



UMEÅ UNIVERSITET

BUDGET OCH RESURSFÖRDELNING 2023-2025

Medicinska fakulteten

Beslutad av fakultetsnämnden den 25 oktober 2022

Beslut 2022-10-25

Dnr: FS 1.3.2-684-22

Innehåll

1	Inledning.....	4
2	Ekonomisk plan för år 2023-2025	5
2.1	Ekonomisk utveckling år 2021-2022	5
2.2	Analys för år 2023-2025	6
2.3	Myndighetskapital.....	6
2.4	Jämställhetsbudgetering.....	8
2.5	Uppdrag ekonomistyrning Medicinska fakulteten/nyttjande av tillgängliga medel.....	10
2.6	Sammanfattning av viktiga förändringar i budget 2023.....	10
2.7	Tilldelning av anslag för gemensamma kostnader	15
3	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå.....	17
3.1	Tilldelning av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2023	17
3.2	Fakultetens fördelning av anslag till grundutbildning.....	19
3.3	Programgemensamma avsättningar och kostnader.....	22
3.4	Fördelning av kostnad för NyA-systemet	23
3.5	Kostnad för underskott avseende undervisningslokaler för decentraliserade utbildningsprogram	24
4	Forskning/forskarutbildning.....	25
4.1	Tilldelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå.....	25
4.2	Övriga intäkter forskning och utbildning på forskarnivå	25
4.3	Fakultetens fördelning av anslag till forskning/forskarutbildning	28
5	Fakultetsgemensamma avsättningar	36
5.1	Fakultetsgemensamma avsättningar/kärnverksamhet	36
6	Universitets- och fakultetsgemensamma funktioner, lokalhyra, lokalvård samt lönekostnadspåslag	38
6.1	Fördelning av budgetramar till fakultetsgemensamma funktioner år 2022	38
6.2	Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader.....	39
6.3	Lokalkostnader	40
6.4	Lokalvård	41
6.5	Fördelning av kostnader för fast telefoni/Skype för företag.....	41
6.6	Lönekostnadspåslag (LKP)	42

Bilagor:

1. Budgetsammanställning 2023
2. Fördelning av grundutbildningsramar 2023
3. Institutionstilldelning grundutbildning 2023
4. Institutionstilldelning forskning/forskarutbildning 2023
5. Programgemensamma kostnader 2023
 - a. Programgemensamma avsättningar och kostnader
 - b. Fördelning av kostnad programgemensam stödverksamhet
6. Fakultetsgemensamma kostnader 2023
 - a. Fakultetsgemensamma avsättningar och kostnader
 - b. Fakultetsgemensamma funktioner/stödverksamhet
7. Tilldelning resultatpremie 2023
8. Fördelning per institution av kostnader för NyA 2023
9. Resursfördelning per utbildningsprogram 2023
 - a. Apotekarprogrammet
 - b. Arbetsterapeutprogrammet
 - c. Barnmorskeprogrammet
 - d. Biomedicinprogrammet
 - e. Biomedicinska analytikerprogrammet
 - f. Civilingenjörprogrammet i teknisk fysik
 - g. Fysioterapiprogrammet
 - h. Högscoleingenjörprogrammet elektronik och data
 - i. Idrottsfysiologprogrammet
 - j. Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning strategiskt ledarskap och utveckling
 - k. Kandidatprogrammet i kognitionsvetenskap
 - l. Logopedprogrammet
 - m. Läkarprogrammet
 - n. Magisterprogram i arbetsliv och hälsa
 - o. Magisterprogram i folkhälsovetenskap
 - p. Magisterprogram i idrottsmedicin
 - q. Masterprogram i arbetsterapi
 - r. Masterprogram i biomedicin
 - s. Masterprogram i farmaci
 - t. Masterprogram i folkhälsovetenskap
 - u. Masterprogram i folkhälsovetenskap, år 2
 - v. Masterprogram i folkhälsovetenskap – inriktning hälsoekonomi
 - w. Masterprogram i folkhälsovetenskap – inriktning hälsoekonomi, år 2
 - x. Masterprogram i fysioterapi
 - y. Masterprogram i kognitionsvetenskap
 - z. Masterprogram i medicinsk teknik
 - å. Masterprogram i nationalekonomi – inriktning hälsoekonomi
 - ä. Masterprogram i omvårdnad
 - ö. Programmet för internationell kris- och konflikthantering
 - aa. Receptarieprogrammet
 - bb. Röntgensjuksköterskeprogrammet
 - cc. Sjuksköterskeprogrammet, Umeå, Ö-vik, Skellefteå, Lycksele
 - dd. Specialistsjuksköterskeprogrammet – samtliga inriktningar
 - ee. Tandhygienistprogrammet
 - ff. Tandläkarprogrammet
 - gg. Tandteknikerprogrammet
 - hh. Tränarprogrammet
 - ii. Tränarprogrammet, nytt program
 - jj. Vårdadministrativa programmet
10. Resursfördelning fristående kurser 2023

11. Fördelning per institution/motsvarande totalt 2023
 - 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
 - t. Fakultetsgemensamt

1 Inledning

Budgetpropositionen 2023 presenteras senare än vanligt under hösten 2022 eftersom det är ett valår. Mot bakgrund av detta är utgångspunkten för *Budget 2023 Umeå universitet inklusive ekonomisk plan 2024–2025*, budgetpropositionen för budgetåret 2022 (prop. 2021/22:1), vårandringsbudget (2021/22:99) samt 2022 års ekonomiska vårproposition (2021/22:100). Förutsättningarna för Medicinska fakultetens budget år 2023 baseras på universitetsstyrelsens budgetbeslut där fördelning av anslag för grundutbildning och forskning/forskarutbildning fastställdes av universitetsstyrelsen den 8 juni 2022 enligt dokumentet *Budget 2023 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2024-2025*. Detta innebär att angivna budgetbelopp i föreliggande dokument innehåller osäkerheter. Likaså kan de preliminära ramarna för 2024-2025 komma att justeras, bland annat utifrån riksdagens beslut om budget.

2 Ekonomisk plan för år 2023-2025

Den 20 april 2022 beslutade universitetsstyrelsen om reviderade ekonomistyrregler (FS 1.1-611-22). Ekonomistyrreglerna tydliggör huvudprinciper för ekonomistyrning inom universitetet, samt ansvar och befogenheter för universitetets chefer gällande ekonomi. Den senaste revideringen har inkluderat hur stora ekonomiska över- respektive underskott ska undvikas, samt förtydliganden om budgetering. Frågan är prioriterad inom Medicinska fakulteten som under flera år uppvisat stora avvikelser mellan budget-prognos-utfall samt redovisat ett ökande myndighetskapital med anledning av årliga ekonomiska överskott. Det är därför viktigt att samtliga ekonomiskt ansvariga inom fakulteten har kännedom om, och tillämpar ekonomistyrreglerna.

2.1 Ekonomisk utveckling år 2021-2022

Kapitalförändringen för år 2021 uppvisade ett överskott med 16,4 mnkr (utfall år 2020: +26,1 mnkr), vilket motsvarar 0,9 procent av de totala kostnaderna år 2021 (2020: 1,5 procent). Den anslagsfinansierade verksamheten hade ett totalt överskott på 19,5 mnkr (2020: +33,9 mnkr) där -4,9 mnkr (2020: +23,4 mnkr) avser anslagsfinansierad grundutbildning (verksamhet 10-11) och +24,5 mnkr (2020: +10,6 mnkr) avser anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning (verksamhet 20-21). Resultatet för den externfinansierade verksamheten uppgick till -3,2 mnkr (2020: -7,8 mnkr). Prognostiserat helårsresultat år 2022 (prognos 2) för Medicinska fakulteten summerar till ett underskott på totalt -47,8 mnkr för samtliga verksamheter. Jämfört med budget 2022 (-93,9 mnkr) innebär detta ett minskat underskott med 46,1 mnkr. Det ackumulerade resultatet (januari-augusti 2022) uppgår till +38,5 mnkr. Detta är 5,3 mnkr lägre jämfört med samma period 2021, då resultatet januari-augusti uppgick till +43,7 mnkr (utfall bokslut 2021 +16,4 mnkr). Under åren 2018-2021 har helårsutfallet för fakulteten totalt i snitt varit ca 20 mnkr lägre än resultatet efter andra tertialen, varför det är rimligt att anta att fakultetens totala helårsutfall år 2022 blir betydligt högre än vad den registrerade prognosen anger, men möjligen lägre än utfallet 2021.

Resultatet för år 2021 inom verksamhetsgrenen utbildning på grundnivå och avancerad nivå uppgick till -4,8 mnkr. Innan dess hade fakulteten under ett par år redovisat ett överskott. Ackumulerat utfall för januari-augusti 2022 (+10,8 mnkr) är 25,8 mnkr lägre än för motsvarande period 2021 (+36,6 mnkr), vilket främst beror på ökade personal- och driftskostnader. Den för år 2022 registrerade prognosen anger ett underskott på motsvarande -17,8 mnkr (registrerad prognos hösten 2021 uppgick till +12,1 mnkr). Under åren 2018-2020 har dock helårsutfallet inom grundutbildning varit mellan +3 mnkr högre till -16 mnkr lägre än resultatet efter andra tertialen. Under år 2021 bröts dock denna trend då utfallet blev -41 mnkr lägre än det ackumulerade resultatet för januari-augusti. Baserat på tidigare års ekonomiska trender är indikationen sammantaget att resultatet för år 2022 kommer att bli högre än vad prognosen anger, men möjligen ändå lägre än fjolårets utfall.

Fakulteten har samtidigt de senaste åren underpresterat helårsstudenter jämfört med tilldelad anslagsram. Underlag från programråd och institutioner inkomna under hösten 2022 visar även i år på att fakulteten kommer prestera under anslagsramen. Det är därför rimligt att anta att antalet helårsstudenter (HST) inom anslagsfinansierad grundutbildning även för 2022 kommer att bli lägre än budgeterad volym (där fakulteten blir återbetalningsskyldig för delar av intäkten utifrån ej uppnådd ram efter bokslutet 2022 i enlighet med treårsavräkning).

Resultatet för år 2021 inom verksamhetsgrenen forskning och utbildning på forskarnivå uppgick till +21,2 mnkr. Ackumulerat utfall för januari-augusti 2022 (+27,6 mnkr) är 20,3 mnkr högre än för motsvarande period 2021 (+7,3 mnkr), vilket främst grundar sig på mindre nyttjande av periodiserade medel, ökade intäkter av anslagsmedel samt minskade driftskostnader. Den för år 2022 registrerade prognosen anger ett underskott på motsvarande -29,8 mnkr (registrerad prognos hösten 2021 uppgick till -24,2 mnkr). Under åren 2018-2021 har dock helårsutfallet inom forskning och forskarutbildning varit mellan +14 mnkr högre till -42 mnkr lägre än resultatet under det andra tertialet och de senaste två åren har det i snitt inneburit ett utfall som har legat drygt 9 mnkr högre än utfallet under andra tertialen. Baserat på tidigare års ekonomiska trender samt ackumulerat utfall för perioden januari till augusti 2022, är därför indikationen att resultatet för år 2022 kommer att bli högre än vad prognosen anger.

2.2 Analys för år 2023-2025

Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Av dokumentet *Budget 2023 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2024-2025*, framgår att budgetramen för Medicinska fakulteten år 2023 ökar med 2,6 procent jämfört med året innan, exklusive medel för decentraliserad läkarutbildning. I denna ökning ingår en fortsatt planerad ökning inom Läkarprogrammet vilket inleddes 2018 och förväntas upphöra 2023, samt omföring av medel mellan Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och Medicinsk fakulteten avseende överföring av 5RA-kurser. Beräkningen av preliminär budgetram för år 2024-2025 baseras på ett antagande om indexnivå (1,50 procent för respektive år) samt aviserade anslagsförändringar i budgetpropositionen 2022.

Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. Enligt av universitetsstyrelsen fastställd budget för Umeå universitet år 2023, *Budget 2023 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2024-2025* tilldelas Medicinska fakulteten 352,7 mnkr år 2023 (2022: 348,0 mnkr), exklusive ALF/TUA-medel, vilket är en ökning med 4,7 mnkr (1,4 procent). För år 2024 anger universitetets budget en preliminär utökning av fakultetens forskningsanslag med 5,3 mnkr och för år 2025 är ökningen 5,4 mnkr jämfört med år 2024, vilket baseras på ett antagande om indexökning med 1,50 procent för respektive år. Budgetramarna för 2023-2024 baseras på preliminära beräkningar med utgångspunkt i budgetproposition 2022 samt 2022 års ekonomiska vårproposition.

Uppdrags- och bidragsintäkter. När det gäller uppdragsintäkter och bidragsintäkter har den årliga ökningen för de totala uppdrags- och bidragsintäkterna varit ganska jämn med i genomsnitt 5,7 procents ökning sedan 2017 med variation mellan -3,5 procent år 2020 till +9,8 procent år 2021.

Kostnader. *Personalkostnader* har i genomsnitt ökat med 3,8 procent per år mellan åren 2017-2021 där framför allt 2020 och 2021 står för en stor ökning med 6,4 procent respektive 5,8 procent. Under samma period har de faktiska årliga personalkostnaderna ökat med totalt 114,7 mnkr. Under perioden januari-augusti 2022 har kostnader för personal ökat med 34,0 mnkr (+6,4 procent) jämfört med motsvarande period 2021. Antalet årsarbetare augusti månad 2022 var totalt 1 014, vilket är en ökning med 63 årsarbetare eller +6,0 procent jämfört med motsvarande månad 2021.

De årliga kostnaderna för *lokaler* har under perioden 2017-2021 ökat med 5,9 mnkr, vilket motsvarar en genomsnittlig ökning med 1,9 procent per år. Fakulteten totalt har en lägre kostnadsökning än universitetets ökning av internhyran vilket huvudsakligen antas bero på uppsägning av lokalyta.

Driftkostnader har i genomsnitt ökat med 3,7 procent årligen under perioden 2017-2021. Med anledning av rådande inflation kan det vara rimligt att anta en högre kostnadsutveckling de kommande åren.

Kostnader för *avskrivningar* har minskat i genomsnitt med 2,3 procent per år de senaste fem åren, där framför allt år 2021 står för den högsta minskningen med -6,3 procent. Avskrivningskostnaderna varierat ganska avsevärt samtidigt som fakulteten under de senaste åren har satsat på infrastruktur varför en prognos för kommande år kan vara osäker.

2.3 Myndighetskapital

Umeå universitet har under perioden 2015-2022 haft som mål att det samlade myndighetskapitalet ska ligga i intervallet 9–15 procent av årets kostnader. År 2021 redovisade Medicinska fakulteten ett överskott på 16 mnkr (2020: +26,1 mnkr). Överskottet innebär att fakultetens samlade myndighetskapital ökade från +282 mnkr år 2020 till +298 mnkr per 2021-12-31, vilket motsvarar 15,8 procent av årets kostnader (2020: 15,7 procent). Nivån på Medicinska fakulteten år 2020-2021 översteg därmed målet om att ligga i intervallet 9–15 procent.

Myndighetskapitalet inom verksamhetsgrenen utbildning på grundnivå och avancerad nivå motsvarade år 2021 13 procent av årets kostnader. Inom forskning och utbildning på forskarnivå uppgick myndighetskapitalet till 17 procent av årets kostnader.

I syfte att stimulera institutionernas förbrukning av forskningsanslag har fakulteten under perioden 2019-2021 haft som strategi att underbalansera den anslagsfinansierade forskningsbudgeten, bland

annat genom utökad utdelning av strategiska medel för prefekter att disponera, med ett förbrukandekrav på minst 75 procent (vilket över lag hållits). I maj 2019 beslutade fakultetsnämnden även om åtgärder som innebär 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 en viss procentuell nivå per verksamhetsgren och gör ett positivt resultat, FS 1.3.2-657-19. Trots dessa åtgärder har fakultetens totala balanserade medel inom forskning/utbildning på forskarnivå under samma period ökat med 23 mnkr, varav institutionernas ackumulerade myndighetskapital ökat med 62 mnkr och fakultetsgemensamt myndighetskapital minskat med 39 mnkr.

I Medicinska fakultetens budgetbeslut för år 2023 ingår en underbalansering (planerat nyttjande av myndighetskapital) med totalt 29,8 mnkr (2022: 39,6 mnkr), varav 10,6 mnkr inom grundutbildning avseende HST/HPR, 5,0 mnkr för finansiering av infrastruktur inom grundutbildning, 4,8 mnkr avseende insatser i syfte att stärka forskning och utbildning 2021-2025 och 13,1 mnkr inom forskning/forskarutbildning i syfte att stimulera nyttjandet av myndighetskapital inom forskning och utbildning på forskarnivå på institutioner/motsvarande. Då det för 2023 tilldelade anslaget för decentraliserad vårdutbildning på 8,5 mnkr ej förväntas hinna förbrukas fullt ut under 2023, hanteras det uppskattade överskottet på 3,6 mnkr inom ramen för fakultetens budgetbalansering.

2.3.1 Indrag av positivt resultat för fakulteter 2023-2025

I juni 2022 beslutade universitetsstyrelsen om nya målnivåer för myndighetskapitalet för perioden 2023–2025. I och med att målnivåerna för myndighetskapital förändras för perioden 2023–2025 justeras även *nivåer för myndighetskapital för fakulteterna* för indrag av positivt resultat enligt nedanstående tabell.

Enhet: mnkr	Gräns myndighetskapital		
	2023	2024	2025
Utbildning på grund- och avancerad nivå	10%	9%	9%
Forskning och utbildning på forskarnivå	20%	16%	12%
Övrig verksamhet	10%	9%	9%

Tabell 2.3.1 a. Gränser för myndighetskapital för fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning och Universitetsbibliotek 2023–2025.

Umeå universitet redovisade ekonomiska överskott åren 2019–2021, trots att indrag av positivt resultat från fakulteter/motsvarande har genomförts för 2019 och 2021. För perioden 2023–2025 är målet att minska universitetets myndighetskapital markant. Mot bakgrund av detta har även *nivåer på andel indrag av årligt positivt resultat* från fakulteterna förändrats enligt tabellen nedan.

Enhet: mnkr	Indrag andel		
	2023	2024	2025
Utbildning på grund- och avancerad nivå	15%	23%	30%
Forskning och utbildning på forskarnivå	15%	23%	30%
Övrig verksamhet	15%	23%	30%

Tabell 2.3.1 b. Andel indrag av positivt resultat 2023–2025 för fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning och Universitetsbibliotek 2023–2025.

2.3.2 Analys respektive plan för myndighetskapital

I universitetsstyrelsens fastställda Ekonomistyrregler (dnr FS 1.1-611-22) anges: ”I årliga kommentarer till budget bör institutioner analysera sitt myndighetskapital och det bör anges vilka planer som finns för användning av myndighetskapital.”

Inför budgetåret 2023 och framåt ska därför *samtliga institutioner/motsvarande* på Medicinska fakulteten minst årligen analysera sitt myndighetskapital och ange vilka planer som finns för användning av myndighetskapital, i enlighet med anvisningar från fakulteten. Rapportering av analys och plan för institutionernas användning av myndighetskapital sker i den budgetmall som i enlighet med fakultetens budgetanvisningar ska skickas in till fakulteten i samband med att institutioner/motsvarande upprättar och beslutar om budget för år 2023.

2.4 Jämställhetsbudgetering

Av regleringsbrevet för 2022 framgår att universitet och högskolor ska fortsätta arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen, till exempel i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. Lärosätena har i uppdrag att utveckla jämställdhetsperspektivet i de ordinarie processerna, det vill säga även i budgetarbetet. Universitet och högskolor ska också redovisa hur de beaktat jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel.

Andelen professorer vid Medicinska fakulteten som är kvinnor har ökat sedan 2012. År 2012 var 29 procent av professorerna kvinnor, medan motsvarande siffra för 2022 är 37 procent. Av dessa konterades år 2012 50 procent av kvinnornas årsarbetskrafter på anslaget för forskning och 2 procent av årsarbetskrafterna på externa medel. För män i sin tur konterades 51 procent av årsarbetskrafterna på anslaget för forskning och 5 procent på externa medel. Tio år senare konterades 44 procent av kvinnornas årsarbetskrafter och 42 procent av männens årsarbetskrafter på forskningsanslaget, samtidigt som båda könen konterades 15 procent på externa medel.

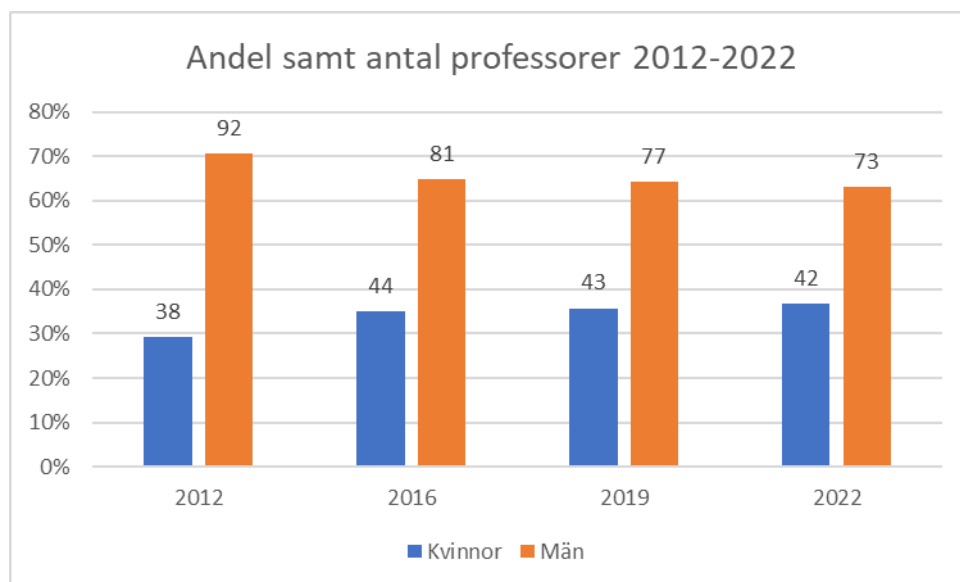


Diagram 2.4 a. Andel samt antal professorer 2012-2022.

Antalet lektorer totalt vid Medicinska fakulteten har ökat från 155 år 2012 till 232 år 2022. Andelen lektorer som är kvinnor har ökat från 47 procent år 2012 till 54 procent år 2022. Av dessa konterades år 2012 15 procent av kvinnornas årsarbetskrafter på anslaget för forskning och 13 procent av årsarbetskrafterna på externa medel. För män i sin tur konterades 38 procent av årsarbetskrafterna på anslaget för forskning och 9 procent på externa medel. Tio år senare konterades 22 procent av kvinnornas årsarbetskrafter och 21 procent av männens årsarbetskrafter på forskningsanslaget, samtidigt som 12 procent av kvinnornas årsarbetskrafter samt 16 procent av männens årsarbetskrafter konterades på externa medel.

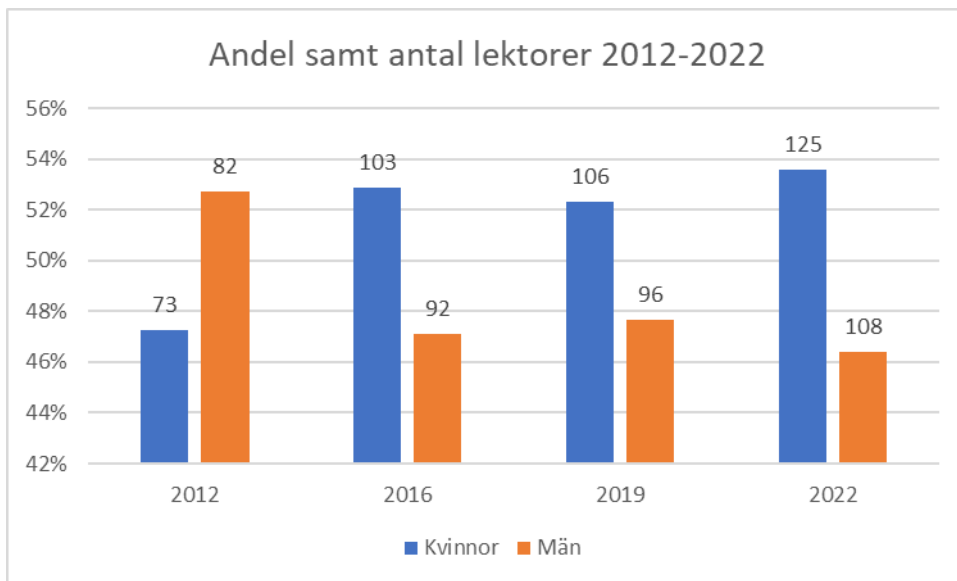


Diagram 2.4 b. Andel samt antal lektorer 2012-2022.

Andelen anställda doktorander vid Medicinska fakulteten som är kvinnor har i sin tur minskat sedan 2012. År 2012 var 68 procent av de anställda doktoranderna kvinnor medan motsvarande siffra för 2022 är 62 procent. Av dessa konterades år 2012 59 procent av kvinnornas årsarbetskrafter på anslaget för forskning och 34 procent på externa medel. För män i sin tur konterades 54 procent på anslaget för forskning och 35 procent på externa medel. Tio år senare konterades 30 procent av kvinnornas årsarbetskrafter och 22 procent av männens årsarbetskrafter på forskningsanslaget, samtidigt som 68 procent av kvinnornas årsarbetskrafter samt 75 procent av männens årsarbetskrafter konterades på externa medel.

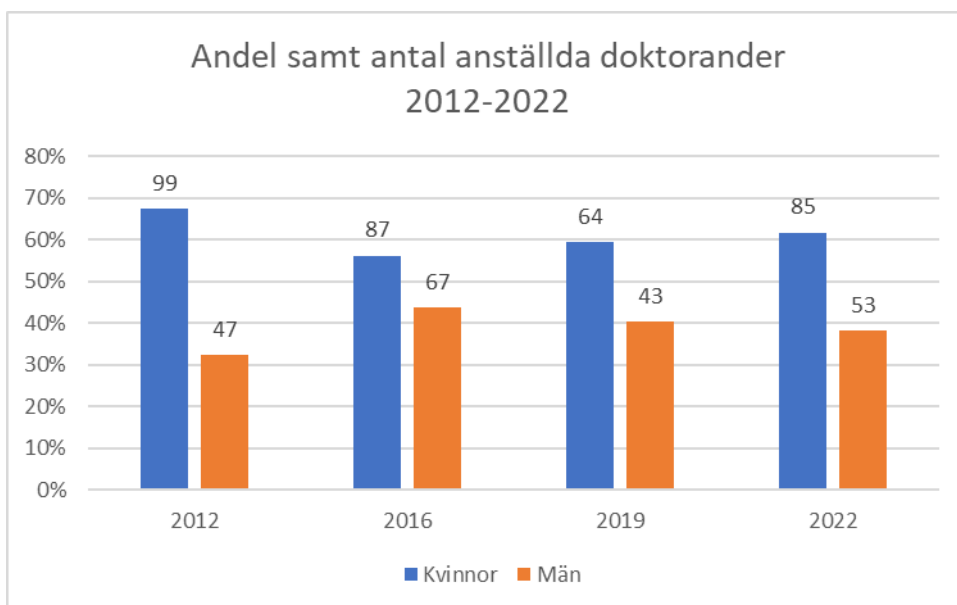


Diagram 2.4 c. Andel samt antal forskarstuderande 2012-2022.

Forskningsstrategiska nämnden följer kontinuerligt upp genusaspekten vid samtliga steg i processerna kring utlysningarna så som söktryck och beviljandegrad i tilldelning, men även granskningsgruppens sammansättning med avseende på kön. I fakultetens årliga utlysning av forskningsstrategisk resurs, som pågått under sex år, var tilldelningen av bidragen inledningsvis korrelerade till söktryck med avseende på kön. Vid de två senaste tilldelningarna har beviljandegraden för kvinnor ökat relativt söktrycket.

2.5 Uppdrag ekonomistyrning Medicinska fakulteten/nyttjande av tillgängliga medel

Universitetsstyrelsens beslutade mål är att universitetet i så hög grad som möjligt, årligen, ska nyttja tillgängliga resurser till att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. Det ekonomiska resultatet för Umeå universitet har varit ett betydande överskott de senaste budgetåren, trots att det budgeterade resultatet inför åren varit ett underskott. Samma sak gäller för Medicinska fakulteten, som för åren 2019–2021 budgeterat underskott och där det ekonomiska resultatet (inklusive underliggande institutioner och arbetsenheter) totalt för samtliga kostnadsslag och verksamheter under dessa år utgjort ett överskott. Umeå universitet gemensamt respektive Medicinska fakulteten har under flera år vidtagit flera åtgärder i syfte att samtliga tillgängliga resurser ska användas under ett budgetår. Mot bakgrund av detta är det viktigt att undersöka varför samtliga medel på institutionsnivå inte används årligen, samt att ta fram förslag till vilka stödjande insatser som krävs och efterfrågas från institutioner och enheter.

Under 2022 har universitetsdirektören och dekanen vid Medicinska fakulteten gett biträdande universitetsdirektören i uppdrag att, med stöd av ekonomer vid Planeringsenheten, genomföra bland annat intervjuer med prefekter och ekonomisamordnare på fem institutioner vid Medicinska fakulteten, där fokus har varit budgetering och ekonomisk planering, uppföljning, myndighetskapital, systemverktyg och ekonomistöd.

Uppdraget kommer att presenteras under hösten 2022, och kommer att innefatta förslag till stödinsatser som bör genomföras i syfte att främja att alla tillgängliga medel under ett budgetår används på institutionsnivå.

2.6 Sammanfattning av viktiga förändringar i budget 2023

2.6.1 Ny modell för medfinansiering av gemensamma kostnader

I samband med att Umeå universitet från och med år 2022 övergått till att fördela gemensamma kostnader via fasta procentsatser, har behovet av att även anpassa medfinansieringsmodellen för gemensamma kostnader lyfts fram. Rektor har i mars 2022 därför beslutat att fastställa *Regel för modell för medfinansiering av gemensamma kostnader*, FS 1.3.2-602-22, att gälla från och med den 1 januari 2023 och tills vidare. Beslutet innefattar även förändringar gällande vilka finansierer, projekt eller satsningar som bör omfattas av medfinansiering av gemensamma kostnader från och med 2023 (se nedan).

Då den nya medfinansieringsmodellen är en realtidsmodell, där medfinansiering erhålls i samband med respektive periodskifte innevarande år, innebär det att medfinansiering av universitets- (UGEM) och fakultetsgemensamma (FGEM) kostnader fördelas från fakultet till institution/motsvarande samma år som gemensam kostnad uppstår. När det gäller institutionens egen beviljade medfinansiering, har institutionen även fortsättningsvis ansvar för att medfinansiera gemensamma kostnader på alla tre nivåer samt för att hantera hela differensen mellan budget och utfall avseende sådan medfinansiering.

Kostnad för medfinansiering av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader beräknas årligen av fakulteten i samband med ordinarie budgetprocess och fastställs som en del av fakultetens budget (detta dokument) för kommande år. Då de faktiska kostnaderna för medfinansiering av UGEM och FGEM år 2023 inte är kända vid fakultetens budgetläggning, baseras den budgeterade kostnaden för medfinansiering på historiskt utfall för respektive verksamhetsgren.

I samband med beslut av rektor om *Regel för modell för medfinansiering av gemensamma kostnader*, FS 1.3.2-602-22, har även beslutats om medfinansiering av gemensamma kostnader för följande finansierer:

- Familjen Kamprads stiftelse, Balticgruppen AB samt Fort Knox AB
- SciLifeLab-plattformar

- Delvis medfinansiering för EU-projekt kvarstår, men miljongränsen tas bort för samtliga EU-projekt (inkl. Marie Skłodowska Curie Actions (MSCA)-projekt)

2.6.2 Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning 2021-2025

Universitetsstyrelsen beslutade i april 2020 om insatser för att stödja kvalitetsutveckling inom utbildning och forskning samt bidra till måluppfyllelsen att universitet i så hög grad som möjligt årligen nyttjar tillgängliga resurser. Den 21 april 2021 beslutade universitetsstyrelsen att satsningen ska innehålla åtta områden samt att rektor uppdras att besluta om den närmare fördelningen och användningen av medel inom respektive område. Satsningen omfattar totalt 315 mnkr över perioden 2021 till och med 2025. Under 2021 har rektor fattat två delbeslut om fördelningen enligt vilka Medicinska fakulteten tilldelats totalt 44,3 mnkr, varav 17,9 mnkr inom utbildning avseende områdena *Förstärkning av utbildning* och 26,4 mnkr inom forskning avseende områdena *Stärkt kompetensförsörjning* samt *Karriärtjänster (postdoktorer och biträdande lektorer)*. År 2023 uppgår tilldelningen till totalt 11,1 mnkr varav 4,5 mnkr inom utbildning och 6,6 mnkr inom forskning.

