



UMEÅ UNIVERSITET

BUDGET OCH RESURSFÖRDELNING 2024-2026

Medicinska fakulteten

Beslutad av fakultetsnämnden den 24 oktober 2023

Beslut 2023-10-24

Dnr: FS 1.3.2-655-23

Innehåll

1	Inledning.....	4
2	Ekonomisk plan för år 2024-2026.....	5
2.1	Ekonomisk utveckling år 2022-2023.....	5
2.2	Analys för år 2024-2026.....	6
2.3	Myndighetskapital.....	6
2.4	Jämställhetsbudgetering.....	9
2.5	Uppdrag ekonomistyrning Medicinska fakulteten/nyttjande av tillgängliga medel.....	11
2.6	Särskilda satsningar	11
2.7	Sammanfattning av viktiga förändringar i budget 2024.....	14
3	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå.....	19
3.1	Tilldelning av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå	19
3.2	Fakultetens fördelning av anslag till grundutbildning.....	21
3.3	Programgemensamma avsättningar och kostnader.....	24
3.4	Fördelning av kostnad för NyA-systemet	26
3.5	Lokalkostnader för decentraliserad utbildning	26
4	Forskning och utbildning på forskarnivå.....	27
4.1	Tilldelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå.....	27
4.2	Övriga intäkter forskning och utbildning på forskarnivå	27
4.3	Fakultetens fördelning av anslag till forskning/forskarutbildning	30
5	Fakultetsgemensamma avsättningar	36
5.1	Fakultetsgemensamma avsättningar/kärnverksamhet	36
6	Universitets- och fakultetsgemensamma funktioner, lokalhyra, lokalvård samt lönekostnads- påslag.....	38
6.1	Fördelning av budgetramar till fakultetsgemensamma funktioner	38
6.2	Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader.....	39
6.3	Lokalkostnader	40
6.4	Lokalvård	40
6.5	Fördelning av kostnader för fast telefoni.....	41
6.6	Lönekostnadspåslag (LKP).....	41

Bilagor:

1. Budgetsammanställning 2024
2. Fördelning grundutbildningsramar 2024
3. Institutionstilldelning grundutbildning 2024
4. Institutionstilldelning forskning/forskarutbildning 2024
5. Programgemensamma kostnader 2024
 - a. Programgemensamma avsättningar och kostnader
 - b. Fördelning av kostnad programgemensam stödverksamhet
6. Fakultetsgemensamma kostnader 2024
 - a. Fakultetsgemensamma avsättningar och kostnader
 - b. Fakultetsgemensamma funktioner (FGEM)
7. Tilldelning resultatpremie 2024
8. Fördelning per institution och programråd av kostnad för NyA 2024
9. Resursfördelning per utbildningsprogram 2024
 - a. Apotekarprogrammet
 - b. Arbetsterapeutprogrammet
 - c. Barnmorskeprogrammet
 - d. Biomedicinprogrammet
 - e. Biomedicinska analytikerprogrammet
 - f. Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik
 - g. Fysioterapiprogrammet
 - h. Högscoleingenjörsprogrammet 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 – alla inriktningar
 - ee. Tandhygienistprogrammet
 - ff. Tandläkarprogrammet
 - gg. Tandteknikerprogrammet
 - hh. Tränarprogrammet, nytt program
 - ii. Vårdadministrativa programmet
10. Resursfördelning fristående kurser 2024

11. Fördelning per institution/motsvarande totalt 2024
 - 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

Förutsättningarna för Medicinska fakultetens budget år 2024 baseras dels på universitetsstyrelsens budgetbeslut fastställt av universitetsstyrelsen den 23 augusti enligt dokumentet *Budget 2024 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2025-2026* (dnr FS 1.3.2-756-26), dels budgetpropositionen för budgetår 2024 (prop. 2023/24:1). Budgetpropositionen inför år 2024 avseende utgiftsområde 16 *Utbildning och universitetsforskning* innehöll flera förändringar i jämförelse med den budget som universitetsstyrelsen fastställde i augusti. Mot denna bakgrund har budgetramarna 2024 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, forskning och utbildning på forskarnivå, samt universitetsgemensamma funktioner genom rektors tilläggsbeslut den 13 oktober 2023 justerats enligt dokument *Budget 2024 – Justeringar utifrån budgetproposition 2023/24* (dnr FS 1.3.2-1345-23). Tilläggsbeslutet innebär förändringar i budgetramar inom samtliga verksamhetsgrenar och påverkar därmed kostnadsfördelningar i rektors detaljbeslut i budget 2024 (dnr: FS 1.3.2-1345-23. 2023-09-01).

2 Ekonomisk plan för år 2024-2026

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, undantaget det senaste bokslutet 2022 som redovisade ett underskott med 18,6 mnkr. Det är därför viktigt att samtliga ekonomiskt ansvariga inom fakulteten har kännedom om, och tillämpar ekonomistyrreglerna.

2.1 Ekonomisk utveckling år 2022-2023

Kapitalförändringen för år 2022 uppvisade ett underskott med -18,6 mnkr (utfall år 2021: +16,4 mnkr). Den anslagsfinansierade verksamheten hade ett totalt överskott på +14,4 mnkr (2021: +19,5 mnkr), där -19,6 mnkr (2021: -4,9 mnkr) avser anslagsfinansierad grundutbildning (verksamhet 10-11) och +34,1 mnkr (2021: +24,5 mnkr) avser anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning (verksamhet 20-21). Resultatet för den externfinansierade verksamheten uppgick till -33,0 mnkr (2021: -3,2 mnkr). Prognostiserat helårsresultat år 2023 (prognos 2) för Medicinska fakulteten summerar till ett underskott på totalt -95,4 mnkr för samtliga verksamheter. Jämfört med budget 2023 (-127,8 mnkr) innebär detta en ökning av det förväntade resultatet med 32,5 mnkr. Det ackumulerade utfallet till och med andra tertialen (januari-augusti) 2023 uppgår till -15,7 mnkr, vilket är 54,2 mnkr lägre jämfört med samma period 2022, då resultatet januari-augusti uppgick till +38,5 mnkr (utfall bokslut 2022: -18,6 mnkr). Under åren 2019-2022 har helårsutfallet för fakulteten totalt i genomsnitt varit ca 30 mnkr lägre än resultatet till och med andra tertialen. Med anledning av detta är det därför rimligt att anta att fakultetens totala helårsutfall år 2023 blir ett underskott, men med förhoppningen att underskottet inte blir fullt så stort som den registrerade prognosen anger.

Resultatet för år 2022 inom verksamhetsgrenen *utbildning på grundnivå och avancerad nivå* uppgick till -23,3 mnkr (2021: -4,8 mnkr). Ackumulerat utfall för januari-augusti 2023 (-2,5 mnkr) är 13,2 mnkr lägre än för motsvarande period 2022 (+10,8 mnkr), vilket främst beror på ökade personal- och driftkostnader. Den för år 2023 registrerade prognosen anger ett underskott på motsvarande -40,9 mnkr (registrerad prognos hösten 2022 uppgick till -17,8 mnkr). År 2019 var helårsutfallet högre än utfallet under det andra tertialen. Under åren 2020-2022 har helårsutfallet inom grundutbildning varierat från 2 till 41 mnkr lägre än utfallet till och med andra tertialen (2022: -34 mnkr under perioden september-december). Om resultatutvecklingen september-december 2023 följer samma utveckling som för 2022, kommer helårsresultatet inom utbildning på grund- och avancerad nivå att bli ett underskott för år 2023.

Fakulteten har samtidigt de senaste åren underpresterat i utfallet av helårsstudenter (HST) jämfört med tilldelad anslagsram. Underlag från programråd och institutioner inkomna under hösten 2023 visar även i år på att fakulteten kommer prestera under anslagsramen. Det är därför rimligt att anta att antalet helårsstudenter inom anslagsfinansierad grundutbildning även för 2023 kommer att bli lägre än budgeterad volym, vilket innebär att fakulteten blir återbetalningsskyldig för delar av intäkten utifrån ej uppnådd ram.

Resultatet för år 2022 inom verksamhetsgrenen *forskning och utbildning på forskarnivå* uppgick till +4,7 mnkr. Ackumulerat utfall för januari-augusti 2023 (-13,2 mnkr) är 40,8 mnkr lägre än för motsvarande period 2022 (+27,6 mnkr), vilket främst beror på ökade personal- och driftkostnader. Den för år 2023 registrerade prognosen anger ett underskott på motsvarande -54,5 mnkr (registrerad prognos hösten 2022 uppgick till -29,8 mnkr). Under åren 2019-2021 har helårsutfallet varierat från +14 mnkr till -42 mnkr jämfört med resultatet till och med andra tertialen (2022: -23 mnkr under perioden september-december). Om resultatutvecklingen sep-dec 2023 följer samma utveckling som för 2022, kommer helårsresultatet även inom forskning och forskarutbildning att bli ett underskott för år 2023, men då variationen varit stor mellan olika år är detta en osäker prognos.

2.2 Analys för år 2024-2026

Anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Av dokumenten *Budget 2024 inklusive ekonomisk långtidsplan 2025-2026* samt *Budget 2024 – Justeringar utifrån budgetproposition 2023/24:1* framgår det att budgetramen för Medicinska fakulteten år 2024 uppgår till 507,0 mnkr (2023: 491,3 mnkr), exklusive medel för decentraliserad läkarutbildning samt ALF/TUA-medel. Detta är en ökning med 15,7 mnkr (3,2 procent) jämfört med föregående år. I denna ökning ingår dels indexökning, dels generell besparing inom statsförvaltningen. Beräkningen av preliminär budgetram för år 2025-2026 baseras på ett antagande om indexnivå (2025: 3,8 procent, 2026: 1,8 procent) och uppgår till 527,8 mnkr år 2025 respektive 537,3 mnkr år 2026.

Anslag för forskning och utbildning på forskarnivå. Enligt dokumenten *Budget 2024 inklusive ekonomisk långtidsplan 2025-2026* samt *Budget 2024 – Justering utifrån budgetproposition 2023/24:1* tilldelas Medicinska fakulteten 361,6 mnkr år 2024 (2023: 352,7 mnkr), exklusive ALF/TUA-medel, vilket är en ökning med 8,9 mnkr (2,5 procent). För år 2025 anger universitetets budget en preliminär budgetram för fakulteten som innebär en ökning av forskningsanslag med 15,6 mnkr. För år 2026 innebär det preliminära anslaget en ökning med ytterligare 6,8 mnkr. Ökning av anslagsramar baseras på antagande om indexökning med 3,8 procent respektive 1,8 procent för åren 2025-2026.

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 2018 med variation mellan -3,5 procent år 2020 till +9,9 procent år 2021.

Kostnader. *Personalkostnader* har i genomsnitt ökat med 5,0 procent per år mellan åren 2018-2022 där framför allt 2022 står för en stor ökning med 7,3 procent. Under samma period har de faktiska årliga personalkostnaderna ökat med totalt 159,3 mnkr. Under perioden januari-augusti 2023 har kostnader för personal ökat med 36,5 mnkr (+6,5 procent) jämfört med motsvarande period 2022. Antalet årsarbetare augusti månad 2023 var totalt 1 038, vilket är en ökning med 28 årsarbetare eller +2,7 procent jämfört med motsvarande månad 2022.

De årliga kostnaderna för *lokaler* har under perioden 2018-2022 ökat med 8,2 mnkr, vilket motsvarar en genomsnittlig ökning med 2,6 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 3,6 procent årligen under perioden 2018-2022. Med anledning av rådande inflation kan det vara rimligt att anta en högre kostnadsutveckling de kommande åren.

Kostnader för *avskrivningar* har ökat i genomsnitt med 2,1 procent per år de senaste fem åren, där framför allt år 2022 står för den högsta ökningen med +12,5 procent. Avskrivningskostnaderna har 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

Myndighetskapital utgörs av samlade ekonomiska resultat från tidigare år och ska ingå i verksamhetsplanering och budgetering på samma sätt som övriga medel. I myndighetskapitalet ingår inte oförbrukade bidrag, det vill säga externa bidrag som erhållits men ännu inte hunnit användas inom sin dispositionstid.

År 2022 redovisade Medicinska fakulteten ett underskott på -18,6 mnkr (2021: +16,4 mnkr). Underskottet innebär att fakultetens samlade myndighetskapital minskade från +298,2 mnkr år 2021 till +279,4 mnkr per 2022-12-31, vilket motsvarar 13,9 procent av årets kostnader (2021: 15,8 procent). Utfallet för myndighetskapital jämfört med årets kostnader år 2022 inom grundutbildning uppgick till 9 procent, vilket understiger gränsen för indrag av myndighetskapital för 2022 på 10 procent. Även utfallet för myndighetskapital jämfört med årets kostnader inom forskning, som uppgick till 17 procent år 2022, understiger gränsen för indrag av myndighetskapital för 2022 på 25 procent.

2.3.1 Utveckling av myndighetskapital inom forskning/forskarutbildning

I syfte att stimulera institutionernas förbrukning av forskningsanslag har fakulteten under perioden 2019-2023 haft som strategi att överbudgetera den anslagsfinansierade forskningsbudgeten, bland annat genom utökad utdelning 2020-2021 av strategiska medel för prefekter att disponera, med ett förbrukandekrav på minst 75 procent (vilket överlag hållits). Tidigare års beslutade överbudgeteringar inom forskningsbudgeten har dock medfört ett ökat underskott av balanserade medel inom anslagsfinansierad forskning på fakultetsgemensam nivå, från -67 mnkr vid bokslutet 2019 till -114 mnkr vid bokslutet 2022. Under samma period har institutionernas ackumulerade myndighetskapital totalt inom forskning/utbildning på forskarnivå ökat med 79 mnkr. För fakulteten totalt uppgick myndighetskapitalet inom anslagsfinansierad forskning till +188 mnkr vid bokslutet 2022 (2021: +154 mnkr). Enligt den helårsprognos för 2023 som fakulteten gjorde i september (prognos P2 framgår att om resultatutvecklingen september-december 2023 följer samma utveckling som för 2022, kommer helårsresultatet inom forskning och forskarutbildning att bli ett underskott för år 2023, men då variationen varit stor mellan olika år är detta en osäker prognos.

2.3.2 Åtgärder i budget 2024

I syfte att minska det stora negativa balanserade kapitalet på fakultetsgemensam nivå inom forskning/forskarutbildning, och även ställa inför tider med förväntade ökade kostnader för lön, drift och hyra, har fakultetsnämnden sett det som nödvändigt att börja lägga en mer restriktiv forskningsbudget, jämfört med de senaste årens överbudgeteringar. Fakultetsnämnden beslutar därför att år 2024 lägga en underbudgetering (planerat sparande) på +5,15 mnkr i forskningsbudgeten, för att påbörja arbetet med att minska det fakultetsgemensamma underskottet i myndighetskapitalet inom anslagsfinansierad forskning.

Medicinska fakultetens budgetbeslut för år 2024 innebär totalt sett – avseende ordinarie verksamhet (exkluderat särskilda satsningar enligt nästa stycke) en underbudgetering med +0,1 mnkr (2023: Överbudgetering med -29,5 mnkr), varav -3,6 mnkr inom grundutbildning avseende HST/HPR, -1,25 mnkr för finansiering av infrastruktur inom grundutbildning och +5,15 mnkr inom forskning/forskarutbildning

Utöver detta ingår även en underbudgetering med totalt +6,2 mnkr avseende anslag för särskilda satsningar, varav +2,0 mnkr inom grundutbildning och +4,2 mnkr inom forskning, fördelat enligt följande:

- Forskningssatsning 2020-2024: +3,9 mnkr avser anslag från universitetsstyrelsen för 2024 som fakulteten nyttjat/fördelat tidigare år,
- Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning 2021-2025: Avser anslag från universitetsstyrelsen för 2024 varav -2,8 mnkr inom grundutbildning och +0,3 mnkr inom forskning,
- Decentraliserad vårdutbildning: +4,8 mnkr av det tilldelade anslaget för decentraliserad vårdutbildning på 8,8 mnkr förväntas ej hinna förbrukas fullt ut under 2024.

2.3.3 Indrag av positivt resultat för fakulteter 2023-2025

Mot bakgrund av den ökade nivån på myndighetskapitalet har Umeå universitet vidtagit flera åtgärder. I december 2018 beslutade rektor att från och med 2019 genomföra ett indrag till universitetsgemensam nivå. Indraget motsvarande 10 procent av årligt positivt resultat för fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltningen och Universitetsbiblioteket med myndighetskapital över vissa nivåer per verksamhetsgren. I juni 2022 beslutade universitetsstyrelsen om nya *målnivåer* (eg. övre gränsvärde) för myndighetskapitalet för perioden 2023–2025.

Beslutade målnivåer	Målnivå myndighetskapital 2023-2025	Spann 2023-2025
Utbildning på grund- och avancerad nivå	9%	4-9%
Forskning och utbildning på forskarnivå	12%	7-12%
Övriga verksamheter	9%	2-9%

Tabell 2.3.3 a: Beslutade målnivåer för universitetstes myndighetskapital 2023-2025.

I och med att målnivåerna för myndighetskapital förändrats för perioden 2023–2025 har även *nivåer för myndighetskapital för fakulteterna* för indrag av positivt resultat för åren 2023-2025 justerats 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%
Övriga verksamheter	10%	9%	9%

Tabell 2.3.3 b. Gränser för myndighetskapital för fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning och Universitetsbibliotek 2023–2025.

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%
Övriga verksamheter	15%	23%	30%

Tabell 2.3.3 c. Andel indrag av positivt resultat 2023–2025 för fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning och Universitetsbibliotek 2023–2025.

2.3.4 Indrag av positivt resultat för institutioner/motsvarande 2023-2025

I och med att målnivåerna och nivåer för indrag av positivt resultat för fakulteterna justerats, beslutade fakultetsnämnden i februari 2023 att fastställa *Gränsvärden för myndighetskapital och principer för indrag av positivt resultat inom Medicinska fakulteten 2023-2025 (FS 1.3.2-217-23)* (ersätter tidigare beslut FS 1.3.2-657-19). Beslutet innebär att om Medicinska fakulteten vid helårsbokslut redovisar myndighetskapital över den av universitetsstyrelsen fastställda nivån för respektive verksamhetsgren och samtidigt redovisar ett positivt resultat inom verksamhetsgrenen i fråga, kommer debitering av det belopp som universitetsgemensam nivå drar in från fakulteten att fördelas mellan de institutioner/arbetsenheter som har positivt myndighetskapital över en viss nivå per verksamhetsgren i enlighet med i beslutet fastställda principer.

De procentuella gränsvärden för myndighetskapital per verksamhetsgren som ska gälla för institutioner/arbetsenheter inom Medicinska fakulteten för perioden 2023-2025 är desamma som de som tillämpas av universitetsgemensam nivå gentemot fakulteten (Tabell 2.3.3 b).

2.3.5 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.”

Från och med 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 2024.

2.4 Jämställdhetsbudgetering

Av regleringsbrevet för 2023 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. Inför budgetprocessen för 2023 fick fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsförvaltning och Universitetsbibliotek i uppdrag att börja utveckla jämställdhetsperspektivet vid resursfördelning. I detta arbete behövs en fördjupad kunskap om hur resurser fördelas utifrån kön, vad som påverkar och kan orsaka att ojämställdhet vid resursfördelning uppstår, samt åtgärder som fokuserar på de faktorer som medför ojämlikhet vid resursfördelning. Inför 2024 bör därför arbetet med jämställdhetsintegrering i budgetprocessen fortsätta. I samråd med fakulteter, Lärarhögskolan, Universitetsbiblioteket och Universitetsförvaltningen har Planeringsenheten påbörjat arbetet med att ta fram ett arbetssätt för jämställd resursfördelning som är integrerad i verksamhetens årliga budgetarbete.

Andelen professorer vid Medicinska fakulteten som är kvinnor har ökat något sedan 2016. År 2016 uppgick andelen kvinnliga professorer till 34 procent, medan motsvarande siffra för 2023 är 36 procent. Totalt sett har antalet årsarbetare inom befattningskategorin professorer minskat mellan åren 2016-2023 från 123 till 111.

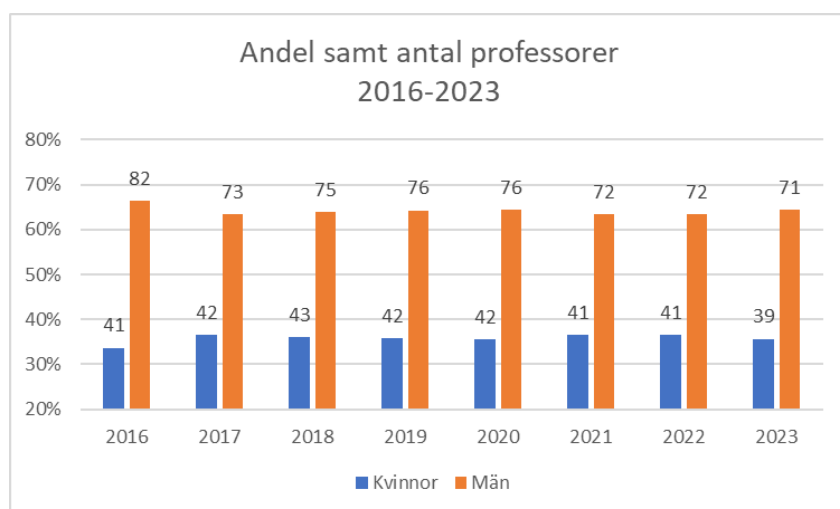


Diagram 2.4 a. Andel samt antal professorer 2016-2023, september månad, Medicinska fakulteten.

Antalet lektorer totalt vid Medicinska fakulteten har ökat från 164 år 2016 till 203 år 2023. Andelen kvinnliga lektorer har ökat från 52 procent år 2016 till 58 procent år 2023.

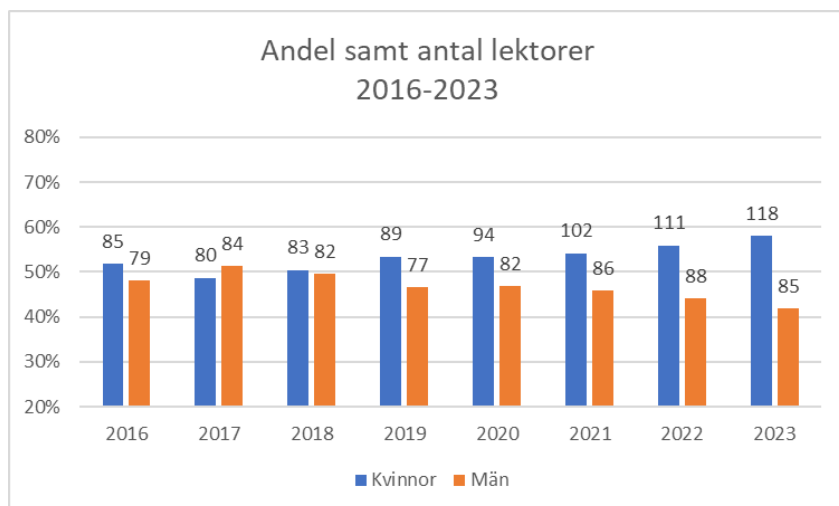


Diagram 2.4 b. Andel samt antal lektorer 2016-2023, september månad, Medicinska fakulteten.

Andelen anställda doktorander vid Medicinska fakulteten som är kvinnor har även det ökat sedan 2016. År 2016 var 54 procent av de anställda doktoranderna kvinnor medan motsvarande siffra för 2023 är 68 procent. Antalet doktorander ligger idag på ungefär samma volym som för år 2016, dvs år 2016 uppgick antalet anställda doktorander till 128 vilket kan jämföras med dagens volym på 129.

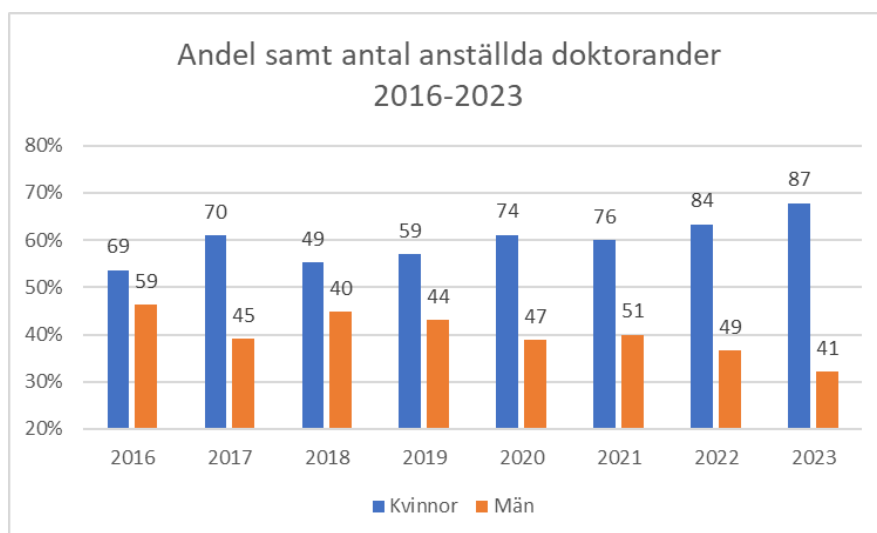


Diagram 2.4 c. Andel samt antal anställda doktorander 2016-2023, september månad, Medicinska fakulteten.

