnivå.

I budgetpropositionen för år 2021 presenterades ytterligare satsningar för det kommande året:

- Anslaget ökar med totalt +22,5 mnkr mot bakgrund av regeringens satsning på **bristyrkesutbildningar**. Även denna satsning inleds redan för 2020 men avser även nya permanenta utbildningsplatser år 2021 för Umeå universitet.
- Anslaget ökar med totalt +14,3 mnkr med anledning av satsning inom **Livslångt lärande**. I första hand ska medel användas för att möjliggöra för att fler personer med tidigare arbetslivserfarenhet ska kunna läsa kortare utbildningar för omställning och vidareutbildning för att på så sätt stärka det livslånga lärandet.
- Anslaget ökar med +19,6 mnkr mot bakgrund av regeringens satsning inom **utbildning på avancerad nivå**. Syftet med satsningen är att möjliggöra för fler studenter att kunna läsa

vidare på avancerad nivå och därmed bättre förbereda sig för den framtida arbetsmarknaden, istället för att riskera arbetslöshet vid avslutade studier.

- Anslaget ökar med +9,5 mnkr med anledning av regeringens satsning på **utbildning hela landet år 2021-2023**. Regeringen anger att utbildning ska vara tillgängligt för människor under hela livet och i hela landet och satsar därför totalt 167 mnkr årligen 2021–2022, samt 170 mnkr 2023. Det motsvarar 1 920 helårsstudenter årligen 2021–2022, samt 1 960 helårsstudenter 2023. Satsningens slutår är 2025.
- Anslaget ökar med totalt 5,4 mnkr med anledning av dels **fler studenter på KPU**, dels **fler studenter på yrkesläroverutbildningen**. För att ytterligare stärka förutsättningarna för att ställa om till läraryrket föreslår även regeringen att den kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) utökas ytterligare 2021–2024 samt att yrkesläroverutbildningen byggs ut permanent.
- Anslaget minskar med -2,0 mnkr med anledning av **generell besparing i statsförvaltningen**. I samband med spridningen av covid-19 har många myndigheter förändrat sina arbetssätt bl.a. genom att i högre utsträckning än tidigare arbeta på distans och genomföra fler möten digitalt. En del av dessa arbetssätt förväntas myndigheterna kunna fortsätta med. Regeringen föreslår mot denna bakgrund en besparing på anslagen för förvaltningskostnader för 197 myndigheter motsvarande cirka 15 procent av myndigheternas historiska resekostnader. Den totala besparingen beräknas bli 507,4 mnkr per år för hela statsförvaltningen (dvs. inte enbart universitet och högskolor) fr.o.m. 2021.

3.2 Universitetsstyrelsens fördelning av ramar/takbelopp till fakultetsnämnder

Fakultetsnämnderna/Läroverhögskolan erhåller en budgetram (takbelopp) som ska täcka respektive fakultets/läroverhögskolans samtliga kostnader för att bedriva utbildning. 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 universitetsgemensam nivå och fakultet/Läroverhögskolan 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.

Nuvarande fördelningsmodell för grundutbildningsramar fastställdes inför budgetåret 2015. Utifrån den av universitetsstyrelsen beslutade *Vision för Umeå universitet* ingår fr.o.m. budgetåret 2021 inte de kriterier som universitetsstyrelsen fastställde år 2012 ("15 procent av budgetramen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå fördelas utifrån kriterierna Forskningsanknytning, Avancerad nivå, Internationalisering och Samverkan under perioden 2013–2018").

Nedan framgår stegvis beskrivning av fördelningsmodellen, utifrån vilken tilldelningen till fakultetsnämnderna/Läroverhögskolan har skett.

1. Utgångspunkten är ett genomsnitt av de tre föregående årens (2018-2020) budgetram per fakultetsnämnd/Läroverhögskola. De tre föregående årens budgetram viktas 20-30-50 och utgör en årlig, rullande bas. En justering har genomförts avseende Läroverhögskolans budgetram år 2018 respektive 2020 mot bakgrund av att Läroverhögskolan de åren signalerade att de inte skulle använda hela budgetramen för respektive år och därför lät fakulteterna använda 4,0 miljoner kronor respektive år.
2. 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.

3. 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.
4. I samband med att det har kommit riktade platser till läraryhögskolan, har Läraryhögskolan signalerat att de inte kommer att använda hela ramen för år 2021. Efter dialog mellan Läraryhögskolan och universitetsledningen föreslås därför att fakulteterna får använda 8,0 miljoner kronor från Läraryhögskolans ram under år 2021, detta belopp fördelas proportionellt till fakulteterna enligt gällande modell.
5. 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 112 mnkr år 2021 jämfört med år 2020 (+7,6 procent), inklusive index (1,72 procent). Orsaken till ökningen är dels nya satsningar presenterade i budgetpropositionen för år 2021, dels flertalet satsningar fortsatt utbyggnad av samhällsviktiga utbildningar och vissa utbildningar som leder till yrkesexamina som regeringen anser är fortsatt angelägen. För Medicinska fakulteten uppgår anslagsökningen till 4,4 procent. Anslagsramen beaktar, förutom indexuppräknings, en fortsatt planerad ökning inom läraryhögskolan samt en utökad anslagsram med anledning av satsning inom bristyrkesutbildningar, utbildning på avancerad nivå, utbildning för hela landet 2021-2025 samt den generella besparingen i statsförvaltningen.

FÖRDELNING AV ANSLAG UTBILDNING GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ	Budget 2021 tkr	Jmf med år 2020			Preliminär ram 2022 tkr	Preliminär ram 2023 tkr
		tkr	tkr	%		
Humanistisk fak	144 482	129 519	14 963	11,6%	134 219	136 788
Samhällsvetenskaplig fak	424 566	391 013	33 553	8,6%	408 530	415 940
Medicinsk fak*	471 832	452 018	19 815	4,4%	468 816	476 846
Teknisk-naturvetenskaplig fak	368 288	331 312	36 976	11,2%	355 043	362 278
Läraryhögskolan	172 459	165 858	6 601	4,0%	175 903	179 457
Utbyggnad av bristyrkenutb, senare fördelning					9 345	9 493
Summa	1 581 627	1 469 722	111 907	7,6%	1 551 856	1 580 803

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

Tabell 3.2.1 Grundutbildningsanslag 2021 samt preliminära budgetramar 2022-2023, tkr.

Vidare tilldelas Umeå universitet ytterligare medel för särskilda åtaganden. En del av detta avser stöd för Umeå universitets decentraliserade läraryhögskolan. För år 2021 uppgår det totala anslaget till 6,412 mnkr, varav 6,091 mnkr fördelas till Medicinska fakulteten för ökade kostnader för läraryhögskolan på fyra studieorter (LP4U).

Beräkningen av preliminär budgetram för år 2022-2023 baseras på ett antagande om indexnivå (1,58 procent för respektive år) samt de ökningar av platsantal som presenterades i budgetpropositionen för

år 2018 (avseende utbyggnad av samhällsviktiga utbildningar) respektive i vårändringsbudgeten för år 2020.

3.2.2 Prislappar

Ersättningsbeloppen per helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) för år 2021 är hämtade från budgetpropositionen för år 2021.

Utbildningsområde	HST (Brutto)	HPR (Brutto)
Hum, sam, jur	33 458	21 802
Natur, teknik	57 051	48 112
Vård	60 653	52 532
Odontologi	50 157	58 427
Medicin	67 777	82 442
Undervisning	40 695	42 632
Verksamhetsförlagd utbildning	57 672	55 954
Övrigt	45 817	37 219
Design	161 667	98 498
Konst	229 513	98 534
Musik	139 473	88 186
Opera	332 380	198 833
Teater	321 404	160 088
Media	327 993	262 736
Dans	226 044	124 902
Idrott	117 790	54 508

Tabell 3.2.2 Prislappar år 2021, kr

3.2.3 Utveckling av antalet helårsstudenter inom ramen för takbeloppet

Fakulteten kommer att ha 38 helårsstudenter (HSTK) fler i budget för år 2021 jämfört med år 2020. Den största utökningen har skett för Biomedicinprogrammet, där antal helårsstudenter har ökat med +25 jämfört med föregående år. Detta program har under de senaste åren fått fler sökande och en högre genomströmning, vilket påverkat programmet positivt sett till antal helårsstudenter. Det program som i sin tur har minskat med flest helårsstudenter är tandläkarprogrammet, -15 HSTK jämfört med föregående år. Orsaken till minskningen är dels att fler studenter än väntat har ansökt om tillgodoräkningen, dels att fler studenter än tidigare har gjort avbrott från programmet, båda orsakerna under år 2020. Antal helårsstudenter inom fristående kurser har också kommit att minska, -18 HSTK jämfört med föregående år. Störst differens återfinns inom Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, som budgeterar med två färre kurser jämfört med år 2020 samtidigt som antal studenter inom befintligt kursutbud är färre, vilket totalt innebär en förändring med -22,8 HST jämfört med föregående år. Totalt antal helårsstudenter för Medicinska fakulteten år 2021 är planerat till 3 832 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 2011 hade Medicinska fakulteten totalt 3 529 helårsstudenter, varav 3 178 HST avsåg programstudenter samtidigt som 352 HST avsåg fristående kurser. Detta innebär att fördelningen mellan program och fristående studenter uppgick till 90,0 procent respektive 10,0 procent. Vid senast kända utfall, slutavräkning 2019, uppgick antalet helårsstudenter till totalt 3 590, samtidigt som fördelningen mellan program och fristående studenter i sin tur uppgick till 95,5 procent respektive 4,5 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.

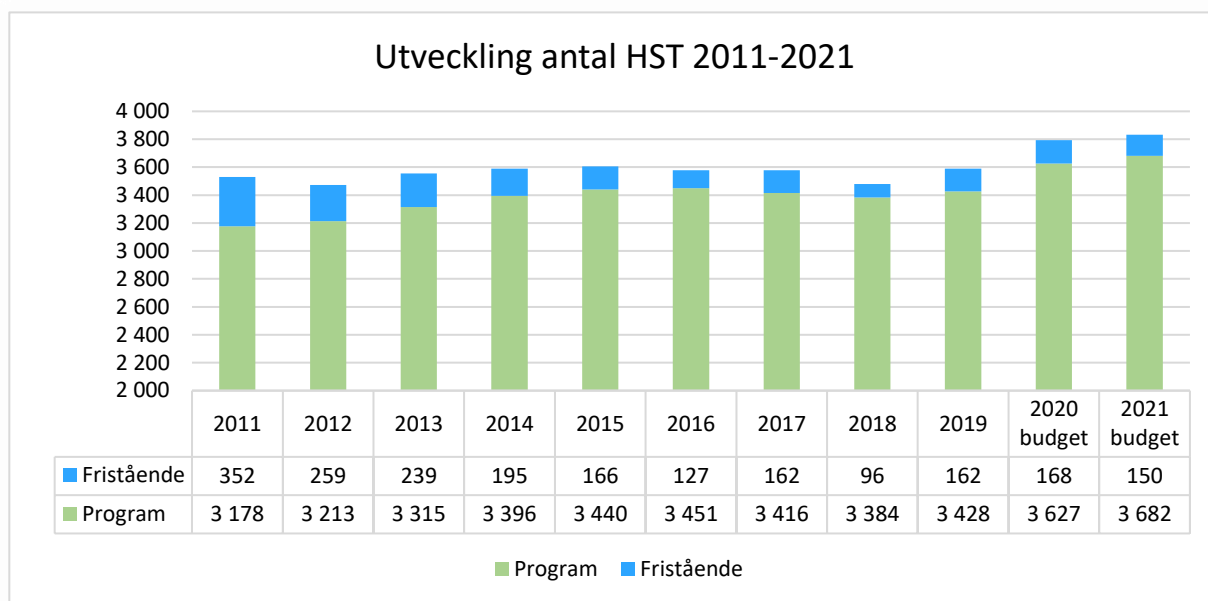


Diagram 3.2.3 Utveckling av antalet HST, Medicinska fakulteten 2011-2021.

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 2021. Fördelning bygger på underlag som programråd och institutioner har lämnat in till fakulteten. Ett grundäskande lämnades in under mars 2020 som både programråd och institutioner sedan har fått möjlighet att revidera i september 2020, 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 2021.

PROGRAM/KURSER	Budget HSTK 2020	Budget HPRK 2020	Antal nybörjar- platser 2020	Brutto- intäkt HSTK/ HPRK 2020	Budget HSTK 2021	Budget HPRK 2021	Antal nybörjar- platser 2021	Brutto- intäkt HSTK/ HPRK 2021
Apotekarprogrammet	39	33	17	3 760	42	37	20	4 202
Arbets terapeutprogrammet	114	109	45	12 443	107	102	45	11 825
Barnmorskeprogrammet	34	33	25	3 723	45	43	48	5 746
Biomedicinprogrammet	66	50	32	7 575	91	75	35	11 063
Biomedicinsk analytikerprogrammet	118	113	50	12 890	110	105	50	12 167
Fristående kurser	168	127	1 045	17 578	150	109	899	15 720
Fysioterapeutprogrammet	234	224	92	25 515	241	231	92	26 769
Idrottsfysiologprogrammet	15	14	32	1 731	36	36	30	4 616
Idrottsvetenskapliga pr. med inr strategiskt ledarskap och utv.	3	2	30	326	2	2	26	279
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap	9	9	25	1 375	9	9	27	1 374
Logopedprogrammet	48	47	30	7 002	53	50	30	7 689
Läkarprogrammet	1 171	1 132	261	175 777	1 183	1 139	260	180 169
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa	13	12	50	1 366	24	23	0	2 623
Magisterprogram i folkhälsovetenskap	9	9	9	983	4	4	6	428
Magisterprogram idrottsmedicin	11	11	12	1 461	14	13	15	1 717
Masterprogram i arbetsterapi	10	10	10	1 090	8	8	9	871
Masterprogram i biomedicin	25	24	20	3 215	26	24	20	3 303
Masterprogram i farmaci	15	13	15	1 424	21	19	20	2 157
Masterprogram i folkhälsovetenskap	10	9	8	1 076	6	6	6	639
Masterprogram i folkhälsovetenskap, år 2	0	0	1	50	0	0	1	50
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inr mot hälsoekonomi	9	9	8	1 027	10	10	8	1 144
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inr mot hälsoekonomi, år 2	1	1	1	82	1	1	1	83
Masterprogram i fysioterapi	37	36	25	4 077	35	33	25	3 835
Masterprogram i kognitionsvetenskap	3	2	20	367	3	2	20	366
Masterprogram i nationalekonomi med inriktning mot hälsoekonomi	2	2	4	185	2	2	4	207
Masterprogram i omvårdnad	21	20	20	2 296	20	20	20	2 270
Programmet för internationell kris- och konflikthantering	18	17	35	2 351	16	15	31	2 088
Receptarieprogrammet	46	39	27	4 471	50	44	40	5 060
Röntgensjuksköterskeprogrammet	42	40	20	4 591	43	41	20	4 747
Sjuksköterskeprogrammet	758	728	298	82 818	759	726	303	84 140
Specialistsjuksköterskeprogrammet alla inriktningar	167	161	170	18 250	172	165	184	19 121
Tandhygienistprogrammet	81	78	35	8 898	73	70	32	8 096
Tandhygienistprogrammet, påbyggnadsår i oral hälsa	4	4	5	486	2	2	0	251
Tandläkarprogrammet	377	363	94	43 527	362	348	85	42 285
Tandteknikerprogrammet	61	63	25	6 627	62	66	25	6 966
Tränarprogrammet	45	44	0	6 475	32	31	0	4 061
Tränarprogrammet, nya	0	0	0	0	7	7	28	776
Vårdadministrativa programmet	11	11	45	1 229	11	11	45	1 248
Budgetbalansering	0	0	0	-10 111	0	0	0	-2 229
Senare fördelning fristående kurser/sommarkurser	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	3 795	3 602	2 639	458 006	3 832	3 626	2 511	477 923

Tabell 3.3 Ramar utbildningsprogram och fristående kurser år 2021, tkr.

Av Bilaga 2 framgår den interna uppdelningen av de olika anslagsposterna inom respektive utbildningsprogram samt fristående kurser. Av bruttoramen för grundutbildningen år 2021 på 477,9 mnkr fördelas totalt 452,9 mnkr till institutionerna, vilket inkluderar 6,091 mnkr i särskilt anslag för decentraliserad läkarutbildning. Detta anslag inkluderas även i bruttointäkten som åskådliggörs i tabellen ovan, som för år 2020 uppgick till 5,988 mnkr.

3.3.1 GU-reducering

I budgeten för år 2019-2020 beaktades en reduktion av institutionernas nettoanslag för respektive utbildningsprogram. Detta gjordes bland annat med anledning att minska institutionernas eventuella återbetalning av anslag till fakulteten. Efter dialog med samtliga prefekter har fakultetsnämnden beslutat att ta bort denna reduktion i budget för år 2021.

3.3.2 Anslag till lärarlöner (lärarlönemedel) inklusive akademiska läraranställningar inom LP4U

Anslag till lärarlöner (lärarlönemedel) för grundutbildning uppgår till 211,5 mnkr (2020: 203,4 mnkr) inklusive akademiska läraranställningar inom LP4U (23,8 mnkr) och fördelas enligt faktisk lön år 2020 för anslagsfinansierade professorer och lektorer, uppräknad med en budgeterad löneökning om 2,3

procent. Anslagsökningen med 8,1 mnkr avser budget år 2021 jämfört med justerad budget år 2020 och utgörs huvudsakligen av budgeterad löneökning samt ökning av LKP (se avsnitt 6.5). Totalt har antalet lärare för vilka institutioner tilldelas lärarlönemedel ökat med 2,75 ÅA varav andelen GU-finansiering ökat med 2,12 ÅA. Anslag för tjänsteköp från regionerna av externa lärare inom LP4U fördelas fr.o.m. budget år 2020 via lärarlöneanslaget direkt till berörda institutioner.

Anslagen motsvarar den totala lönekostnaden för lärarens (lektorer och professorer) faktiska lön (oktober 2020), 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 lärarlönemedel mellan anslag för grundutbildning och forskning/forskarutbildning.

För professorer tilldelas institutioner ur grundutbildningsanslaget som grundregel motsvarande 50 procent av lönekostnaden och för lektorer motsvarande 80 procent. Grundutbildningsdelen i lärarlönemedlen hämtas från intäkterna för det/de program som läraren undervisar inom, proportionellt till utbildningsuppdraget inom institutionen. 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/avdelningar 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 2021 fördelas 138,1 mnkr i anslag för HST/HPR för program och fristående kurser (2020: 134,9 mnkr), vilket inkluderar anslag till institutionerna för att täcka kostnader för programgemensam stödverksamhet.

3.3.4 Lokalanslag (läkar- och tandläkarprogrammen)

Lokalanslag utgör 14,6 mnkr av fördelade anslag inom grundutbildning för läkar- och tandläkarprogrammen år 2021. 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 2021. I anslag för lokaler ingår även anslag för lokalvårdskostnader. Lokalanslag har fördelats till institutioner inom läkar- och tandläkarprogrammet på följande vis:

- Lokalmedel kopplade till läkarprogrammet uppgår till 11,2 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 enligt en flerårig princip).
- Från och med 1 januari år 2020 ombildades Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB) genom att den då kvarvarande personal från Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap (ämnena farmakologi, klinisk farmakologi och farmaci) organisatoriskt flyttades till IMB. (Tidigare, i april år 2019, flyttade de neurovetenskapliga ämnena till Institutionen för klinisk vetenskap.) Denna institutionsombildning har i budgeten för år 2021

kommit att beaktats i lokalanslaget i och med att farmakologi/farmaci även geografiskt flyttat från ALF-finansierade lokaler på NUS, till IMBs lokaler i Biologihuset på campus. För läkarutbildningen innebär detta att de kurser vars undervisningsuppdrag inom farmakologi tidigare har hanterats under Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap delvis nu ingår i fördelningsunderlaget för IMB vid beräkning av lokalanslag (50 procent av HST beaktas av de tidigare farmakologikurserna, då undervisning fortfarande sker i NUS-lokaler trots att lärare/läraryrtymmen flyttat).

- Lokalmedel kopplade till tandläkarprogrammet uppgår till 3,4 mnkr och fördelas till institutioner som inte har TUA-medel, enligt samma fördelningsprincip som gäller inom läkarprogrammet (men utgående från tandläkarprogrammets HST). För farmakologikurser som tidigare har hanterats av Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap ingår numera 100 procent av HST för kursen inom kursen *Fysiologi/farmakologi* i fördelningsunderlaget (till IMB), samtidigt som 50 procent av HST inom kursen *Tandvård för vuxna* beaktas vid fördelning av lokalkostnaden (då undervisning fortfarande sker i TUA-finansierade lokaler på NUS trots att lärare/läraryrtymmen flyttat).

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 2021 avsatt totalt 39,5 mnkr för programgemensamma kostnader (2020: 36,8 mnkr), varav 14,6 mnkr för programgemensamma avsättningar samt 24,9 mnkr för programgemensam stödverksamhet, vilket totalt är en ökning med 7,3 procent jämfört med år 2020 (Bilaga 5 A). Större förändringar jämfört med budget år 2020:

Programrådet för läkarprogrammet, PRL: I 2021 års budget har den programgemensamma kostnaden ökat med +1,5 mnkr jämfört med tidigare år. Detta beror dels på kostnadsökning avseende lärardagar och pedagogiska utbildningar då programrådet har beaktat kostnad för ett nationellt möte hösten 2021 (+0,2 mnkr), dels på kostnadsökning kopplat till kliniskt träningscentrum Clinicum Betula (+1,2 mnkr). Inför kommande år har PRL tillsammans med Institutionen för omvårdnad arbetat fram en budget som specificerar vad respektive part ska finansiera. I budgeten har medel avsatts i syfte att täcka personal-, lokal- och driftskostnader för det kliniska träningscentrumet. Vidare planeras kostnaden under PRL för personal att öka med +0,4 mnkr. Förutom löneökning har kursadministrationen kommit att minska med 0,25 årsarbetskrafter på grund av föräldradledighet. Likaså har kostnaden för områdeschefen utökats med 0,5 årsarbetskrafter och ingår från budget 2021 på heltid under programrådet. PRL budgeterar även med inköp av datorer med anledning av digital salstentamen, vilket medför +0,3 mnkr i kostnadsökning jämfört med föregående år. I föregående års budget beaktades en kostnadsökning med anledning av stöd från den pedagogiska institutionen. Detta extra stöd var ett led i programmets förändring till en 6-årig läkarutbildning. I kommande års budget är detta stöd borttaget, varför budgeten minskat med -0,2 mnkr. Likaså förväntas kostnaden avseende felsökning och drift gällande ITS-Umeå universitetsägda studentdatorer att minska med -0,05 mnkr.

Programrådet för sjuksköterskeprogrammen, PRS: Inför budget år 2021 har programrådet valt att utöka personalen med totalt 0,2 årsarbetskrafter. Studieadministratörer har utökats med 0,4 årsarbetskrafter samtidigt som studievägledare har minskat med 0,2 årsarbetskrafter. Programrådet har till detta beaktat minskade resebidrag, -0,05 mnkr jämfört med tidigare års budget.

Programrådet för logopedprogrammet, PRLP: Programrådets budget för år 2021 har utökats med 0,2 mnkr jämfört med föregående år. Detta beror helt kostnadsökningar inom personal. Förutom

löneökningar så har VFU-handläggare utökats med 0,2 årsarbetskrafter och uppgår i budgeten till totalt 0,25 årsarbetskrafter.

Programrådet Public Health, PRPH: Årsarbetskraften avseende samordnare/studierektor/studievägledning inom masterprogrammet i arbetsliv och hälsa har i budgeten 2021 utökats från 0,15 till 0,25. Likaså beaktar programrådet en kostnadsökning inom marknadsföring. Dessa två poster innebär att programrådets budget ökar med 0,2 mnkr jämfört med föregående år.

3.5 Anslag till universitets- och fakultetsgemensamma funktioner/fasta belopp

Från bruttointäkten för grundutbildning avsätts och fördelas år 2021 64,5 mnkr (2020: 67,6 mnkr) till anslag för universitetsgemensamma funktioner och 24,2 mnkr (2020: 24,5 mnkr) för fakultetsgemensamma funktioner avseende anslagsfinansierad grundutbildning. Avsättningen belastar program/kurser i förhållande till budgeterade bruttointäkter för år 2021. Tilldelning till institutioner sker med anslag motsvarande institutionens fastställda fasta nettobelopp för år 2021 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 2020. Kostnaden för Medicinska fakulteten är 2,0 mnkr år 2021 (2020: 1,9 mnkr) och debiteras direkt till institutionerna utifrån samma fördelningsprincip som nämns ovan (Bilaga 9). Kostnaden klassificeras som från och med år 2021 som kärnverksamhet.

