



## 1 Anvisningar för budget år 2022, Medicinska fakulteten

Anvisningarna för Medicinska fakultetens budget inför år 2022 baseras på Universitetsstyrelsens anvisningar till fakulteterna inför budgetarbetet år 2022 (bilaga 1), *dnr: FS 1.3.2-2611-20*. Samtliga dokument rörande budget kommer att finnas tillgängliga på fakultetens hemsida <https://aurora.umu.se/enheter/medfak/Ekonomi/Budget>.

Detta underlag avser anvisningar för det årliga budgetarbetet inför år 2022.

**Fakulteten** ska **senast den 29 oktober** upprätta och fastställa budget för år 2022 inkl. ekonomiska planeringsförutsättningar för perioden 2023-2024, vilka ska anges i ett särskilt avsnitt i det budgetdokument som fakulteten fastställer inför år 2022.

**Institutioner/motsvarande** ska **senast den 16 december** upprätta och fastställa budget för år 2022. Inrapportering av underlag skickas enligt tidplan nedan via e-post till [medfak@umu.se](mailto:medfak@umu.se). Vid frågor rörande budget, kontakta fakultetens controllers; Carina Wallmark, Emma Samuelsson eller Patrick Mauritzon.

### 1.1 Tidplan för arbetet

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>2021-02-19</b>            | <b>Universitetsstyrelsen</b> fastställer anvisningar för budget år 2022 till fakulteter och andra berörda enheter.   |
| <b>2021-03-04</b>            | Informationsdag för prognos och äskande av HST/HPR 2022-2024, programråd och institutioner.  |
| <b>2021-03-31</b>            | <b>Programråden</b> lämnar till fakulteten en plan över kursutbud och dimensionering för utbildningsprogram år 2022-2024 enligt särskilda anvisningar (utskickat 2021-02-26).<br><br><b>Institutioner</b> lämnar till fakulteten en plan över kursutbud, dimensionering och prioritering för fristående kurser år 2022-2024 enligt särskilda anvisningar (utskickat 2021-02-26).<br><br><b>Institutioner</b> inkommer med önskemål om revidering avseende direkt tilldelning av medel för undervisningsuppdrag som tidigare hanterats via internfakturering etc. |
| <b>2021-04-06</b>            | Utskick av fakultetens anvisningar för budgetarbete (detta dokument) till institutioner/motsvarande, programråd, nämnder och kommittéer. (inkl. mallar och styrande dokument).   |
| <b>Senast<br/>2021-04-16</b> | Utskick av underlag och anvisningar rörande resultatpremie för budget 2022 (forskarexamina, publikationer, externa medel) till institutioner/motsvarande. Avser både fakultet och basenhets-ALF.   |