Forskningsstrategiska nämnden beaktar aktivt och följer kontinuerligt upp könsfördelning vid samtliga steg i processerna kring utlysningarna så som söktryck och beviljandegrad i tilldelning, men även granskningsgruppens sammansättning. Fakultetens årliga utlysning av *Strategisk forskningsresurs* har pågått under sju år. Vid de tre senaste tilldelningarna var beviljandegraden jämnt fördelad mellan män och kvinnor sett utifrån söktrycket.

Andel teknisk och administrativ personal vid Medicinska fakulteten ligger år 2023 på samma nivå som för år 2016, dvs 73 procent kvinnor samt 27 procent män. Antalet anställda kvinnor är i sin tur 217 år 2023 samt 82 män.

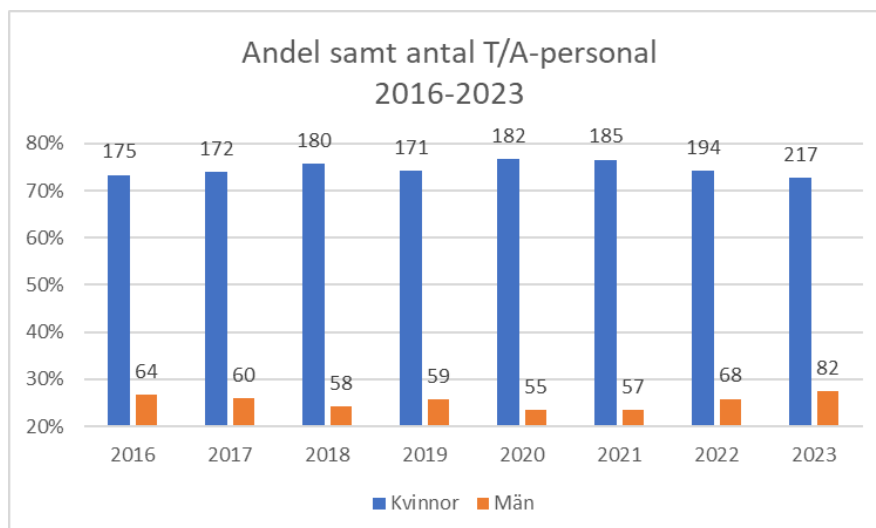


Diagram 2.4 d. Andel samt antal tekniks och administrativ personal 2016-2023, september månad, Medicinska fakulteten.

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 kostnadslag och verksamheter under dessa år utgjort ett överskott.

Under 2022 gav universitetsdirektören och dekanen vid Medicinska fakulteten 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, med fokus på budgetering och ekonomisk planering, uppföljning, myndighetskapital, systemverktyg och ekonomistöd.

I rapporten, som presenterades vid prefektmötet i januari 2023, rekommenderas ett antal insatser som bör genomföras i syfte att främja att alla tillgängliga medel under ett budgetår används på institutionsnivå. De beslutade insatsernas genomförande kommer att följas upp av Planeringsenheten, i form av dialog med fakultetsledningen, per den 31 oktober 2023.

2.6 Särskilda satsningar

2.6.1 Forskningsatsning 2020-2024

Umeå universitet har beslutat om två större insatser för att stärka forskning respektive forskning och utbildning vid universitetet. Den första satsningen, *Forskningsatsning 2020-2024*, beslutades av rektor i april 2020 (dnr FS 1.3.2-2250-18). Totalt omfattar denna satsning 135 miljoner kronor, där Medicinska fakulteten för perioden 2020-2024 tilldelats totalt 46 mnkr. För perioden 2020-2022 beslutade fakultetsnämnden att tilldela den fakultetsgemensamma infrastrukturen PREDICT totalt 15,0 mnkr. 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. För *Forskningsatsning 2020-2024* erhåller Medicinska fakulteten år 2024 10,2 mnkr (2023: 10,2 mnkr) (se avsnitt 4.3, punkt 23).

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

Tabell 2.6.1 Forskningsatsning 2020-2024, tkr.

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

Den andra satsningen syftar till att bidra till att nyttja tillgängliga resurser till att bedriva utbildning och forskning av hög kvalitet. I april 2021 fastställde universitetsstyrelsen inriktning och omfattning för satsningen *Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning 2021-2025* (dnr FS 1.1-386-21). Insatserna ska stödja kvalitetsutveckling inom utbildning och forskning samt bidra till måluppfyllelsen att universitetet i så hög grad som möjligt årligen nyttjar tillgängliga resurser. Satsningen är anpassad utifrån fakulteternas/motsvarandes respektive behov. Satsningen omfattar totalt 315 mnkr över perioden 2021 till och med 2025, där 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 2024 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.

2.6.2.1 Insatser för att stärka utbildning 2021-2025

Enligt aktuell prognos kvarstår 2,8 mnkr av det anslag som har tilldelats Medicinska fakulteten under tidigare år. År 2024 föreslås tilldelade medel inklusive ej förbrukade medel för att stärka utbildning med 7,3 mnkr nyttjas till insatser för systemstöd VFU-utveckling och förvaltning (Praxia), digital handledarutbildning för program med VFU, förbättra standardiserade kliniska examinationer, förstärkning inom medicinsk pedagogik, upprustning av klinisk träningscentrum på samtliga orter 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	Utfall 2022, tkr	2023 brutto, tkr	Prognos 2023, tkr	2024 brutto, tkr	2025 brutto, tkr	Totalt 2021-2025 brutto, tkr
Satsningar grundutbildning 2021-2025								
Systemstöd VFU utveckling & förvaltning, Praxia	1 300	1 500	1 500	1 600	1 600	1 700	1 700	7 800
Systemstöd VFU utveckling & förvaltning, Praxia - handledarstöd	192	0		0		0	0	192
Digital handledarutbildning inkl. projektledning	0	2 361		2 300	771	1 350	0	2 121
Prefektresurs examensarbeten i starka forskningsmiljöer	0	614	614	1 000	1 000	1 000	0	2 614
Decentraliserad utbildning - AT och LoPd	0	0	0	1 400	0	800	0	800
Digital kurs hållbar utveckling (kostnad UPL + workshopledare)	0	0	0	537	100	337	0	437
Medicinsk pedagogik förstärkning (examinationer etc)	0	0	0	0	0	421	750	1 171
Upprustning KTC, samtliga orter	0	0	0	0	493	1 200	0	1 693
Professionsspecifika pedagogiska konferenser	0	0	0		33	150	0	183
Breddad rekrytering	0	0	0	0	46	311	0	357
Ej budgeterade medel	0	0		0		0	533	533
Summa föreslagna satsningar	1 492	4 475	2 114	6 837	4 043	7 269	2 983	17 900
Totalt tilldelat Medicinsk fakultet	1 492	4 475	4 475	4 475	4 475	4 475	2 983	26 849
Kvar att besluta om	0	0	2 362	0	432	0	0	26 849

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

2.6.2.2 Insatser för att stärka forskning 2021-2025

En övergripande plan (FS 1.1-386-21) för aktiviteter och åtgärder inom ramen för delbeslut 1 (*Starkt kompetensförsörjning*) togs fram av forskningsstrategiska nämnden (FON) och förslaget om utlysning av tre biträdande lektorat i öppen, bred utlysning bereddes i fakultetsnämnden i mars 2022, där nämnden stödde förslaget och specificerade inriktningarna. I juni 2022 fastställde fakultetsnämnden budgetramar för satsningen. Då rekryterings- och anställningsprocessen för de tre biträdande lektoraten tog längre tid än planerat, samt att ett av de biträdande lektoraten blev kombinerat med klinisk specialiseringstjänstgöring på halvtid (och därmed till hälften finansierat av regionen), reviderades budgetramarna vid fakultetsnämndens sammanträde i maj 2023 i syfte att nå kraven på medelsförbrukning för satsningen år 2024-2025. Revideringen omfattar en utökning med ytterligare ett biträdande lektorat i valfritt ämne, utan professionsanknytning, vilket under perioden 2023-2025 finansieras inom ramen för satsningen och innebär att budget för år 2023-2025 utökats med totalt +545 tkr. Den reviderade budgeten med finansiering av ett fjärde biträdande lektorat innebär en årlig kostnadsökning med ca 1,2 mnkr från och med 2024 (2024 års lönenivå), jämfört med tidigare fastställda budgetramar.

	2021 netto, tkr	2022 brutto, tkr	2023 brutto, tkr	2024 brutto, tkr	2025 brutto, tkr	Summa 2020- 2025, tkr
Insatser i syfte att stärka forskning 2021-2025						
Biträdande lektorer (karriärtjänster), fyra anställningar			1 470	4 515	4 625	10 610
Drift biträdande lektorer (4*450 tkr/år)			900	1 800	1 800	4 500
Tvåvetenskapliga nydanade forskningsprojekt**		4 760	4 760	0	1 900	11 420
Summa beslutade satsningar	0	4 760	7 130	6 315	8 325	26 530
<i>Totalt tilldelat Medicinsk fakultet</i>	<i>2 296</i>	<i>6 600</i>	<i>6 600</i>	<i>6 600</i>	<i>4 306</i>	<i>26 402</i>
<i>Kvar att besluta om</i>	<i>2 296</i>	<i>1 840</i>	<i>-530</i>	<i>285</i>	<i>-4 019</i>	<i>-128</i>

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

2.6.3 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. Under år 2024 kommer Umeå universitet/Medicinska fakulteten att tilldelas 8,8 mnkr för decentraliserad vårdutbildning. 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.

I budgeten 2024 beaktas lönekostnader för bland annat projektledare. Utöver detta beaktas kostnader för studenter resor och boende, och totalt förväntas satsningens kostnader uppgå till 4,0 mnkr. Med anledning av detta förväntas satsningen att uppvisa ett positivt resultat under år 2024 som för året uppgår till +4,8 mnkr, vilket hanteras inom ramen för budgetbalanseringen.

Decentraliserad vårdutbildning	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Personal 2,5 åa		2 370		
Resor & boende för studenter		2 486		
Aktiviteter decentraliserad vårdutbildning			450	4 000
Summa	0	4 856	450	4 000
Totalt tilldelat Medicinsk fakultet	8 500	8 500	8 616	8 777
Kvar att besluta om	8 500	3 644	8 166	4 777
Totalt tilldelat Medicinsk fakultet inkl. ev myndighetskapital		17 000	17 116	25 893
Kvar att besluta om		12 144	16 666	21 893

Tabell 2.6.3 Planerade insatser inom satsningen Decentraliserad vårdutbildning 2022-2024, Tkr.

2.6.4 Sjukhusfysiker

Det råder i dag brist på sjukhusfysiker i flera regioner och för att utbildningen ska kunna genomföras anger regeringen i budgetpropositionen för 2023 att det krävs möjlighet att utföra praktiska utbildningsmoment inom regionernas verksamhet. Regeringen genomför därför en särskild satsning för att lärosätena ska kunna säkerställa regionernas medverkan i utbildningen. Satsningen omfattar perioden 2023–2025 (2023: 3 mnkr, 2024: 6 mnkr) och genomförs vid Umeå universitet, Lunds universitet, Stockholms universitet och Göteborgs universitet. För år 2024 uppgår anslaget för sjukhusfysikerutbildningen till 1,5 mnkr för Umeå universitet och Medicinska fakulteten. Medlen fördelas till institutionen för Strålningsvetenskaper, som under år 2023 har skrivit avtal med Region Västerbotten om samarbete och samverkan om utbildning av sjukhusfysiker.

2.7 Sammanfattning av viktiga förändringar i budget 2024

2.7.1 Generellt besparingskrav inom statsförvaltningen

Budgetpropositionen inför år 2024 avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning innehåller flera förändringar i jämförelse med den budget som universitetsstyrelsen fastställde i augusti. Samtliga anslag till utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt forskning och utbildning på forskarnivå minskas med 0,5 procent 2024 till följd av en generell besparing inom statsförvaltningen. Övriga anslag som pris- och löneomräknas minskas med 1,0 procent. Mot denna bakgrund har budgetramarna 2024 för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, forskning och utbildning på forskarnivå, samt universitetsgemensamma funktioner genom rektors tilläggsbeslut den 13 oktober 2023 *Budget 2024 – Justeringar utifrån budgetproposition 2023/24* (dnr FS 1.3.2-1345-23) justerats.

2.7.2 Läkarprogrammet

År 2018 inleddes en ny satsning inom läkarprogrammet som totalt innebär en ökning med +88 HSTK vid full utbyggnad som slutförs under år 2023. Inom ramen för satsningen förväntas programmet nå en total nivå på 1 170 HSTK. För att säkerställa att volymerna upprätthålls och att takbeloppen fortsätter att nås har programrådet för läkarprogrammet gjort en erfarenhetsbaserad överbudgetering år 2024, till en nivå på 1 187 HSTK.

Läkarprogrammets bruttointäkt ökar från 177,8 mnkr till 185,8 mnkr 2024 (exklusive stöd till decentraliserad läkarutbildning).

- Umeå universitet tilldelas år 2024 stöd på 6,69 mnkr i anslag för decentraliserad läkarutbildning, varav 6,36 mnkr fördelas till Medicinska fakulteten för ökade kostnader för läkarutbildning på fyra orter (Umeå, Sunderbyn, Sundsvall och Östersund).
- För att lärarna inom läkarprogrammet deltar med provkonstruktion och -genomförande inom *kunskapsprov för nyanlända* (KP) och med programmets övriga engagemang i dessa, ersätts fakulteten från Socialstyrelsen. År 2024 budgeterar läkarprogrammet med 6,7 mnkr i ersättning (2023: 7,0 mnkr), utöver det som bidrar till centrala kostnader för provorganisationen. Centralt avsätts medel på programgemensam nivå för provansvariga, ansvariga för teoretiskt och praktiskt delprov samt frågeredaktörer. För lärarnas medverkan i KP ersätts institutionerna fr.o.m år 2024 utifrån antal använda frågor, deltagande i OSCE samt i Angoff, i proportion till antal timmar som varje parameter genererar.
- Från och med år 2018 har fakulteten nyttjat möjligheten att anordna *kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning* (KUL), vilken även här ger möjlighet till samnyttjande av resurser inom läkarprogrammet. Under år 2024 pausas utbildningen, vilket innebär att ingen ersättning kommer att fördelas till läkarprogrammet (2023: 3,5 mnkr).
- Umeå universitet och de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen – Region Jämtland-Härjedalen, Region Västernorrland, Region Västerbotten och Region Norrbotten – ingår sedan 2016 i avtal avseende stöd till akademisk miljö inom läkarprogrammet på fyra utbildningsorter, där respektive region bidragit med forskningsmedel till Medicinska fakulteten för forskningstid för lärarna på studieorterna. Från och med 2024 upphör bidraget (i enlighet med det senaste avtalet) vilket tidigare år reducerat grundutbildningsanslaget för lärarlöner avseende lektorer i Sundsvall, Sunderbyn, Östersund och Umeå (2023: 1,5 mnkr) för berörda institutioner där institutionen i stället erhållit motsvarande andel av bidragsintäkten från regionerna som kompensation.

2.7.2.1 Justering läkarprogrammet och biomedicinprogrammet budget 2024

Till följd av en del olika faktorer har kostnaderna för flera utbildningsprogram ökat kraftigt under den senaste tiden, där läkarprogrammet är den tyngsta inkomstkällan för fakulteten inom grundutbildning som spänner över flest institutioner och därmed får störst följdverkningar i budgeten 2024. läkarprogrammet kommer från 2024 att för första året på flera stå helt utan ekonomiskt stöd från de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionerna (se föregående stycke) samtidigt som kompletteringsutbildningen för läkare pausas enligt ovan. Till detta kommer att lärarbemanningen stått inför en större omställning med flera biträdande lektorer som befordrats till lektorer samt professorer som vid avgång ersatts med lektorer, vilket sammantaget innebär en högre belastning på anslaget för lärarlöner inom grundutbildning. Läkarprogrammets HST-volym ökar även i budget 2024, samtidigt som flera andra program minskar. Detta innebär att läkarprogrammets andel ökar i relation till övriga program när lärarlöneanslaget beräknas. För att eliminera denna oönskade omfördelningseffekt i budget 2024 har fördelningen av lärarlöner mellan läkarprogrammet och biomedicinprogrammet, för berörda institutioner, justerats till samma andel som i budget 2023 (Bilaga 9D resp. 9M). Anledningen till denna åtgärd är att flera av de institutioner som har en HST-baserad fördelning av lärarlöner mellan olika program, har en betydande andel av sin totala HST från just dessa två program. Då läkarprogrammet ökat något i HST samtidigt som biomedicinprogrammet minskat i HST med 12 procent jämfört med 2023, hade en helt HST-baserad fördelning av lärarlöner medfört en kraftig omfördelning av lärarlöner mellan just dessa två program, jämfört med hur

fördelningen sett ut tidigare år. Hur liknande oönskade omfördelningseffekter av lärarlönemedel mellan utbildningsprogram ska hanteras framgent kommer att analyseras vidare inför budget 2025.

Lärlöneanslaget, inklusive budgeterade löneökningar, kommer inom läkarprogrammet att öka med 13,6 mnkr jämfört med budget föregående år (efter justering av lärarlöner gentemot biomedicinprogrammet). Detta har fått till följd att utdelningsbara medel, dvs HST-anslag, ligger på minus 1,6 mnkr (-3,5 mnkr innan justeringen av lärarlönemedel gentemot biomedicinprogrammet), vilket fakultetsnämnden väljer att täcka genom att nyttja befintligt myndighetskapital inom grundutbildning på fakultetsgemensam nivå. HST-anslaget för läkarprogrammet uppgår således i budget 2024 till 0 mnkr. Samtidigt uppgår det programgemensamma kostnaderna till 19,4 mnkr.

Inför budget 2025 behöver läkarprogrammet genomlysas och en plan för programmets ekonomi tas fram till dess att utbyggnad av en tolfte termin börjar få genomslag i ekonomi 2027. Programrådet för läkarprogrammet (PRL) fick vid fakultetsnämndens sammanträde 2023-10-10 i uppdrag att genomföra en översyn av de programgemensamma kostnaderna inför 2025. Även budgetmodellen för tilldelningssystemet inom lärlöneanslaget på fakultetsövergripande nivå kan behöva justeras till 2025. Därtill kan nivåerna för läkarprogrammets lokalanslag behöva omprövas, och det kan återigen bli aktuellt med en större återhållsamhet vid återbesättning av lärartjänster.

2.7.3 Infrastrukturutlysning grundutbildning

I syfte att stärka kvaliteten vid fakultetens utbildningar kommer program och institutioner att erbjudas möjlighet att upprusta/utrusta utbildningsmiljöer. Utlysning år 2024 kommer att uppgå i likhet med tidigare år till 5,0 mnkr. Utöver detta sker en budgetteknisk förändring, vilken innebär att från och med budget 2024 avsätts och fördelas anslag för infrastruktur inom grundutbildning mot verksamhetens planerade avskrivningskostnader och medför initialt lägre avsättning i budget 2024, uppskattat till 1,25 mnkr. Fördelen med denna modell är minskat myndighetskapital på institutioner/motsvarande samt minskade årliga avvikelser mellan budget och utfall totalt för fakulteten till följd av eftersläpning av institutionernas avskrivningskostnader.

2.7.4 Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) – schabloniserad kostnad

Ersättning för den verksamhetsförlagda utbildningen inom Region Västerbotten grundar sig på en schabloniserad ersättningsmodell, och beskrivs i *Avtal om verksamhetsförlagd utbildning mellan Medicinska fakulteten, Umeå universitet och Region Västerbotten* (dnr FS: 1.61-1184-22). Den schablonbaserade ersättningsnivån baseras på historik av och framtida behov av VFU-platser i regionen. I framtagandet av schablonen har hänsyn 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 år 2024. Inför budget 2024 har programråden, med anledning av förändrat studentantal, fått se över fördelningsunderlaget. 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 16 651 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	146	146	2%	239	296
Biomedicinanalytikerprogrammet	309	309	4%	506	658
Sjuksköterskeprogrammet	4 603	4 667	60%	7 647	9 933
Röntgensjuksköterskeprogrammet	404	404	5%	662	860
Barnmorskeprogrammet	252	262	3%	429	558
Spec ssk prg samtliga inr	729	745	10%	1 220	1 585
Utbytesstudenter, omvårdnad	90	0	0%	0	0
Arbets terapeutprogrammet	229	229	3%	375	487
Fysioterapeutprogrammet	878,4	878	11%	1 439	1 870
Tandhygienistprogrammet	190	190	2%	311	404
Totalt	7 830	7 830	100%	12 830	16 651

Tabell 2.7.4 Schabloniserad VFU-kostnad per program 2024, exkl. och inkl. UGEM och FGEM. För logopedprogrammet beaktas endast UGEM då denna kostnad hanteras av programrådet.

2.7.5 Infrastrukturutlysning forskning

Forskningsmedel för infrastrukturutlysning har uppgått till 5 mnkr/år sedan 2018, men har i budget 2024 uppräknats med index för perioden 2019-2024 år samt även räknats upp för UGEM och FGEM, med beaktande av att viss del av anslaget nyttjas till drift, och uppgår i budget till 6 mnkr/år (+1,0 mnkr), utifrån önskemål från forskningsstrategiska nämnden om en ökning av anslaget (äskande från M-RIS låg på 7 mnkr/år). Utlysning år 2024 kommer således att uppgå till totalt 6,0 mnkr. Utöver detta sker även en budgetteknisk förändring, vilken innebär att från och med budget 2024 avsätts och fördelas anslag för forskningsinfrastruktur mot verksamhetens planerade avskrivningskostnader och medför initialt lägre avsättning i budget 2024, uppskattat till 1,25 mnkr. Fördelen med denna modell är minskat myndighetskapital på institutioner/motsvarande samt minskade årliga avvikelser mellan budget och utfall totalt för fakulteten till följd av eftersläpning av institutionernas avskrivningskostnader.

2.7.6 Strategisk forskningsresurs yngre forskare

Inom ramen för *Forskningssatsning 2020-2024* har fakulteten tidigare utlyst två anslag per år för åren 2022-2023 samt 2023-2024 (se avsnitt 2.6.1). Då fakulteten inte längre har någon finansiering i de särskilda satsningarna från universitetsstyrelsen för en ny utlysning 2024-2025 har fakultetsnämnden, enligt rekommendation av forskningsstrategiska nämnden (FON) beslutat om en fortsättning men årlig utlysning av två anslag per år från och med 2024, vilket motsvarar 1,6 mnkr i budget 2024 och 3,2 mnkr (fullt utbyggt) i budget 2025.

2.7.7 Reduktion av resultatpremie för 2024

För att åstadkomma den önskade underbudgeteringen i forskningsbudgeten enligt avsnitt 2.3.2, väljer fakultetsnämnden att primärt uppnå kostnadsminskning genom en reducerad tilldelning till institutionerna enligt resultatpremiemodellen med -13,7 mnkr för 2024. Reduktionen av resultatpremien under 2024 (Bilaga 7) sker således från 41,4 mnkr till 27,7 mnkr.

Nämndens utgångspunkt och principer för detta har varit:

- Det är bättre att ge en minskad tilldelning ett år, än att dra in redan utdelade medel.
- Denna reduktion gäller för 2024 och inför budget 2025 görs ett nytt övervägande, bl.a. med beaktande av hur mycket av institutionernas myndighetskapital inom anslagsfinansierad forskning som börjat minska.