3.7 Kostnad för underskott avseende lokaler för decentraliserade utbildningsprogram

Enligt tidigare beslut av rektor ska fakulteterna, i det fall lokaler på decentraliserade utbildningsorter (Skellefteå och Örnsköldsvik) inte bokas i tillräcklig utsträckning så att underskott uppstår, dela på kostnaden för detta baserat på antal HST. För år 2021 uppgår kostnaden för Medicinska fakulteten till 0,7 mnkr (2020: 0,6 mnkr) totalt för detta ändamål, vilket motsvarar 50 procent av universitetets totala kostnad för underskott av lokaler för decentraliserade utbildningsprogram. Utfallet för år 2020 är vid budgetläggning ännu inte känt men det har varit ett högre utfall än de budgetuppgifter som fakulteten tidigare erhållit från universitetet.

I budget 2021 kommer hälften av Medicinska fakultetens kostnad att belasta fakultetsgemensam kärnverksamhet, dvs. 0,3 mnkr. Kvarvarande del kommer att hanteras av Institutionen för omvårdnad, som är den institution vid fakulteten som har personal och studenter på de aktuella orterna (Örnsköldsvik och Skellefteå; för sjuksköterskeprogrammen).

4 Forskning/forskarutbildning

4.1 Universitetsstyrelsens fördelning av budgetramar till forskning och utbildning på forskarnivå

För forskning/forskarutbildning anvisar universitetsstyrelsen till Medicinska fakulteten 337,9 mnkr år 2021 (2020: 332,2 mnkr), exklusive ALF/TUA-medel, vilket är en ökning med 5,7 mnkr (1,7 procent). I anslaget ingår anslag för UCCB och Enheten för biobanksforskning (EBF) med 7,3 mnkr. I Medicinska fakultetens anslag för forskning och utbildning på forskarnivå ingår även 10,1 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 2021 per fakultetsnämnd/Lärrhögskolan, m.fl.

4.1.1 Förändringar år 2021

- **Indexuppräknig** med 1,72 procent ökar anslaget med 5,7 mnkr.

FÖRDELNING AV ANSLAG FORSKNING OCH UTBILDN. PÅ FORSKARNIVÅ	Budget 2021 tkr	Index	Övriga juste- ringar	Ökning FO anslag	Jmf med år 2020			Preliminär ram 2022 tkr	Preliminär ram 2023 tkr
					tkr	Differens tkr	%		
Humanistisk fak	106 869	1 807	0	0	105 062	1 807	1,72%	108 557	110 272
Samhällsvetenskaplig fak	198 389	3 355	0	0	195 034	3 355	1,72%	201 523	204 707
Medicinsk fak	337 935	5 714	0	0	332 221	5 714	1,72%	343 274	348 698
Teknisk-naturvetenskaplig fak	318 403	5 380	250	0	312 773	5 630	1,80%	323 430	328 536
Lärrhögskolan	51 524	871	0	0	50 652	871	1,72%	52 338	53 165
Strategiska forskningsområden	66 151	1 119	0	0	65 032	1 119	1,72%	67 196	68 257
Umu-gemensamma satsningar *	52 374	1 152	-5 750	0	56 972	-4 598	-8,07%	51 950	46 044
Forskningsatsning 2020-2024	9 000	0	9 000	0	0	9 000		9 000	9 000
Curiosum	6 682	113	0	0	6 569	113	1,72%	6 787	6 894
Forskningsinfrastruktur	45 033	761	0	0	44 272	761	1,72%	45 745	46 467
Arcum	4 665	79	0	0	4 586	75	1,72%	4 739	4 813
Idrottshögskolan	3 774	64	0	0	3 710	64	1,72%	3 834	3 894
Uppbyggnad av forskningsmiljöerna vid de verksamheter som KC- utredningen omfattar	5 000	0	0	0	5 000	0	0,00%	5 000	5 000
Medel avseende AI (Artificiell intelligens)	1 500	0	-3 500	0	5 000	-3 500	-70,00%	3 000	10 000
Summa	1 207 297	20 414	0	0	1 186 882	11 411	1,72%	1 226 372	1 245 749

Tabell 4.1.1 Budgetramar forskning och utbildning på forskarnivå år 2020 samt preliminära budgetramar år 2022-2023.

*Fördelning av anslag för Umu-gemensamma satsningar specificeras i rektors detaljbeslut budget 2021.

I budgetpropositionen för år 2021 föreslås en tillfällig ökning av basanslagen för 2021 motiverat med att privat extern finansiering till forskningsprojekt och forskningsmiljöer minskat i spåren av pandemin, vilken enligt beslut av rektor, *FS 2020/860 Budget 2021 – Justeringar utifrån budgetproposition 2020/21:1*, fördelas till Universitetsgemensam nivå för senare fördelning (ev. amortering forskningsatsning). Regeringen föreslår även permanent ökning av basanslagen för 2021 vilken fördelas till fakulteter och Lärrhögskolan när besked erhållits om Umu:s andel.

- **Forskningsatsning 2020-2024:** Till följd av Umeå universitets positiva ekonomiska resultat år 2017–2019 och det växande myndighetskapalet beslutade rektor i april 2020 att genomföra en forskningsatsning tillsammans med fakulteterna för åren 2020-2024, *FS 1.3.2-2250-18 Beslut avseende indrag positivt resultat samt forskningssatsning*. Totalt omfattar denna satsning 135 miljoner, varav Medicinska fakulteten erhåller 46,0 mnkr. År 2021-2024 erhåller Medicinska

fakulteten 10,2 mnkr per år (2020: 5,1 mnkr) av vilka minst 75 % av tilldelade medel ska användas respektive år (se avsnitt 2.4.7 samt avsnitt 4.2, punkt 14).

4.1.2 Övriga intäkter

Till anslaget från universitetsstyrelsen år 2021 tillkommer bidrag med 6,0 mnkr från de fyra landstingen i Norra sjukvårdsregionen – Region Jämtland-Härjedalen, Region Västernorrland, Region Västerbotten och Region Norrbotten – i enlighet med avtal om stöd till akademisk miljö inom läkarprogrammet på fyra utbildningsorter (LP4U)¹. 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. Den tidigare intäkten från Region Västerbotten avseende semesterdagstillägg för professorer/överläkare med klinisk koppling upphör fr.o.m. år 2021.

INTÄKTER FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ	Budget 2021, tkr	Budget 2020, tkr	Förändring 2020-2021, tkr
Anslag universitetsstyrelsen	-330 679	-325 088	-5 592
Anslag universitetsstyrelsen UCCB	-4 147	-4 076	-70
Anslag universitetsstyrelsen EBF	-3 110	-3 057	-53
Forskningsstatsning Umu 2020-2024	-10 200	0	-10 200
Externt bidrag LP4U, lärarlöner	-6 000	-6 000	0
UCCB TekNat	-2 615	-2 571	-44
UCCB ALF	-5 392	-5 244	-148
Budgetbalansering	-27 669	-23 991	-3 677
VLL semesterdagstillägg komb.anst	0	-611	611
Budgetjusteringar	0	-787	787
Totalsumma	-389 811	-371 426	-18 385

Tabell 4.1.2 Finansiering forskning/forskarutbildning år 2021, tkr.

4.1.3 Medfinansiering av forskningsinfrastruktur

I Budget 2021 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2022–2023 anges att 45,0 mnkr av universitetets anslag för forskning och utbildning på forskarnivå år 2021 (2020: 44,3 mnkr) fördelas till forskningsinfrastruktur. Enligt beslut av rektor, FS 1.3.2-2023-20, Medfinansiering av viss forskningsinfrastruktur vid Medicinska och Teknisk naturvetenskapliga fakulteterna 2021, tilldelas Medicinsk fakultet år 2021 stöd till BICU (0,910 mnkr) och Teknisk-naturvetenskaplig fakultet stöd för CBCS, SMC, NMR, CliC och KBC (totalt 7 mnkr), under förutsättning att Medicinska fakulteten och Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten bidrar med finansiering av dessa forskningsinfrastrukturer år 2021 enligt tabell 4.2 c.

Enligt tidigare beslut av rektor, FS 1628-19, Medfinansiering av forskningsinfrastruktur, erhåller Medicinska fakulteten år 2021 stöd avseende UFBI med 1,0 mnkr (2020: 1,0 mnkr).

Rektor beslutade 2016-03-08 att tilldela Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet (WCMM) totalt 40 miljoner kronor under perioden 2015–2024. Efter beredning inom WCMM och Kansliet för medicin har rektor beslutat om reviderad utbetalningsplan i syfte att nyttja tilldelade medel på bästa sätt, FS 2020/1165, "Riktad forskningsinfrastruktursatsning till Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet (WCMM) - revidering av rektorsbeslut. Enligt den reviderade utbetalningsplanen pausas utbetalning från universitetsgemensamma medel för

¹ Nuvarande avtal löper ut 2021-12-31.

forskningsinfrastruktur år 2020-2021 och tidplanen förlängs med ett år. Totalt tilldelas WCMM 40 mnkr under perioden 2015-2025.

Efter diskussion mellan fakulteternas dekaner och universitetsledningen, har universitetsgemensam nivå preliminärt åtagit sig att bidra med 2,0 mnkr/år till Umeå Centre for Microbial Research (**UCMR**) för åren 2021-2023 (2020 erhöles ingen medfinansiering från universitetsgemensam nivå), förutsatt att Medicinska fakulteten och Teknisk-naturvetenskaplig fakultet bidrar med 1,0 mnkr/år vardera.

Rektor, dekan för Medicinsk fakultet samt dekan för Teknisk- naturvetenskaplig fakultet tecknade 2018-05-14 en *Avsiktsförklaring avseende medfinansiering MIMS, FS 1.6.1-968-18*, vilken anger att Umeå universitet år 2018 ur universitetsgemensamma medel avsatt 4 mnkr för medfinansiering av The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (**MIMS**), Medicinska fakulteten preliminärt 1,3 mnkr och för Teknisk-naturvetenskaplig fakultets del preliminärt 1 mnkr. Detta motsvarar alltså en årlig medfinansiering på drygt 6 mnkr, vilket ligger i linje med intentionerna för medfinansiering av MIMS under kommande sex år, för vilka Vetenskapsrådet (VR) beviljat 14,5 mnkr/år t.o.m. 2021 och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) utlovat 5 mnkr/år (6 år) i driftstöd för ny föreståndare. MIMS har även för åren 2019-2020 erhållit 4 mnkr/år ur universitetsgemensamma medel och utgångspunkten i budget 2021 är att motsvarande medfinansiering erhålls även för år 2021.

Anslag för medfinansiering av forskningsinfrastruktur från universitetsgemensam nivå enligt ovan *ingår ej* i fakultetens budgetbeslut, utan fördelas *direkt* från universitetsgemensam nivå till berörda institutioner/arbetsenheter/centrum.

4.2 Fakultetens fördelning av anslag till forskning/forskarutbildning

Till institutioner och arbetsenheter fördelas totalt 371,9 mnkr för forskning/forskarutbildning (2020: 350,5 mnkr), varav 319,0 mnkr fördelas direkt till institutioner/motsvarande (Bilaga 4) och 52,9 mnkr avser särskild/senare fördelning (tabell 4.2 a).

Not	FÖRDELNING AV ANSLAG FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ	Budget 2021, tkr	Budget 2020, tkr	Förändring 2020- 2021, tkr
	Direkta anslag till institutioner/motsvarande			
1)	Lärlöner	113 325	109 051	4 274
2)	Extern bidrag LP4U, lärlöner	5 140	5 154	-14
2)	Extern bidrag LP4U, OH	948	942	6
3)	Resultatpremie	36 000	36 000	0
4)	UCCB anslag (inkl. ALF- och TekNat-stöd samt anslag univ. styrelsen)	24 165	23 698	467
5)	Lokalanslag FO/FOU	21 500	20 200	1 300
6)	Prefekters forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	20 000	20 000	0
6)	Prefekters forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	13 000	13 000	0
7)	Infrastrukturstöd och centrum, tidsbegränsade satsningar*	8 338	6 491	1 847
8)	Enheten för biobanksforskning/EBF (inkl. anslag univ. styrelsen)	4 359	4 299	60
9)	Forskningsresurs fakultetsledning	3 200	3 200	0
10)	UCMM basanslag	1 474	1 457	17
11)	UCCB kompensation föreståndare	425	425	0
12)	UGEM anslagsfinansierad VH	41 817	37 377	4 439
12)	FGEM anslagsfinansierad VH	7 330	6 522	807
12)	Avdrag UGEM+FGEM UmU satsning FO/FOU	-1 507	-4 358	2 851
12)	Medfinansiering UGEM	16 416	16 397	19
12)	Medfinansiering FGEM	3 079	3 038	41
	Summa resurstilldelning institutioner/motsvarande	319 009	302 894	16 115
	Särskild resurstilldelning/senare fördelning			
13)	Strategisk forskningsresurs (inkl. "Forskningslyft" och "Klin forskn resurs")	21 900	21 900	0
14)	Forskningsansatsning Umu 2020-2024	6 500	0	6 500
15)	Finansiering/medfinansiering biträdande lektorer	7 800	6 800	1 000
16)	Bioteknikmedel	5 000	5 000	0
17)	Infrastrukturutlysning	5 000	5 000	0
18)	Disputationsbidrag	2 000	4 000	-2 000
19)	Rörlig resurs FO	1 000	2 800	-1 800
20)	Schablonbidrag samfinans utb.bidrag/dokorandjt.	1 504	2 100	-596
21)	Repatriering, fakultetsledning	1 159	0	1 159
22)	Repatriering, prefekter	1 011	0	1 011
	Summa särskild resurstilldelning/senare fördelning	52 874	47 600	5 274
	Totalsumma	371 883	350 494	21 389

Tabell 4.2 a Fördelning av anslag till forskning/forskarutbildning år 2021, tkr.

Noter:

- 1) Ökning av **anslag till lärarlöner (lärarlönemedel) FO** med 4,3 mnkr avser budget år 2021 jämfört med justerad budget år 2020 och utgörs huvudsakligen av löneökningar samt ökning av LKP (se avsnitt 6.5) för lärare för vilka institutioner tilldelas forskningsanslag sedan tidigare. Antalet ÅA med forskningsdel har endast ökat med 0,63 jämfört med budget 2020.
- 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** har fr.o.m. budget år 2020 utökats långsiktigt 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	2021	2020	2019	2018
Resultatpremie per publikation, tkr	7,1	6,8	6,8	6,8
Resultatpremie per mnkr erhållna externa forskningsmedel, tkr	13,4	13,9	14,1	14,1

Tabell 4.2 b Ersättning Resultatpremie per publikation och externa medel år 2018-2021, 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 4,1 mnkr. Bidraget används som tidigare år till att täcka fakultetens befintliga kostnader för UCCB. Utöver indexökning av anslag har fakultetens basanslag till UCCB utökats med en utökning från 9 månader 2020 till 12 månader 2021 för den anslagsökning som gjordes from år 2020 avseende 25 procent av en biträdande/ställföreträdande föreståndare till UCCB.
- 5) **Lokalanslaget** inom forskning/forskarutbildning ökar med 1,3 mnkr, varav 0,6 mnkr avser kompensation för att farmakologi, klinisk farmakologi och farmaci flyttat från lokaler på NUS till Biologihuset på campus (i samband med sammangående med IMB) och därmed omfattas av lokalanslag då lokalerna ej längre finansieras av ALF. För att inte påverka tilldelningen till övriga institutioner har lokalanslaget för forskning därför utökats med 0,6 mnkr år 2021. Resterande ökning utgör indexuppräknings med 3,5 procent, vilket motsvarar ökningen av internhyran år 2021.
- 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, **prefekters forskningsstrategiska disposition**. 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 professurer har mer forskningsinriktade anställningar i grunden, dels att schablonutrymme i fakultetssystemet för professorer och lektorer är 50 procent resp. 20 procent. Fakultetsnämnden signalerade i budget 2020 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 har dessutom dispositionen förstärks

tillfälligt med 13 mnkr extra per år. Denna extra tilldelning nycklas dock ut enligt samma modell som resultatpremien.

- 7) **Till infrastrukturstöd och centrum samt tidsbegränsade satsningar** avsätts totalt 8,3 mnkr 2021 (2020: 6,5 mnkr).

I budgetposten ingår fortsatt 1,35 mnkr för medfinansiering av **MIMS** (2020: 1,35 mnkr), delvis som motprestation för universitetsgemensamma nivåns årliga stöd på 4 mnkr till MIMS, där utgångspunkten i budget 2021 är att motsvarande medfinansiering ur universitetsgemensamma medel erhålls även för år 2021 (se avsnitt 4.1.3).

Inför kommande treårsperiod har **UCMR** äskat totalt 10 mnkr/år för åren 2021-2023. För 2020 beviljades UCMR totalt 1,5 mnkr, varav Medicinska fakulteten och Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten stod för hälften vardera. Efter diskussion mellan fakulteternas dekaner och universitetsledningen, har universitetsgemensam nivå åtagit sig finansiering på 2,0 mnkr/år för åren 2021-2023, förutsatt att Medicinska fakulteten och Teknisk-naturvetenskaplig fakultet bidrar med 1,0 mnkr/år vardera. Inför treårsperiodens slut ska centret utvärderas och en eventuell fortsättning kommer bero av (detaljer ska utarbetas) bl.a. dess framgång att dra in ny extern finansiering och även exempelvis förmåga etablera industrisamarbeten. Fakultetens medfinansiering av UCMR utökas därför med 0,25 mnkr till 1,0 mnkr år 2021 (samt fastställs även för åren 2022-2023 till 1,0 mnkr/år), under förutsättning att Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten bidrar med motsvarande summa samt att universitetsgemensamma medel bidrar med 2,0 mnkr/år.

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 motsvarande belopp. Universitetsledningen har fortsatt gett stöd från universitetsgemensamma medel på 1,0 mnkr/år för 2020 och nu även 2021. Efter dialog med UFBI:s föreståndare, blev överenskommet att med anledning av utredning i dialog med Region Västerbotten om ny MR-kamera, skulle diskussion om fortsatt fakultetsstöd återupptas till budgetarbetet inför 2021 och därmed inget stöd avsättas för 2020. Enligt ny diskussion med UFBI:s ledning kommer troligen större avskrivningskostnader för den nya MR-kameran att uppstå först 2022 (och de kostnader för medfinansiering från fakulteten som ev. kan falla på 2021 skulle kunna rymmas inom nämndens/dekans disposition). Således tilldelas UFBI även år 2021 inget särskilt avsatt stöd från fakultetsgemensamma medel, men fakultetsnämnden har beslutat att diskussionen om fortsatt fakultetsgemensamt stöd till UFBI ska återupptas inför budget 2022.

Fakultetens stöd till **KBC** utökas till 0,6 mnkr/år fr.o.m. 2021 (2020: 0,5 mnkr) i enlighet med beslut av rektor *FS 1.3.2-2023-20, Medfinansiering av viss forskningsinfrastruktur vid Medicinska och Teknisk naturvetenskapliga fakulteterna 2021*, vilket anger att universitetsgemensamt står för 70 %, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet för 15 % och Medicinsk fakultet för 15 % av den totala medfinansieringen från UmU. Nämnden beslutade ifjol att stödja den inventering och utredning kring KBCs framtid som bland annat skulle se över möjligheten att utvidga KBCs infrastrukturorganisation till att omfatta fler institutioner och miljöer även utanför den fysiska byggnaden KBC.

Vid den senaste behovsinventeringen som gjordes vid de svenska lärosätena i samband med VR/RFIs behovsinventering samt vid prioriteringar av SciLifeLabs (Science for Life Laboratory) infrastrukturer identifierades CBCS, CliC, BICU, NMR och SMC att utgöra fem nationella forskningsinfrastrukturer. Medfinansiering för de nationella infrastrukturererna baseras på

infrastrukturernas redovisningar av resultat/budget (2018-2024) och avser huvudsakligen tillgängliggörande av dessa infrastrukturer som nationella resurser. Vidare föreslås rektorsbeslutet för de fem nationella infrastrukturerna gälla för 2021 samt preliminärt för åren 2022-2024.

Medfinansiering av viss forskningsinfrastruktur 2021	CBCS	ChC	BICU	NMR	SMC	KBC	Summa	Andel %
Medicinsk fakultet	225	150	195	225	300	600	1 695	15,0%
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet	225	150	195	225	300	600	1 695	15,0%
UmU centralt	1 050	700	910	1 050	1 400	2 800	7 910	70,0%
Summa 2021	1 500	1 000	1 300	1 500	2 000	4 000	11 300	100,0%

Tabell 4.2 c Medfinansiering av forskningsinfrastruktur 2021, tkr.

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 2020 (2020: 1,2 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 universitetsfinansiär 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.

Umeå universitet har under 2020 tecknat avtal med Carl Bennet AB avseende finansiering av en **professur i medicinsk teknik med inriktning mot artificiell intelligens** där Carl Bennet AB bidrar med 1,0 mnkr/år i fem år. Övrig finansiering av professuren och kringliggande kostnader för forskning under de första fem åren ska ske genom att Medicinska fakulteten står för 0,4 mnkr/år och Region Västerbotten med 0,5 mnkr/år.

- 8) Då **Enheten för biobanksforskning** (EBF) är av permanent karaktär har finansieringsansvaret fr.o.m. år 2020 flyttats från universitetet till Medicinska fakulteten. Den del av forskningsanslaget som avser universitetsgemensamt 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 3,1 mnkr. Beloppet utgår från budget 2020 uppräknat med index. 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 fakultetsgemensamma medel finansierar hälften, dvs. 2 x 15 procent), enligt löften, vilket motsvarar 249 tkr/år 2021.
- 9) **Forskningsresurs fakultetsledning** 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 årligen indexuppräknade basanslaget till **UCMM** med 20 procent av lektorslönen inkl. LKP för ett lektorat i histologi med cellbiologi, vilket motsvarar 190 tkr år 2021.

- 11) För uppdrag som **föreståndare för UCCB** utgår kompensation med 0,425 mnkr/år till UCMM.
- 12) Tilldelning till institutioner/arbetsenheter avseende **anslag för UGEM och FGEM** motsvarar institutionens/motsvarande fastställda fasta belopp avseende anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning samt medfinansiering för 2021 (Bilaga 8 A och 8 B).
- 13) **Strategisk forskningsresurs** uppgår till totalt 21,9 mnkr i budget år 2021 och utgörs, liksom i budget 2020, 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. Till följd av omläggning till utlysning med helårseffekt fr.o.m. år 2020 innebär detta att full utbyggnad uppnås 2022 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 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 utlyste FON under 2019 *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 fem 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 sex beviljade anslag à 400 tkr/år i tre år.
- 14) Rektor beslutade 2020-04-07 om **Forskningsssatsning 2020-2024**, FS 1.3.2-2250-18, där Medicinska fakulteten för perioden 2020-2024 tilldelas 10,2 mnkr per år (2020: 5,1 mnkr), totalt erhåller fakulteten 46,0 mnkr. Av 2020 års anslag beslutade fakultetsnämnden att tilldela den fakultetsgemensamma infrastrukturen PREDICT 3,35 mnkr. Vidare beslutade fakultetsnämnden om att nyttja resterande 1,75 mnkr år 2020 till fakultetens tilldelning av schablonanslag för förstärkning av pågående och planerad Covid-19-forskning. För 2021 har fakultetsnämnden beslutat om ytterligare medel till PREDICT med 1,375 mnkr. I tabell nedan framgår fakultetens beslutade och föreslagna satsningar avseende *Forskningsssatsning 2020-2024*.

Forskningsssatsningar 2020-2024	2020	2021	2022	2023	2024	Summa 2020-2024
PREDICT beslutat*	3 350	1 375				4 725
PREDICT preliminärt		4 125	5 150			9 275
Extra satsning på Covid-19 forskning*	1 750					1 750
Fakultetsfinansierad forskningstid	0	1 000	3 000	3 000	1 000	8 000
Tvåvetenskapliga nydanade forskningsprojekt	0	0	2 800	5 600	2 800	11 200
Profektors forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021		3 700				3 700
Forskningsstrategisk resurs yngre forskare	0	0	1 400	2 800	1 400	5 600
Summa föreslagna satsningar	5 100	10 200	12 350	11 400	5 200	44 250
Totalt tilldelat Medicinsk fakultet	5 100	10 200	10 200	10 200	10 200	45 900
Kvar att besluta om	0	0	-2 150	-1 200	5 000	1 650

* Av fakultetsnämnden beslutade satsningar.

Tabell 4.2 d Forskningsssatsningar 2020-2024, tkr.