Medicinsk fakultet	2021	2022	2023	2024	2025	Totalt
Delbeslut 1	3 787	9 746	9 746	9 746	5 959	38 985
<i>varav Förstärkning av utbildning (GU)</i>	<i>1 492</i>	<i>4 475</i>	<i>4 475</i>	<i>4 475</i>	<i>2 983</i>	<i>17 899</i>
<i>varav Stärkt kompetensförsörjning (FO)</i>	<i>2 296</i>	<i>5 271</i>	<i>5 271</i>	<i>5 271</i>	<i>2 976</i>	<i>21 086</i>
Delbeslut 2	0	1 329	1 329	1 329	1 329	5 317
<i>varav Karriärtjänster (FO)</i>	<i>0</i>	<i>1 329</i>	<i>1 329</i>	<i>1 329</i>	<i>1 329</i>	<i>5 317</i>
Totalt	3 787	11 076	11 076	11 076	7 289	44 302
<i>Varav utbildning</i>	<i>1 492</i>	<i>4 475</i>	<i>4 475</i>	<i>4 475</i>	<i>2 983</i>	<i>17 899</i>
<i>Varav forskning</i>	<i>2 296</i>	<i>6 600</i>	<i>6 600</i>	<i>6 600</i>	<i>4 305</i>	<i>26 403</i>

Tabell 2.6.2 Tilldelning av anslag för insatser i syfte att stärka forskning och utbildning 2021-2025.

Medicinska fakultetens forskningsstrategiska nämnd och utbildningsstrategiska nämnd, liksom fakultetsnämnden, har under 2021 och 2022 diskuterat och lämnat inspel till fakultetens övergripande plan för att stärka forskning och utbildning. Diskussioner har även förts med prefektgruppen. Fakulteten lämnade under hösten 2021 in en övergripande plan (FS 1.1-386-21) till Planeringsenheten för aktiviteter och åtgärder inom ramen för delbeslut 1, vilken visade på den inriktning som fakulteten kommit fram till vid denna tidpunkt.

2.6.2.1 Utbildning

Enligt aktuell prognos kvarstår 2,4 mnkr av det anslag som har tilldelats Medicinska fakulteten under år 2022. År 2023 föreslås tilldelade medel inklusive ej förbrukade medel år 2022 för att stärka utbildning med 6,8 mnkr nyttjas till insatser för systemstöd VFU-utveckling och förvaltning (Praxia), digital handledarutbildning för program med VFU, förbättra standardiserade kliniska examinationer samt digital kurs inom hållbar utveckling. Från år 2022 tilldelas även fakulteten särskilda anslagsmedel från staten avseende decentraliserad vårdutbildning. I linje med detta, avsätts även medel i satsningen här (*Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning 2021-2025*), i syfte att stärka den decentraliserade utbildning inom arbetsterapeut- och logopedprogrammet, vilka program ej ingår i den av staten fastställda satsningen.

	2021 netto, tkr	2022 brutto, tkr	Prognos 2022, tkr	2023 brutto, tkr	2024 brutto, tkr	2025 brutto, tkr	Totalt 2021-2025 brutto, tkr
Satsningar grundutbildning 2021-2024							
Systemstöd VFU utveckling & förvaltning, Praxia	1 300	1 500	1 500	1 600	1 700	1 700	9 300
Systemstöd VFU utveckling & förvaltning, Praxia - handläggarsöd	192	0		0	0	0	192
Digital handledarutbildning inkl. projektledning	0	2 361		2 300	0	0	4 661
Prefektresurs examensarbeten i starka forskningsmiljöer	0	614	614	1 000	0	0	2 227
Decentraliserad utbildning - AT och LoPd				1 400			
Digital kurs hållbar utveckling (kostnad UPL + workshopledare)				537			
Medicinsk pedagogik förstärkning (examinationer etc)	0	0		0	750	750	1 500
Ej budgeterade medel	0	0		0	2 025	533	2 558
Summa föreslagna satsningar	1 492	4 475	2 114	6 837	4 475	2 983	20 438
Totalt tilldelat Medicinsk fakultet	1 492	4 475,0	4 476,0	4 475,0	4 475,0	2 982,7	22 375
Kvar att besluta om	0	0,0	2 362,3	-2 362	0	0	1 937

Tabell 2.6.2.1 Planerade insatser för att stärka utbildning 2021-2025, Medicinska fakulteten.

2.6.2.2 Forskning

En övergripande plan (FS 1.1-386-21) för aktiviteter och åtgärder inom ramen för delbeslut 1 (Stärkt kompetensförsörjning) togs fram av forskningsstrategiska nämnden (FON) och som efter diskussion i fakultetsnämnden inrapporterades till Planeringsenheten i september 2021. Gällande aktiviteter inom ramen för delbeslut 2 (Karriärtjänster) har FON under hösten 2021 och våren 2022 fört återkommande diskussioner om inriktning på biträdande lektorat. Förslaget om utlysning av tre biträdande lektorat i öppen, bred utlysning bereddes i fakultetsnämnden i mars 2022, där nämnden stödde förslaget och specificerade inriktningarna. Förslaget har även diskuterats med prefektgruppen, inklusive förankring av inriktningarna på de biträdande lektoraten. Under våren 2022 har arbetet fortskridit med utnämmande av rekryteringsansvariga i FON samt fastställande av anställningsprofiler och utlysning av anställningarna. I juni fastställde fakultetsnämnden budgetramar för satsningen enligt tabell nedan.

Insatser i syfte att stärka forskning 2021-2025	2021 netto, tkr	2022 brutto, tkr	2023 brutto, tkr	2024 brutto, tkr	2025 brutto, tkr	2020-2025, tkr
Biträdande lektorer (tre anställningar)			3 640	3 730	3 820	11 190
Drift biträdande lektorer (3*450 tkr/år)			675	1 350	1 350	3 375
Tvåvetenskapliga nydanade forskningsprojekt		4 760	4 760	0	1 900	11 420
Summa föreslagna satsningar	0	4 760	9 075	5 080	7 070	25 985
Totalt tilldelat Medicinsk fakultet	2 296	6 600	6 600	6 600	4 306	26 402
Kvar att besluta om	2 296	1 840	-2 475	1 520	-2 764	417

Tabell 2.6.2.2 Planerade insatser för att stärka utbildning 2021-2025, Medicinska fakulteten.

2.6.3 Större förändring inom grundutbildningsprogram

Sista antagningsomgång till det tidigare *Tränarprogrammet* gjordes under hösten 2019, vilket innebär att programmet i budget 2023 är helt utfasat. Detta ersätts vid Medicinska fakulteten av ett nytt program, *Idrottsfysiologiska programmet* som startade hösten 2020.

Under många år har ett antal kurser getts av Institutionen för strålningsvetenskaper vid Medicinska fakulteten, framför allt för *Civilingenjörsprogrammet teknisk fysik/Sjukhusfysiker*, i viss mån *Högskoleingenjörsprogrammet i elektronik och data* samt vissa fristående kurser. Dessa kurser benämns 5RA-kurser och från och med budget 2023 ansvarar Medicinska fakulteten för utbildning

inom dessa kurser. Detta innebär att två ytterligare program delvis ingår i fakultetens utbildningsutbud, likaså även fler fristående kurser. I samband med denna överföring omförs även ramtilldelning baserat på tidigare års utfall för HSTK/HPRK.

Från och med hösten 2023 påbörjas även en ny inriktning inom *Specialistsjuksköterskeprogrammet*, dvs inriktning mot hjärtsjukvård. Institutionen för omvårdnad samt Institutionen för folkhälsa är de institutioner som kommer ansvara för undervisningsuppdraget.

2.6.4 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 2023 till en total nivå på 1 170 HSTK. 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 kommande år på 1 178 HSTK.

Läkarpogrammet bruttointäkt ökar från 176,5 mnkr till 177,8 mnkr 2023 (exklusive stöd till decentraliserad läkarutbildning).

- Umeå universitet tilldelas år 2023 stöd på 6,57 mnkr i anslag för decentraliserad läkarutbildning, varav 6,24 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 2023 budgeterar läkarpogrammet med 7,0 mnkr i ersättning (2022: 5,5 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 2023 budgeterar läkarpogrammet preliminärt med 3,5 mnkr i ersättning för medverkan i KUL (2022: 5,5 mnkr), vilket baseras på 27 HST (2022: 45 HST), utöver det som bidrar till centrala kostnader för utbildningen. Liksom föregående år ersätts institutionerna även 2023 utifrån andelen undervisningstimmar på kurserna inom KUL.
- Det nu gällande avtalet med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen – Region Jämtland-Härjedalen, Region Västernorrland, Region Västerbotten och Region Norrbotten – avseende **stöd till akademisk miljö inom läkarpogrammet på fyra utbildningsorter (LP4U)**, omförhandlades 2021 och innebär att den tidigare tilldelningen av medel till Medicinska fakulteten för förstärkning av akademisk miljö (vilket nyttjats till utökad forskningstid för lärarna på studieorterna och därmed upprätthållande av lärarnummerår) på 1,5 mnkr per region och år (totalt 6,0 mnkr) minskades till 0,75 mnkr per region år 2022 (totalt 3,0 mnkr) och 0,375 mnkr per region år 2023 (totalt 1,5 mnkr) för att därefter upphöra. Regionerna ska fr.o.m. 2024 i stället årligen avsätta vardera 1,5 mnkr i forskningsmedel inom respektive region, vilka ska nyttjas på sådant sätt att de stärker den akademiska miljön för läkarutbildningen vid de fyra orterna.

2.6.5 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 5,0 mnkr och finansieras ur fakultetens myndighetskapital inom utbildning varför den inte påverkar institutionerna tilldelning av grundutbildningsanslag.

2.6.6 Studentyta ”Caverna Betula”

Från och med augusti 2022 budgeterar Medicinska fakulteten för en ny studentyta på motsvarande 350 kvm på våning fyra, byggnad 5A, NUS. Under år 2023 hanteras kostnad för helårsförhyrning för första gången och tillsammans med planerade avskrivningar för möbler uppgår denna post till totalt 1 202 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 i syfte att bland annat skapa möjligheter till interprofessionellt lärande.

2.6.7 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) – schabloniserad kostnad

Inför 2023 har ny överenskommelse mellan Umeå universitet/Medicinska fakulteten och Region Västerbotten tagits fram, vilket innebär att avtalet mellan de två parterna grundar sig på en schabloniserad ersättningsmodell. Den schablonbaserade ersättningsnivån baseras på historik av och framtida behov av VFU-platser i regionen. I framtagandet av schablonen har tagits till omfattningen av VFU i Region Västerbotten år 2023–2024. I beräkningen har tagits i beaktning en viss framtida eventuell utökning av utbildningsplatser vid universitetet. Därtill har summan räknats upp för att omfatta ersättning för studiebesök och auskultation, vilket inte ingick i den tidigare ersättningsmodellen.

Schablonersättningen uppgår till 12 829,53 tkr netto och kostnaden har fördelats andelsmässigt utifrån programmets förväntade VFU-veckor för perioden 2023-2024. Kostnaden kommer under det kommande året att belasta institutionerna. Orsaken till att kostnaden ligger kvar på institutionsnivå är att under en övergångsperiod inte påverka institutionernas bas. I samband med detta har HST-anslaget delats upp, där ett särskilt HST-anslag som motsvarar schablonbeloppet fördelas till de berörda institutionerna. I det särskilda anslaget för schabloniserad VFU ingår ersättning för Ugem och Fgem, förutom vid fördelning till Logopedprogrammet. I detta fall ingår endast ersättning för Ugem med anledning av att programmets VFU-kostnad hanteras på programrådet, där endast Ugem triggas. Totalt uppgår det särskilda anslaget för schabloniserad VFU till 16 740 tkr.

Program	Antal veckor (VFU & auskultationer)	Antal veckor (VFU & auskultationer) förd utb.stud	Fördelningsnyckel	Fördelning av kostnad, tkr	Fördelning av kostnad inkl. prel Ugem & Fgem, tkr*
Logopedprogrammet	145,9	146	2%	242	301
Biomedicinanalytikerprogrammet	442,6	443	6%	735	960
Sjuksköterskeprogrammet	4305,8	4 370	57%	7 261	9 483
Röntgensjuksköterskeprogrammet	302	302	4%	502	655
Barnmorskeprogrammet	294	304	4%	505	660
Spec ssk prg samtliga inr	614	630	8%	1 046	1 366
Utbytesstudenter, omvårdnad	90	0	0%	0	0
Arbets terapeutprogrammet	264,4	264	3%	439	574
Fysioterapeutprogrammet	878,4	878	11%	1 460	1 906
Tandhygienistprogrammet	384	384	5%	638	833
Totalt	7 721	7 721	100%	12 830	16 740

Tabell 2.6.7 Schabloniserad VFU-kostnad per program 2023, exkl. och inkl. Ugem och Fgem. För Logopedprogrammet beaktas endast Ugem då denna kostnad hanteras av programrådet.

2.6.8 Decentraliserad vårdutbildning

Decentraliserade vårdutbildningar och vårdutbildningar på distans är en viktig del av arbetet för att möta behovet av utbildad personal i hela landet. Inom många av dessa utbildningar finns delar som behöver bedrivas på plats, exempelvis praktiska moment som VFU. I budgetpropositionen för 2022 föreslog regeringen att totalt 20 mnkr skulle tillföras för särskild satsning inom decentraliserad vårdutbildning 2022-2030. Avsikten med denna satsning är att möjliggöra att utbildning, eller delar av utbildning, kan bedrivas på flera orter. Umeå universitet/Medicinska fakulteten tilldelades under hösten 2022 8,5 mnkr inom ramen för denna satsning, och i budgeten 2023 beaktas ytterligare

anslagsmedel på 8,5 mnkr. De program som ingår i satsningen är biomedicinsk analytiker-, sjuksköterske-, barnmorske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Fakulteten kommer att med anledning av detta även själva avsätta ytterligare medel avseende arbetsterapeut- och logopedprogrammet, vars medel kommer att hanteras inom ramen Satsning i syfte att stärka utbildning och forskning.

Vid budgetläggning råder det viss osäkerhet kring beslut avseende nyttjande motsvarande satsningens intäkter, för både 2022 och 2023 års anslagsmedel. Beslut avseende planerade aktiviteter kommer att tas under de kommande månaderna, men bedömningen inför budgetbeslut är att det kommande årets upparbetade kostnader inte kommer att motsvara vare sig 2023 års tilldelade medel, eller det som vid bokslut kommer att finnas på fakultetens myndighetskapital inom ramen för satsningen (från 2022).

I budgeten 2023 beaktas lönekostnader för bland annat projektledare. Utöver detta beaktas kostnader för studenters resor och boende, och totalt förväntas satsningens totala kostnader uppgå till 4,9 mnkr. Med anledning av detta förväntas satsningen att uppvisa ett positivt resultat under år 2023 som uppgår till +3,6 mnkr, vilket hanteras inom ramen för budgetbalanseringen.

Decentraliserad vårdutbildning	2022	2023
Personal 2,5 åa		2 370
Resor & boende för studenter		2 486
Summa	0	4 856
Totalt tilldelat Medicinsk fakultet	8 500	8 500
Kvar att besluta om	8 500	3 644
Totalt tilldelat Medicinsk fakultet inkl. ev myndighetskapital		17 000
Kvar att besluta om		12 144

Tabell 2.6.8 Planerade insatser inom satsningen Decentraliserad vårdutbildning 2022-2023, Tkr.

2.7 Tilldelning av anslag för gemensamma kostnader

I enlighet med rekommendation från budgetchef för Umeå universitet (dnr FS 1.3.2-1148-21) om att samtliga fakulteter och Lärarhögskolan "...från och med budgetåret 2022, genom sin resursfördelning, fördela ett gemensamt anslag uppdelat på utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning och utbildning på forskarnivå, i syfte att täcka samtliga kostnader för anslagsfinansierad verksamhet på institutionsnivå/motsvarande.", beslutade fakultetsnämnden den 1 juni 2021 att från och med budgetåret 2022 tilldela anslag med bruttobelopp i vilka både anslag för direkta och gemensamma kostnader ingår. Därmed omfattar alla beslut om tilldelning av medel från Medicinska fakulteten fr.o.m. budget 2022 samtliga kostnader (bruttoanslag), det vill säga även medel för gemensamma kostnader. Detta innebär att tilldelade medel ska täcka kostnader för både kärnverksamhet och stödverksamhet på samtliga tre nivåer. Vid beräkning av anslag för gemensamma kostnader år 2023 har samma principer som för budget 2022 tillämpats, om inget annat framgår, enligt nedanstående.

Följande anslag har till 100 procent räknats upp med fastställda fasta procentsatser för UGEM och FGEM för respektive verksamhetsgren:

- Anslag för lärarlöner (lärarlönemedel)
- Anslag tilldelade som finansiering av faktiska lönekostnader (ex. finansiering av biträdande lektorer, medel tilldelade för finansiering av doktorander/postdoktorer)
- UCCB kompensation föreståndare (till UCMM)
- Medel beviljade inom ramen för Forskningsansatsning 2020-2024
- Disputationsbidrag

Vad gäller följande forskningsanslag har anslagen har till 80 procent räknats upp med fastställda fasta procentsatser för UGEM och FGEM för forskning/forskarutbildning (där nivån baseras på hur stor andel av tidigare års kostnader på institutionerna inom vh 21 som utgörs av bas):

- Forskningsresurs dekan, vice-/prodekan, dekanrådgivare
- Prefekters forskningsstrategiska disposition
- Strategisk forskningsresurs
- Forskningslyftet & Klinisk forskningsresurs 2022-2024
- Resultatpremie
- Bioteknikmedel
- MIMS
- UCMM
- Enheten för biobanksforskning, basanslag

För UCCB har 35 procent (2022: 30 procent) av anslaget (vh 21) räknats upp med fastställda fasta procentsatser för UGEM och FGEM för forskning/forskarutbildning. Nivån baseras på hur stor andel tidigare års kostnader på UCCB inom vh 21 som utgörs av bas.

För anslag för lokaler, utlysta infrastrukturanslag, finansiering från fakultetsgemensam nivå för forskningsinfrastrukturer och centrum, samt andra anslag, som inte utgör underlag för debitering av gemensamma kostnader (bas), sker ingen uppräknning av anslagen för gemensamma kostnader.

3 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

3.1 Tildelning av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2023

Fakultetsnämnderna/Läraryhögskolan erhåller en budgetram (takbelopp) som ska täcka respektive fakultets/läraryhögskolans samtliga kostnader för att bedriva utbildning. Från och med budgetår 2020 införde 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/Läraryhögskolan kommer att ske vart tredje år. I syfte att skapa ytterligare långsiktighet är universitetets utgångspunkt att de genomförda omfördelningar som genomförs i budget 2023 även kvarstår under perioden 2023-2025. Justeringar kan endast komma att genomföras med undantaget om en fakultets eller Läraryhögskolans utfall av helårsstudenter och helårsprestationer föregående år överstiger +/- fyra procent i förhållande till erhållen budgetram. Fakulteter och Läraryhögskolan kommer således erhålla ersättning för eventuellt överskridande av budgetram upp till fyra procent under perioden 2023-2025.

Medicinska fakulteten har, mellan fakultet och institution, valt att fortsätta med årlig avräkning. Sedan slutavräkning år 2017 kan institutionerna tilldelas en positiv avräkning, under förutsättning att de producerar fler helårsstudenter (HST) än vad den beslutade budgetramen anger.

För utbildning på grundnivå och avancerad nivå anvisar universitetsstyrelsen till Medicinska fakulteten 491,3 mnkr år 2023 (2022: 478,9 mnkr), exklusive ALF/TUA-medel, vilket är en ökning med 12,4 mnkr (2,6 procent). Anslagsramen beaktar dels indexuppräknings, en fortsatt planerad ökning inom Läkarprogrammet, dels omföring av medel mellan Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och Medicinsk fakulteten avseende överföring av 5RA-kurser. Medel i budget 2023 har även omfördelats mellan fakulteter och Läraryhögskolan mot bakgrund av utfall i avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer 2019–2021 i förhållande till erhållen budgetram och utifrån genomförda dialoger mellan universitetsledning och fakultetsledningar respektive Läraryhögskolans ledning. Utfallet för respektive år har viktats med 50 procent för 2021, 30 procent för 2020 respektive 20 procent för 2019. Totalt har 24 mnkr omfördelats mellan fakulteter och Läraryhögskolan med en ökning utifrån budget 2022 till Humanistiska fakulteten med 4,6 procent, Samhällsvetenskapliga fakulteten med 2,0 procent och Medicinska fakulteten med 1,8 procent. Medel har reducerats för Medicinska fakulteten, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och Läraryhögskolan baserat på andel av differens mellan budget och utfall i avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer 2019–2021, även här har differensen viktats med 50-30-20 procent för respektive år. I tabell 3.1.1 visas fördelning av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå år 2023 per fakultetsnämnd/Läraryhögskolan.

Regeringen har beslutat att ett nytt offentligt omställningsstudiestöd ska införas i syfte att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden från och med 2023. Omställningsstudiestöd ska kunna användas för studier på utbildningar i Sverige som är studiemedelsberättigade idag men även för utbildningar som finansieras av en omställningsorganisation. Fullt utbyggt beräknas statens budgeterade utgifter för omställningsstudiestödet vara mellan 6 och 9 miljarder per år. När systemet planeras vara fullt utbyggt 2026 beräknas i genomsnitt runt 44 000 personer per år kunna beviljas omställningsstudiestöd. Stödet kommer att gå att söka för studier som börjar tidigast den 1 januari 2023. Hur stor omfattningen är eller påverkan av införandet kommer att bli för Umeå universitet är ännu inte känt. Det är även osäkert om Umeå universitets kursutbud kommer att behöva justeras eller kompletteras utifrån införande av omställningsstudiestödet. Regeringen har så här långt inte presenterat att införande av omställningsstudiestödet innebär några förändrade budgetramar för universitet och högskolor. Mot bakgrund av detta genomförs inga förändringar i budget 2023 på grund av omställningsstudiestödet.

3.1.1 Förändringar år 2023

- **Indexökning** av anslag motsvarande 1,36 procent år 2023 (2022: 1,06 procent).
- Anslaget för **Läkarprogrammet** ökar med +2,5 mnkr med anledning av den utbyggnad som inleddes år 2018. Utbyggnaden förväntas vara klar fr o m år 2023 och väntas då omfatta totalt 88 helårsstudenter (HST), motsvarande 12,6 mnkr (exkl. index).

FÖRDELNING AV ANSLAG UTBILDNING GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ	Budget 2023 tkr	Jmf med år 2022 Differens			Preliminär ram 2024 tkr	Preliminär ram 2025 tkr
		tkr	tkr	%		
Humanistisk fak	154 123	146 434	7 689	5,3%	156 435	158 781
Samhällsvetenskaplig fak	445 276	432 929	12 348	2,9%	451 955	458 735
Medicinsk fak*	491 313	478 883	12 429	2,6%	498 682	506 162
Teknisk-naturvetenskaplig fak	357 223	364 948	-7 726	-2,1%	362 581	368 020
Läraryhögskolan	171 502	174 433	-2 931	-1,7%	174 075	176 686
Summa	1 619 437	1 597 627	21 810	1,4%	1 643 728	1 668 384

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

Tabell 3.1.1 Grundutbildningsanslag 2023 samt preliminära budgetramar 2024-2025, tkr.

Vidare tilldelas Umeå universitet ytterligare medel för särskilda åtaganden. En del av detta avser stöd för Umeå universitets decentraliserade läkarutbildning. För år 2023 uppgår det totala anslaget till 6,58 mnkr, varav 6,24 mnkr fördelas till Medicinska fakulteten för ökade kostnader för läkarutbildning på fyra studieorter (LP4U). Likaså tilldelas fakulteten 8,5 mnkr i anslag för decentraliserad vårdutbildning.

Beräkningen av preliminär budgetram för år 2024-2025 baseras på ett antagande om indexökning motsvarande 1,5 procent för både 2024 och 2025.

3.1.2 Prislappar

Ersättningsbeloppen per helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) för år 2023 är hämtade från *Budget 2023 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2024-2025* (FS 1.3.2-745-22).

Utbildningsområde	HST (Brutto)	HPR (Brutto)
Hum, sam, jur	34 271	22 332
Natur, teknik	58 437	49 281
Vård	62 127	53 808
Odontologi	51 376	59 847
Medicin	69 425	84 445
Undervisning	41 684	43 668
Verksamhetsförlagd utbildning	59 074	57 314
Övrigt	46 931	38 123
Design	165 595	100 892
Konst	235 089	100 928
Musik	142 863	90 329
Idrott	120 653	55 833

Tabell 3.1.2 Prislappar år 2023, kr

3.1.3 Utveckling av antalet helårsstudenter inom ramen för takbeloppet

Fakulteten kommer att ha 40 helårsstudenter (HSTK) fler i budget för år 2023 jämfört med år 2022. Under det kommande året planeras två nya program att starta inom ramen för Medicinska fakultetens utbildningsutbud, vilka är Masterprogrammet i medicinsk teknik samt specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning hjärtsjukvård. Likaså kommer kurser inom Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik samt Högscoleingenjörsprogrammet elektronik och data att lyftas in under fakultetens grundutbildning. Totalt sett innebär denna utökning av program en utökning med 37 helårsstudenter. Totalt antal helårsstudenter för Medicinska fakulteten år 2023 är planerat till 3 981 HSTK.

Utvecklingen av antalet helårsstudenter inom ramen för takbeloppet redovisas diagram 3.1.3. År 2013 hade Medicinska fakulteten totalt 3 554 helårsstudenter, varav 3 315 HST avsåg programstudenter samtidigt som 239 HST avsåg fristående kurser. Detta innebär att fördelningen mellan program och fristående kurser uppgick till 93,3 procent respektive 6,7 procent. Vid senast kända utfall, slutavräkning 2021, uppgick antalet helårsstudenter till totalt 3 761 samtidigt som fördelningen mellan program och fristående studenter i sin tur uppgick till 95,4 procent respektive 4,6 procent. Efter några år då de fristående kurserna har fått stå tillbaka, med anledning av att programstudenter har prioriterats i budgeten, har fakulteten arbetat aktivt i syfte med att åter igen försöka öka antalet fristående kurser. Den preliminära budgeten för åren 2024-2025 visar på att nivån för fristående kurser kommer att ligga relativt stabilt på ca 5 procent av utbildningsutbudet.

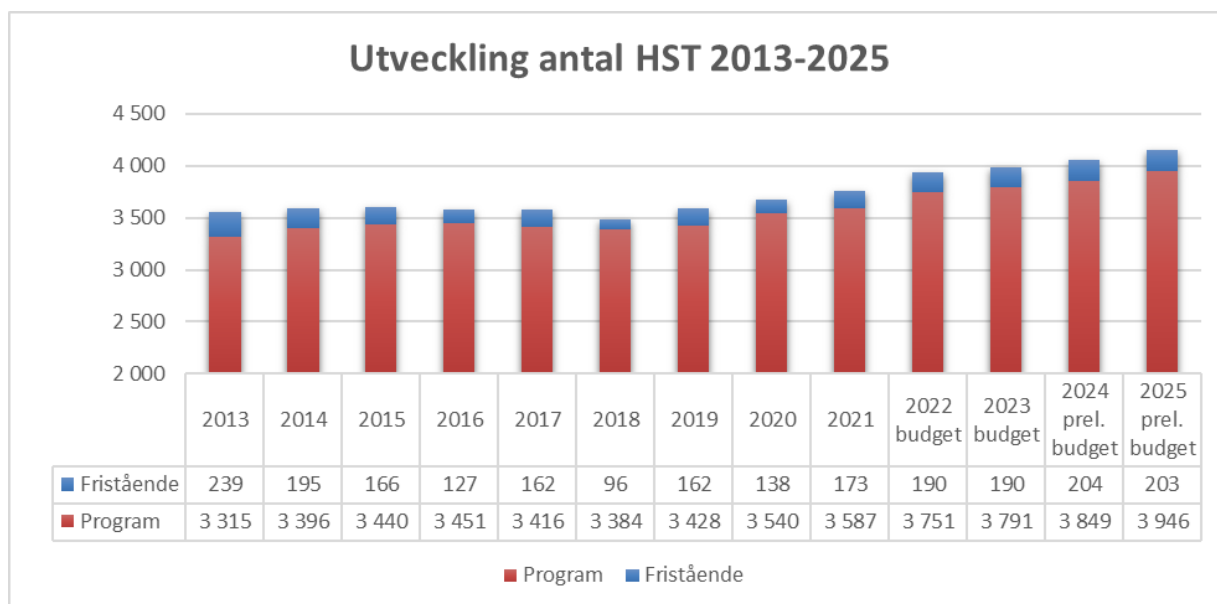


Diagram 3.1.3 Utveckling av antalet HST, Medicinska fakulteten 2013-2023.

3.2 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 2023. Ersättningsnivåerna för åren 2024-2025 är uppräknad med 1,5 procent för respektive år. Fördelningen bygger på de underlag som programråd och institutioner har lämnat in till kansliet. Ett grundäskande lämnades in under mars 2022, vilket både programråd och institutioner sedan har fått möjlighet att revidera i september 2022, efter att höstterminen startat. Fördelningen har därefter beretts av utbildningsstrategiska nämnden innan den fastställts av fakultetsnämnden.

Tabellen nedan anger ramarna för utbildningsprogram och fristående kurser år 2023, samt de preliminära ramarna för år 2024-2025.

Program	2023				Prel. 2024		Prel. 2025	
	Budgetäskande HST 2023	Budgetäskande HPR 2023	Antal nybörjarplatser MV 2023	Budgetäskande Intäkt 2023	Budgetäskande HST 2024	Budgetäskande Intäkt 2024	Budgetäskande HST 2025	Budgetäskande Intäkt 2025
Apotekarprogrammet	43	39	25	4 481	42	4 501	43	4 627
Arbets terapeutprogrammet	87	82	45	9 838	101	11 649	117	13 659
Barnmorskeprogrammet	43	41	24	5 701	44	5 878	44	5 910
Biomedicinprogrammet	114	95	42	14 440	107	13 870	108	14 090
Biomedicinsk analytikerprogrammet	117	111	50	13 204	126	14 451	131	15 291
Civilingenjörprogrammet i teknisk fysik	23	21	20	2 410	23	2 512	23	2 514
Fristående kurser	190	132	1 224	19 950	204	21 804	203	22 031
Fysioterapeutprogrammet	220	208	96	24 847	248	28 508	260	30 263
Högskoleingenjörprogrammet elektronik och data	3	3	5	336	4	383	4	398
Idrottsfysiologprogrammet	73	71	36	9 713	76	10 225	79	10 790
Idrottsvetenskapliga pr.inr strategiskt ledarskap & utv.	2	2	26	285	2	289	2	294
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap	10	9	27	1 429	9	1 338	9	1 463
Logopedprogrammet	50	48	30	7 511	54	8 223	58	8 848
Läkarprogrammet	1 178	1 137	264	177 759	1 156	177 156	1 187	184 549
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa	24	22	0	2 663	21	2 373	21	2 419
Magisterprogram i folkhälsovetenskap	6	6	8	726	8	908	8	935
Magisterprogram idrottsmedicin	14	14	18	1 811	15	1 947	15	1 952
Masterprogram i arbetsterapi	11	10	15	1 252	13	1 444	14	1 612
Masterprogram i biomedicin	26	25	20	3 441	26	3 467	25	3 428
Masterprogram i farmaci	23	21	21	2 395	23	2 397	23	2 462
Masterprogram i folkhälsovetenskap	3	3	4	325	6	707	8	934
Masterprogram i folkhälsovetenskap inr. hälsoekonomi	7	7	6	840	10	1 176	12	1 402
Masterprogram i folkhälsovetenskap inr. hälsoekonomi, år 2	0	0	1	52	1	113	1	117
Masterprogram i folkhälsovetenskap, år 2	0	0	0	52	1	113	1	117
Masterprogram i fysioterapi	36	34	28	4 028	32	3 694	34	3 911
Masterprogram i kognitionsvetenskap	3	2	20	375	3	381	3	387
Masterprogram i medicinsk teknik	5	4	10	498	8	880	12	1 355
Masterprogram i nationalekonomi inr. hälsoekonomi	2	1	3	171	1	157	2	175
Masterprogram i omvårdnad	16	15	17	1 833	18	2 104	19	2 227
Programmet för internationell kris- och konflikthantering	26	24	0	3 516	28	3 849	28	3 907
Receptarieprogrammet	62	58	50	6 557	58	6 153	58	6 319
Röntgensjuksköterskeprogrammet	64	61	26	7 251	64	7 326	62	7 213
Sjuksköterskeprogrammet samtliga orter	782	740	318	88 421	787	90 348	788	91 805
Specialistsjuksköterskeprogrammen samtli inriktningar	210	199	243	23 752	207	23 711	210	24 436
Tandhygienistprogrammet	68	65	32	7 733	76	8 670	86	10 050
Tandläkarprogrammet	349	332	0	41 726	362	43 928	365	44 896
Tandteknikerprogrammet	65	68	24	7 415	63	7 240	62	7 341
Tränarprogrammet	0	0	0	0	0	0	0	0
Tränarprogrammet, nya	12	11	25	1 436	12	1 457	12	1 479
Vårdadministrativa programmet	15	14	60	1 696	15	1 722	15	1 748
Budgetbalansering				-10 556	0	-18 368		-31 190
Totalsumma	3 981	3 738	2 862	491 313	4 052	498 682	4 150	506 162

Tabell 3.2 Ramar utbildningsprogram och fristående kurser år 2023 samt preliminära ramar 2024-2025, tkr.