- Reduktionens fördelning mellan institutioner (inkl. arbetsenheter) har skett med beaktande av institutionernas myndighetskapital inom forskning (och institutionernas inlämnade kommentarer till dessa) samt institutionernas storlek/omsättning.
- Institutionerna har indelats i fyra kategorier (se tabell i Bilaga 7 i Budget 2024), enligt följande principer:
 - Inom varje kategori sker reduktion utifrån institutionens andel av resultatpremien (dvs. hade alla institutioner tillhört samma kategori hade alla minskat proportionellt till sin resultatpremietilldelning).
 - Institutioner med myndighetskapital inom anslagsfinansierad forskning som *understiger* 90 procent av årliga omsättningen (kostnader) inom anslagsfinansierad forskning (8 av 15 inst.) får en liten reduktion (kallad *kategori 1* i tabellen).
 - Institutioner med myndighetskapital inom anslagsfinansierad forskning på >90 procent av årlig omsättning inom anslagsfinansierad forskning (7 av 15 inst.), får en högre reduktion i tre subkategorier:
 - Högst reduktion få de inst. (3 st; *kategori 4*) enligt föregående punkt som *dessutom* har >50 procent av myndighetskapitalet på institutionsgemensam nivå och inte ute i forskargrupper enligt redovisningen (och där nämnden inte sett något i institutionernas kommentarer som förklarar förhållandet). Motivet till det är att nämnden ser det som svårare förklara varför forskningsmedel ligger centralt på institutioner utan att utdelas/ användas till verksamhet, medan en ackumulerad effekt av sparande i flera forskargrupper är lättare att förklara hur det uppkommit (även om det också är problematiskt över hela universitetet).
 - De av nämnda 7 institutioner (3 st; *kategori 2*) där myndighetskapitalet inom anslagsfinansierad forskning dock understiger 35 procent av *all* omsättning/kostnader inom forskning (dvs. även inkl. bidrags- och uppdragsverksamhet) får dock lägre reduktion än övriga 7. Detta med hänvisning till att nämnden förstår att institutioner med stor externfinansierad verksamhet, kan behöva använda anslagsmedel till viss del i buffert även för denna verksamhet (inte bara för anslagsfinansierad forskning), i högre grad än andra institutioner.
 - Återstår 1 av nämnda 7 institutioner i en mellankategori (*kategori 3*).

Inom varje kategori reduceras alltså resultatpremien proportionellt enligt institutionens andel av den totala resultatpremien, men hur mycket av institutionens andel som inkluderas i reduktionsfördelningen varierar beroende på kategori (med andra ord: om alla institutioner tillhört samma kategori hade, som sagts, alla minskat proportionellt till sin resultatpremietilldelning).

Kategori 1: 5 procent av institutionens andel ingår i fördelningen av reduktionen.

Kategori 2: 33 procent av institutionens andel ingår i fördelningen av reduktionen.

Kategori 3: 66 procent av institutionens andel ingår i fördelningen av reduktionen.

Kategori 4: 100 procent av institutionens andel ingår i fördelningen av reduktionen.

2.7.8 Ingen uppräknig av lokalanslag för forskning

Som en del av besparingen i forskningsbudgeten 2024 sker ingen uppräknig av lokalanslaget för forskning för ökning av internhyra (motsvarar 0,78 mnkr).

3 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

3.1 Tildelning av anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

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 beslutade universitetsstyrelsen inför budgetår 2023 att fördelningsmodell och genomförda omfördelningar i budget 2023 även kvarstår under perioden 2024-2025. Justeringar kan endast komma att genomföras med undantaget om en fakultets eller Läraryhögskolans utfall av helårsstudenter och helårsprestationer föregående år överstiger +/- 4 procent i förhållande till erhållen budgetram. Fakulteter och Läraryhögskolan kommer således erhålla ersättning för eventuellt överskridande av budgetram upp till 4 procent under perioden 2023-2025.

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

För utbildning på grundnivå och avancerad nivå anvisar universitetsstyrelsen till Medicinska fakulteten 507,0 mnkr år 2024 (2023: 491,3 mnkr), exklusive ALF/TUA-medel, vilket är en ökning med 15,7 mnkr (3,2 procent).

Av budgetpropositionen framgår även att regeringen gör en bredare satsning på utbildning på avancerad nivå för att fler ska kunna vidareutbilda sig och tillgodogöra sig kompetens inom områden där teknikutvecklingen går snabbt fram. Denna utökning har fördelats till fakulteter och Läraryhögskolan utifrån fastställd budgetram för utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt Budget 2024 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2025–2026. I budgetpropositionen presenteras även en riktad satsning för att höja ersättningsbeloppen för naturvetenskap och teknik, vilket görs i syfte att rusta studenterna med de kunskaper och förmågor som krävs för den framtida yrkesutövningen. Prislappar för de övriga utbildningsområdena ökar med 3,5 procent, medan satsningen innebär att ersättningsbeloppet för naturvetenskapligt, tekniskt och farmaceutiskt utbildningsområde ökat med ytterligare 1,6 procent i budget 2024.

3.1.1 Förändringar år 2024

- **Indexökning av anslag inklusive besparing** motsvarande 3,0 procent år 2024 (2023: 1,36 procent). Tillsammans med ytterligare beslutade justeringar presenterade i budgetpropositionen, exklusive satsningarna beskrivna i punkterna nedan, ökar anslaget för Medicinska fakulteten med 14,2 mnkr jämfört med budget föregående år.
- Med anledning av satsning på **utbildning på avancerad nivå** ökar anslaget ytterligare med 1,5 mnkr år 2024.
- Anslaget till Medicinska fakulteten ökar dessutom med 0,2 mnkr i samband med att **ersättningsbeloppet för naturvetenskaplig och teknisk prislapp** justeras med ytterligare 1,6 procent.

FÖRDELNING AV ANSLAG UTBILDNING PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ	Budget 2024 tkr	Jmf med år 2023		Preliminär ram 2025 tkr	Preliminär ram 2026 tkr
		tkr	Differens tkr %		
Humanistisk fakultet	159 095	154 123	4 972 3,2%	165 141	168 114
Samhällsvetenskaplig fakultet	460 223	445 276	14 947 3,4%	477 712	486 311
Medicinsk fakultet*	507 000	491 313	15 687 3,2%	526 266	535 738
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet	371 395	357 223	14 172 4,0%	385 508	392 447
Lärarhögskolan	177 256	171 502	5 754 3,4%	183 992	187 303
Summa	1 674 969	1 619 437	55 532 3,4%	1 738 618	1 769 913

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

Tabell 3.1.1 Grundutbildningsanslag 2024 samt preliminära budgetramar 2025-2026, tkr.

Vidare tilldelas Umeå universitet ytterligare medel för särskilda åtaganden. En del av detta avser stöd för Umeå universitets decentraliserade läkarutbildning. För år 2024 uppgår det totala anslaget till 6,69 mnkr, varav 6,36 mnkr fördelas till Medicinska fakulteten för ökade kostnader för läkarutbildning på fyra studieorter (LP4U). Likaså tilldelas fakulteten 8,78 mnkr i anslag för decentraliserad vårdutbildning samt 1,51 mnkr för sjukhusfysikerutbildningen.

Beräkningen av preliminär budgetram för år 2025-2026 baseras på ett antagande om indexökning motsvarande 3,8 procent år 2025 samt 1,8 procent år 2026.

3.1.2 Prislappar

Ersättningsbeloppen per helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) för år 2024 är hämtade från *Budgetpropositionen för 2024, Prop. 2023/24:1, utgiftsområde 16*. Samtliga ersättningsbelopp har justerats med den statliga pris- och lönejusteringen (+3,5 procent), samtidigt som ersättningsbeloppet för naturvetenskaplig/tekniskt utbildningsområde har justerats med ytterligare +1,6 procent jämfört med föregående år.

Utbildningsområde	HST (Brutto)	HPR (Brutto)
Hum, sam, jur	35 470	23 113
Natur, teknik	61 474	51 006
Vård	64 301	55 692
Odontologi	53 174	61 942
Medicin	71 854	87 400
Undervisning	43 143	45 196
Verksamhetsförlagd utbildning	61 141	59 320
Övrigt	48 573	39 457
Design	171 391	104 423
Konst	243 318	104 460
Musik	147 863	93 490
Idrott	124 875	57 787

Tabell 3.1.2 Ersättningsbelopp per HST respektive HPR, år 2024, kr

3.1.3 Utveckling av antalet helårsstudenter inom ramen för takbeloppet

Fakulteten kommer att ha 80 helårsstudenter (HSTK) färre i budget för år 2024 jämfört med år 2023. Generellt beror detta på att det är färre studenter än tidigare som söker sig till fakultetens utbildningar. Likaså upplever program att det även är flera studenter som gör avbrott alternativt hoppar av pågående utbildning. Under år 2023 har två nya program startat inom ramen för Medicinska fakultetens utbildningsutbud, vilka är masterprogrammet i medicinsk teknik samt specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning hjärtsjukvård. Dessa program fortsätter att byggas upp under kommande budgetår. Arbetsterapeutprogrammet har under 2023 övergått till distansutbildning, och har i samband med det erhållit ett ökat söktryck varför fler studenter har antagits. Totalt antal helårsstudenter för Medicinska fakulteten år 2024 är planerat till 3 901 HSTK.

Utvecklingen av antalet helårsstudenter inom ramen för takbeloppet redovisas diagram 3.1.3. År 2014 hade Medicinska fakulteten totalt 3 590 helårsstudenter, varav 3 396 HST avsåg programstudenter samtidigt som 195 HST avsåg fristående kurser. Detta innebär att fördelningen mellan program och fristående kurser uppgick till 94,6 procent respektive 5,4 procent. Vid senast kända utfall, slutavräkning 2022, uppgick antalet helårsstudenter till totalt 3 765 samtidigt som fördelningen mellan program och fristående studenter i sin tur uppgick till 95,1 procent respektive 4,9 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 2025-2026 visar på att nivån för fristående kurser kommer att ligga relativt stabilt på drygt 5 procent av utbildningsutbudet.

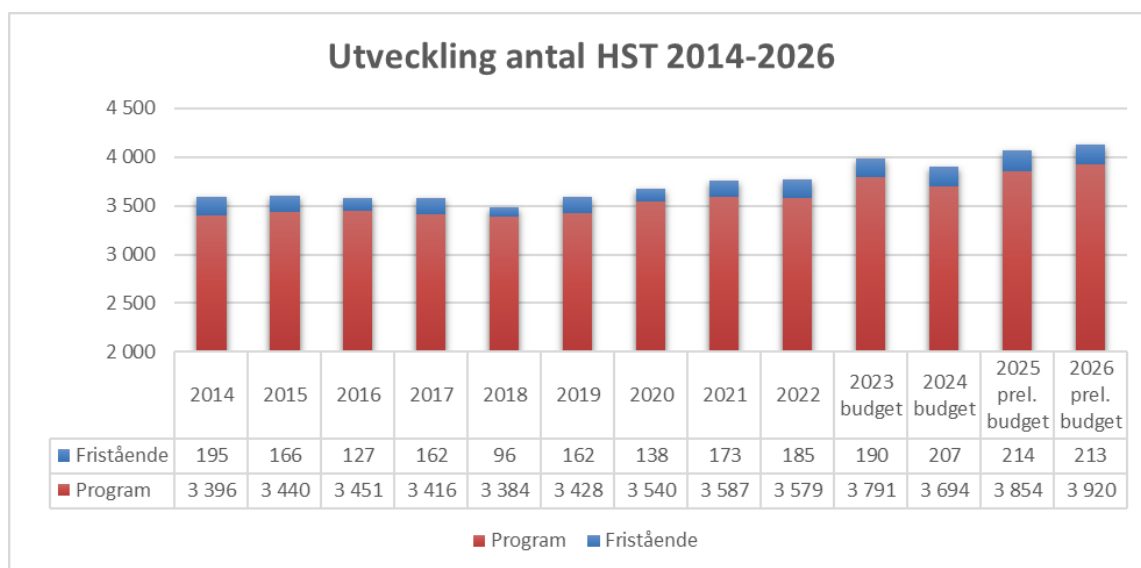


Diagram 3.1.3 Utveckling av antalet HST, Medicinska fakulteten 2014-2026.

3.2 Fakultetens fördelning av anslag till grundutbildning

Ramarna för grundutbildning tilldelas utbildningsprogram och fristående kurser enligt de centrala ersättningsbeloppen per utbildningsområde, beräknat på antal helårsstudenter (HSTK) och helårsprestationer (HPRK) för år 2024. Ersättningsnivån för år 2025 är uppräknat med 3,8 procent och 2026 är uppräknat med 1,8 procent, vilket är de preliminära indexnivåerna för respektive år. Fördelningen bygger på de underlag som programråd och institutioner har lämnat in till kansliet. Ett grundäskande lämnades in under mars 2023, vilket både programråd och institutioner sedan har fått möjlighet att revidera i september 2023, efter att höstterminen startat. Fördelningen har därefter beretts av utbildningsstrategiska nämnden innan den fastställts av fakultetsnämnden.

Tabellen nedan anger ramar för utbildningsprogram och fristående kurser år 2024, samt de preliminära ramarna för år 2025-2026.

Program	2024				Prel. 2025		Prel. 2026	
	Budget- äskande HST 2024	Budget- äskande HPR 2024	Antal nybörjar- platser MV budget 2024	Budget- äskande Intäkt 2024	Budget- äskande HST 2025	Budget- äskande Intäkt 2025	Budget- äskande HST 2026	Budget- äskande Intäkt 2026
Apotekarprogrammet	43	39	25	4 692	44	4 932	46	5 248
Arbets terapeutprogrammet	97	92	45	11 376	114	13 808	119	14 673
Barnmorskeprogrammet	43	41	48	5 818	43	6 121	42	6 079
Biomedicinprogrammet	100	82	42	13 147	101	13 688	104	14 274
Biomedicinsk analytikerprogrammet	112	106	50	13 121	121	14 716	128	15 804
Civilingenjörsprogrammet teknisk fysik	19	17	10	2 091	20	2 272	20	2 317
Fristående kurser	207	141	959	21 809	214	23 601	213	23 783
Fysioterapeutprogrammet	234	221	96	27 391	244	29 557	245	30 199
Högs koleingenjörsprogrammet elektronik och data	4	3	5	385	4	419	4	428
Idrottsfysiologprogrammet	69	65	32	9 396	75	10 561	78	11 260
Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategi	1	1	16	181	1	189	1	196
Kandidatprogrammet för kognitionsvetenskap	9	9	32	1 439	10	1 673	10	1 713
Logopedprogrammet	46	44	30	7 074	47	7 607	48	7 912
Läkarprogrammet	1 187	1 150	264	185 842	1 215	197 340	1 224	202 502
Magisterprogram i arbetsliv & hälsa	21	20	50	2 471	21	2 519	19	2 395
Magisterprogram i folkhälsovetenskap	5	5	6	569	6	730	6	742
Magisterprogram i idrottsmedicin	9	9	15	1 188	14	1 883	14	1 920
Masterprogram i arbetsterapi	5	4	8	533	6	685	6	698
Masterprogram i biomedicin	21	20	20	2 984	20	2 995	20	3 055
Masterprogram i farmaci	26	24	25	2 870	34	3 779	36	4 158
Masterprogram i folkhälsovetenskap	3	3	2	399	4	486	4	495
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot häls	4	4	4	506	7	839	8	989
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot häls	0	0	1	53	1	121	1	124
Masterprogram i folkhälsovetenskap, år 2	1	1	1	86	1	121	1	124
Masterprogram i fysioterapi	13	12	18	1 488	13	1 610	13	1 627
Masterprogram i kognitionsvetenskap	3	3	12	396	3	425	3	435
Masterprogram i medicinsk teknik	8	7	10	896	12	1 411	12	1 437
Masterprogram i nationalekonomi inriktning hälsoekonomi	1	1	3	162	2	183	2	186
Masterprogram i omvårdnad	14	13	17	1 646	16	1 993	16	1 997
Programmet för internationell kris- och konflikthantering	23	22	46	3 285	23	3 409	23	3 471
Receptarieprogrammet	54	48	50	5 830	55	6 163	54	6 249
Röntgensjuksköterskeprogrammet	55	52	24	6 431	56	6 759	58	7 147
Sjuksköterskeprogrammet, samtliga orter	777	733	309	90 818	797	96 614	815	100 642
Specialistsjuksköterskeprogrammen, samtliga inriktningar	188	178	185	21 997	201	24 363	202	24 995
Tandhygienistprogrammet	64	60	30	7 452	78	9 442	85	10 521
Tandläkarprogrammet	354	339	90	44 213	364	46 914	369	48 385
Tandteknikerprogrammet	61	58	24	6 867	64	7 563	64	7 680
Tränarprogrammet (nya)	5	5	12	655	6	806	6	820
Vårdadministrativa programmet	13	12	50	1 460	13	1 516	13	1 543
Budgetbalansering				-2 014		-21 983		-30 887
Totalsumma	3 901	3 645	2 665	507 000	4 068	527 832	4 133	537 333

Tabell 3.2 Ramar utbildningsprogram och fristående kurser år 2024 samt preliminära ramar 2025-2026, tkr.

Av Bilaga 2 framgår den interna uppdelningen av de olika anslagsposterna inom respektive utbildningsprogram samt fristående kurser. Av bruttoramen för grundutbildningen år 2024 på 513 mnkr fördelas totalt 480 mnkr till institutionerna, vilket inkluderar 6,36 mnkr i särskilt anslag för decentraliserad läkarutbildning samt budgetbalansering på dels 2,0 mnkr, vilket genomförs i syfte att möta programrådets och institutionernas äskande avseende HST/HPR-volym vilka tillsammans överstiger fakultetens tilldelade ram, dels 1,6 mnkr för läkarprogrammet, vilket i sin tur görs med anledning av att programmets HST-anslag innan budgetbalansering uppgår till minus (se avsnitt 2.7.2.1).

3.2.1 Anslag till lärarlöner (lärarlönemedel)

Bruttoanslag till lärarlöner (lärarlönemedel) för grundutbildning uppgår till 320,0 mnkr (2023: 297,7 mnkr), inklusive tidigare bidrag för akademiska läraranställningar inom läkarprogrammet på fyra utbildningsorter (LP4U), och fördelas enligt faktisk lön år 2023 för anslagsfinansierade professorer och lektorer, uppräknad med en budgeterad löneökning om 4,1 procent samt 2024 års fasta procentsatser för UGEM och FGEM för grundutbildning. Anslagsökningen med 22,2 mnkr utgörs till största del av budgeterad löneökning (12,2 mnkr) men även en ökning av antalet budgeterade årsarbetskrafter. 1,3 mnkr av ökningen utgörs av att bidraget från de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen, som läkarprogrammet under 2016-2023 har erhållit som stöd till akademisk miljö inom LP4U, helt upphör från och med 2024. Resterande ökning av lärarlönemedel inom

grundutbildning utgörs av en ökning av antalet lärare för vilka institutioner tilldelas lärarlönemedel. Totalt motsvarar den ökade tilldelningen i lärarlönesystemet 7,7 årsarbetskrafter, jämfört med föregående år, varav antalet årsarbetskrafter inom GU ökat med 7,8, samtidigt som antalet årsarbetskrafter inom forskning/forskarutbildning minskat med 0,1. Ökningen av antalet årsarbetskrafter med GU-finansiering beror främst på befordran av biträdande lektorer till lektorer samt att professorer som pensionerats ersatts med lektorer.

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 (om sådan finns) av anslaget för lön för 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 2024 fördelas 145,2 mnkr i bruttoanslag för HST/HPR för program och fristående kurser (2023: 162,0 mnkr). I detta ingår 1,6 mnkr för läkarprogrammet finansierat av befintligt myndighetskapital inom grundutbildning på fakultetsgemensam nivå med anledning av att läkarprogrammets HST-anslag innan budgetbalansering uppgår till minus (se avsnitt 2.7.2.1). 16,7 mnkr avser anslag för schabloniserade VFU, varför nettoanslaget för HST/HPR uppgår till 128,6 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.

Från och med budget 2023 fördelas HST/HPR-anslaget andelsmässigt för de program som inte har särskilt framtagna fördelningsnycklar utifrån respektive institutions bruttointäkt, per program.

Programrådet för sjuksköterskeprogrammen har i budget 2024 uppdaterat sin fördelningsmodell, vilket innebär att de har gjort en översyn av de tidigare gällande viktningsparametrarna för den verksamhetsförlagda utbildningen. Även programrådet för biomedicinprogrammen och masterprogrammet i medicinsk teknik har uppdaterat sin fördelningsmodell för biomedicinprogrammet, som innebär att från och med budget 2024 är den numera anpassad efter kalenderår i stället för verksamhetsår. Inför kommande år har även programrådet valt att revidera ersättningen för handledare vid examensarbete. Inom biomedicinprogrammet beaktas en ersättning på 15 tkr per student och för masterprogrammet i biomedicin beaktas en ersättning på 30 tkr per student.

3.2.3 Lokalanslag (läkar- och tandläkarprogrammet)

Lokalanslag utgör 15,0 mnkr av fördelade anslag inom grundutbildning för läkar- och tandläkarprogrammen år 2024. 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 (+3,5 procent) för prislappar år 2024. 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 11,6 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 förutvarande 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).

Från och med 2023 fick Institutionen för integrativ medicinsk biologi ALF-finansierade lokaler för dissektioner. Inför budget 2023 uppskattade institutionen att deras kostnad för de tidigare lokalerna uppgick till 500 tkr. Uppräknat med index uppgår denna kostnad till 517,5 mnkr år 2024. Baserat på institutionens totala anslagstilldelning för lokaler (läkar- och tandläkarprogrammet) reduceras anslaget med motsvarande belopp fördelat proportionellt i förhållande till anslaget storlek per program, vilket innebär att lokalanslaget minskar med 376,7 tkr för läkarprogrammet och 140,8 tkr för tandläkarprogrammet. Dessa medel återförs till institutionerna inom respektive program via HST/HPR-anslaget och fördelas i likhet med den rådande fördelningsmodellen.

- Lokalmedel kopplade till tandläkarprogrammet uppgår till 3,4 mnkr och fördelas till institutioner som inte har TUA-medel, enligt samma fördelningsprincip som gäller inom läkarprogrammet (men utgående från tandläkarprogrammets HST). För farmakologikurser som tidigare har hanterats av förutvarande 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 med särskilda behov* beaktas vid fördelning av lokalkostnaden (då undervisning för denna senare kurs fortfarande sker i TUA-finansierade lokaler på NUS trots att lärare/läraryrtymmen flyttat).

3.3 Programgemensamma avsättningar och kostnader

Programråden har år 2024 avsatt totalt 60,4 mnkr (2023: 55,3 mnkr) för programgemensamma kostnader varav 22,8 mnkr för programgemensamma avsättningar (kärnverksamhet) samt 37,7 mnkr för programgemensam stödverksamhet, vilket totalt är en ökning med 5,1 mnkr jämfört med år 2023 (Bilaga 5 A). Totalt sett väntas 16,2 mnkr av de programgemensamma avsättningarna att omföras till institutionerna i form av kompensationer och ersättningar av olika slag.

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 2023:

Programrådet för läkarprogrammet, PRL: Sammanfattningsvis har den programgemensamma kostnaden i budget 2024 ökat med +2,3 mnkr jämfört med tidigare år. Främst avser det ökande kostnader med anledning av systeminköp för examinationer, Ortac, (+1,4 mnkr) samt ökade personalkostnader för studievägledare, fakultetssamordnare, studieadministratörer, ekonom, stöd till ordförande, områdeschef samt ersättning till institutionerna för kursadministratörer (+0,8 mnkr). Detta med anledning av ökat löneläge. Kostnaden för Clinicum Betula förväntas öka kommande år (+0,7 mnkr), likaså även kostnaden för UGL (+0,5 mnkr). Programrådet deltar i ett nationellt samarbete för att bygga upp en frågebank med examinationsfrågor. Med anledning av detta beaktar programrådet en kostnad för nationell frågedatabas (MCQ), där kostnaden förväntas uppgå till 0,3 mnkr under det kommande året. Programgemensamma kostnader har ökat med +0,25 mnkr, vilket främst beror på en utökad satsning på resebidrag för internationella utbyten. Under innevarande år har programrådet sett över hanteringen avseende ersättning för handledararvode vid examensarbete. Underlaget har med anledning av detta uppdaterats, vilket innebär att fler studenter ligger till grund för kostnaden som för år 2024 förväntas öka med +0,2 mnkr. Posten för *PRL regionaliserade studieorter* har minskat med -0,8 mnkr. Detta beror bland annat på programrådet i budget 2024 beaktar ersättning från ALF avseende resekostnader för kliniska moment samt att personalkostnaden för amanuenser och undersköterskor på de regionaliserade orterna minskat till följd av lägre omfattning i tjänstegrad. Tidigare budgeterad ersättning för projektkoordinatorer för kursen *examensarbete* samt examinationsarbete 6-årigt läkarprogram ingår direkt i lärarlöneslaget från och med budget 2024, varför programrådets budget för projektkoordinatorer minskar med -1,3 mnkr.

Programrådet för sjuksköterskeprogrammen, PRS: I budget för år 2024 ingår två nya tjänster på totalt 1,3 årsarbetskrafter. Dels har programrådet beaktat administration för den decentraliserade utbildningen, dels en lektorstjänst som ska vara ansvarig för det kvalitetsarbete programrådet planerar att utföra under kommande år. Detta innebär en utökning av kostnad med totalt +1,5 mnkr jämfört med budget föregående år. Tillsammans med löneökning, sänkt resebidrag samt kostnad för NyA ökar kostnaden för PRS med totalt +2,0 mnkr tkr.