Dnr: FS 1.3.2-751-21

## UMEÅ UNIVERSITET

- 2021-04-23** **Programråd/nämnder/kommittéer och andra grupper** lämnar budgetunderlag för 2022 för programgemensam/fakultetsgemensam stöd- och kärnverksamhet.
- 2021-05-04** Information i **Utbildningsstrategiska nämnden** om budgetäskande och ev. förslag HST/HPR 2022-2024.
- 2021-05-05** **Forskningsstrategiska nämnden** bereder underlag till fakultetens forskningsbudget 2022.
- Senast**  
**2021-05-15** **Institutioner/motsvarande** ska ha granskat och till fakulteten skickat in underlag med ev. justeringar rörande forskarexamina samt externa medel, vilken ligger till grund för resultatpremien (avser både resultatpremie och basenhets-ALF), inklusive fördelning till regionerna.
- 2021-05-28** Utskick av preliminärt fördelningsunderlag för budget 2022 avseende lärarlönemedel till institutioner/motsvarande.
- Senast**  
**2021-05-28** **Institutioner/motsvarande** ska ha granskat och i Diva rättat eventuella felaktigheter i fördelningsunderlag rörande *publikationer* vilka ligger till grund för resultatpremien (avser både resultatpremie och basenhets-ALF).
- 2021-06-02** Nytt utskick av underlag från Diva till institutioner för kännedom om uppdaterat fördelningsunderlag för resultatpremie och basenhets-ALF.
- 2021-06-09** **Utbildningsstrategiska nämnden** tar fram ett preliminärt budgetförslag rörande HSTK/HPRK för program och fristående kurser år 2022-2024.
- 2021-06-09** **Forskningsstrategiska nämnden** lämnar preliminära förslag till fakultetsnämnden avseende underlag till fakultetens forskningsbudget 2022.
- 2021-06-09** Universitetsstyrelsen fastställer budgetramar till fakulteter, LH och universitetsgemensamma funktioner för år 2022 inklusive preliminära ramar för perioden 2023-2024.
- 2021-06-18** **Kliniska institutioner** tillhörande ALF ska ha kompletterat det uppdaterade fördelningsunderlaget från Diva gällande publikationer med uppgift om klinisk anknytning/basenhets- och regiontillhörighet.
- Kontroll mot regionerna avseende regionanställda docenter.
- 2021-06-21** **Fakultetsnämnden** fastställer *preliminärt* budgetförslag avseende HSTK/HPRK för program och fristående kurser år 2022-2024.
- 2021-06-22** Rektors detaljbudget för 2022 fastställs samt procentsats för fördelning av universitetsgemensamma kostnader.



Dnr: FS 1.3.2-751-21

## UMEÅ UNIVERSITET

- 2021-06-23** Information på prefektmöte om HST-tilldelning program och fristående kurser 2022.
- 2021-08-13** **Institutioner/motsvarande** ska ha granskat och meddelat fakulteten eventuella felaktigheter i fördelningsunderlag rörande lärarlönemedel 2022.
- Institutioner/motsvarande** lämnar in ev. anhållan om vikariatbesättning alternativt bibehålla lärarlönemedel 2022 vid vakanser och tjänstledigheter mm.
- 2021-08-24** **Fakultetsnämnden** bereder principfrågor inför budget 2022, inklusive ekonomiska planeringsförutsättningar för 2023-2024.
- 2021-09-03** **UCCB** lämnar till fakulteten en preliminär budget för 2022, inklusive ekonomiska planeringsförutsättningar för 2023-2024.
- WCMM** lämnar underlag till fakulteten avseende preliminära IGEM-kostnader 2022 på WCMM-finansierade projekt på institutioner.
- 2021-09-03** **Fakultetsledningen** bereder principfrågor avseende lärarlönemedel samt vikariatsanhållan inför budget 2022.
- prel.**
- Vid behov** **Forskningsstrategiska nämnden** bereder ytterligare förslag till fakultetens forskningsbudget 2022.
- 2021-09-08**
- September** Rektor beslutar om universitetsgemensam finansiering av forskningsinfrastruktur. Samtliga internpriser beslutas inför nästkommande år.
- 2021-09-15** Utskick av preliminär budget 2022 till fakultetsnämnden.
- prel.**
- 2021-09-17** **Programråden och institutioner** lämnar vid behov en reviderad plan över kursutbud och dimensionering för utbildningsprogram samt fristående kurser år 2022-2024 till fakulteten.
- 2021-09-21** **Programråden/nämnder/kommittéer och andra grupper** lämnar vid behov ett reviderat budgetunderlag för 2022 för programgemensam/fakultetsgemensam stöd- och kärnverksamhet.
- 2021-09-22** **Fakultetsnämnden** bereder preliminär budget 2022, inklusive ekonomiska planeringsförutsättningar för 2023-2024.
- prel.**
- Vid behov** **Forskningsstrategiska nämnden** bereder reviderat förslag till fakultetsnämnden avseende underlag till forskningsbudget.
- 2021-09-29**
- 2021-09-30** **Utbildningsstrategiska nämnden** tar fram ett slutgiltigt budgetförslag rörande HSTK/HPRK för program och fristående kurser år 2022-2024.