Av Bilaga 2 framgår den interna uppdelningen av de olika anslagsposterna inom respektive utbildningsprogram samt fristående kurser. Av bruttoramen för grundutbildningen år 2023 på 498 mnkr fördelas totalt 474 mnkr till institutionerna, vilket inkluderar 6,24 mnkr i särskilt anslag för decentraliserad läkarutbildning.

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

Bruttoanslag till lärarlöner (lärarlönemedel) för grundutbildning uppgår till 297,7 mnkr (2022: 290,2 mnkr) inklusive akademiska läraranställningar inom LP4U) och fördelas enligt faktisk lön år 2022 för anslagsfinansierade professorer och lektorer, uppräknad med en budgeterad löneökning om 1,3 procent samt 2023 års fasta procentsatser för UGEM och FGEM för VH 11. Anslagsökningen med 7,5 mnkr utgörs till största del av budgeterad löneökning men även en viss ökning av antalet budgeterade årsarbetskrafter. Totalt har antalet lärare för vilka institutioner tilldelas lärarlönemedel ökat med 1,65 ÅA jämfört med föregående år, varav andelen GU-finansiering ökat med 1,55 ÅA (+0,01 ÅA inom FO).

Anslag till lärarlöner motsvarar den totala lönekostnaden för lärarens (lektorer och professorer) faktiska lön (september), uppräknad med årligt uppskattat utrymme för löneökning enligt avtal.

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 3.2.1 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, framför allt 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. Från och med budget 2023 ingår även finansiering av grundutbildningsdelen för samtliga biträdande lektorer (aktuellt i de fall det biträdande lektorat ersatt ordinarie lärare).

3.2.2 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 2023 fördelas 162,0 mnkr i bruttoanslag för HST/HPR för program och fristående kurser (2022: 161,9 mnkr). Av detta avser 15,9 mnkr anslag för schabloniserade VFU, varför nettoanslaget för HST/HPR uppgår till 146,1 mnkr. Anslag för HST/HPR inkluderar, liksom tidigare, anslag till institutionerna för att täcka kostnader för programgemensam stödverksamhet, samt även kostnader för UGEM och FGEM.

Grundmodellen för program som inte har särskilda fördelningsnycklar har tidigare utgått från fördelningsprincipen att HST/HPR-anslaget fördelats utifrån institutionernas HST-uppdrag. Detta har inneburit ett icke synkroniserat handlingsförförande med slutavräkningen. Från och med budget 2023 fördelas HST/HPR-anslaget andelsmässigt utifrån respektive institutions bruttointäkt, per program. Det är främst Tandläkarprogrammet och fördelningen till Institutionen för odontologi som påverkas av detta.

3.2.3 Lokalanslag (läkar- och tandläkarprogrammen)

Lokalanslag utgör 14,3 mnkr av fördelade anslag inom grundutbildning för läkar- och tandläkarprogrammen år 2023. 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 2023. 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 11,1 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 (ämnen 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 fr.o.m. 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 3,2 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 för denna senare kurs fortfarande sker i TUA-finansierade lokaler på NUS trots att lärare/läraryrtymmen flyttat).
- Från och med 2023 kommer Institutionen för integrativ medicinsk biologi att få ALF-finansierade lokaler för dissektioner. Totalt uppskattar institutionen att deras kostnad för de tidigare lokalerna uppgår till 500 tkr. Baserat på institutionens totala anslagstilldelning för lokaler (läkar- och tandläkarprogrammet) reduceras anslaget med motsvarande belopp fördelat proportionellt i förhållande till anslagets storlek per program, vilket innebär att lokalanslaget minskar med 364 tkr för läkarprogrammet och 136 tkr för tandläkarprogrammet. Dessa medel återförs till institutionerna inom respektive program via HST/HPR-anslaget och fördelas i likhet med den rådande fördelningsmodellen.

3.3 Programgemensamma avsättningar och kostnader

Programråden har år 2023 avsatt totalt 55,3 mnkr (2022: 49,6 mnkr) för programgemensamma kostnader varav 21,1 mnkr för programgemensamma avsättningar samt 34,3 mnkr för programgemensam stödverksamhet, vilket totalt är en ökning med 5,8 mnkr jämfört med år 2022 (Bilaga 5 A).

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). Större förändringar jämfört med budget år 2022:

Programrådet för läkarprogrammet, PRL: I 2023 års budget har den programgemensamma kostnaden ökat med 4,7 mnkr jämfört med tidigare år. Under året har det visats sig att budgeten 2022 har grundat sig på 2021 års budgetvärden, varför det fanns en felaktighet i budget föregående år. Likaså har det pågått ett genomlysningsarbete av programrådets ekonomi under 2022.

Främst avser de ökande kostnader personal, som bland annat utgörs av utökade årsarbetskrafter inom stödverksamheten (+2,45 ÅA), med bland annat anledning av att studievägledare, fakultetssamordnare, studieadministratör samt ekonom har anställts. I budget föregående år utgick även lönekostnader i 2021 års löneläge. Likaså har programrådet beaktat kostnader inom kärnverksamheten för temporär förstärkning av projektkoordinatorer inom kursen *Examensarbete* samt examinationsarbete 6-årigt läkarprogram. Vidare beaktar även programrådet ökade kostnader i samband med att amanuenser förväntas anställas på de regionaliserade orterna. Dessa kostnader innebär en total kostnadsökning med 5,4 mnkr.

UGL förväntas öka med 0,3 mnkr jämfört med budget föregående år. Likaså har programrådet beaktat ökade kostnader (+0,3 mnkr) för resebidrag, som dels avser resebidrag för internationellt studieutbyte, dels medel för studieresor inför studieortsvalet. Även kostnader för Clinicum Betula förväntas öka med +0,3 mnkr.

Tidigare har det även beaktats 0,3 mnkr i kostnader för nationell databas, likaså kostnad för system för examinationer (0,4 mnkr). Båda dessa kostnadsposter är skjutna på till kommande år och är således borttagna i 2023 års budget. Kostnaden för områdeschef har minskat, vilket bl.a. grundar sig

på reviderad andel årsarbetskraft, vilket beror på att delar av tjänst hanteras inom ramen för KP och KUL. Tidigare år har budget även beaktat schabloniserade kostnader för drift. Detta är nu uppdelat mer specifikt och baseras på utfall tidigare år. Med anledning av detta har driftskostnader minskat med -0,4 mnkr. Likaså grundar sig inte kostnad för kursadministratörer på en schabloniserad kostnad, utan detta utgår från faktisk lönekostnad. Värt att notera är att programrådet beaktar en fortsatt modell grundat på kompensation till institutionerna gällande dessa personer. Totalt sett minskar kostnaden för kursadministratörer med 0,4 mnkr.

Programrådet för sjuksköterskeprogrammen, PRS: Inför budget år 2023 har programrådet valt att utöka personalen med totalt 0,45 årsarbetskrafter. Studievägledare har utökats med 0,3 årsarbetskrafter, VFU-handläggare har utökats med 0,2 årsarbetskrafter, programrådshandläggare har utökats med 0,05 årsarbetskrafter samtidigt som internationell samordnare har minskat med 0,1 årsarbetskrafter. Revidering av årsarbetare tillsammans med löneökning medför att programrådet ökar sin budget för personal med + 341 tkr. Programrådet har till detta ökad kostnad för resebidrag för studenter (+50 tkr) med anledning av dels höjda ersättningsnivåer, dels satsning på internationalisering efter pandemin. Vidare minskar de programgemensamma kostnaderna med -57 tkr. Totalt ökar kostnaderna för PRS med +346 tkr.

Programrådet för tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerprogrammen, PRO: UGL-kostnaden för kommande år förväntas öka med 341 tkr. Budgeten baseras på prognos som PRL har lämnat under hösten 2022. Programrådet har även beaktat kostnader för vacciner på motsvarande 93 tkr, vilket är en utökning med 31 tkr jämfört med budget 2023. Likaså utökas ersättning till studenter som reser utomlands med +6 tkr. Totalt ökar kostnaderna för PRO med +419 tkr.

Programrådet för biomedicinprogrammen och masterprogrammet i medicinsk teknik, PRBMT: Programrådet har i sin budget beaktat ett ytterligare program, Masterprogrammet i medicinsk teknik. Med anledning av detta kompletteras programrådets budget med en ytterligare post, kompensation samordnare Master medicinsk teknik (+98 tkr). Från och med budget 2023 beaktas kostnaden för PPT direkt på programrådets budget, något som tidigare hanterades i den senare fördelningen. Kostnaden för möten har tidigare hanterats inom ramen för programgemensamma kostnader. Med anledning av att nytt program tillkommer har denna kostnadspost lyfts ut och hanteras numera separat. Däremot har ingen förändring av den faktiska kostnaden skett mellan åren. De kvarstående kostnader inom de programgemensamma kostnader har i sin tur utökats med bland annat med anledning av att kostnaden för stipendier har utökats med +4,5 tkr, samtidigt som resebidrag har justerats med +1,5 tkr. Inom posten för studentaktiviteter har programrådet främst beaktat en utökad ram för marknadsföring med +5 tkr. Totalt ökar kostnaderna för PRB med +163 tkr.

Programrådet för logopedi, PRLP: Totalt sett ökar kostnaden för programrådet med +133 tkr. Detta beror främst på att programrådet från och med 2023 tar höjd för en ny tjänst som avser studievägledare (0,1 årsarbetskrafter). Vidare beaktar programrådet ökade kostnader för vaccinationer.

Övriga programråd har budgetförändringar med anledning av revidering av lön. PRBMA och PRPH utökar sina programråds-kostnader medan PRAFI förväntas minska, grundat på nyrekrytering av programrådssekreterare.

3.4 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 2022. Kostnaden för Medicinska fakulteten är 2,0 mnkr år 2022 (2022: 1,9 mnkr) och debiteras direkt till institutionerna utifrån samma fördelningsprincip som nämns ovan (Bilaga 8). Kostnaden klassificeras som från och med år 2021 som kärnverksamhet.

3.5 Kostnad för underskott avseende undervisningslokaler för decentraliserade utbildningsprogram

Enligt tidigare beslut av rektor ska fakulteterna, i det fall undervisningslokaler 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 2022 beräknas denna kostnad för Medicinska fakulteten till 460 tkr (2021: 650 tkr) enligt uppgift från Planeringsenheten. Denna summa utgör 50 procent av universitetets totala kostnad för underskott av lokaler för decentraliserade utbildningsprogram vid Medicinska fakulteten; den andra halvan bekostas av universitetsgemensam nivå. Bedömningen inför det kommande året är att kostnaden för lokalerna kommer att öka, samtidigt som det förväntas bli fler bokningar jämfört med tidigare år eftersom pandemin inte längre påverkar i samma utsträckning. Med detta som grund antas kostnaden 2023 ligga i paritet med 2022 års kostnadsnivå.

I budget 2023, liksom budget 2022, belastar hälften av fakultetens kostnad fakultetsgemensam nivå (230 tkr) och hälften Institutionen för omvårdnad (230 tkr), 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 Tildelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå

För forskning/forskarutbildning anvisar universitetsstyrelsen till Medicinska fakulteten 352,7 mnkr år 2023 (2022: 348 mnkr), exklusive ALF/TUA-medel, vilket är en ökning med 4,7 mnkr (1,4 procent). I anslaget ingår sedan 2020 anslag för UCCB och Enheten för biobanksforskning (EBF) (motsvarar enligt indexuppräknings för 2023 totalt 7,4 mnkr). I Medicinska fakultetens anslag för forskning och utbildning på forskarnivå ingår även medel för den av universitetsstyrelsen tidigare beslutade tilldelningen som avser forskningsanknytning för regionaliserad läkarutbildning (2019: 9,7 mnkr, vilket i beslut om fakultetsbudget uppräknats årligen; för 2023: 10,2 mnkr). I tabellen nedan visas fördelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå år 2023 per fakultetsnämnd/Lärahögskolan, m.fl.

4.1.1 Förändringar år 2023

Ökningen av fakultetens anslagstilldelning år 2023 med 4,7 mnkr utgörs i sin helhet av indexuppräknings med 1,36 procent.

FÖRDELNING AV ANSLAG FORSKNING OCH UTBILDN. PÅ FORSKARNIVÅ	Budget 2023 tkr	Index	Övriga juste- ringar	Ökning FO anslag	Jmf med år 2022			Preliminär ram 2024 tkr	Preliminär ram 2025 tkr
					tkr	Differens tkr	%		
Humanistisk fak	111 367	1 494	0	0	109 872	1 494	1,40%	113 037	114 733
Samhällsvetenskaplig fak ¹⁾	211 217	2 834	0	0	208 383	2 834	1,40%	214 385	217 601
Medicinsk fak	352 683	4 732	0	0	347 951	4 732	1,40%	357 973	363 343
Teknisk-naturvetenskaplig fak ²⁾	338 466	4 504	2 800	0	331 162	7 304	2,20%	343 543	348 696
Lärahögskolan ³⁾	53 280	715	0	0	52 565	715	1,40%	54 079	54 890
Strategiska forskningsråden	67 763	909	0	0	66 854	909	1,40%	68 779	69 811
Umu-gemensamma satsningar ⁴⁾	36 435	776	-1 485	0	37 144	-709	-1,90%	36 981	42 611
Forskningsanslag 2020-2024	10 331	0	-1 574	0	11 905	-1 574	-13,20%	10 636	9 636
Curiosum	6 937	92	59	0	6 785	151	2,20%	7 041	7 146
Forskningsinfrastruktur	38 255	578	-4 800	0	42 478	-4 222	-9,90%	38 829	39 411
Araum	5 778	64	1 000	0	4 714	1 064	22,60%	5 865	5 953
Idrottshögskolan	3 866	52	0	0	3 814	52	1,40%	3 924	3 983
Uppbyggnad av forskningsmiljöerna vid de verksamheter som KC- utredningen omfattar	5 000	0	0	0	5 000	0	0,00%	5 000	0
Medel avseende AI (Artificiell intelligens)	5 000	0	2 000	0	3 000	2 000	66,70%	5 000	6 000
Forskningsdatahantering	2 000	0	2 000	0	0	2 000	0,00%	2 030	2 060
Summa	1 248 377	16 750	0	0	1 231 627	16 750	1,40%	1 267 103	1 285 875

Tabell 4.1.1 Budgetramar forskning och utbildning på forskarnivå år 2023 samt preliminära budgetramar år 2024-2025.

4) Fördelning av anslag för Umu-gemensamma satsningar specificeras i rektors detaljbudget år 2023.

4.2 Övriga intäkter forskning och utbildning på forskarnivå

Utöver tilldelade anslag från universitetsstyrelsen erhåller fakulteten ytterligare intäkter med 26,8 mnkr (2022: 29,7 mnkr), däribland anslag från Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten samt ALF avseende stöd för UCCB, vilka används som del i att täcka fakultetens kostnader för denna verksamhet. Vidare ingår det i fakultetens budgetbeslut för år 2023 en underbalansering (planerat nyttjande av myndighetskapital) med 15,5 mnkr (2022: 21,9 mnkr).

Sammantaget innebär detta att fakultetens tillgängliga medel inom forskning och forskarutbildning år 2023 uppgår till totalt 395,1 mnkr (2022: 397,8 mnkr), vilket är en minskning med 2,7 mnkr.

INTÄKTER FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ			Förändring
	Budget 2023	Budget 2022	2022-2023
Anslag universitetsstyrelsen	-345 283	-340 618	-4 665
Anslag universitetsstyrelsen EBF	-3 152	-3 143	-9
Anslag universitetsstyrelsen UCCB	-4 247	-4 190	-57
Forskningsstatsning Umu 2020-2024	-10 200	-10 200	0
Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning 2021-2025	-6 600	-6 600	0
UCCB ALF	-5 867	-5 489	-378
UCCB TekNat	-2 678	-2 643	-35
Externt bidrag LP4U, lärarlöner	-1 500	-3 000	1 500
Budgetbalansering - Insatser i syfte att stärka fo och utb 2021-2025	-2 475	0	-2 475
Budgetbalansering övrigt	-13 062	-21 886	8 824
Totalsumma	-395 066	-397 769	2 703

Tabell 4.2 Finansiering forskning/forskarutbildning år 2023, tkr.

För *Forskningsstatsning 2020-2024* erhåller Medicinska fakulteten 10,2 mnkr (2022: 10,2 mnkr) (se avsnitt 4.3, punkt 15). För statsningen *Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning 2021-2025* tilldelas Medicinska fakulteten 6,6 mnkr inom forskning (2022: 6,6 mnkr) (se avsnitt 2.6.2 samt 4.3, punkt 16).

Minskad intäkt med 1,5 mnkr avseende stöd till akademisk miljö inom läkarprogrammet på fyra utbildningsorter (LP4U) i enlighet med det avtal som omförhandlades 2021 (se avsnitt 2.6.4).

4.2.1 Medfinansiering av forskningsinfrastruktur

I *Budget 2023 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2024–2025* fördelas 38,3 mnkr (2022: 42,5 mnkr) av universitetets anslag för forskning och utbildning på forskarnivå till forskningsinfrastruktur. I syfte att förenkla och ha tydliga principer för finansiering av prioriterad forskningsinfrastruktur är huvudregeln fr.o.m. 2022 att universitetsgemensam nivå finansierar 70 procent och fakultet 30 procent av universitetets kostnader för resp. forskningsinfrastruktur.

Enligt tidigare beslut av rektor, FS 1.3.2-2039-21, *Medfinansiering av forskningsinfrastruktur*, tilldelas Medicinsk fakultet år 2021-2024 stöd till **BICU** (0,91 mnkr) och Teknisk-naturvetenskaplig fakultet stöd för CBCS, SMC, NMR och CliC (totalt 4,9 mnkr per år 2022–2024), under förutsättning att Medicinska fakulteten och Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten bidrar med finansiering av dessa forskningsinfrastrukturer år 2022-2024 enligt tabell 4.3 c.

I *Budget 2023 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2024–2025* fördelas 38,3 mnkr (2022: 42,5 mnkr) av universitetets anslag för forskning och utbildning på forskarnivå till forskningsinfrastruktur. I syfte att förenkla och ha tydliga principer för finansiering av prioriterad forskningsinfrastruktur är huvudregeln fr.o.m. 2022 att universitetsgemensam nivå finansierar 70 procent och fakultet 30 procent av universitetets kostnader för resp. forskningsinfrastruktur. Av dessa medel tilldelas Medicinska fakulteten år 2023-2025 stöd till följande forskningsinfrastrukturer enligt beslut av rektor, FS 1.3.2-1528-22, *Medfinansiering av forskningsinfrastruktur 2023 samt 2024–2025*:

- **Umeå center for Functional Brain Imaging (UFBI)** tilldelas totalt 1,0 mnkr per år 2023–2025. Ett villkor för beslut om finansiering är att Medicinska fakulteten bidrar med 0,5 mnkr per år.
- **GMC/GMS (EBF; Biobank Sverige)** tilldelas totalt 1,1 mnkr per år under åren 2022–2024. Ett villkor för beslut om finansiering är att Medicinska fakulteten bidrar med 0,5 mnkr per år.
- **Molekylär infektionsmedicin (MIMS)** tilldelas totalt 4,2 mnkr per år under åren 2023–2025, vilket är samma nivå som år 2021 och 2022. Villkoret för beslut om finansiering är att Medicinsk fakultet bidrar med 1,35 mnkr per år och Teknisk-naturvetenskaplig fakultet med 1,0 mnkr per år 2023-2025 (samma nivå som 2021 och 2022).
- **Umeå Centre for Microbial Research (UCMR)** tilldelas i enlighet med tidigare beslut av rektor (FS 1.3.2-2367-20) 2 mnkr per år under perioden 2021-2023, totalt 6 mnkr under

förutsättning att Medicinska fakulteten och Teknisk-naturvetenskaplig fakultet finansierar UCMR med 1 mnkr/år vardera under perioden 2021-2023, dvs. totalt 6 mnkr.

- **Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Umeå universitet (WCMM)** Rektor beslutade 2016-03-08 att tilldela totalt 40 mnkr under perioden 2015–2024. Efter beredning inom WCMM och Kansliet för medicin har rektor sedan tidigare 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 pausades utbetalning från universitetsgemensamma medel för forskningsinfrastruktur år 2020-2021 och tidplanen förlängdes med ett år. Totalt tilldelas WCMM 40 mnkr från universitetsgemensamma medel under perioden 2015-2025, varav 3,825 mnkr per år 2023-2025.

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. Fr.o.m. 2014-01-01 omfattar alla nya beslut om interna universitetsgemensamma satsningar (rektorsbeslut dnr 2012/1357, 2013-12-17) samtliga kostnader, d.v.s. även medel för gemensamma kostnader. Detta innebär att beviljade medel från budgetposten för forskningsinfrastruktur ska täcka kostnader för både satsningens kärnverksamhet och dess stödverksamhet på samtliga tre nivåer. Medfinansiering av gemensamma kostnader utgår därmed inte för dessa satsningar. Fr.o.m. 2022 gäller detsamma för finansiering av forskningsinfrastrukturer från fakultetsgemensam nivå, undantaget fakultetens medfinansiering av MIMS där anslaget till 80 procent räknas upp med 2023 års fastställda fasta procentsatser för UGEM och FGEM för forskning/forskarutbildning.

4.3 Fakultetens fördelning av anslag till forskning/forskarutbildning

Till institutioner och arbetsenheter fördelas totalt 373,0 mnkr (2022: 375,7 mnkr) för forskning/forskarutbildning, varav 275,8 mnkr fördelas direkt till institutioner/motsvarande (Bilaga 4), 76,5 mnkr avser särskild/senare fördelning och 20,7 mnkr avser medfinansiering av UGEM och FGEM, vilket fr.o.m. budget 2023 finansieras direkt från fakultetsgemensam nivå för samtliga finansörer, se tabell nedan.

Not	FÖRDELNING AV ANSLAG FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ	Summa av Budget brutto FO 2023	Summa av Budget brutto FO 2022	Förändring FO brutto 2022-2023
1)	Lärlöner	140 073	138 260	1 814
2)	Externt bidrag LP4U, lärlöner	1 285	2 569	-1 284
2)	Externt bidrag LP4U, OH	232	466	-234
3)	Resultatpremie	41 400	41 414	-14
4)	UCCB anslag (inkl. ALF- och TekNat-stöd samt anslag univ. styrelse)	26 582	25 675	907
5)	Lokalanslag FO/FOU	22 350	21 930	420
6)	Prefektens forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019)	23 000	23 008	-8
7)	Infrastrukturstöd och centrum, tidsbegränsade satsningar*	9 499	8 369	1 130
8)	Enheten för biobanksforskning/EBF (inkl. anslag univ. styrelsen)	5 087	5 071	16
9)	Forskningsresurs fakultetsledning	4 084	4 170	-86
10)	UCMM basanslag	1 728	1 709	19
11)	UCCB kompensation föreståndare	505	505	0
12)	Medfinansiering UGEM, anslag enligt tidigare modell*	0	9 346	-9 346
12)	Medfinansiering FGEM, anslag enligt tidigare modell*	0	1 751	-1 751
	Summa direkta anslag institutioner/motsvarande	275 826	284 243	-8 418
13)	Strategisk forskningsresurs	24 000	24 158	-158
14)	Forskningslyftet och Klinisk forskningsresurs	5 225	5 062	163
15)	Forskningsansatsning Umu 2020-2024	9 470	15 147	-5 677
16)	Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning 2021-2025	9 075	6 600	2 475
17)	Finansiering/medfinansiering biträdande lektorer FO	9 860	9 860	0
18)	Bioteknikmedel	5 750	5 752	-2
19)	Infrastrukturutlysning	5 000	5 000	0
20)	Disputationsbidrag	2 500	2 376	124
21)	Rörlig resurs FO	1 188	1 188	0
22)	Schablonbidrag samfinans utb.bidrag/dokorandtj.	1 414	1 663	-249
23)	Repatriering, fakultetsledning	14	0	14
24)	Repatriering, prefekter	3 050	5 566	-2 516
	Summa särskild resurstilldelning/senare fördelning	76 546	82 372	-5 827
12)	Medfinansiering UGEM*	17 340	7 545	9 795
12)	Medfinansiering FGEM*	3 320	1 493	1 827
	Summa medfinansiering från fakultetsgemensam nivå	20 660	9 038	11 622
	Totalsumma	373 032	375 654	-2 623

* Från och med år 2023 finansieras centralt beslutad medfinansiering av UGEM och FGEM direkt från fakultetsgemensam nivå.

Tabell 4.3 a Fördelning av anslag till forskning och utbildning på forskarnivå år 2023, tkr.

Noter:

- 1) Ökning av **anslag till lärarlöner (lärarlönemedel) FO** med 1,8 mnkr utgörs av löneökningar (se avsnitt 4.3). Antalet ÅA med forskningsdel i lärarlönemedel har minskat med 0,01 ÅA jämfört med budget 2022.
- 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 (Region Västerbotten) för de uppdragsfinansierade lönekostnaderna, fördelas till berörda institutioner. Intäkten minskar år 2023 till 1,5 mnkr (2022: 3,0 mnkr) (se avsnitt 4.3.2).
- 3) **Resultatpremien** uppgår oförändrat till 41 mnkr (Bilaga 7), varav 20,7 mnkr fördelas baserat på publikationer (inkl. avhandlingar) och 20,7 mnkr utifrån externa forskningsmedel. I tabellen nedan återfinns en beräkning av värdet för en publikation (i nivå 1 enligt den s.k. Norska listan samt för avhandlingar; för nivå 2 gäller x3) eller en avhandling resp. en miljon kronor i externa bidrag (i normalfallet; för yngre forskare inom 8 år från disputation gäller x2).

År	2023	2022
Resultatpremie per publikation, kr	8 177	8 468
Resultatpremie per mnkr erhållna externa forskningsmedel, kr	14 631	15 198

Tabell 4.3 b Ersättning Resultatpremie per publikation (nivå 1) eller avhandling samt externa medel år 2022-2023, kr (brutto).

- 4) Anslag till **UCCB** finansieras till största del av fakultetens forskningsanslag (varav 4,2 mnkr tidigare tilldelades som rektors stöd ur universitetsgemensamma medel för forskningsinfrastruktur), 5,9 mnkr via ALF-medel (2022: 5,5 mnkr) och 2,7 mnkr finansieras av Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten (2022: 2,6 mnkr). Fakultetsanslaget är uppräknat med index. För UCCB har 35 procent av anslaget räknats upp med fastställda fasta procentsatser för UGEM och FGEM för forskning/forskarutbildning (2022: 30 procent). Nivån baseras på hur stor andel av tidigare års kostnader på UCCB inom VH 21 som utgörs av bas.
- 5) **Lokalanslaget** inom forskning/forskarutbildning ökar med 0,4 mnkr, vilket motsvarar ökningen av internhyran år 2023 med 1,9 procent.
- 6) I budget år 2019 inleddes en treårig årlig satsning i syfte att resursförstärka prefekters möjligheter till strategiska åtgärder inom forskning, **prefekters forskningsstrategiska disposition**. Budgetposten uppgår, liksom för år 2022, till 23 mnkr och fördelas utifrån årsarbetskrafter (ÅA) för professorer och lektorer (inkl. biträdande lektorer) i viktningen 5:2. Fördelningsunderlaget för budget 2019-2022 baserades på antal ÅA professorer och lektorer/biträdande lektorer per institution år 2017. Till budget 2023 föreslås en uppdatering av fördelningsunderlaget vart fjärde år, vilket innebär att underlaget för budget 2023-2026 baseras på antal ÅA professorer och lektorer (inkl. biträdande lektorer) per institution år 2021 (källa: Fokus, rapport *Anställda och årsarbetskrafter*, oktober 2021).

Enligt dekanbeslut *Prefektens forskningsstrategiska disposition fr.o.m. budgetår 2022*, FS 1.3.2-751-21, är dessa medel villkorade med att varje årlig tilldelning ska förbrukas till minst 75 procent under respektive år. Således får maximalt 25 procent av de årliga medlen överföras till kommande budgetår.

- 7) Till **infrastrukturstöd och centrum samt tidsbegränsade satsningar** avsätts totalt 9,5 mnkr i fakultetens budget (2022: 8,4 mnkr), se även avsnitt 4.2.1;

I budgetposten ingår fortsatt 1,6 mnkr (1,35 mnkr netto) för fakultetens medfinansiering av **MIMS** (2022: 1,6 mnkr), i enlighet med beslut av rektor FS 1.3.2-1528-22, *Medfinansiering av forskningsinfrastruktur 2023 samt 2024-2025*.

Fakultetens medfinansiering av **UCMR** uppgår till 1,0 mnkr per år 2021-2023, i enlighet med tidigare beslut av rektor, FS 1.3.2-2367-20, *Medfinansiering av forskningsinfrastruktur Umeå Centre for Microbial Research (UCMR)* samt beslut i fakultetsnämnden 2020-09-24.

Fakultetens medfinansiering av **WCMM**, vilken enligt tidigare beslut i fakultetsnämnden utbetalas med totalt 40 mnkr under perioden 2015-2024, fördelas med totalt 4,0 mnkr år 2023, varav 1,7 mnkr avsätts i fakultetsbudget (2022: 2,0 mnkr) och 2,3 mnkr via medfinansiering av IGEM på institutionsnivå (2022: 2,0 mnkr). Med anledning av att rektor i juni 2020 beslutat om reviderad utbetalningsplan från universitetsgemensamma till medel WCMM (se avsnitt 4.2.1), där tidplanen förlängdes med ytterligare ett år till 2025, revideras även fakultetens utbetalningsplan till samma period, dvs 2015-2025 (totalt 40 mnkr).

Fakulteten har under ett antal år fram t.o.m. 2019 stöttat **UFBI** med 1,0 mnkr per år, delvis som motprestation för att universitetscentrala medel medfinansierat UFBI med motsvarande belopp. Universitetsledningen har under perioden 2020-2021 fortsatt gett stöd från universitetsgemensamma medel med 1,0 mnkr per år. Efter dialog med UFBI:s föreståndare inför budget 2022 blev överenskommelsen att inte avsätta något stöd från universitetsgemensamma medel eller fakulteten för 2022, med anledning av pågående utredning i dialog med Region Västerbotten om kostnadsbildningen för ny MR-kamera. För perioden 2023-2025 medfinansierar fakulteten UFBI 0,5 mnkr per år, i enlighet med beslut av rektor, FS 1.3.2-1528-22, *Medfinansiering av forskningsinfrastruktur 2023 samt 2024-2025*.

Fakulteten medfinansierade år 2022 **KBC** med 0,6 mnkr, i enlighet med beslut av rektor, FS 1.3.2-2039-21, *Medfinansiering av forskningsinfrastruktur*. Fr.o.m. 2023 överförs anslaget för KBC från universitetsgemensamma medel till Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens ordinarie forskningsanslag som därmed övertar finansieringsansvaret och samtidigt ansvaret för att organisera och genomföra behovsinventering, prioritering och samordning av lokal forskningsinfrastruktur. Medicinska fakulteten kommer även för 2023 att medfinansiera KBC med 0,6 mnkr.

Rektor beslutade i oktober 2021 om medfinansiering av de fem nationella infrastrukturerna **CBCS**, **ChC**, **BICU**, **NMR** och **SMC** för åren 2022-2024 (sedan tidigare även beslutat om finansiering för perioden 2020-2021), under förutsättning att Medicinska fakulteten och Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten bidrar med finansiering av dessa forskningsinfrastrukturer år 2022-2024 enligt tabell nedan.

Medfinansiering av viss forskningsinfrastruktur 2022-2024	CBCS	ChC	BICU (Med fak)	NMR	SMC	Summa
Medicinsk fakultet	225	150	195	225	300	1 095
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet	525	150	195	225	300	1 395
UmU centralt	1 750	700	910	1 050	1 400	5 810
Summa 2023	2 500	1 000	1 300	1 500	2 000	8 300

Tabell 4.3 c Medfinansiering av forskningsinfrastruktur 2022-2024 i enlighet av beslut av rektor, FS 1.3.2-2039-21, *Medfinansiering av forskningsinfrastruktur*, tkr.