Programrådet för logopedi, PRLP: Totalt sett ökar kostnaden för programrådet med +0,2 mnkr. Detta beror främst på att programrådet har reviderat kostnaden för VFU-handläggaren, en tjänst som de köper av från Region Västerbotten. Vidare beaktar programrådet kostnader avseende ersättning för examensarbete samt NyA.

Programrådet för biomedicinprogrammen och masterprogrammet i medicinsk teknik, PRBMT: I budgeten för kommande år beaktar programrådet +0,19 mnkr i kostnader avseende programutveckling. Detta avser arbete avseende utveckling för kursen *sjukdomslära, symptom och diagnostik*. Tillsammans med löneökning samt kostnad för NyA ökar kostnaden för PRBMT med totalt +0,2 tkr.

Programrådet för masterprogram inom folkhälsovetenskap program, PRPH: Totalt sett ökar kostnaden för programrådet med +0,14 mnkr. Löneökning och planerad översyn av befintlig personal med anledning av befattningar innebär en kostnadsökning med +0,09 mnkr. Kostnad för NyA uppgår till +0,06 mnkr.

Programrådet för tandhygienist-, tandläkar- och tandteknikerprogrammen, PRO: De programgemensamma kostnaderna förväntas öka under kommande år med +0,08 mnkr, detta med anledning av ökad verksamhet avseende översyn av utbildningsplan. Löneökningar medför att kostnaden för ordförande samt programrådssekreterare totalt ökar med +0,07 mnkr. Vidare förväntas kostnader för vaccination öka med +0,04 mnkr samtidigt som UGL-kostnader förväntas minska med -0,08 mnkr. Detta tillsammans med att kostnaden för NyA uppgår till 23 tkr innebär att kostnaden för PRO totalt ökar med +0,14 mnkr.

Övriga programråd, dvs PRAFI samt PRBMA, har budgetökningar med anledning av löneökning samt kostnad för NyA.

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 kurs- och programtillfälle vårtermin och hösttermin 2023. Kostnaden för Medicinska fakulteten är 2,1 mnkr år 2024 (2023: 2,0 mnkr). Från och med budget 2024 klassificeras kostnaden som stödverksamhet, samtidigt som programråden debiteras utifrån antal programtillfällen. Institutionerna debiteras i likhet med tidigare för den kostnad som uppkommit med anledning av antal kurstillfällen (Bilaga 8).

Planeringsenheten planerar att genomföra en översyn av fördelningsmodellen inför budget 2025. I fördelningsunderlag från planeringsenheten så används antagningsomgång *Vårtermin* och *Hösttermin 2023*. Däremot återfinns ytterligare antagningsomgångar. Fakulteten har i sitt fördelningsunderlag även beaktat antagningsomgång *Vidareutbildning för yrkesverksamma* samt *Internationella masterprogram*. Detta har gjorts med anledning av att samtliga program ska ingå i fakultetens fördelningsunderlag i budget 2024. Inför kommande år bör fakultetens och planeringsenhetens fördelningsmodell synkroniseras.

3.5 Lokalkostnader för decentraliserad utbildning

Från och med år 2023 finansieras vissa av de lokaler (förutom undervisningslokaler) som används för decentraliserad utbildning i Skellefteå och Örnsköldsvik från universitetets gemensamma lokalkostnader. Tidigare finansierades dessa via internfakturerering till fakulteter och Lärarhögskolan. Förändringen från och med år 2023 inkluderar dock inte finansiering av de lokaler (kontor och gemensamma ytor) som avser sjuksköterskeprogrammet i Skellefteå och Örnsköldsvik, vilka även fortsättningsvis finansieras helt av Institutionen för omvårdnad. Inför budget år 2025 ska möjligheten att finansiera även dessa lokaler via universitetets gemensamma lokalkostnader utvärderas.

3.5.1 Finansiering av underskott avseende undervisningslokaler för decentraliserade utbildningsprogram

I det fall undervisningslokaler på decentraliserade utbildningsorter (Skellefteå och Örnsköldsvik) inte bokas i tillräcklig utsträckning så att underskott uppstår, delas kostnaden för detta lika mellan Medicinska fakulteten och universitetsgemensam nivå. År 2022 uppgick Medicinska fakultetens andel av kostnaden (50 procent till 422 tkr). Bedömningen är det kommer att bli ett underskott även för 2023. Med detta som grund antas kostnaden för 2024 ligga i paritet med 2022 års kostnadsnivå inklusive uppräkningsökning för ökning av internhyra för 2023 och 2024, vilket motsvarar 445 tkr i budget 2024.

I budget 2024, liksom budget 2023, belastar hälften av fakultetens andel av kostnaden fakultetsgemensam nivå (223 tkr) och hälften Institutionen för omvårdnad (223 tkr), som är den institution vid fakulteten som har personal och studenter på de aktuella orterna (Örnsköldsvik och Skellefteå).

4 Forskning och utbildning på forskarnivå

4.1 Tilldelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå

För forskning/forskarutbildning anvisar universitetsstyrelsen till Medicinska fakulteten 361,6 mnkr år 2024 (2023: 352,7 mnkr), exklusive ALF/TUA-medel, vilket är en ökning med 10,7 mnkr (+2,5 procent).

I anslaget till Medicinska fakulteten ingår sedan 2020 även anslag för UCCB och Enheten för biobanksforskning (EBF) samt 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 2024: 10,5 mnkr). I tabellen nedan framgår fördelning av anslag för forskning och utbildning på forskarnivå år 2024 per fakultetsnämnd/Läraryhögskolan, med flera.

4.1.1 Förändringar år 2024

I syfte att finansiera planerad anslagsökning för forskningsstöd inom Artificiell intelligens (AI) (6,0 mnkr till Teknisk-naturvetenskaplig fakultet samt 1,0 mnkr till universitetsgemensamt) reduceras indexfördelningen så att anslag till fakulteter och Läraryhögskolan uppräknas med index 2,5 procent. Ökningen av fakultetens anslagstilldelning år 2024 med 10,7 mnkr utgörs i sin helhet av indexuppräkning med 2,5 procent.

FÖRDELNING AV ANSLAG FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ	Budget 2024 tkr	Besparing i statsförvalt. m.m. BP 2023/24:1	Index	Övriga juste- ringar	Ökning FO anslag	Budget tkr	Budget 2024 jmf 2023	
							tkr	%
Humanistisk fakultet	114 171	-567	3 372	0	0	111 367	2 804	2,5%
Samhällsvetenskaplig fakultet	216 536	-1 076	6 395	0	0	211 217	5 319	2,5%
Medicinsk fakultet	361 564	-1 796	10 678	0	0	352 683	8 881	2,5%
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet	346 989	-1 724	10 247	0	0	338 466	8 523	2,5%
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, forskningsstöd inom AI-satsning	5 970	-30	0	6 000	0	0	5 970	0,0%
Läraryhögskolan	54 622	-271	1 613	0	0	53 280	1 342	2,5%
Strategiska forskningsområden	69 788	-347	2 372	0	0	67 763	2 025	3,0%
Universitetsgemensamma satsningar ¹⁾	38 519	-191	1 275	1 000	0	36 435	2 084	5,7%
Forsknings-satsning 2020-2024	9 285	-46	0	-1 000	0	10 331	-1 046	-10,1%
Curiosum	7 304	-36	403	0	0	6 937	367	5,3%
Forskningsinfrastruktur	38 066	-189	0	0	0	38 255	-189	-0,5%
Arcum	5 951	-30	202	0	0	5 778	173	3,0%
Idrottshögskolan	3 982	-20	135	0	0	3 866	116	3,0%
Uppbyggnad av forskningsmiljöerna vid de verksamheter som KC-utredningen omfattar	4 975	-25	0	0	0	5 000	-25	-0,5%
Artificiell intelligens universitetsgemensamt	5 970	-30	0	1 000	0	5 000	970	19,4%
Forskningsdatahantering	1 990	-10	0	0	0	2 000	-10	0,0%
Anslag för senare fördelning	0	0						
Summa	1 285 682	-6 388	36 693	7 000	0	1 248 377	37 305	3,0%

Tabell 4.1.1 Budgetramar forskning och utbildning på forskarnivå år 2024 (tkr).

¹⁾ Fördelning av anslag för Umu-gemensamma satsningar specificeras i rektors detaljbudget år 2024.

4.2 Övriga intäkter forskning och utbildning på forskarnivå

Utöver tilldelade anslag från universitetsstyrelsen erhåller fakulteten ytterligare intäkter, 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 2024 en överbalansering/underbudgetering (planerat sparande av anslag) med 5,15 mnkr (2023: underbalansering/överbudgetering med -13,8 mnkr).

Sammantaget innebär detta att fakultetens tillgängliga medel inom forskning och forskarutbildning, exklusive anslag för särskilda satsningar (se avsnitt 2.6), år 2024 uppgår till totalt 365,1 mnkr (2023:

376,5 mnkr), vilket är en minskning med 11,4 mnkr. Intäkt avseende stöd till akademisk miljö inom läkarprogrammet på fyra utbildningsorter (LP4U) upphör fr.o.m. 2024 i enlighet med det avtal som omförhandlades 2021 (se avsnitt 2.7.2).

INTÄKTER FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ	Budget 2024	Budget 2023	Förändring 2023-2024
Anslag universitetsstyrelsen	-353 942	-345 283	-8 659
Anslag universitetsstyrelsen EBF	-3 247	-3 152	-95
Anslag universitetsstyrelsen UCCB	-4 375	-4 247	-127
Externt bidrag LP4U, lärarlöner	0	-1 500	1 500
UCCB ALF lokaler	-5 909	-5 867	-42
UCCB TekNat	-2 759	-2 678	-80
Budgetbalansering fakultetsgemensamt myndighetskapital	5 150	-13 792	18 942
Totalsumma	-365 082	-376 521	11 439

Tabell 4.2 Finansiering forskning/forskarutbildning år 2024 exklusive särskilda satsningar, tkr.

4.2.1 Medfinansiering av forskningsinfrastruktur

I Budget 2024 Umeå universitet inkl. ekonomisk plan 2025–2026 fördelas 38,3 mnkr (2023: 38,3 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. 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. 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, varav 0,4 mnkr per år finansieras inom Institutionen för medicinsk biovetenskaps i övrigt tilldelade medel, dvs. inom egen budget.
- **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).

Enligt beslut av rektor om medfinansiering av de fem nationella infrastrukturerna CBCS, CliC, BICU, NMR och SMC för åren 2022-2024 (sedan tidigare även beslutat om finansiering för perioden 2020-2021), FS 1.3.2-2039-21, *Medfinansiering av forskningsinfrastruktur* tilldelas Medicinska fakulteten år 2023-2025 stöd till följande forskningsinfrastruktur:

- **Biochemical Imaging Centre Umeå (BICU)** tilldelas 0,91 mnkr per år under 2022-2024 (och Teknisk-naturvetenskaplig fakultet tilldelas 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 nedan.

Medfinansiering av viss forskningsinfrastruktur 2022-2024	CBCS	ClC	BICU (Medfak)	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 4.2.1 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 Medicinska fakulteten och Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten bidra med vardera 0,15 mnkr per år 2023-2025 till **Protein Expertis Plattform (PEP)**.

Enligt beslut av rektor, FS 1.3.2-1625-23, *Medfinansiering av forskningsinfrastruktur 2024 samt 2025-2026*, ska Medicinska fakulteten och Teknisk-naturvetenskaplig fakulteten medfinansiera med vardera 0,563 miljoner kronor vardera per år 2024-2026 till **Umeå Centre for Electron Microscopy (UCEM)** avseende Cryo-EM.

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. 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 2024, varav 2,5 mnkr avsätts i fakultetsbudget (2023: 1,7 mnkr) och 2,5 mnkr finansieras via medfinansiering av IGEM på institutionsnivå (2022: 2,3 mnkr). Med anledning av att rektor i juni 2020 beslutat om reviderad utbetalningsplan från universitetsgemensamma till medel WCMM, där tidplanen förlängdes med ytterligare ett år till 2025, revideras även fakultetens utbetalningsplan till samma period, dvs 2015-2025 (totalt 40 mnkr).

Fr.o.m. 2023 överfördes det tidigare universitetsstyrelsebeslutade anslaget för **KBC** (på 3 mnkr/år) från universitetsgemensamma medel till Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens ordinarie forskningsanslag som därmed övertagit finansieringsansvaret och samtidigt ansvaret för att organisera och genomföra behovsinventering, prioritering och samordning av lokal forskningsinfrastruktur, samt eventuell fortsatt medfinansiering. Medicinska fakulteten kommer, liksom för 2023, att medfinansiera KBC med 0,6 mnkr år 2024. En större utvärdering inför budget 2025 har påbörjats.

Umeå Centre for Microbial Research (UCMR) Fakultetens medfinansiering av UCMR har uppgått 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. Vid tidpunkt för budgetläggning pågår fortfarande diskussioner mellan universitetsledningen, berörda dekaner samt UCMRs ledning, bland annat utifrån beslutade prioriterade forskningsområden, varför inga medel är avsatta för UCMR i budget 2024, men där avsikten är en fortsättning av centret och där eventuella behov av medel från fakultetsgemensam nivå inom Medicinska fakulteten 2024 kommer finansieras ur dekans/nämndens disposition inom forskning

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. Fr.o.m. 2022 gäller detsamma för finansiering av forskningsinfrastrukturer från fakultetsgemensam

nivå, undantaget för 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 355,5 mnkr (2023: 373,0 mnkr) för forskning/forskarutbildning, varav 266,3 mnkr fördelas direkt till institutioner/motsvarande (Bilaga 4), 53,9 mnkr avser särskild/senare fördelning, 12,6 mnkr fördelas till särskilda forskningsansatser och 22,7 mnkr avser medfinansiering av UGEM och FGEM, se tabell nedan.

	FÖRDELNING AV ANSLAG FORSKNING OCH UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ	Budget brutto FO 2024	Budget brutto FO 2023	Förändring FO brutto 2023-2024
1)	Lärlöner	143 988	140 073	3 915
2)	Externt bidrag LP4U, lärlöner	0	1 285	-1 285
2)	Externt bidrag LP4U, OH	0	232	-232
3)	Resultatpremie	27 682	41 400	-13 718
4)	UCCB anslag (inkl. ALF- och TekNat-stöd samt anslag univ. styrelse)	27 898	26 582	1 316
5)	Lokalanslag FO/FOU	22 350	22 350	0
6)	Prefektens forskningsstrategiska disposition, långsiktig	23 000	23 000	0
7)	Infrastrukturstöd och centrum, tidsbegränsade satsningar	9 619	9 499	121
8)	Enheten för biobanksforskning/EBF (inkl. anslag univ. styrelsen)	5 199	5 087	112
9)	Forskningsresurs fakultetsledning	4 127	4 084	43
10)	UCMM basanslag	1 770	1 728	42
11)	UCCB kompensation föreståndare	503	505	-2
	Summa direkta anslag institutioner/motsvarande	266 135	275 826	-9 690
12)	Strategisk forskningsresurs	24 000	24 000	0
13)	Strategisk forskningsresurs yngre forskare	1 600	0	1 600
14)	Forskningslyftet och Klinisk forskningsresurs	5 225	5 225	0
15)	Finansiering/medfinansiering biträdande lektorer FO	9 860	9 860	0
16)	Bioteknikmedel	5 750	5 750	0
17)	Infrastrukturutlysning	1 250	5 000	-3 750
18)	Disputationsbidrag	3 000	2 500	500
19)	Rörlig resurs FO	1 200	1 188	12
20)	Schablonbidrag samfinans utb.bidrag/dokorandtj.	735	1 414	-679
21)	Repatriering, fakultetsledning	0	14	-14
22)	Repatriering, prefekter	1 315	3 050	-1 735
	Summa särskild resurstilldelning/senare fördelning	53 935	58 001	-4 066
23)	Forskningsansatsning Umu 2020-2024	6 300	9 470	-3 170
24)	Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning 2021-2025	6 285	9 075	-2 790
	Summa särskilda satsningar	12 585	18 545	-5 960
25)	Medfinansiering UGEM	19 000	17 340	1 660
25)	Medfinansiering FGEM	3 700	3 320	380
	Summa medfinansiering från fakultetsgemensam nivå	22 700	20 660	2 040
	Totalsumma	355 355	373 032	-17 676

Tabell 4.3 a Fördelning av anslag till forskning och utbildning på forskarnivå år 2024, tkr.

Noter:

- 1) Ökning, exklusive intäkt avseende stöd till akademisk miljö inom läkarprogrammet, av **anslag till lärarlöner (lärarlönemedel) FO** med 3,9 mnkr utgörs av löneökningar (se avsnitt 4.3.1).
- 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 upphör fr.o.m. 2024 (2023: 1,5 mnkr) (se avsnitt 2.7.2).
- 3) **Resultatpremien** (Bilaga 7) reduceras med 13,7 mnkr (se avsnitt 2.7.7) och uppgår till 27,7 mnkr (2023: 41,4 mnkr), varav 50 procent av anslaget fördelas baserat på publikationer (inkl. avhandlingar) och 50 procent utifrån externa forskningsmedel. I tabellen nedan återfinns en beräkning av värdet för en publikation *exklusive reduktion* (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	2024	2023
Resultatpremie per publikation, kr	7 110	7 110
Resultatpremie per mnkr erhållna externa forskningsmedel, kr	12 100	12 722

Tabell 4.3 b Ersättning Resultatpremie per publikation (nivå 1) eller avhandling samt externa medel år 2024, kr (brutto).

- 4) Anslag till **UCCB** finansieras till största del av fakultetens forskningsanslag (varav 4,4 mnkr tidigare tilldelades som rektors stöd ur universitetsgemensamma medel för forskningsinfrastruktur), 5,9 mnkr via ALF-medel och 2,8 mnkr finansieras av Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Beloppet för 2024 utgår från anslag i budget 2023, där anslagsmedel från Medicinska och Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har räknats upp med indexökning för år 2024 reducerat med besparingskrav (3,0 procent netto), medan ALF-medel har uppräknats med lokalindex enligt ALF-budget samt anslag för UGEM och FGEM. För UCCB har 63 procent av anslaget räknats upp med fastställda fasta procentsatser för UGEM och FGEM för forskning/forskarutbildning (2023: 35 procent). Nivån baseras på hur stor andel av tidigare års kostnader på UCCB inom anslagsfinansierad forskning som utgörs av bas. Förändringen mellan 2024 och 2023 avseende hur stor del av basen som räknas upp med anslag för UGEM och FGEM beror på att budget 2024 beaktar att ALF-medel till UCCB avser bidrag för lokalkostnader och kan endast nyttjas till det ändamålet.
- 5) **Lokalanslaget** inom forskning/forskarutbildning är oförändrat på 22,4 mnkr, jämfört med 2023 (se avsnitt 4.3.2).
- 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 2023, till 23 mnkr och fördelas utifrån årsarbetskrafter för professorer och lektorer (inkl. biträdande lektorer) i viktningen 5:2. Fördelningsunderlaget, som uppdateras vart fjärde år, uppdaterades till budget 2023 vilket innebär att underlaget för budget 2023-2026 baseras på antal årsarbetskrafter 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 9,6 mnkr i fakultetens budget (2023: 9,5 mnkr), se avsnitt 4.2.1 avseende finansiering av universitetsgemensamma forskningsinfrastrukturer.

Budget för tidsbegränsade satsningar inkluderar medfinansiering av SCAPIS-projektet och avser lönekostnader. Kostnaden för postdoktorer upphör från och med 2023 samtidigt som 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 åldrande 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. Finansieringen behandlades i fakultetens ordinarie budgetprocess inför 2022 där nämnden beslutade att medfinansiera SWEAH i med 150 tkr per år för perioden 2022-2024.

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 kostnaden år 2024 budgeterad till 0,237 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 (2023-2025). I samråd med Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har fakulteten i budgetbeslutet för 2023 beviljat 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). I februari 2020 beslutade fakultetsnämnden 2020 att tilldela PREDICT totalt 3,35 mnkr (netto) för 2020 och 1,375 mnkr för januari-mars 2021, samt preliminärt 4,125 mnkr för perioden april-december 2021 och 5,15 mnkr för 2022, dvs. totalt 14,0 mnkr (netto). I mars 2021 beslutade fakultetsnämnden att anslå de tidigare preliminärt avsatta anslagsmedlen för fortsatt genomförande av projektet, med krav att alla medel ska vara förbrukade senast 2023-12-31. Efter anhållan från PREDICT, och föredragningar/diskussion i fakultetsnämnden vid ett antal möten, beslutade nämnden i budget 2023 att ur fakultetens ordinarie forskningsanslaget (dvs. ej inom ramen för *Forskningssatsning 2020-2024*) tilldela fortsatt stöd till PREDICT 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 3,7 mnkr. Beloppet för 2024 utgår från anslag i budget 2023 uppräknat med indexökning för år 2024 reducerat med besparingskrav enligt

budgetpropositionen (3,0 procent netto) med 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 330 tkr år 2024.

- 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. Posten ökar med 43 tkr avseende uppdrag som vicedekan för klinisk forskning och utbildning.
- 10) Basanslaget till **UCMM** räknas upp årligen med index. För 2024 har anslaget uppräknats med indexökning för år 2024 reducerat med besparingskrav enligt budgetpropositionen (3,0 procent netto). 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 250 tkr år 2024.
- 11) För uppdrag som **föreståndare för UCCB** tilldelas UCMM en kompensation med 505 tkr per år.
- 12) **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.
- 13) **Strategisk forskningsresurs yngre forskare** Fakultetsnämnden beslutar, enligt rekommendation av forskningsstrategiska nämnden (FON), om en fortsättning inom ramen för fakultetens ordinarie anslagsram, om årlig utlysning av två anslag per år från och med budget 2024, vilket motsvarar 1,6 mnkr i budget 2024 och 3,2 mnkr (fullt utbyggt) i budget 2025.
- 14) Forskningsstrategiska nämnden (FON) utlyste på uppdrag av fakultetsnämnden för andra gången forskningsresurser i syfte att stärka forskningen vid institutioner/avdelningar/ämnen i behov av forskningsstrategiska resurser, kallat **Forskningslyftet**: För perioden 2022-2024 (första omgången: 2019-2021) beslutade fakultetsnämnden i februari 2022 om fördelning av sex anslag à 475 tkr per år i tre år.

På uppdrag av fakultetsnämnden utlyste FON andra gången (första omgången: 2019-2022), för perioden 2022-2024, **Klinisk forskningsresurs** för bibehållande och/eller uppnående av universitetssjukvårdsstatus, en strategisk satsning för att stärka forskningen vid ett antal enheter i Norra sjukvårdsregionen: Fakultetsnämnden beslutade i februari 2022 om fördelning av fem anslag à 475 tkr per år i tre år.
- 15) **Medfinansiering biträdande lektorer** oförändrat på 9,9 mnkr, varav 7,8 mnkr avser in-tecknade medel år 2024 för tidigare beslut samt 2,1 mnkr utrymme för ytterligare medfinansiering under år 2024, i enlighet med principer som tillämpats tidigare år.
- 16) **Bioteknikmedel** omfattar årlig utlysning av tvååriga forskningsanslag på 575 tkr per år; posten ligger oförändrad i budget 2024.
- 17) Budget för FONs utlysning av medel för **infrastruktursatsningar** utökas till 6,0 mnkr (2023: 5,0 mnkr) men justeras från och med budget 2024 till att motsvara förväntade årliga avskrivningskostnader (se avsnitt 2.7.5).
- 18) Budget för **disputationsbidrag** (50 tkr per disputation) ökar från 2,5 mnkr till 3,0 mnkr år 2023 baserat på en förväntad ökning av antalet disputationer år 2024.
- 19) **Rörlig resurs** (FONs strategiska medel) ligger kvar oförändrad på 1,2 mnkr 2024, varav hela beloppet är in-tecknat 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.

- 20) **Samfinansierade doktorander** avser dels intecknade medel för tidigare beslut på 0,2 mnkr som ligger kvar som en "svans" av det gamla systemet. I budgetposten ingår även 0,5 mnkr avseende kostnader för ersättning vid doktoranders och postdoktorers föräldraledighet (FS 1.1-3-20) samt kompensation för studerandefackligt arbete.
- 21) Enligt av rektor fastställda *Regel för villkor för akademiska ledningsuppdrag, FS 1.1-2631-21*, 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, 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 för både dekan, prodekan och vicedekan löper ut vid halvårsskiftet 2025, har fakulteten inte budgeterat för repatrieringskostnader år 2024.
- 22) Enligt av rektor fastställda *Regel för villkor för akademiska ledningsuppdrag, FS 1.1-2631-21*, 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 2023 avsätts 1,3 mnkr för **repatriering av prefekter**, vilket baseras på aktuellt kända avgångar under år 2024.
- 23) Rektor beslutade i april 2020 om **Forskningsatsning 2020-2024**, FS 1.3.2-2250-18, där Medicinska fakulteten för perioden 2020-2024 tilldelas totalt 46 mnkr. År 2024 uppgår den budgeterade kostnaden till 6,3 mnkr (2023: 9,5 mnkr) (se avsnitt 2.6.1).
- 24) Medicinska fakulteten har för perioden 2021-2025 tilldelats totalt 26,4 mnkr inom forskning avseende universitetets satsning **Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning**. År 2024 uppgår den budgeterade kostnaden för beslutade aktiviteter till 6,3 mnkr (2023: 9,1 mnkr) (se avsnitt 2.6.2.2).
- 25) I och med införandet av ny modell för medfinansiering av gemensamma kostnader från och med 2023 budgeteras samtliga kostnader för medfinansiering av UGEM och FGEM fr.o.m. år 2023 på fakultetsgemensam nivå. Den budgeterade kostnaden 2024 för UGEM och FGEM inom forskning och utbildning på forskarnivå uppgår till 22,7 mnkr (2023: 20,7 mnkr).