- 15) **Medfinansiering biträdande lektorer** utökas med 1,0 mnkr till 7,8 mnkr varav 5,7 mnkr avser intecknade medel år 2021 för tidigare beslut samt 1,1 mnkr för ytterligare medfinansiering under år 2021.
- 16) **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 2021.
- 17) Budget för FoNs utlysning av medel för **infrastruktursatsningar** ligger oförändrad på 5,0 mnkr i budget 2021.
- 18) Då antalet disputationer minskat sedan 2018 minskas även budget för **disputationsbidrag** (40 tkr per disputation) till 2,0 mnkr (2020: 4,0 mnkr).
- 19) **Rörlig resurs** (FONs strategiska medel) minskas från 2,8 mnkr till 1,0 mnkr 2021 varav 0,65 mnkr avser intecknade medel 2021 vilket medger utrymme för 0,35 mnkr till nya satsningar år 2021.
- 20) **Samfinansierade doktorander** avser intecknade medel för tidigare beslut på 1,5 mnkr som ligger kvar som en "svans" av det gamla systemet där samtliga tidigare beslut beräknas löpa ut under 2021. I enlighet med tidigare beslut om utbyggnad av den strategiska forskningsresursen (punkt 13), sker ingen avsättning år 2021 för nya samfinansierade doktorander.

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.

- 21) Enligt av rektor fastställda *Regel – Villkor för uppdraget som dekan eller prodekan vid Umeå universitet* så sker finansiering av kompetenskomplettering och uppdragstillägg efter genomfört uppdrag för dekan och prodekan genom universitetsgemensamma medel och medför ingen kostnad för fakulteten. Avseende **repatriering av vicedekaner** står fakulteten för denna kostnad, vilken regleras i överenskommelse mellan dekan och vicedekan. År 2021 är denna kostnad budgeterad till 1,2 mnkr med anledning av att mandatperioden går ut vid halvårsskiftet 2021 (utfall beror dock på eventuella förlängda förordnanden eller inte).
- 22) Enligt av rektor 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. Inför år 2021 avsätts 1,0 mnkr för **repatriering av prefekter**, vilket är en uppskattning då utfallet kommer att vara beroende av ev. förlängningar av nuvarande prefektuppdrag.

4.2.1 Anslag till lärarlöner (*lärarlönemedel*) inklusive akademiska läraranställningar inom LP4U

Anslag till lärarlöner (*lärarlönemedel*) för forskning/forskarutbildning uppgår till 113,3 mnkr (2020: 109,3 mnkr) inklusive akademiska läraranställningar inom LP4U (8,8 mnkr) och fördelas enligt faktisk lön år 2020 för anslagsfinansierade professorer och lektorer uppräknad med en budgeterad löneökning om 2,3 procent. För professorer tilldelas institutioner ur forskningsanslaget som grundregel motsvarande 50 procent av lönekostnaden och för lektorer motsvarande 20 procent. Totalt har antalet fakultetsfinansierade lärare ökat med 2,75 ÅA varav andelen FO-finansiering ökat med 0,63 ÅA.

Såsom tidigare år fördelas den del av forskningsanslag (10,1 mnkr) 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 8,8 mnkr på lärarlönedel för forskning i regionlektoraten (motsvarar hela kostnaden) och resterande 1,3 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 – tecknade i december 2015 avtal avseende stöd till akademisk miljö inom läkarprogrammet på fyra utbildningsorter, vilket har förlängts och gäller till och med 31 december 2021. Intäkten på totalt 6,0 mnkr (1,5 mnkr per landsting) avser bidragsfinansierad forskning, varför grundutbildningsanslaget år 2021 för lärarlöner avseende lektorer i Sundsvall, Sunderbyn, Östersund och Umeå reduceras med totalt 5,1 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 2021 för lärarlöner för institutionerna för klinisk vetenskap, kirurgisk och perioperativ vetenskap samt folkhälsa och klinisk medicin baserat på institutionens relativa andel av totala GU-lärarlöner inom Läkarprogrammet. 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 2021 uppgår till totalt 88 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 sedan länge inte längre definierade i tilldelningen från universitetsstyrelsen utan ingår i fakultetens totala ram för forskning/forskarutbildning. För lokaler inom FO/FOU fördelas år 2021 totalt 21,5 mnkr (2020: 20,2 mnkr). Ökningen utgörs dels av indexuppräknings med 3,5 procent, vilket motsvarar ökningen av internhyran år 2021 samt ökning med 0,6 mnkr för att kompensera för att farmakologi, klinisk farmakologi och farmaci efter flytt till Biologihuset (i samband med sammangående med IMB), omfattas av lokalanslag, då deras lokaler ej längre finansieras av ALF. För att inte påverka tilldelningen till övriga institutioner har lokalanslaget för forskning därför utökats med 0,6 mnkr år 2021.

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/fasta belopp samt medfinansiering

Från bruttointäkten för forskning/forskarutbildning fördelas år 2021 totalt 39,1 mnkr (2020: 35,2 mnkr) till anslag för universitetsgemensamma funktioner och 7,3 mnkr (2020: 6,5 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 2018 och 2019 erhållit medel enligt sådana beslut, har därför anslaget för UGEM och FGEM för VH 21 reducerats med medelvärdet av de för år 2018 och 2019 erhållna medlens beräknade andel av UGEM- och FGEM-kostnader enligt institutionernas senast fastställda procentsatser. Från och med budget 2021 har avdrag för IGEM-kostnader hanterats i beräkningen. Undantag görs för WCMM där de fasta beloppen är beräknande, men ingen tilldelning av anslag eller andrag för de universitetsgemensamma satsningarna görs.

Institution/enhet	Projekt
Institutionen för klinisk vetenskap	310821057
Institutionen för strålningsvetenskaper	315000204
Institutionen för strålningsvetenskaper	315100232
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap	325900201
Institutionen för molekylärbiologi	322045202
MIMS	322170211
UCMR	322202200
UCMR	322210200
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik	355016028
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik	355038011
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik	355080100
Enheten för biobanksforskning	393021201
Enheten för biobanksforskning	393021208

Tabell 4.2.4 Projekt beaktade vid avdrag universitetsgemensamma satsningar budget 2021.

Utöver detta tillkommer anslag till institutioner/enheter för medfinansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader, vilka år 2021 uppgår till 16,4 mnkr (UGEM) respektive 3,1 mnkr (FGEM). Tilldelning till institutioner/enheter sker med anslag motsvarande institutionens/enhetens fastställda fasta belopp avseende anslagsfinansierad forskning/forskar-utbildning samt medfinansiering för 2021 (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, dvs. stödverksamhet) 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 2021* (under samlingsnamnet Universitetsgemensamt), vilka ej debiteras via fasta belopp UGEM. Från bruttointäkten för anslagsfinansierad grundutbildning (samtliga program avsätter medel för satsningar baserat på programmets procentuella andel av bruttointäkten) och forskning/forskarutbildning görs avsättningar för fakultetsgemensam kärnverksamhet med totalt 37,4 mnkr (2020: 36,2 mnkr) (Bilaga 6 A).

Not	FAKULTETSGEMENSAMMA AVSÄTTNINGAR/KÄRNVERKSAMHET	Budget GU 2021 tkr	Budget FO 2021 tkr	Totalt budget 2021 tkr	Budget 2020 tkr	Förändring 2020-2021 tkr
1)	Anställnings- och docenturnämnd	671	671	1 341	1 300	42
2)	Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0	0
3)	Finansiering/ medfinansiering biträdande lektorer	500	0	500	500	0
4)	Forskningsstrategiska nämnden	0	3 109	3 109	2 787	322
5)	Internationaliseringsstrategiska kommittén	400	400	800	1 246	-446
6)	Nämnden/dekanens disposition	500	9 200	9 700	12 700	-3 000
7)	Rådet för utbildning på forskarnivå	0	4 064	4 064	4 187	-123
8)	Strategisk satsning Bioinformatik	228	913	1 141	0	1 141
9)	Universitetsgemensamt	5 398	807	6 205	6 274	-69
10)	Utbildningsstrategiska nämnden	8 587	0	8 587	5 092	3 495
11)	Övriga fakultetsgemensamma kostnader	332	1 599	1 930	2 122	-191
	Summa	16 616	20 761	37 377	36 207	1 170

Tabell 5.1 Fakultetsgemensamma avsättningar år 2021, (tkr).

Noter:

- ADNs tillsättningskostnader utökas med 0,04 mnkr enligt äskande.
- Reporäntan förväntas vara noll under det kommande året.
- Medfinansiering biträdande lektorer (GU-delen) ligger kvar på samma nivå som 2020 med 0,5 mnkr varav 0,3 mnkr avser intecknade medel år 2021 för tidigare beslut samt 0,2 mnkr för ytterligare medfinansiering under år 2021.
- Avsättningar för Forskningsstrategiska nämnden utökas med 0,3 mnkr. Medel för öppet forskarmöte samt workshops utökas med 0,15 mnkr samtidigt som medel för minisymposier utökas med 0,05 mnkr. Forskaraspirantverksamheten utökas även den med 0,3 mnkr. Budgetposten avseende temamiljöer utgår från budget 2021 varför det samtidigt sker en minskning med -0,2 mnkr.
- Internationaliseringsstrategiska kommitténs avsättning ser ut att minska med 0,4 mnkr jämfört med föregående år. I årets budget ingår endast medel avseende utlysningar rörande PhD/Post doc internationalisering (0,4 mnkr) samt utlysningar rörande internationalisering av grundutbildningar (0,4 mnkr). Dessa poster uppgår till samma nivå som föregående års budget, men eftersom flera poster har flyttat från kärn- till stödverksamhet ser avsättningen ut att ha

minskat mellan åren (vilket dock inte är fallet, då kommittén fortsatt tilldelas totalt 1,5 mnkr/år).

- 6) Fakultetsnämndens/dekans strategiska resurs/disposition (vilket till den absolut största delen rör stöd vid nyrekryteringar och befordran) har 6,7 mnkr i forskningsmedel in-tecknade för år 2021. Forskningsdelen minskas år 2021 med 3,0 mnkr till 9,2 mnkr (2020: 12,2 mnkr), vilket ger ett utrymme på 2,5 mnkr för nya åtaganden/satsningar.
- 7) Rådet för utbildning på forskarnivå har minskat sin totala budget inom kärnverksamhet med -0,1 mnkr. Framstegspremien har utökats med +0,3 mnkr samtidigt som löneökningar för studierektor har beaktats. Budgetposten avseende programansvariga beräknades tidigare år schablonmässigt men är nu baserad på faktiska lönekostnader. Totalt har denna budgetpost minskat med -0,03 mnkr. Resemedel medfinansiering Anna Cederbergstiftelsen har även den minskat med -0,05 mnkr jämfört med föregående budgetår. Kostnaden för forskarutbildningskurser planeras att minska med -0,4 mnkr.
- 8) Strategisk satsning bioinformatik är en ny satsning fr.o.m. 2021 där fakultetsledningen, med FONs stöd, kommer att bereda en utlysning av en anställning på lektorsnivå (vid valfri institution) för forskning och undervisning, samt fakultetsgemensamt forskningsstöd, inom bioinformatik.
- 9) Avser fakultetens andel av universitetsgemensamma kostnader som ej ingår i UGEM och innefattar språkstöd, Idrottshögskolan, UPL, ceremoni för meriterad och excellent lärare, mottagningsarbete, praktikkurser, Curiosum, utvecklingsmedel, samt forskarhandledningskurser. Kostnaderna minskar med -0,01 mnkr jämfört med år 2020.
- 10) Kostnaderna för Utbildningsstrategiska nämnden ökar med 3,5 mnkr varav 2,5 mnkr avser infrastruktur GU (se avsnitt 2.4.4). I och med att denna satsning finansieras av fakultetens myndighetskapital påverkar den inte institutionerna tilldelning av grundutbildningsanslag. År 2021 avsätts dessutom 0,7 mnkr för ny studentyta i byggnad 5A NUS (se avsnitt 2.4.5). Förvaltningsskostnaden för Praxia utökas med 0,2 mnkr år 2021. Likaså upphör det tidigare serviceavtalet för visualiseringsborden och ersätts med nytt, den totala differensen för detta blir +0,2 mnkr.
- 11) Övriga fakultetsgemensamma kostnader avser kostnader för Svensk Nationell Datatjänst (SND), lön och driftsmedel till universitetsveterinär UCCB, fakultetens andel av underskott för DEC-lokaler (avser 50 procent av fakultetens totala kostnad, resterande del hanteras av Institutionen för omvårdnad) samt fakultetens andel av kostnaden för NyA.

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

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

Fördelning av institutioners/arbetsenheters andel av kostnader för universitets- och fakultetsgemensamma funktioner sker enligt av universitetsstyrelsen fastställd redovisningsmodell, vilken utgår från de senaste två kalenderåren (2018/2019), där fördelningsbasen är lön- och driftkostnader 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 2021	75 216	100 507	175 723	24 345	18 341	42 686	33 425
Budget 2020	79 516	90 384	169 900	24 883	16 341	41 224	30 191
Differens, tkr	-4 300	10 123	5 823	-538	1 999	1 461	3 234
Differens, %	-5,41%	11,20%	3,43%	-2,16%	12,24%	3,54%	10,71%

Tabell 6.1. Fasta belopp universitets- (UGEM) och fakultetsgemensamma (FGEM) kostnader för Medicinska fakulteten år 2021, tkr

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

Inför budgetår 2022 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. Universitetsförvaltningen består av ca 580 anställda fördelade på tolv enheter. Enheterna är i sin tur indelade i fem verksamhetsområden, som leds av Universitetsförvaltningens ledningsgrupp. Enheterna är Ekonomienheten, Enheten för forskningsstöd och samverkan, International Office, IT-enhet och enheten för IT-stöd och systemutveckling (ITS), Kommunikationsenheten, Lokalförsörjningsenheten, Personalenheten, Planeringsenheten, Studentcentrum, Universitetsledningens kansli. I Övrigt universitetsgemensamt ingår universitetsledning, Lärarhögskolans kansli, Bildmuseet, Internrevisionen, företagshälsovård, försäkringar för studenter, tjänsteköp från studentkårer, m.m.

Medicinska fakultetens andel av universitetsgemensamma funktioner för år 2021 uppgår till 175,7 mnkr (2020: 169,9 mnkr) och utgör Medicinska fakultetens andel av finansiering av budgetramar för universitetsgemensamma funktioner. Detta innebär en ökning med 5,8 mnkr (3,4 procent) jämfört med budget 2020. Inom grundutbildning har både basen samt den totala kostnaden kommit att minska jämfört med föregående år. För forskning/utbildning på forskarnivå sker det en kostnadsökning som beror bland annat på att basen ökar jämfört med föregående år samtidigt som det sker en kostnadsökning med anledning av bland annat kvalitetsförstärkningarna inom universitetsgemensamma funktioner samt medel för ny IT-strategisk satsning.

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 42,7 mnkr vilket är en ökning med 1,5 mnkr (3,5 procent) jämfört med år 2020, varav -0,5 mnkr av förändringen avser grundutbildning och +2,0 mnkr avser forskning/utbildning på forskarnivå.

FAKULTETSGEMENSAMMA AVSÄTTNINGAR/STÖDVERKSAMHET	GU Budget 2021, tkr	FO Budget 2021, tkr	Budget 2021, tkr	Budget 2020, tkr	Förändring 2020- 2021, tkr
AI-råd	0	67	67	0	67
Anställnings- och docenturnämnd	189	189	379	322	57
Bemanningsplaneringsnämnd	43	43	86	86	0
Fakultetskansliet	8 035	9 230	17 265	16 420	845
Fakultetsledning	1 999	2 303	4 302	4 132	170
Fakultetsnämnden	50	50	100	100	0
Forskningsstrategiska nämnden	0	687	687	550	137
Internationaliseringsstrategiska kommittén	351	351	701	254	447
Kommitté för etikfrågor	36	36	72	72	0
Kommitté för informationsfrågor	0	729	729	536	193
Kommittén för Lika Villkor	33	33	66	111	-45
Rådet för forskningsinfrastruktur	0	67	67	36	30
Rådet för utbildning på forskarnivå	0	141	141	141	-1
UGEM fakultetsgemensam VH	9 261	2 736	11 997	13 203	-1 206
Utbildningsstrategiska nämnden	2 558	0	2 558	2 060	498
VårdSam-kommittén	0	0	0	10	-10
Övriga fakultetsgemensamma kostnader stöd	1 790	1 679	3 469	3 181	288
FGEM	-24 345	-18 341	-42 686	-41 224	-1 461
Totalsumma	0	0	0	-9	9

*Differensen på 9 tkr år 2020 avser omklassificering av kostnader mellan stöd- och kärnverksamhet.

Tabell 6.1.2 Fakultetsgemensamma funktioner år 2021, tkr

Större förändringar jämfört med budget år 2020 utgörs av:

- Ett nytt råd, **AI-råd** har beaktats från och med budget 2021. Kostnadsökningen avser uppdragstillägg samt driftskostnader.
- **Anställnings- och docenturnämndens** kostnader har ökat med 57 tkr jämfört med föregående år. Detta beror på att drifts- och lokalkostnader har omklassificerats och ingår numera under stödverksamhet.
- **Fakultetskansliet:** I budget för år 2021 budgeteras för totalt 0,7 årsarbetskrafter mer än i budget för 2020. Ekonomi budgeteras 0,45 årsarbetskrafter lägre än budget 2020 pga. att den ersättningsrekrytering av ekonom som gjorts delas mellan kansliet och WCMM. Inom HR sker en nyrekrytering samt utökning av tjänsteköp av personal från institutioner motsvarande en ökning på 1,25 årsarbetskrafter. I föregående års budget ingick sekreterare UN, där arbetsuppgifter numera utförs av grundutbildningssamordnare. Detta medför att budgetposten avseende sekreterare UN (0,1 årsarbetskrafter) har tagits bort i 2021 års budget. Totalt innebär detta en kostnadsökning avseende kanslipersonal år 2021 på 0,8 mnkr (3,7 procent).
- **Fakultetsledning:** Kostnaden för fakultetsledning ökar med 0,2 mnkr. Den främsta orsaken är att övriga kostnader för fakultetsledningen inkl. resekostnader utökats med 0,1 mnkr. Det ska även nämnas att lönekostnaderna avseende dekan, prodekan och vicedekaner är schablonmässigt beräknade, detta med anledning av att den nuvarande mandatperioden löper ut under kommande år, och faktiska kostnader för andra halvåret 2021 därmed ännu är okända.

- **Forskningsstrategiska nämnden:** Har utökat sin driftsbudget inklusive lokalkostnader med 0,1 mnkr.
- **Internationaliseringsstrategiska kommittén:** Totalt sett har budgeten utökats med 0,4 mnkr vilket främst beror på att de strategiska medlen har omförts från kärnverksamhet till stöd. De poster som har omförts är synliggörande av internationalisering, resurs för möten, resor, representation samt UPL-stöd för lärare att undervisa på engelska. I stort sett är dessa kostnader oförändrade, med undantag för den sistnämnda var budgetpost har minskat med 0,005 mnkr jämfört med tidigare år.
- **Kommitté för informationsfrågor:** Projektkostnaderna avseende bland annat *Fika efter en forskare* samt forskarporträtt har ökat med 0,2 mnkr.
- **Kommittén för lika villkor:** Driftskostnaderna har minskat med 0,05 mnkr jämfört med föregående år.
- **Rådet för forskningsinfrastruktur:** Budgetposten har utökats med 0,03 mnkr med anledning av att driftskostnader beaktas från och med kommande år.
- **UGEM fakultetsgemensamma kostnader:** Förändringen inom forskning uppgår till +0,6 mnkr. Detta beror på att basen ökar samtidigt som kvalitetsförstärkningar inom universitetsgemensamma funktioner görs för kommande år. Förändringen inom grundutbildning uppgår i sin tur till -1,8 mnkr, vilket beror både på att basen minskar samt att den totala kostnaden för universitetsgemensamma verksamheten minskar.
- **Utbildningsstrategiska nämnden:** Förra året beaktades en ny budgetpost avseende IT-stöd kopplat till byte av plattform och teknisk hjälp för detta gällande höstterminen. Denna kostnad finns med även för kommande år, men beaktas för hela året, +0,3 mnkr. Likaså har det fakultetsgemensamma pedagogiska stödet ökat med +0,2 mnkr. Kompensation för utbildningsledare har från och med budget 2021 utgått, -0,1 mnkr.
- **Vårdsam-kommittén:** Alla kostnader kommer att belasta Region Västerbotten under år 2021.
- **Övriga fakultetsgemensamma kostnader:** Kostnaden för promotionshögtider samt strålskydd förväntas öka med 0,2 mnkr vardera. Under år 2021 beaktar Medicinska fakulteten en kostnadspost avseende en facilitator kopplat till Atrium Betula samt närliggande studentyta på 0,25 årsarbetskrafter. Detta avser skötsel av både teknik och lokaler. Kostnader för E-postlådor och E-rekrytering har från och med år 2021 utgått och ingår direkt i UGEM.

6.2 Lokalkostnader

6.2.1 Lokalhyra

Internhyran för år 2021 är 3 628 kronor per kvadratmeter och år (2020: 3 509 kr/kvm). Internhyran höjs med 119 kronor/kvadratmeter år 2021 vilket motsvarar 3,4 procent (2020: 3,5 procent, 2019: 4,0 procent). Höjningen är högre än statligt index, vilket även är fallet avseende genomsnittliga ökningarna av internhyran under perioden 2012–2020. Orsaken till höjningen 2021 är främst indexhöjning på hyresavtalen med anledning av stigande konsumentprisindex, gjorda och planerade investeringar år 2018–2021 samt återställning av ackumulerat underskott för åren 2019–2020. Umeå universitet var år 2019 bland de lärosäten som hade lägst lokalkostnadsandel, 10,3 procent (2018: 10,2 procent).

Fakultetens prognosticerade hyreskostnad för år 2021 (juni 2020) beräknas uppgå till 63,6 mnkr (år 2020: 61,7 mnkr), vilket motsvarar en ökning med 3,2 procent jämfört med prognosticerad hyreskostnad för 2020.

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

	2016	2017	2018	2019	Prognos 2020	Prognos 2021
Yta (vägd) kvm	18 124	17 980	17 311	17 701	17 535	17 501
Hyra (mnkr)	55	56	56	60	62	64

Tabell 6.2.1 Hyra och lokalyta år 2016-2021.

6.2.2 Tomma lokaler

Tomma lokaler/omställningsreserven bedöms bli cirka 5 927 kvadratmeter (kvm) under 2021, vilket är en minskning med cirka 1 500 kvm jämfört med år 2019. Disponibla lokaler, d.v.s. lokaler som inte är planerade att tas i bruk, är 2,5 procent vilket är en något för liten omställningsreserv för att kunna klara samlade evakueringar. Ett vanligt nyckeltal i fastighetsbranschen för att klara omställningar och evakueringar i större bestånd är 4 procent.

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 bidrag med totalt 2,1 miljoner kronor år 2021 (2020: 2,1 mnkr) och fakulteter ska själva bidra med 0,7 miljoner kronor (2020: 0,7 mnkr).

6.3 Lokalvård

Priset för lokalvård förändras till 341,78 kronor per kvadratmeter år 2021 (2020: 336,0 kr/kvm). Den procentuella ökningen är 1,7 procent år 2021 jämfört med år 2020 (2020: 1,0 procent) och motsvarar indexuppräknings enligt den ekonomiska vårpropositionen. Mot bakgrund av att andelen debiterbar yta ökar år 2021 jämfört med år 2020 möjliggörs utrymme för kostnadsökningar inom lokalvården och undantag från tillämpning av modell för beräkning av lokalvårdspris görs därmed 2021.

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 var en reduktion, men som ändå innebar en total kostnadsökning för Medicinska fakulteten jämfört med tidigare, vilket samtidigt möjliggör för samtliga anställda att ansluta sig och nyttja tjänsterna inom universitetets telefonsystem utan ytterligare kostnader. Denna kostnad har för budget 2021 fortsatt att belasta de fakultetsgemensamma stödkostnaderna. Total kostnad för Lync för Umeå universitet är oförändrat 9,4 mnkr. För Medicinska fakulteten har kostnaden minskat med 48 tkr pga. att antalet anställda med beräknat s.k. 785-

abonnemang ökat mer än antalet anställda ökat. Dessutom har antalet forskarstuderande och amanuenser ökat. Ingen ny inventering har gjorts avseende s.k. 785-abonnemang.