I enlighet med beslut av rektor, FS 1.3.2-1528-22, *Medfinansiering av forskningsinfrastruktur 2023 samt 2024-2025*, ska Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och Medicinska fakulteten bidra med vardera 0,15 mnkr per år 2023-2025 (sedan tidigare även beslutat om medfinansiering med 0,15 mnkr för år 2022) till **Protein Expertis Plattform (PEP)**.

För perioden 2022-2024 ska fakulteten medfinansiera **GMC/GMS (EBF; Biobank Sverige)** med 0,5 mnkr per år, i enlighet med beslut av rektor, FS 1.3.2-1528-22, *Medfinansiering av forskningsinfrastruktur 2023 samt 2024-2025*, varav 0,4 mnkr per år finansieras inom Institutionen för medicinsk bioteknik i övrigt tilldelade medel, dvs. inom egen budget.

Budget för tidsbegränsade satsningar inkluderar medfinansiering av SCAPIS-projektet och avser lönekostnader för en postdoktor som under år 2022 har begärt och fått beviljat uppehåll av utbetalning av medel under nio månader och således fått tid för utbetalning förlängd. Budgetposten uppgår till 0,2 mnkr och avser lönemedel till och med juli 2023. Den doktorand som fakulteten medfinansierar antas vara tjänstledig under det kommande året med anledning av forskar-AT.

Fakulteten har under många år beviljat stöd till **Nationella forskarskolan i allmänmedicin** (NFS) som för åren 2020-2022 beviljades 150 tkr per år (netto). För perioden 2023-2025 har NFS inkommit med äskande om fortsatt stöd från Umeå universitet med motsvarande belopp. Då flera övriga fakulteter i landet bidrar med 90-150 tkr per år samt att Umeå universitet fortsatt står som största universitetsfinansiär av skolan, är det rimligt att Medicinska fakulteten vid Umeå universitet stöttar med motsvarande summa och bidrar med 178 tkr per år (150 tkr netto) under perioden 2023-2025.

Umeå universitet har sedan 2017 ingått som partner i **Nationella forskarskolan om äldre och hälsa** (SWEAH), vilken etablerades 2014 med finansiering av Vetenskapsrådet. Sexton universitet och högskolor samt Region Skåne är partners, med Lunds universitet i koordinerande roll. Då finansieringen från Vetenskapsrådet upphörde från och med 2021 har flera större universitet beslutat att från och med 2022 bidra ekonomiskt till en medfinansieringsmodell. Dekan beslutade i april 2021 om medfinansiering av SWEAH med 150 tkr från Medicinska fakulteten år 2022 (preliminärt från nämndens/dekanens strategiska disposition) samt att preliminärt bevilja 150 tkr per år för perioden 2023-2024 (FS 1.3.2-1074-21). Finansieringen behandlades i fakultetens ordinarie budgetprocess inför 2022 där nämnden beslutade att medfinansiera SWEAH i fakultetens ordinarie budget/resursfördelning för 2022-2024 med 150 tkr per år.

Umeå universitet tecknade under 2020 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 per år i fem år (2021-2025). 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 per år (netto), varav Institutionen för strålningsvetenskaper bidrar med 0,2 mnkr per år och Region Västerbotten med 0,5 mnkr per år. För fakultetsgemensam nivå är bruttokostnaden år 2023 budgeterad till 0,238 mnkr.

Centrum för medicinsk teknik och fysik (CTMF) inkom under 2020 med en anhållan om ekonomiskt stöd från Umeå universitet (Medicinska fakulteten samt Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten) och Luleå universitet för att säkerställa fortsatt utveckling för forskningsområdet enligt CTMF:s instruktion. För åren 2020-2022 beslutade dekan om finansiering av Medicinska fakultetens andel (1/3) av CTMF med 200 tkr per år ur nämndens/dekanens disposition. CTMF har inkommit med anhållan om fortsatt stöd även för kommande treårsperiod. I samråd med Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten beviljar fakulteten 200 tkr per år 2023-2024, förutsatt att övriga parter (Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten samt Luleå universitet) bidrar med motsvarande summa, varefter en utvärdering ska ske innan eventuellt beslut om fortsatt stöd fr.o.m. 2025.

Den fakultetsgemensamma infrastrukturen **PREDICT** har under perioden 2020-2022 finansierats inom ramen för fakultetens tilldelade medel för *Forskningssatsning 2020-2024*, FS 1.3.2-2250-18 (se punkt 15). Av 2020 års anslag beslutade fakultetsnämnden att tilldela PREDICT 3,35 mnkr (netto) samt för 2021-2022 totalt 10,65 mnkr (netto). Efter anhållan från PREDICT, och föredragningar/diskussion i fakultetsnämnden vid ett antal möten, har nämnden beslutat att fakulteten tilldelar ur ordinarie forskningsanslaget (dvs. ej inom ramen för *Forskningssatsning 2020-2024*) fortsatt stöd med 1,8 mnkr per år 2023-2024.

- 8) Den del av forskningsanslaget som avser universitetsgemensamt stöd till **Enheten för biobanksforskning** (EBF) 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 3,6 mnkr. Beloppet utgår från budget 2022 uppräknat med index samt anslag för UGEM och FGEM. Basanslag från fakulteten till EBF ligger kvar

oförändrat på 1,15 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 311 tkr år 2023.

- 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. Posten minskar med 86 tkr avseende 2022 års kostnad för uppdrag som dekans rådgivare för regionsamverkan (halvårseffekt), vilken år 2023 belastar nämndens/dekanens strategiska resurs.
- 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 233 tkr år 2023.
- 11) För uppdrag som **föreståndare för UCCB** tilldelas UCMM en kompensation med 505 tkr per år.
- 12) I och med införandet av ny modell för medfinansiering av gemensamma kostnader (se avsnitt 2.6.1) kommer samtliga kostnader för medfinansiering av UGEM och FGEM fr.o.m. år 2023 att budgeteras på fakultetsgemensam nivå, varför anslagen för medfinansiering till institutioner/motsvarande minskar med motsvarande belopp. Den budgeterade kostnaden för UGEM och FGEM inom forskning och utbildning på forskarnivå uppgår till 20,7 mnkr (2022: 20,1 mnkr). Budgeterad kostnad inom forskning och utbildning på forskarnivå har ökat till följd av att rektor även beslutat om förändringar gällande vilka finansiärer som omfattas av medfinansiering (se avsnitt 2.6.1) och avser uppskattad kostnad för tillkommande medfinansiering avseende EU-projekt under 1 mnkr per år. Kostnader för UGEM och FGEM avseende *uppdragsfinansierad forskning med finansiär Region Västerbotten* budgeteras och bokförs fr.o.m. år 2022 på fakultetsgemensam nivå, varför anslagen för medfinansiering till institutioner/motsvarande minskar med motsvarande belopp.
- 13) **Strategisk forskningsresurs** avser utlysning av strategisk forskningsresurs med 24,0 mnkr, i enlighet med den tidigare nämndens beslut om rullande utlysningar av tio treåriga stöd à 800 tkr per år. Differensen på -158 tkr jämfört med budget 2022 avser omvandling av tidigare års nettoanslag (700 tkr plus UGEM och FGEM) till bruttoanslag.
- 14) Forskningsstrategiska nämnden (FON) har på uppdrag av fakultetsnämnden för andra gången utlyst forskningsresurser i syfte att stärka forskningen vid institutioner/avdelningar/ämnen i behov av forskningsstrategiska resurser, kallat **Forskningslyftet**. För perioden 2022-2024 beslutade fakultetsnämnden i februari 2022 om fördelning av sex anslag à 475 tkr per år i tre år.

På uppdrag av fakultetsnämnden utlyste FON för perioden 2019-2021 **Klinisk forskningsresurs** för bibehållande och/eller uppnående av universitetssjukvårdsstatus, en strategisk satsning för att stärka forskningen vid ett antal enheter i Norra sjukvårdsregionen. Under 2022 gjordes en ny utlysning för perioden 2022-2024 där fakultetsnämnden i februari 2022 beslutade om fördelning av fem anslag à 475 tkr per år i tre år. Differensen på +163 tkr jämfört med budget 2022 avser omvandling av tidigare års nettoanslag (400 tkr plus UGEM och FGEM) till bruttoanslag.
- 15) Rektor beslutade i april 2020 om **Forsknings-satsning 2020-2024**, FS 1.3.2-2250-18, där Medicinska fakulteten för perioden 2020-2024 tilldelas totalt 46 mnkr. År 2023 uppgår tilldelningen till 10,2 mnkr (2022: 10,2 mnkr). För perioden 2020-2022 beslutade fakultetsnämnden i februari 2020 att tilldela den fakultetsgemensamma infrastrukturen PREDICT totalt 15,0 mnkr (2020-2022 preliminärt). Vidare beslutade fakultetsnämnden i maj 2020 om att nyttja 1,75 mnkr år 2020 till fakultetens tilldelning av schablonanslag för förstärkning av pågående och planerad Covid-19-forskning. Under 2021 fattade nämnden även beslut om fördelning av medel till *Fakultetsfinansierad forskningstid* (2021-2022) samt

fördelning av *Fakultetsfinansierade medel för tvärvetenskaplig och nydanande forskning* (2022-2023). I juni 2022 beslutade fakultetsnämnden om reviderade budgetramar för perioden 2022-2024 enligt tabell nedan.

	2020 <i>netto,</i> <i>tkr</i>	2021 <i>netto,</i> <i>tkr</i>	2022 <i>brutto,</i> <i>tkr</i>	2023 <i>brutto,</i> <i>tkr</i>	2024 <i>brutto,</i> <i>tkr</i>	Summa 2020- 2024, tkr
Forskningsstatsning 2020-2024						
<i>Extra satsning på Covid-19 forskning</i>	1 750					1 750
<i>Prefektens forskningsstrategiska disposition, extra 2020-2021</i>		3 700				3 700
PREDICT	3 350	5 500	6 118			14 968
Forskningsstrategisk resurs yngre forskare			1 600	3 200	1 600	6 400
Fakultetsfinansierad forskningstid		2 000	2 700	1 200	900	6 800
Tvärvetenskapliga nydanade forskningsprojekt			3 170	5 070	3 800	12 040
Summa föreslagna satsningar	5 100	11 200	13 588	9 470	6 300	45 658
Totalt tilldelat Medicinsk fakultet	5 100	10 200	10 200	10 200	10 200	45 900
Kvar att besluta om	0	-1 000	-3 388	730	3 900	242

Tabell 4.3 d Forskningsstatsning 2020-2024, tkr.

- 16) Medicinska fakulteten har för perioden 2021-2025 tilldelats totalt 26,4 mnkr inom forskning för områdena *Stärkt kompetensförsörjning* (delbeslut 1) samt *Karriärtjänster* (delbeslut 2) avseende universitetets satsning **Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning**. År 2023 uppgår den budgeterade kostnaden för beslutade aktiviteter till 9,1 mnkr. Differensen mellan tilldelade medel för 2023 med 6,6 mnkr finansieras med balanserade/ ej förbrukade medel för satsningen för åren 2021-2022 (se avsnitt 2.6.2.2).
- 17) **Medfinansiering biträdande lektorer** oförändrat på 9,9 mnkr, varav 9,3 mnkr avser intecknade medel år 2023 för tidigare beslut samt 0,6 mnkr för ytterligare medfinansiering under år 2023, i enlighet med principer som tillämpats tidigare år.
- 18) **Bioteknikmedel** omfattar årlig utlysning av tvååriga forskningsanslag på 575 tkr per år; posten ligger oförändrad i budget 2023. Differensen på -2 tkr jämfört med budget 2022 avser omvandling av tidigare års nettoanslag (500 tkr plus UGEM och FGEM) till bruttoanslag.
- 19) Budget för FONs utlysning av medel för **infrastruktursatsningar** ligger oförändrad på 5,0 mnkr i budget 2023.
- 20) Budget för **disputationsbidrag** (50 tkr per disputation) ökar från 2,4 mnkr till 2,5 mnkr år 2023 avseende omvandling av tidigare års nettoanslag (40 tkr plus UGEM och FGEM) till bruttoanslag.
- 21) **Rörlig resurs** (FONs strategiska medel) ligger kvar oförändrad på 1,2 mnkr 2023 varav hela beloppet är intecknat i enlighet med dekanbeslut om *Principer för medfinansiering av forskning finansierad av Wallenbergstiftelserna och familjen Erling-Perssons stiftelse fr.o.m. 2022*, FS 1.3.2-683-22.
- 22) **Samfinansierade doktorander** avser dels intecknade medel för tidigare beslut på 0,7 mnkr som ligger kvar som en "svans" av det gamla systemet. I budgetposten ingår även 0,7 mnkr avseende kostnader för ersättning vid doktoranders och postdoktorers föräldraledighet (FS 1.1-3-20) samt kompensation för studerandefackligt arbete.
- 23) Enligt av rektor fastställda *Regel – Villkor för uppdraget som dekan eller prodekan vid Umeå universitet* sker finansiering av kompetenskomplettering och uppdragstillägg efter genomfört uppdrag för dekan och prodekan genom universitetsgemensamma medel, dock ska fakulteten själva täcka kostnad för UGEM på lön under repatrieringstiden (2023: 14 tkr), vilket inte ersätts av universitetsgemensamma medel. Avseende **repatriering av vicedekaner** står

fakulteten för denna kostnad, vilken regleras i överenskommelse mellan dekan och vicedekan. Då innevarande mandatperiod löper ut vid halvårsskiftet 2025, har fakulteten inte budgeterat för sådan kostnad år 2023.

- 24) 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 2022 avsätts 3,0 mnkr för **repatrering av prefekter**, vilket baseras på aktuellt kända avgångar under år 2022-2023.

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

Bruttoanslag till lärarlöner (*lärarlönemedel*) för forskning/forskarutbildning uppgår till 141,6 mnkr (2022: 141,3 mnkr) inklusive akademiska läraranställningar inom LP4U och fördelas enligt faktisk lön år 2022 för anslagsfinansierade professorer och lektorer uppräknad med en budgeterad löneökning om 1,3 procent samt 2023 års fasta procentsatser för UGEM och FGEM för VH 21. För professorer tilldelas institutioner ur forskningsanslaget som grundregel motsvarande 50 procent av lönekostnaden och för lektorer motsvarande 20 procent. Anslagsökningen med 0,3 mnkr utgörs av budgeterad löneökning. Totalt har antalet lärare för vilka institutioner tilldelas lärarlönemedel ökat med 1,65 ÅA jämfört med föregående år, varav andelen FO-finansiering ökat med 0,01 ÅA (+1,55 ÅA inom GU).

Såsom tidigare år fördelas den del av forskningsanslaget (2023: 10,2 mnkr; senast särskilt definierat i universitetets budget 2019 och därefter uppräknat av fakulteten) som fakulteten tidigare fått som stöd av universitetsstyrelsen för ökade kostnader på läkarprogrammet till följd av att det ges på fyra studieorter, med 9,8 mnkr på lärarlönemedel för forskning i regionlektoraten (motsvarar den totala kostnaden för forskningsdelen inkl. UGEM och FGEM) och resterande 0,4 mnkr till lärarlönemedel för forskning i övriga lärtjänster på läkarprogrammet där undervisningen bedrivs mot alla fyra orter.

4.3.2 Stöd till akademisk miljö inom läkarprogrammet på fyra studieorter

Umeå universitet och de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen – Region Jämtland-Härjedalen, Region Västernorrland, Region Västerbotten och Region Norrbotten – ingår sedan 2016 i ett avtal avseende stöd till akademisk miljö inom läkarprogrammet på fyra utbildningsorter där respektive region årligen bidrar med forskningsmedel till Medicinska fakulteten för forskningstid för lärarna på studieorterna.

Intäkten på totalt 1,5 mnkr (2022: 3,0 mnkr) avser bidragsfinansierad forskning, varför grundutbildningsanslaget år 2023 för lärarlöner avseende lektorer i Sundsvall, Sunderbyn, Östersund och Umeå reduceras med totalt 1,3 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 0,375 mnkr) reducerar grundutbildningsanslaget för lärarlöner år 2023 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, där UGEM och FGEM på VH 22 för Region Västerbotten fr.o.m. år 2023 medfinansieras direkt av fakultetsgemensam nivå (se avsnitt 2.6.1). Institutionerna erhåller därutöver ett särskilt anslag från fakulteten för medfinansiering av IGEM på VH 22. 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.

4.3.3 Lokalanslag

För lokaler inom FO/FOU fördelas år 2023 totalt 22,4 mnkr (2022: 21,9 mnkr). Ökningen motsvarar ökningen av internhyran år 2022 med 2,0 procent. 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.

5 Fakultetsgemensamma avsättningar

5.1 Fakultetsgemensamma avsättningar/kärnverksamhet

Fakultetsgemensamma avsättningar avser kostnader för fakultetsgemensam kärnverksamhet, vilka ej finansieras via FGEM och utgörs dels av fakultetens egna kostnader – däribland medel för nämndens/dekanens disposition (huvudsakligen stöd vid nyrekryteringar och befordran), avsättningar inom ramen för nämndernas verksamhet, kostnad för universitetsveterinär samt finansiella kostnader – dels av fakultetens andel av vissa kostnader enligt *Rektors detaljbeslut i budget 2023* (under samlingsnamnet Universitetsgemensamt), vilka ej finansieras av UGEM. Från bruttointäkten för anslagsfinansierad grundutbildning (från samtliga program avsätts medel för baserat på programmets procentuella andel av bruttointäkten) och forskning/forskarutbildning tillkommer även avsättningar för fakultetsgemensam kärnverksamhet med totalt 46,5 mnkr (2022: 38,5 mnkr) (Bilaga 6 A). Den främsta anledningen till utökningen avser kostnaden för den decentraliserade vårdutbildningen samt ökad planerad förbrukning av medel inom satsningen i syfte att stärka utbildning, totalt +8,0 mnkr jämfört med föregående år. Se noter nedan för ytterligare förklaring.

Not	FAKULTETSGEMENSAMMA AVSÄTTNINGAR/KÄRNVERKSAMHET	Totalt FO/GU brutto 2023	Totalt FO/GU brutto 2022	Förändring FO/GU brutto 2022-2023
1)	Anställnings- och docenturnämnd	2 897	1 892	1 005
2)	Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0
3)	Forskningsstrategiska nämnden	3 964	3 437	527
4)	Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning 2021-2025	6 837	4 475	2 362
5)	Internationalisering	0	998	-998
6)	Nämndens/dekanens disposition	8 500	10 513	-2 013
7)	Rådet för utbildning på forskarnivå	6 089	4 752	1 337
8)	Universitetsgemensamt	6 364	6 223	141
9)	Utbildningsstrategiska nämnden	9 858	3 999	5 859
10)	Övriga fakultetsgemensamma kostnader	2 006	2 189	-183
	Totalsumma	46 516	38 479	8 037

Tabell 5.1 Fakultetsgemensamma avsättningar år 2023, (tkr).

Noter:

- 1) **ADNs** tillsättningskostnader utökas med 1,0 mnkr. Detta orsakas av att nämnden har främst utökat budgetposten avseende arvudet till sakkunniga med 0,96 mnkr baserat på aktuellt utfall. Till det utökas även budgeten för både resor och lokaler i samband med tillsättning.
- 2) Inga **finansiella intäkter och kostnader** ingår i budgeten det kommande året. Under våren 2022 har rektor fattat beslut om att universitetet inte kommer att fakturera ut vare sig räntekostnader eller ränteutgifter. Detta innebär att fakulteten även fortsättningsvis kommer att räkna med nollränta.
- 3) Avsättningar för **forskningsstrategiska nämnden** ökar med 0,5 mnkr enligt äskande. 0,4 mnkr avser ansvarsövertagande av internationalisering, som tidigare hanterades under internationaliseringsstrategiska kommittén. Från och med budget 2023 ingår den delen som avser forskning i forskningsstrategiska nämnden och avser utlysningar rörande PhD/Post doc internationalisering. I budget 2023 avsätts även medel för uppdrag inom Mukwege Chair med 50 tkr. Vidare har medel för öppet forskarmöte och workshops utökats med +50 tkr. Likaså har forskarspirantverksamheten totalt utökats med +13 tkr.
- 4) År 2023 uppgår tilldelningen till totalt 11,1 mnkr för insatser i syfte att stärka forskning och utbildning. Till det har fakulteten valt att beakta ytterligare 4,8 mnkr, vilket avser anslagsmedel som ännu inte har förbrukats under år 2022. Inom grundutbildning förväntas majoriteten av de planerade aktiviteterna att hanteras på fakultetsövergripande nivå, varför satsningen hanteras inom de fakultetsgemensamma avsättningar. Under 2023 förväntas anslagsmedel samt tidigare års ej förbrukade medel uppgå till 6,8 mnkr. Planerade aktiviteter

under det kommande året är Stödsystem Praxia (1,6 mnkr), digital handledarutbildning (2,3 mnkr), decentraliserad utbildning för Arbetsterapeut- och Logopedprogrammet (1,4 mnkr) samt digital kurs i hållbar utveckling (0,5 mnkr) (se avsnitt 2.6.2.)

- 5) Budgetpost för **internationalisering** (tidigare motsvarande vad som avsattes under internationaliseringsstrategiska kommittén, IKOM) är från och med budget 2023 uppdelad mellan forskningsstrategiska nämnden och utbildningsstrategiska nämnden. I samband med det har posten avseende medel för bland annat utlysningar rörande PhD/Post doc internationalisering samt utlysningar rörande internationalisering av grundutbildning minskat till 400 tkr vardera.
- 6) **Fakultetsnämndens/dekans strategiska resurs/disposition** (vilket till största del rör stöd vid nyrekryteringar och befordran) är minskad med 2,0 mnkr jämfört med budget 2022. Av budgeterade forskningsmedel med 8,0 mnkr är 6,0 mnkr i in-tecknade för år 2023, vilket ger ett utrymme på 2,0 mnkr för nya åtaganden/satsningar. Posten för grundutbildningsmedel minskar från 0,7 mnkr år 2022 till 0,5 mnkr år 2023. Av grundutbildningsmedel är 0,2 mnkr in-tecknade för år 2023, vilket ger ett disponibelt utrymme på 0,3 mnkr 2023.
- 7) **Rådet för utbildning på forskarnivå** har ökat sin totala budget inom kärnverksamhet med 1,3 mnkr. Denna ökning beror främst på utökad budget med 1,1 mnkr för finansiering av kurser inom Forskutbildningsprogrammet samt att Framstegspremien från och med budget 2023 grundar sig på ett bruttobelopp på motsvarande 20 tkr per premie. Vidare beaktar även rådet en kostnad för ställföreträdande fakultetsgemensam studierektor för utbildning på forskarnivå. Rådet har även beaktat en budgetpost för Travel funds på motsvarande 60 tkr, vilket motsvarar samma nivå på resemedel som finansieras av Anna Cederbergstiftelsen under det kommande året.
- 8) Avser fakultetens andel av **universitetsgemensamma kostnader** som ej finansieras av UGEM-påslag och innefattar språkstöd, Idrottshögskolan, UPL, ceremoni för meriterad och excellent lärare, mottagningsarbete, praktikkurser, Curiosum, utvecklingsmedel, samt forskarhandledningskurser. Kostnaderna ökar med 0,01 mnkr jämfört med år 2022.
- 9) Kostnaderna för **utbildningsstrategiska nämnden** ökar med 5,9 mnkr, varav 4,9 mnkr avser kostnader som är direkt kopplade till satsningen inom den decentraliserade vårdutbildning (se avsnitt 2.6.8). Utöver det utökas nämndens kostnader för studentytan Caverna Betula, som för år 2023 beaktar helårsförhyrning, vilket innebär en utökning av ram med 0,7 mnkr. Som tidigare har blivit nämnt hanteras även medel avseende utlysningar rörande internationalisering av grundutbildning inom ramen för utbildningsstrategiska nämnden, vilket innebär att budgeten utökas med ytterligare 0,4 mnkr. Likaså har de sökbara medlen för program- och pedagogisk utveckling utökats med 0,3 mnkr, vilket grundar sig på 2022 års utfall. Avskrivningskostnad för visualiseringsbord utgår från och med kommande budgetår. Likaså är budgeten avseende utbildningskatalog och öppet hus borttaget med anledning av att dessa kostnader har varit noll under de senaste åren.
- 10) **Övriga fakultetsgemensamma kostnader** avser kostnader för Svensk Nationell Datatjänst (SND), lön och driftsmedel till universitetsveterinär UCCB, fakultetens andel av underskott för DEC-lokaler (se avsnitt 3.5) samt fakultetens andel av kostnaden för NyA.

Noterbart är att kostnaden för Svensk Nationell Datatjänst förväntas halveras inför kommande budgetår, vilket innebär en minskning med 0,1 mnkr.

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

6.1 Fördelning av budgetramar till fakultetsgemensamma funktioner år 2022

De fakultetsgemensamma funktionerna utgörs av kostnader för fakultetsnämnd, fakultetsledning, nämnder/kommittéer, fakultetskansli, ersättning till Umeå Medicinska Studentkår samt vissa övriga fakultetsgemensamma stödfunktioner (Bilaga 6 B). Kostnaden för fakultetsgemensamma funktioner beräknas år 2023 uppgå 40,6 mnkr vilket är en ökning med 2,5 mnkr jämfört med år 2022. Finansiering av fakultetsgemensamma funktioner sker genom fakultetsgemensamma påslag, se avsnitt 6.2.

FAKULTETSGEMENSAMMA FUNKTIONER/STÖDVERKSAMHET	Totalt FO/GU brutto 2023	Totalt FO/GU brutto 2022	Förändring FO/GU brutto 2022-2023
Anställnings- och docenturnämnd	460	460	0
Bemanningsplaneringsnämnd	0	0	0
Fakultetskansliet	23 987	22 035	1 952
Fakultetsledning	5 437	5 376	61
Fakultetsnämnden	168	156	12
Forskningsstrategiska nämnden	1 163	789	373
Internationalisering	0	797	-797
Kommitté för etikfrågor	86	86	0
Kommitté för informationsfrågor	946	1 022	-77
Lika-villkorsområdet	88	82	6
MAI-rådet	472	348	124
Rådet för forskningsinfrastruktur	77	77	0
Rådet för utbildning på forskarnivå	361	351	11
Utbildningsstrategiska nämnden	2 356	2 409	-53
VårdSam-kommittén	0	12	-12
Övriga fakultetsgemensamma kostnader stöd	4 995	4 101	894
Totalsumma	40 593	38 100	2 493

Tabell 6.1 Fakultetsgemensamma funktioner/stödverksamhet år 2023, (tkr).

Större förändringar jämfört med budget år 2023 utgörs av:

- **Fakultetskansliet:** I budget för år 2023 budgeteras för totalt +1,62 årsarbetskrafter mer än i budget för 2022. Tillsammans med löneökning innebär detta en kostnadsökning avseende kanslipersonal år 2023 på 1,95 mnkr.
- **Övriga fakultetsgemensamma kostnader** ökar med 0,9 mnkr jämfört med budget 2022. Främst orsakas detta av att fakulteten beaktar en extra satsning avseende kommunikation inom forskning, vilket motsvarar 1,0 årsarbetskrafter.
- **Forskningsstrategiska nämnden:** I likhet med kärnverksamhet så övertar forskningsstrategiska nämnden delar av före detta internationaliseringsstrategiska kommitténs budget (och ansvar) för internationalisering inom forskning. I och med det utökas nämndens budgetpost med 0,1 mnkr. Likaså beaktar nämnden utökade kostnader med motsvarande 0,1 mnkr för beredning av den forskningsstrategiska resursen. Research web utökas även den med 0,1 mnkr med anledning av integrering av bibliometriska indikatorer. Totalt utökas budgeten för FON med 0,4 mnkr.

- **MAI-rådet:** Nya projektkostnader bland annat avseende AI-Education Pitch-event, Klinisk AI-databassymposium samt kostnader för konferenser medför att rådets kostnader har ökat med 0,1 mnkr
- **Fakultetsledning:** Kostnaden för fakultetsledning ökar med 0,06 mnkr. Orsaken till detta är bland annat att hanteringen avseende ersättning för rådgivare har ändrats (tidigare uppdragstillägg, nu lön) samtidigt som vissa kostnadsposter är numera beräknade på faktiskt löneläge.
- **Utbildningsstrategiska nämnden** har i likhet med forskningsstrategiska nämnden övertagit delar av Internationaliseringskommitténs budget inom stödverksamheten, vilket innebär att ramen utökas med 0,1 mnkr. Samtidigt så beaktar nämnden minskade kostnader kopplade bland annat till marknadsföring, studentrekrytering samt fakultetsgemensamt pedagogiskt stöd. Totalt minskar nämndens budget med 0,05 mnkr jämfört med budget 2022.
- **Kommitté för informationsfrågor:** Projektkostnaderna avseende bland annat omkostnader avseende *Fika efter en forskare* i Luleå och Örnsköldsvik, samt filminspelning av nya professorer har sänkts eller tagits bort, vilket medför att kommitténs budget har minskat med 0,08 mnkr.

6.2 Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

6.2.1 Fördelning av universitetsgemensamma kostnader

Rektor beslutade 2022-06-23 om fasta procentsatser för universitetsgemensamma kostnader i rektors detaljbudget för år 2023. Nivåerna för UGEM är framtagna utifrån prognostiserade kostnader på totalnivå för Umeå universitet och budgetram för universitetsgemensamma funktioner år 2023. I syfte att ge ökad stabilitet och förutsägbarhet är målsättningen att den årliga variationen av procentsatserna för UGEM maximalt ska uppgå till 0,5 procentenheter mellan två år. Med anledning av att 2022 är det första året som fasta procentsatser används som fördelningsmetod finns det ännu inte möjlighet till uppföljning och analys av år 2022. Därför sker inga förändringar i procentsatserna år 2023 jämfört med år 2022 avseende UGEM. Debiteringen av fasta procentsatser enligt tabell nedan sker i syfte att finansiera budgetram för universitetsgemensamma funktioner utifrån vad som anges i *Budget 2023 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2024–2025*.

VERKSAMHET	Fast procentsats UGEM 2023
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (vh 10-12)	24,30%
Uppdragsutbildning (vh 13)	10,50%
Forskning och utbildning på forskarnivå (vh 20-23)	15,80%
Universitetsgemensam verksamhet (vh 70/71, 90/97)	10,30%

Tabell 6.2.1 Fördelning av fasta procentsatser för universitetsgemensamma kostnader år 2023.

6.2.2 Fördelning av fakultetsgemensamma kostnader

Fakultetsnämnden beslutade den 22 september att fastställa preliminära fasta procentsatser för år 2023 för fakultetsgemensamma kostnader (FGEM). Slutgiltigt fastställande av fakultetens fasta procentsatser för år 2023 sker i samband med fastställande av fakultetens budget och resursfördelning år 2023 (detta dokument). Nivåerna för FGEM är framtagna utifrån prognostiserade kostnader på totalnivå för Medicinska fakultetens institutioner/motsvarande och budgetram för fakultetsgemensamma funktioner år 2023. Processen för att beräkna/fastställa fasta procentsatser utgår ifrån av Planeringsenheten och Ekonomienheten framtagen stegmodell. I syfte att ge ökad stabilitet och förutsägbarhet är målsättningen att den årliga variationen av procentsatserna för FGEM maximalt ska uppgå till 0,2 procentenheter mellan två år. Modellens beräkningar inför år 2023 indikerar inget behov av större förändringar. Samtidigt som det idag inte är möjligt till en analys

baserat på helårsutfall för år 2022, kombinerat med resonemanget i föregående stycke, sker det inga förändringar i procentsatserna år 2023 jämfört med 2022 avseende FGEM. Debiteringen av fasta procentsatser enligt tabell nedan sker i syfte att finansiera budgetram för fakultetsgemensamma funktioner (Bilaga 6B).

VERKSAMHET	Fast procentsats FGEM 2023
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (vh 10-13)	6,30%
Forskning och utbildning på forskarnivå (vh 20-23)	3,00%

Tabell 6.2.2 Fördelning av fasta procentsatser för fakultetsgemensamma kostnader år 2023.