4.3.1 Anslag till lärarlöner (lärarlönemedel)

Bruttoanslag till lärarlöner (*lärarlönemedel*) för forskning/forskarutbildning uppgår till 144,0 mnkr (2023: 141,6 mnkr), inklusive tidigare bidrag för akademiska läraranställningar inom läkarprogrammet på fyra utbildningsorter (LP4U), och fördelas enligt faktisk lön år 2023 för anslagsfinansierade professorer och lektorer uppräknad med en budgeterad löneökning om 4,1 procent samt 2024 års fasta procentsatser för UGEM och FGEM för VH 21. Anslagsökningen med 3,9 mnkr utgörs av budgeterad löneökning. Totalt motsvarar den ökade tilldelningen i lärarlönssystemet 7,7 årsarbetskrafter, jämfört med föregående år, varav antalet årsarbetskrafter inom forskning/forskarutbildning minskat med 0,1, samtidigt som antalet årsarbetskrafter inom GU ökat med 7,8. Minskningen av antalet årsarbetskrafter med FO-finansiering beror på att professorer som pensionerats ersatts med lektorer. För professorer tilldelas institutioner ur forskningsanslaget som grundregel motsvarande 50 procent av lönekostnaden och för lektorer motsvarande 20 procent.

Såsom tidigare år fördelas den del av forskningsanslaget (2024: 10,5 mnkr; senast särskilt definierat i universitetets budget 2019 och därefter uppräknat av fakulteten med årlig indexökning) som fakulteten tidigare fått som stöd av universitetsstyrelsen för ökade kostnader på läkarprogrammet till följd av att det ges på fyra studieorter, med 9,7 mnkr på lärarlönemedel för forskning i regionlektoraten (motsvarar den totala kostnaden för forskningsdelen i regionlektoraten inkl. UGEM och FGEM) och resterande 0,8 mnkr till lärarlönemedel för forskning i övriga lärartjänster på läkarprogrammet där undervisningen bedrivs mot alla fyra orter.

4.3.2 Lokalanslag

För lokaler inom FO/FOU fördelas år 2024 totalt 22,4 mnkr (2023: 22,4 mnkr). Lokalanslaget fördelas enligt gällande principer i förhållande till erhållen resultatpremie (före reduktion) 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. I syfte att minska det fakultetsgemensamma underskottet samt att skapa förutsättningar för ett ökat nyttjande av institutionerna myndighetskapital inom anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning har fakultetsnämnden beslutat att inte räkna upp lokalanslaget för forskning för ökning av internhyra 2024, vilket motsvarar 0,78 mnkr.

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 2024* (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 36,1 mnkr (2023: 34,8 mnkr) (Bilaga 6 A). De främsta anledningarna till utökningen på 1,3 mnkr avser kostnaden för breddad rekrytering samt forskarhandledarkurs, FIP, som Universitetsbibliotekets styrelse valt att efter samråd med fakultetsledningarna avtala separat från och med budget 2024. Se noter nedan för ytterligare förklaring.

Vid jämförelse av tidigare års budgetunderlag har satsningarna *Decentraliserad vårdutbildning* samt *Satsning i syfte att stärka forskning och utbildning* funnits med i de fakultetsgemensamma avsättningarna. Dessa är två särskilda satsningar och har från och med budget 2024 valts att lyftas ut ur de fakultetsgemensamma avsättningar och hanteras numera separat.

Not	FAKULTETSGEMENSAMMA AVSÄTTNINGAR/KÄRNVERKSAMHET	Totalt FO/GU brutto 2024	Totalt FO/GU brutto 2023	Förändring FO/GU brutto 2023-2024
1)	Anställnings- och docenturnämnd	2 941	2 897	44
2)	Finansiella intäkter och kostnader	0	0	0
3)	Forskningsstrategiska nämnden	4 035	3 964	70
4)	Nämndens/dekanens disposition	8 500	8 500	0
5)	Rådet för utbildning på forskarnivå	6 882	6 089	793
6)	Universitetsgemensamt	6 071	6 364	-293
7)	Utbildningsstrategiska nämnden	5 592	5 002	590
8)	Övriga fakultetsgemensamma kostnader	2 095	2 006	89
	Totalsumma	36 115	34 822	1 293

Tabell 5.1 Fakultetsgemensamma avsättningar år 2024, (tkr).

Noter:

- 1) **ADNs tillsättningskostnader** utökas med 44 tkr. Detta orsakas dels av att arvode till sakkunniga utökas med 100 tkr (pga fler ärenden) samtidigt som kostnad för fika och lokaler i samband med möten respektive tillsättning flyttas och hanteras under nämndens stödverksamhet, vilket innebär en minskning av kostnad med 66 tkr.
- 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 ränteintäkter. Detta innebär att fakulteten även fortsättningsvis kommer att räkna med nollränta.
- 3) Avsättningar för **forskningsstrategiska nämnden** ökar med 70 tkr enligt äskande. 111 tkr avser ökade kostnader för medel avseende öppet forskarmöte och workshops. Forskaraspirantverksamheten utökas med +29 tkr netto, och övrig förändring avser minskad kostnad för UGEM.

- 4) **Fakultetsnämndens/dekans strategiska resurs/disposition** (vilket till största del rör stöd vid nyrekryteringar och befordran) ligger kvar på samma nivå som för budget 2023. Av budgeterade forskningsmedel med 8,0 mnkr är 4,1 mnkr i in-tecknade för år 2024, vilket ger ett utrymme på 3,9 mnkr för nya åtaganden/satsningar. Även posten för grundutbildningsmedel är oförändrad på 0,5 mnkr år 2024. Av grundutbildningsmedel är 0,3 mnkr in-tecknade för år 2024, vilket ger ett disponibelt utrymme på 0,2 mnkr 2024.
- 5) **Rådet för utbildning på forskarnivå** har ökat sin totala budget inom kärnverksamhet med 793 tkr. Denna ökning beror främst på utökad budget med 807 tkr för forskarhandledarkursen FIP som från och med budget 2024 hanteras på fakultetsnivå. (Eftersom universitetsgemensamma kostnader är minskad av samma anledning är nettoeffekten +307 tkr totalt för fakulteten inklusive kostnad för UGEM.) Kostnad för ställföreträdande/biträdande fakultetsgemensam studierektor har ökat med 194 tkr, detta med anledning av att tjänsten utökats med 0,15 årsarbetare. Vidare beaktar rådet en ytterligare tjänst på 0,05 årsarbetare för kursutveckling vilket innebär en kostnadsökning med ytterligare 64 tkr. Till det så har framstegspremien utökats med 100 tkr. Andelen studierektor har i budget 2024 minskat med 0,17 årsarbetskrafter (med anledning av ökningen för stf./bitr. studierektor), så även koordinatörer för program för utbildning på forskarnivå som minskar med 0,15 årsarbetskrafter. Minskning innebär en sänkt budget med 357 tkr. Ytterligare förändring är att avsättningen för forskarhandledarkurser minskar med 15 tkr, grundat på minskat UGEM.
- 6) 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 samt Curiosum. Dessa kostnader har tillsammans ökat med 205 tkr, men med anledning av att forskarhandledarkursen nu är borttagen på universitetsövergripande nivå, som i budget 2023 uppgick till 498 tkr, har den totala kostnaden för universitetsgemensamma kostnader minskar med 293 tkr.
- 7) Kostnaderna för **utbildningsstrategiska nämnden** ökar med 590 tkr, varav 357 tkr avser medel för breddad rekrytering år 2024. Budgeterade aktiviteter för lärardag och endagskonferens med anledning av medicinsk pedagogisk arbetet ökar med 183 tkr. Ersättning för GU-sabbatical är uppräknad med anledning av ökade lönekostnader, och ökar således med 62 tkr under det kommande året. Nämndens kostnad för studentytan Caverna Betula minskar totalt med 16 tkr, vilket beror framför allt på lägre budgeterad hyreskostnad. Budget 2024 utgår från lokalförsörjningens faktiska prognos för kommande år, medan underlaget året innan grundade sig på en preliminär bedömning. Ytterligare kostnadsförändringar avser dels löneökning, dels kostnadsminskning med anledning av reviderat UGEM.
- 8) **Övriga fakultetsgemensamma kostnader** avser kostnader för Svensk Nationell Datatjänst (SND), lön och driftsmedel till universitetsveterinär UCCB samt fakultetens andel av underskott för DEC-lokaler (se avsnitt 3.5). Tillkommande budgetpost för år 2024 är fakultetsgemensam avsättning för hyreskostnad för Biologihuset plan 5, flygel B. Under våren 2023 fattade dekan beslut, dnr FS 1.3.2-1066-23, om att finansiera hyreskostnaden för maximalt 37 kvm för de för då vakanta ytorna. Under hösten har delar av ytan övertagits och inför år 2024 kvarstår 14 kvm outhyrd, och beaktas således i budgeten för kommande år.

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

6.1 Fördelning av budgetramar till fakultetsgemensamma funktioner

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 2024 uppgå 39,8 mnkr vilket är en minskning med 0,8 mnkr jämfört med år 2023. Finansiering av fakultetsgemensamma funktioner sker genom fakultetsgemensamma påslag, se avsnitt 6.2.

FAKULTETSGEMENSAMMA FUNKTIONER/STÖDVERKSAMHET	Totalt FO/GU brutto 2024	Totalt FO/GU brutto 2023	Förändring FO/GU brutto 2023-2024
Anställnings- och docenturnämnd	606	460	146
Fakultetskansliet	24 041	23 987	54
Fakultetsledning	5 603	5 437	166
Fakultetsnämnden	143	168	-25
Forskningsstrategiska nämnden	1 174	1 163	12
Kommitté för etikfrågor	68	86	-18
Kommitté för informationsfrågor	653	946	-293
Lika-villkorsrådet	87	88	0
MAI-rådet	80	472	-392
Rådet för forskningsinfrastruktur	76	77	0
Rådet för utbildning på forskarnivå	160	361	-201
Utbildningsstrategiska nämnden	1 990	2 356	-366
VårdSam-kommittén	12	0	12
Övriga fakultetsgemensamma kostnader stöd	5 125	4 995	131
Totalsumma	39 819	40 593	-774

Tabell 6.1 Fakultetsgemensamma funktioner/stödverksamhet år 2024, (tkr).

Större förändringar jämfört med budget år 2023 utgörs av:

- **Fakultetsledning:** Kostnaden för fakultetsledning ökar med 0,17 mnkr. Orsaken till detta är, förutom löneökningar, att andelen årsarbetskrafter för vicedekaner har ökat med 0,02 jämfört med budget föregående år.
- **Anställnings- och docenturnämnd** ökar sin budget med 0,15 mnkr. Förutom löneökning så hanteras kostnad för fika och lokaler i samband med möten respektive tillsättning beaktats, detta i syfte att skapa likhet med övriga nämnder och råd.
- **Övriga fakultetsgemensamma** kostnader ökar med 0,1 mnkr jämfört med budget 2023. Framst orsakas detta av att fakulteten beaktar en extra kostnad för att Umeå är värd för den nationella konferensen *In Futurum* under det kommande året.
- **Rådet för utbildning på forskarnivå** minskar med 0,2 mnkr jämfört med budget 2023. Detta eftersom det administrativa stödet för det nya forskarutbildningsprogrammet hanteras av befintlig personal inom kansliet.
- **Kommitté för informationsfrågor:** Projektkostnaderna avseende bland annat omkostnader avseende *Fika efter en forskare* i Umeå samt forskarporträtt sänkts eller tagits bort, vilket medför att kommitténs budget har minskat med 0,29 mnkr.
- **Utbildningsstrategiska nämnden:** Kostnaden för den utbildningsstrategiska nämnden minskar med 0,37 mnkr. Anledning till detta grundar sig främst på att budget för IT-stöd,

mediastudie och IT-pedagogik är inför år 2024 borttagen. Likaså har avsättningen för strategiska medel internationalisering halverat från 100 tkr till 50 tkr. Detta är genomfört efter dialog med IKOM, och synkroniserat med den avsättning som genomförs under forskningsstrategiska nämnden.

- **Rådet för artificiell intelligens och autonoma system, MAI** minskar med -0,39 mnkr. Under år 2024 förväntas rådet ha färre aktiviteter än föregående budgetår.

6.2 Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

6.2.1 Fördelning av universitetsgemensamma kostnader

Rektor beslutade 2023-09-01 om fasta procentsatser för universitetsgemensamma kostnader i rektors detaljbudget för år 2024. Nivåerna för UGEM är framtagna utifrån prognostiserade kostnader på totalnivå för Umeå universitet, budgetram för universitetsgemensamma funktioner år 2024 samt utfall av föregående års fördelning av universitetsgemensamma kostnader. 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. Procentsatserna fastställs för en ettårsperiod och avser år 2024. Utfallet för år 2022 visar på ett överskott som motiverar en sänkning av procentsatserna för samtliga verksamhetsgrenar. Den lägre sänkningen för universitetsgemensam verksamhet (vh 70/71, 90/97) baseras på att utfallet för denna verksamhetsgren visar på ett lägre överskott år 2022 än övriga verksamhetsgrenar. 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 2024	Fast procentsats 2023
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (vh 10-12)	23,8%	24,3%
Uppdragsutbildning (vh 13)	10,0%	10,5%
Forskning och utbildning på forskarnivå (vh 20-23)	15,3%	15,8%
Universitetsgemensam verksamhet (vh 70/71, 90/97)	9,9%	10,3%

Tabell 6.2.1 Fördelning av fasta procentsatser för universitetsgemensamma kostnader år 2024.

6.2.2 Fördelning av fakultetsgemensamma kostnader

Fakultetsnämnden beslutade den 21 september att fastställa preliminära fasta procentsatser för år 2024 för fakultetsgemensamma kostnader (FGEM). Slutgiltigt fastställande av fakultetens fasta procentsatser för år 2024 sker i samband med fastställande av fakultetens budget och resursfördelning år 2024 (detta dokument; tabell nedan). Nivåerna för FGEM är framtagna utifrån prognostiserade kostnader på totalnivå för Medicinska fakultetens institutioner/motsvarande och budgetram för fakultetsgemensamma funktioner år 2024. Processen för att beräkna/fastställa fasta procentsatser utgår ifrån av Planeringsenheten och Ekonomienheten framtagen. 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. Då utfallet för fakultetsgemensamma funktioner år 2022 visade på ett överskott inom verksamhetsgren utbildning på grundnivå och avancerad nivå (VG1), samt att beräkningsmodellen ger en lägre procentsats år 2024 än föregående år, är bedömningen att detta sammantaget motiverar en sänkning av procentsatsen för FGEM för VG1. Inom verksamhetsgren forskning och utbildning på forskarnivå (VG2) sker ingen förändring i procentsatsen för FGEM år 2024 jämfört med år 2023. Debiteringen av fasta procentsatser enligt tabell nedan sker i syfte att finansiera budgetram för fakultetsgemensamma funktioner (Bilaga 6B).

Verksamhet	Fast procentsats 2024	Fast procentsats 2023
Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (vh 10-13)	6,1%	6,3%
Forskning och utbildning på forskarnivå (vh20-23)	3,0%	3,0%

Tabell 6.2.2 Fördelning av fasta procentsatser för fakultetsgemensamma kostnader år 2024.

6.3 Lokalkostnader

6.3.1 Lokalhyra

Internhyran för år 2024 är 3 903 kronor per kvadratmeter och år (2023: 3 771 kr/kvm). Internhyran höjs med 132 kronor/kvadratmeter år 2024 vilket motsvarar 3,5 procent (2023: 1,9 procent). Orsaken till höjningen 2024 är främst indexhöjning på hyresavtalen med anledning av bedömd höjning av konsumentprisindex med 8 procent. Hyresavtalens indexreglering för år 2024 avser förändringen av KPI i oktober 2023 jämfört med oktober 2022. Observera att många hyresavtal inte räknas upp till 100 procent med KPI. Internhyresnivån är beräknad utifrån att hyresramen gör ett planerat underskott med cirka 10 700 tusen kronor för att bibehålla en jämn internhyresutveckling. Det planerade underskottet finansieras med balanserat kapital. Även genomförda och planerade investeringar för perioden 2022–2024 påverkar internhyran.

Fakultetens prognosticerade hyreskostnad för år 2024 (juni 2023) beräknas uppgå till 69,6 mnkr (år 2023: 67,3 mnkr), vilket motsvarar en ökning med 3,3 procent jämfört med prognosticerad hyreskostnad för 2023.

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

	2019	2020	2021	2022	2023	Budget 2024
Yta (vägd) kvm	17 701	17 535	17 501	17 755	17 820	18 372
Hyra (mnkr)	60	62	64	66	67	70

Tabell 6.3.1 Hyra och lokalyta år 2019-2024.

6.3.2 Tomma lokaler

Prognosen var att Umeå universitets omställningsreserv 2023 skulle vara ca 7 029 kvm vägd area. Våren 2023 har mängden omställningsreserv i internhyressystemet minskat till ca 6 218 kvm. Omställningsreserven bedöms öka med 682 kvm med anledning av planerade lokalförändringar och uppsägningar. Den största uppsägningen inför 2024 är gjord av Kemiska institutionen och Datavetenskap. Omställningsreserven bedöms bli ca 6 900 kvm under år 2024. Disponibla lokaler, d.v.s. lokaler som inte är planerade att tas i bruk, är 2,93 procent, vilket är en något för liten omställningsreserv för att kunna klara samlade evakueringar (år 2023: 2,95 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 1,8 mnkr år 2024 (2023: 2,2 mnkr) och fakulteter ska själva bidra med 0,6 mnkr (2023: 0,7 mnkr).

6.4 Lokalvård

Priset för lokalvård förändras till 379,1 kronor per kvm år 2024 (2023: 360,3 kr/kvm). Den procentuella ökningen är 5,2 procent 2024 jämfört med år 2023 (2023: 2,6 procent). Ökningen består av årlig förändring av kvot mellan förhållandet debiterbar yta/total yta, kostnadsökningar grundat på en stor ökning av antalet textilytor (främst i Kunskapens Hus), samt årlig indexuppräknings. Sedan år 2023 ingår ökad tillsyn av vilrum. År 2024 uppgår andelen debiterbar yta till 55 procent (2023: 57 procent).

6.5 Fördelning av kostnader för fast telefoni

Kostnaden för universitetets fasta telefoni 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 fast telefoni för Umeå universitet uppgår till 9,97 mnkr år 2024, vilket är en ökning med 0,34 mnkr jämfört med 2023 och förklaras i sin helhet med att kostnaden räknats upp med index. För Medicinska fakulteten har kostnaden ökat med 76 tkr och uppgår till 1,39 mnkr. Fakulteten har i budget 2024 fördelat denna kostnad 50/50 mellan grundutbildning och forskning, och belastar de fakultetsgemensamma stödkostnaderna.

Fakultet/motsvarande	Antal anställda okt -22	Antal 785-abonnemang	Antal anställda exkl. 785	Antal aktiva forskarstud 2022	Antal amanuenser 2022	Antal anst exkl. 785 exkl 50% forsk exkl am	Kostnad för fast telefoni 2024, tkr	Kostnad fördelad på anst exkl 785 exkl 50% forsk exkl am., tkr
							9 966	0
Medfak	1 245	530	715	434	28	470		1 392
Tek/Nat fak	1 032	10	1 022	262	52	839		2 487
Samfak	978	0	978	183	13	874		2 589
Humfak	430	0	430	98	4	377		1 118
Läraryhögskolan	24	0	24	0	0	24		71
Univ.förvaltning	616	0	616	0	0	616		1 826
Univ.gemensamt	34	0	34	0	0	34		101
Universitetsbiblioteket	129	0	129	0	0	129		382
Summa	4 488	540	3 948	977	97	3 362		9 966

Tabell 6.5 Fördelning av kostnader för fast telefoni år 2024, tkr.

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 (LKP) för åldersgruppen som är 37–64 år 2024 är 54,72 procent, vilket är samma påslag som 2023.

Lönekostnadspåslaget har höjts varje år under perioden 2020-2022, innan dess hade lönekostnadspåslaget legat på samma nivå under åren 2016-2019. Ökningarna av LKP under 2020-2022 finansierade ökade pensionsavgifter till Statens Pensionsverk (SPV). Under 2023 och fortsatt under 2024 bedöms kostnadsökningen ha bromsats upp och inte ha samma utveckling som under åren 2020–2022. Detta innebär att nivån på lönekostnadspåslaget är oförändrad mellan 2023 och 2024.

LKP 2023-2024, per åldersgrupp	År 2024	År 2023
Personer födda 2009 och senare	56,584%	56,584%
Personer födda 2006-2008, lönedel under 25 000 kronor per månad	35,374%	35,374%
Personer födda 2006-2008, lönedel över 25 000 kronor per månad	56,584%	56,584%
Personer födda mellan 1988 och 2005	56,584%	56,584%
Personer födda mellan 1960 och 1987	54,720%	54,720%
Personer födda mellan 1958 och 1959	49,128%	49,128%
Personer födda mellan 1938 och 1957	36,850%	36,850%
Personer födda 1937 och tidigare	15,430%	15,430%

Tabell 6.6 Lönekostnadspåslag per åldersgrupp år 2023-2024.