Dnr: FS 1.3.2-751-21

## UMEÅ UNIVERSITET

- 2021-10-01  
prel.** **Fakultetsledningen** behandlar fakultetsnämndens och forskningsstrategiska nämndens synpunkter på preliminär budget 2022.
- Utskick av preliminär budget 2022 till prefektmötet.
- 2021-10-05** Information och diskussion om budgetförutsättningar 2022 på **prefektmöte**.
- 2021-10-05** Rektor fastställer ev. justering av budget 2022 utifrån budgetproposition.
- 2021-10-08  
prel.** **Fakultetsledningen** behandlar prefektmötets eventuella synpunkter på budget 2022.
- Utskick till fakultetsnämnden avseende reviderad preliminär budget för 2022.
- 2021-10-13** **Fakultetsnämnden** bereder budget 2022, inklusive ekonomiska planeringsförutsättningar för 2023-2024.
- 2021-10-15  
prel.** Utskick av förslag till budget 2022 till prefekter och FSG.
- 2021-10-19  
prel.** Utskick av förslag till budget 2022 till fakultetsnämnden.
- 2021-10-20** Fakultetsledningen i budgetdialog med prefekter på **prefektmöte**.
- Vid behov  
2021-10-20** **Forskningsstrategiska nämnden** besvarar eventuella kvarvarande frågor från fakultetsnämnden avseende underlag till forskningsbudget.
- 2021-10-21** **Fakultetens samverkansgrupp (FSG)** – förslag till budget för 2022 samverkas.
- 2021-10-26** **Fakultetsnämnden** fastställer budget för år 2022, inklusive ekonomiska planeringsförutsättningar för år 2023-2024.
- Fakultetsnämnden** fastställer procentsats för fördelning av fakultetsgemensamma kostnader.
- Senast  
2021-10-29** **Fakultetsnämnden** ska till Planeringsenheten rapportera budget samt procentsats för fördelning av fakultetsgemensamma kostnader för perioden 2022, inklusive ekonomiska planeringsförutsättningar för år 2023-2024.
- Senast  
2021-12-16** **Institutioners/arbetsenheters/centrumbildningars** budget för år 2022 ska vara upprättade och beslutade samt att budget 2022 ska vara registrerad i Budget & Prognos. Registrerad budget för år 2022 rapporteras och kommenteras enligt särskild mall och skickas elektroniskt in till fakultetskansliet.



## 2 Planeringsförutsättningar inför 2022

Som grund för budgetarbetet och som utgångspunkt för långsiktig verksamhetsplanering på alla nivåer vid Umeå universitet, ligger Umeå universitets visionsdokument *Vision för Umeå universitet*. Universitetsstyrelsen fastställde visionsdokumentet den 3 april 2019 och därmed också basen för en långsiktig verksamhetsplanering vid universitetet omfattande treårscykler, där inriktningen är att arbeta med tillitsbaserad styrning.

Medicinska fakultetsnämnden och dess beredande organ arbetade under våren 2019 med att ta fram en strategisk flerårsplan för fakulteten, vilken i oktober 2020 översattes i en treårig verksamhetsplan med syften och mål för perioden för verksamhetsplanering 2020-2022 och där de årliga aktiviteterna fylls på som den egentliga verksamhetsplaneringen, nu senast för år 2021. Aktiviteterna planeras att fortsatt uppdateras årligen och på det sättet utgör de en årlig verksamhetsplanering och tillika en grund för fakultetens budgetarbete.

### 2.1 Ekonomiskt resultat och myndighetskapital

Umeå universitet ska i så hög grad som möjligt årligen nyttja tillgängliga resurser till att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Med detta och det växande myndighetskapitalet som bakgrund beslutade rektor i december 2018 om att vidta ekonomiska åtgärder i form av ett indrag av årligt positivt resultat motsvarande 10 procent i de fall myndighetskapitalet på fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning och Universitetsbibliotek överstiger 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. Rektor beslutar vilka strategiska satsningar indragna medel ska användas till.