6.2.3 Modell för hantering av kalkylavvikelser på fakultetsgemensam nivå

Även om målet med processen för att beräkna fasta procentsatser är att nå en lägsta avvikelse mellan verkligt utfall och budgeterad kostnad för fakultetsgemensamma kostnader, kommer kalkylavvikelser att uppstå. Processen för att hantera eventuella avvikelser på fakultetsgemensam nivå följer samma stegmodell som för universitetsgemensam nivå:

- 1) Efter bokslut genomför fakulteten årlig uppföljning av utfall av debiterade procentpåslag för föregående år och kalkylavvikelser på samtliga verksamhetsgrenar sammanställs.
- 2) Kalkyldifferenser bokförs på fakultetsgemensamma uppsamlingsprojekt. Målsättningen är att ha full kostnadstäckning över tid.
- 3) Utifrån årligt över-/underskott, tillgängligt myndighetskapital på fakultetsgemensam nivå, nivå på full kostnadstäckning över en flerårsperiod, med mera gör fakulteten en bedömning om hänsyn behöver tas till tidigare års kalkyldifferenser vid beräkning av kommande års procentsatser.
- 4) Ingen avräkning eller efterdebitering/återbetalning sker mellan fakultetsgemensam nivå och institutioner/motsvarande.

6.3 Lokalkostnader

6.3.1 Lokalhyra

Internhyran för år 2023 är 3 771 kronor per kvadratmeter och år (2022: 3 701 kr/kvm). Internhyran höjs med 70 kronor/kvadratmeter år 2023 vilket motsvarar 1,9 procent (2022: 2,0 procent). Orsaken till höjningen 2023 är främst indexhöjning på hyresavtalen med anledning av bedömd höjning av konsumentprisindex med 3,5 procent samt genomförda och planerade investeringar år 2021-2023. Umeå universitet var år 2021 bland de lärosäten som hade lägst andel lokalkostnader av totala kostnader, 9,9 procent (2020: 10,2 procent).

Fakultetens prognosticerade hyreskostnad för år 2023 (juni 2022) beräknas uppgå till 67,3 mnkr (år 2022: 65,7 mnkr), vilket motsvarar en ökning med 2,5 procent jämfört med prognosticerad hyreskostnad för 2022.

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	2020	2021	Budget 2022	Budget 2023
Yta (vägd) kvm	18 124	17 980	17 311	17 701	17 535	17 501	17 710	17 227
Hyra (mnkr)	55	56	56	60	62	64	66	67

Tabell 6.3.1 Hyra och lokalyta år 2016-2023.

6.3.2 Tomma lokaler

Prognosen var att Umeå universitets omställningsreserv 2022 skulle vara ca 7 701 kvm vägd area. Våren 2022 har mängden omställningsreserv i internhyressystemet minskat till ca 4 295 kvm. Omställningsreserven bedöms öka med 2 731 kvm och uppgår år 2023 till 7 026 kvm med anledning av planerade lokalförändringar och uppsägningar. Disponibla lokaler, d.v.s. lokaler som inte är planerade att tas i bruk, är 2,95 procent, vilket är en något för liten omställningsreserv för att kunna klara samlade evakueringar (år 2022: 3,25 procent). Ett vanligt nyckeltal i fastighetsbranschen för att klara omställningar och evakueringar i större bestånd är 4 procent.

6.3.3 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 2,2 mnkr år 2023 (2022: 2,1 mnkr) och fakulteter ska själva bidra med 0,7 mnkr (2022: 0,7 mnkr).

6.4 Lokalvård

Priset för lokalvård förändras till 360,3 kronor per kvm år 2023 (2022: 351,3 kr/kvm). Den procentuella ökningen är 2,6 procent år 2023 jämfört med år 2022 (2022: 2,8 procent). Ökningen består av årlig förändring av kvot mellan förhållandet debiterbar yta/total yta, kostnadsökningar beroende av en stor ökning av antalet textilmattor, samt årlig indexuppräknning. År 2023 införs helgstädning på universitetsbiblioteket samt ökad tillsyn av vilrum. År 2023 uppgår andelen debiterbar yta till 57 procent (2021: 56 procent).

6.5 Fördelning av kostnader för fast telefoni/Skype för företag

Kostnaden för universitetets fasta telefoni/Skype för företag fördelas till fakulteterna per anställd enligt modell som infördes år 2018. Genom fördelningsmodellen bidrar alla till finansieringen av universitetets gemensamma kommunikations- och servicekostnader. För de institutioner som har telefonabonnemang inom Region Västerbottens växel (s.k. 785-anknytningar) minskas antalet anställda i beräkningsgrunden med det antal abonnemang inom Region Västerbottens växel som respektive institution har (och redan betalar för, främst genom ALF-systemet), i syfte att inte drabbas av dubbla abonnemangskostnader.

Den totala kostnaden för Skype för företag för Umeå universitet uppgår till 9,63 mnkr år 2023, vilket är en ökning med 0,13 mnkr jämfört med 2022 och förklaras i sin helhet med att kostnaden räknats upp med index. För Medicinska fakulteten har kostnaden ökat med 30 tkr och uppgår till 1,3 mnkr. Fakulteten har i budget 2023 fördelat denna kostnad 50/50 mellan GU och FO, och belastar de fakultetsgemensamma stödkostnaderna.

Fakultet/ motsvarande	Antal anställda okt 2021	Antal 785- abonnema- ng	Antal anställda exkl. 785	Antal aktiva forskarstu- d 2021	Antal amanuens- er 2021	Antal anst exkl. 785 exkl 50% forsk exkl am.	Kostnad för fast telefoni 2023 (kr)	Kostnad fördelad på anst exkl. 785 exkl. 50 % forsk exkl
							9 629 200	
Med fak	1 150	490	660	406	15	442		1 316 511
Tek-nat fak	977	10	967	239	38	810		2 410 576
Sam fak	945		945	166	8	854		2 543 090
Hum fak	406		406	92	11	349		1 039 272
Lärarhögskolan	24		24	0	0	24		71 469
Univ förvaltningen	607		607	0	0	607		1 807 560
Univ gemensamt	24		24	0	5	19		56 579
UmUB	129		129	0	0	129		384 144
Summa	4 262	500	3 762	903	77	3 234		9 629 200

Tabell 6.5 Fördelning av kostnader för fast telefoni/Skype för företag år 2023, kronor.

6.6 Lönekostnadspåslag (LKP)

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

Lönekostnadspåslaget höjdes varje år mellan 2020–2022, innan dess hade lönekostnadspåslaget legat på samma nivå för åren 2016–2019. Lönekostnadspåslaget har höjts dessa år för att finansiera ökade pensionsavgifter till Statens Pensionsverk (SPV). Den mycket kraftiga ökningen av pensionsavgifterna beror främst på att löneandelar över 7,5 inkomstbasbelopp (2022: 532 500 kr per år) har en betydligt högre procentsats på pensionsnivån. Både antalet personer med lön över detta belopp samt medelvärdet per person i kronor över nivån 7,5 basbelopp har ökat. Inför 2022 och fortsatt under 2023 bedöms kostnadsökningen vara betydligt lägre än för åren 2019-2021. Detta innebär att nivån på lönekostnadspåslaget är oförändrad mellan 2022 och 2023.

Åldersgrupp år 2023	År 2023	År 2022
Personer födda 2008 och senare	56,584%	56,584%
Personer födda 2005-2007, lönedel under 25 000 kronor per månad	35,374%	35,374%
Personer födda 2005-2007, lönedel över 25 000 kronor per månad	56,584%	56,584%
Personer födda mellan 1988 och 1999	56,584%	56,584%
Personer födda mellan 1957 och 1987	54,720%	54,720%
Personer födda mellan 1938 och 1956	36,850%	36,850%
Personer födda 1937 och tidigare	15,430%	15,430%

Tabell 6.6 Lönekostnadspåslag per åldersgrupp år 2023.

Lönekostnadspåslaget kommer med stor sannolikhet att behöva höjas inför 2024. Prognosen är att denna höjning behöver vara 0,5 procentenheter för att finansiera hela kostnaden 2024.

Budgetsammanställning 2023

Enhet: Tkr

KOSTNADER	Budget brutto GU 2023	Budget brutto FO 2023	Totalt FO/GU brutto 2023	Totalt FO/GU brutto 2022	Förändr. FO/GU brutto 2022-2023
Finansiering					
Anslag universitetsstyrelsen	-497 554	-345 283	-842 837	-825 656	-17 181
Anslag universitetsstyrelsen EBF	0	-3 152	-3 152	-3 143	-9
Anslag universitetsstyrelsen UCCB	0	-4 247	-4 247	-4 190	-57
Anslag decentraliserad vårdutbildning	-8 500	0	-8 500	0	-8 500
Forskningsstatsning Umu 2020-2024	0	-10 200	-10 200	-10 200	0
Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning 2021-2025	-4 475	-6 600	-11 075	-11 075	0
Kompletteringsutbildning för läkare	-3 500	0	-3 500	-5 500	2 000
Kunskapsprov för läkare	-7 000	0	-7 000	-5 500	-1 500
UCCB ALF	0	-5 867	-5 867	-5 489	-378
UCCB TekNat	0	-2 678	-2 678	-2 643	-35
Externt bidrag LP4U, lärarlöner	0	-1 500	-1 500	-3 000	1 500
Budgetbalansering - Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning 2021-2025	-2 362	-2 475	-4 837	0	-4 837
Budgetbalansering - investering ur myndigh.kap GU (infrastruktur)	-5 000	0	-5 000	-5 000	0
Budgetbalansering - Decentraliserad vårdutbildning	3 644	0	3 644	0	3 644
Budgetbalansering övrigt	-10 556	-13 062	-23 618	-34 589	10 970
Finansiering Summa	-535 304	-395 066	-930 370	-915 985	-14 385
Lärarlöner GU					
Lärarlöner	299 012		299 012	292 768	6 244
Externt bidrag LP4U, lärarlöner	-1 285		-1 285	-2 569	1 284
Lärarlöner GU Summa	297 727	0	297 727	290 199	7 528
Lärarlöner FO					
Lärarlöner		140 073	140 073	138 260	1 814
Externt bidrag LP4U, lärarlöner		1 285	1 285	2 569	-1 284
Externt bidrag LP4U, OH		232	232	466	-234
Lärarlöner FO Summa	0	141 591	141 591	141 295	296
Resurstilldelning GU					
Resurstilldelning GU	159 589		159 589	176 826	-17 237
Resurstilldelning GU VFU	16 740		16 740	0	16 740
Resurstilldelning Kompletteringsutbildning läkare	3 500		3 500	5 500	-2 000
Resurstilldelning Kunskapsprov läkare	7 000		7 000	5 500	1 500
Resurstilldelning GU Summa	186 829	0	186 829	187 826	-997
Resurstilldelning FO					
Enheten för biobanksforskning/EBF (inkl. anslag univ. styrelsen)		5 087	5 087	5 071	16
Forskningsresurs fakultetsledning		4 084	4 084	4 170	-86
Infrastrukturstöd och centrum, tidsbegränsade satsningar*		9 499	9 499	8 369	1 130
Lokalanslag FO/FOU		22 350	22 350	21 930	420
Prefekters forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)		23 000	23 000	23 008	-8
Resultatpremie		41 400	41 400	41 414	-14
UCCB anslag (inkl. ALF- och TekNat-stöd samt anslag univ. styrelsen)		26 582	26 582	25 675	907
UCCB kompensation föreståndare		505	505	505	0
UCMM basanslag		1 728	1 728	1 709	19
Resurstilldelning FO Summa	0	134 235	134 235	131 851	2 384
Resurstilldelning/senare fördelning					
Bioteknikmedel	0	5 750	5 750	5 752	-2
Disputationsbidrag	0	2 500	2 500	2 376	124
Finansiering/medfinansiering biträdande lektorer FO	0	9 860	9 860	9 860	0
Finansiering/medfinansiering biträdande lektorer GU	0	0	0	757	-757
Forskningslyftet och Klinisk forskningsresurs	0	5 225	5 225	5 062	163
Forskningsstatsning Umu 2020-2024	0	9 470	9 470	15 147	-5 677
Infrastrukturutlysning	0	5 000	5 000	5 000	0
Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning 2021-2025	0	9 075	9 075	6 600	2 475
Investering ur myndighetskapt GU (infrastruktur)	5 000	0	5 000	5 000	0
Repatriering, fakultetsledning	0	14	14	0	14
Repatriering, prefekter	0	3 050	3 050	5 566	-2 516
Rörlig resurs FO	0	1 188	1 188	1 188	0
Schablonbidrag samfinans utb.bidrag/dokorandtj.	0	1 414	1 414	1 663	-249
Strategisk forskningsresurs	0	24 000	24 000	24 158	-158
Resurstilldelning/senare fördelning Summa	5 000	76 546	81 546	88 130	-6 584
Fakultetsgem. kärnverksamhet					
Anställnings- och docenturnämnd	1 499	1 398	2 897	1 892	1 005
Forskningsstrategiska nämnden	0	3 964	3 964	3 437	527
Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning 2021-2025	6 837	0	6 837	4 475	2 362
Internationalisering	0	0	0	998	-998
Nämndens/dekanens disposition	500	8 000	8 500	10 513	-2 013
Rådet för utbildning på forskarnivå	0	6 089	6 089	4 752	1 337
Universitetsgemensamt	5 550	814	6 364	6 223	141
Utbildningsstrategiska nämnden	9 858	0	9 858	3 999	5 859
Övriga fakultetsgemensamma kostnader	237	1 770	2 006	2 189	-183
Fakultetsgem. kärnverksamhet Summa	24 481	22 035	46 516	38 479	8 037

KOSTNADER	Budget brutto GU 2023	Budget brutto FO 2023	Totalt FO/GU brutto 2023	Totalt FO/GU brutto 2022	Förändr. FO/GU brutto 2022-2023
Fakultetsgem. stödverksamhet					
Anställnings- och docenturnämnd	240	220	460	460	0
Fakultetskansliet	11 425	12 561	23 987	22 035	1 952
Fakultetsledning	2 608	2 829	5 437	5 376	61
Fakultetsnämnden	87	81	168	156	12
Forskningsstrategiska nämnden	0	1 163	1 163	789	373
Internationalisering	0	0	0	797	-797
Kommitté för etikfrågor	44	41	86	86	0
Kommitté för informationsfrågor	0	946	946	1 022	-77
Lika-villkorsområdet	45	43	88	82	6
MAI-rådet	0	472	472	348	124
Rådet för forskningsinfrastruktur	0	77	77	77	0
Rådet för utbildning på forskarnivå	0	361	361	351	11
Utbildningsstrategiska nämnden	2 356	0	2 356	2 409	-53
VårdSam-kommittén	0	0	0	12	-12
Övriga fakultetsgemensamma kostnader stöd	2 688	2 307	4 995	4 101	894
FGEM-intäkter via fasta procentsatser	-19 492	-21 101	-40 593	-38 100	-2 493
Fakultetsgem. stödverksamhet Summa	0	0	0	0	0
Programgem kärnverksamhet					
Programråd Biomedicinprogrammet	50		50	0	50
Programråd Logopedprogrammet	75		75	20	55
Programråd Läkarprogrammet	17 627		17 627	14 920	2 706
Programråd Odontologiska utbildningar	1 291		1 291	914	378
Programråd Sjuksköterske-/Specialistsjuksköterskeutbildningar	2 024		2 024	2 019	5
Programgem kärnverksamhet Summa	21 066	0	21 066	17 873	3 194
Programgem stödverksamhet					
Programråd Arbetsterapi/fysioterapi/idrottsfysiologi	654		654	659	-5
Programråd Biomed. analytikerprogrammet	261		261	258	3
Programråd Biomedicinprogrammet	985		985	871	113
Programråd Logopedprogrammet	1 021		1 021	943	78
Programråd Läkarprogrammet	18 634		18 634	16 634	2 000
Programråd Odontologiska utbildningar	1 989		1 989	1 948	42
Programråd Public Health	1 011		1 011	997	14
Programråd Sjuksköterske-/Specialistsjuksköterskeutbildningar	9 726		9 726	9 385	341
Programgemensamma intäkter	-34 281		-34 281	-31 695	-2 586
Programgem stödverksamhet Summa	0	0	0	0	0
Medfinansiering					
Medfinansiering FGEM	70	3 320	3 390	3 311	79
Medfinansiering UGEM	130	17 340	17 470	17 021	449
Medfinansiering Summa	200	20 660	20 860	20 333	527
Totalsumma	0	0	0	0	0

* Infrastrukturstöd och centrum, tidsbegränsade satsningar avser WCMM, PEDRICT, MIMS, UCMR, CTMF, KBC, CBCS, NMR, CLIC, SMC, BICU, PEP, UFBI, GMC/GMS, SCAPIS, medfinansiering professorur AI, Nationella forskarskolan i allmänmedicin, Nationella forskarskolan om äldre och hälsa (SWEAH).

** Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning 2021-2025 kommer i sin helhet att fördelas ut inom forskning. Inom grundutbildning kommer delar av satsningen att hanteras på fakultetsgemensam nivå.

Institutionstilldelning grundutbildning 2023

Enhet: Tkr

INSTITUTION/ARBETSENHET/CENTRUM	Anslag 2023 brutto	Anslag 2022 brutto	Förändring 2022-2023 brutto
Institutionen för epidemiologi och global hälsa			
Lärlöner GU	931	911	20
Ersättning kunskapsprov läkare	10	8	2
HST/HPR program, exkl. VFU	4 088	4 371	-283
HST/HPR fristående kurser	1 451	1 933	-482
Institutionen för epidemiologi och global hälsa Summa	6 480	7 223	-743
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin			
Lärlöner GU	25 017	26 840	-1 823
Avräkning lärlöner LP4U** (VH 22)	-340	-690	350
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	737	1 158	-421
Ersättning kunskapsprov läkare	1 720	1 352	369
HST/HPR program, exkl. VFU	1 766	1 108	659
HST/HPR fristående kurser	3 663	3 070	593
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Summa	32 563	32 837	-274
Institutionen för integrativ medicinsk biologi			
Lärlöner GU	31 156	30 484	672
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	276	434	-158
Ersättning kunskapsprov läkare	905	711	194
HST/HPR program, exkl. VFU	15 190	13 548	1 641
HST/HPR fristående kurser	1 012	1 019	-7
Lokalanslag GU	8 472	9 069	-597
Institutionen för integrativ medicinsk biologi Summa	57 011	55 265	1 746
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap			
Lärlöner GU	23 664	22 867	796
Avräkning lärlöner LP4U** (VH 22)	-337	-651	314
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	564	887	-322
Ersättning kunskapsprov läkare	643	505	138
HST/HPR program, exkl. VFU	2 354	1 850	504
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap Summa	26 888	25 458	1 430
Institutionen för klinisk mikrobiologi			
Lärlöner GU	18 851	17 670	1 181
Avräkning lärlöner LP4U** (VH 22)	-31	-62	31
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	150	235	-86
Ersättning kunskapsprov läkare	442	347	95
HST/HPR program, exkl. VFU	8 328	9 219	-891
HST/HPR program VFU	960	0	960
HST/HPR fristående kurser	3 003	2 467	536
Lokalanslag GU	384	385	-1
Institutionen för klinisk mikrobiologi Summa	32 086	30 261	1 826
Institutionen för klinisk vetenskap			
Lärlöner GU	45 099	46 513	-1 413
Avräkning lärlöner LP4U** (VH 22)	-545	-1 101	556
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	1 462	2 298	-836
Ersättning kunskapsprov läkare	1 783	1 401	382
HST/HPR program, exkl. VFU	5 078	5 101	-23
HST/HPR fristående kurser	1 909	1 951	-42
Institutionen för klinisk vetenskap Summa	54 787	56 162	-1 375
Institutionen för medicinsk biovetenskap			
Lärlöner GU	10 730	11 079	-349
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	23	36	-13
Ersättning kunskapsprov läkare	507	398	109
HST/HPR program, exkl. VFU	1 578	1 481	97
Institutionen för medicinsk biovetenskap Summa	12 838	12 995	-157

INSTITUTION/ARBETSENHET/CENTRUM	Anslag 2023 brutto	Anslag 2022 brutto	Förändring 2022-2023 brutto
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik			
Lärlöner GU	11 454	10 222	1 232
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	35	54	-20
Ersättning kunskapsprov läkare	376	295	81
HST/HPR program, exkl. VFU	3 045	2 789	256
HST/HPR fristående kurser	880	819	61
Lokalanslag GU	3 902	3 867	35
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik Summa	19 692	18 047	1 645
Institutionen för molekylärbiologi			
Lärlöner GU	10 000	8 742	1 258
Ersättning kunskapsprov läkare	284	223	61
HST/HPR program, exkl. VFU	2 259	2 109	150
Lokalanslag GU	1 384	1 388	-4
Institutionen för molekylärbiologi Summa	13 927	12 462	1 465
Institutionen för odontologi			
Lärlöner GU	24 116	23 921	194
HST/HPR program, exkl. VFU	15 952	19 842	-3 890
HST/HPR program VFU	833	0	833
HST/HPR fristående kurser	376	1 219	-843
Institutionen för odontologi Summa	41 277	44 982	-3 705
Institutionen för omvårdnad			
Lärlöner GU	52 379	50 908	1 471
HST/HPR program, exkl. VFU	46 895	54 834	-7 938
HST/HPR program VFU	12 165	0	12 165
HST/HPR fristående kurser	1 971	2 579	-608
Medfinansiering UGEM VH12*	0	7	-7
Medfinansiering FGEM VH12*	0	2	-2
Institutionen för omvårdnad Summa	113 411	108 329	5 082
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering			
Lärlöner GU	36 025	35 445	580
Avräkning lärlöner LP4U** (VH 22)	-32	-64	32
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	138	217	-79
Ersättning kunskapsprov läkare	146	114	31
HST/HPR program, exkl. VFU	16 369	23 042	-6 673
HST/HPR program VFU	2 480	0	2 480
HST/HPR fristående kurser	2 904	3 472	-568
Lokalanslag GU	179	171	8
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Summa	58 209	62 398	-4 189
Institutionen för strålningsvetenskaper			
Lärlöner GU	9 591	7 166	2 425
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	115	181	-66
Ersättning kunskapsprov läkare	184	145	40
HST/HPR program, exkl. VFU	1 193	407	787
HST/HPR fristående kurser	1 980	1 021	959
Institutionen för strålningsvetenskaper Summa	13 064	8 919	4 145
UCMM			
HST/HPR fristående kurser	289	234	56
UCMM Summa	289	234	56
Programrådet, PRLP			
HST/HPR program, exkl. VFU	775	1 076	-302
HST/HPR program VFU	301	0	301
Programrådet, PRLP Summa	1 076	1 076	0

INSTITUTION/ARBETSENHET/CENTRUM	Anslag 2023 brutto	Anslag 2022 brutto	Förändring 2022-2023 brutto
Biomedicinprogrammet, senare fördelning			
HST/HPR program, exkl. VFU	0	79	-79
Biomedicinprogrammet, senare fördelning Summa	0	79	-79
Programrådet, PRB			
HST/HPR program, exkl. VFU	958	1 307	-349
Programrådet, PRB Summa	958	1 307	-349
Fakultetsgemensamt			
Medfinansiering UGEM VH12*	40	35	5
Medfinansiering FGEM VH12*	10	10	0
Medfinansiering UGEM VH13 (Region Västerbotten)	90	88	2
Medfinansiering FGEM VH13 (Region Västerbotten)	60	56	4
Fakultetsgemensamt Summa	200	189	11
Totalsumma	484 756	478 222	6 534

* Från och med år 2023 finansieras centralt beslutad medfinansiering av fakultetsgemensam nivå.

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

Institutionstilldelning forskning/forskarutbildning 2023

Enhet: Tkr

INSTITUTION/ARBETSENHET/CENTRUM	Anslag 2023 brutto	Anslag 2022 brutto	Förändring 2022-2023 brutto
Enheten för biobanksforskning			
Lärlöner FO/FOU	656	647	8
EBF basanslag Medfak	1 150	1 150	0
EBF basanslag Umu	3 626	3 616	11
EBF vetenskaplig sekreterare	311	305	6
Resultatpremie	169	192	-23
Medfinansiering UGEM*	0	106	-106
Medfinansiering FGEM*	0	20	-20
Enheten för biobanksforskning Summa	5 912	6 036	-124
Institutionen för epidemiologi och global hälsa			
Lärlöner FO/FOU	3 949	3 422	527
Resultatpremie	3 436	3 523	-87
Prefekters forskningsstrategiska disposition	1 100	863	237
Medfinansiering UGEM*	0	274	-274
Medfinansiering FGEM*	0	51	-51
Institutionen för epidemiologi och global hälsa Summa	8 485	8 133	352
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin			
Lärlöner FO/FOU	11 866	14 441	-2 575
Lärlöner intäkt LP4U (vh 22)**	396	811	-415
Resultatpremie	5 875	6 120	-246
Prefekters forskningsstrategiska disposition	2 450	2 818	-368
Medfinansiering UGEM*	0	474	-474
Medfinansiering FGEM*	0	89	-89
Medfinansiering IGEM LP4U RV	4	14	-9
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Summa	20 591	24 767	-4 176
Institutionen för integrativ medicinsk biologi			
Lärlöner FO/FOU	13 693	13 239	454
Lokalanslag FO/FOU	5 183	5 480	-297
Resultatpremie	3 071	3 377	-306
Prefekters forskningsstrategiska disposition	2 250	2 013	237
Forskningsresurs fakultetsledning	1 380	1 380	0
Medfinansiering UGEM*	0	853	-853
Medfinansiering FGEM*	0	160	-160
Institutionen för integrativ medicinsk biologi Summa	25 577	26 503	-926
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap			
Lärlöner FO/FOU	9 946	10 262	-317
Lärlöner intäkt LP4U (vh 22)**	393	756	-363
Resultatpremie	2 818	2 468	350
Prefekters forskningsstrategiska disposition	1 750	1 323	427
Forskningsresurs fakultetsledning	345	345	0
Medfinansiering UGEM*	0	234	-234
Medfinansiering FGEM*	0	44	-44
Medfinansiering IGEM LP4U RV	3	5	-1
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap Summa	15 254	15 436	-182

INSTITUTION/ARBETSENHET/CENTRUM	Anslag 2023 brutto	Anslag 2022 brutto	Förändring 2022-2023 brutto
Institutionen för klinisk mikrobiologi			
Lärlöner FO/FOU	10 646	10 269	377
Lärlöner intäkt LP4U (vh 22)**	39	79	-40
Resultatpremie	2 907	2 614	293
Prefekters forskningsstrategiska disposition	1 550	1 438	112
Forskningsresurs fakultetsledning	1 150	1 150	0
Medfinansiering UGEM*	0	623	-623
Medfinansiering FGEM*	0	117	-117
Institutionen för klinisk mikrobiologi Summa	16 292	16 290	2
Institutionen för klinisk vetenskap			
Lärlöner FO/FOU	19 498	19 260	238
Lärlöner intäkt LP4U (vh 22)**	632	1 275	-642
Lokalanslag FO/FOU	257	250	8
Resultatpremie	3 946	3 981	-34
Prefekters forskningsstrategiska disposition	2 850	2 934	-84
Forskningsresurs fakultetsledning	144	374	-230
Medfinansiering UGEM*	0	1 212	-1 212
Medfinansiering FGEM*	0	227	-227
Medfinansiering IGEM LP4U RV	10	17	-8
Institutionen för klinisk vetenskap Summa	27 337	29 529	-2 192
Institutionen för medicinsk biovetenskap			
Lärlöner FO/FOU	7 702	7 346	356
Resultatpremie	2 707	2 817	-111
Prefekters forskningsstrategiska disposition	1 200	1 553	-353
Medfinansiering UGEM*	0	921	-921
Medfinansiering FGEM*	0	173	-173
Institutionen för medicinsk biovetenskap Summa	11 609	12 810	-1 201
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik			
Lärlöner FO/FOU	7 196	6 866	330
Lokalanslag FO/FOU	4 706	4 703	3
Resultatpremie	2 789	2 899	-110
Prefekters forskningsstrategiska disposition	1 100	1 035	65
Forskningsresurs fakultetsledning	920	920	0
Medfinansiering UGEM*	0	535	-535
Medfinansiering FGEM*	0	100	-100
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik Summa	16 711	17 059	-348
Institutionen för molekylärbiologi			
Lärlöner FO/FOU	6 716	6 388	328
Lokalanslag FO/FOU	3 660	3 526	134
Resultatpremie	3 614	3 621	-7
Prefekters forskningsstrategiska disposition	1 050	1 208	-158
Medfinansiering UGEM*	0	873	-873
Medfinansiering FGEM*	0	164	-164
Institutionen för molekylärbiologi Summa	15 040	15 780	-740
Institutionen för odontologi			
Lärlöner FO/FOU	7 827	7 152	676
Lokalanslag FO/FOU	287	299	-12
Resultatpremie	1 191	1 222	-31
Prefekters forskningsstrategiska disposition	1 350	1 380	-30
Medfinansiering UGEM*	0	178	-178
Medfinansiering FGEM*	0	33	-33
Institutionen för odontologi Summa	10 655	10 265	391

INSTITUTION/ARBETSENHET/CENTRUM	Anslag 2023 brutto	Anslag 2022 brutto	Förändring 2022-2023 brutto
Institutionen för omvårdnad			
Lärlöner FO/FOU	14 318	13 468	850
Lokalanslag FO/FOU	2 491	2 335	157
Resultatpremie	1 476	1 439	37
Prefekters forskningsstrategiska disposition	2 450	2 243	207
Medfinansiering UGEM*	0	106	-106
Medfinansiering FGEM*	0	20	-20
Institutionen för omvårdnad Summa	20 736	19 611	1 125
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering			
Lärlöner FO/FOU	11 831	11 943	-113
Lärlöner intäkt LP4U (vh 22)**	40	79	-39
Lokalanslag FO/FOU	3 306	3 081	225
Resultatpremie	2 521	2 424	96
Prefekters forskningsstrategiska disposition	2 200	2 416	-216
Medfinansiering UGEM*	0	414	-414
Medfinansiering FGEM*	0	78	-78
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Summa	19 897	20 436	-538
Institutionen för strålningsvetenskaper			
Lärlöner FO/FOU	5 358	4 794	565
Resultatpremie	3 424	3 327	97
Prefekters forskningsstrategiska disposition	1 050	1 150	-100
UFBI	500	0	500
Medfinansiering UGEM*	0	1 520	-1 520
Medfinansiering FGEM*	0	285	-285
Institutionen för strålningsvetenskaper Summa	10 332	11 076	-743
	0	0	0
MIMS	0	0	0
MIMS anslag Medfak	1 553	1 553	0
MIMS Summa	1 553	1 553	0
UCCB			
UCCB basanslag Medfak	19 400	18 653	747
UCCB basanslag Umu	4 527	4 427	100
UCCB basanslag TekNat	2 655	2 595	60
Medfinansiering UGEM*	0	18	-18
Medfinansiering FGEM*	0	3	-3
UCCB Summa	26 582	25 696	886
UCMM			
Lärlöner FO/FOU	8 872	8 762	110
Lokalanslag FO/FOU	2 459	2 256	203
UCMM basanslag	1 728	1 709	19
Resultatpremie	1 457	1 390	67
Prefekters forskningsstrategiska disposition	650	633	17
Kompensation föreståndare UCCB	505	505	0
Medfinansiering UGEM*	0	853	-853
Medfinansiering FGEM*	0	160	-160
UCMM Summa	15 671	16 267	-596
UCMR			
UCMR anslag Medfak	1 000	1 000	0
Medfinansiering UGEM*	0	152	-152
Medfinansiering FGEM*	0	28	-28
UCMR Summa	1 000	1 180	-180

INSTITUTION/ARBETSENHET/CENTRUM	Anslag 2023 brutto	Anslag 2022 brutto	Förändring 2022-2023 brutto
WCMM			
WCMM anslag Medfak	1 700	2 000	-300
WCMM Summa	1 700	2 000	-300
Fakultetsgemensamt			
Forskningsresurs fakultetsledning	144	0	144
CBCS, CliC, BICU, NMR, SMC, PEP, GMS/GMC	1 345	1 245	100
Centrum för medicinsk teknik och fysik (CTMF)	200	0	200
KBC	600	600	0
Nationella forskarskolan i Allmänmedicin 2020-2022	178	178	0
Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH), 2022-2024	150	150	0
Prof i Medicinsk teknik med inriktning mot AI och digitalisering 2021-2025	238	238	0
SCAPIS	235	1 405	-1 170
PREDICT	1 800	0	1 800
Medfinansiering UGEM*	9 790	0	9 790
Medfinansiering FGEM*	1 830	0	1 830
Medfinansiering UGEM VH23 (Region Västerbotten)	7 550	7 545	5
Medfinansiering FGEM VH23 (Region Västerbotten)	1 490	1 493	-3
Fakultetsgemensamt Summa	25 549	12 854	12 695
Totalsumma	296 486	293 282	3 204

* Från och med år 2023 finansieras centralt beslutad medfinansiering av fakultetsgemensamt nivå.

** Bidrag (VH22) avseende avtal om stöd till akademisk miljö inom LP4U, motsvarar av reduktion av GU-anslag för lärarlöner på VH 11 (bilaga 3).