Fakultet/ motsvarande	Antal anställda okt 2019	Antal 785- abonne- mang 2017	Antal anställda exkl. 785	Antal aktiva forskarstu- d 2019	Antal amanuens- er 2019	Antal anst exkl. 785 50% forsk. Exkl am.	Kostnad för fast telefoni 2021 (kr)	Kostnad fördelad på anst exkl. 785 exkl. 50 & forsk. Exkl am.
							9 400 000	
Med fak	1 102	469	633	402	10	422		1 268 606
Tek-nat fak	914	10	904	209	33	767		2 306 704
Sam fak	918		918	133	14	838		2 520 371
Hum fak	392		392	86	7	342		1 029 214
Lärrarhögskolan	22		22	0	0	22		66 207
Univ förvaltningen	584		584	0	0	584		1 757 489
Univ gemensamt	24		24	0	0	24		72 226
UmUB	126		126	0	0	126		379 184
Summa	4 082	479	3 603	830	64	3 124		9 400 000

Tabell 6.4 Fördelning av kostnader för fast telefoni/Lync år 2021, kronor.

6.5 Lönekostnadspåslag (LKP)

På lönekostnader för anställda inom Umeå universitet görs ett lönekostnadspåslag (LKP). Lönekostnadspåslaget innehåller dels lagstadgade arbetsgivaravgifter, avtalspremier för pension samt andra avsättningar som särskild löneskatt m.m.

Lönekostnadspåslaget höjdes år 2020 och hade innan dess legat på samma nivå för åren 2016–2019. År 2020 sänktes lönekostnadspåslag för åldersgruppen födda 1954 och tidigare. Lönekostnadspåslaget behöver höjas med 1,0 procentenhet år 2021 för att finansiera ökade pensionsavgifter till Statens Pensionsverk (SPV) år 2019–2021. År 2019 ökade kostnaderna till SPV med 40 miljoner kronor eller 16 procent jämfört år 2018. Prognosen är att kostnaderna kommer att öka med cirka 50 miljoner kronor ytterligare mellan år 2021 och 2019 vilket motsvarar en ökning med 17 procent mellan år 2021 och 2019.

Den kraftiga ökningen av pensionsavgifterna beror främst på att lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp (2020: 66 800 kr) har en betydligt högre procentsats på pensionsnivån. År 2018 var det 1 227 personer på Umeå universitet som hade ett pensionsunderlag (medel av de fem föregående årens löner) som överstiger denna gräns och år 2020 var det 1 399 personer, vilket motsvarar en ökning med 14 procent. Även medelvärdet per person i kronor över nivån 7,5 basbelopp ökar, från 155 680 kronor år 2018 till 162 893 kronor år 2020. SPV har också sänkt sin ränta, vilket också medför ökade avgifter.

Åldersgrupp år 2021 (ingen förändring jämfört med föregående år)	År 2021	År 2020
Personer födda 2006 och senare	54,584%	53,584%
Personer födda 2003-2005, lönedel under 25 000 kronor per månad	33,374%	32,374%
Personer födda 2003-2005, lönedel över 25 000 kronor per månad	54,584%	53,584%
Personer födda mellan 1988 och 2002	54,584%	53,584%
Personer födda mellan 1956 och 1987	52,720%	51,720%
Personer födda mellan 1938 och 1955	34,850%	33,850%
Personer födda 1937 och tidigare	13,430%	12,430%

Tabell 6.5 Lönekostnadspåslag per åldersgrupp år 2021.

Budgetsammanställning 2021

KOSTNADER	GU Budget 2021, tkr	FO Budget 2021, tkr	Budget totalt 2021, tkr	Budget totalt 2020, tkr	Förändring 2020-2021, tkr
Finansiering					
Anslag universitetsstyrelsen	-477 923	-330 679	-808 602	-783 094	-25 509
Anslag universitetsstyrelsen EBF	0	-3 110	-3 110	-3 057	-53
Anslag universitetsstyrelsen UCCB	0	-4 147	-4 147	-4 076	-70
Budgetbalansering	-2 229	-27 669	-29 897	-34 103	4 205
Budgetbalansering - investering ur myndigh.kap GU (KTC & annan infrastruktur)	-4 000	0	-4 000	-1 500	-2 500
Budgetjusteringar	0	0	0	-1 826	1 826
Externt bidrag LP4U, lärarlöner	0	-6 000	-6 000	-6 000	0
Forskningsstatsning Umu 2020-2024	0	-10 200	-10 200	0	-10 200
Kompletteringsutbildning för läkare	-5 500	0	-5 500	-4 500	-1 000
Kunskapsprov för läkare	-4 000	0	-4 000	-4 000	0
UCCB ALF	0	-5 392	-5 392	-5 244	-148
UCCB TekNat	0	-2 615	-2 615	-2 571	-44
VLL semesterdagstillägg komb.anst	0	0	0	-611	611
Finansiering Summa	-493 652	-389 811	-883 463	-850 583	-32 880
Lärarlöner GU					
Lärarlöner	216 614	0	216 614	208 564	8 049
Externt bidrag LP4U, lärarlöner	-5 140	0	-5 140	-5 154	14
Lärarlöner GU Summa	211 474	0	211 474	203 411	8 063
Lärarlöner FO					
Lärarlöner	0	113 325	113 325	109 273	4 052
Externt bidrag LP4U, lärarlöner	0	5 140	5 140	5 154	-14
Externt bidrag LP4U, OH	0	948	948	942	6
Lärarlöner FO Summa	0	119 413	119 413	115 369	4 044
Resurstilldelning GU					
Resurstilldelning GU	152 726	0	152 726	139 249	13 476
Resurstilldelning Kompletteringsutbildning läkare	5 500	0	5 500	4 500	1 000
Resurstilldelning Kunskapsprov läkare	4 000	0	4 000	4 000	0
Resurstilldelning GU Summa	162 226	0	162 226	147 749	14 476
Resurstilldelning FO					
Enheten för biobanksforskning/EBF (inkl. anslag univ. styrelsen)	0	4 359	4 359	4 299	60
Forskningsresurs fakultetsledning	0	3 200	3 200	3 200	0
Infrastrukturstöd och centrum, tidsbegränsade satsningar*	0	8 338	8 338	6 491	1 847
Lokalanslag FO/FOU	0	21 500	21 500	20 200	1 300
Prefekters forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	0	9 300	9 300	13 000	-3 700
Prefekters forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	0	20 000	20 000	20 000	0
Resultatpremie	0	36 000	36 000	36 000	0
UCCB anslag (inkl. ALF- och TekNat-stöd samt anslag univ. styrelsen)	0	24 113	24 113	23 698	415
UCCB kompensation föreståndare	0	425	425	425	0
UCMM basanslag	0	1 474	1 474	1 457	17
Resurstilldelning FO Summa	0	128 709	128 709	128 770	-61
Resurstilldelning/senare fördelning					
Bioteknikmedel	0	5 000	5 000	5 000	0
Disputationsbidrag	0	2 000	2 000	4 000	-2 000
Finansiering/medfinansiering biträdande lektorer	0	7 800	7 800	6 800	1 000
Forskningsstatsning Umu 2020-2024	0	10 200	10 200	0	10 200
GU-reduktion för senare fördelning	0	0	0	10 111	-10 111
Infrastrukturutlysning	0	5 000	5 000	5 000	0
Repatriering, fakultetsledning	0	1 159	1 159	0	1 159
Repatriering, prefekter	0	1 011	1 011	0	1 011
Rörlig resurs FO	0	1 000	1 000	2 800	-1 800
Schablonbidrag samfinans. utb.bidrag/dokorandjt.	0	1 504	1 504	2 100	-596
Strategisk forskningsresurs (inkl. "Forskningslyft" och "Klin forskn resurs")	0	21 900	21 900	21 900	0
Resurstilldelning/senare fördelning Summa	0	56 574	56 574	57 711	-1 137

KOSTNADER	GU Budget 2021, tkr	FO Budget 2021, tkr	Budget totalt 2021, tkr	Budget totalt 2020, tkr	Förändring 2020-2021, tkr
Fakultetsgem. kärnverksamhet					
Anställnings- och docenturnämnd	671	671	1 341	1 300	42
Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0	0	0
Finansiering/medfinansiering biträdande lektorer	500	0	500	500	0
Forskningsstrategiska nämnden	0	3 109	3 109	2 787	322
Internationaliseringsstrategiska kommittén	400	400	800	1 246	-446
Nämndens/dekanens disposition	0	4 064	4 064	4 187	-123
Rådet för utbildning på forskarnivå	228	913	1 141	0	1 141
Strategisk satsning Bioinformatik	5 398	807	6 205	6 274	-69
Universitetsgemensamt	8 587	0	8 587	5 092	3 495
Utbildningsstrategiska nämnden	332	1 599	1 930	2 122	-191
Övriga fakultetsgemensamma kostnader	500	9 200	9 700	12 700	-3 000
Fakultetsgem. kärnverksamhet Summa	16 616	20 761	37 377	36 207	1 170
Fakultetsgem. stödverksamhet					
AI-råd	0	67	67	0	67
Anställnings- och docenturnämnd	189	189	379	322	57
Bemanningsplaneringsnämnd	43	43	86	86	0
Fakultetskansliet	8 035	9 230	17 265	16 420	845
Fakultetsledning	1 999	2 303	4 302	4 132	170
Fakultetsnämnden	50	50	100	100	0
FGEM	-24 345	-18 341	-42 686	-41 224	-1 461
Forskningsstrategiska nämnden	0	687	687	550	137
Internationaliseringsstrategiska kommittén	351	351	701	254	447
Kommitté för etikfrågor	36	36	72	72	0
Kommitté för informationsfrågor	0	729	729	536	193
Kommittén för Lika Villkor	33	33	66	111	-45
Rådet för forskningsinfrastruktur	0	67	67	36	30
Rådet för utbildning på forskarnivå	0	141	141	141	-1
UGEM fakultetsgemensam VH	9 261	2 736	11 997	13 203	-1 206
Utbildningsstrategiska nämnden	2 558	0	2 558	2 060	498
VårdSam-kommittén	0	0	0	10	-10
Övriga fakultetsgemensamma kostnader stöd	1 790	1 679	3 469	3 181	288
Fakultetsgem. stödverksamhet Summa	0	0	0	-9	9
Programgem kärnverksamhet					
Programråd Logopedprogrammet	8	0	8	8	0
Programråd Läkarpogrammet	12 055	0	12 055	10 243	1 812
Programråd Odontologiska utbildningar	958	0	958	948	10
Programråd Sjuksköterske-/Specialistsjuksköterskeutbildningar	1 600	0	1 600	1 650	-50
Programgem kärnverksamhet Summa	14 621	0	14 621	12 849	1 772
Programgem stödverksamhet					
Programgemensamma intäkter	-24 894	0	-24 894	-23 963	-931
Programråd Arbetsterapi/fysioterapi/idrottsfysiologi	560	0	560	552	8
Programråd Biomed. analytikerprogrammet	202	0	202	197	5
Programråd Biomedicinprogrammet	664	0	664	641	23
Programråd Logopedprogrammet	752	0	752	585	167
Programråd Läkarpogrammet	13 115	0	13 115	12 865	250
Programråd Odontologiska utbildningar	1 514	0	1 514	1 468	46
Programråd Public Health	788	0	788	621	166
Programråd Sjuksköterske-/Specialistsjuksköterskeutbildningar	7 299	0	7 299	7 033	266
Programgem stödverksamhet Summa	0	0	0	0	0
Medfinansiering					
Medfinansiering FGEM	0	3 079	3 079	3 073	6
Medfinansiering UGEM	0	16 416	16 416	16 511	-95
Medfinansiering Summa	0	19 495	19 495	19 585	-89

KOSTNADER	GU Budget 2021, tkr	FO Budget 2021, tkr	Budget totalt 2021, tkr	Budget totalt 2020, tkr	Förändring 2020-2021, tkr
Gemensamma funktioner - UGEM					
Avdrag UGEM+FGEM UmU satsning FO/FOU	0	-1 250	-1 250	-4 358	3 107
Kompensation UGEM Lärarhögskolan	-220	-38	-258	-268	9
UGEM anslagsfinansierad VH	74 008	41 817	115 824	115 741	83
UGEM fakultetsgemensam VH	-9 261	-2 736	-11 997	-13 203	1 206
Gemensamma funktioner - UGEM Summa	64 527	37 792	102 319	97 913	4 406
Gemensamma funktioner - FGEM					
Avdrag UGEM+FGEM UmU satsning FO/FOU	0	-256	-256	0	-256
FGEM anslagsfinansierad VH	24 235	7 330	31 564	31 083	481
Kompensation FGEM Lärarhögskolan	-45	-7	-52	-54	2
Gemensamma funktioner - FGEM Summa	24 189	7 066	31 255	31 029	227
Totalsumma	0	0	0	0	0

*Infrastrukturstöd och centrum, tidsbegränsade satsningar avser WCMM, MIMS, UCMR, KBC, CBCS, Ciic, BICU, NMR, SMC, SCAPIS, medfinansiering professor AI, Nationella forskarskolan i allmänmedicin.

Fördelning grundutbildningsramar 2021

Enhet: Tkr	Fördelning av ramar till program/fristående kurser								Avgår till särskild fördelning					Resursfördelning till institutioner per program						
	2020				2021				2021					2021						
	Budget HSTK 2020	Budget HPRK 2020	Antal nybörjarplatser 2020	Brutto-intäkt HSTK/HPRK 2020	Budget HSTK 2021	Budget HPRK 2021	Antal nybörjarplatser 2021	Brutto-intäkt HSTK/HPRK 2021***	Fast belopp UGEM VH 11	Fast belopp FGEM VH 11	Fakultets-gem. avsättningar	Program-gem. avsättningar	Program-gem. stöd-verksamhet*	Lärarlöner inkl. avräkning LP4U- lektorat	Lokal-anslag	Anslag HST/HPR utan GU-reduktion	Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	Summa HST/HPR och lokalanslag inkl. GU-reduktion	Totalt att fördela inom program/kurser 2021	Totalt att fördela till institutioner inkl. GU-reduktion**
Apotekarprogrammet	39	33	17	3 760	42	37	20	4 202	565	212	111	0	0	1 630	0	1 685	0	1 685	3 315	4 091
Arbeterapeutprogrammet	114	109	45	12 443	107	102	45	11 825	1 589	596	313	0	121	5 155	0	4 173	0	4 173	9 328	11 512
Barnmorskeprogrammet	34	33	25	3 723	45	43	48	5 746	772	289	152	79	361	1 765	0	2 688	0	2 688	4 453	5 515
Biomedicinprogrammet	66	50	32	7 575	91	75	35	11 063	1 487	557	268	0	511	5 535	0	3 216	0	3 216	8 751	10 795
Biomedicinsk analytikerprogrammet	118	113	50	12 890	110	105	50	12 167	1 635	613	322	0	202	4 376	0	5 221	0	5 221	9 597	11 845
Fristående kurser	168	127	1 045	17 578	150	109	899	15 720	2 113	792	380	0	0	0	0	12 435	0	12 435	12 435	15 340
Fysioterapeutprogrammet	234	224	92	25 515	241	231	92	26 769	3 597	1 349	708	0	274	14 551	0	6 564	0	6 564	21 115	26 061
Idrottsfysiologprogrammet	15	14	32	1 731	36	36	30	4 616	620	233	122	0	47	1 805	0	1 837	0	1 837	3 641	4 494
Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt leda	3	2	30	326	2	2	26	279	37	14	7	0	3	108	0	112	0	112	220	272
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap	9	9	25	1 375	9	9	27	1 374	185	69	36	0	0	442	0	642	0	642	1 084	1 338
Logopedprogrammet	48	47	30	7 002	53	50	30	7 689	1 033	387	203	8	752	2 239	0	3 818	0	3 818	6 057	7 478
Läkarprogrammet	1 171	1 132	261	175 777	1 183	1 139	260	180 169	24 213	9 077	4 766	12 055	13 115	103 509	11 241	15 309	0	26 551	130 059	163 348
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa	13	12	50	1 366	24	23	0	2 623	353	132	69	0	509	0	0	2 069	0	2 069	2 069	2 554
Magisterprogram i folkhälsovetenskap	9	9	9	983	4	4	6	428	58	22	10	0	47	0	0	339	0	339	339	418
Magisterprogram idrottsmedicin	11	11	12	1 461	14	13	15	1 717	231	86	45	0	18	675	0	679	0	679	1 354	1 671
Masterprogram i arbetsterapi	10	10	10	1 090	8	8	9	871	117	44	23	0	9	0	0	687	0	687	687	848
Masterprogram i biomedicin	25	24	20	3 215	26	24	20	3 303	444	166	80	0	153	869	0	1 744	0	1 744	2 613	3 223
Masterprogram i farmaci	15	13	15	1 424	21	19	20	2 157	290	109	57	0	0	835	0	867	0	867	1 701	2 100
Masterprogram i folkhälsovetenskap	10	9	8	1 076	6	6	6	639	86	32	15	0	70	0	0	506	0	506	506	624
Masterprogram i folkhälsovetenskap, år 2	0	0	1	50	0	0	1	50	7	3	1	0	6	0	0	40	0	40	40	49
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi	9	9	8	1 027	10	10	8	1 144	154	58	28	0	125	0	0	905	0	905	905	1 117
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi	1	1	1	82	1	1	1	83	11	4	2	0	9	0	0	66	0	66	66	81
Masterprogram i fysioterapi	37	36	25	4 077	35	33	25	3 835	515	193	101	0	39	0	0	3 025	0	3 025	3 025	3 734
Masterprogram i kognitionsvetenskap	3	2	20	367	3	2	20	366	49	18	10	0	0	118	0	171	0	171	289	357
Masterprogram i nationalekonomi med inriktning mot hälsoekonomi	2	2	4	185	2	2	4	207	28	10	5	0	23	0	0	164	0	164	164	202
Masterprogram i omvårdnad	21	20	20	2 296	20	20	20	2 270	305	114	60	31	143	809	0	950	0	950	1 759	2 178
Programmet för internationell kris- och konflikthantering	18	17	35	2 351	16	15	31	2 088	281	105	55	0	0	0	0	1 647	0	1 647	1 647	2 032
Receptarieprogrammet	46	39	27	4 471	50	44	40	5 060	680	255	134	0	0	1 960	0	2 031	0	2 031	3 991	4 926
Röntgensjuksköterskeprogrammet	42	40	20	4 591	43	41	20	4 747	638	239	126	65	299	1 930	0	1 748	0	1 748	3 679	4 556
Sjuksköterskeprogrammet	758	728	298	82 818	759	726	303	84 140	11 307	4 239	2 226	1 160	5 293	30 095	0	35 113	0	35 113	65 208	80 754
Specialistsjuksköterskeprogrammet alla inriktningar	167	161	170	18 250	172	165	184	19 121	2 570	963	506	264	1 203	6 891	0	7 928	0	7 928	14 818	18 351
Tandhygienistprogrammet	81	78	35	8 898	73	70	32	8 096	1 088	408	214	135	213	2 206	0	4 045	0	4 045	6 252	7 748
Tandhygienistprogrammet, påbyggnadsår i oral hälsa	4	4	5	486	2	2	0	251	34	13	7	4	7	63	0	131	0	131	194	241
Tandläkarprogrammet	377	363	94	43 527	362	348	85	42 285	5 683	2 130	1 118	703	1 111	21 112	3 408	8 131	0	11 538	32 650	40 463
Tandteknikerprogrammet	61	63	25	6 627	62	66	25	6 966	936	351	184	116	183	304	0	5 075	0	5 075	5 379	6 666
Tränarprogrammet	45	44	0	6 475	32	31	0	4 061	546	205	98	0	42	1 615	0	1 598	0	1 598	3 212	3 963
Tränarprogrammet, nya	0	0	0	0	7	7	28	776	104	39	19	0	8	349	0	265	0	265	614	758
Vårdadministrativa programmet	11	11	45	1 229	11	11	45	1 248	168	63	33	0	0	530	0	454	0	454	984	1 215
Budgetbalansering	0	0	0	-10 111	0	0	0	-2 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Senare fördelning fristående kurser/sommarkurser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalt	3 795	3 602	2 639	458 006	3 832	3 626	2 511	477 923	64 527	24 189	12 616	14 621	24 894	211 474	14 649	138 077	0	152 726	364 200	452 915

* Kostnad för programgemensam stödverksamhet finansieras med institutionernas tilldelade anslag.

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

*** I bruttotäkt för läkarprogrammet ingår särskilda medel med decentraliserad läkarutbildning med 6 091 tkr.

Institutionstilldelning grundutbildning 2021

INSTITUTION / ENHET	GU Budget 2021, tkr	GU Budget 2020, tkr	Förändring 2020-2021, tkr
Institutionen för epidemiologi och global hälsa			
Lärlöner GU	652	677	-26
Ersättning kunskapsprov läkare	6	6	-1
HST/HPR program	3 645	3 851	-206
HST/HPR fristående kurser	2 015	1 123	892
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	0	-862	862
UGEM anslagsfinansierad GU	1 529	1 507	23
FGEM anslagsfinansierad GU	572	550	23
Institutionen för epidemiologi och global hälsa Summa	8 419	6 852	1 568
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin			
Lärlöner GU	19 286	18 571	715
Avräkning lärlöner LP4U* (VH 22)	-1 412	-1 420	8
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	1 158	750	408
Ersättning kunskapsprov läkare	983	981	2
HST/HPR program	2 978	2 911	67
HST/HPR fristående kurser	1 623	3 356	-1 733
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	0	-55	55
UGEM anslagsfinansierad GU	3 714	4 564	-849
FGEM anslagsfinansierad GU	1 390	1 665	-274
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Summa	29 721	31 322	-1 601
Institutionen för integrativ medicinsk biologi			
Lärlöner GU	22 918	20 776	2 142
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	434	500	-66
Ersättning kunskapsprov läkare	517	457	60
HST/HPR program	12 594	13 019	-425
HST/HPR fristående kurser	854	1 719	-865
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	0	-809	809
Lokalanslag GU	8 908	8 484	424
UGEM anslagsfinansierad GU	8 071	7 911	160
FGEM anslagsfinansierad GU	3 021	2 886	135
Korrigerad medfinansiering VH13, UGEM	0	20	-20
Korrigerad medfinansiering VH13, FGEM	0	5	-5
Institutionen för integrativ medicinsk biologi Summa	57 318	54 967	2 350
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap			
Lärlöner GU	16 485	15 759	726
Avräkning lärlöner LP4U* (VH 22)	-1 314	-1 216	-99
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	887	438	449
Ersättning kunskapsprov läkare	367	413	-46
HST/HPR program	2 354	3 456	-1 102
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	0	-181	181
UGEM anslagsfinansierad GU	3 984	4 438	-454
FGEM anslagsfinansierad GU	1 491	1 619	-128
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap Summa	24 255	24 727	-472
Institutionen för klinisk mikrobiologi			
Lärlöner GU	13 675	13 243	432
Avräkning lärlöner LP4U* (VH 22)	-144	-134	-10
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	235	271	-36
Ersättning kunskapsprov läkare	252	284	-31
HST/HPR program	7 743	6 508	1 235
HST/HPR fristående kurser	1 837	1 410	427
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	0	-437	437
Lokalanslag GU	378	385	-7
UGEM anslagsfinansierad GU	3 487	3 965	-478
FGEM anslagsfinansierad GU	1 305	1 446	-141
Institutionen för klinisk mikrobiologi Summa	28 768	26 942	1 827

INSTITUTION / ENHET	GU Budget 2021, tkr	GU Budget 2020, tkr	Förändring 2020-2021, tkr
Institutionen för klinisk vetenskap			
Lärlöner GU	33 637	33 980	-343
Avräkning lärlöner LP4U* (VH 22)	-2 135	-2 256	121
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	2 298	1 479	819
Ersättning kunskapsprov läkare	1 019	1 021	-2
HST/HPR program	6 268	5 661	607
HST/HPR fristående kurser	685	844	-158
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	0	-395	395
UGEM anslagsfinansierad GU	7 335	7 426	-90
FGEM anslagsfinansierad GU	2 746	2 709	37
Institutionen för klinisk vetenskap Summa	51 853	50 469	1 384
Institutionen för medicinsk biovetenskap			
Lärlöner GU	8 179	8 359	-180
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	36	42	-5
Ersättning kunskapsprov läkare	290	201	89
HST/HPR program	1 985	1 925	60
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	0	-226	226
UGEM anslagsfinansierad GU	2 378	2 849	-471
FGEM anslagsfinansierad GU	890	1 039	-149
Institutionen för medicinsk biovetenskap Summa	13 759	14 189	-431
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik			
Lärlöner GU	7 591	7 216	374
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	54	63	-8
Ersättning kunskapsprov läkare	215	242	-27
HST/HPR program	2 926	2 391	535
HST/HPR fristående kurser	571	515	56
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	0	-406	406
Lokalanslag GU	3 820	3 980	-160
UGEM anslagsfinansierad GU	2 049	2 006	42
FGEM anslagsfinansierad GU	767	732	35
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik Summa	17 992	16 738	1 253
Institutionen för molekylärbiologi			
Lärlöner GU	6 554	6 325	230
Ersättning kunskapsprov läkare	162	182	-20
HST/HPR program	1 972	1 425	547
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	0	-341	341
Lokalanslag GU	1 379	1 412	-33
UGEM anslagsfinansierad GU	1 947	2 111	-163
FGEM anslagsfinansierad GU	729	770	-41
Institutionen för molekylärbiologi Summa	12 744	11 885	859
Institutionen för odontologi			
Lärlöner GU	17 952	16 989	963
HST/HPR program	15 265	16 821	-1 556
HST/HPR fristående kurser	91	801	-710
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	0	-1 381	1 381
UGEM anslagsfinansierad GU	6 073	6 517	-445
FGEM anslagsfinansierad GU	2 273	2 377	-104
Institutionen för odontologi Summa	41 654	42 125	-472