Mot bakgrund av detta beslutade fakultetsnämnden vid Medicinska fakulteten 2019-05-15 att om fakulteten vid helårsbokslut redovisar myndighetskapital över den av Universitetsstyrelsen fastställda nivån, ska det belopp som universitetet drar in från fakulteten debiteras de institutioner/arbetsenheter/centrumbildningar med myndighetskapital över en viss nivå per verksamhetsgren vid årligt bokslut samt årligt positivt resultat. Nivåerna är desamma som de som tillämpas av universitetsgemensam nivå. Denna modell har tillämpats från och med utfallet av 2019 års resultat, men har på grund av rådande situation med pandemin pausats år 2020. Universitetsstyrelsen och så även Medicinska fakulteten planerar att återuppta indrag av årligt positivt resultat från och med 2021 års resultat. Fortsatt gäller att det är mycket viktigt att tillgängliga resurser årligen nyttjas i syfte att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet.

### 2.2 Preliminära bedömningar inför budget år 2022

Budgetplanering för de kommande åren ska utgå ifrån Umeå universitets vision och värdegrund, samt fakultetens verksamhetsplan för perioden 2020-2022. Resursfördelningsmodeller ska bidra till att främja hög måloppfyllelse. En viktig förutsättning för verksamhetsplanering och budget är vad som hittills är känt om de resurser som Umeå universitet och fakulteten disponerar under kommande år. Nedanstående uppgifter är bedömningar som innehåller osäkerheter om vilka resurser som universitetet/fakulteten disponerar kommande år samt prognostiserade kostnadsförändringar. Nivåer kommer att fastställas i den budget som fastställs av universitetsstyrelsen i juni 2021 samt beslut av rektor om eventuella budgetjusteringar efter budgetpropositionen i oktober 2021.



## UMEÅ UNIVERSITET

**Pris- och löneomräkningsprocent** för år 2022 är ännu okänd, den kommer att presenteras genom den ekonomiska vårpropositionen som regeringen lämnar senast den 15 april. Fastställt nivå för år 2021 är 1,72 procent (2020: 1,91 procent). Den slutliga pris- och löneomräkningen för år 2022 framgår i budgetpropositionen som presenteras i september 2021 då även preliminär nivå för år 2023 anges. (Den preliminära statliga indexjusteringen för år 2022 som presenterades i budgetpropositionen för år 2021 uppgick till 1,58 procent.)

I lokala löneavtal tecknat med Saco-S, OFR/S och Seko för perioden 2020-10-01–2023-09-30, regleras **löneökningar** med 1,9 procent per 1 oktober 2020, lägst 2,2 procent per 1 juni 2021 och sifferlöst per 1 oktober 2022.

**Lönekostnadspåslaget** (LKP) år 2021 är 52,72 procent, vilket är en nivåökning från år 2020 mot bakgrund av ökade pensionsavgifter till Statens Pensionsverk (SPV). Ökningen av pensionsavgifter beror främst på att lön överstigande 7,5 inkomstbasbelopp (2020: 66 800 kr) har en betydligt högre procentsats på pensionsnivån. Både år 2019 och år 2020 har Umeå universitets pensionsavgifter ökat till följd av detta och prognosen inför 2021-2022 är att kostnaderna kommer att fortsätta öka kraftigt. För att ligga i balans mellan premiekostnad och nivå på lönekostnadspåslag skulle nivån inför år 2021 att behöva höjas avsevärt. Bedömningen är att nivån kommer att behöva höjas med minst 2,0 procentenheter år 2022. Den ökningen är dock inte tillräcklig för att nå balans mellan premiekostnad och lönekostnadspåslag 2022. Inför år 2023 kommer sannolikt nivån att höjas ytterligare.