Programgemensamma avsättningar och kostnader 2023

Enhet: Tkr

KOSTNADER	Budget brutto GU 2023	Budget brutto GU 2022	Förändring FO/GU brutto 2022-2023
Programråd Arbetsterapi/fysioterapi/idrottsfysiologi			
Kompensation ordförande PRAFI	157	157	0
Ordförandearvode PRAFI	58	58	0
Programsekreterare PRAFI	325	330	-5
Programgemensamma kostnader	115	115	0
Programråd Arbetsterapi/fysioterapi/idrottsfysiologi Summa	654	659	-5
Programråd Biomed. analytikerprogrammet			
Ordförandearvode PRBMA	58	58	0
Programsekreterare BMA-programmet	203	200	3
Programråd Biomed. analytikerprogrammet Summa	261	258	3
Programråd Biomedicinprogrammet			
Kompensation ordförande PRBMU	98	98	0
Ordförandearvode PRB	35	35	0
Kompensation koordinaror int. utbyte	131	131	0
Kompensation programvägledare	212	219	-7
Kompensation programsekreterare Biomedicinprogr.	202	198	5
Kompensation samordnare Master medicinsk teknik	98	0	98
Programgemensamma kostnader stöd	150	152	-3
Studentaktiviteter	48	40	9
PRBMT-möten	12	0	12
PPT, Biomedicinprogrammet	50	0	50
Programråd Biomedicinprogrammet Summa	1 034	871	163
Programråd Logopedprogrammet			
Kompensation ordförande PRLP	98	98	0
Ordförandearvode PRLP	35	35	0
Kompensation studierektor	232	239	-6
Programsekreterare Logopedprogrammet	386	383	4
VFU-handläggare	193	189	4
Studivägledare	77	0	77
Vaccinationer	75	20	55
Programråd Logopedprogrammet Summa	1 095	963	133
Programråd Läkarpogrammet			
Kompensation ordförande PRL	1 056	890	166
Ordförandearvode PRL	102	111	-9
Studieadmin, studivägl, kurssam/adm, ekonom, fakultetssam, vice ordf	11 399	8 448	2 951
Områdeschef Läkarpogrammets administration	805	1 175	-370
Avskrivningar	177	144	33
Examensarbete	2 918	2 918	0
Programgemensam administration	5 221	6 011	-790
Programgemensamma kostnader	7 050	4 485	2 565
Regionalisering läkarpogrammet	3 327	3 582	-254
U2000/U2007 utökning	511	435	76
UGL/PU	3 696	3 357	339
Programråd Läkarpogrammet Summa	36 261	31 554	4 706

KOSTNADER	Budget brutto GU 2023	Budget brutto GU 2022	Förändring FO/GU brutto 2022-2023
Programråd Odontologiska utbildningar			
Kompensation ordförande PRO	700	679	21
Ordförandearvode PRO	111	111	0
Programsekreterare odontologiska utb.	849	836	13
Programgemensamma kostnader	315	315	0
UGL/Internat T1	1 198	851	347
Utresande student	15	7	7
Vaccinationer	93	62	31
Programråd Odontologiska utbildningar Summa	3 281	2 861	419
Programråd Public Health			
Kompensation ordförande PRPH	98	98	0
Ordförandearvode PRPH	35	35	0
Sekreterare programråd	474	464	10
Samordning/studierektor/studievägledning ALOHA	290	286	4
Marknadsföring, ALOHA	57	57	0
Marknadsföring, Folkhälsovetenskap	57	57	0
Programråd Public Health Summa	1 011	997	14
Programråd Sjuksköterske-/Specialistsjuksköterskeutbildningar			
Kompensation ordförande PRS	786	744	42
Ordförandearvode PRS	138	138	0
Studieadministration övriga inst (0,09 ÅA)	72	71	1
Studieadministration omvårdnad (3,7 ÅA)	2 929	2 922	7
Programrådshandläggare (2,05 ÅA)	1 651	1 643	8
VFU-handläggare (2,2 ÅA)	1 731	1 501	230
Internationell samordnare (0,4 ÅA)	388	551	-163
Studievägledare (2,2 ÅA)	1 802	1 587	215
Kvalitetsarbete (utv. & kvalitetsgranskning)	1 245	1 245	0
Programgemensamma kostnader	573	630	-57
Resebidrag studenter utland/internationalisering	435	373	62
Programråd Sjuksköterske-/Specialistsjuksköterskeutbildningar Summa	11 750	11 404	346
Totalsumma	55 347	49 568	5 779

Fördelning av kostnad programgemensam stödverksamhet 2023

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 biovetenskap	Institution en för medicinsk kemi och biofysik	Institution en för molekylärb iologi	Institution en för odontologi	Institution en för omvårdnad	Institution en för samhällsm edicin och rehabilitering	Institution en för strålningsv etenskaper	UCMM	Totalt 2023 brutto*	Totalt 2022 brutto
Apotekarprogrammet															0	0
Arbetssterapeutprogrammet												121			121	143
Barnmorskeprogrammet											437				437	423
Biomedicinprogrammet	20		63		48		111	244	227						713	687
Biomedicinsk analytikerprogrammet				9	252										261	258
Fristående kurser															0	0
Fysioterapeutprogrammet												306			306	291
Idrottsfysiologprogrammet												119			119	99
Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling												4			4	4
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap															0	0
Logopedprogrammet			67			918	35								1 021	943
Läkarprogrammet	93	3 167	1 997	2 931	1 213	5 371	1 047	912	711			340	851		18 634	16 634
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa	446	171										66			682	620
Magisterprogram i folkhälsovetenskap	110														110	100
Magisterprogram idrottsmedicin												22			22	25
Masterprogram i arbetsterapi												15			15	16
Masterprogram i biomedicin	5				25			54	74				12		170	184
Masterprogram i farmaci															0	0
Masterprogram i folkhälsovetenskap	49														49	90
Masterprogram i folkhälsovetenskap, år 2	8														8	8
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi	128														128	143
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi, år 2	8														8	8
Masterprogram i fysioterapi												50			50	44
Masterprogram i kognitionsvetenskap															0	0
Masterprogram i medicinsk teknik													102		102	0
Masterprogram i nationalekonomi med inriktning mot hälsoekonomi	26														26	27
Masterprogram i omvårdnad		1										139			140	169
Programmet för internationell kris- och konflikthantering															0	0
Receptarieprogrammet															0	0
Röntgensjuksköterskeprogrammet			52		14							462	28		555	404
Sjuksköterskeprogrammet			426		213							6 135			6 774	6 783
Specialistsjuksköterskeprogrammet alla inriktningar		26	133									1 643	17		1 820	1 607
Tandhygienistprogrammet										270					270	316
Tandhygienistprogrammet, påbyggnadsår i oral hälsa															0	0
Tandläkarprogrammet			203		46		56	61	39	1 056					1 459	1 404
Tandteknikerprogrammet										259					259	227
Tränarprogrammet															0	19
Tränarprogrammet, nya													18		18	18
Vårdadministrativa programmet															0	0
Summa PGEM 2023, tkr	892	3 365	2 942	2 940	1 810	6 289	1 249	1 271	1 051	1 586	8 816	1 060	1 010	0	34 281	31 695
<i>SUMMA PGEM 2022, tkr</i>	<i>1 081</i>	<i>3 022</i>	<i>2 556</i>	<i>2 507</i>	<i>1 604</i>	<i>5 742</i>	<i>1 165</i>	<i>1 091</i>	<i>895</i>	<i>1 578</i>	<i>8 652</i>	<i>1 002</i>	<i>800</i>	<i>0</i>	<i>31 695</i>	

Fakultetsgemensamma avsättningar och kostnader 2023

Enhet: Tkr

KOSTNADER	Budget brutto GU 2023	Budget brutto FO 2023	Totalt FO/GU brutto 2023	Totalt FO/GU brutto 2022	Förändring FO/GU brutto 2022-2023
Anställnings- och docenturnämnd					
Tillsättningskostnader ADN	1 499	1 398	2 897	1 892	1 005
Anställnings- och docenturnämnd Summa	1 499	1 398	2 897	1 892	1 005
Forskningsstrategiska nämnden					
Forskaraspirantverksamheten	0	2 934	2 934	2 921	13
Future Faculty	0	56	56	56	0
Medel för minisymposier	0	178	178	178	0
Medel för öppet forskarmöte & workshops	0	338	338	282	56
Strategiska medel internationalisering (Kärn)	0	400	400	0	400
Internationalisering, uppdrag Mukwege Chair	0	58	58	0	58
Forskningsstrategiska nämnden Summa	0	3 964	3 964	3 437	527
Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning 2021-2025					
Prefektresurs examensarbeten i starka forskningsmiljöer	1 000	0	1 000	614	386
Digital handledarutbildning inkl. projektledning	2 300	0	2 300	2 361	-61
Systemstöd VFU (Praxia -- utveckling & implementering), kostnader	1 600	0	1 600	1 500	100
Decentraliserad utbildning - AT och LoPd	1 400	0	1 400	0	1 400
Digital kurs hållbar utveckling (kostnad UPL + workshopledarna)	537	0	537	0	537
Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning 2021-2025 Summa	6 837	0	6 837	4 475	2 362
Internationalisering					
Strategiska medel IKOM	0	0	0	998	-998
Internationalisering Summa	0	0	0	998	-998
Nämndens/dekanens disposition					
Nämndens/Dekanens disposition	500	8 000	8 500	10 513	-2 013
Nämndens/dekanens disposition Summa	500	8 000	8 500	10 513	-2 013
Rådet för utbildning på forskarnivå					
Forskarutbildningskurser	0	3 564	3 564	2 495	1 069
Framstegspremie	0	1 100	1 100	986	114
Programansvarig RUF (0,5 ÅA)	0	609	609	602	8
Studierektor forskarutbildningen	0	696	696	670	26
Uppdrag stf fakultetsgemensam studierektor	0	59	59	0	59
Travel funds	0	60	60	0	60
Rådet för utbildning på forskarnivå Summa	0	6 089	6 089	4 752	1 337
Universitetsgemensamt					
Curiosum (1.3.4 Rektors detaljbudget)	0	316	316	309	7
Forskarhandledningskurser (1.3.1 Rektors detaljbudget)	0	498	498	510	-12
Universitetsgemensamt (1.2.1-1.2.4 Rektors detaljbudget)	5 550	0	5 550	5 404	146
Universitetsgemensamt Summa	5 550	814	6 364	6 223	141
Utbildningsstrategiska nämnden					
Gemensamma programaktiviteter	119	0	119	119	0
GU Sabbatical	588	0	588	581	7
Pedagogisk utveckling	311	0	311	340	-29
Pedagogiskt pris	77	0	77	77	0
Serviceavtal visualiseringsbord samt studentlicenser	472	0	472	466	6
Strategisk avsättning GU	498	0	498	498	0
Studentytta, Caverna Betula vån 4 - hyreskostnad	1 182	0	1 182	507	675
Studentytta, Caverna Betula vån 4 - möblering, avskrivningskostnad	20	0	20	41	-21
Sökbara medel program- & pedagogisk utv.	1 000	0	1 000	679	321
Umu centralt marknadsföring utbildningskatalogen, öppet hus	0	0	0	140	-140
Visualiseringsbord, avskrivningskostnad	0	0	0	250	-250
Strategiska medel internationalisering (Kärn)	400	0	400	0	400
Lärandag/workshops för fakulteten	119	0	119	72	48
Interprofessionellt lärande	216	0	216	230	-14
Aktiviteter decentraliserad vårdutbildning	4 856	0	4 856	0	4 856
Utbildningsstrategiska nämnden Summa	9 858	0	9 858	3 999	5 859
Övriga fakultetsgemensamma kostnader					
Kurstillfällen NyA fak.gem.	7	0	7	6	0
Svensk Nationell Datatjänst (SND)	0	100	100	200	-100
UCCB lön universitetsveterinär (1,0 ÅA)	0	1 467	1 467	1 455	12
UCCB universitetsveterinär, drift	0	203	203	203	0
Underskott DEC-lokaler	230	0	230	325	-95
Övriga fakultetsgemensamma kostnader Summa	237	1 770	2 006	2 189	-183
Totalsumma	24 481	22 035	46 516	38 479	8 037

Fakultetsgemensamma funktioner (FGEM) 2023

Enhet: Tkr

KOSTNADER	Budget brutto GU 2023	Budget brutto FO 2023	Totalt FO/GU brutto 2023	Totalt FO/GU brutto 2022	Förändring FO/GU brutto 2022-2023
Anställnings- och docenturnämnd					
Kompensation, ordförande ADN	98	89	187	187	0
Kompensation, vice ordförande ADN	49	45	94	94	0
Uppdragstillägg ordförande ADN	52	48	100	100	0
Uppdragstillägg vice ordförande ADN	29	27	56	56	0
Övriga driftskostnader	12	11	23	23	0
Anställnings- och docenturnämnd Summa	240	220	460	460	0
Fakultetskansliet					
Avskrivningar	10	10	20	20	0
Kanslipersonal, ekonomi- och personaladm. (10,10 ÅA)	5 218	4 710	9 929	8 649	1 280
Kanslipersonal, information (1,62 ÅA)	632	856	1 488	1 856	-369
Kanslipersonal, ledning (2,0 ÅA)	1 497	1 395	2 892	1 578	1 314
Kanslipersonal, utbildnings- och forskningsadm. (8,5 ÅA)	3 106	4 471	7 577	8 237	-661
Lokalkostnader kansli	587	696	1 283	896	387
Timbokade lokaler kansliet	91	109	200	200	0
Övriga driftskostnader kansli	284	314	598	598	0
Fakultetskansliet Summa	11 425	12 561	23 987	22 035	1 952
Fakultetsledning					
Lön dekan och prodekan (totalt 1,0 ÅA)	1 459	665	2 124	2 081	42
Lön rådgivare dekan (totalt 0,15 ÅA)	42	205	247	201	46
Lön vicedekaner (totalt 0,98 ÅA)	363	1 216	1 579	1 556	23
Uppdragstillägg dekan	200	228	427	422	5
Uppdragstillägg prodekan	206	48	254	250	3
Uppdragstillägg rådgivare dekan	0	0	0	64	-64
Uppdragstillägg vicedekaner	152	294	446	440	6
Övriga kostnader fakultetsledning (inkl. resekostnader)	186	174	360	360	0
Fakultetsledning Summa	2 608	2 829	5 437	5 376	61
Fakultetsnämnden					
Intern och extern representation (inkl. FN, prefektmöte)	62	58	120	96	24
Resor, konferenser, material	25	23	48	60	-12
Fakultetsnämnden Summa	87	81	168	156	12
Forskningsstrategiska nämnden					
Drift inkl. lokalkostnader	0	225	225	225	0
FONs kostnader för beredning av Forskningsstrategiska resursen	0	347	347	232	116
Research web	0	434	434	290	145
Strategiska medel internationalisering (Stöd)	0	113	113	0	113
Uppdragstillägg vice ordförande FON	0	43	43	43	0
Forskningsstrategiska nämnden Summa	0	1 163	1 163	789	373
Internationalisering					
Strategiska medel internationalisering (Stöd)	0	0	0	797	-797
Internationalisering Summa	0	0	0	797	-797
Kommitté för etikfrågor					
Programverksamhet Etikkommittén	27	25	52	52	0
Uppdragstillägg ordförande Kommitté för etikfrågor	17	16	33	33	0
Kommitté för etikfrågor Summa	44	41	86	86	0
Kommitté för informationsfrågor					
Projektkostnader Informationskommittén	0	914	914	990	-77
Uppdragstillägg ordförande Kommitté för informationsfrågor	0	32	32	32	0
Kommitté för informationsfrågor Summa	0	946	946	1 022	-77
Lika-villkorsrådet					
Driftkostnader Lika Villkor	45	43	88	82	6
Lika-villkorsrådet Summa	45	43	88	82	6

KOSTNADER	Budget brutto GU 2023	Budget brutto FO 2023	Total FO/GU brutto 2023	Total FO/GU brutto 2022	Förändring FO/GU brutto 2022-2023
MAI-rådet					
AI-Education Pitch-event	0	45	45	0	45
Hackathon aktiviteter	0	45	45	90	-45
Klinisk AI databas symposium	0	68	68	0	68
Kurs/fortutbildning för forskare och studenter	0	45	45	45	0
MAI ledamöter konferens	0	68	68	0	68
MAI retreat och nätverksaktiviteter	0	56	56	56	0
MAI seminarie serier	0	56	56	56	0
Medicinska fakultetens AI-DAY	0	56	56	68	-11
Uppdragstillägg ordförande MAI-råd	0	32	32	32	0
MAI-rådet Summa	0	472	472	348	124
Rådet för forskningsinfrastruktur					
Driftskostnader RIS	0	34	34	34	0
Uppdragstillägg ordförande RIS	0	43	43	43	0
Rådet för forskningsinfrastruktur Summa	0	77	77	77	0
Rådet för utbildning på forskarnivå					
Administrativt stöd nya forskarutbildningsprogrammet	0	223	223	195	28
Driftskostnader RUF	0	84	84	113	-28
Uppdragstillägg ordförande RUF	0	54	54	43	11
Rådet för utbildning på forskarnivå Summa	0	361	361	351	11
Utbildningsstrategiska nämnden					
Fakultetsgemensamt pedagogiskt stöd	1 069	0	1 069	1 098	-29
Gemensamma projekt	12	0	12	12	0
Gemensamma studentaktiviteter	119	0	119	119	0
Informationsmaterial och marknadsföring	30	0	30	150	-120
IT-stöd, mediastudio & IT-pedagogik	434	0	434	398	36
Planeringsdagar/möten	299	0	299	299	0
Rådet för internationalisering av utb., RIU	179	0	179	179	0
Strategiska medel internationalisering (Stöd)	119	0	119	0	119
Studentrekrytering	60	0	60	119	-60
Uppdragstillägg ordförande RIU	35	0	35	35	0
Utbildningsstrategiska nämnden Summa	2 356	0	2 356	2 409	-53
VårdSam-kommittén					
Driftskostnader VårdSam	0	0	0	12	-12
VårdSam-kommittén Summa	0	0	0	12	-12
Övriga fakultetsgemensamma kostnader stöd					
Administratörsdag	60	56	116	0	116
Atrium Betula, drift	31	29	60	0	60
Cheemkeeper	0	0	0	50	-50
Extra satsning FO-kommunikation	489	456	945	0	945
Facilitator Atrium Betula	111	104	215	212	2
Marknadsföring, trycksaker etc.	25	25	50	100	-50
Promotionshögtider	622	579	1 201	1 201	0
Stålningskydd & arbetsmiljö	0	350	350	415	-65
Säkerhetshuset	0	0	0	50	-50
Telefonikostnad Lync	658	658	1 317	1 286	30
Utbildningsbevakning Med Studkåren	692	0	692	679	12
Vetenskapsluncher	0	50	50	50	0
Webbplats djurforsk.info	0	0	0	58	-58
Övriga fakultetsgemensamma kostnader stöd Summa	2 688	2 307	4 995	4 101	894
FGEM-intäkter via fasta procentsatser					
Intäkter fakultetsgemensam stödverksamhet	-19 492	-21 101	-40 593	-38 100	-2 493
FGEM-intäkter via fasta procentsatser Summa	-19 492	-21 101	-40 593	-38 100	-2 493
Totalsumma	0	0	0	0	0

Tilldelning resultatpremie 2023

Enhet: Tkr

Institution/enhet	Vetenskapliga publikationer 2019-2021, poäng enligt Norska modellen	Forskar-examina 2019-2021, antal*	Externa forskningsmedel 2019-2021, tkr	Andel vetenskaplig produktion 2019-2021, %	Totalt anslag brutto 2023, tkr	Totalt anslag brutto 2022, tkr	Differens 2022-2023, tkr	Förändring andel resultatpremie i procent-enheter 2022-2023
Institutionen för epidemiologi och global hälsa	204	15	112 331	7,9%	3 436	3 523	-87	-0,2%
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin	468	28	124 098	8,8%	5 875	6 120	-246	-0,6%
Institutionen för integrativ medicinsk biologi	144	4	127 306	9,0%	3 071	3 377	-306	-0,7%
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap	200	20	69 356	4,9%	2 818	2 468	350	0,8%
Institutionen för klinisk mikrobiologi	99	5	140 700	9,9%	2 907	2 614	293	0,7%
Institutionen för klinisk vetenskap	278	29	97 717	6,9%	3 946	3 981	-34	-0,1%
Institutionen för medicinsk biovetenskap	100	15	121 011	8,5%	2 707	2 817	-111	-0,3%
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik	84	5	140 806	9,9%	2 789	2 899	-110	-0,3%
Institutionen för molekylärbiologi	121	14	171 833	12,1%	3 614	3 621	-7	0,0%
Institutionen för odontologi	108	6	17 715	1,3%	1 191	1 222	-31	-0,1%
Institutionen för omvårdnad	126	9	25 517	1,8%	1 476	1 439	37	0,1%
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering	179	18	62 339	4,4%	2 521	2 424	96	0,2%
Institutionen för strålningsvetenskaper	206	12	112 149	7,9%	3 424	3 327	97	0,2%
Enheten för biobanksforskning	11	0	5 543	0,4%	169	192	-23	-0,1%
UCMM	23	1	86 418	6,1%	1 457	1 390	67	0,2%
SUMMA	2 351	181	1 414 838	100,0%	41 400	41 414	-14	0,0%

*Forskarexamina räknas som en artikel i tidskrift viktad i grupp 1.

Fördelning per institution av kostnad för NyA år 2023

Enhet: Tkr

Institution	Antal kurstillfällen HT 2021	Antal kurstillfällen VT 2021	Totalt antal kurstillfällen	Kostnad VHS 2023, tkr
3001	1,0	1,0	2,0	6,71
300X Fakultetsgemensamt, medicinska fakulteten	1,0	1,0	2,0	6,71
3100	8,0	8,0	16,0	53,65
3101	0,0	1,0	1,0	3,35
3102	2,0	1,0	3,0	10,06
3106	0,0	1,0	1,0	3,35
3107	12,0	8,0	20,0	67,06
3108	1,0	0,0	1,0	3,35
3110	1,0	0,0	1,0	3,35
310X Institutionen för klinisk vetenskap	24,0	19,0	43,0	144,18
3152	2,0	0,0	2,0	6,71
3153	2,0	1,0	3,0	10,06
315X Institutionen för strålningsvetenskaper	4,0	1,0	5,0	16,77
3220	11,0	6,0	17,0	57,00
322X Institutionen för molekylärbiologi	11,0	6,0	17,0	57,00
3251	4,0	5,0	9,0	30,18
3252	1,0	2,0	3,0	10,06
325X Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap	5,0	7,0	12,0	40,24
3302	15,0	13,0	28,0	93,89
3303	20,0	20,0	40,0	134,13
3305	1,0	0,0	1,0	3,35
3306	16,0	14,0	30,0	100,59
330X Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering	52,0	47,0	99,0	331,96
3400	2,0	4,0	6,0	20,12
340X Institutionen för medicinsk biovetenskap	2,0	4,0	6,0	20,12
3450	12,0	6,0	18,0	60,36
3453	0,0	5,0	5,0	16,77
3454	17,0	16,0	33,0	110,65
3456	0,0	6,0	6,0	20,12
345X Institutionen för klinisk mikrobiologi	29,0	33,0	62,0	207,89
3500	81,0	75,0	156,0	523,09
350X Institutionen för omvårdnad	81,0	75,0	156,0	523,09
3550	10,0	10,0	20,0	67,06
355X Institutionen för medicinsk kemi och biofysik	10,0	10,0	20,0	67,06
3600	27,0	20,0	47,0	157,60
360X Institutionen för integrativ medicinsk biologi	27,0	20,0	47,0	157,60
3700	10,0	13,0	23,0	77,12
370X Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin	10,0	13,0	23,0	77,12
3850	34,0	18,0	52,0	174,36
385X Institutionen för epidemiologi och global hälsa	34,0	18,0	52,0	174,36
3960	3,0	4,0	7,0	23,47
3961	14,0	17,0	31,0	103,95
3988	7,0	4,0	11,0	36,88
3990	11,0	2,0	13,0	43,59
399X Institutionen för odontologi	35,0	27,0	62,0	207,89
TOTALSUMMA	325,0	281,0	606,0	2032,0

Apotekarprogrammet	Apotekar- programmet	Antal HSTK 2023	Lärarlöner brutto	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022							
Budget HSTK		40					
Bruttointäkt 2022		4 051					
Avgår 2022:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV		1					
Medfinansiering FGEM inkl. RV		1					
Fakultetsgem avsättningar 2022		103					
Programgem avsättningar 2022		0					
Fördelas till institutioner 2022 brutto		3 946					
Budget 2023							
Budget HSTK		43					
Bruttointäkt 2023		4 481					
Avgår 2023:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV		1					
Medfinansiering FGEM inkl. RV		1					
Fakultetsgem avsättningar 2023		113					
Programgem avsättningar 2023		0					
Att fördela till medverkande institutioner:							
Varav lärarlöner		1 982					
Varav HST-anslag, exkl. VFU		2 385					
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU		0					
Varav lokalanslag		0					
Fördelas till institutioner 2023 brutto		4 366					
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet		0					
Apotekarprogrammet							
Institutionen för integrativ medicinsk biologi		43	1 982	2 385	0	4 366	0
Totalsumma		43	1 982	2 385	0	4 366	0

Arbets terapeutprogrammet	Arbets terapeut- programmet	Antal HSTK 2023	Lärarlöner brutto	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022							
Budget HSTK		110					
Bruttointäkt 2022		12 309					
Avgår 2022:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV		3					
Medfinansiering FGEM inkl. RV		2					
Fakultetsgem avsättningar 2022		313					
Programgem avsättningar 2022		0					
Fördelas till institutioner 2022 brutto		11 992					
Budget 2023							
Budget HSTK		87					
Bruttointäkt 2023		9 838					
Avgår 2023:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV		3					
Medfinansiering FGEM inkl. RV		1					
Fakultetsgem avsättningar 2023		248					
Programgem avsättningar 2023		0					
Att fördela till medverkande institutioner:							
Varav lärarlöner		7 141					
Varav HST-anslag, exkl. VFU		1 872					
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU		574					
Varav lokalanslag		0					
Fördelas till institutioner 2023 brutto		9 586					
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet		-121					
Arbets terapeutprogrammet							
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering		87	7 141	1 872	574	9 586	-121
Totalsumma		87	7 141	1 872	574	9 586	-121

Barnmorskeprogrammet	Barnmorske- programmet	Antal HSTK 2023	Lärarlöner brutto	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022							
Budget HSTK		41					
Bruttointäkt 2022	5 394						
Avgår 2022:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	1						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	1						
Fakultetsgem avsättningar 2022	137						
Programgem avsättningar 2022	91						
Fördelas till institutioner 2022 brutto	5 164						
Budget 2023							
Budget HSTK	43						
Bruttointäkt 2023	5 701						
Avgår 2023:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	1						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	1						
Fakultetsgem avsättningar 2023	143						
Programgem avsättningar 2023	91						
Att fördela till medverkande institutioner:							
Varav lärarlöner	2 222						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	2 583						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	660						
Varav lokalanslag	0						
Fördelas till institutioner 2023 brutto	5 464						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-437						
Barnmorskeprogrammet							
Institutionen för omvårdnad		43	2 222	2 583	660	5 464	-437
Totalsumma		43	2 222	2 583	660	5 464	-437

Biomedicinprogrammet	Biomedicin- programmet	Antal HSTK 2023	Lärarlöner brutto	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022							
Budget HSTK	103						
Bruttointäkt 2022	12 575						
Avgår 2022:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	3						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	2						
Fakultetsgem avsättningar 2022	319						
Programgem avsättningar 2022	0						
Fördelas till institutioner 2022 brutto	12 251						
Budget 2023							
Budget HSTK	114						
Bruttointäkt 2023	14 440						
Avgår 2023:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	4						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	2						
Fakultetsgem avsättningar 2023	363						
Programgem avsättningar 2023	50						
Att fördela till medverkande institutioner:							
Varav lärarlöner	9 315						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	4 706						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0						
Varav lokalanslag	0						
Fördelas till institutioner 2023 brutto	14 021						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-713						
Biomedicinprogrammet							
Institutionen för epidemiologi och global hälsa		5	220	168	0	387	-20
Institutionen för integrativ medicinsk biologi		12	774	472	0	1 246	-63
Institutionen för klinisk mikrobiologi		8	620	326	0	946	-48
Institutionen för medicinsk biovetenskap		17	1 511	677	0	2 188	-111
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik*		41	3 081	1 714	0	4 794	-244
Institutionen för molekylärbiologi		32	3 111	1 350	0	4 460	-227
Biomedicinprogrammet, senare fördelning		0	0	0	0	0	0
Totalsumma		114	9 315	4 706	0	14 021	-713

* Ersättning för examensarbete till handledare ingår i tilldelningen för Institutionen för medicinsk kemi och biofysik. För år 2023 uppgår ersättningen till 288 tkr (8 tkr å 36 studenter).