INSTITUTION / ENHET	GU Budget 2021, tkr	GU Budget 2020, tkr	Förändring 2020-2021, tkr
Institutionen för omvårdnad			
Lärarlöner GU	37 951	36 733	1 218
HST/HPR program	45 155	42 482	2 672
HST/HPR fristående kurser	1 938	1 865	73
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	0	-3 124	3 124
UGEM anslagsfinansierad GU	14 258	13 500	758
FGEM anslagsfinansierad GU	5 337	4 924	412
Korrigerad medfinansiering VH13, UGEM	0	94	-94
Korrigerad medfinansiering VH13, FGEM	0	30	-30
Institutionen för omvårdnad Summa	104 639	96 505	8 134
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering			
Lärarlöner GU	26 417	25 673	744
Avräkning lärarlöner LP4U* (VH 22)	-134	-129	-6
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	217	250	-33
Ersättning kunskapsprov läkare	83	94	-10
HST/HPR program	19 544	17 899	1 645
HST/HPR fristående kurser	2 059	1 280	779
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	0	-1 424	1 424
Lokalanslag GU	165	166	-1
UGEM anslagsfinansierad GU	8 244	8 854	-610
FGEM anslagsfinansierad GU	3 086	3 230	-144
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Summa	59 681	55 893	3 788
Institutionen för strålningsvetenskaper			
Lärarlöner GU	5 316	4 263	1 053
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	181	208	-27
Ersättning kunskapsprov läkare	105	119	-13
HST/HPR program	645	618	27
HST/HPR fristående kurser	536	809	-274
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	0	-41	41
UGEM anslagsfinansierad GU	1 675	1 682	-7
FGEM anslagsfinansierad GU	627	614	13
Institutionen för strålningsvetenskaper Summa	9 085	8 272	813
UCMM			
HST/HPR fristående kurser	227	19	208
UGEM anslagsfinansierad GU	1	1	0
FGEM anslagsfinansierad GU	0	0	0
UCMM Summa	228	20	208
Logopedprogrammet VFU			
HST/HPR program	899	903	-4
Logopedprogrammet VFU Summa	899	903	-4
Master i biomedicin, senare fördelning			
HST/HPR program	1 587	1 241	346
Reduktion av anslag HST/HPR för senare fördelning	0	-429	429
Master i biomedicin, senare fördelning Summa	1 587	812	776
Biomedicinprogrammet, senare fördelning			
HST/HPR program	79	79	0
Biomedicinprogrammet, senare fördelning Summa	79	79	0
Examensarbete KUL			
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	0	500	-500
Examensarbete KUL Summa	0	500	-500

INSTITUTION / ENHET	GU Budget 2021, tkr	GU Budget 2020, tkr	Förändring 2020-2021, tkr
Fakultetsgemensamt			
UGEM anslagsfinansierad GU	9 261	11 033	-1 772
Fakultetsgemensamt Summa	9 261	11 033	-1 772
Totalsumma	471 942	454 234	17 708

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

Institutionstilldelning forskning/forskarutbildning 2021

INSTITUTION / ENHET	FO/FoU Budget 2021, tkr	FO/FoU Budget 2020, tkr	Förändring 2020- 2021, tkr
Enheten för biobanksforskning			
Lärlöner FO/FOU	529	514	15
EBF basanslag Medfak	1 000	1 000	0
EBF basanslag Umu	3 110	3 057	53
Resultatpremie	180	175	5
EBF vetenskaplig sekreterare	249	241	8
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	792	859	-67
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	148	159	-11
Avdrag UGEM UmU satsning FO/FOU	-166	-498	332
Avdrag FGEM UmU satsning FO/FOU	-34	0	-34
Medfinansiering UGEM	98	88	10
Medfinansiering FGEM	18	16	2
Enheten för biobanksforskning Summa	5 923	5 612	311
Institutionen för epidemiologi och global hälsa			
Lärlöner FO/FOU	2 815	2 603	212
Resultatpremie	3 069	2 869	200
Prefektens forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	750	750	0
Prefektens forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	1 050	1 050	0
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1 749	1 318	432
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	328	244	84
Medfinansiering UGEM	849	1 100	-251
Medfinansiering FGEM	159	204	-45
Institutionen för epidemiologi och global hälsa Summa	10 770	10 138	632
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin			
Lärlöner FO/FOU	12 755	12 009	746
Lärlöner intäkt LP4U (vh 22)*	1 412	1 420	-8
Medfinansiering IGEM LP4U VLL	26	24	2
Resultatpremie	5 500	5 461	39
Prefektens forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	2 450	2 450	0
Prefektens forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	2 000	2 000	0
Anslag OH LP4U (VH 22)	228	179	49
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	4 775	4 777	-2
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	896	885	11
Medfinansiering UGEM	1 337	1 218	119
Medfinansiering FGEM	251	226	25
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Summa	31 629	30 649	980
Institutionen för integrativ medicinsk biologi			
Lärlöner FO/FOU	10 963	10 674	289
Lokalanslag FO/FOU	5 342	4 246	1 096
Resultatpremie	2 916	2 782	134
Prefektens forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	1 750	1 750	0
Prefektens forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	1 000	1 000	0
Forskningsresurs fakultetsledning	600	1 200	-600
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	3 298	2 789	509
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	618	517	102
Medfinansiering UGEM	1 566	1 485	80
Medfinansiering FGEM	294	275	18
Institutionen för integrativ medicinsk biologi Summa	28 346	26 718	1 629

INSTITUTION / ENHET	FO/FoU Budget 2021, tkr	FO/FoU Budget 2020, tkr	Förändring 2020- 2021, tkr
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap			
Lärlöner FO/FOU	9 249	8 514	734
Lärlöner intäkt LP4U (vh 22)*	1 314	1 216	99
Medfinansiering IGEM LP4U VLL	16	16	-1
Resultatpremie	2 114	2 001	113
Prefektens forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	1 150	1 150	0
Prefektens forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	750	750	0
Anslag OH LP4U (VH 22)	221	236	-16
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1 925	1 647	278
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	361	305	56
Avdrag UGEM UmU satsning FO/FOU	-55	-166	111
Avdrag FGEM UmU satsning FO/FOU	-11	0	-11
Medfinansiering UGEM	554	634	-80
Medfinansiering FGEM	104	117	-14
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap Summa	17 691	16 421	1 270
Institutionen för klinisk mikrobiologi			
Lärlöner FO/FOU	7 531	6 800	731
Lärlöner intäkt LP4U (vh 22)*	144	134	10
Resultatpremie	2 192	2 355	-163
Prefektens forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	1 250	1 250	0
Prefektens forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	850	850	0
Anslag OH LP4U (VH 22)	32	33	-1
Forskningsresurs fakultetsledning	300	600	-300
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	2 801	2 168	633
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	525	402	124
Medfinansiering UGEM	1 073	1 047	27
Medfinansiering FGEM	201	194	7
Institutionen för klinisk mikrobiologi Summa	16 900	15 831	1 068
Institutionen för klinisk vetenskap			
Lärlöner FO/FOU	14 759	14 380	378
Lokalanslag FO/FOU	257	282	-24
Lärlöner intäkt LP4U (vh 22)*	2 135	2 256	-121
Medfinansiering IGEM LP4U VLL	46	55	-9
Resultatpremie	3 531	3 791	-260
Prefektens forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	2 550	2 550	0
Prefektens forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	1 350	1 350	0
Anslag OH LP4U (VH 22)	350	368	-19
Forskningsresurs fakultetsledning	400	800	-400
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	4 285	3 899	386
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	804	722	81
Avdrag UGEM UmU satsning FO/FOU	-111	-332	221
Avdrag FGEM UmU satsning FO/FOU	-23	0	-23
Medfinansiering UGEM	1 861	1 682	179
Medfinansiering FGEM	349	312	37
Institutionen för klinisk vetenskap Summa	32 543	32 116	427
Institutionen för medicinsk biovetenskap			
Lärlöner FO/FOU	5 997	6 173	-176
Resultatpremie	2 704	2 752	-48
Prefektens forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	1 350	1 350	0
Prefektens forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	1 000	1 000	0
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	2 364	2 282	82
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	443	423	21
Medfinansiering UGEM	1 793	2 099	-306
Medfinansiering FGEM	336	389	-53
Institutionen för medicinsk biovetenskap Summa	15 987	16 467	-480

INSTITUTION / ENHET	FO/FoU Budget 2021, tkr	FO/FoU Budget 2020, tkr	Förändring 2020- 2021, tkr
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik			
Lärlöner FO/FOU	5 604	5 403	201
Lokalanslag FO/FOU	4 718	4 673	44
Resultatpremie	2 575	2 568	7
Prefektens forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	900	900	0
Prefektens forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	950	950	0
Forskningsresurs fakultetsledning	300	600	-300
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	2 629	2 295	334
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	493	425	68
Avdrag UGEM UmU satsning FO/FOU	-150	-261	112
Avdrag FGEM UmU satsning FO/FOU	-31	0	-31
Medfinansiering UGEM	275	596	-321
Medfinansiering FGEM	52	110	-59
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik Summa	18 315	18 260	55
Institutionen för molekylärbiologi			
Lärlöner FO/FOU	5 278	5 104	174
Lokalanslag FO/FOU	3 297	3 665	-368
Resultatpremie	2 999	3 356	-357
Prefektens forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	1 050	1 050	0
Prefektens forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	1 200	1 200	0
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	3 042	2 717	326
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	571	503	67
Avdrag UGEM UmU satsning FO/FOU	-11	-33	22
Avdrag FGEM UmU satsning FO/FOU	-2	0	-2
Medfinansiering UGEM	390	654	-264
Medfinansiering FGEM	73	121	-48
Institutionen för molekylärbiologi Summa	17 886	18 336	-450
Institutionen för odontologi			
Lärlöner FO/FOU	6 390	6 081	310
Lokalanslag FO/FOU	301	215	86
Resultatpremie	952	826	126
Prefektens forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	1 200	1 200	0
Prefektens forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	300	300	0
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1 684	1 441	243
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	316	267	49
Medfinansiering UGEM	978	902	75
Medfinansiering FGEM	183	167	16
Institutionen för odontologi Summa	12 305	11 399	906
Institutionen för omvårdnad			
Lärlöner FO/FOU	10 699	10 536	163
Lokalanslag FO/FOU	2 409	2 491	-82
Resultatpremie	1 315	1 369	-54
Prefektens forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	1 950	1 950	0
Prefektens forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	500	500	0
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	2 351	1 714	636
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	441	318	123
Medfinansiering UGEM	281	348	-67
Medfinansiering FGEM	53	65	-12
Institutionen för omvårdnad Summa	19 999	19 291	707
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering			
Lärlöner FO/FOU	9 769	9 501	268
Lokalanslag FO/FOU	3 068	2 823	245
Lärlöner intäkt LP4U (vh 22)*	134	129	6
Resultatpremie	2 078	2 038	40
Prefektens forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	2 100	2 100	0
Prefektens forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	750	750	0
Anslag OH LP4U (VH 22)	30	30	0
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	2 282	1 874	408
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	428	347	81
Medfinansiering UGEM	538	534	4
Medfinansiering FGEM	101	99	2
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Summa	21 278	20 224	1 053

INSTITUTION / ENHET	FO/FoU Budget 2021, tkr	FO/FoU Budget 2020, tkr	Förändring 2020- 2021, tkr
Institutionen för strålningsvetenskaper			
Lärarlöner FO/FOU	3 836	4 030	-194
Resultatpremie	2 724	2 665	59
Prefekters forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	1 000	1 000	0
Prefekters forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	950	950	0
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1 922	1 881	41
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	361	349	12
Avdrag UGEM UmU satsning FO/FOU	-194	-415	221
Avdrag FGEM UmU satsning FO/FOU	-40	0	-40
Medfinansiering UGEM	2 469	1 987	482
Medfinansiering FGEM	463	368	95
Institutionen för strålningsvetenskaper Summa	13 492	12 815	678
MIMS			
MIMS anslag Medfak	1 350	1 350	0
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	160	138	22
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	30	26	4
Avdrag UGEM UmU satsning FO/FOU	-310	-797	487
Avdrag FGEM UmU satsning FO/FOU	-64	0	-64
Medfinansiering UGEM	188	103	85
Medfinansiering FGEM	35	19	16
MIMS Summa	1 389	839	551
UCMR			
UCMR anslag Medfak	1 000	750	250
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	6	23	-17
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1	4	-3
Avdrag UGEM UmU satsning FO/FOU	-253	-759	506
Avdrag FGEM UmU satsning FO/FOU	-52	0	-52
Medfinansiering UGEM	344	313	31
Medfinansiering FGEM	64	58	7
UCMR Summa	1 110	389	721
UCCB			
UCCB basanslag Medfak**	17 534	17 229	305
UCCB basanslag Umu	4 147	4 076	70
UCCB basanslag TekNat	2 433	2 392	40
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1 329	1 396	-67
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	249	259	-9
Medfinansiering UGEM	920	757	163
Medfinansiering FGEM	173	140	32
UCCB Summa	26 784	26 250	534
UCMM			
Lärarlöner FO/FOU	7 153	6 952	201
Lokalanslag FO/FOU	2 108	1 805	303
UCMM basanslag	1 474	1 457	17
Kompensation föreståndare UCCB	425	425	0
Resultatpremie	1 151	992	159
Prefekters forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	550	550	0
Prefekters forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	350	350	0
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1 687	1 500	187
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	316	278	39
Medfinansiering UGEM	903	706	197
Medfinansiering FGEM	169	131	39
UCMM Summa	16 286	15 145	1 140

INSTITUTION / ENHET	FO/FoU Budget 2021, tkr	FO/FoU Budget 2020, tkr	Förändring 2020- 2021, tkr
WCMM			
WCMM anslag Medfak	2 500	2 500	0
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	0	489	-489
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	0	91	-91
Avdrag UGEM UmU satsning FO/FOU	0	-1 096	1 096
Medfinansiering UGEM	0	144	-144
Medfinansiering FGEM	0	27	-27
WCMM Summa	2 500	2 155	345
Fakultetsgemensamt			
SCAPIS	1 243	1 241	2
KBC	600	500	100
CBCS, CliC, BICU, NMR, SMC	1 095	0	1 095
Nationella forskarskolan i Allmänmedicin 2020-2022	150	150	0
Prof i Medicinsk teknik med inriktning mot AI och digitalisering 2021-2025	400	0	400
Forskningsresurs fakultetsledning***	1 600	0	0
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	2 736	2 170	566
Fakultetsgemensamt Summa	7 824	4 061	2 163
Totalsumma	318 957	303 116	14 241

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

** Ingen tilldelning av anslag för UGEM, FGEM då detta ingår i anslaget från fakulteten. Av samma anledning görs inget avdrag för UGEM, FGEM för UmU-satsningar.

***Forskningsresurs fakultetsledning för perioden 200701-201231 avsätts centralt och fördelning sker efter val av ny fakultetsledning.

Programgemensamma avsättningar och kostnader 2021

KOSTNADER	GU Budget 2021, tkr	GU Budget 2020, tkr	Förändring 2020- 2021, tkr
Programråd Arbetsterapi/fysioterapi/idrottsfysiologi			
Kompensation ordförande PRAFI	120	120	0
Ordförandearvode PRAFI (2 500 kr/mån + LKP)	46	46	0
Programgemensamma kostnader	100	100	0
Programsekreterare PRAFI (0,4 ÅA)	294	286	8
Programråd Arbetsterapi/fysioterapi/idrottsfysiologi Summa	560	552	8
Programråd Biomedicinanalytikerprogrammet			
Ordförandearvode PRBMA (2 500 kr/mån + LKP)	46	46	0
Programsekreterare BMA-programmet (0,25 ÅA)	156	152	5
Programråd Biomedicinanalytikerprogrammet Summa	202	197	5
Programråd Biomedicinprogrammet			
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	138	105	33
Programsekreterare Biomedicinprogr. (0,25 ÅA)	147	141	6
Programutvärdering	0	20	-20
Programvägledare (0,2 ÅA)	142	138	4
Studentaktiviteter	35	35	-1
Programråd Biomedicinprogrammet Summa	664	641	23
Programråd Logopedprogrammet			
Kompensation ordförande PRLP	75	75	0
Kompensation studierektor	201	167	34
Ordförandearvode PRLP (1 500 kr/mån + LKP)	27	27	0
Programsekreterare Logopedprogrammet (0,5 ÅA)	299	287	11
Vaccinationer	8	8	0
VFU-handläggare (0,25 ÅA)	150	29	121
Programråd Logopedprogrammet Summa	760	593	167
Programråd Läkprogrammet			
Avskrivningar	144	131	13
Examensarbete	2 234	2 234	0
Kompensation ordförande PRL	600	600	0
Områdeschef Läkprogrammets administration (1,0 ÅA)	875	428	447
Ordförandearvode PRL (6 000 kr/mån + LKP)	109	109	0
Program- och fakultetssekreterare, praktiksamordnare Läkprogrammet	1 726	1 698	28
Programgemensam administration	9 959	10 178	-219
Programgemensam administration (25% adm finansiering ALF)	-154	-148	-6
Programgemensamma kostnader	3 680	2 171	1 509
Regionalisering läkarprogrammet	2 939	2 649	290
U2000/U2007 utökning	357	357	0
UGL/PU	2 701	2 701	0
Programråd Läkprogrammet Summa	25 170	23 108	2 062
Programråd Odontologiska utbildningar			
Kompensation ordförande PRO	504	485	19
Ordförandearvode PRO (4 800 kr/mån + LKP)	88	87	1
Preklinisk utbildningssamordnare tandläkarutbildning	46	45	1
Programgemensamma kostnader	270	265	5
Programsekreterare odontologiska utb. (1,0 ÅA)	652	631	21
UGL/Internat T1	912	903	9
Programråd Odontologiska utbildningar Summa	2 472	2 416	56

KOSTNADER	GU Budget 2021, tkr	GU Budget 2020, tkr	Förändring 2020- 2021, tkr
Programråd Public Health			
Kompensation ordförande PRPH	75	75	0
Marknadsföring, ALOHA	50	50	0
Marknadsföring, Folkhälsovetenskap	50	0	50
Ordförandearvode PRPH (1 500 kr/mån + LKP)	27	27	0
Samordning/studierektor/studievägledning ALOHA (0,25 ÅA)	223	120	104
Sekreterare programråd (0,6 ÅA)	362	349	13
Programråd Public Health Summa	788	621	166
Programråd Sjuksköterske-/Specialistsjuksköterskeutbildningar			
Internationell samordnare (0,5 ÅA)	422	349	73
Kompensation ordförande PRS/RS (0,8 ÅA)	707	686	21
Kvalitetsarbete (utv. & kvalitetsgranskning)	1 000	500	500
Ordförandearvode PRS (6 000 kr/mån + LKP)	110	109	1
Pramrådshandläggare (1,9 ÅA)	1 200	1 203	-3
Programgemensamma kostnader	550	550	0
Resebidrag studenter utland/internationalisering	250	300	-50
Studieadministration övriga inst (0,09 ÅA)	54	54	0
Studieadministration omvårdnad (3,9 ÅA)	2 364	2 089	275
Studievägledare (1,6 ÅA)	1 035	1 162	-127
Utbildnings- och kursplanearbete	0	500	-500
VFU-handläggare (1,9 ÅA)	1 206	1 181	25
Programråd Sjuksköterske-/Specialistsjuksköterskeutbildningar Summa	8 899	8 683	216
Totalsumma	39 515	36 812	2 703

Fördelning av kostnad programgemensam stödverksamhet 2021

Enhet: tkr

Program/kurser	Institution en för epidemiologi och global hälsa	Institution en för folkhälsa och klinisk medicin	Institution en för integrativ medicinsk biologi	Institution en för kirurgisk och perioperativ vetenskap	Institution en för klinisk mikrobiologi	Institution en för klinisk vetenskap	Institution en för medicinsk bioteknologi	Institution en för medicinsk kemi och biofysik	Institution en för molekylärbiologi	Institution en för odontologi	Institution en för omvårdnad	Institution en för sällskaps medicin och rehabilitering	Institution en för strålningsvetenskaper	UCMM	Totalt 2021, tkr	Totalt 2020, tkr
Apotekarprogrammet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arbetssterapeutprogrammet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-121	0	0	-121	-129
Barnmorskeprogrammet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-361	0	0	0	-361	-234
Biomedicinprogrammet	-15	0	-47	0	-39	0	-64	-175	-171	0	0	0	0	0	-511	-450
Biomedicinska analytikerprogrammet	0	0	0	-6	-196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-202	-197
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	-274	0	0	-274	-265
Idrottsfysiologprogrammet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47	0	0	-47	-18
Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	-3	-3
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Logopedprogrammet	0	0	-49	0	0	-676	-27	0	0	0	0	0	0	0	-752	-585
Läkarprogrammet	-66	-2 312	-1 518	-1 874	-866	-3 688	-822	-644	-489	0	0	-262	-574	0	-13 115	-12 865
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa	-336	-101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72	0	0	-509	-299
Magisterprogram i folkhälsovetenskap	-47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47	-93
Magisterprogram idrottsmedicin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-18	0	0	-18	-15
Masterprogram i arbetsterapi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9	0	0	-9	-11
Masterprogram i biomedicin	-4	0	0	0	-35	0	0	-52	-44	0	0	0	-18	0	-153	-191
Masterprogram i farmaci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Masterprogram i folkhälsovetenskap	-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-70	-102
Masterprogram i folkhälsovetenskap, år 2	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6	-5
Master i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi	-125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125	-97
Master i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9	-8
Masterprogram i fysioterapi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-39	0	0	-39	-42
Masterprogram i kognitionsvetenskap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Master i nationalekonomi med inriktning mot hälsoekonomi	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-23	-18
Masterprogram i omvårdnad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-143	0	0	0	-143	-145
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	-27	0	-6	0	0	0	0	0	-240	0	-25	0	-299	-289
Sjuksköterskeprogrammet	0	0	-283	0	-136	0	0	0	0	0	-4 874	0	0	0	-5 293	-5 216
Specialistsjuksköterskeprogrammet alla inriktningar	0	0	-67	0	0	0	0	0	0	0	-1 128	0	-8	0	-1 203	-1 149
Tandhygienistprogrammet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-213	0	0	0	0	-213	-219
Tandhygienistprogrammet, påbyggnadsår i oral hälsa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7	0	0	0	0	-7	-12
Tandläkarprogrammet	0	0	-153	0	-34	0	-43	-42	-27	-813	0	0	0	0	-1 111	-1 073
Tandteknikerprogrammet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-183	0	0	0	0	-183	-163
Tränarprogrammet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-42	0	0	-42	-67
Tränarprogrammet, nya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8	0	0	-8	0
Vårdadministrativa programmet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summa PGEM 2021, tkr	-700	-2 413	-2 144	-1 881	-1 311	-4 364	-955	-913	-731	-1 216	-6 746	-894	-626	0	-24 894	-23 963
<i>SUMMA PGEM 2020, tkr</i>	<i>-378</i>	<i>-2 602</i>	<i>-2 139</i>	<i>-1 726</i>	<i>-1 172</i>	<i>-4 297</i>	<i>-989</i>	<i>-896</i>	<i>-724</i>	<i>-1 170</i>	<i>-6 540</i>	<i>-811</i>	<i>-519</i>	<i>0</i>	<i>-23 963</i>	