Den preliminära bedömningen är att **internhyran** (exklusive lokalvård) år 2022 blir maximalt 3 755 kronor/kvm verksamhetsyta och år. Det innebär internhyresökningar motsvarande maximalt 27 kronor/kvm (+3,5 procent) jämfört med år 2021. Preliminärt ökar internhyran med maximalt +3,5 procent år 2023. Översyn pågår och höjningen kan bli lägre än maximal nivå.

Gällande priset för **lokalvård** år 2022 är bedömningen osäker men mot bakgrund av den prismodell som tillämpas för lokalvård kan nivån komma att höjas något. Nivån för år 2021 är 341,8,0 kr/kvm.

Planeringsförutsättningar inför 2022	
Pris- och löneomräkning, prel.	Prel. 1,58%
Kostnadsökning, lönerevision	Ej förhandlat (2019: 2,3%)
LKP	54,72%
Semesterlönetillägg	2,16%
Lokalhyra, prel.	Maximalt 3 755 kr/kvm
Lokalvård	Ej förhandlat (2021: 341,8 kr/kvm)



## 2.3 Modell för fördelning av gemensamma kostnader

Utifrån önskemål från fakulteterna har en översyn av nuvarande modell för fördelning av gemensamma kostnader genomförts i syfte att undersöka om det finns alternativa fördelningsmodeller för gemensamma kostnader som leder till att fördelningen blir mer tydlig, transparent och förutsägbar för samtliga organisatoriska nivåer. I dagsläget fördelas universitetsgemensamma kostnader utifrån en modell med fasta belopp baserade på en historisk kostnadsbas. En alternativ fördelningsmodell har remissbehandlats under våren 2021 och rektor beslutade 2021-03-30 att fastställa ny modell för fördelning av gemensamma kostnader från och med 2022, *FS 1.5-517-21*, enligt följande:

att fast procentsats används för att fördela universitetsgemensamma kostnader (UGEM) inom hela Umeå universitet och att dessa ska fördelas på samma sätt oavsett vilken typ av universitetsgemensamma kostnader som avses,

att fast procentsats används för att fördela fakultets-/förvaltningsgemensamma kostnader (FGEM) för samtliga fakulteter och för universitetsförvaltningen inom Umeå universitet,

att ingen förändring sker avseende fördelning av institutions-/enhetsgemensamma kostnader (IGEM) och att institutions-/enhetsspecifika procentsatser därmed även ska gälla fortsättningsvis,

att medfinansiering av universitetsgemensamma kostnader avseende anslags- och bidragsfinansierad utbildning fortsättningsvis finansieras av fakultets-/förvaltningsnivån,

att fast procentsats beräknas på och debiteras både kärn- och stödverksamhet och att den del av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader som avser institutionernas stödverksamhet finansieras via institutionernas/motsv. debitering av institutions-gemensamma kostnader (IGEM),

att fast procentsats beräknas utifrån en modell där verksamhetens totala kostnadsbas prognostiseras för aktuellt debiteringsår och ej utifrån en historisk kostnadsbas,

att de fasta procentsatserna fastställs årligen av rektor (universitetsgemensam procentsats) respektive fakultetsnämnder, biblioteksstyrelse, och universitetsdirektör (fakultets-/förvaltningsgemensam procentsats),

att uppföljning av den nya modellen för att fördela gemensamma kostnader genomförs i syfte att undersöka måluppfyllelsen (tydlighet, transparens och förutsägbarhet), samt att ge Planeringsenheten i uppdrag att vidare utreda de frågor som kvarstår/uppstår i samband med implementering av den förändrade fördelningsmodellen.



### 3 Planeringsförutsättningar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

#### 3.1 Utgångsläge år 2021 samt planering för perioden 2022-2024

Enligt budget 2021 är Medicinska fakultetens anslag till grundutbildning 471,8,0 mnkr. Umeå universitet underskred takbeloppet år 2020 med 17,7 miljoner kronor (1,2 procent i förhållande till takbelopp) vilket innebär att den överproduktion som universitetet får spara till kommande budgetår, för att de år universitetet underskrider takbeloppet berättiga till ersättning, därmed har minskat till 26,8 miljoner kronor. Inför år 2022 är det fortsatt viktigt att försöka anpassa utbildningsvolymen till takbeloppet.