Biomedicinsk analytikerprogrammet	Biomedicinsk analytiker programmet	Antal HSTK 2023	Lärarlöner brutto	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022							
Budget HSTK	114						
Bruttointäkt 2022	12 789						
Avgår 2022:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	3						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	2						
Fakultetsgem avsättningar 2022	325						
Programgem avsättningar 2022	0						
Fördelas till institutioner 2022 brutto	12 459						
Budget 2023							
Budget HSTK	117						
Bruttointäkt 2023	13 204						
Avgår 2023:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	3						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	2						
Fakultetsgem avsättningar 2023	332						
Programgem avsättningar 2023	0						
Att fördela till medverkande institutioner:							
Varav lärarlöner	6 615						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	5 292						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	960						
Varav lokalanslag	0						
Fördelas till institutioner 2023 brutto	12 867						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-261						
Biomedicinsk analytikerprogrammet							
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap		0	417	0	0	417	-9
Institutionen för klinisk mikrobiologi		117	6 198	5 292	960	12 450	-252
Totalsumma		117	6 615	5 292	960	12 867	-261

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik	Civilingenjörsp rogrammet teknisk fysik	Antal HSTK 2023	Lärarlöner brutto	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022							
Budget HSTK	0						
Bruttointäkt 2022	0						
Avgår 2022:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0						
Fakultetsgem avsättningar 2022	0						
Programgem avsättningar 2022	0						
Fördelas till institutioner 2022 brutto	0						
Budget 2023							
Budget HSTK	23						
Bruttointäkt 2023	2 410						
Avgår 2023:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	1						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0						
Fakultetsgem avsättningar 2023	61						
Programgem avsättningar 2023	0						
Att fördela till medverkande institutioner:							
Varav lärarlöner	2 114						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	234						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0						
Varav lokalanslag	0						
Fördelas till institutioner 2023 brutto	2 349						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	0						
Civilingenjörsprogrammet teknisk fysik							
Institutionen för strålningsvetenskaper		23	2 114	234	0	2 349	0
Totalsumma		23	2 114	234	0	2 349	0

Fysioterapeutprogrammet	Fysioterapeut- programmet	Antal HSTK 2023	Lärarlöner brutto	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022							
Budget HSTK	224						
Bruttointäkt 2022	25 077						
Avgår 2022:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	7						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	3						
Fakultetsgem avsättningar 2022	637						
Programgem avsättningar 2022	0						
Fördelas till institutioner 2022 brutto	24 430						
Budget 2023							
Budget HSTK	220						
Bruttointäkt 2023	24 847						
Avgår 2023:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	6						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	3						
Fakultetsgem avsättningar 2023	625						
Programgem avsättningar 2023	0						
Att fördela till medverkande institutioner:							
Varav lärarlöner	20 826						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	1 480						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	1 906						
Varav lokalanslag	0						
Fördelas till institutioner 2023 brutto	24 212						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-306						
Fysioterapeutprogrammet							
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering		220	20 826	1 480	1 906	24 212	-306
Totalsumma		220	20 826	1 480	1 906	24 212	-306

Högskoleingenjörsprogrammet elektronik och data	Högskole-ingenjör programmet elektronik och data	Antal HSTK 2023	Lärarlöner brutto	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022							
Budget HSTK	0						
Bruttointäkt 2022	0						
Avgår 2022:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0						
Fakultetsgem avsättningar 2022	0						
Programgem avsättningar 2022	0						
Fördelas till institutioner 2022 brutto		0					
Budget 2023							
Budget HSTK	3						
Bruttointäkt 2023	336						
Avgår 2023:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0						
Fakultetsgem avsättningar 2023	8						
Programgem avsättningar 2023	0						
Att fördela till medverkande institutioner:							
Varav lärarlöner	302						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	25						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0						
Varav lokalanslag	0						
Fördelas till institutioner 2023 brutto		327					
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	0						
Högskoleingenjörsprogrammet elektronik och data							
Institutionen för strålningsvetenskaper		3	302	25	0	327	0
Totalsumma		3	302	25	0	327	0

Idrottsfysiologprogrammet	Idrottsfysiolog- programmet	Antal HSTK 2023	Lärarlöner brutto	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022							
Budget HSTK	65						
Bruttointäkt 2022	8 560						
Avgår 2022:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	2						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	1						
Fakultetsgem avsättningar 2022	217						
Programgem avsättningar 2022	0						
Fördelas till institutioner 2022 brutto	8 340						
Budget 2023							
Budget HSTK	73						
Bruttointäkt 2023	9 713						
Avgår 2023:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	2						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	1						
Fakultetsgem avsättningar 2023	244						
Programgem avsättningar 2023	0						
Att fördela till medverkande institutioner:							
Varav lärarlöner	3 909						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	5 556						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0						
Varav lokalanslag	0						
Fördelas till institutioner 2023 brutto	9 465						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-119						
Idrottsfysiologprogrammet							
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering		73	3 909	5 556	0	9 465	-119
Totalsumma		73	3 909	5 556	0	9 465	-119

Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling	Idrottsveten. programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling	Antal HSTK 2023	Lärlöner brutto	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022							
Budget HSTK		2					
Bruttointäkt 2022		304					
Avgår 2022:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV		0					
Medfinansiering FGEM inkl. RV		0					
Fakultetsgem avsättningar 2022		8					
Programgem avsättningar 2022		0					
Fördelas till institutioner 2022 brutto		296					
Budget 2023							
Budget HSTK		2					
Bruttointäkt 2023		285					
Avgår 2023:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV		0					
Medfinansiering FGEM inkl. RV		0					
Fakultetsgem avsättningar 2023		7					
Programgem avsättningar 2023		0					
Att fördela till medverkande institutioner:							
Varav lärlöner		116					
Varav HST-anslag, exkl. VFU		162					
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU		0					
Varav lokalanslag		0					
Fördelas till institutioner 2023 brutto		278					
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet		-4					
Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling							
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering		2	116	162	0	278	-4
Totalsumma		2	116	162	0	278	-4

Kandidatprogram för kognitionsvetenskap	Kandidatprogram för kognitionsvetenskap	Antal HSTK 2023	Lärarlöner brutto	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022							
Budget HSTK	12						
Bruttointäkt 2022	1 723						
Avgår 2022:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0						
Fakultetsgem avsättningar 2022	44						
Programgem avsättningar 2022	0						
Fördelas till institutioner 2022 brutto	1 678						
Budget 2023							
Budget HSTK	10						
Bruttointäkt 2023	1 429						
Avgår 2023:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0						
Fakultetsgem avsättningar 2023	36						
Programgem avsättningar 2023	0						
Att fördela till medverkande institutioner:							
Varav lärarlöner	594						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	798						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0						
Varav lokalanslag	0						
Fördelas till institutioner 2023 brutto	1 392						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	0						
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap							
Institutionen för integrativ medicinsk biologi		10	594	798	0	1 392	0
Totalsumma		10	594	798	0	1 392	0

Logopedprogrammet	Logoped-programmet	Antal HSTK 2023	Bruttointäk t HST/HPR 2023	Lärarlöner brutto	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022								
Budget HSTK		51						
Bruttointäkt 2022		7 549						
Avgår 2022:								
Medfinansiering UGEM inkl. RV		2						
Medfinansiering FGEM inkl. RV		1						
Fakultetsgem avsättningar 2022		192						
Programgem avsättningar 2022		20						
Fördelas till institutioner 2022 brutto		7 334						
Budget 2023								
Budget HSTK		50						
Bruttointäkt 2023		7 511						
Avgår 2023:								
Medfinansiering UGEM inkl. RV		2						
Medfinansiering FGEM inkl. RV		1						
Fakultetsgem avsättningar 2023		189						
Programgem avsättningar 2023		75						
Att fördela till medverkande institutioner:								
Varav lärarlöner		2 995						
Varav HST-anslag, exkl. VFU		3 949						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU		301						
Varav lokalanslag		0						
Fördelas till institutioner 2023 brutto		7 245						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet		-1 021						
Logopedprogrammet								
Institutionen för integrativ medicinsk biologi		3	450	187	219	0	406	-67
Institutionen för klinisk vetenskap		39	5 883	2 689	2 860	0	5 549	-918
Institutionen för medicinsk biovetenskap		1	195	118	95	0	213	-35
Programrådet, PRLP		7	983	0	775	301	1 076	0
Totalsumma		50	7 511	2 995	3 949	301	7 245	-1 021

Läkarprogrammet	Läkar-programmet	Antal HSTK 2023	Lärlöner brutto	Varav avräkning lärlöner LP4U**	Ers för medverk i kunskapspr ov läkare brutto***	Ers för medverk i KUL brutto****	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Lokalanslag *****	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022											
Budget HSTK		1 191									
Bruttointäkt 2022*		182 653									
Avgår 2022:											
Medfinansiering UGEM inkl. RV		48									
Medfinansiering FGEM inkl. RV		25									
Fakultetsgem avsättningar 2022		4 641									
Programgem avsättningar 2022		14 920									
Fördelas till institutioner 2022 brutto		163 019									
Budget 2023											
Budget HSTK		1 178									
Bruttointäkt 2023*		184 000									
Avgår 2023:											
Medfinansiering UGEM inkl. RV		47									
Medfinansiering FGEM inkl. RV		25									
Fakultetsgem avsättningar 2023		4 631									
Programgem avsättningar 2023		17 627									
Att fördela till medverkande institutioner:											
Varav lärlöner		144 249									
Varav HST-anslag, exkl. VFU		6 326									
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU		0									
Ersättning för medverkan i kunskapsprov läkare		7 000									
Ersättning för medverkan i kompletteringsutbildning för läkare		3 500									
Varav lokalanslag		11 096									
Fördelas till institutioner 2023 brutto		172 170									
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet		-18 634									
Läkarprogrammet											
Institutionen för epidemiologi och global hälsa		13	682	0	10	0	74	0	0	766	-93
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin		168	24 833	-340	1 720	737	977	0	0	27 927	-3 167
Institutionen för integrativ medicinsk biologi		202	15 104	0	905	276	1 175	0	6 166	23 625	-1 997
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap		110	23 247	-337	643	564	641	0	0	24 758	-2 931
Institutionen för klinisk mikrobiologi		63	9 520	-31	442	150	368	0	384	10 832	-1 213
Institutionen för klinisk vetenskap		234	42 410	-545	1 783	1 462	1 361	0	0	46 472	-5 371
Institutionen för medicinsk biovetenskap		88	8 017	0	507	23	513	0	0	9 060	-1 047
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik		91	6 901	0	376	35	532	0	3 201	11 045	-912
Institutionen för molekylärbiologi		55	5 473	0	284	0	323	0	1 166	7 246	-711
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering		22	2 644	-32	146	138	130	0	179	3 205	-340
Institutionen för strålningsvetenskaper		39	6 704	0	184	115	230	0	0	7 233	-851
Programrådet, PRL		92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalsumma		1 178	145 534	-1 285	7 000	3 500	6 326	0	11 096	172 170	-18 634

*Inklusive anslag för decentraliserad läkarutbildning.

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

*** Ersättning till läkarprogrammet för kunskapsprov för läkare fördelas enligt planerad arbetsinsats och avräknas mot faktisk insats inför bokslut år 2023.

**** Ersättning till läkarprogrammet för kompletteringsutbildning för läkare fördelas enligt antal undervisningstillfällen per ämne. Ersättning examensarbete är inräknad i timnyckeln.

*****Fd Farmakologi ingår delvis i fördelning av lokalanslag för IMB. 50 procent av kursernas HST beaktas i fördelningsunderlaget. Från och med budget 2023 antas att dissektioner finansieras via ALF, varför reducering av lokalanslag inom IMB har beaktats. Reduktionen fördelas andelsmässigt mellan programmen utifrån lokalanslagets storlek. För Läkarprogrammet innebär detta en reduktion på motsvarande 364 tkr, som återförs till HST-anslaget.

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa	Magisterprogram i arbetsliv och hälsa	Antal HSTK 2023	Lärarlöner brutto	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022							
Budget HSTK	18						
Bruttointäkt 2022	1 994						
Avgår 2022:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	1						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0						
Fakultetsgem avsättningar 2022	51						
Programgem avsättningar 2022	0						
Fördelas till institutioner 2022 brutto	1 942						
Budget 2023							
Budget HSTK	24						
Bruttointäkt 2023	2 663						
Avgår 2023:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	1						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0						
Fakultetsgem avsättningar 2023	67						
Programgem avsättningar 2023	0						
Att fördela till medverkande institutioner:							
Varav lärarlöner	0						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	2 595						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0						
Varav lokalanslag	0						
Fördelas till institutioner 2023 brutto	2 595						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-682						
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa							
Institutionen för epidemiologi och global hälsa		15	0	1 696	0	1 696	-446
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin		6	0	649	0	649	-171
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering		2	0	250	0	250	-66
Totalsumma		24	0	2 595	0	2 595	-682

Magisterprogram i folkhälsovetenskap	Magisterprogram i folkhälsovetenskap	Antal HSTK 2023	Lärarlöner brutto	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022							
Budget HSTK		5					
Bruttointäkt 2022		613					
Avgår 2022:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV		0					
Medfinansiering FGEM inkl. RV		0					
Fakultetsgem avsättningar 2022		16					
Programgem avsättningar 2022		0					
Fördelas till institutioner 2022 brutto		597					
Budget 2023							
Budget HSTK		6					
Bruttointäkt 2023		726					
Avgår 2023:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV		0					
Medfinansiering FGEM inkl. RV		0					
Fakultetsgem avsättningar 2023		18					
Programgem avsättningar 2023		0					
Att fördela till medverkande institutioner:							
Varav lärarlöner		0					
Varav HST-anslag, exkl. VFU		707					
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU		0					
Varav lokalanslag		0					
Fördelas till institutioner 2023 brutto		707					
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet		-110					
Magisterprogram i folkhälsovetenskap							
Institutionen för epidemiologi och global hälsa		6	0	707	0	707	-110
Totalsumma		6	0	707	0	707	-110

Magisterprogram idrottsmedicin	Magisterprogram idrottsmedicin	Antal HSTK 2023	Lärarlöner brutto	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022							
Budget HSTK		17					
Bruttointäkt 2022	2 194						
Avgår 2022:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	1						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0						
Fakultetsgem avsättningar 2022	56						
Programgem avsättningar 2022	0						
Fördelas till institutioner 2022 brutto	2 137						
Budget 2023							
Budget HSTK	14						
Bruttointäkt 2023	1 811						
Avgår 2023:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0						
Fakultetsgem avsättningar 2023	46						
Programgem avsättningar 2023	0						
Att fördela till medverkande institutioner:							
Varav lärarlöner	760						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	1 004						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0						
Varav lokalanslag	0						
Fördelas till institutioner 2023 brutto	1 764						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-22						
Magisterprogram idrottsmedicin							
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering		14	760	1 004	0	1 764	-22
Totalsumma		14	760	1 004	0	1 764	-22

Masterprogram i arbetsterapi	Masterprogram i arbetsterapi	Antal HSTK 2023	Lärarlöner brutto	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022							
Budget HSTK	13						
Bruttointäkt 2022	1 409						
Avgår 2022:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0						
Fakultetsgem avsättningar 2022	36						
Programgem avsättningar 2022	0						
Fördelas till institutioner 2022 brutto	1 373						
Budget 2023							
Budget HSTK	11						
Bruttointäkt 2023	1 252						
Avgår 2023:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0						
Fakultetsgem avsättningar 2023	32						
Programgem avsättningar 2023	0						
Att fördela till medverkande institutioner:							
Varav lärarlöner	0						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	1 220						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0						
Varav lokalanslag	0						
Fördelas till institutioner 2023 brutto	1 220						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-15						
Masterprogram i arbetsterapi							
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering		11	0	1 220	0	1 220	-15
Totalsumma		11	0	1 220	0	1 220	-15

Masterprogram i biomedicin	Masterprogram i biomedicin	Antal HSTK 2023	Lärarlöner brutto	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022							
Budget HSTK		26					
Bruttointäkt 2022	3 368						
Avgår 2022:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	1						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0						
Fakultetsgem avsättningar 2022	86						
Programgem avsättningar 2022	0						
Fördelas till institutioner 2022 brutto	3 281						
Budget 2023							
Budget HSTK		26					
Bruttointäkt 2023	3 441						
Avgår 2023:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	1						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0						
Fakultetsgem avsättningar 2023	87						
Programgem avsättningar 2023	0						
Att fördela till medverkande institutioner:							
Varav lärarlöner	1 446						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	1 907						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0						
Varav lokalanslag	0						
Fördelas till institutioner 2023 brutto	3 353						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-170						
Masterprogram i biomedicin							
Institutionen för epidemiologi och global hälsa		1	30	40	0	70	-5
Institutionen för klinisk mikrobiologi		1	305	40	0	345	-25
Institutionen för medicinsk biovetenskap		0	0	0	0	0	0
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik*		4	336	429	0	765	-54
Institutionen för molekylärbiologi		7	648	395	0	1 042	-74
Institutionen för strålningsvetenskaper		1	127	45	0	173	-12
Programrådet, PRB		13	0	958	0	958	0
Totalsumma		26	1 446	1 907	0	3 353	-170

* Ersättning för examensarbete till handledare ingår i tilldelning till institutionen för medicinsk kemi och biofysik. För år 2023 uppgår ersättningen till 162 tkr (18 tkr å 9 studenter).

Masterprogram i farmaci	Masterprogram i farmaci	Antal HSTK 2023	Lärarlöner brutto	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022							
Budget HSTK		23					
Bruttointäkt 2022		2 373					
Avgår 2022:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV		1					
Medfinansiering FGEM inkl. RV		0					
Fakultetsgem avsättningar 2022		60					
Programgem avsättningar 2022		0					
Fördelas till institutioner 2022 brutto		2 312					
Budget 2023							
Budget HSTK		23					
Bruttointäkt 2023		2 395					
Avgår 2023:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV		1					
Medfinansiering FGEM inkl. RV		0					
Fakultetsgem avsättningar 2023		60					
Programgem avsättningar 2023		0					
Att fördela till medverkande institutioner:							
Varav lärarlöner		1 063					
Varav HST-anslag, exkl. VFU		1 272					
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU		0					
Varav lokalanslag		0					
Fördelas till institutioner 2023 brutto		2 334					
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet		0					
Masterprogram i farmaci							
Institutionen för integrativ medicinsk biologi		23	1 063	1 272	0	2 334	0
Totalsumma		23	1 063	1 272	0	2 334	0

Masterprogram i folkhälsovetenskap	Masterprogram i folkhälsovetenskap	Antal HSTK 2023	Lärarlöner brutto	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022							
Budget HSTK		5					
Bruttointäkt 2022		547					
Avgår 2022:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV		0					
Medfinansiering FGEM inkl. RV		0					
Fakultetsgem avsättningar 2022		14					
Programgem avsättningar 2022		0					
Fördelas till institutioner 2022 brutto		533					
Budget 2023							
Budget HSTK		3					
Bruttointäkt 2023		325					
Avgår 2023:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV		0					
Medfinansiering FGEM inkl. RV		0					
Fakultetsgem avsättningar 2023		8					
Programgem avsättningar 2023		0					
Att fördela till medverkande institutioner:							
Varav lärarlöner		0					
Varav HST-anslag, exkl. VFU		317					
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU		0					
Varav lokalanslag		0					
Fördelas till institutioner 2023 brutto		317					
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet		-49					
Masterprogram i folkhälsovetenskap							
Institutionen för epidemiologi och global hälsa		3	0	317	0	317	-49
Totalsumma		3	0	317	0	317	-49

Masterprogram i folkhälsovetenskap, år 2	Masterprogram i folkhälsovet., år 2	Antal HSTK 2023	Lärarlöner brutto	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022							
Budget HSTK	0						
Bruttointäkt 2022	51						
Avgår 2022:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0						
Fakultetsgem avsättningar 2022	1						
Programgem avsättningar 2022	0						
Fördelas till institutioner 2022 brutto	50						
Budget 2023							
Budget HSTK	0						
Bruttointäkt 2023	52						
Avgår 2023:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0						
Fakultetsgem avsättningar 2023	1						
Programgem avsättningar 2023	0						
Att fördela till medverkande institutioner:							
Varav lärarlöner	0						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	51						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0						
Varav lokalanslag	0						
Fördelas till institutioner 2023 brutto	51						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-8						
Masterprogram i folkhälsovetenskap, år 2							
Institutionen för epidemiologi och global hälsa		0	0	51	0	51	-8
Totalsumma		0	0	51	0	51	-8

Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi	Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi	Antal HSTK 2023	Lärarlöner brutto	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022							
Budget HSTK	8						
Bruttointäkt 2022	874						
Avgår 2022:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0						
Fakultetsgem avsättningar 2022	22						
Programgem avsättningar 2022	0						
Fördelas till institutioner 2022 brutto	851						
Budget 2023							
Budget HSTK	7						
Bruttointäkt 2023	840						
Avgår 2023:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0						
Fakultetsgem avsättningar 2023	21						
Programgem avsättningar 2023	0						
Att fördela till medverkande institutioner:							
Varav lärarlöner	0						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	818						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0						
Varav lokalanslag	0						
Fördelas till institutioner 2023 brutto	818						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-128						
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi							
Institutionen för epidemiologi och global hälsa		7	0	818	0	818	-128
Totalsumma		7	0	818	0	818	-128

Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi, år 2	Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi, år 2	Antal HSTK 2023	Lärarlöner brutto	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022							
Budget HSTK	0						
Bruttointäkt 2022	51						
Avgår 2022:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0						
Fakultetsgem avsättningar 2022	1						
Programgem avsättningar 2022	0						
Fördelas till institutioner 2022 brutto	50						
Budget 2023							
Budget HSTK	0						
Bruttointäkt 2023	52						
Avgår 2023:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0						
Fakultetsgem avsättningar 2023	1						
Programgem avsättningar 2023	0						
Att fördela till medverkande institutioner:							
Varav lärarlöner	0						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	51						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0						
Varav lokalanslag	0						
Fördelas till institutioner 2023 brutto	51						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-8						
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi, år 2							
Institutionen för epidemiologi och global hälsa		0	0	51	0	51	-8
Totalsumma		0	0	51	0	51	-8

Masterprogram i fysioterapi	Masterprogram i fysioterapi	Antal HSTK 2023	Lärarlöner brutto	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022							
Budget HSTK		34					
Bruttointäkt 2022		3 828					
Avgår 2022:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV		1					
Medfinansiering FGEM inkl. RV		1					
Fakultetsgem avsättningar 2022		97					
Programgem avsättningar 2022		0					
Fördelas till institutioner 2022 brutto		3 729					
Budget 2023							
Budget HSTK		36					
Bruttointäkt 2023		4 028					
Avgår 2023:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV		1					
Medfinansiering FGEM inkl. RV		1					
Fakultetsgem avsättningar 2023		101					
Programgem avsättningar 2023		0					
Att fördela till medverkande institutioner:							
Varav lärarlöner		0					
Varav HST-anslag, exkl. VFU		3 925					
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU		0					
Varav lokalanslag		0					
Fördelas till institutioner 2023 brutto		3 925					
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet		-50					
Masterprogram i fysioterapi							
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering		36	0	3 925	0	3 925	-50
Totalsumma		36	0	3 925	0	3 925	-50

Masterprogram i kognitionsvetenskap	Masterprogram i kognitionsvetenskap	Antal HSTK 2023	Lärarlöner brutto	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022							
Budget HSTK		3					
Bruttointäkt 2022		370					
Avgår 2022:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV		0					
Medfinansiering FGEM inkl. RV		0					
Fakultetsgem avsättningar 2022		9					
Programgem avsättningar 2022		0					
Fördelas till institutioner 2022 brutto		361					
Budget 2023							
Budget HSTK		3					
Bruttointäkt 2023		375					
Avgår 2023:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV		0					
Medfinansiering FGEM inkl. RV		0					
Fakultetsgem avsättningar 2023		9					
Programgem avsättningar 2023		0					
Att fördela till medverkande institutioner:							
Varav lärarlöner		156					
Varav HST-anslag, exkl. VFU		210					
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU		0					
Varav lokalanslag		0					
Fördelas till institutioner 2023 brutto		366					
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet		0					
Masterprogram i kognitionsvetenskap							
Institutionen för integrativ medicinsk biologi		3	156	210	0	366	0
Totalsumma		3	156	210	0	366	0

Masterprogram i medicinsk teknik	Masterprogram i medicinsk teknik	Antal HSTK 2023	Lärarlöner brutto	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022							
Budget HSTK		0					
Bruttointäkt 2022		0					
Avgår 2022:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV		0					
Medfinansiering FGEM inkl. RV		0					
Fakultetsgem avsättningar 2022		0					
Programgem avsättningar 2022		0					
Fördelas till institutioner 2022 brutto		0					
Budget 2023							
Budget HSTK		5					
Bruttointäkt 2023		498					
Avgår 2023:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV		0					
Medfinansiering FGEM inkl. RV		0					
Fakultetsgem avsättningar 2023		13					
Programgem avsättningar 2023		0					
Att fördela till medverkande institutioner:							
Varav lärarlöner		0					
Varav HST-anslag, exkl. VFU		485					
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU		0					
Varav lokalanslag		0					
Fördelas till institutioner 2023 brutto		485					
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet		-102					
Masterprogram i medicinsk teknik							
Institutionen för strålningsvetenskaper		5	0	485	0	485	-102
Totalsumma		5	0	485	0	485	-102

Masterprogram i nationalekonomi med inriktning mot hälsoekonomi	Masterprogram i nationalekonomi med inriktning mot hälsoekonomi	Antal HSTK 2023	Lärarlöner brutto	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022							
Budget HSTK	1						
Bruttointäkt 2022	164						
Avgår 2022:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0						
Fakultetsgem avsättningar 2022	4						
Programgem avsättningar 2022	0						
Fördelas till institutioner 2022 brutto	160						
Budget 2023							
Budget HSTK	2						
Bruttointäkt 2023	171						
Avgår 2023:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0						
Fakultetsgem avsättningar 2023	4						
Programgem avsättningar 2023	0						
Att fördela till medverkande institutioner:							
Varav lärarlöner	0						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	166						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0						
Varav lokalanslag	0						
Fördelas till institutioner 2023 brutto	166						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-26						
Masterprogram i nationalekonomi med inriktning mot hälsoekonomi							
Institutionen för epidemiologi och global hälsa		2	0	166	0	166	-26
Totalsumma		2	0	166	0	166	-26

Masterprogram i omvårdnad	Masterprogram i omvårdnad	Antal HSTK 2023	Lärarlöner brutto	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022							
Budget HSTK		19					
Bruttointäkt 2022		2 153					
Avgår 2022:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV		1					
Medfinansiering FGEM inkl. RV		0					
Fakultetsgem avsättningar 2022		55					
Programgem avsättningar 2022		36					
Fördelas till institutioner 2022 brutto		2 061					
Budget 2023							
Budget HSTK		16					
Bruttointäkt 2023		1 833					
Avgår 2023:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV		0					
Medfinansiering FGEM inkl. RV		0					
Fakultetsgem avsättningar 2023		46					
Programgem avsättningar 2023		29					
Att fördela till medverkande institutioner:							
Varav lärarlöner		818					
Varav HST-anslag, exkl. VFU		940					
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU		0					
Varav lokalanslag		0					
Fördelas till institutioner 2023 brutto		1 757					
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet		-140					
Masterprogram i omvårdnad							
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin		0	0	16	0	16	-1
Institutionen för klinisk vetenskap		0	0	0	0	0	0
Institutionen för omvårdnad		16	818	924	0	1 742	-139
Totalsumma		16	818	940	0	1 757	-140

Programmet för internationell kris- och konflikthantering	Programmet för internationell kris- och konflikthantering	Antal HSTK 2023	Lärarlöner brutto	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022							
Budget HSTK		18					
Bruttointäkt 2022		2 384					
Avgår 2022:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV		1					
Medfinansiering FGEM inkl. RV		0					
Fakultetsgem avsättningar 2022		61					
Programgem avsättningar 2022		0					
Fördelas till institutioner 2022 brutto		2 323					
Budget 2023							
Budget HSTK		26					
Bruttointäkt 2023		3 516					
Avgår 2023:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV		1					
Medfinansiering FGEM inkl. RV		0					
Fakultetsgem avsättningar 2023		88					
Programgem avsättningar 2023		0					
Att fördela till medverkande institutioner:							
Varav lärarlöner		0					
Varav HST-anslag, exkl. VFU		3 426					
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU		0					
Varav lokalanslag		0					
Fördelas till institutioner 2023 brutto		3 426					
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet		0					
Programmet för internationell kris- och konflikthantering							
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap		13	0	1 713	0	1 713	0
Institutionen för klinisk mikrobiologi		6	0	857	0	857	0
Institutionen för klinisk vetenskap		6	0	857	0	857	0
Totalsumma		26	0	3 426	0	3 426	0

Receptarieprogrammet	Receptarie- programmet	Antal HSTK 2023	Lärarlöner brutto	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022							
Budget HSTK		53					
Bruttointäkt 2022		5 433					
Avgår 2022:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV		1					
Medfinansiering FGEM inkl. RV		1					
Fakultetsgem avsättningar 2022		138					
Programgem avsättningar 2022		0					
Fördelas till institutioner 2022 brutto		5 293					
Budget 2023							
Budget HSTK		62					
Bruttointäkt 2023		6 557					
Avgår 2023:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV		2					
Medfinansiering FGEM inkl. RV		1					
Fakultetsgem avsättningar 2023		165					
Programgem avsättningar 2023		0					
Att fördela till medverkande institutioner:							
Varav lärarlöner		2 902					
Varav HST-anslag, exkl. VFU		3 487					
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU		0					
Varav lokalanslag		0					
Fördelas till institutioner 2023 brutto		6 389					
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet		0					
Receptarieprogrammet							
Institutionen för integrativ medicinsk biologi		62	2 902	3 487	0	6 389	0
Totalsumma		62	2 902	3 487	0	6 389	0

Röntgensjuksköterskeprogrammet	Röntgensjukskö- t.- programmet	Antal HSTK 2023	Lärarlöner brutto	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022							
Budget HSTK	46						
Bruttointäkt 2022	5 159						
Avgår 2022:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	1						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	1						
Fakultetsgem avsättningar 2022	131						
Programgem avsättningar 2022	87						
Fördelas till institutioner 2022 brutto	4 939						
Budget 2023							
Budget HSTK	64						
Bruttointäkt 2023	7 251						
Avgår 2023:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	2						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	1						
Fakultetsgem avsättningar 2023	182						
Programgem avsättningar 2023	116						
Att fördela till medverkande institutioner:							
Varav lärarlöner	3 423						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	2 872						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	655						
Varav lokalanslag	0						
Fördelas till institutioner 2023 brutto	6 950						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-555						
Röntgensjuksköterskeprogrammet							
Institutionen för integrativ medicinsk biologi		5	325	261	0	586	-52
Institutionen för klinisk mikrobiologi		2	79	76	0	155	-14
Institutionen för omvårdnad		55	2 809	2 428	655	5 892	-462
Institutionen för strålningsvetenskaper		2	210	107	0	317	-28
Totalsumma		64	3 423	2 872	655	6 950	-555

Sjuksköterskeprogrammet	Sjuksköterske- programmet	Antal HSTK 2023	Lärarlöner brutto	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022							
Budget HSTK	773						
Bruttointäkt 2022	86 583						
Avgår 2022:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	23						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	12						
Fakultetsgem avsättningar 2022	2 200						
Programgem avsättningar 2022	1 459						
Fördelas till institutioner 2022 brutto	82 890						
Budget 2023							
Budget HSTK	782						
Bruttointäkt 2023	88 421						
Avgår 2023:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	23						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	12						
Fakultetsgem avsättningar 2023	2 225						
Programgem avsättningar 2023	1 409						
Att fördela till medverkande institutioner:							
Varav lärarlöner	40 373						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	34 895						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	9 483						
Varav lokalanslag	0						
Fördelas till institutioner 2023 brutto	84 751						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-6 774						
Sjuksköterskeprogrammet							
Institutionen för integrativ medicinsk biologi		43	2 517	2 222	0	4 739	-426
Institutionen för klinisk mikrobiologi		23	1 149	1 213	0	2 362	-213
Institutionen för omvårdnad		716	36 707	31 460	9 483	77 651	-6 135
Totalsumma		782	40 373	34 895	9 483	84 751	-6 774

Specialistsjuksköterskeprogrammet alla inriktningar	Specialistsjuk- sköterskepr. alla inriktningar	Antal HSTK 2023	Lärarlöner brutto	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022							
Budget HSTK	183						
Bruttointäkt 2022	20 516						
Avgår 2022:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	5						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	3						
Fakultetsgem avsättningar 2022	521						
Programgem avsättningar 2022	346						
Fördelas till institutioner 2022 brutto	19 641						
Budget 2023							
Budget HSTK	210						
Bruttointäkt 2023	23 752						
Avgår 2023:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	6						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	3						
Fakultetsgem avsättningar 2023	598						
Programgem avsättningar 2023	379						
Att fördela till medverkande institutioner:							
Varav lärarlöner	11 039						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	10 361						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	1 366						
Varav lokalanslag	0						
Fördelas till institutioner 2023 brutto	22 766						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-1 820						
Specialistsjuksköterskeprogrammet alla inriktningar							
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin		3	184	124	0	308	-26
Institutionen för integrativ medicinsk biologi		14	899	670	0	1 568	-133
Institutionen för klinisk vetenskap		0	0	0	0	0	0
Institutionen för omvårdnad		192	9 823	9 501	1 366	20 691	-1 643
Institutionen för strålningsvetenskaper		1	133	66	0	199	-17
Totalsumma		210	11 039	10 361	1 366	22 766	-1 820

Tandhygienistprogrammet	Tandhygienistpr.	Antal HSTK 2023	Lärarlöner brutto	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022							
Budget HSTK		86					
Bruttointäkt 2022		9 663					
Avgår 2022:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV		3					
Medfinansiering FGEM inkl. RV		1					
Fakultetsgem avsättningar 2022		246					
Programgem avsättningar 2022		10					
Fördelas till institutioner 2022 brutto		9 404					
Budget 2023							
Budget HSTK		68					
Bruttointäkt 2023		7 733					
Avgår 2023:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV		2					
Medfinansiering FGEM inkl. RV		1					
Fakultetsgem avsättningar 2023		195					
Programgem avsättningar 2023		13					
Att fördela till medverkande institutioner:							
Varav lärarlöner		2 218					
Varav HST-anslag, exkl. VFU		4 471					
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU		833					
Varav lokalanslag		0					
Fördelas till institutioner 2023 brutto		7 523					
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet		-270					
Tandhygienistprogrammet							
Institutionen för odontologi		68	2 218	4 471	833	7 523	-270
Totalsumma		68	2 218	4 471	833	7 523	-270

Tandläkarprogrammet	Tandläkar- programmet	Antal HSTK 2023	Bruttointäk t HST/HPR 2023	Lärarlöner brutto	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Lokalanslag *	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022									
Budget HSTK		362							
Bruttointäkt 2022		42 918							
Avgår 2022:									
Medfinansiering UGEM inkl. RV		11							
Medfinansiering FGEM inkl. RV		6							
Fakultetsgem avsättningar 2022		1 090							
Programgem avsättningar 2022		896							
Fördelas till institutioner 2022 brutto		40 914							
Budget 2023									
Budget HSTK		349							
Bruttointäkt 2023		41 726							
Avgår 2023:									
Medfinansiering UGEM inkl. RV		11							
Medfinansiering FGEM inkl. RV		6							
Fakultetsgem avsättningar 2023		1 050							
Programgem avsättningar 2023		1 267							
Att fördela till medverkande institutioner:									
Varav lärarlöner		29 138							
Varav HST-anslag, exkl. VFU		7 030							
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU		0							
Varav lokalanslag		3 225							
Fördelas till institutioner 2023 brutto		39 393							
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet		-1 459							
Tandläkarprogrammet									
Institutionen för integrativ medicinsk biologi		54	7 732	3 719	1 303	0	2 307	7 328	-203
Institutionen för klinisk mikrobiologi		6	930	981	157	0	0	1 137	-46
Institutionen för medicinsk biovetenskap		12	1 736	1 084	293	0	0	1 377	-56
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik		15	2 195	1 137	370	0	701	2 207	-61
Institutionen för molekylärbiologi		8	1 136	769	191	0	218	1 178	-39
Institutionen för odontologi		254	27 996	21 449	4 717	0	0	26 165	-1 056
Totalsumma		349	41 726	29 138	7 030	0	3 225	39 393	-1 459

* 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. Från och med budget 2023 antas att dissektioner finansieras via ALF, varför reducering av lokalanslag inom IMB har beaktats. Reduktionen fördelas andelsmässigt mellan programmen utifrån lokalanslagets storlek. För Tandläkarprogrammet innebär detta en reduktion på motsvarande 136 tkr, som återförs till HST-anslaget.