Fakultetsgemensamma avsättningar och kostnader 2021

KOSTNADER	GU Budget 2021, tkr	FO Budget 2021, tkr	Budget 2021, tkr	Budget 2020, tkr	Förändring 2020-2021 tkr
Anställnings- och docenturnämnd					
Tillsättningskostnader ADN	671	671	1 341	1 300	42
Anställnings- och docenturnämnd Summa	671	671	1 341	1 300	42
Finansiella intäkter och kostnader					
Finansiella intäkter fakultetsgemensamt	0	0	0	-1 700	1 700
Finansiella kostnader fakultetsgemensamt	0	0	0	1 700	-1 700
Finansiella intäkter och kostnader Summa	0	0	0	0	0
Finansiering/medfinansiering biträdande lektorer					
Finansiering/medfinansiering biträdande lektorer GU	500	0	500	500	0
Finansiering/medfinansiering biträdande lektorer Summa	500	0	500	500	0
Forskningsstrategiska nämnden					
Forskaraspirantverksamheten	0	2 659	2 659	2 337	322
Future Faculty	0	50	50	50	0
Medel för minisymposier	0	150	150	100	50
Medel för öppet forskarmöte & workshops	0	250	250	100	150
Temamiljöer	0	0	0	200	-200
Forskningsstrategiska nämnden Summa	0	3 109	3 109	2 787	322
Internationaliseringsstrategiska kommittén					
Strategiska medel IKOM	400	400	800	1 246	-446
Internationaliseringsstrategiska kommittén Summa	400	400	800	1 246	-446
Nämnden/dekanens disposition					
Nämndens/Dekanens disposition	500	9 200	9 700	12 700	-3 000
Nämnden/dekanens disposition Summa	500	9 200	9 700	12 700	-3 000
Rådet för utbildning på forskarnivå					
Forskarutbildningskurser	0	1 900	1 900	2 300	-400
Framstegspremie	0	1 005	1 005	675	330
Programansvarig RUF (0,5 ÅA)	0	498	498	531	-33
Resemedel medfin A Cederbergs stiftelse	0	100	100	150	-50
Studierektor forskarutbildningen (0,5 ÅA)	0	561	561	531	30
Rådet för utbildning på forskarnivå Summa	0	4 064	4 064	4 187	-123
Strategisk satsning Bioinformatik					
Strategisk satsning Bioinformatik	228	913	1 141	0	1 141
Strategisk satsning Bioinformatik Summa	228	913	1 141	0	1 141
Universitetsgemensamt					
Curiosum	0	305	305	300	5
Forskarhandledningskurser (Rektors detaljbudget)	0	502	502	515	-13
Universitetsgemensamt (1.2.1 Rektors detaljbudget)	5 398	0	5 398	5 371	27
Urkund	0	0	0	88	-88
Universitetsgemensamt Summa	5 398	807	6 205	6 274	-69
Utbildningsstrategiska nämnden					
Avskrivningar	0	0	0	76	-76
Gemensamma programaktiviteter	80	0	80	60	20
GU Sabbatical	445	0	445	378	67
Infrastruktur GU	2 500	0	2 500	0	2 500
Läradag för fakulteten	60	0	60	60	0
Nya KTC NUS	1 500	0	1 500	1 500	0
Nya KTC NUS, personalkostnad (0,2 ÅA)	92	0	92	134	-42
Pedagogisk meritering (UPL-kurser, ped portfolio)	150	0	150	150	0
Pedagogisk utveckling	250	0	250	250	0
Pedagogiskt pris	60	0	60	60	0
Serviceavtal visualiseringsbord 2016-2020	0	0	0	264	-264
Serviceavtal visualiseringsbord 2021 samt studentlicenser 2021	420	0	420	0	420
Strategisk avsättning GU	400	0	400	400	0
Studenttyta, Caverna Betula vän 4 - hyreskostnad	636	0	636	0	636
Studenttyta, Caverna Betula vän 4 - möblering, avskrivningskostnad	35	0	35	0	35
Systemstöd VFU (Praxia -- förvaltning)	1 000	0	1 000	800	200
Systemstöd VFU (Praxia -- utveckling & implementering)	300	0	300	300	0
Sökbara medel program- & pedagogisk utv.	520	0	520	520	0
Umu centralt marknadsföring utbildningskatalogen, öppet hus	140	0	140	140	0
Utbildningsstrategiska nämnden Summa	8 587	0	8 587	5 092	3 495
Övriga fakultetsgemensamma kostnader					
Kurstillfällen NyA fak.gem.	7	0	7	9	-3
Svensk Nationell Datatjänst (SND)	0	200	200	200	0
UCCB lön universitetsveterinär, driftmedel (1,0 ÅA)	0	1 399	1 399	1 363	36
Underskott DEC-lokaler	325	0	325	550	-225
Övriga fakultetsgemensamma kostnader Summa	332	1 599	1 930	2 122	-191
Totalsumma	16 616	20 761	37 377	36 207	1 170

Fakultetsgemensamma funktioner/stödverksamhet 2021

KOSTNADER	GU Budget 2021, tkr	FO Budget 2021, tkr	Budget 2021, tkr	Budget 2020, tkr	Förändring 2020-2021, tkr
AI-råd					
Driftskostnader AI-råd	0	30	30	0	30
Uppdragstillägg ordförande AI-råd	0	37	37	0	37
AI-råd Summa	0	67	67	0	67
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)	37	37	73	73	0
Uppdragstillägg vice ordförande ADN (2000 kr/mån + LKP)	18	18	37	36	0
Övriga driftskostnader	30	30	59	3	57
Anställnings- och docenturnämnd Summa	189	189	379	322	57
Bemanningsplaneringsnämnd					
Driftskostnader BPN	20	20	40	40	0
Uppdragstillägg ordförande BPN (2500 kr/mån + LKP)	23	23	46	46	0
Uppdragstillägg vice ordförande BPN (2000 kr/mån + LKP)	0	0	0	0	0
Bemanningsplaneringsnämnd Summa	43	43	86	86	0
Fakultetskansliet					
Avskrivningar	10	10	20	20	0
Kanslipersonal, ekonomi- och personaladm. (9,50 ÅA)	3 643	3 643	7 286	6 386	900
Kanslipersonal, information (2,0 ÅA)	590	885	1 476	1 468	8
Kanslipersonal, ledning (1,50 ÅA)	846	846	1 692	1 759	-67
Kanslipersonal, utbildnings- och forskningsadm. (7,1 ÅA)	2 204	3 010	5 213	5 235	-22
Lokalkostnader kansli	409	469	878	852	26
Timbokade lokaler kansliet	100	100	200	300	-100
Övriga driftskostnader kansli	233	267	500	400	100
Fakultetskansliet Summa	8 035	9 230	17 265	16 420	845
Fakultetsledning					
Lön dekan	435	530	965	925	40
Lön prodekan, vicedekaner	1 100	1 195	2 295	2 270	25
Uppdragstillägg dekan (15 000 kr/mån + LKP)	124	151	275	273	2
Uppdragstillägg prodekan (7 500 kr/mån + LKP)	62	76	137	137	1
Uppdragstillägg rådgivare dekan (2 000 kr/mån + LKP)	0	73	73	73	0
Uppdragstillägg vicedekaner (7 000 kr/mån + LKP)	128	128	257	255	2
Övriga kostnader fakultetsledning (inkl. resekostnader)	150	150	300	200	100
Fakultetsledning Summa	1 999	2 303	4 302	4 132	170
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
Forskningsstrategiska nämnden					
Drift inkl. lokalkostnader	0	200	200	100	100
FONs kostnader för beredning av Forskningsstrategiska resursen	0	200	200	200	0
Research web	0	250	250	250	0
Uppdragstillägg vice ordförande FON (2 000 kr/mån + LKP)	0	37	37	0	37
Forskningsstrategiska nämnden Summa	0	687	687	550	137
Internationaliseringsstrategiska kommittén					
Fakultetsgemensamt expertstöd för ökad mobilitet	98	98	196	190	6
Strategiska medel IKOM (Stöd)	221	221	441	0	441
Uppdragstillägg ordförande IKOM (3500 kr/mån + LKP)	32	32	64	64	0
Internationaliseringsstrategiska kommittén Summa	351	351	701	254	447
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

KOSTNADER	GU Budget 2021, tkr	FO Budget 2021, tkr	Budget 2021, tkr	Budget 2020, tkr	Förändring 2020-2021, tkr
Kommitté för informationsfrågor					
Projektkostnader Informationskommittén	0	702	702	509	193
Uppdragstillägg ordförande Kommitté för informationsfrågor (1 500 kr/mån)	0	27	27	27	0
Kommitté för informationsfrågor Summa	0	729	729	536	193
Kommittén för Lika Villkor					
Driftkostnader Lika Villkor	33	33	66	111	-45
Kommittén för Lika Villkor Summa	33	33	66	111	-45
Rådet för forskningsinfrastruktur					
Driftkostnader RIS	0	30	30	0	30
Uppdragstillägg ordförande RIS (2 000 kr/mån + LKP)	0	37	37	36	0
Rådet för forskningsinfrastruktur Summa	0	67	67	36	30
Rådet för utbildning på forskarnivå					
Doktoranddatabas	0	4	4	5	-1
Driftkostnader RUF	0	100	100	100	0
Uppdragstillägg ordförande RUF (2 000 kr/mån + LKP)	0	37	37	36	0
Rådet för utbildning på forskarnivå Summa	0	141	141	141	-1
UGEM fakultetsgemensam VH					
UGEM fakultetsgemensamma kostnader (externa medel)	-783	16	-768	-628	-140
UGEM-påslag fakultetsgemensamma kostnader	9 261	2 736	11 997	13 203	-1 206
UGEM-påslag fakultetsgemensamma kostnader (externa medel)	783	-16	768	628	140
UGEM fakultetsgemensam VH Summa	9 261	2 736	11 997	13 203	-1 206
Utbildningsstrategiska nämnden					
Alumnienkät	150	0	150	150	0
Fakultetsgemensamt pedagogiskt stöd 0,8 ÅA	873	0	873	636	237
Gemensamma projekt	10	0	10	10	0
Gemensamma studentaktiviteter	135	0	135	135	0
Informationsmaterial och marknadsföring	150	0	150	150	0
IT-stöd, byte av plattform teknisk hjälp	570	0	570	283	287
IT-stöd, mediastudio & IT-pedagogik	320	0	320	318	2
Kompensation utbildningsledare 0,2 ÅA	0	0	0	128	-128
Planeringsdagar/möten	100	0	100	50	50
Rådet för internationalisering av utb., RIU	150	0	150	100	50
Studentrekrytering	100	0	100	100	0
Utbildningsstrategiska nämnden Summa	2 558	0	2 558	2 060	498
VårdSam-kommittén					
Driftkostnader VårdSam	0	0	0	10	-10
VårdSam-kommittén Summa	0	0	0	10	-10
Övriga fakultetsgemensamma kostnader stöd					
Cheemkeeper	0	50	50	50	0
E-postlådor	0	0	0	200	-200
E-rekrytering	0	0	0	100	-100
Facilitator Atrium Betula (0,25 ÅA)	86	86	172	0	172
IT-stöd (0,0) ÅA)	0	0	0	0	0
Marknadsföring, trycksaker etc.	50	50	100	100	0
Microsoft Campus License (EES)	0	0	0	10	-10
Promotionshögtider	400	400	800	600	200
Strålningskydd + Kemisäkerhet*	0	402	402	170	232
Säkerhetshuset	0	50	50	50	0
Telefonikostnad Lync	728	541	1 269	1 317	-48
Utbildningsbevakning Med Studkåren	526	0	526	522	4
Webbplats djurforsok.info	0	50	50	55	-5
Vetenskapsluncher	0	50	50	0	50
Visual arkiv (kansliet)	0	0	0	7	-7
Övriga fakultetsgemensamma kostnader stöd Summa	1 790	1 679	3 469	3 181	288
Totalsumma	24 345	18 341	42 686	41 215	1 471

*Strålskydd uppgår till totalt 279 tkr, Kemisäkerhet uppgår till 92 tkr. 32 tkr avser övrigt såsom miljöö och utbildningar fysisk arbetsmiljö.

Tilldelning resultatpremie 2021

Institution/enhet	Vetenskapliga publikationer 2017-2019, poäng enligt Norska modellen	Forskar-examina 2017-2019, antal	Externa forskningsmedel 2017-2019, tkr	Andel vetenskaplig produktion 2017-2019, %	Totalt anslag 2021, tkr	Totalt anslag 2020, tkr	Differens 2020-2021, tkr	Förändring andel resultatpremie % 2020-2021
Institutionen för epidemiologi och global hälsa	212	23,9	103 029	7,7%	3 069	2 869	200	0,55%
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin	463	50,8	136 565	10,2%	5 500	5 461	39	0,11%
Institutionen för integrativ medicinsk biologi	155	9,7	129 898	9,7%	2 916	2 782	134	0,37%
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap	162	18,3	61 548	4,6%	2 114	2 001	113	0,31%
Institutionen för klinisk mikrobiologi	79	13,0	114 703	8,5%	2 192	2 355	-163	-0,45%
Institutionen för klinisk vetenskap	307	27,9	85 116	6,3%	3 531	3 791	-260	-0,72%
Institutionen för medicinsk biovetenskap	116	16,6	130 829	9,7%	2 704	2 752	-48	-0,13%
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik	83	8,5	143 102	10,6%	2 575	2 568	7	0,02%
Institutionen för molekylärbiologi	107	11,8	160 310	11,9%	2 999	3 356	-357	-0,99%
Institutionen för odontologi	100	6,1	14 308	1,1%	952	826	126	0,35%
Institutionen för omvårdnad	136	11,2	19 687	1,5%	1 315	1 369	-54	-0,15%
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering	161	15,9	60 529	4,5%	2 078	2 038	40	0,11%
Institutionen för strålningsvetenskaper	172	12,9	104 810	7,8%	2 724	2 665	59	0,17%
Enheten för biobanksforskning	17	0,0	4 515	0,3%	180	175	5	0,01%
UCMM	20	1,5	74 319	5,5%	1 151	992	159	0,44%
SUMMA	2 292	227,9	1 343 268	100,0%	36 000	36 000	0	0,00%



**FASTA BELOPP, MEDFINANSIERING
UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER 2021**

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	Medfinan-siering, kr	Fast belopp netto, kr	Varav fast belopp netto VH 20+21	Varav fast belopp UmU satsningar, UGEM	
Fakultetsgemensamt	10 074 085	0	-30 087	10 043 998	9 260 631	2 720 373	0	2 720 373	2 736 146	0	2 736 146
Institutionen för klinisk vetenskap	7 368 710	0	-29 741	7 338 970	7 335 462	9 625 492	-1 861 412	7 764 081	4 284 614	-110 782	4 173 832
Institutionen för strålningsvetenskaper	1 684 587	0	-30	1 684 557	1 674 909	8 347 893	-2 469 279	5 878 614	1 922 480	-193 868	1 728 612
Institutionen för molekylärbiologi	1 947 376	0	0	1 947 376	1 947 376	8 246 222	-389 987	7 856 235	3 042 218	-11 078	3 031 140
MIMS	0	0	0	0	0	518 727	-188 112	330 615	159 856	-310 189	0
UCMR	0	0	0	0	0	382 574	-343 631	38 943	6 042	-253 413	0
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap	3 993 501	0	0	3 993 501	3 984 306	4 495 160	-553 976	3 941 185	1 924 783	-55 391	1 869 392
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering	8 278 273	-1 181	-36 726	8 240 366	8 244 420	4 889 555	-537 894	4 351 661	2 282 005	0	2 282 005
Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Institutionen för medicinsk biovetenskap	2 378 007	0	0	2 378 007	2 378 007	8 781 267	-1 792 857	6 988 410	2 364 171	0	2 364 171
Institutionen för klinisk mikrobiologi	3 489 226	0	0	3 489 226	3 487 495	6 782 846	-1 073 405	5 709 441	2 800 854	0	2 800 854
Institutionen för omvårdnad	14 479 703	-8 242	-244 562	14 226 898	14 258 093	3 643 545	-281 041	3 362 504	2 350 555	0	2 350 555
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik	2 048 648	0	0	2 048 648	2 048 648	5 971 091	-274 699	5 696 393	2 628 753	-149 555	2 479 198
Institutionen för integrativ medicinsk biologi	8 083 755	0	-21 370	8 062 386	8 071 058	7 326 536	-1 565 632	5 760 904	3 297 595	0	3 297 595
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin	3 732 565	0	0	3 732 565	3 714 402	11 231 360	-1 337 098	9 894 262	4 775 022	0	4 775 022
Institutionen för epidemiologi och global hälsa	1 578 928	0	-37 705	1 541 223	1 529 452	5 640 586	-849 194	4 791 392	1 749 467	0	1 749 467
Enheten för biobanksforskning	0	0	0	0	0	1 063 295	-97 913	965 382	791 617	-166 173	625 445
UCMM	675	0	0	675	675	4 288 188	-902 516	3 385 672	1 687 155	0	1 687 155
UCCB	0	0	0	0	0	2 248 985	-920 215	1 328 769	1 328 769	0	1 328 769
WCMM	0	0	0	0	0	1 164 224	0	1 164 224	0	0	0
Institutionen för odontologi	6 077 727	0	-214	6 077 513	6 072 712	3 139 440	-977 597	2 161 842	1 684 436	0	1 684 436
Summa, kr	75 215 767	-9 424	-400 434	74 805 909	74 007 646	100 507 360	-16 416 456	84 090 904	41 816 537	-1 250 449	40 963 792

* Beloppet har ökat med 150,3 tkr pga att reduktionen översteg fast belopp netto, detta kan komma att justeras kommande budgetår.

** Belopp har ökat med 247,4 tkr pga att reduktionen översteg fast belopp netto, detta kan komma att justeras kommande budgetår.

*** Ingen tilldelning av anslag för UGEM då detta ingår i anslaget från fakulteten. Av samma anledning görs inget avdrag för UGEM.



FASTA BELOPP, MEDFINANSIERING FAKULTETSGEMENSAMMA KOSTNADER 2021

Fakultet/motsvarande	GRUNDUTBILDNING				FORSKNING					Anslag FGEM VH 21 efter avdrag för UmU satsningar
	Fast belopp brutto, kr	Medfinansiering 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	Varav fast belopp UmU satsningar, FGEM	
Fakultetsgemensamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Institutionen för klinisk vetenskap	2 770 179	-12 868	2 757 310	2 745 638	1 805 316	-349 118	1 456 197	803 604	-22 713	780 890
Institutionen för strålningsvetenskaper	630 682	-13	630 669	626 913	1 565 695	-463 127	1 102 567	360 572	-39 748	320 824
Institutionen för molekylärbioologi	728 896	0	728 896	728 896	1 546 626	-73 144	1 473 481	570 585	-2 271	568 314
MIMS	0	0	0	0	97 290	-35 281	62 009	29 982	-63 597	0
UCMR	0	0	0	0	71 754	-64 450	7 304	1 133	-51 956	0
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap	1 498 099	0	1 498 099	1 491 312	843 093	-103 901	739 192	361 004	-11 357	349 647
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering	3 110 349	-16 401	3 093 946	3 085 857	917 064	-100 885	816 179	428 003	0	428 003
Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Institutionen för medicinsk biovetenskap	890 080	0	890 080	890 080	1 646 976	-336 260	1 310 716	443 414	0	443 414
Institutionen för klinisk mikrobiologi	1 306 635	0	1 306 635	1 305 357	1 272 161	-201 323	1 070 838	525 316	0	525 316
Institutionen för omvårdnad	5 488 641	-109 381	5 379 252	5 336 754	683 367	-52 711	630 657	440 860	0	440 860
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik	766 802	0	766 802	766 802	1 119 912	-51 521	1 068 391	493 037	-30 663	462 375
Institutionen för integrativ medicinsk biologi	3 030 341	-9 246	3 021 094	3 020 969	1 374 133	-293 643	1 080 490	618 483	0	618 483
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin	1 403 694	0	1 403 694	1 390 288	2 106 505	-250 780	1 855 725	895 582	0	895 582
Institutionen för epidemiologi och global hälsa	608 068	-16 314	591 753	572 469	1 057 924	-159 271	898 653	328 122	0	328 122
Enheten för biobanksforskning	0	0	0	0	199 427	-18 364	181 063	148 472	-34 070	114 402
UCMM	253	0	253	253	804 274	-169 272	635 002	316 435	0	316 435
UCCB	0	0	0	0	421 810	-172 592	249 218	249 218	0	249 218
WCMM	0	0	0	0	218 357	0	218 357	0	0	0
Institutionen för odontologi	2 276 696	-92	2 276 604	2 272 995	588 820	-183 354	405 466	315 926	0	315 926
Summa, kr	24 509 415	-164 315	24 345 087	24 234 580	18 340 503	-3 078 999	15 261 503	7 329 748	-256 375	7 157 812

* Inkl. Region Västerbotten, VH 13

** Beloppet har ökat med 33,6 tkr pga att redueringen översteg fast belopp netto, detta kan komma att justeras kommande budgetår.

*** Beloppet har ökat med 50,8 tkr pga att redueringen översteg fast belopp netto, detta kan komma att justeras kommande budgetår.

**** Inget anslag för WCMM betalas ut under år 2021, antas ingå i den direkta tilldelningen. Av samma anledning görs inget avdrag för FGEM.

Fördelning per institution av kostnad för NyA år 2021

Institution	Antal kurstillfällen HT 2020	Antal kurstillfällen VT 2020	Totalt antal kurstillfällen	Kostnad VHS 2021, tkr
3001	1,0	1,0	2,0	6,73
Fakultetsgemensamt, medicinska fakulteten	1,0	1,0	2,0	6,73
3100	9,0	8,0	17,0	57,19
3101	0,0	1,0	1,0	3,36
3102	1,0	0,0	1,0	3,36
3106	0,0	1,0	1,0	3,36
3107	12,0	8,0	20,0	67,29
3108	1,0	0,0	1,0	3,36
Klinisk vetenskap	23,0	18,0	41,0	137,94
3152	1,0	0,0	1,0	3,36
3153	0,0	1,0	1,0	3,36
Strålningsvetenskaper	1,0	1,0	2,0	6,73
3200	9,0	6,0	15,0	50,47
Molekylärbiologi	9,0	6,0	15,0	50,47
3251	4,0	5,0	9,0	30,28
3252	1,0	1,0	2,0	6,73
Kirurgisk och perioperativ vetenskap	5,0	6,0	11,0	37,01
3302	16,0	12,0	28,0	94,20
3303	25,0	22,0	47,0	158,13
3305	1,0	0,0	1,0	3,36
3306	13,0	7,0	20,0	67,29
Samhällsmedicin och rehabilitering	55,0	41,0	96,0	322,98
3400	2,0	3,0	5,0	16,82
Medicinsk biovetenskap	2,0	3,0	5,0	16,82
3450	9,0	5,0	14,0	47,10
3453	5,0	5,0	10,0	33,64
3454	18,0	17,0	35,0	117,75
3456	5,0	6,0	11,0	37,01
Klinisk mikrobiologi	37,0	33,0	70,0	235,51
3500	77,0	95,0	172,0	578,68
Omvårdnad	77,0	95,0	172,0	578,68
3550	8,0	5,0	13,0	43,74
Medicinsk kemi och biofysik	8,0	5,0	13,0	43,74
3600	25,0	20,0	45,0	151,40
Integrativ medicinsk biologi	25,0	20,0	45,0	151,40
3700	10,0	9,0	19,0	63,92
Folkhälsa och klinisk medicin	10,0	9,0	19,0	63,92
3850	26,0	14,0	40,0	134,58
Epidemiologi och global hälsa	26,0	14,0	40,0	134,58
3910	0,0	0,0	0,0	0,00
Umeå centrum för molekylär medicin	0,0	0,0	0,0	0,00
3960	3,0	4,0	7,0	23,55
3961	12,0	16,0	28,0	94,20
3988	4,0	7,0	11,0	37,01
3990	11,0	2,0	13,0	43,74
Odontologi	30,0	29,0	59,0	198,50
TOTALSUMMA	309,0	281,0	590,0	1 985,00

GU-ANSLAG

Apotekarprogrammet

	2021	<i>2020</i>
Bruttointäkt i tkr	4 202	3 760
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-565	-539
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-212	-197
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-111	-92
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:	3 315	2 932
Varav lärarlöner	1 630	1 021
Varav HST/HPR	1 685	1 912
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	-101
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet**	 0	 0
Fördelning till medverkande inst/avd*		
Institutionen för integrativ medicinsk biologi	3 315	2 932
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	0	-101
Fördelning efter GU-reduktion	3 315	2 831

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

***Faktureras ev. från TekNat fakultet*

GU-ANSLAG

Arbetsterapeutprogrammet

	2021	2020
Bruttointäkt i tkr	11 825	12 443
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-1 589	-1 784
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-596	-652
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-313	-443
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:	9 328	9 564
Varav lärarlöner	5 155	5 041
Varav HST/HPR	4 173	4 523
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	-197
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 -121	 -129
Fördelning till medverkande inst/avd*		
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering	9 328	9 564
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	0	-197
Fördelning efter GU-reduktion	9 328	9 367