Under 2020 har regeringen bedömt att det på grund av den rådande pandemin kommer att finnas ett ökat behov av utbildning och flera satsningar inom utbildningsområdet har därför presenterats under året. I den senaste budgetpropositionen anges bland annat att satsningarna på bristyrkesutbildningar får permanent effekt. Satsningarna på exempelvis distansundervisning och utbildning på avancerad nivå ges även för 2022. Utbyggnaden av läkarutbildningar pågår fram till och med år 2023. För att underlätta ytterligare för lärosätena att kunna möta den ökade efterfrågan på utbildning satsar regeringen även på en bred utbyggnad under åren 2021–2025. Inför fördelningen till fakulteter och Lärarhögskolan avseende regeringens senaste satsningar inom utbildningsområdet år 2022, kommer en översyn att genomföras, där dialog mellan universitetsledning och ledning för fakulteter och Lärarhögskolan kommer att ingå, liksom analys av utfall och prognoser.

Enligt *Budget 2021 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2022-2023* uppgår den preliminära budgetramen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för Medicinska fakulteten år 2022 till 468,8 mnkr.

Enhet: Mnkr

Område	Ram 2021	Preliminär ram 2022	Preliminär ram 2023	Preliminär ram 2024
Grundutbildning*	471,8	468,8	476,8	i.u.

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

Observera att de preliminära ramarna som anges för år 2022-2024 kan komma att justeras. Ramarna kan också, genom tilläggsbeslut av rektor, komma att justeras utifrån regeringens budgetproposition för kommande år.

#### 3.2 Dimensionering/kursutbud utbildningsprogram och fristående kurser

**Programråd** ska lämna en volymbudget för utbildningsprogram 2022-2024, vilken ska vara fakulteten tillhanda **senast 31 mars**. Mall för redovisning av dessa uppgifter ska användas, *Kursplanering HST\_program 2021-2024.xls*. (Utskickat till programrådsordförande/nämndsordförande och sekreterare för respektive programråd/grundutbildningsnämnd 2021-02-26). Vid större avvikelser i dimensionering jämfört med budget 2021 ska motivering till förändringen anges i mallen.





## UMEÅ UNIVERSITET

**Institution/prefekt** ska **senast 31 mars** lämna in planerat utbud och dimensionering för fristående kurser år 2022-2024 till fakulteten. Mall för redovisning av dessa uppgifter ska användas, *Kursplanering HST fristående kurser 2021-2024.xlsx*. (Utskickat till prefekt och ekonomisamordnare på respektive institution 2021-02-26).

Senast den **17 september** kommer programråden samt institutionerna att ha möjlighet att inkomma med reviderat budgetunderlag, beaktat studentantal för höstterminen 2021.

Inlämnade underlag kommer att sammanställas till ett förslag för hela fakulteten. **Senast 9 juni** kommer Utbildningsstrategiska nämnden att ta fram ett preliminärt budgetförslag avseende program och fristående kurser. Fakultetsnämnden fattar ett preliminärt beslut om dimensionering för utbildningsprogram och fristående kurser den **21 juni**.



## 4 Planeringsförutsättningar för forskning och utbildning på forskarnivå

### 4.1 Utgångsläge år 2021 samt planering för perioden 2022-2024

Enligt *Budget 2021 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2022-2023* är Medicinska fakultetens anslag till forskning och utbildning på forskarnivå år 2021 337,9 mnkr. För år 2022 uppgår den preliminära budgetramen till 343,3 mkr.

Enhet: Mnkr

Område	Ram 2021	Preliminär ram 2022	Preliminär ram 2023	Preliminär ram 2023
Forskning/forskarutbildning	337,9	343,3	348,7	i.u.