Budgetsammanställning 2024

Enhet: Tkr

KOSTNADER	Budget brutto GU 2024	Budget brutto FO 2024	Totalt FO/GU brutto 2024	Totalt FO/GU brutto 2023	Förändr. FO/GU brutto 2023-2024
Finansiering					
Anslag universitetsstyrelsen	-513 355	-353 942	-867 297	-842 837	-24 460
Anslag universitetsstyrelsen EBF	0	-3 247	-3 247	-3 152	-95
Anslag universitetsstyrelsen UCCB	0	-4 375	-4 375	-4 247	-127
Externt bidrag LP4U, lärarlöner	0	0	0	-1 500	1 500
Kompletteringsutbildning för läkare	0	0	0	-3 500	3 500
Kunskapsprov för läkare	-6 700	0	-6 700	-7 000	300
UCCB ALF lokaler	0	-5 909	-5 909	-5 867	-42
UCCB TekNat	0	-2 759	-2 759	-2 678	-80
Finansiering Summa	-520 055	-370 232	-890 287	-870 783	-19 504
Budgetbalansering					
Budgetbalansering - investering ur myndigh.kap GU (infrastruktur)	-1 250	0	-1 250	-5 000	3 750
Budgetbalansering fakultetsgemensamt myndighetskapital	-3 637	5 150	1 513	-24 348	25 861
Budgetbalansering Summa	-4 887	5 150	263	-29 348	29 611
Särskilda satsningar					
Anslag univ.styrelsen Forskningsstatsning Umu 2020-2024	0	-10 200	-10 200	-10 200	0
Anslag univ.styrelsen Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning 2021-2025	-4 475	-6 600	-11 075	-11 075	0
Anslag decentraliserad vårdutbildning 2022-2030	-8 777	0	-8 777	-8 500	-277
Anslag sjukhusfysikerutbildning 2023-2025	-1 512	0	-1 512	0	-1 512
Forskningsstatsning Umu 2020-2024	0	6 300	6 300	9 470	-3 170
Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning 2021-2025	7 269	6 285	13 554	15 912	-2 359
Decentraliserad utbildning 2022-2030	4 000	0	4 000	4 856	-856
Sjukhusfysikerutbildning 2023-2025	1 512	0	1 512	0	1 512
Budgetbalansering - Forskningsstatsning 2020-2024	0	3 900	3 900	730	3 170
Budgetbalansering - Insatser i syfte att stärka forskning och utbildning 2021-2025	-2 794	315	-2 478	-4 837	2 359
Budgetbalansering - Decentraliserad vårdutbildning	4 777	0	4 777	3 644	1 133
Särskilda satsningar Summa	0	0	0	0	0
Lärarlöner GU					
Externt bidrag LP4U, lärarlöner	0	0	0	-1 285	1 285
Lärarlöner	319 963	0	319 963	299 012	20 951
Lärarlöner GU Summa	319 963	0	319 963	297 727	22 236
Lärarlöner FO					
Externt bidrag LP4U, lärarlöner	0	0	0	1 285	-1 285
Externt bidrag LP4U, OH	0	0	0	232	-232
Lärarlöner	0	143 988	143 988	140 073	3 915
Lärarlöner FO Summa	0	143 988	143 988	141 591	2 398
Resurstilldelning GU					
Resurstilldelning GU	143 543	0	143 543	159 589	-16 046
Resurstilldelning GU VFU	16 651	0	16 651	16 740	-89
Resurstilldelning Kompletteringsutbildning läkare	0	0	0	3 500	-3 500
Resurstilldelning Kunskapsprov läkare	6 700	0	6 700	7 000	-300
Resurstilldelning GU Summa	166 894	0	166 894	186 829	-19 935
Resurstilldelning FO					
Enheten för biobanksforskning/EBF (inkl. anslag univ. styrelsen)	0	5 199	5 199	5 087	112
Forskningsresurs fakultetsledning	0	4 127	4 127	4 084	43
Infrastrukturstöd och centrum, tidsbegränsade satsningar*	0	9 619	9 619	9 499	121
Lokalanslag FO/FOU	0	22 350	22 350	22 350	0
Prefekters forskningsstrategiska disposition, långsiktig (tidigare 2019-21)	0	23 000	23 000	23 000	0
Resultatpremie	0	27 682	27 682	41 400	-13 718
UCCB anslag (inkl. ALF- och TekNat-stöd samt anslag univ. styrelsen)	0	27 898	27 898	26 582	1 316
UCCB kompensation föreståndare	0	503	503	505	-2
UCMM basanslag	0	1 770	1 770	1 728	42
Resurstilldelning FO Summa	0	122 147	122 147	134 235	-12 088
Resurstilldelning/senare fördelning					
Bioteknikmedel	0	5 750	5 750	5 750	0
Disputationsbidrag	0	3 000	3 000	2 500	500
Finansiering/medfinansiering biträdande lektorer FO	0	9 860	9 860	9 860	0
Forskningslyftet och Klinisk forskningsresurs	0	5 225	5 225	5 225	0
Infrastrukturutlysning	0	1 250	1 250	5 000	-3 750
Investering ur myndighetskapital GU (infrastruktur)	1 250	0	1 250	5 000	-3 750
Repatriering, fakultetsledning	0	0	0	14	-14
Repatriering, prefekter	0	1 315	1 315	3 050	-1 735
Rörlig resurs FO	0	1 200	1 200	1 188	12
Schablonbidrag samfinans utb.bidrag/dokorandjt.	0	735	735	1 414	-679
Strategisk forskningsresurs	0	24 000	24 000	24 000	0
Strategisk forskningsresurs yngre forskare	0	1 600	1 600	0	1 600
Resurstilldelning/senare fördelning Summa	1 250	53 935	55 185	63 001	-7 816

KOSTNADER	Budget brutto GU 2024	Budget brutto FO 2024	Totalt FO/GU brutto 2024	Totalt FO/GU brutto 2023	Förändr. FO/GU brutto 2023-2024
Fakultetsgem. kärnverksamhet					
Anställnings- och docenturnämnd	1 523	1 418	2 941	2 897	44
Forskningsstrategiska nämnden	0	4 035	4 035	3 964	70
Nämndens/dekanens disposition	500	8 000	8 500	8 500	0
Rådet för utbildning på forskarnivå	0	6 882	6 882	6 089	793
Universitetsgemensamt	5 744	327	6 071	6 364	-293
Utbildningsstrategiska nämnden	5 592	0	5 592	5 002	590
Övriga fakultetsgemensamma kostnader	445	1 650	2 095	2 006	89
Fakultetsgem. kärnverksamhet Summa	13 803	22 312	36 115	34 822	1 293
Fakultetsgem. stödverksamhet					
Anställnings- och docenturnämnd	315	290	606	460	146
Fakultetskansliet	11 609	12 431	24 041	23 987	54
Fakultetsledning	2 710	2 893	5 603	5 437	166
Fakultetsnämnden	74	69	143	168	-25
Forskningsstrategiska nämnden	0	1 174	1 174	1 163	12
Kommitté för etikfrågor	35	33	68	86	-18
Kommitté för informationsfrågor	0	653	653	946	-293
Lika-villkorsrådet	45	42	87	88	0
MAI-rådet	0	80	80	472	-392
Rådet för forskningsinfrastruktur	0	76	76	77	0
Rådet för utbildning på forskarnivå	0	160	160	361	-201
Utbildningsstrategiska nämnden	1 990	0	1 990	2 356	-366
VårdSam-kommittén	12	0	12	0	12
Övriga fakultetsgemensamma kostnader stöd	2 289	2 836	5 125	4 995	131
FGEM-intäkter via fasta procentsatser	-19 080	-20 739	-39 819	-40 593	774
Fakultetsgem. stödverksamhet Summa	0	0	0	0	0
Programgem kärnverksamhet					
Programråd Biomedicinprogrammen & master medicinsk teknik	239	0	239	50	190
Programråd Logopedprogrammet	154	0	154	75	80
Programråd Läkarprogrammet	19 178	0	19 178	17 627	1 551
Programråd Odontologiska utbildningar	1 254	0	1 254	1 291	-37
Programråd Sjuksköterske-/Specialistsjuksköterskeutbildningar	1 955	0	1 955	2 024	-68
Programgem kärnverksamhet Summa	22 781	0	22 781	21 066	1 715
Programgem stödverksamhet					
Programgemensamma intäkter	-37 656	0	-37 656	-34 281	-3 375
Programråd Arbetsterapi/fysioterapi/idrottsfysiologi	703	0	703	654	49
Programråd Biomed. analytikerprogrammet	276	0	276	261	15
Programråd Biomedicinprogrammen & master medicinsk teknik	1 036	0	1 036	985	51
Programråd Logopedprogrammet	1 184	0	1 184	1 021	163
Programråd Läkarprogrammet	19 366	0	19 366	18 634	732
Programråd Odontologiska utbildningar	2 167	0	2 167	1 989	178
Programråd Public Health	1 155	0	1 155	1 011	144
Programråd Sjuksköterske-/Specialistsjuksköterskeutbildningar	11 769	0	11 769	9 726	2 042
Programgem stödverksamhet Summa	0	0	0	0	0
Medfinansiering					
Medfinansiering FGEM	50	3 700	3 750	3 390	360
Medfinansiering UGEM	200	19 000	19 200	17 470	1 730
Medfinansiering Summa	250	22 700	22 950	20 860	2 090
Totalsumma	0	0	0	0	0

* Infrastrukturstöd och centrum, tidsbegränsade satsningar avser WCMM, PREDICT, MIMS, CTMF, KBC, CBCS, NMR, CLiC, SMC, BICU, PEP, UFBI, GMC/GMS, UCEM, SCAPIS, medfinansiering professor 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.

Fördelning grundutbildningsramar 2024

Enhet: Tkr	Fördelning av ramar till program/fristående kurser								Avgår till särskild fördelning					Resursfördelning till institutioner per program						
	2023				2024				2024											
	Budget HSTK 2023	Budget HPRK 2023	Antal nybörjarplatser 2023	Brutto-intäkt HSTK/HPRK 2023	Budget HSTK 2024	Budget HPRK 2024	Antal nybörjarplatser 2024	Brutto-intäkt HSTK/HPRK 2024***	Medfin UGEM inkl. RV	Medfin FGEM inkl. RV	Fakultets-gem. avsättningar inkl OH	Program-gem. avsättningar inkl. OH	Program-gem. stöd-verksamhet inkl OH*	Lärarlöner inkl. avräkning LP4U-lektorat	Lokalanslag	Anslag HST/HPR exkl. VFU-schablon ****	VFU schablon-kostnad	Summa HST/HPR och lokalanslag exkl. VFU-schablon	Totalt att fördela brutto till institutioner**	
Apotekarprogrammet	43	39	25	4 481	43	39	25	4 692	2	0	126	0	0	2 521	0	2 042		2 042	4 564	
Arbets terapeutprogrammet	87	82	45	9 838	97	92	45	11 376	4	1	305	0	149	6 290	0	4 288	487	4 288	11 066	
Barnmorskeprogrammet	43	41	24	5 701	43	41	48	5 818	2	1	156	90	541	2 343	0	2 668	558	2 668	5 569	
Biomedicinprogrammet	114	95	42	14 440	100	82	42	13 147	5	1	352	239	741	9 809	0	2 740		2 740	12 549	
Biomedicinsk analytikerprogrammet	117	111	50	13 204	112	106	50	13 121	5	1	351	0	276	7 068	0	5 038	658	5 038	12 763	
Civilingenjörsprogrammet teknisk fysik	23	21	10	2 410	19	17	10	2 091	1	0	56	0	0	2 204	0	-170		-170	2 034	
Fristående kurser	190	132	1 224	19 950	207	141	959	21 809	8	2	584	0	0	0	0	21 214		21 214	21 214	
Fysioterapeutprogrammet	220	208	96	24 847	234	221	96	27 391	11	3	734	0	358	21 908	0	2 866	1 870	2 866	26 644	
Högskoleingenjörsprogrammet elektronik och data	3	3	5	336	4	3	5	385	0	0	10	0	0	416	0	-41		-41	375	
Idrottsfysiologprogrammet	73	71	36	9 713	69	65	32	9 396	4	1	252	0	124	4 639	0	4 500		4 500	9 139	
Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap	2	2	26	285	1	1	16	181	0	0	5	0	2	85	0	91		91	176	
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap	10	9	27	1 429	9	9	32	1 439	1	0	39	0	0	639	0	761		761	1 400	
Logopedprogrammet	50	48	30	7 511	46	44	30	7 074	3	1	189	154	1 184	3 050	0	3 381	296	3 381	6 727	
Läkarprogrammet	1 178	1 137	264	184 000	1 187	1 150	264	192 197	75	19	5 148	19 178	19 366	157 819	11 582	0		11 582	169 401	
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa	24	22	0	2 663	21	20	50	2 471	1	0	66	0	765	0	0	2 404		2 404	2 404	
Magisterprogram i folkhälsovetenskap	6	6	8	726	5	5	6	569	0	0	15	0	119	0	0	553		553	553	
Magisterprogram idrottsmedicin	14	14	18	1 811	9	9	15	1 188	0	0	32	0	19	596	0	559		559	1 155	
Masterprogram i arbetsterapi	11	10	15	1 252	5	4	8	533	0	0	14	0	13	0	0	518		518	518	
Masterprogram i biomedicin	26	25	20	3 441	21	20	20	2 984	1	0	80	0	179	1 859	0	1 043		1 043	2 902	
Masterprogram i farmaci	23	21	21	2 395	26	24	25	2 870	1	0	77	0	0	1 546	0	1 246		1 246	2 791	
Masterprogram i folkhälsovetenskap	3	3	4	325	3	3	2	399	0	0	11	0	90	0	0	388		388	388	
Masterprogram i folkhälsovetenskap, år 2	0	0	0	52	1	1	1	86	0	0	2	0	23	0	0	84		84	84	
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi	7	7	6	840	4	4	4	506	0	0	14	0	110	0	0	492		492	492	
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi, år 2	0	0	1	52	0	0	1	53	0	0	1	0	17	0	0	51		51	51	
Masterprogram i fysioterapi	36	34	28	4 028	13	12	18	1 488	1	0	40	0	29	0	0	1 447		1 447	1 447	
Masterprogram i kognitionsvetenskap	3	2	20	375	3	3	12	396	0	0	11	0	0	202	0	183		183	385	
Masterprogram i medicinsk teknik	5	4	10	498	8	7	10	896	0	0	24	0	116	0	0	872		872	872	
Masterprogram i nationalekonomi med inriktning mot hälsoekonomi	2	1	3	171	1	1	3	162	0	0	4	0	31	0	0	158		158	158	
Masterprogram i omvårdnad	16	15	17	1 833	14	13	17	1 646	1	0	44	25	155	755	0	821		821	1 576	
Programmet för internationell kris- och konflikthantering	26	24	51	3 516	23	22	46	3 285	1	0	88	0	0	0	0	3 195		3 195	3 195	
Receptarieprogrammet	62	58	50	6 557	54	48	50	5 830	2	1	156	0	0	3 130	0	2 540		2 540	5 671	
Röntgensjuksköterskeprogrammet	64	61	26	7 251	55	52	24	6 431	2	1	172	99	597	3 182	0	2 114	860	2 114	6 156	
Sjuksköterskeprogrammet	782	740	318	88 421	777	733	309	90 818	35	9	2 432	1 401	8 411	43 101	0	33 906	9 933	33 906	86 940	
Specialistsjuksköterskeprogrammet alla inriktningar	210	199	243	23 752	188	178	185	21 997	9	2	589	339	2 065	10 598	0	8 875	1 585	8 875	21 058	
Tandhygienistprogrammet	68	65	32	7 733	64	60	30	7 452	3	1	200	17	283	2 313	0	4 515	404	4 515	7 232	
Tandläkarprogrammet	349	332	90	41 726	354	339	90	44 213	17	4	1 184	1 222	1 629	32 245	3 396	6 144		9 540	41 785	
Tandteknikerprogrammet	65	68	24	7 415	61	58	24	6 867	3	1	184	15	255	441	0	6 223		6 223	6 664	
Tränarprogrammet, nya	12	11	25	1 436	5	5	12	655	0	0	18	0	8	335	0	302		302	637	
Vårdadministrativa programmet	15	14	60	1 696	13	12	50	1 460	1	0	39	0	0	865	0	556		556	1 421	
Budgetbalansering				-10 556				-2 014	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
Senare fördelning fristående kurser/sommarkurser									0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
Totalt	3 981	3 738	2 993	497 554	3 901	3 645	2 665	513 355	200	50	13 803	22 781	37 656	319 963	14 978	128 565	16 651	143 543	480 157	

* Kostnad för programgemensam stödverksamhet finansieras med institutionernas tilldelade anslag.

** Lärarlöner, lokalanslag, HST-anslag inkl. ersättning VFU. Exklusive ersättning för medverkan i kunskapsprov för läkare.

*** I bruttointäkt för läkarprogrammet ingår särskilda medel med decentraliserad läkarutbildning med 6 355 tkr.

**** HST-anslag exkl. VFU-kostnad. För Läkarprogrammet ingår extra tilldelning av medel från fakultetsgemensamt myndighetskapital med 1 623 tkr.

Institutionstilldelning grundutbildning 2024

Enhet: Tkr

INSTITUTION/ARBETSENHET/CENTRUM	Anslag 2024 brutto, tkr	Anslag 2023 brutto, tkr	Förändring 2023- 2024 brutto, tkr
Institutionen för epidemiologi och global hälsa			
Lärlöner GU	987	931	56
Ersättning kunskapsprov läkare	80	10	71
HST/HPR program, exkl. VFU	4 168	4 088	80
HST/HPR fristående kurser	1 168	1 451	-283
Institutionen för epidemiologi och global hälsa Summa	6 403	6 480	-77
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin			
Lärlöner GU	27 272	25 017	2 255
Avräkning lärlöner LP4U** (VH 22)	0	-340	340
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	0	737	-737
Ersättning kunskapsprov läkare	1 699	1 720	-22
HST/HPR program, exkl. VFU	108	1 766	-1 659
HST/HPR fristående kurser	2 445	3 663	-1 218
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Summa	31 524	32 563	-1 040
Institutionen för integrativ medicinsk biologi			
Lärlöner GU	35 634	31 156	4 478
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	0	276	-276
Ersättning kunskapsprov läkare	738	905	-167
HST/HPR program, exkl. VFU	12 090	15 190	-3 100
HST/HPR fristående kurser	778	1 012	-234
Lokalanslag GU	8 990	8 472	518
Institutionen för integrativ medicinsk biologi Summa	58 230	57 011	1 219
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap			
Lärlöner GU	24 034	23 664	370
Avräkning lärlöner LP4U** (VH 22)	0	-337	337
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	0	564	-564
Ersättning kunskapsprov läkare	623	643	-20
HST/HPR program, exkl. VFU	1 598	2 354	-757
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap Summa	26 254	26 888	-634
Institutionen för klinisk mikrobiologi			
Lärlöner GU	21 188	18 851	2 337
Avräkning lärlöner LP4U** (VH 22)	0	-31	31
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	0	150	-150
Ersättning kunskapsprov läkare	302	442	-139
HST/HPR program, exkl. VFU	7 516	8 328	-813
HST/HPR program VFU	658	960	-303
HST/HPR fristående kurser	2 516	3 003	-487
Lokalanslag GU	410	384	26
Institutionen för klinisk mikrobiologi Summa	32 590	32 086	504
Institutionen för klinisk vetenskap			
Lärlöner GU	47 116	45 099	2 017
Avräkning lärlöner LP4U** (VH 22)	0	-545	545
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	0	1 462	-1 462
Ersättning kunskapsprov läkare	1 751	1 783	-32
HST/HPR program, exkl. VFU	3 242	5 078	-1 836
HST/HPR fristående kurser	3 669	1 909	1 760
Institutionen för klinisk vetenskap Summa	55 777	54 787	990

INSTITUTION/ARBETSENHET/CENTRUM	Anslag 2024 brutto, tkr	Anslag 2023 brutto, tkr	Förändring 2023- 2024 brutto, tkr
Institutionen för medicinsk biovetenskap			
Lärlöner GU	11 362	10 730	632
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	0	23	-23
Ersättning kunskapsprov läkare	378	507	-129
HST/HPR program, exkl. VFU	366	1 578	-1 211
Institutionen för medicinsk biovetenskap Summa	12 106	12 838	-732
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik			
Lärlöner GU	12 030	11 454	576
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	0	35	-35
Ersättning kunskapsprov läkare	328	376	-48
HST/HPR program, exkl. VFU	1 980	3 045	-1 065
HST/HPR fristående kurser	507	880	-374
Lokalanslag GU	3 958	3 902	56
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik Summa	18 802	19 692	-890
Institutionen för molekylärbiologi			
Lärlöner GU	9 939	10 000	-62
Ersättning kunskapsprov läkare	294	284	10
HST/HPR program, exkl. VFU	1 059	2 259	-1 200
HST/HPR fristående kurser	230	0	230
Lokalanslag GU	1 444	1 384	60
Institutionen för molekylärbiologi Summa	12 965	13 927	-962
Institutionen för odontologi			
Lärlöner GU	26 142	24 116	2 026
HST/HPR program, exkl. VFU	14 767	15 952	-1 185
HST/HPR program VFU	404	833	-429
HST/HPR fristående kurser	414	376	38
Institutionen för odontologi Summa	41 727	41 277	450
Institutionen för omvårdnad			
Lärlöner GU	54 430	52 379	2 051
HST/HPR program, exkl. VFU	44 012	46 895	-2 883
HST/HPR program VFU	12 936	12 165	771
HST/HPR fristående kurser	1 697	1 971	-273
Institutionen för omvårdnad Summa	113 076	113 411	-335
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering			
Lärlöner GU	37 756	36 025	1 731
Avräkning lärlöner LP4U** (VH 22)	0	-32	32
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	0	138	-138
Ersättning kunskapsprov läkare	181	146	36
HST/HPR program, exkl. VFU	14 603	16 369	-1 766
HST/HPR program VFU	2 357	2 480	-123
HST/HPR fristående kurser	5 333	2 904	2 429
Lokalanslag GU	175	179	-4
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Summa	60 406	58 209	2 197
Institutionen för strålningsvetenskaper			
Lärlöner GU	11 314	9 591	1 724
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	0	115	-115
Ersättning kunskapsprov läkare	326	184	142
HST/HPR program, exkl. VFU	852	1 193	-341
HST/HPR fristående kurser	2 396	1 980	416
Institutionen för strålningsvetenskaper Summa	14 888	13 064	1 825

INSTITUTION/ARBETSENHET/CENTRUM	Anslag 2024 brutto, tkr	Anslag 2023 brutto, tkr	Förändring 2023- 2024 brutto, tkr
UCMM			
Lärlöner GU	761	0	761
HST/HPR fristående kurser	50	289	-240
UCMM Summa	810	289	521
Programrådet, PRLP			
HST/HPR program, exkl. VFU	780	775	5
HST/HPR program VFU	296	301	-5
Programrådet, PRLP Summa	1 076	1 076	0
Programrådet, PRBMT			
HST/HPR program, exkl. VFU	212	958	-746
HST/HPR fristående kurser	11	0	11
Programrådet, PRBMT Summa	223	958	-735
Fakultetsgemensamt			
Medfinansiering UGEM VH12*	0	40	-40
Medfinansiering FGEM VH12*	0	10	-10
Medfinansiering UGEM VH13 (Region Västerbotten)	200	90	110
Medfinansiering FGEM VH13 (Region Västerbotten)	50	60	-10
Fakultetsgemensamt Summa	250	200	50
Totalsumma	487 107	484 756	2 351

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

Institutionstilldelning forskning/forskarutbildning 2024

Enhet: Tkr

INSTITUTION/ARBETSENHET/CENTRUM	Anslag 2024 brutto, tkr	Anslag 2023 brutto, tkr	Förändring 2023- 2024 brutto, tkr
Enheten för biobanksforskning			
Lärlöner FO/FOU	682	656	26
EBF basanslag Medfak	1 146	1 150	-4
EBF basanslag Umu	3 722	3 626	96
EBF vetenskaplig sekreterare	330	311	20
Resultatpremie	136	169	-33
Resultatpremie reduktion	-6	0	-6
Enheten för biobanksforskning Summa	6 011	5 912	99
Institutionen för epidemiologi och global hälsa			
Lärlöner FO/FOU	4 148	3 949	199
Resultatpremie	3 305	3 436	-131
Resultatpremie reduktion	-909	0	-909
Prefektens forskningsstrategiska disposition	1 100	1 100	0
Institutionen för epidemiologi och global hälsa Summa	7 643	8 485	-842
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin			
Lärlöner FO/FOU	12 629	11 866	762
Lärlöner intäkt LP4U (vh 22)**	0	396	-396
Resultatpremie	5 991	5 875	116
Resultatpremie reduktion	-250	0	-250
Prefektens forskningsstrategiska disposition	2 450	2 450	0
Medfinansiering IGEM LP4U RV	0	4	-4
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin Summa	20 819	20 591	228
Institutionen för integrativ medicinsk biologi			
Lärlöner FO/FOU	15 117	13 693	1 424
Lokalanslag FO/FOU	4 687	5 183	-496
Resultatpremie	2 771	3 071	-299
Resultatpremie reduktion	-1 525	0	-1 525
Prefektens forskningsstrategiska disposition	2 250	2 250	0
Forskningsresurs fakultetsledning	1 376	1 380	-5
Institutionen för integrativ medicinsk biologi Summa	24 676	25 577	-901
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap			
Lärlöner FO/FOU	9 552	9 946	-394
Lärlöner intäkt LP4U (vh 22)**	0	393	-393
Resultatpremie	2 923	2 818	105
Resultatpremie reduktion	-122	0	-122
Prefektens forskningsstrategiska disposition	1 750	1 750	0
Forskningsresurs fakultetsledning	688	345	343
Medfinansiering IGEM LP4U RV	0	3	-3
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap Summa	14 791	15 254	-464
Institutionen för klinisk mikrobiologi			
Lärlöner FO/FOU	10 755	10 646	109
Lärlöner intäkt LP4U (vh 22)**	0	39	-39
Resultatpremie	3 072	2 907	165
Resultatpremie reduktion	-845	0	-845
Prefektens forskningsstrategiska disposition	1 550	1 550	0
Forskningsresurs fakultetsledning	1 146	1 150	-4
Institutionen för klinisk mikrobiologi Summa	15 678	16 292	-614