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

Barnmorskeprogrammet

	2021	2020
Bruttointäkt i tkr	5 746	3 723
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-772	-534
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-289	-195
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-152	-103
Programgemensam kärnverksamhet	-79	-55
Att fördela till medverkande institutioner:	4 453	2 837
Varav lärarlöner	1 765	1 330
Varav HST/HPR	2 688	1 507
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	-188
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 -361	 -234
Fördelning till medverkande inst/avd*		
Institutionen för omvårdnad	4 453	2 837
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	0	-188
Fördelning efter GU-reduktion	4 453	2 649

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

Biomedicinsk analytikerprogrammet

	2021	2020
Bruttointäkt i tkr	12 167	12 890
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-1 635	-1 848
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-613	-675
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-322	-315
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	9 597	10 052
Varav lärarlöner	4 376	5 603
Varav HST/HPR	5 221	4 449
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	-282
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 -202	 -197

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	110	4 076	5 221	0	9 297	-196
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap	0	300	0	0	300	-6
SUMMA	110	4 376	5 221	0	9 597	-202

*Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

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

GU-ANSLAG

Biomedicinprogrammet

	2021	2020
Bruttointäkt i tkr	11 063	7 575
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-1 487	-1 086
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-557	-397
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-268	-171
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	8 751	5 921
Varav lärarlöner	5 535	4 745
Varav HST/HPR	3 216	1 176
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	-475
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 -511	 -450

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	10	484	315	0	799	-47
Institutionen för klinisk mikrobiologi	4	469	185	0	653	-39
** Institutionen för medicinsk kemi och biofysik	34	1 784	1 189	0	2 973	-175
Institutionen för medicinsk biovetenskap	11	747	340	0	1 087	-64
Institutionen för molekylärbiologi	28	1 902	1 000	0	2 902	-171
Institutionen för epidemiologi och global hälsa	4	150	108	0	258	-15
Avsätts för senare fördelning till institutioner						
Professionell träning	1	0	79	0	79	
SUMMA	91	5 535	3 216	0	8 751	-511

* Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

** Ersättning för examensarbete till handledare ingår i tilldelning till institutionen för medicinsk kemi och biofysik. För år 2021 uppgår ersättningen till 152 tkr (8 tkr å 19 studenter)

GU-ANSLAG

Fysioterapeutprogrammet

	2021	2020
Bruttointäkt i tkr	26 769	23 426
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-3 597	-3 324
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-1 349	-1 174
Fakultetsgemensam kärnverksamhet*	-708	-763
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:	21 115	18 166
Varav lärarlöner	14 551	13 765
Varav HST/HPR	6 564	4 401
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	0
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 -274	 -277
Fördelning till medverkande inst/avd*		
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering	21 115	18 166
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	0	0
Fördelning efter GU-reduktion	21 115	18 166

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

Idrottsfysiologprogrammet

	2021	2020
Bruttointäkt i tkr	4 616	1 731
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-620	-248
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-233	-91
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-122	-42
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:	3 641	1 350
Varav lärarlöner	1 805	878
Varav HST/HPR	1 837	472
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	0
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 -47	 -18
Fördelning till medverkande inst/avd*		
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering	3 641	1 350
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	0	0
Fördelning efter GU-reduktion	3 641	1 350

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

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

	2021	<i>2020</i>
Bruttointäkt i tkr	279	326
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-37	-47
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-14	-17
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-7	-8
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:	220	254
Varav lärarlöner	108	154
Varav HST/HPR	112	100
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	0
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 -3	 -3
Fördelning till medverkande inst/avd*		
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering	220	254
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	0	0
Fördelning efter GU-reduktion	220	254

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

Kandidatprogram för kognitionsvetenskap

	2021	2020
Bruttointäkt i tkr	1 374	1 375
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-185	-197
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-69	-72
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-36	-34
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	1 084	1 073
Varav lärarlöner	442	423
Varav HST/HPR	642	649
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	-17
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 0	 0
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för integrativ medicinsk biologi	1 084	1 073
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	0	-17
Fördelning efter GU-reduktion	1 084	1 056

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

Logopedprogrammet

	2021	2020
Bruttointäkt i tkr	7 689	7 002
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-1 033	-1 004
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-387	-367
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-203	-171
Programgemensam kärnverksamhet	-8	-8
Att fördela till medverkande institutioner:*	6 057	5 452
Varav lärarlöner	2 239	2 172
Varav HST/HPR	3 818	3 281
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	-363
Kostnad för programgemensam stödverksamhet	-752	-585

Institution	Antal HSTK	Lärarlöner	Anslag HST/HPR	Avgår GU-reduktion senare fördelning	Totalt institution efter GU-reduktion	Varav kostnad PGEM stöd
Institutionen för klinisk vetenskap	41	2 002	2 639	0	4 641	-676
Institutionen för medicinsk biovetenskap	1	95	87	0	182	-27
Institutionen för integrativ medicinsk biologi	3	141	193	0	334	-49
PRLP VFU	7	0	899	0	899	
SUMMA	53	2 239	3 818	0	6 057	-752

*Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

GU-ANSLAG

Läkarprogrammet

	2021	2020
Bruttointäkt i tkr	174 078	169 789
Anslag decentraliserad läkarutbildning*	6 091	5 988
Intäkt kunskapsprov läkare**	4 000	4 000
Intäkt kompletteringsutbildning för läkare***	5 500	4 500
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-24 213	-25 196
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-9 077	-9 205
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-4 766	-4 150
Programgemensam kärnverksamhet	-12 055	-10 243
Att fördela till medverkande institutioner: ****	139 559	135 483
Varav lärarlöner inkl. akademiska läroanställningar inom LP4U	108 648	104 661
Varav avräkning lärarlöner LP4U*****	-5 140	-5 154
Varav HST/HPR	15 309	16 536
Varav lokalanslag LU inkl. inr/utr, städ	11 241	10 940
Ersättning för medverkan i kunskapsprov läkare**	4 000	4 000
Ersättning för medverkan i kompletteringsutbildning för läkare***	5 500	4 500
GU-reduktion för senare fördelning	0	-315
Kostnad för programgemensam stödverksamhet	-13 115	-12 865

Institution	Antal hp/ termin	Antal HSTK	Lära- löner	Varav avräkning lärarlöner LP4U*****	Ersättning för medverk. i kunskaps- prov läkare**	Ersättning för medverk. i KUL***	Anslag HST/HPR	Avgår GU- reduktion senare fördelning	Fördelnin- gs-nyckel lokalanslag	Lokal- anslag *****	Totalt institution efter GU- reduktion	Varav kostnad PGEM stöd
Institutionen för integrativ medicinsk biologi	50	202	11 520	0	517	434	2 832	0	187	6 424	21 728	-1 518
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin	53	183	19 286	-1 412	983	1 158	2 568	0	0	0	22 583	-2 312
Institutionen för epidemiologi och global hälsa	3	11	477	0	6	0	150	0	0	0	633	-66
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap	32	109	16 186	-1 314	367	887	1 531	0	0	0	17 656	-1 874
Institutionen för klinisk mikrobiologi	16	58	7 376	-144	252	235	810	0	11,0	378	8 907	-866
Institutionen för klinisk vetenskap	69	230	31 635	-2 135	1 019	2 298	3 217	0	0	0	36 035	-3 688
Institutionen för medicinsk biovetenskap	24	92	6 480	0	290	36	1 286	0	0	0	8 091	-822
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik	21	91	4 815	0	215	54	1 269	0	91	3 118	9 472	-644
Institutionen för molekylärbioologi	14	56	3 836	0	162	0	784	0	34	1 156	5 939	-489
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering	7	22	2 160	-134	83	217	312	0	5	165	2 803	-262
Institutionen för strålningsvetenskaper	12	39	4 878	0	105	181	550	0	0	0	5 714	-574
Avsatt i budget PRL för senare fördelning												
PU UGL T6	2	5									0	
Examensarbete KUL	30	86				0					0	
SUMMA	330	1 183	108 648	-5 140	4 000	5 500	15 309	0	327	11 241	139 559	-13 115

* 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. Ersättning examensarbete är inräknad i timmyckeln.

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

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

***** Fd Farmakologi ingår delvis i fördelning av lokalanslag för IMB. 50 procent av kursernas HST beaktas i fördelningsunderlaget.

GU-ANSLAG

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa

	2021	<i>2020</i>
Bruttointäkt i tkr	2 623	1 366
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-353	-196
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-132	-72
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-69	-33
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	2 069	1 065
Varav lärarlöner**	0	0
Varav HST/HPR	2 069	1 065
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	-179
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 -509	 -299

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

*** Ingen fördelning via lärarlönemedel, ingår i HST-anslag.*

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	3	0	293	0	293	-72
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin	5	0	410	0	410	-101
Institutionen för epidemiologi och global hälsa	16	0	1 366	0	1 366	-336
SUMMA	24	0	2 069	0	2 069	-509

GU-ANSLAG

Magisterprogram i folkhälsovetenskap

	2021	2020
Bruttointäkt i tkr	428	983
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-58	-141
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-22	-51
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-10	-22
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	339	769
Varav lärarlöner**	0	0
Varav HST/HPR	339	769
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	-182
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 -47	 -93
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för epidemiologi och global hälsa	339	769
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	0	-182
Fördelning efter GU-reduktion	339	587

**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

	2021	2020
Bruttointäkt i tkr	1 717	1 461
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-231	-209
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-86	-77
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-45	-36
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	1 354	1 140
Varav lärarlöner	675	696
Varav HST/HPR	679	444
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	-144
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 -18	 -15
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering	1 354	1 140
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	0	-144
Fördelning efter GU-reduktion	1 354	996

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

Masterprogram i arbetsterapi

	2021	2020
Bruttointäkt i tkr	871	1 090
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-117	-156
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-44	-57
Fakultetsgemensam kärnverksamhet*	-23	-39
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	687	838
Varav lärarlöner**	0	0
Varav HST/HPR	687	838
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	-239
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 -9	 -11
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering	687	838
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	0	-239
Fördelning efter GU-reduktion	687	599

*Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

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

GU-ANSLAG

Masterprogram i Biomedicin

	2021	2020
Bruttointäkt i tkr	3 303	3 215
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-444	-461
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-166	-168
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-80	-73
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	2 613	2 513
Varav lärarlöner	869	959
Varav HST/HPR	1 744	1 554
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	-869
Kostnad för programgemensam stödverksamhet	-153	-191

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	231	2	0	233	-35
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik	4	210	138	0	348	-52
** Institutionen för medicinsk biovetenskap	0	0	0	0	0	0
Institutionen för molekylärbiologi	4	282	12	0	294	-44
Institutionen för strålningsvetenskaper	1	122	2	0	124	-18
Institutionen för epidemiologi och global hälsa	1	24	2	0	27	-4
Avsätts för senare fördelning till institutioner						
Valbara kurser	12		1 242	0	1 242	
Avancerad biomedicin	3		345	0	345	
SUMMA	26	869	1 744	0	2 613	-153

* Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

** Ersättning för examensarbete till handledare ingår i tilldelning till institutionen för medicinsk kemi och biofysik. För år 2021 uppgår ersättningen till 126 tkr (18 tkr á 7 studenter)

GU-ANSLAG

Masterprogram i farmaci

	2021	<i>2020</i>
Bruttointäkt i tkr	2 157	1 424
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-290	-204
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-109	-75
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-57	-35
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	1 701	1 110
Varav lärarlöner	835	385
Varav HST/HPR	867	726
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	-44
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 0	 0
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för integrativ medicinsk biologi	1 701	1 110
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	0	-44
Fördelning efter GU-reduktion	1 701	1 066

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

Masterprogram i folkhälsovetenskap

	2021	<i>2020</i>
Bruttointäkt i tkr	639	1 076
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-86	-154
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-32	-56
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-15	-24
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	506	841
Varav lärarlöner**	0	0
Varav HST/HPR	506	841
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	-281
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 -70	 -102
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för epidemiologi och global hälsa	506	841
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	0	-281
Fördelning efter GU-reduktion	506	560

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

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

**Masterprogram i
folkhälsovetenskap, år 2**

GU-ANSLAG

	2021	2 020
Bruttointäkt i tkr	50	50
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-7	-7
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-3	-3
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-1	-1
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	40	39
Varav lärarlöner**	0	0
Varav HST/HPR	40	39
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	0
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 -6	 -5
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för epidemiologi och global hälsa	40	39
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	0	0
Fördelning efter GU-reduktion	40	39

**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 med
inriktning mot hälsoekonomi**

	2021	2020
Bruttointäkt i tkr	1 144	1 027
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-154	-147
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-58	-54
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-28	-23
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	905	803
Varav lärarlöner**	0	0
Varav HST/HPR	905	803
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	-177
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 -125	 -97
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för epidemiologi och global hälsa	905	803
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	0	-177
Fördelning efter GU-reduktion	905	626

*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
med inriktning mot hälsoekonomi, år 2**

	2021	2020
Bruttointäkt i tkr	83	82
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-11	-12
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-4	-4
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-2	-2
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	66	64
Varav lärarlöner**	0	0
Varav HST/HPR	66	64
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	0
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	-9	-8
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för epidemiologi och global hälsa	66	64
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	0	0
Fördelning efter GU-reduktion	66	64

**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 nationalekonomi
med inriktning mot hälsoekonomi**

	2021	2020
Bruttointäkt i tkr	207	185
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-28	-27
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-10	-10
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-5	-4
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	164	145
Varav lärarlöner**	0	0
Varav HST/HPR	164	145
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	0
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 -23	 -18
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för epidemiologi och global hälsa	164	145
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	0	0
Fördelning efter GU-reduktion	164	145

**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 fysioterapi

	2021	2020
Bruttointäkt i tkr	3 835	4 077
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-515	-584
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-193	-214
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-101	-121
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	3 025	3 159
Varav lärarlöner**	0	0
Varav HST/HPR	3 025	3 159
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	-746
Kostnad för programgemensam stödverksamhet	-39	-42
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering	3 025	3 159
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	0	-746
Fördelning efter GU-reduktion	3 025	2 413

*Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

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

GU-ANSLAG

**Masterprogram i
kognitionsvetenskap**

	2021	2020
Bruttointäkt i tkr	366	367
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-49	-53
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-18	-19
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-10	-9
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	289	286
Varav lärarlöner	118	113
Varav HST/HPR	171	173
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	-45
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 0	 0
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för integrativ medicinsk biologi	289	286
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	0	-45
Fördelning efter GU-reduktion	289	241

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

Masterprogram i omvårdnad

	2021	2020
Bruttointäkt i tkr	2 270	2 296
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-305	-329
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-114	-120
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-60	-63
Programgemensam kärnverksamhet	-31	-34
Att fördela till medverkande institutioner:*	1 759	1 750
Varav lärarlöner	809	818
Varav HST/HPR	950	931
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	-365
Kostnad för programgemensam stödverksamhet	-143	-145
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för omvårdnad	1 759	1 750
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	0	-365
Fördelning efter GU-reduktion	1 759	1 385

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

Programmet för internationell kris- och konflikthantering

	2021	2020
Bruttointäkt i tkr	2 088	2 351
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-281	-337
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-105	-123
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-55	-57
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	1 647	1 833
Varav lärarlöner**	0	0
Varav HST/HPR	1 647	1 833
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	-150
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 0	 0

Institution	Antal HSTK	Lärarlöner	Anslag HST/HPR	Avgår GU-reduktion senare fördelning	Totalt institution efter GU-reduktion	Varav kostnad PGEM stöd
Institutionen för klinisk vetenskap	4	0	412	0	412	0
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap	8	0	823	0	823	0
Institutionen för klinisk mikrobiologi	4	0	412	0	412	0
SUMMA	16	0	1 647	0	1 647	0

*Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

** Ingen fördelning via lärarlönemedel, ingår i HST-anslag.

GU-ANSLAG

Receptarieprogrammet

	2021	2020
Bruttointäkt i tkr	5 060	4 471
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-680	-641
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-255	-234
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-134	-109
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	3 991	3 487
Varav lärarlöner	1 960	1 210
Varav HST/HPR	2 031	2 277
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	-108
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet**	 0	 0
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för integrativ medicinsk biologi	3 991	3 487
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	0	-108
Fördelning efter GU-reduktion	3 991	3 379

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

***Faktureras ev. från TekNat fakultet*

GU-ANSLAG

Röntgensjuksköterskeprogrammet

	2021	<i>2020</i>
Bruttointäkt i tkr	4 747	4 591
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-638	-658
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-239	-240
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-126	-127
Programgemensam kärnverksamhet	-65	-68
Att fördela till medverkande institutioner:*	3 679	3 498
Varav lärarlöner	1 930	1 814
Varav HST/HPR	1 748	1 684
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	-141
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 -299	 -289

Institution	Antal HSTK	Lärar-löner	Anslag HST/HPR	Avgår GU-reduktion senare fördelning	Totalt institution efter GU-reduktion	Varav kostnad PGEM stöd
Institutionen för omvårdnad	36	1 435	1 517	0	2 952	-240
Institutionen för integrativ medicinsk biologi	4	192	147	0	339	-27
Institutionen för strålningsvetenskaper	1	265	44	0	309	-25
Institutionen för klinisk mikrobiologi	1	39	40	0	79	-6
SUMMA	43	1 930	1 748	0	3 679	-299

*Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

GU-ANSLAG

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

	2021	2020
Bruttointäkt i tkr	84 140	82 818
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-11 307	-11 871
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-4 239	-4 337
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-2 226	-2 181
Programgemensam kärnverksamhet	-1 160	-1 224
Att fördela till medverkande institutioner:*	65 208	63 205
Varav lärarlöner	30 095	28 897
Varav HST/HPR	35 113	34 308
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	-2 217
Kostnad för programgemensam stödverksamhet	-5 293	-5 216

Institution	Antal HSTK	Lärarlöner	Anslag HST/HPR	Avgår GU-reduktion senare fördelning	Totalt institution efter GU-reduktion	Varav kostnad PGEM stöd
Institutionen för omvårdnad	697	27 556	32 488	0	60 044	-4 874
Institutionen för integrativ medicinsk biologi	40	1 795	1 695	0	3 490	-283
Institutionen för klinisk mikrobiologi	22	744	930	0	1 674	-136
SUMMA	759	30 095	35 113	0	65 208	-5 293

*Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

GU-ANSLAG

Specialistsjuksköterskeprogrammet alla inriktningar

	2021	2020
Bruttointäkt i tkr	19 121	18 250
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-2 570	-2 616
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-963	-956
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-506	-503
Programgemensam kärnverksamhet	-264	-270
Att fördela till medverkande institutioner:*	14 818	13 905
Varav lärarlöner	6 891	6 536
Varav HST/HPR	7 928	7 370
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	-430
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	-1 203	-1 149

Institution	Antal HSTK	Lärarlöner	Anslag HST/HPR	Avgår GU-reduktion senare fördelning	Totalt institution efter GU-reduktion	Varav kostnad PGEM stöd
Institutionen för omvårdnad	162	6 386	7 511	0	13 897	-1 128
Institutionen för strålningsvetenskaper	1	52	49	0	101	-8
Institutionen för integrativ medicinsk biologi	10	452	368	0	820	-67
Institutionen för klinisk vetenskap**	0	0	0	0	0	0
SUMMA	172	6 891	7 928	0	14 818	-1 203

*Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

**Avser psykiatrisk omvårdnad, intag sker vartannat år.

GU-ANSLAG

Tandhygienistprogrammet

	2021	2020
Bruttointäkt i tkr	8 096	8 898
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-1 088	-1 275
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-408	-466
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-214	-217
Programgemensam kärnverksamhet	-135	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	6 252	6 939
Varav lärarlöner	2 206	1 407
Varav HST/HPR	4 045	5 532
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	-50
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 -213	 -219
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för odontologi	6 252	6 939
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	0	-50
Fördelning efter GU-reduktion	6 252	6 889

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

**Tandhygienistprogrammet,
påbyggnadsår i oral hälsa**

	2021	<i>2020</i>
Bruttointäkt i tkr	251	486
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-34	-70
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-13	-25
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-7	-12
Programgemensam kärnverksamhet	-4	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	194	379
Varav lärarlöner	63	67
Varav HST/HPR	131	312
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	0
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 -7	 -12
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för odontologi	194	379
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	0	0
Fördelning efter GU-reduktion	194	379

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

Tandläkarprogrammet

	2021	2020
Bruttointäkt i tkr	42 285	43 527
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-5 683	-6 239
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-2 130	-2 279
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-1 118	-1 064
Programgemensam kärnverksamhet	-703	-948
Att fördela till medverkande institutioner:*	32 650	32 997
Varav lärarlöner	21 112	21 149
Varav HST/HPR	8 131	8 361
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	3 408	3 487
GU-reduktion för senare fördelning	0	-1 420
Kostnad för programgemensam stödverksamhet	-1 111	-1 073

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	39	53	2 820	1 195	0	52	2 483	6 499	-153
Institutionen för klinisk mikrobiologi	5	6	741	143	0	0	0	884	-34
Institutionen för medicinsk biovetenskap	10	12	857	273	0	0	0	1 130	-43
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik	11	15	782	330	0	15	701	1 813	-42
Institutionen för molekylärbiologi	6	8	534	175	0	5	223	932	-27
Institutionen för odontologi	260	268	15 378	6 015	0	0	0	21 393	-813
SUMMA	330	362	21 112	8 131	0	71	3 408	32 650	-1 111

*Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

** Fd Farmakologi ingår delvis i fördelning av lokalanslag för IMB. 100 procent av HST för kurs inom Fysiologi/Farmakologi samt 50 procent av HST av moment Tandvård för vuxna beaktas i fördelningsnyckeln.