Tandteknikerprogrammet	Tandtekniker- programmet	Antal HSTK 2023	Lärarlöner brutto	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022							
Budget HSTK	64						
Bruttointäkt 2022	6 952						
Avgår 2022:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	2						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	1						
Fakultetsgem avsättningar 2022	177						
Programgem avsättningar 2022	7						
Fördelas till institutioner 2022 brutto	6 765						
Budget 2023							
Budget HSTK	65						
Bruttointäkt 2023	7 415						
Avgår 2023:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	2						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	1						
Fakultetsgem avsättningar 2023	187						
Programgem avsättningar 2023	12						
Att fördela till medverkande institutioner:							
Varav lärarlöner	449						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	6 764						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0						
Varav lokalanslag	0						
Fördelas till institutioner 2023 brutto	7 213						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-259						
Tandteknikerprogrammet							
Institutionen för odontologi		65	449	6 764	0	7 213	-259
Totalsumma		65	449	6 764	0	7 213	-259

Tränarprogrammet, nya	Tränar- programmet, nya	Antal HSTK 2023	Lärarlöner brutto	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022							
Budget HSTK	13						
Bruttointäkt 2022	1 526						
Avgår 2022:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0						
Fakultetsgem avsättningar 2022	39						
Programgem avsättningar 2022	0						
Fördelas till institutioner 2022 brutto	1 487						
Budget 2023							
Budget HSTK	12						
Bruttointäkt 2023	1 436						
Avgår 2023:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0						
Fakultetsgem avsättningar 2023	36						
Programgem avsättningar 2023	0						
Att fördela till medverkande institutioner:							
Varav lärarlöner	628						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	771						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0						
Varav lokalanslag	0						
Fördelas till institutioner 2023 brutto	1 399						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-18						
Tränarprogrammet, nya							
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering		12	628	771	0	1 399	-18
Totalsumma		12	628	771	0	1 399	-18

Vårdadministrativa programmet	Vårdadm. programmet	Antal HSTK 2023	Lärarlöner brutto	HST-anslag exkl. VFU schablon	HST-anslag VFU schablon	Totalt institution	Varav kostnad PGEM stöd
Budget 2022							
Budget HSTK		15					
Bruttointäkt 2022	1 680						
Avgår 2022:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0						
Fakultetsgem avsättningar 2022	43						
Programgem avsättningar 2022	0						
Fördelas till institutioner 2022 brutto	1 636						
Budget 2023							
Budget HSTK		15					
Bruttointäkt 2023	1 696						
Avgår 2023:							
Medfinansiering UGEM inkl. RV	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0						
Fakultetsgem avsättningar 2023	43						
Programgem avsättningar 2023	0						
Att fördela till medverkande institutioner:							
Varav lärarlöner	936						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	717						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0						
Varav lokalanslag	0						
Fördelas till institutioner 2023 brutto	1 653						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	0						
Vårdadministrativa programmet							
Institutionen för integrativ medicinsk biologi		15	936	717	0	1 653	0
Totalsumma		15	936	717	0	1 653	0

RESURSFÖRDELNING FRISTÅENDE KURSER 2023

Enhet: Tkr

FRISTÅENDE KURSER						
INSTITUTION / ENHET	Kurskod	Summa HST	Summa HPR	Intäkt HST/HPR 2023, tkr	Avgår fakultets-gemensam avsättning inkl. medfin, tkr	Anslag HST/HPR 2023, tkr
KLINISK VETENSKAP						
Barn- och ungdomspsykiatri: neuropsykiatri	3PS018	10,0	6,8	988	25	963
Barn- och ungdomspsykiatri: trauma, ångest och depression	3PS017	9,8	6,7	971	25	946
Institutionen för klinisk vetenskap		19,8	13,5	1 959,0	50,1	1 908,9
STRÅLNINGSVETENSKAPER						
Bildgivande kärnsppinnresonans och ultraljud	3RA	0,6	0,4	61	2	60
Biofluidmekanik	3RA024	0,8	0,5	68	2	66
Biomedicinska sensorer och analys	3RA	1,3	0,8	113	3	110
Diagnostisk radiologi för ingenjörer	3RA	0,5	0,3	41	1	40
Djupa faltningsnät med tillämpning i medicinsk bildanalys	3RA023	2,3	1,6	288	7	280
Examensarbete i medicinsk strålningsfysik	3RA	1,0	0,6	86	2	84
Från prototyp till produkt ur ett CE-perspektiv	3RA	0,4	0,2	32	1	31
Hematologi	3MD004	0,5	0,4	53	1	51
Hållbar utveckling och strålningsmiljö	3RA	0,6	0,4	51	1	50
Klinisk praktik i medicinsk strålningsfysik	3RA	0,4	0,3	38	1	37
Kärnfysik	3RA	1,3	0,8	113	3	110
Medicin för ingenjörer	3RA	0,2	0,1	18	0	18
Medicin med medicintekniska tillämpningar	3RA	1,3	0,8	113	3	110
Medicinsk avbildning och analys	3RA025	1,3	0,8	115	3	112
Medicinsk orientering	3RA	0,8	0,5	75	2	74
Medicinsk teknik	3RA	0,8	0,5	75	2	74
Medicinteknisk säkerhet och riskhantering	3RA	0,3	0,2	30	1	29
Molekylär epidemiologi	3MD008	0,6	0,4	80	2	78
Mätmetoder och strålningsdetektorer	3RA	0,6	0,4	61	2	60
Nukleärmedicinsk teknik	3RA	0,4	0,2	34	1	33
Projekt i strålningsmiljö	3RA	0,1	0,1	8	0	8
Radioterapi	3RA	0,3	0,2	23	1	22
Risikanalytisk inom strålbehandling	3RA	0,3	0,2	23	1	22
Röntgenteknik	3RA	0,3	0,2	31	1	31
Strålbehandlingsacceleratorer	3RA	0,3	0,2	23	1	22
Strålningsbiologi och strålskydd	3RA	0,4	0,2	34	1	33
Strålningsdosimetri	3RA	1,3	0,8	123	3	119
Strålningsfysik med inriktning mot strålbehandling	3RA021	0,5	0,3	50	1	49
Strålningsväxelverkan	3RA	0,9	0,6	86	2	84
Tillämpad dosimetri	3RA	0,3	0,2	23	1	22
Tillämpad medicinsk bildbehandling	3RA	0,7	0,5	64	2	63
Institutionen för strålningsvetenskaper		20,9	13,8	2 032,3	51,9	1 980,3
SAMHÄLLSMEDICIN OCH REHABILITERING						
Bildskapande i utredning, terapi och handledning	3AT305	6,3	4,3	618	16	602
Grundläggande idrottsmedicin och idrottsfysiologi	3ID800	7,5	5,2	971	25	946
Idrottsmedicin för läkare	3ID022	9,5	6,5	1 047	27	1 020
Rättsmedicin för jurister	3RM001	3,2	2,2	319	8	311
Yrkesmässig handledning	3AT034	0,3	0,2	26	1	26
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering		26,7	18,4	2 980,6	76,2	2 904,4
KLINISK MIKROBIOLOGI						
Avancerad infektionsepidemiologi och One Health Response	3IS016 / 3IS021	5,0	3,5	639	16	623
Fysiologisk metodik och laboratoriediagnostik i primärvården	3BL205	0,1	0,1	13	0	13
Humanbiologi och laboratoriemetodik	3BL202	0,7	0,5	70	2	69
Immunologi (inom Biomedicin)	3IM012	2,7	1,9	345	9	336
Infektionsepidemiologi och One Health Response	3IS015 / 3IS020	5,0	3,5	639	16	623
Infektionssjukvård	3IS013	7,5	5,2	962	25	937
Kvalitetssäkring och klinisk dokumentation	3BL207	0,4	0,2	35	1	34
Tillämpad fördjupningskurs, Immunologi	3IM010 / 3IS019	0,5	0,3	49	1	48
Tillämpad fördjupningskurs, Virologi	3VI008 / 3VI011	0,3	0,2	25	1	24
Tillämpad fördjupningskurs, Virologi	3VI009 / 3VI012	0,5	0,3	49	1	48
Tillämpad fördjupningskurs, Immunologi	3IM009 / 3IS018	0,3	0,2	25	1	24
Tillämpad virologi	3IS011	1,3	0,9	124	3	120
Vector-borne infections	N/A	0,8	0,6	107	3	104
Institutionen för klinisk mikrobiologi		25,0	17,3	3 081,9	78,8	3 003,2
OMVÅRDNAD						
Clinical Studies for Exchange Students	N/A	0,5	0,3	48	1	47
Demenssjukdom och personcentrerad omvårdnad	3OM384	0,2	0,1	20	1	20
Disaster and Emergency Nursing	3OM440	0,2	0,1	20	1	19
Evidensbaserad vård och omsorg	3OM431	1,0	0,7	99	3	96
Hälsa och familj hos unga HBTQ-personer	3OM437	1,1	0,8	111	3	108
Hälsöfrämjande familjefokuserad omvårdnad	3OM420	0,3	0,2	25	1	24
Klinisk bedömning	3OM288	1,0	0,7	100	3	98
Kvalitativ metod II	3OM142	0,3	0,2	30	1	29
Kvantitativ metod II, fast kurs i termin 1, uppspökningskurs	3OM148	0,5	0,3	49	1	48
Leda och utveckla omvårdnadsarbete	3OM407	0,8	0,5	74	2	72
Ledarskap och yrkesmässig handledning i omvårdnad	3OM299	3,7	2,5	367	9	358
Läkemedelsbehandling och förskrivningsrätt för sjuksköterskor	3OM413	1,8	1,2	175	4	171
Omvårdnad med fokus på det goda åldrandet	3OM383	1,0	0,7	99	3	96
Omvårdnad vid diabetes I	3OM434	1,3	0,9	124	3	120
Omvårdnad vid diabetes II	3OM287	2,5	1,7	247	6	241

INSTITUTION / ENHET	Kurskod	Summa HST	Summa HPR	Intäkt HST/HPR 2023, tkr	Avgår fakultets- gemensam avsättning inkl. medfin, tkr	Anslag HST/HPR 2023, tkr
Omvårdnad, självständigt arbete för master	3OM289	0,5	0,3	49	1	48
Onkologi och omvårdnad vid cancersjukdom	3OM379	0,5	0,3	49	1	48
Organisation, ledning och utveckling av omvårdnadsarbete	3OM388	0,3	0,2	25	1	24
Psykiatrisk vård, klinisk fördjupning	3OM291	0,8	0,5	74	2	72
Radiografi	3OM303	1,0	0,7	99	3	96
Samtal vid psykisk ohälsa	3OM408	0,3	0,2	25	1	24
Sexuell och reproduktiv hälsa, självständigt arbete för master	3OM351	0,3	0,2	25	1	24
Vård och prevention vid ischemisk hjärtsjukdom	N/A	0,5	0,3	46	1	45
Vård vid Arytmi	N/A	0,4	0,3	42	1	41
Institutionen för omvårdnad		20,5	14,0	2 022,6	51,7	1 970,9
MEDICINSK KEMI OCH BIOFYSIK						
Biomedicinska experimentella metoder	3BK031	1,3	0,9	160	4	156
Livets molekyler	3BK020	7,5	5,1	744	19	725
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik		8,8	6,0	903,5	23,1	880,4
INTEGRATIV MEDICINSK BIOLOGI						
Centrala teman i kognitiv neurovetenskap	3FS001	1,1	0,7	102	3	99
Extemporetillverkning av läkemedel	3FA041	0,6	0,4	58	1	57
Farmakologi	3FA013	0,5	0,3	49	1	48
Fördjupad farmakoterapi	3FA003	1,3	0,8	113	3	110
Galenisk farmaci	3Fa029	0,9	0,6	80	2	78
Hjärnabbildning	3FS000	0,3	0,2	39	1	38
Kliniska prövningar och läkemedelsutveckling	3FA034	3,1	2,2	400	10	389
Kognitiv neurovetenskap I	3KO000	0,3	0,2	32	1	31
Kognitiv neurovetenskap II	3KO001	0,4	0,3	49	1	48
Läkemedelsbehandling hos äldre	3FA031	1,3	0,8	116	3	113
Institutionen för integrativ medicinsk biologi		9,7	6,5	1 038,3	26,5	1 011,8
FOLKHÄLSA OCH KLINISK MEDICIN						
Fysisk aktivitet och hälsa för KRAFT-instruktörer	3EM028	17,5	11,9	1 729	44	1 685
Fysisk aktivitet och hälsa för KRAFT-strateger	3EM029	17,5	11,9	1 729	44	1 685
Klimatanpassning ur vård- och omsorgsperspektiv	3ME105	1,3	0,9	124	3	120
Kulturens roller i diagnostik och behandling	3ME100	1,0	0,7	99	3	96
Vård och prevention vid ischemisk hjärtsjukdom	N/A	0,4	0,3	40	1	39
Vård vid Arytmi	N/A	0,4	0,3	38	1	37
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin		38,0	25,9	3 759,1	96,1	3 663,0
EPIDEMIOLOGI OCH GLOBAL HÄLSA						
Arbetsliv och hälsa	3AH001	4,6	3,1	453	12	441
Avancerad biostatistik och epidemiologi	3FH065	0,4	0,3	37	1	36
Avancerade teman för hälsoekonomiska utvärderingsmetoder	3FH066	0,4	0,3	38	1	37
Biostatistik	3FH072	0,1	0,1	8	0	8
Epidemiologi	3FH038	0,2	0,1	17	0	16
Evidensbaserat folkhälsoarbete	3FH060	0,2	0,1	20	1	19
Från examensuppsats till artikel	3FH079	0,3	0,2	33	1	32
Genusbaserat våld, hälsa och sjukvård	3FH089	1,3	0,9	124	3	120
Global hälsa	3FH041	0,2	0,1	16	0	16
Global hälsa för vårdutbildade	3FH076	0,1	0,1	10	0	10
Hälsa, miljö och hållbarhet	3FH085	0,2	0,1	17	0	17
Hälso- och sjukvårdssystem: Organisation och finansiering	3FH043	0,1	0,1	8	0	8
Hälsoekonomisk teori	3FH071	0,4	0,3	37	1	36
Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder	3FH040	0,1	0,1	10	0	10
Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder	3FH042	0,1	0,1	8	0	8
Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder i praktiken	3FH081	0,8	0,5	74	2	72
Jämlikhet och hälsa	3FH063	0,2	0,1	17	0	17
Kvalitativ dataanalys	3FH064	0,4	0,3	37	1	36
Kvalitativa metoder inom folkhälsovetenskap	3FH047	0,1	0,1	8	0	8
Leda förändring och utveckling i välfärdsorganisationer	3FH086	0,2	0,1	20	1	19
Metoder för Socialepidemiologi	3FH080	0,2	0,1	15	0	15
R - ett verktyg för statistiska analyser	3FH077	1,3	0,9	124	3	120
Same- och urfolkshälsa	3FH090	2,8	1,9	275	7	268
Socialepidemiologi - teori och metoder	3FH067	0,4	0,3	38	1	37
Teori och management inom hälsopromotion	3FH084	0,1	0,1	8	0	8
Utvärdering i folkhälsovetenskap	3FH070	0,4	0,3	37	1	36
Institutionen för epidemiologi och global hälsa		15,1	10,3	1 489,4	38,1	1 451,3
UCMM						
Projektarbete i Avancerad Molekylär Utvecklingsbiologi	3BM030	2,0	1,4	198	5	193
Projektarbete i Molekylär Utvecklingsbiologi	3BM029	1,0	0,7	99	3	96
UCMM		3,0	2,0	297,1	7,6	289,5
ODONTOLOGI						
Klinisk handledningskurs i odontologisk verksamhet	3OD030	2,9	3,9	386	10	376
Institutionen för odontologi		2,9	3,9	385,9	9,9	376,1
TOTAL BUDGET FRISTÅENDE KURSER BUDGET 2023		190,4	131,6	19 949,8	509,9	19 439,8

Enheten för biobanksforskning budget 2023

Anslag	Anslag 2023 brutto, tkr
Forskning/forskarutbildning	
Lärarlöner FO/FOU	656
Resultatpremie	169
EBF basanslag Medfak	1 150
EBF basanslag Umu	3 626
EBF vetenskaplig sekreterare	311
Forskning/forskarutbildning Summa	5 912

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin budget 2023

Anslag	Anslag 2023 brutto, tkr	Läkarprogrammet	Magisterprogram i arbetsliv och hälsa	Masterprogram i omvårdnad	Specialistsjuköterskprogrammet alla inriktningar	Fristående kurser
Grundutbildning						
Lärlöner GU	25 017	24 833	0	0	184	
Avräkning lärlöner LP4U* (VH 22)	-340	-340	0	0	0	
HST/HPR program, exkl. VFU	1 766	977	649	16	124	
HST/HPR fristående kurser	3 663					3 663
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	737	737	0	0	0	
Ersättning kunskapsprov läkare	1 720	1 720	0	0	0	
Grundutbildning Summa	32 563	27 927	649	16	308	3 663
Grundutbildning PGEM						
Kostnad programgemensam stödverksamhet	-3 365	-3 167	-171	-1	-26	
Grundutbildning PGEM Summa	-3 365	-3 167	-171	-1	-26	
Forskning/forskarutbildning						
Lärlöner FO/FOU	11 866					
Lärlöner intäkt LP4U (vh 22)*	396					
Resultatpremie	5 875					
Prefekters forskningsstrategiska disposition	2 450					
Medfinansiering IGEM LP4U RV	4					
Forskning/forskarutbildning Summa	20 591					

* Anslagsreduktion på GU avseende avtal om stöd till akademisk miljö inom LP4U, kompenseras av intäkt på VH 22

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap budget 2023

Anslag	Anslag 2023 brutto, tkr	Biomedicin sk analytikerp rogrammet	Läkarprogr ammet	Programme t för internation ell kris- och konflikthan tering
Grundutbildning				
Lärlöner GU	23 664	417	23 247	0
Avräkning lärlöner LP4U* (VH 22)	-337	0	-337	0
HST/HPR program, exkl. VFU	2 354	0	641	1 713
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	564	0	564	0
Ersättning kunskapsprov läkare	643	0	643	0
Grundutbildning Summa	26 888	417	24 758	1 713
Grundutbildning PGEM				
Kostnad programgemensam stödverksamhet	-2 940	-9	-2 931	0
Grundutbildning PGEM Summa	-2 940	-9	-2 931	0
Forskning/forskarutbildning				
Lärlöner FO/FOU	9 946			
Lärlöner intäkt LP4U (vh 22)*	393			
Medfinansiering IGEM LP4U RV	3			
Resultatpremie	2 818			
Prefekters forskningsstrategiska disposition	1 750			
Forskningsresurs fakultetsledning	345			
Forskning/forskarutbildning Summa	15 254			

* Anslagsreduktion på GU avseende avtal om stöd till akademisk miljö inom LP4U, kompenseras av intäkt på VH 22

Institutionen för klinisk mikrobiologi budget 2023

Anslag	Anslag 2023 brutto, tkr	Biomedicin programmet	Biomedicin sk analytikerprogrammet	Läkarprogrammet	Masterprogram i biomedicin	Programmet för internationell kris- och konflikthantering	Röntgensjuksköterskeprogrammet	Sjuksköterskeprogrammet	Tandläkarprogrammet	Fristående kurser
Grundutbildning										
Lärarlöner GU	18 851	620	6 198	9 520	305	0	79	1 149	981	
Avräkning lärarlöner LP4U* (VH 22)	-31	0	0	-31	0	0	0	0	0	
HST/HPR program, exkl. VFU	8 328	326	5 292	368	40	857	76	1 213	157	
HST/HPR program VFU	960	0	960	0	0	0	0	0	0	
HST/HPR fristående kurser	3 003									3 003
Lokalanslag GU	384	0	0	384	0	0	0	0	0	
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	150	0	0	150	0	0	0	0	0	
Ersättning kunskapsprov läkare	442	0	0	442	0	0	0	0	0	
Grundutbildning Summa	32 086	946	12 450	10 832	345	857	155	2 362	1 137	3 003
Grundutbildning PGEM										
Kostnad programgemensam stödverksamhet	-1 810	-48	-252	-1 213	-25	0	-14	-213	-46	
Grundutbildning PGEM Summa	-1 810	-48	-252	-1 213	-25	0	-14	-213	-46	
Forskning/forskarutbildning										
Lärarlöner FO/FOU	10 646									
Lärarlöner intäkt LP4U (vh 22)*	39									
Resultatpremie	2 907									
Prefekters forskningsstrategiska disposition	1 550									
Forskningsresurs fakultetsledning	1 150									
Forskning/forskarutbildning Summa	16 292									

* Anslagsreduktion på GU avseende avtal om stöd till akademisk miljö inom LP4U, kompenseras av intäkt på VH 22

Institutionen för klinisk vetenskap budget 2023

Anslag	Anslag 2023 brutto, tkr	Logopedpr ogrammet	Läkarprogr ammet	Programme t för internation ell kris- och konflikthan tering	Fristående kurser
Grundutbildning					
Lärlöner GU	45 099	2 689	42 410		0
Avräkning lärlöner LP4U* (VH 22)	-545	0	-545		0
HST/HPR program, exkl. VFU	5 078	2 860	1 361	857	
HST/HPR fristående kurser	1 909				1 909
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	1 462	0	1 462		0
Ersättning kunskapsprov läkare	1 783	0	1 783		0
Grundutbildning Summa	54 787	5 549	46 472	857	1 909
Grundutbildning PGEM					
Kostnad programgemensam stödverksamhet	-6 289	-918	-5 371		0
Grundutbildning PGEM Summa	-6 289	-918	-5 371		0
Forskning/forskarutbildning					
Lärlöner FO/FOU	19 498				
Lärlöner intäkt LP4U (vh 22)*	632				
Resultatpremie	3 946				
Lokalanslag FO/FOU	257				
Prefekters forskningsstrategiska disposition	2 850				
Forskningsresurs fakultetsledning	144				
Medfinansiering IGEM LP4U RV	10				
Forskning/forskarutbildning Summa	27 337				

* Anslagsreduktion på GU avseende avtal om stöd till akademisk miljö inom LP4U, kompenseras av intäkt på VH 22

Institutionen för medicinsk biovetenskap budget 2023

Anslag	Anslag 2023 brutto, tkr	Biomedicin programme	Logopedpr ogrammet	Läkarprogr ammet	Tandläkarp rogrammet
Grundutbildning					
Lärlöner GU	10 730	1 511	118	8 017	1 084
HST/HPR program, exkl. VFU	1 578	677	95	513	293
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	23	0	0	23	0
Ersättning kunskapsprov läkare	507	0	0	507	0
Grundutbildning Summa	12 838	2 188	213	9 060	1 377
Grundutbildning PGEM					
Kostnad programgemensam stödverksamhet	-1 249	-111	-35	-1 047	-56
Grundutbildning PGEM Summa	-1 249	-111	-35	-1 047	-56
Forskning/forskarutbildning					
Lärlöner FO/FOU	7 702				
Resultatpremie	2 707				
Prefekters forskningsstrategiska disposition	1 200				
Forskning/forskarutbildning Summa	11 609				

Institutionen för medicinsk kemi och biofysik budget 2023

Anslag	Anslag 2023 brutto, tkr	Biomedicin programme t	Läkarprogr amm t	Masterprog ram i biomedicin	Tandläkarp rogrammet	Fristående kurser
Grundutbildning						
Lärarlöner GU	11 454	3 081	6 901	336	1 137	
HST/HPR program, exkl. VFU	3 045	1 714	532	429	370	
HST/HPR fristående kurser	880					880
Lokalanslag GU	3 902	0	3 201	0	701	
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	35	0	35	0	0	
Ersättning kunskapsprov läkare	376	0	376	0	0	
Grundutbildning Summa	19 692	4 794	11 045	765	2 207	880
Grundutbildning PGEM						
Kostnad programgemensam stödverksamhet	-1 271	-244	-912	-54	-61	
Grundutbildning PGEM Summa	-1 271	-244	-912	-54	-61	
Forskning/forskarutbildning						
Lärarlöner FO/FOU	7 196					
Resultatpremie	2 789					
Lokalanslag FO/FOU	4 706					
Prefekters forskningsstrategiska disposition	1 100					
Forskningsresurs fakultetsledning	920					
Forskning/forskarutbildning Summa	16 711					

Institutionen för molekylärbiologi budget 2023

Anslag	Anslag 2023 brutto, tkr	Biomedicin programme	Läkarprogr ammet	Masterprog ram i biomedicin	Tandläkarp rogrammet
Grundutbildning					
Lärarlöner GU	10 000	3 111	5 473	648	769
HST/HPR program, exkl. VFU	2 259	1 350	323	395	191
Lokalanslag GU	1 384	0	1 166	0	218
Ersättning kunskapsprov läkare	284	0	284	0	0
Grundutbildning Summa	13 927	4 460	7 246	1 042	1 178
Grundutbildning PGEM					
Kostnad programgemensam stödverksamhet	-1 051	-227	-711	-74	-39
Grundutbildning PGEM Summa	-1 051	-227	-711	-74	-39
Forskning/forskarutbildning					
Lärarlöner FO/FOU	6 716				
Resultatpremie	3 614				
Lokalanslag FO/FOU	3 660				
Prefektens forskningsstrategiska disposition	1 050				
Forskning/forskarutbildning Summa	15 040				

Institutionen för odontologi budget 2023

Anslag	Anslag 2023 brutto, tkr	Tandhygien istprogram met	Tandläkarp rogrammet met	Tandteknik erprogram met	Fristående kurser
Grundutbildning					
Lärarlöner GU	24 116	2 218	21 449		449
HST/HPR program, exkl. VFU	15 952	4 471	4 717		6 764
HST/HPR program VFU	833	833	0		0
HST/HPR fristående kurser	376				376
Grundutbildning Summa	41 277	7 523	26 165		7 213
Grundutbildning PGEM					
Kostnad programgemensam stödverksamhet	-1 586	-270	-1 056		-259
Grundutbildning PGEM Summa	-1 586	-270	-1 056		-259
Forskning/forskarutbildning					
Lärarlöner FO/FOU	7 827				
Resultatpremie	1 191				
Lokalanslag FO/FOU	287				
Prefekters forskningsstrategiska disposition	1 350				
Forskning/forskarutbildning Summa	10 655				

Institutionen för omvårdnad budget 2023

Anslag	Anslag 2023 brutto, tkr	Barnmorsk eprogrammet	Masterprogram i omvårdnad	Röntgensjuksköterskeprogrammet	Sjuksköterskeprogrammet	Specialistsjuksköterskeprogrammet alla inriktningar	Fristående kurser
Grundutbildning							
Lärarlöner GU	52 379	2 222	818	2 809	36 707	9 823	
HST/HPR program, exkl. VFU	46 895	2 583	924	2 428	31 460	9 501	
HST/HPR program VFU	12 165	660	0	655	9 483	1 366	
HST/HPR fristående kurser	1 971						1 971
Grundutbildning Summa	113 411	5 464	1 742	5 892	77 651	20 691	1 971
Grundutbildning PGEM							
Kostnad programgemensam stödverksamhet	-8 816	-437	-139	-462	-6 135	-1 643	
Grundutbildning PGEM Summa	-8 816	-437	-139	-462	-6 135	-1 643	
Forskning/forskarutbildning							
Lärarlöner FO/FOU	14 318						
Resultatpremie	1 476						
Lokalanslag FO/FOU	2 491						
Prefektens forskningsstrategiska disposition	2 450						
Forskning/forskarutbildning Summa	20 736						

Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering budget 2023

Anslag	Anslag 2023 brutto, tkr	Arbetsprogrammet	Fysioterapeutprogrammet	Idrottsfysiologprogrammet	IVP med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling	Läkarprogrammet	Magisterprogram i arbetsliv och hälsa	Magisterprogram i idrottsmedicin	Masterprogram i arbetsterapi	Masterprogram i fysioterapi	Tränarprogrammet, nya	Fristående kurser
Grundutbildning												
Lärlöner GU	36 025	7 141	20 826	3 909	116	2 644	0	760	0	0	0	628
Avräkning lärlöner LP4U* (VH 22)	-32	0	0	0	0	-32	0	0	0	0	0	0
HST/HPR program, exkl. VFU	16 369	1 872	1 480	5 556	162	130	250	1 004	1 220	3 925	0	771
HST/HPR program VFU	2 480	574	1 906	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HST/HPR fristående kurser	2 904											2 904
Lokalanslag GU	179	0	0	0	0	179	0	0	0	0	0	0
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	138	0	0	0	0	138	0	0	0	0	0	0
Ersättning kunskapsprov läkare	146	0	0	0	0	146	0	0	0	0	0	0
Grundutbildning Summa	58 209	9 586	24 212	9 465	278	3 205	250	1 764	1 220	3 925	1 399	2 904
Grundutbildning PGEM												
Kostnad programgemensam stödverksamhet	-1 060	-121	-306	-119	-4	-340	-66	-22	-15	-50	-18	
Grundutbildning PGEM Summa	-1 060	-121	-306	-119	-4	-340	-66	-22	-15	-50	-18	
Forskning/forskarutbildning												
Lärlöner FO/FOU	11 831											
Lärlöner intäkt LP4U (vh 22)*	40											
Resultatpremie	2 521											
Lokalanslag FO/FOU	3 306											
Prefekters forskningsstrategiska disposition	2 200											
Forskning/forskarutbildning Summa	19 897											

* Anslagsreduktion på GU avseende avtal om stöd till akademisk miljö inom LP4U, kompenseras av intäkt på VH 22

MIMS budget 2023

Anslag	Anslag 2023 brutto, tkr
Infrastrukturstöd och centrum, tidsbegränsade satsningar	
MIMS anslag Medfak	1 553
Infrastrukturstöd och centrum, tidsbegränsade satsningar Summa	1 553

UCMR budget 2023

Anslag	Anslag 2023 brutto, tkr
Infrastrukturstöd och centrum, tidsbegränsade satsningar	
UCMR anslag Medfak	1 000
Infrastrukturstöd och centrum, tidsbegränsade satsningar Summa	1 000

UCCB budget 2023

Anslag	Anslag 2023 brutto, tkr
Forskning/forskarutbildning	
UCCB basanslag Medfak	19 400
UCCB basanslag TekNat	2 655
UCCB basanslag Umu	4 527
Forskning/forskarutbildning Summa	26 582

UCMM budget 2023

Anslag	Anslag 2023 brutto, tkr
Grundutbildning	
HST/HPR fristående kurser	289
Grundutbildning Summa	289
Forskning/forskarutbildning	
Lärarlöner FO/FOU	8 872
Resultatpremie	1 457
Lokalanslag FO/FOU	2 459
UCMM basanslag	1 728
Kompensation föreståndare UCCB	505
Prefekters forskningsstrategiska disposition	650
Forskning/forskarutbildning Summa	15 671

WCMM budget 2023

Anslag	Anslag 2023 brutto, tkr
Infrastrukturstöd och centrum, tidsbegränsade satsningar	
WCMM anslag Medfak	1 700
Infrastrukturstöd och centrum, tidsbegränsade satsningar Summa	1 700

Fakultetsgemensamt budget 2023

Anslag	Anslag 2023 brutto, tkr
Grundutbildning	
HST/HPR program VFU	301
HST/HPR program, exkl. VFU	1 733
Medfinansiering UGEM VH12*	40
Medfinansiering UGEM VH13 (Region Västerbotten)	90
Medfinansiering FGEM VH12*	10
Medfinansiering FGEM VH13 (Region Västerbotten)	60
Grundutbildning Summa	2 234
Forskning/forskarutbildning	
Forskningsresurs fakultetsledning	144
Medfinansiering UGEM*	9 790
Medfinansiering UGEM VH23 (Region Västerbotten)	7 550
Medfinansiering FGEM*	1 830
Medfinansiering FGEM VH23 (Region Västerbotten)	1 490
Forskning/forskarutbildning Summa	20 804
Infrastrukturstöd och centrum, tidsbegränsade satsningar	
CBCS, CiC, BICU, NMR, SMC, PEP, GMS/GMC	1 345
Centrum för medicinsk teknik och fysik (CTMF)	200
KBC	600
Nationella forskarskolan i Allmänmedicin 2020-2022	178
Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH), 2022-2024	150
PREDICT	1 800
Prof i Medicinsk teknik med inriktning mot AI och digitalisering 2021-2025	238
SCAPIS	235
Infrastrukturstöd och centrum, tidsbegränsade satsningar Summa	4 746

* Från och med år 2023 finansieras centralt beslutad medfinansiering av fakultetsgemensam nivå.