INSTITUTION/ARBETSENHET/CENTRUM	Anslag 2024 brutto, tkr	Anslag 2023 brutto, tkr	Förändring 2023- 2024 brutto, tkr
Institutionen för klinisk vetenskap			
Lärlöner FO/FOU	19 629	19 498	131
Lärlöner intäkt LP4U (vh 22)**	0	632	-632
Lokalanslag FO/FOU	277	257	19
Resultatpremie	4 109	3 946	163
Resultatpremie reduktion	-3 427	0	-3 427
Prefekters forskningsstrategiska disposition	2 850	2 850	0
Forskningsresurs fakultetsledning	0	144	-144
Medfinansiering IGEM LP4U RV	0	10	-10
Institutionen för klinisk vetenskap Summa	23 438	27 337	-3 899
Institutionen för medicinsk biovetenskap			
Lärlöner FO/FOU	8 017	7 702	315
Resultatpremie	2 435	2 707	-272
Resultatpremie reduktion	-102	0	-102
Prefekters forskningsstrategiska disposition	1 200	1 200	0
Institutionen för medicinsk biovetenskap Summa	11 551	11 609	-58
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik			
Lärlöner FO/FOU	7 515	7 196	320
Lokalanslag FO/FOU	4 975	4 706	269
Resultatpremie	2 942	2 789	153
Resultatpremie reduktion	-123	0	-123
Prefekters forskningsstrategiska disposition	1 100	1 100	0
Forskningsresurs fakultetsledning	917	920	-3
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik Summa	17 327	16 711	616
Institutionen för molekylärbiologi			
Lärlöner FO/FOU	7 210	6 716	495
Lokalanslag FO/FOU	3 805	3 660	145
Resultatpremie	3 749	3 614	135
Resultatpremie reduktion	-3 126	0	-3 126
Prefekters forskningsstrategiska disposition	1 050	1 050	0
Institutionen för molekylärbiologi Summa	12 688	15 040	-2 352
Institutionen för odontologi			
Lärlöner FO/FOU	7 761	7 827	-66
Lokalanslag FO/FOU	256	287	-31
Resultatpremie	1 039	1 191	-151
Resultatpremie reduktion	-43	0	-43
Prefekters forskningsstrategiska disposition	1 350	1 350	0
Institutionen för odontologi Summa	10 363	10 655	-292
Institutionen för omvårdnad			
Lärlöner FO/FOU	14 282	14 318	-36
Lokalanslag FO/FOU	2 595	2 491	104
Resultatpremie	1 534	1 476	58
Resultatpremie reduktion	-64	0	-64
Prefekters forskningsstrategiska disposition	2 450	2 450	0
Institutionen för omvårdnad Summa	20 797	20 736	62
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering			
Lärlöner FO/FOU	12 287	11 831	456
Lärlöner intäkt LP4U (vh 22)**	0	40	-40
Lokalanslag FO/FOU	3 422	3 306	116
Resultatpremie	2 621	2 521	101
Resultatpremie reduktion	-2 186	0	-2 186
Prefekters forskningsstrategiska disposition	2 200	2 200	0
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Summa	18 345	19 897	-1 553

INSTITUTION/ARBETSENHET/CENTRUM	Anslag 2024 brutto, tkr	Anslag 2023 brutto, tkr	Förändring 2023- 2024 brutto, tkr
Institutionen för strålningsvetenskaper			
Lärlöner FO/FOU	5 890	5 358	532
Resultatpremie	3 392	3 424	-32
Resultatpremie reduktion	-934	0	-934
Prefekters forskningsstrategiska disposition	1 050	1 050	0
UFBI	500	500	0
Institutionen för strålningsvetenskaper Summa	9 899	10 332	-433
MIMS			
MIMS anslag Medfak	1 548	1 553	-5
MIMS Summa	1 548	1 553	-5
UCCB			
UCCB basanslag Medfak	20 157	19 400	757
UCCB basanslag Umu	4 879	4 527	352
UCCB basanslag TekNat	2 862	2 655	207
UCCB Summa	27 898	26 582	1 316
UCMM			
Lärlöner FO/FOU	8 514	8 872	-358
Lokalanslag FO/FOU	2 333	2 459	-126
UCMM basanslag	1 770	1 728	42
Resultatpremie	1 379	1 457	-78
Resultatpremie reduktion	-58	0	-58
Prefekters forskningsstrategiska disposition	650	650	0
Kompensation föreståndare UCCB	503	505	-2
UCMM Summa	15 091	15 671	-580
UCMR			
UCMR anslag Medfak***	0	1 000	-1 000
UCMR Summa	0	1 000	-1 000
WCMM			
WCMM anslag Medfak	2 500	1 700	800
WCMM Summa	2 500	1 700	800
Fakultetsgemensamt			
Forskningsresurs fakultetsledning	0	144	-144
CBCS, CliC, BICU, NMR, SMC, PEP, GMS/GMC	1 908	1 345	563
Centrum för medicinsk teknik och fysik (CTMF)	200	200	0
KBC	600	600	0
Nationella forskarskolan i Allmänmedicin 2020-2022	177	178	-1
Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH), 2022-2024	150	150	0
Prof i Medicinsk teknik med inriktning mot AI och digitalisering 2021-2024	237	238	-1
SCAPIS	0	235	-235
PREDICT	1 800	1 800	0
Medfinansiering UGEM*	9 800	9 790	10
Medfinansiering FGEM*	1 900	1 830	70
Medfinansiering UGEM VH23 (Region Västerbotten)	9 200	7 550	1 650
Medfinansiering FGEM VH23 (Region Västerbotten)	1 800	1 490	310
Fakultetsgemensamt Summa	27 772	25 549	2 222
Totalsumma	288 835	296 486	-7 650

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

** Bidrag (VH22) avseende avtal om stöd till akademisk miljö inom LP4U upphör fr.o.m. budget 2024.

*** Vid tidpunkt för budgetläggning pågår fortfarande diskussioner mellan universitetsledningen, berörda dekaner samt UCMRs ledning, bland annat utifrån beslutade prioriterade forskningsområden, varför inga medel är avsatta för UCMR i budget 2024, men där avsikten är en fortsättning av centret och där eventuella behov av medel från fakultetsgemensam nivå inom Medicinska fakulteten 2024 kommer finansieras ur dekans/nämndens disposition inom forskning.

Programgemensamma avsättningar och kostnader 2024

Enhet: Tkr

KOSTNADER	Budget brutto GU 2024	Budget brutto GU 2023	Förändring FO/GU brutto 2023-2024
Programråd Arbetsterapi/fysioterapi/idrottsfysiologi			
Kompensation ordförande PRAFI	156	157	-1
Ordförandearvode PRAFI	57	58	0
Programsekreterare PRAFI	343	325	17
Programgemensamma kostnader	114	115	0
Programtillfällen, kostnad NyA	33	0	33
Programråd Arbetsterapi/fysioterapi/idrottsfysiologi Summa	703	654	49
Programråd Biomed. analytikerprogrammet			
Ordförandearvode PRBMA	57	58	0
Programsekreterare BMA-programmet	212	203	8
Programtillfällen, kostnad NyA	7	0	7
Programråd Biomed. analytikerprogrammet Summa	276	261	15
Programråd Biomedicinprogrammen & master medicinsk teknik			
Kompensation ordförande PRBMU	97	98	-1
Ordförandearvode PRB	34	35	0
Kompensation koordinaror int. utbyte	130	131	-1
Kompensation programsekreterare Biomedicinprogr.	213	202	10
Kompensation programvägledare	221	212	10
Kompensation samordnare Master medicinsk teknik	101	98	3
PPT, Biomedicinprogrammet	50	50	0
PRBMT-möten	12	12	0
Programgemensamma kostnader stöd	149	150	0
Programutveckling (kompensation)	190	0	190
Studentaktiviteter	48	48	0
Programtillfällen, kostnad NyA	30	0	30
Programråd Biomedicinprogrammen & master medicinsk teknik Summa	1 276	1 034	241
Programråd Logopedprogrammet			
Kompensation ordförande PRLP	97	98	-1
Ordförandearvode PRLP	34	35	0
Programsekreterare Logopedprogrammet	403	386	16
Studievägledare	80	77	3
Kompensation studierektor	254	232	21
VFU-handläggare	306	193	114
Ersättning examensarbete	80	0	80
Vaccinationer	74	75	0
Programtillfällen, kostnad NyA	10	0	10
Programråd Logopedprogrammet Summa	1 339	1 095	243
Programråd Läkarpogrammet			
Kompensation ordförande PRL	1 177	1 056	121
Ordförandearvode PRL	83	102	-19
Områdeschef Läkarpogrammets administration	896	805	91
Programgemensamma kostnader	1 859	1 606	253
UGL/PU	4 200	3 696	504
PRL regionaliserade studieorter	4 371	4 934	-563
Studieadmin, studivägl, kurssam, ekonom, fakultetssam samt stöd till ordf	11 800	11 386	413
Clinicum Betula ersättning och drift	3 396	2 714	682
Mötes- och konferenskostnader	759	749	10
Nationell databas MCQ	300	0	300
Projektkoordinatorer	81	1 394	-1 312
Systemstöd (Ortrac & Qpercom)	1 486	124	1 361

KOSTNADER	Budget brutto GU 2024	Budget brutto GU 2023	Förändring FO/GU brutto 2023-2024
Kursadministration	4 553	4 392	161
Uppdragstillägg kurssamordnare	517	450	67
Ers handledare examensarbete	3 060	2 852	208
Programtillfällen, kostnad NyA	7	0	7
Programråd Läkarpogrammet Summa	38 544	36 261	2 283
Programråd Odontologiska utbildningar			
Kompensation ordförande PRO	733	700	33
Ordförandearvode PRO	110	111	0
Programsekreterare odontologiska utb.	886	849	37
Programgemensamma kostnader	400	315	85
UGL/Internat T1	1 123	1 198	-75
Utresande student	15	15	0
Vaccinationer	131	93	38
Programtillfällen, kostnad NyA	23	0	23
Programråd Odontologiska utbildningar Summa	3 422	3 281	141
Programråd Public Health			
Kompensation ordförande PRPH	97	98	-1
Ordförandearvode PRPH	34	35	0
Sekreterare programråd	502	474	29
Samordning/studierektor/studievägledning ALOHA	304	290	13
Prel löneökning, nya befattningar	43	0	43
Marknadsföring, ALOHA	57	57	0
Marknadsföring, Folkhälsovetenskap	57	57	0
Programtillfällen, kostnad NyA	60	0	60
Programråd Public Health Summa	1 155	1 011	144
Programråd Sjuksköterske-/Specialistsjuksköterskeutbildningar			
Kompensation ordförande PRS	817	786	31
Ordförandearvode PRS	138	138	-1
Programrådshandläggare (2,05 ÅA)	1 727	1 651	77
Administration decentralisering (0,3 ÅA)	240	0	240
Internationell samordnare (0,4 ÅA)	387	388	-1
Kvalitetsarbete-Lektor (1,0 ÅA)	1 221	0	1 221
Studieadministration omvårdnad (3,7 ÅA)	3 171	2 929	242
Studieadministration övriga inst (0,12 ÅA)	100	72	28
Studievägledare (2,2 ÅA)	1 895	1 802	93
VFU-handläggare (2,2 ÅA)	1 777	1 731	46
Kvalitetsarbete (utv. & kvalitetsgranskning)	1 239	1 245	-6
Programgemensamma kostnader	571	573	-2
Resebidrag lärare utland/internationalisering, sökbara medel	39	0	39
Resebidrag studenter utland/internationalisering	334	435	-101
Programtillfällen, kostnad NyA	66	0	66
Programråd Sjuksköterske-/Specialistsjuksköterskeutbildningar Summa	13 724	11 750	1 974
Totalsumma	60 438	55 347	5 090

Fördelning av kostnad programgemensam stödverksamhet 2024

Enhet: Tkr

PROGRAM/KURSER	Institution en för epidemiologi och global hälsa	Institution en för folkhälsa och klinisk medicin	Institution en för integrativ medicinsk biologi	Institution en för kirurgisk och perioperativ vetenskap	Institution en för klinisk mikrobiologi	Institution en för klinisk vetenskap	Institution en för medicinsk bioteknologi	Institution en för medicinsk kemi och biofysik	Institution en för molekylärbiologi	Institution en för odontologi	Institution en för omvårdnad	Institution en för sambands medicin och rehabilitering	Institution en för strålningsvetenskaper	UCMM	Totalt 2024 brutto	Totalt 2023 brutto
Apotekarprogrammet															0	0
Arbetsterapeutprogrammet												149			149	121
Barnmorskeprogrammet											541				541	437
Biomedicinprogrammet	20		106		66		87	235	223				4		741	713
Biomedicinsk analytikerprogrammet				10	266										276	261
Fristående kurser															0	0
Fysioterapeutprogrammet												358			358	306
Idrottsfysiologprogrammet												124			124	119
Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och												2			2	4
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap															0	0
Logopedprogrammet			86			1 080	18								1 184	1 021
Läkarprogrammet	89	3 339	2 090	2 895	1 344	5 424	1 042	889	667			479	1 014	93	19 366	18 634
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa	736	19										10			765	682
Magisterprogram i folkhälsovetenskap	119														119	110
Magisterprogram idrottsmedicin												19			19	22
Masterprogram i arbetsterapi												13			13	15
Masterprogram i biomedicin	3				26			80	58				12		179	170
Masterprogram i farmaci															0	0
Masterprogram i folkhälsovetenskap	90														90	49
Masterprogram i folkhälsovetenskap, år 2	23														23	8
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi	110														110	128
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi, år 2	17														17	8
Masterprogram i fysioterapi												29			29	50
Masterprogram i kognitionsvetenskap															0	0
Masterprogram i medicinsk teknik													116		116	102
Masterprogram i nationalekonomi med inriktning mot hälsoekonomi	31														31	26
Masterprogram i omvårdnad		1				1						153			155	140
Programmet för internationell kris- och konflikthantering															0	0
Receptarieprogrammet															0	0
Röntgensjuksköterskeprogrammet			58		17							488	34		597	555
Sjuksköterskeprogrammet			528		247							7 635			8 411	6 774
Specialistsjuksköterskeprogrammet alla inriktningar		10	157			20						1 871	6		2 065	1 820
Tandhygienistprogrammet										283					283	270
Tandläkarprogrammet			230		58		71	68	39	1 164					1 629	1 459
Tandteknikerprogrammet										255					255	259
Tränarprogrammet, nya												8			8	18
Vårdadministrativa programmet															0	0
Summa PGEM 2024, tkr	1 238	3 370	3 255	2 905	2 024	6 526	1 218	1 271	987	1 701	10 688	1 192	1 187	93	37 656	34 281
<i>SUMMA PGEM 2023, tkr</i>	<i>892</i>	<i>3 365</i>	<i>2 942</i>	<i>2 940</i>	<i>1 810</i>	<i>6 289</i>	<i>1 249</i>	<i>1 271</i>	<i>1 051</i>	<i>1 586</i>	<i>8 816</i>	<i>1 060</i>	<i>1 010</i>	<i>0</i>	<i>34 281</i>	

Fakultetsgemensamma avsättningar och kostnader 2024

Enhet: Tkr

KOSTNADER	Budget brutto GU 2024	Budget brutto FO 2024	Totalt FO/GU brutto 2024	Totalt FO/GU brutto 2023	Förändring FO/GU brutto 2023-2024
Anställnings- och docenturnämnd					
Tillsättningskostnader ADN	1 523	1 418	2 941	2 897	44
Anställnings- och docenturnämnd Summa	1 523	1 418	2 941	2 897	44
Forskningsstrategiska nämnden					
Forskaraspirantverksamheten	0	2 894	2 894	2 934	-40
Future Faculty	0	56	56	56	0
Internationalisering, uppdrag Mukwege Chair	0	58	58	58	0
Medel för minisymposier	0	177	177	178	-1
Medel för öppet forskarmöte & workshops	0	449	449	338	111
Satsning interaktion preklin-klinisk FO 2010-2018	0	0	0	0	0
Strategiska medel internationalisering (Kärn)	0	400	400	400	0
Temamiljöer	0	0	0	0	0
Forskningsstrategiska nämnden Summa	0	4 035	4 035	3 964	70
Nämndens/dekanens disposition					
Nämndens/Dekanens disposition	500	8 000	8 500	8 500	0
Nämndens/dekanens disposition Summa	500	8 000	8 500	8 500	0
Rådet för utbildning på forskarnivå					
Forskarhandledarkurs (FIP)	0	807	807	0	807
Forskarutbildningskurser	0	3 549	3 549	3 564	-15
Framstegspremie	0	1 200	1 200	1 100	100
Kursutveckling (0,05 ÅA)	0	64	64	0	64
Koordinatorer RUF (0,35 ÅA)	0	431	431	609	-179
Resemedel medfin A Cederbergs stiftelse	0	0	0	0	0
Studierektor forskarutbildningen	0	518	518	696	-178
Travel funds	0	60	60	60	0
Uppdrag stf fakultetsgemensam studierektor	0	253	253	59	194
Rådet för utbildning på forskarnivå Summa	0	6 882	6 882	6 089	793
Universitetsgemensamt					
Curiosum (1.3.4 Rektors detaljbudget)	0	327	327	316	11
Forskarhandledningskurser (1.3.1 Rektors detaljbudget)	0	0	0	498	-498
Universitetsgemensamt (1.2.1-1.2.4 Rektors detaljbudget)	5 744	0	5 744	5 550	194
Universitetsgemensamt Summa	5 744	327	6 071	6 364	-293
Utbildningsstrategiska nämnden					
Breddad rekrytering	357	0	357	0	357
Gemensamma programaktiviteter	119	0	119	119	0
GU Sabbatical	650	0	650	588	62
Interprofessionellt lärande	224	0	224	216	8
Lärardag/workshops för fakulteten	179	0	179	119	59
Medicinsk pedagogisk utvecklingsarbete	124	0	124	0	124
Pedagogisk utveckling	310	0	310	311	-1
Pedagogiskt pris	77	0	77	77	0
Serviceavtal visualiseringsbord samt studentlicenser	470	0	470	472	-2
Strategisk avsättning GU	495	0	495	498	-2
Strategiska medel internationalisering (Kärn)	400	0	400	400	0
Studentyta, Caverna Betula vån 4 - drift	48	0	48	0	48
Studentyta, Caverna Betula vån 4 - hyreskostnad	1 119	0	1 119	1 182	-62
Studentyta, Caverna Betula vån 4 - möblering, avskrivningskostnad	20	0	20	20	0
Sökbara medel program- & pedagogisk utv.	1 000	0	1 000	1 000	0
Utbildningsstrategiska nämnden Summa	5 592	0	5 592	5 002	590
Övriga fakultetsgemensamma kostnader					
Kurstillfällen NyA fak.gem.	0	0	0	7	-7
Lokalhyra, biologihuset plan 5, flygel B	0	60	60	0	60
Svensk Nationell Datatjänst (SND)	0	100	100	100	0
UCCB lön universitetsveterinär (1,0 ÅA)	0	1 288	1 288	1 467	-179
UCCB universitetsveterinär, drift	0	202	202	203	-1
Underskott DEC-lokaler	445	0	445	230	215
Övriga fakultetsgemensamma kostnader Summa	445	1 650	2 095	2 006	89
Totalsumma	13 803	22 312	36 115	34 822	1 293

Fakultetsgemensamma funktioner (FGEM) 2024

Enhet: Tkr

KOSTNADER	Budget brutto GU 2024	Budget brutto FO 2024	Totalt FO/GU brutto 2024	Totalt FO/GU brutto 2023	Förändring FO/GU brutto 2023- 2024
Anställnings- och docenturnämnd					
Kompensation, ordförande ADN	130	118	248	187	61
Kompensation, vice ordförande ADN	49	44	93	94	0
Uppdragstillägg ordförande ADN	63	59	122	100	22
Uppdragstillägg vice ordförande ADN	29	27	55	56	0
Övriga driftskostnader	45	42	87	23	64
Anställnings- och docenturnämnd Summa	315	290	606	460	146
Fakultetskansliet					
Avskrivningar	12	12	24	20	3
Intäkter, personal	-1 396	-116	-1 512	0	-1 512
Kanslipersonal, ekonomi- och personaladm. (10,10 ÅA)	5 010	4 560	9 570	9 929	-359
Kanslipersonal, information (1,62 ÅA)	590	824	1 414	1 488	-73
Kanslipersonal, ledning (2,0 ÅA)	1 556	1 449	3 005	2 892	113
Kanslipersonal, utbildnings- och forskningsadm. (8,5 ÅA)	4 684	4 510	9 194	7 577	1 618
Lokalkostnader kansli	650	679	1 330	1 283	47
Pensionskostnader	41	58	99	0	99
Timbokade lokaler kansliet	98	102	200	200	0
Övriga driftskostnader kansli	363	353	717	598	118
Fakultetskansliet Summa	11 609	12 431	24 041	23 987	54
Fakultetsledning					
Lön dekan och prodekan (totalt 1,0 ÅA)	1 528	698	2 225	2 124	102
Lön rådgivare dekan (totalt 0,10 ÅA)	0	173	173	247	-74
Lön vicedekaner (totalt 1,0 ÅA)	516	1 339	1 855	1 579	276
Uppdragstillägg dekan	207	236	443	427	16
Uppdragstillägg prodekan	213	50	263	254	9
Uppdragstillägg vicedekaner	91	254	345	446	-101
Övriga kostnader fakultetsledning (inkl. resekostnader)	155	144	299	360	-61
Fakultetsledning Summa	2 710	2 893	5 603	5 437	166
Fakultetsnämnden					
Intern och extern representation (inkl. FN, prefektmöte)	56	52	108	120	-12
Resor, konferenser, material	19	17	36	48	-12
Fakultetsnämnden Summa	74	69	143	168	-25
Forskningsstrategiska nämnden					
Drift inkl. lokalkostnader	0	224	224	225	-1
FONs kostnader för beredning av Forskningsstrategiska resursen	0	461	461	347	114
Research web	0	432	432	434	-2
Strategiska medel internationalisering (Stöd)	0	56	56	113	-57
Uppdragstillägg vice ordförande FON	0	0	0	43	-43
Forskningsstrategiska nämnden Summa	0	1 174	1 174	1 163	12
Kommitté för etikfrågor					
Programverksamhet Etikkommittén	18	17	35	52	-18
Uppdragstillägg ordförande Kommitté för etikfrågor	17	16	33	33	0
Kommitté för etikfrågor Summa	35	33	68	86	-18

KOSTNADER	Budget brutto GU 2024	Budget brutto FO 2024	Totalt FO/GU brutto 2024	Totalt FO/GU brutto 2023	Förändring FO/GU brutto 2023- 2024
Kommitté för informationsfrågor					
Projektkostnader Informationskommittén	0	621	621	914	-293
Uppdragstillägg ordförande Kommitté för informationsfrågor	0	32	32	32	0
Kommitté för informationsfrågor Summa	0	653	653	946	-293
Lika-villkorsområdet					
Driftkostnader Lika Villkor	45	42	87	88	0
Lika-villkorsområdet Summa	45	42	87	88	0
MAI-rådet					
AI-Education Pitch-event	0	0	0	45	-45
Driftkostnader MAI	0	80	80	0	80
Hackathon aktiviteter	0	0	0	45	-45
Klinisk AI databas symposium	0	0	0	68	-68
Kurs/fortutbildning för forskare och studenter	0	0	0	45	-45
MAI ledamöter konferens	0	0	0	68	-68
MAI retreat och nätverksaktiviteter	0	0	0	56	-56
MAI seminarie serier	0	0	0	56	-56
Medicinska fakultetens AI-DAY	0	0	0	56	-56
Uppdragstillägg ordförande MAI-råd	0	0	0	32	-32
MAI-rådet Summa	0	80	80	472	-392
Rådet för forskningsinfrastruktur					
Driftkostnader RIS	0	34	34	34	0
Uppdragstillägg ordförande RIS	0	43	43	43	0
Rådet för forskningsinfrastruktur Summa	0	76	76	77	0
Rådet för utbildning på forskarnivå					
Administrativt stöd nya forskarutbildningsprogrammet	0	0	0	223	-223
Driftkostnader RUF	0	84	84	84	0
Planeringsdag	0	22	22	0	22
Uppdragstillägg ordförande RUF	0	54	54	54	0
Rådet för utbildning på forskarnivå Summa	0	160	160	361	-201
Utbildningsstrategiska nämnden					
Fakultetsgemensamt pedagogiskt stöd	1 116	0	1 116	1 069	47
Gemensamma projekt	36	0	36	12	24
Gemensamma studentaktiviteter	119	0	119	119	0
Informationsmaterial och marknadsföring	30	0	30	30	0
IT-stöd, mediastudio & IT-pedagogik	0	0	0	434	-434
Planeringsdagar/möten	298	0	298	299	-1
Rådet för internationalisering av utb., RIU	179	0	179	179	-1
Strategiska medel internationalisering (Stöd)	60	0	60	119	-60
Studentrekrytering	119	0	119	60	59
Uppdragstillägg ordförande RIU	34	0	34	35	0
Utbildningsstrategiska nämnden Summa	1 990	0	1 990	2 356	-366
VårdSam-kommittén					
Driftkostnader VårdSam	12	0	12	0	12
VårdSam-kommittén Summa	12	0	12	0	12