GU-ANSLAG

Tandteknikerprogrammet

	2021	2020
Bruttointäkt i tkr	6 966	6 627
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-936	-950
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-351	-347
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-184	-162
Programgemensam kärnverksamhet	-116	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	5 379	5 168
Varav lärarlöner	304	282
Varav HST/HPR	5 075	4 886
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	-296
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 -183	 -163
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för odontologi	5 379	5 168
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	0	-296
Fördelning efter GU-reduktion	5 379	4 872

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG	Tränarprogrammet	
	2021	2020
Bruttointäkt i tkr	4 061	6 475
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-546	-928
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-205	-339
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-98	-146
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	3 212	5 062
Varav lärarlöner	1 615	2 725
Varav HST/HPR	1 598	2 337
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	0	0
GU-reduktion för senare fördelning	0	-91
 Kostnad för programgemensam stödverksamhet	 -42	 -67
Fördelning till medverkande inst/avd		
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering	3 212	5 062
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	0	-91
Fördelning efter GU-reduktion	3 212	4 970

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

Tränarprogrammet, nya

	2021	<i>2020</i>
Bruttointäkt i tkr	776	0
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-104	0
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-39	0
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-19	0
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	614	0
Varav lärarlöner	349	0
Varav HST/HPR	265	0
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 samhällsmedicin och rehabilitering	614	0
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	0	0
Fördelning efter GU-reduktion	614	0

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

Vårdadministrativa programmet

	2021	<i>2020</i>
Bruttointäkt i tkr	1 248	1 229
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-168	-176
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-63	-64
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-33	-30
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	984	958
Varav lärarlöner	530	508
Varav HST/HPR	454	451
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	984	958
Avgår GU-reduktion för senare fördelning	0	0
Fördelning efter GU-reduktion	984	958

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

RESURSFÖRDELNING FRISTÅENDE KURSER 2021

FRISTÅENDE KURSER							
INSTITUTION / ENHET	Kurskod	Antal nybörjarplatser	Summa HST	Summa HPR	Intäkt HST/HPR 2021, tkr	Avgår fakultetsgem avsättning, tkr	Summa anslag 2021, tkr
KLINISK VETENSKAP							
Barn- och ungdomspsykiatri, TAD (trauma- och stressrelaterade tillstånd, ångest och depression)	Finns ej	40	9	6	866	181	685
Institutionen för klinisk vetenskap		40	8,9	6,3	866,2	181,0	685,2
STRÅLNINGSVETENSKAPER							
Djupa faltningsnät med tillämpning i medicinsk bildanalys	3RA023	20	2,5	2,2	350	73	277
Hematologi	3MD004		0,6	0	55	12	44
Molekylär epidemiologi	3MD005	20	1,6	1,4	224	47	177
Strålningsfysik med inriktning mot strålbehandling	3RA021	5	0,5	0	48	10	38
Institutionen för strålningsvetenskaper		45	5,2	4,3	677,0	141,5	535,5
SAMHÄLLSMEDICIN OCH REHAB							
Bildskapande i utredning, terapi, rehabilitering och handledning	3AT304	15	3,8	3	366	77	290
Idrottsmedicin för läkare	3ID022	20	9,5	7,3	1 088	227	861
Rättsmedicin för jurister	3RM001	47	11,8	8	1 148	240	908
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering		82	25,0	18,3	2 602,7	543,9	2 058,9
KLINISK MIKROBIOLOGI							
Applied virology	3IS011	12	1,4	1	141	29	111
Avancerad infektionsepidemiologi och One Health Response	3IS016	4	0,4	0,4	62	13	49
Fysiologisk diagnostik I	3BL213	2	0,5	0	49	10	39
Fysiologisk metodik och laboratoriediagnostik i primärvården	3BL205	2	0,3	0	26	5	21
Fördjupningskurs, Immunologi	3IM007	2	0,5	0,4	70	15	55
Fördjupningskurs, Immunologi	3IM008	4	2,0	1	195	41	155
Fördjupningskurs, Virologi	3VI006	2	0,5	0	49	10	39
Fördjupningskurs, Virologi	3VI007	4	1,9	1	190	40	150
Humanbiologi och laboratoriemetodik	3BL202	4	1,0	1	98	21	78
Immunologi	3IM012	10	1,5	1,3	210	44	166
Infectious Disease Epidemiology and One Health Control	3IS015	10	2,5	2,2	346	72	273
Infektionsepidemiologi och One Health Response	3IS015	10	1,1	1,0	154	32	122
Infektionssjukvård	3IS013	15	3,8	3,3	525	110	415
Klinisk fysiologi I	3BL212	2	0,5	0	49	10	39
Kvalitetsstyrning och klinisk dokumentation	3BL207	5	0,6	0	57	12	45
Omvårdnad med farmakologi och läkemedelshandtering	3BL210	2	0,1	0	13	3	10
Sjukdomslära och genetik	3BL209	2	0,3	0	29	6	23
Tillämpad fördjupningskurs, Immunologi	3IM009		0,0	0	3	1	2
Tillämpad fördjupningskurs, Immunologi	3IM010		0,1	0	6	1	5
Tillämpad fördjupningskurs, Virologi	3VI009		0,1	0	6	1	5
Vector-borne infections	Finns ej	4	0,3	0,3	47	10	37
Institutionen för klinisk mikrobiologi		96	19,4	15,4	2 322,2	485,2	1 837,0
OMVÅRDNAD							
Demenssjukdom och personcenterad omvårdnad, ht udda år	3OM384	2	0,20	0	20	4	16
Evidensbaserad vård och omsorg, valbar vt	3OM431/3OM304	8	1,00	1	98	20	77
Hälsa och familj hos unga HBTQ-personer, valbar vt	3OM437/3OM330	9	1,13	1	110	23	87
Hälsöfrämjande familjefokuserad omvårdnad, fristående vt udda år	3OM420/3OM190	2	0,25	0	24	5	19
Katastrofmedicin	3OM440	2	0,10	0	10	2	8
Klinisk bedömning	3OM288	10	1,27	1	124	26	98
Kvalitativ metod II, ht	3OM142	3	0,38	0	37	8	29
Kvantitativ metod II	3OM148	4	0,50	0	49	10	39
Leda och utveckla omvårdnadsarbete, valbar VT udda år	3OM407/3OM204	6	0,75	1	73	15	58
Ledarskap och yrkesmässig handledning i omvårdnad, startar ht udda år, går över fyra terminer	3OM299	23	4,37	3	426	89	337
Läkemedelsbehandling och forskrivningsrätt för sjuksköterskor, valbar ht	3OM413/3OM198	7	1,76	1	172	36	136
Omvårdnad - självständigt arbete	3OM043	5	1,25	1	122	26	97
Omvårdnad, självständigt arbete för master	3OM289	2	0,50	0	49	10	39
Omvårdnad inom ortopedisk vård, ges jämna ht	3OM327		0,35	0	34	7	27
Omvårdnad med fokus på det goda äldreandet, ht udda år	3OM383	8	1,00	1	98	20	77
Omvårdnad vid diabetes I, valbar vt	3OM434/3OM286	10	1,25	1	122	26	97
Omvårdnad vid diabetes II, valbar ht	3OM287	20	2,50	2	244	51	193
Omvårdnad, självständigt arbete (examensarbete) (för magister)	3OM208	4	1,00	1	98	20	77
Onkologi och omvårdnad vid cancersjukdom, ht udda år	3OM379	4	0,50	0	49	10	39
Organisation, ledning och utveckling av omvårdnadsarbete, vt udda år	3OM388	2	0,25	0	24	5	19
Psykiatrisk omvårdnad och socialpsykiatri, valbar HT jämna år	3OM406/3OM200		0,03	0	3	1	2
Psykiatrisk vård, klinisk fördjupning, valbar VT udda år	3OM291	6	0,75	1	73	15	58
Radiografi - självständigt arbete	3OM277	2	0,50	0	49	10	39
Radiografi, självständigt arbete för magister	3OM303	4	1,00	1	98	20	77
Samtal vid psykisk ohälsa, vt udda år	3OM408/3OM328	2	0,25	0	24	5	19
Sexuell och reproduktiv hälsa, självständigt arbete för master	3OM351	1	0,25	0	24	5	19
Teorier och begrepp som har betydelse för omvårdnad, ht udda år	3OM305	4	0,50	0	49	10	39
Vård vid kronisk hjärtsvikt, valbar ht	3OM298	12	1,50	1	147	31	116
Institutionen för omvårdnad		162	25,1	17,7	2 450,2	512,0	1 938,2
MEDICINSK KEMI							
Biomedicinska experimentella metoder	3BK031	10	1,7	1,5	233	49	184
Livets molekyler/Molecules of Life	3BK020	20	5,0	4	488	102	386
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik		30	6,7	5,0	721,6	150,8	570,8
INTERGRATIV MEDICINSK BIOLOGI							
Extemporetillverkning av läkemedel	3FA032	5	1,1	0,5	85	18	67
Farmakologi	3FA013	4	1,0	1	98	20	77
Fördjupad farmakoterapi	3FA003	10	1,3	0,6	98	21	78
Galenisk farmaci	3FA029	5	1,2	0,5	91	19	72
Kliniska prövningar och läkemedelsutveckling	3FA034	25	3,1	2,7	437	91	346
Kognitiv neurovetenskap	Finns ej	13	1,3	1,1	179	37	141
Läkemedelsbehandling hos äldre	3FA031	10	1,2	0,5	92	19	73
Institutionen för integrativ medicinsk biologi		72	10,1	6,6	1 079,7	225,6	854,1
FOLKHÄLSA OCH KLINISK MEDICIN							
Fysisk aktivitet och hälsa för KRAFT-instruktörer	3EM028	40	5,0	4	488	102	386
Fysisk aktivitet och hälsa för KRAFT-strategier	3EM029	40	5,0	4	488	102	386
Klimatanpassning ur miljö- och folkhälsoperspektiv	Finns ej	40	5,0	4	488	102	386
Klimatanpassning ur vård- och omsorgsperspektiv	3ME105	40	5,0	4	488	102	386
Kulturens roller i diagnostik och behandling	3ME100	20	1,0	1	98	20	77
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin		180	21,0	14,8	2 051,6	428,7	1 622,9

FRISTÅENDE KURSER							
INSTITUTION / ENHET	Kurskod	Antal nybörjarplatser	Summa HST	Summa HPR	Intäkt HST/HPR 2021, tkr	Avgår fakultetsgem avsättning, tkr	Summa anslag 2021, tkr
EPIDEMIOLOGI OCH GLOBAL HÄLSA							
Arbetsliv och hälsa	3AH001	50	11,3	8	1 106	231	875
Avancerad Biostatistik och Epidemiologi	3FH065	4	0,5	0	49	10	39
Avancerade teman för hälsoekonomiska utvärderingsmetoder	3FH066	4	0,5	0	49	10	39
Biostatistik	3FH072	2	0,2	0	16	3	13
Epidemiologi	3FH038	2	0,3	0	33	7	26
Evidensbaserat folkhälsoarbete	3FH060	4	0,3	0	26	5	21
Från examensuppsats till artikel	3FH079	4	0,3	0	33	7	26
Global hälsa	3FH041	2	0,3	0	33	7	26
Global hälsa för vårdutbildade	3FH076	25	3,2	2,8	452	94	357
Hälsa, miljö och hållbarhet	3FH068	4	0,5	0	49	10	39
Hälsa- och sjukvårdssystem: Organisation och finansiering	3FH043	2	0,2	0	16	3	13
Hälsoekonomisk teori	3FH071	4	0,5	0	49	10	39
Hälsoekonomiska metoder i praktiken	3FH081	20	2,2	2	217	45	171
Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder	3FH040	2	0,1	0	10	2	8
Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder	3FH042	2	0,2	0	16	3	13
Jämlikhet och hälsa	3FH063	4	0,2	0	23	5	18
Kvalitativ dataanalys	3FH064	4	0,5	0	49	10	39
Kvalitativa metoder inom folkhälsovetenskap	3FH047	2	0,2	0	16	3	13
Metoder för Socialepidemiologi	3FH080	4	0,2	0	20	4	16
Planering och management i hälso- och sjukvård	3FH069	4	0,5	0	49	10	39
R - ett verktyg för statistiska analyser	3FH077	15	1,3	1	122	26	97
Sociala förklaringsmodeller för global hälsa och hälsofrämjande arbete	3FH049	2	0,2	0	16	3	13
Socialepidemiologi - teori och metoder	3FH067	4	0,5	0	49	10	39
Utvärdering in folkhälsovetenskap	3FH070	4	0,5	0	49	10	39
Institutionen för epidemiologi och global hälsa		174	24,7	17,9	2 547,1	532,2	2 014,9
UMEÅ CENTRUM FÖR MOLEKYLÄR MEDICIN							
Projektarbete i Avancerad Molekylär Utvecklingsbiologi	3BM030	4	1,9	1	190	40	150
Projektarbete i Molekylär Utvecklingsbiologi	3BM029	4	1,0	1	98	20	77
UCMM		8	2,9	2,1	287,2	60,0	227,2
ODONTOLOGI							
Klinisk handledningskurs i odontologisk verksamhet	3OD030	10	1,2	1,0	115	24	91
Institutionen för odontologi		10	1,2	1,0	114,7	24,0	90,7
TOTAL BUDGET FRISTÅENDE KURSER BUDGET 2021		899,0	150,0	109,4	15 720,3	3 284,9	12 435,4

Enheten för biobanksforskning budget 2021

Anslag	Summa av Anslag 2021, tkr
Forskning/forskarutbildning	
Lärlöner FO/FOU	529
Resultatpremie	180
EBF basanslag Medfak	1 000
EBF basanslag Umu	3 110
EBF vetenskaplig sekreterare	249
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	792
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	148
Medfinansiering UGEM	98
Medfinansiering FGEM	18
Avdrag UGEM UmU satsning FO/FOU	-166
Avdrag FGEM UmU satsning FO/FOU	-34
Forskning/forskarutbildning Summa	5 923

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin budget 2021

	Summa av Anslag 2021, tkr	Summa av Läkarprogram met	Summa av Magisterprog ram i arbetsliv och hälsa
Anslag			
Grundutbildning			
Lärarlöner GU	19 286	19 286	0
Avräkning lärarlöner LP4U* (VH 22)	-1 412	-1 412	
HST/HPR program	2 978	2 568	410
HST/HPR fristående kurser	1 623		
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	1 158		
Ersättning kunskapsprov läkare	983		
UGEM anslagsfinansierad GU	3 714		
FGEM anslagsfinansierad GU	1 390		
Grundutbildning Summa	29 721	20 442	410
Grundutbildning PGEM			
Kostnad programgemensam stödverksamhet	-2 413	-2 312	-101
Grundutbildning PGEM Summa	-2 413	-2 312	-101
Forskning/forskarutbildning			
Lärarlöner FO/FOU	12 755		
Lärarlöner intäkt LP4U (vh 22)*	1 412		
Resultatpremie	5 500		
Prefekters forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	2 450		
Prefekters forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	2 000		
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	4 775		
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	896		
Medfinansiering UGEM	1 337		
Medfinansiering FGEM	251		
Anslag OH LP4U (VH 22)	228		
Medfinansiering IGEM LP4U VLL	26		
Forskning/forskarutbildning Summa	31 629		

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap budget 2021

	Summa av Anslag 2021, tkr	Summa av Biomedicinsk a analytikerpro grammet	Summa av Läkarprogram met	Summa av Programmet för internationell kris- och konflikthante ring
Anslag				
Grundutbildning				
Lärarlöner GU	16 485	300	16 186	0
Avräkning lärarlöner LP4U* (VH 22)	-1 314		-1 314	
HST/HPR program	2 354	0	1 531	823
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	887			
Ersättning kunskapsprov läkare	367			
UGEM anslagsfinansierad GU	3 984			
FGEM anslagsfinansierad GU	1 491			
Grundutbildning Summa	24 255	300	16 402	823
Grundutbildning PGEM				
Kostnad programgemensam stödverksamhet	-1 881	-6	-1 874	0
Grundutbildning PGEM Summa	-1 881	-6	-1 874	0
Forskning/forskarutbildning				
Lärarlöner FO/FOU	9 249			
Lärarlöner intäkt LP4U (vh 22)*	1 314			
Resultatpremie	2 114			
Prefektens forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	1 150			
Prefektens forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	750			
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1 925			
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	361			
Medfinansiering UGEM	554			
Medfinansiering FGEM	104			
Anslag OH LP4U (VH 22)	221			
Medfinansiering IGEM LP4U VLL	16			
Avdrag UGEM UmU satsning FO/FOU	-55			
Avdrag FGEM UmU satsning FO/FOU	-11			
Forskning/forskarutbildning Summa	17 691			

Institutionen för klinisk vetenskap budget 2021

	Summa av Anslag 2021, tkr	Summa av Logopedprogr ammet	Summa av Läkarprogram met	Summa av Programmet för internationell kris- och konflikthante ring
Anslag				
Grundutbildning				
Lärlöner GU	33 637	2 002	31 635	0
Avräkning lärlöner LP4U* (VH 22)	-2 135		-2 135	
HST/HPR program	6 268	2 639	3 217	412
HST/HPR fristående kurser	685			
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	2 298			
Ersättning kunskapsprov läkare	1 019			
UGEM anslagsfinansierad GU	7 335			
FGEM anslagsfinansierad GU	2 746			
Grundutbildning Summa	51 853	4 641	32 718	412
Grundutbildning PGEM				
Kostnad programgemensam stödverksamhet	-4 364	-676	-3 688	0
Grundutbildning PGEM Summa	-4 364	-676	-3 688	0
Forskning/forskarutbildning				
Lärlöner FO/FOU	14 759			
Lärlöner intäkt LP4U (vh 22)*	2 135			
Resultatpremie	3 531			
Lokalanslag FO/FOU	257			
Prefekters forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	2 550			
Prefekters forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	1 350			
Forskningsresurs fakultetsledning	400			
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	4 285			
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	804			
Medfinansiering UGEM	1 861			
Medfinansiering FGEM	349			
Anslag OH LP4U (VH 22)	350			
Medfinansiering IGEM LP4U VLL	46			
Avdrag UGEM UmU satsning FO/FOU	-111			
Avdrag FGEM UmU satsning FO/FOU	-23			
Forskning/forskarutbildning Summa	32 543			

Institutionen för medicinsk bioteknik budget 2021

	Summa av Anslag 2021, tkr	Summa av Biomedicinpr ogrammet	Summa av Logopedprogr ammet	Summa av Läkarprogram met	Summa av Tandläkarpro grammet
Anslag					
Grundutbildning					
Lärlöner GU	8 179	747	95	6 480	857
HST/HPR program	1 985	340	87	1 286	273
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	36				
Ersättning kunskapsprov läkare	290				
UGEM anslagsfinansierad GU	2 378				
FGEM anslagsfinansierad GU	890				
Grundutbildning Summa	13 759	1 087	182	7 765	1 130
Grundutbildning PGEM					
Kostnad programgemensam stödverksamhet	-955	-64	-27	-822	-43
Grundutbildning PGEM Summa	-955	-64	-27	-822	-43
Forskning/forskarutbildning					
Lärlöner FO/FOU	5 997				
Resultatpremie	2 704				
Prefekters forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	1 350				
Prefekters forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	1 000				
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	2 364				
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	443				
Medfinansiering UGEM	1 793				
Medfinansiering FGEM	336				
Forskning/forskarutbildning Summa	15 987				

Institutionen för medicinsk kemi och biofysik budget 2021

	Summa av Anslag 2021, tkr	Summa av Biomedicinpr ogrammet	Summa av Läkarprogram met	Summa av Masterprogra m i biomedicin	Summa av Tandläkarpro grammet
Anslag					
Grundutbildning					
Lärarlöner GU	7 591	1 784	4 815	210	782
HST/HPR program	2 926	1 189	1 269	138	330
HST/HPR fristående kurser	571				
Lokalanslag GU	3 820		3 118		701
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	54				
Ersättning kunskapsprov läkare	215				
UGEM anslagsfinansierad GU	2 049				
FGEM anslagsfinansierad GU	767				
Grundutbildning Summa	17 992	2 973	9 203	348	1 813
Grundutbildning PGEM					
Kostnad programgemensam stödverksamhet	-913	-175	-644	-52	-42
Grundutbildning PGEM Summa	-913	-175	-644	-52	-42
Forskning/forskarutbildning					
Lärarlöner FO/FOU	5 604				
Resultatpremie	2 575				
Lokalanslag FO/FOU	4 718				
Prefekters forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	900				
Prefekters forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	950				
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	2 629				
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	493				
Medfinansiering UGEM	275				
Medfinansiering FGEM	52				
Avdrag UGEM UmU satsning FO/FOU	-150				
Avdrag FGEM UmU satsning FO/FOU	-31				
Forskning/forskarutbildning Summa	18 015				

Institutionen för molekylärbiologi budget 2021

	Summa av Anslag 2021, tkr	Summa av Biomedicinpr ogrammet	Summa av Läkarprogram met	Summa av Masterprogra m i biomedicin	Summa av Tandläkarpro grammet
Anslag					
Grundutbildning					
Lärlöner GU	6 554	1 902	3 836	282	534
HST/HPR program	1 972	1 000	784	12	175
Lokalanslag GU	1 379		1 156		223
Ersättning kunskapsprov läkare	162				
UGEM anslagsfinansierad GU	1 947				
FGEM anslagsfinansierad GU	729				
Grundutbildning Summa	12 744	2 902	5 776	294	932
Grundutbildning PGEM					
Kostnad programgemensam stödverksamhet	-731	-171	-489	-44	-27
Grundutbildning PGEM Summa	-731	-171	-489	-44	-27
Forskning/forskarutbildning					
Lärlöner FO/FOU	5 278				
Resultatpremie	2 999				
Lokalanslag FO/FOU	3 297				
Prefekters forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	1 050				
Prefekters forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	1 200				
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	3 042				
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	571				
Medfinansiering UGEM	390				
Medfinansiering FGEM	73				
Avdrag UGEM UmU satsning FO/FOU	-11				
Avdrag FGEM UmU satsning FO/FOU	-2				
Forskning/forskarutbildning Summa	17 886				

Institutionen för odontologi budget 2021

	Summa av Anslag 2021, tkr	Summa av Tandhygienist programmet	Summa av Tandhygienist programmet, påbyggnadsår i oral hälsa	Summa av Tandläkarpro grammet	Summa av Tandtekniker programmet
Anslag					
Grundutbildning					
Lärarlöner GU	17 952	2 206	63	15 378	304
HST/HPR program	15 265	4 045	131	6 015	5 075
HST/HPR fristående kurser	91				
UGEM anslagsfinansierad GU	6 073				
FGEM anslagsfinansierad GU	2 273				
Grundutbildning Summa	41 654	6 252	194	21 393	5 379
Grundutbildning PGEM					
Kostnad programgemensam stödverksamhet	-1 216	-213	-7	-813	-183
Grundutbildning PGEM Summa	-1 216	-213	-7	-813	-183
Forskning/forskarutbildning					
Lärarlöner FO/FOU	6 390				
Resultatpremie	952				
Lokalanslag FO/FOU	301				
Prefekters forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	1 200				
Prefekters forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	300				
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1 684				
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	316				
Medfinansiering UGEM	978				
Medfinansiering FGEM	183				
Forskning/forskarutbildning Summa	12 305				

Institutionen för omvårdnad budget 2021

	Summa av Anslag 2021, tkr	Summa av Barnmorskepr ogrammet	Summa av Masterprogra m i omvårdnad	Summa av Röntgensjuks köterskeprogr ammet	Summa av Sjuksköterske programmet	Summa av Specialistsjuk sköterskepro grammet alla inriktningar
Anslag						
Grundutbildning						
Lärarlöner GU	37 951	1 765	809	1 435	27 556	6 386
HST/HPR program	45 155	2 688	950	1 517	32 488	7 511
HST/HPR fristående kurser	1 938					
UGEM anslagsfinansierad GU	14 258					
FGEM anslagsfinansierad GU	5 337					
Grundutbildning Summa	104 639	4 453	1 759	2 952	60 044	13 897
Grundutbildning PGEM						
Kostnad programgemensam stödverksamhet	-6 746	-361	-143	-240	-4 874	-1 128
Grundutbildning PGEM Summa	-6 746	-361	-143	-240	-4 874	-1 128
Forskning/forskarutbildning						
Lärarlöner FO/FOU	10 699					
Resultatpremie	1 315					
Lokalanslag FO/FOU	2 409					
Prefekters forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	1 950					
Prefekters forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	500					
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	2 351					
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	441					
Medfinansiering UGEM	281					
Medfinansiering FGEM	53					
Forskning/forskarutbildning Summa	19 999					

Institutionen för strålningsvetenskaper budget 2021

	Summa av Anslag 2021, tkr	Summa av Läkarprogram met	Summa av Masterprogra m i biomedicin	Summa av Röntgensjuks köterskeprogr ammet	Summa av Specialistsjuk sköterskepro grammet alla inriktningar
Anslag					
Grundutbildning					
Lärarlöner GU	5 316	4 878	122	265	52
HST/HPR program	645	550	2	44	49
HST/HPR fristående kurser	536				
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	181				
Ersättning kunskapsprov läkare	105				
UGEM anslagsfinansierad GU	1 675				
FGEM anslagsfinansierad GU	627				
Grundutbildning Summa	9 085	5 428	124	309	101
Grundutbildning PGEM					
Kostnad programgemensam stödverksamhet	-626	-574	-18	-25	-8
Grundutbildning PGEM Summa	-626	-574	-18	-25	-8
Forskning/forskarutbildning					
Lärarlöner FO/FOU	3 836				
Resultatpremie	2 724				
Prefektens forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	1 000				
Prefektens forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	950				
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1 922				
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	361				
Medfinansiering UGEM	2 469				
Medfinansiering FGEM	463				
Avdrag UGEM UmU satsning FO/FOU	-194				
Avdrag FGEM UmU satsning FO/FOU	-40				
Forskning/forskarutbildning Summa	13 492				

MIMS budget 2021

	Summa av Anslag 2021, tkr
Anslag	
Forskning/forskarutbildning	
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	160
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	30
Medfinansiering UGEM	188
Medfinansiering FGEM	35
Avdrag UGEM UmU satsning FO/FOU	-310
Avdrag FGEM UmU satsning FO/FOU	-64
Forskning/forskarutbildning Summa	39

UCMR budget 2021

Anslag	Summa av Anslag 2021, tkr
Forskning/forskarutbildning	
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	6
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1
Medfinansiering UGEM	344
Medfinansiering FGEM	64
Avdrag UGEM UmU satsning FO/FOU	-253
Avdrag FGEM UmU satsning FO/FOU	-52
Forskning/forskarutbildning Summa	110

UCCB budget 2021

Anslag	Summa av Anslag 2021, tkr
Forskning/forskarutbildning	
UCCB basanslag Medfak**	17 534
UCCB basanslag TekNat	2 433
UCCB basanslag Umu	4 147
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1 329
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	249
Medfinansiering UGEM	920
Medfinansiering FGEM	173
Forskning/forskarutbildning Summa	26 784

UCMM budget 2021

Anslag	Summa av Anslag 2021, tkr
Grundutbildning	
HST/HPR fristående kurser	227
UGEM anslagsfinansierad GU	1
FGEM anslagsfinansierad GU	0
Grundutbildning Summa	228
Forskning/forskarutbildning	
Lärarlöner FO/FOU	7 153
Resultatpremie	1 151
Kompensation förreståndare UCCB	425
Lokalanslag FO/FOU	2 108
Prefekters forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	550
Prefekters forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021	350
UCMM basanslag	1 474
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1 687
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	316
Medfinansiering UGEM	903
Medfinansiering FGEM	169
Forskning/forskarutbildning Summa	16 286

WCMM budget 2021

Anslag	Summa av Anslag 2021, tkr
Forskning/forskarutbildning	
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	0
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	0
Medfinansiering UGEM	0
Medfinansiering FGEM	0
Avdrag UGEM UmU satsning FO/FOU	0
Avdrag FGEM UmU satsning FO/FOU	0
Forskning/forskarutbildning Summa	0