Observera att de preliminära ramarna som anges för år 2022-2024 kan komma att justeras. Ramarna kan också, genom tilläggsbeslut av rektor, komma att justeras utifrån regeringens budgetproposition för kommande år. Beslut om fördelning av tillkommande medel med anledning av den forskningspolitiska propositionen kommer att tas så snart den totala lärosätesfördelningen blir känd. Förutom fördelning av budgetramar till fakulteter och Lärarhögskolan, tillkommer fördelning av medel till särskilda satsningar.

### 4.2 Underlag för beräkning av resultatpremie

Enligt dekanbeslut (*FS 1.3.2-545-17*) sker handläggning och beslut av resultatpremien inom medicinska fakulteten fr.o.m. budget 2017 enligt följande:

- 1) Under våren 2021 sker uttag ur Diva (publikationer), Ladok (forskarexamina) och Raintance (externa medel). Uppgift om docenter meddelas från personalsekreterargruppen inom Kansliet för medicin. Utskick av detta underlag, tillsammans med instruktioner till institutioner, kommer ske **senast 16 april**.
- 2) **Institution/prefekt** ska till fakulteten meddela ev. felaktigheter i fördelningsunderlag till resultatpremie gällande delning av *forskarexamina* och *externa medel*, inklusive fördelning till regionerna **senast 15 maj**. Återkoppling till fakulteten avseende rättning av ev. felaktigheter i Diva gällande *publikationer* (rättning sker i Diva av institutioner) ska göras **senast 28 maj**. Ev. felaktigheter/rättning i Diva efter 28 maj kommer ej att kunna beaktas då ett färdigt budgetförslag ska presenteras för fakultetsnämnden efter sommaren. Därför är det nödvändigt att data som idag finns registrerade i Diva kvalitetssäkras löpande. Endast i fall av externa rekryteringar som tillträder efter 28 maj (med resultatpremiepåverkande forskningshistorik), eller vid uppenbara nya felaktigheter i uttag från Diva eller Ladok, efter att rättningar av tidigare fel gjorts senast 28 maj, kommer justeringar i resultatpremien att ske efter budgetbeslut.
- 3) **Kliniska institutioner tillhörande ALF** ska ha kompletterat det uppdaterade fördelningsunderlaget från Diva gällande publikationer med uppgift om klinisk anknytning/basenheter samt regiontillhörighet **senast 18 juni**.



## 5 Gemensamt för grundutbildning och forskning/ forskarutbildning

### 5.1 Programgemensam/fakultetsgemensam stöd- och kärnverksamhet

**Programråd/nämnder/kommittéer** och andra grupper ska **senast 23 april** lämna budgetunderlag för 2022 för programgemensam/fakultetsgemensam stöd- och kärnverksamhet. Budget ska delas upp i stöd- respektive kärnverksamhet. Bifogad mall för redovisning av dessa uppgifter ska användas, *Program- & fakultetsgemensam stöd & kärnverksamhet\_budget 2022.xls*. Vid större avvikelser i dimensionering jämfört med budget 2021 ska motivering till förändringen anges i mallen.

Senast den **21 september** kommer programråden att ha möjlighet att inkomma med reviderat budgetunderlag, beaktat kända förändringar sedan vårens äskande.

### 5.2 Underlag för budgetering av lärarlönemedel

**Institution/prefekt** ska till fakulteten **senast 13 augusti** meddela eventuella felaktigheter/förändringar i underlag för tilldelning av lärarlönemedel. Underlag skickas ut separat till respektive institution **senast 28 maj**.

**Institution/prefekt** ska till fakulteten **senast 13 augusti** lämna in en skriftlig anhållan om vikariatbesättning alternativt bibehålla lärarlönemedel för alternativ användning inom grundutbildning, i de fall det är känt att det under 2022 förekommer tjänstledighet, sjukskrivning eller vakant befattning avseende en fakultetsfinansierad lärare.

Patrik Danielson  
Dekan