KOSTNADER	Budget brutto GU 2024	Budget brutto FO 2024	Totalt FO/GU brutto 2024	Totalt FO/GU brutto 2023	Förändring FO/GU brutto 2023- 2024
Övriga fakultetsgemensamma kostnader stöd					
Atrium Betula, drift	31	29	60	60	0
Extra satsning FO-kommunikation	0	888	888	945	-57
Facilitator Atrium Betula	115	107	223	215	8
In Futurum 2024	88	88	175	0	175
Kompetensutv adm. institution inkl. möten	89	84	173	116	57
Marknadsföring, trycksaker etc.	25	25	50	50	0
Promotionshögtider	557	519	1 076	1 201	-125
Stålningskydd & arbetsmiljö	0	350	350	350	0
Telefonikostnad Lync	696	696	1 392	1 317	76
Utbildningsbevakning Med Studkåren	688	0	688	692	-4
Vetenskapsluncher	0	50	50	50	0
Övriga fakultetsgemensamma kostnader stöd Summa	2 289	2 836	5 125	4 995	131
FGEM-intäkter via fasta procentsatser					
Intäkter fakultetsgemensam stödverksamhet	-19 080	-20 739	-39 819	-40 593	774
FGEM-intäkter via fasta procentsatser Summa	-19 080	-20 739	-39 819	-40 593	774
Totalsumma	0	0	0	0	0

Tilldelning resultatpremie 2024

Enhet: Tkr

Institution/enhet	Vetenskapliga publikationer 2020-2022, poäng enligt Norska modellen	Forskar-examina 2020-2022, antal*	Externa forskningsmedel 2020-2022, tkr	Andel vetenskaplig produktion 2020-2022, %	Totalt anslag brutto 2024, tkr	Totalt anslag brutto 2023, tkr	Differens 2023-2024, tkr	Förändring andel resultat-premie i procent-enheter 2023-2024	Kategori reduktions-nivå**	Reduktion resultat-premie 2024	Totalt anslag brutto 2024 efter reduktion, tkr	Differens 2023-2024, tkr efter reduktion
Institutionen för epidemiologi och global hälsa	209	12	108 002	7,3%	3 305	3 436	-131	-0,3%	2	-909	2 395	-1 041
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin	476	23	137 179	9,2%	5 991	5 875	116	0,3%	1	-250	5 741	-134
Institutionen för integrativ medicinsk biologi	149	5	108 827	7,3%	2 771	3 071	-299	-0,7%	3	-1 525	1 246	-1 825
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap	222	18	69 185	4,7%	2 923	2 818	105	0,3%	1	-122	2 801	-17
Institutionen för klinisk mikrobiologi	105	5	156 398	10,5%	3 072	2 907	165	0,4%	2	-845	2 227	-680
Institutionen för klinisk vetenskap	270	21	123 956	8,3%	4 109	3 946	163	0,4%	4	-3 427	683	-3 263
Institutionen för medicinsk biovetenskap	81	9	122 028	8,2%	2 435	2 707	-272	-0,7%	1	-102	2 333	-373
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik	96	5	151 908	10,2%	2 942	2 789	153	0,4%	1	-123	2 819	31
Institutionen för molekylärbiologi	139	11	181 187	12,2%	3 749	3 614	135	0,3%	4	-3 126	623	-2 991
Institutionen för odontologi	89	4	20 182	1,4%	1 039	1 191	-151	-0,4%	1	-43	996	-195
Institutionen för omvårdnad	125	8	31 858	2,1%	1 534	1 476	58	0,1%	1	-64	1 470	-6
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering	188	16	68 708	4,6%	2 621	2 521	101	0,2%	4	-2 186	435	-2 085
Institutionen för strålningsvetenskaper	196	17	118 644	8,0%	3 392	3 424	-32	-0,1%	2	-934	2 459	-965
Enheten för biobanksforskning	6	0	6 392	0,4%	136	169	-33	-0,1%	1	-6	130	-39
UCMM	25	2	83 121	5,6%	1 379	1 457	-78	-0,2%	1	-58	1 322	-135
SUMMA	2 376	155	1 487 578	100,0%	41 400	41 400	0	0,0%		-13 718	27 682	-13 718

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

**Kategori 4 = full reduktion. Kategori 3 = 66% av reduktion. Kategori 2 = 33% av reduktion. Kategori 1 = 5% av reduktion

Fördelning per institution och programråd av kostnad för NyA 2024

Institution	Program	Antal kurstillfälle n HT 2023	Antal kurstillfälle n VT 2023	Totalt antal kurstillfälle n	Kostnad NyA 2024, tkr
3100		8,0	8,0	16,0	53,0
3101		0,0	1,0	1,0	3,3
3102		2,0	1,0	3,0	9,9
3106		0,0	1,0	1,0	3,3
3107		10,0	7,0	17,0	56,3
3108		1,0	0,0	1,0	3,3
3110		1,0	0,0	1,0	3,3
310X Institutionen för klinisk vetenskap		22,0	18,0	40,0	132,5
3152		1,0	0,0	1,0	3,3
3153		18,0	15,0	33,0	109,3
315X Institutionen för strålningsvetenskaper		19,0	15,0	34,0	112,7
3220		7,0	4,0	11,0	36,4
322X Institutionen för molekylärbio		7,0	4,0	11,0	36,4
3251		4,0	5,0	9,0	29,8
3252		1,0	1,0	2,0	6,6
325X Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap		5,0	6,0	11,0	36,4
3302		12,0	11,0	23,0	76,2
3303		18,0	16,0	34,0	112,7
3305		1,0	0,0	1,0	3,3
3306		14,0	13,0	27,0	89,5
330X Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering		45,0	40,0	85,0	281,6
3400		2,0	4,0	6,0	19,9
340X Institutionen för medicinsk biovetenskap		2,0	4,0	6,0	19,9
3450		10,0	10,0	20,0	66,3
3454		17,0	14,0	31,0	102,7
3456		0,0	1,0	1,0	3,3
345X Institutionen för klinisk mikrobiologi		27,0	25,0	52,0	172,3
3500		73,0	75,0	148,0	490,4
350X Institutionen för omvårdnad		73,0	75,0	148,0	490,4
3550		10,0	10,0	20,0	66,3
355X Institutionen för medicinsk kemi och biofysik		10,0	10,0	20,0	66,3
3600		27,0	20,0	47,0	155,7
360X Institutionen för integrativ medicinsk biologi		27,0	20,0	47,0	155,7
3700		8,0	12,0	20,0	66,3
370X Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin		8,0	12,0	20,0	66,3
3850		18,0	14,0	32,0	106,0
385X Institutionen för epidemiologi och global hälsa		18,0	14,0	32,0	106,0
3960		3,0	4,0	7,0	23,2
3961		13,0	12,0	25,0	82,8
3988		5,0	4,0	9,0	29,8
3990		12,0	2,0	14,0	46,4
399X Institutionen för odontologi		33,0	22,0	55,0	182,2
PRAFI	Arbets terapeutprogrammet	1,0	0,0	1,0	3,3
	Fysioterapeutprogrammet	1,0	1,0	2,0	6,6
	Idrottsfysiologprogrammet - idrottsmedicin, prestation och hälsa	1,0	0,0	1,0	3,3
	Magisterprogram i idrottsmedicin	1,0	0,0	1,0	3,3
	Masterprogram i arbetsterapi	1,0	1,0	2,0	6,6
	Masterprogram i fysioterapi	2,0	1,0	3,0	9,9
PRBMA	Biomedicinsk analytikerprogrammet	2,0	0,0	2,0	6,6
PRBMT	Biomedicinprogrammet	2,0	1,0	3,0	9,9
	Masterprogram i Biomedicin	3,0	1,0	4,0	13,3
	Masterprogram i medicinsk teknik	2,0	0,0	2,0	6,6
PRL	Läkarprogrammet	1,0	1,0	2,0	6,6
PRLP	Logopedprogrammet	2,0	1,0	3,0	9,9
PRO	Tandhygienistprogrammet	1,0	2,0	3,0	9,9
	Tandläkarprogrammet	1,0	2,0	3,0	9,9
	Tandteknikerprogrammet	1,0	0,0	1,0	3,3
PRPH	Magisterprogram i arbetsliv och hälsa	0,0	3,0	3,0	9,9
	Magisterprogram i Folkhälsovetenskap	2,0	1,0	3,0	9,9
	Masterprogram i folkhälsovetenskap	3,0	1,0	4,0	13,3
	Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi	3,0	1,0	4,0	13,3
	Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi,	2,0	0,0	2,0	6,6
	Masterprogram i folkhälsovetenskap, år 2	2,0	0,0	2,0	6,6
PRS	Barnmorskeprogrammet	0,0	1,0	1,0	3,3
	Masterprogram i omvårdnad	1,0	0,0	1,0	3,3
	Röntgensjuksköterskeprogrammet	1,0	0,0	1,0	3,3
	Sjuksköterskeprogrammet	3,0	4,0	7,0	23,2
	Specialistsjuksköterskeprogrammen samtliga inriktningar	6,0	4,0	10,0	33,1
Programråd		45,0	26,0	71,0	235,2
TOTALSUMMA		341,0	291,0	632,0	2 094,0

Apotekarprogrammet	Apotekar- programmet 2024	Apotekar- programmet 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Lärarlöner brutto 2024	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget									
Budget HSTK	43	43	1						
Bruttointäkt	4 692	4 481	211						
Avgår:									
Medfinansiering UGEM inkl. RV	2	1	1						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0	1	0						
Fakultetsgem avsättningar	126	113	13						
Programgem avsättningar	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	4 564	4 366	197						
Att fördela till medverkande institutioner:									
Varav lärarlöner	2 521	1 982	540						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	2 042	2 385	-343						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0	0	0						
Varav lokalanslag	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	4 564	4 366	197						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	0	0	0						
Apotekarprogrammet									
Institutionen för integrativ medicinsk biologi				43	2 521	2 042	0	4 564	0
Totalsumma				43	2 521	2 042	0	4 564	0

Arbetsterapeutprogrammet	Arbetsterapeut- programmet 2024	Arbetsterapeut- programmet 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Lärarlöner brutto 2024	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget									
Budget HSTK	97	87	10						
Bruttointäkt	11 376	9 838	1 538						
Avgår:									
Medfinansiering UGEM inkl. RV	4	3	2						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	1	1	0						
Fakultetsgem avsättningar	305	248	57						
Programgem avsättningar	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	11 066	9 586	1 479						
Att fördela till medverkande institutioner:									
Varav lärarlöner	6 290	7 141	-850						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	4 288	1 872	2 416						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	487	574	-86						
Varav lokalanslag	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	11 066	9 586	1 479						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-149	-121	-28						
Arbetsterapeutprogrammet									
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering				97	6 290	4 288	487	11 066	-149
Totalsumma				97	6 290	4 288	487	11 066	-149

Barnmorskeprogrammet	Barnmorske- programmet 2024	Barnmorske- programmet 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Lärarlöner brutto 2024	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget									
Budget HSTK	43	43	-1						
Bruttointäkt	5 818	5 701	117						
Avgår:									
Medfinansiering UGEM inkl. RV	2	1	1						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	1	1	0						
Fakultetsgem avsättningar	156	143	12						
Programgem avsättningar	90	91	-1						
Fördelas till institutioner brutto	5 569	5 464	105						
Att fördela till medverkande institutioner:									
Varav lärarlöner	2 343	2 222	121						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	2 668	2 583	86						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	558	660	-102						
Varav lokalanslag	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	5 569	5 464	105						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-541	-437	-104						
Barnmorskeprogrammet									
Institutionen för omvårdnad				43	2 343	2 668	558	5 569	-541
Totalsumma				43	2 343	2 668	558	5 569	-541

Biomedicinprogrammet	Biomedicin- programmet 2024	Biomedicin- programmet 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Lärlöner brutto 2024	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget									
Budget HSTK	100	114	-14						
Bruttointäkt	13 147	14 440	-1 292						
Avgår:									
Medfinansiering UGEM inkl. RV	5	4	1						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	1	2	-1						
Fakultetsgem avsättningar	352	363	-11						
Programgem avsättningar	239	50	190						
Fördelas till institutioner brutto	12 549	14 021	-1 471						
Att fördela till medverkande institutioner:									
Varav lärlöner	7 954	9 315	-1 361						
Justering av lärlöner mot läkarprogrammet*	1 856	0	1 856						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	2 740	4 706	-1 966						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0	0	0						
Varav lokalanslag	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	12 549	14 021	-1 471						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-741	-713	-28						
Biomedicinprogrammet									
Institutionen för epidemiologi och global hälsa				5	233	113	0	347	-20
Institutionen för integrativ medicinsk biologi				16	1 383	415	0	1 798	-106
Institutionen för klinisk mikrobiologi				11	773	338	0	1 112	-66
Institutionen för medicinsk biovetenskap				2	1 432	43	0	1 476	-87
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik**				33	2 926	1 046	0	3 972	-235
Institutionen för molekylärbiologi				31	3 062	713	0	3 775	-223
Institutionen för strålningsvetenskaper				3	0	70	0	70	-4
Biomedicinprogrammet, senare fördelning				0	0	0	0	0	0
Totalsumma				100	9 809	2 740	0	12 549	-741

* Justering av lärlöner mot läkarprogrammet för att eliminera oönskade omfördelningseffekter mellan biomedicin- och läkarprogrammet till följd av förändrad HST.

** Ersättning för examensarbete till handledare ingår i tilldelningen för Institutionen för medicinsk kemi och biofysik. För år 2024 uppgår ersättningen till 420 tkr (15 tkr á 28 studenter).

Biomedicinsk analytikerprogrammet	Biomedicinsk analytiker programmet 2024	Biomedicinsk analytiker programmet 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Lärarlöner brutto 2024	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget									
Budget HSTK	112	117	-4						
Bruttointäkt	13 121	13 204	-83						
Avgår:									
Medfinansiering UGEM inkl. RV	5	3	2						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	1	2	-1						
Fakultetsgem avsättningar	351	332	19						
Programgem avsättningar	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	12 763	12 867	-104						
Att fördela till medverkande institutioner:									
Varav lärarlöner	7 068	6 615	453						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	5 038	5 292	-254						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	658	960	-303						
Varav lokalanslag	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	12 763	12 867	-104						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-276	-261	-15						
Biomedicinsk analytikerprogrammet									
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap				0	438	0	0	438	-10
Institutionen för klinisk mikrobiologi				112	6 630	5 038	658	12 325	-266
Totalsumma				112	7 068	5 038	658	12 763	-276

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik	Civilingenjörsp programmet teknisk fysik 2024	Civilingenjörsp programmet teknisk fysik 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Lärarlöner brutto 2024	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget									
Budget HSTK	19	23	-4						
Bruttointäkt	2 091	2 410	-319						
Avgår:									
Medfinansiering UGEM inkl. RV	1	1	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0	0	0						
Fakultetsgem avsättningar	56	61	-5						
Programgem avsättningar	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	2 034	2 349	-315						
Att fördela till medverkande institutioner:									
Varav lärarlöner	2 204	2 114	90						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	-170	234	-405						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0	0	0						
Varav lokalanslag	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	2 034	2 349	-315						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	0	0	0						
Civilingenjörsprogrammet teknisk fysik									
Institutionen för strålningsvetenskaper				19	2 204	-170	0	2 034	0
Totalsumma				19	2 204	-170	0	2 034	0

Fysioterapeutprogrammet	Fysioterapeut- programmet 2024	Fysioterapeut- programmet 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Lärarlöner brutto 2024	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget									
Budget HSTK	234	220	15						
Bruttointäkt	27 391	24 847	2 544						
Avgår:									
Medfinansiering UGEM inkl. RV	11	6	4						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	3	3	-1						
Fakultetsgem avsättningar	734	625	108						
Programgem avsättningar	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	26 644	24 212	2 432						
Att fördela till medverkande institutioner:									
Varav lärarlöner	21 908	20 826	1 082						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	2 866	1 480	1 386						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	1 870	1 906	-37						
Varav lokalslag	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	26 644	24 212	2 432						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-358	-306	-53						
Fysioterapeutprogrammet									
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering				234	21 908	2 866	1 870	26 644	-358
Totalsumma				234	21 908	2 866	1 870	26 644	-358

Högskoleingenjörsprogrammet elektronik och data	Högskole- ingenjör programmet elektronik och data 2024	Högskole- ingenjör programmet elektronik och data 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Lärarlöner brutto 2024	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget									
Budget HSTK	4	3	0						
Bruttointäkt	385	336	49						
Avgår:									
Medfinansiering UGEM inkl. RV	0	0	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0	0	0						
Fakultetsgem avsättningar	10	8	2						
Programgem avsättningar	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	375	327	47						
Att fördela till medverkande institutioner:									
Varav lärarlöner	416	302	114						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	-41	25	-67						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0	0	0						
Varav lokalanslag	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	375	327	47						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	0	0	0						
Högskoleingenjörsprogrammet elektronik och data									
Institutionen för strålningsvetenskaper				4	416	-41	0	375	0
Totalsumma				4	416	-41	0	375	0

Idrottsfysiologprogrammet	Idrottsfysiolog- programmet 2024	Idrottsfysiolog- programmet 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Lärarlöner brutto 2024	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget									
Budget HSTK	69	73	-4						
Bruttointäkt	9 396	9 713	-318						
Avgår:									
Medfinansiering UGEM inkl. RV	4	2	1						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	1	1	0						
Fakultetsgem avsättningar	252	244	7						
Programgem avsättningar	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	9 139	9 465	-325						
Att fördela till medverkande institutioner:									
Varav lärarlöner	4 639	3 909	730						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	4 500	5 556	-1 056						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0	0	0						
Varav lokalanslag	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	9 139	9 465	-325						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-124	-119	-5						
Idrottsfysiologprogrammet									
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering				69	4 639	4 500	0	9 139	-124
Totalsumma				69	4 639	4 500	0	9 139	-124

Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling	Idrottsveten. programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling 2024	Idrottsveten. programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Lärarlöner brutto 2024	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget									
Budget HSTK	1	2	-1						
Bruttointäkt	181	285	-104						
			0						
Avgår:			0						
Medfinansiering UGEM inkl. RV	0	0	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0	0	0						
Fakultetsgem avsättningar	5	7	-2						
Programgem avsättningar	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	176	278	-102						
Att fördela till medverkande institutioner:									
Varav lärarlöner	85	116	-31						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	91	162	-71						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0	0	0						
Varav lokalanslag	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	176	278	-102						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-2	-4	1						
Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling									
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering				1	85	91	0	176	-2
Totalsumma				1	85	91	0	176	-2

Kandidatprogram för kognitionsvetenskap	Kandidatpr. för kognitionsvetenskap 2024	Kandidatpr. för kognitionsvetenskap 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Lärarlöner brutto 2024	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget									
Budget HSTK	9	10	0						
Bruttointäkt	1 439	1 429	10						
Avgår:									
Medfinansiering UGEM inkl. RV	1	0	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0	0	0						
Fakultetsgem avsättningar	39	36	3						
Programgem avsättningar	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	1 400	1 392	8						
Att fördela till medverkande institutioner:									
Varav lärarlöner	639	594	45						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	761	798	-37						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0	0	0						
Varav lokalanslag	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	1 400	1 392	8						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	0	0	0						
Kandidatprogram för kognitionsvetenskap									
Institutionen för integrativ medicinsk biologi				9	639	761	0	1 400	0
Totalsumma				9	639	761	0	1 400	0

Logopedprogrammet	Logoped- programmet 2024	Logoped- programmet 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Bruttointäkt HST/HPR 2024	Lärarlöner brutto 2024	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget										
Budget HSTK	46	50	-5							
Bruttointäkt	7 074	7 511	-437							
Avgår:										
Medfinansiering UGEM inkl. RV	3	2	1							
Medfinansiering FGEM inkl. RV	1	1	0							
Fakultetsgem avsättningar	189	189	0							
Programgem avsättningar	154	75	80							
Fördelas till institutioner brutto	6 727	7 245	-518							
Att fördela till medverkande institutioner:										
Varav lärarlöner	3 050	2 995	56							
Varav HST-anslag, exkl. VFU	3 381	3 949	-568							
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	296	301	-5							
Varav lokalanslag	0	0	0							
Fördelas till institutioner brutto	6 727	7 245	-518							
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-1 184	-1 021	-163							
Logopedprogrammet										
Institutionen för integrativ medicinsk biologi				3	467	208	203	0	410	-86
Institutionen för klinisk vetenskap				35	5 454	2 791	2 364	0	5 155	-1 080
Institutionen för medicinsk biovetenskap				1	78	52	34	0	86	-18
Programrådet, PRLP				7	1 075	0	780	296	1 076	0
Totalsumma				46	7 074	3 050	3 381	296	6 727	-1 184

Läkarprogrammet	Läkar- programmet 2024	Läkar- programmet 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Lärarlöner brutto 2024	Ers för medverk i kunskaps prov läkare brutto ***	Ers för medverk i KUL brutto ****	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Lokalanslag 2024 *****	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget												
Budget HSTK	1 187	1 178	10									
Bruttointäkt*	192 197	184 000	8 197									
Uppdragsintäkt för medverkan i kunskapsprov	6 700	7 000	-300									
Bidragsintäkt för medverkan i kompletteringsutbildning	0	3 500	-3 500									
Tillfällig tilldelning ur fakultetsgemensamt myndighet	1 623	0	1 623									
Avgår:												
Medfinansiering UGEM inkl. RV	75	47	28									
Medfinansiering FGEM inkl. RV	19	25	-7									
Fakultetsgem avsättningar	5 148	4 631	517									
Programgem avsättningar	19 178	17 627	1 551									
Fördelas till institutioner brutto	176 101	172 170	3 931									
Att fördela till medverkande institutioner:												
Varav lärarlöner	159 675	144 249	15 426									
Justering av lärarlöner mot biomedicinprogrammet**	-1 856	0	-1 856									
Varav HST-anslag, exkl. VFU	0	6 326	-6 326									
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0	0	0									
Ersättning för medverkan i kunskapsprov läkare	6 700	7 000	-300									
Ersättning för medverkan i kompletteringsutbildning	0	3 500	-3 500									
Varav lokalanslag	11 582	11 096	486									
Fördelas till institutioner brutto	176 101	172 170	3 931									
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-19 366	-18 634	-732									
Läkarprogrammet												
Institutionen för epidemiologi och global hälsa				17	722	80	0	0	0	0	803	-89
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin				166	27 210	1 699	0	0	0	0	28 909	-3 339
Institutionen för integrativ medicinsk biologi				211	17 031	738	0	0	0	6 545	24 314	-2 090
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap				105	23 595	623	0	0	0	0	24 218	-2 895
Institutionen för klinisk mikrobiologi				60	10 951	302	0	0	0	410	11 663	-1 344
Institutionen för klinisk vetenskap				232	44 205	1 751	0	0	0	0	45 956	-5 424
Institutionen för medicinsk biovetenskap				94	8 489	378	0	0	0	0	8 867	-1 042
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik				91	7 248	328	0	0	0	3 229	10 804	-889
Institutionen för molekylärbiologi				58	5 439	294	0	0	0	1 223	6 956	-667
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering				22	3 902	181	0	0	0	175	4 258	-479
Institutionen för strålningsvetenskaper				37	8 266	326	0	0	0	0	8 592	-1 014
UCMM				0	761	0	0	0	0	0	761	-93
Programrådet, PRL				94	0	0	0	0	0	0	0	0
Totalsumma				1 187	157 819	6 700	0	0	0	11 582	176 101	-19 366

* Inklusive anslag för decentraliserad läkarutbildning.

** Justering av lärarlöner mot biomedicinprogrammet för att eliminera oönskade omfördelningseffekter mellan biomedicin- och läkarprogrammet till följd av förändrad HST.

*** Ersättning till läkarprogrammet för kunskapsprov för läkare fördelas enligt planerad arbetsinsats och avräknas mot faktisk insats inför bokslut år 2024.

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

***** 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 377 tkr år 2024, som återförs till HST-anslaget.

Magisterprogram i arbetsliv och hälsa	Magisterpr. i arbetsliv och hälsa 2024	Magisterpr. i arbetsliv och hälsa 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Lärarlöner brutto 2024	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget									
Budget HSTK	21	24	-2						
Bruttointäkt	2 471	2 663	-192						
Avgår:									
Medfinansiering UGEM inkl. RV	1	1	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0	0	0						
Fakultetsgem avsättningar	66	67	-1						
Programgem avsättningar	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	2 404	2 595	-191						
Att fördela till medverkande institutioner:									
Varav lärarlöner	0	0	0						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	2 404	2 595	-191						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0	0	0						
Varav lokalanslag	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	2 404	2 595	-191						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-765	-682	-83						
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa									
Institutionen för epidemiologi och global hälsa				20	0	2 311	0	2 311	-736
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin				1	0	61	0	61	-19
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering				0	0	32	0	32	-10
Totalsumma				21	0	2 404	0	2 404	-765

Magisterprogram i folkhälsovetenskap	Magisterpr. i folkhälsovetenskap 2024	Magisterpr. i folkhälsovetenskap 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Lärarlöner brutto 2024	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget									
Budget HSTK	5	6	-2						
Bruttointäkt	569	726	-157						
Avgår:									
Medfinansiering UGEM inkl. RV	0	0	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0	0	0						
Fakultetsgem avsättningar	15	18	-3						
Programgem avsättningar	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	553	707	-154						
Att fördela till medverkande institutioner:									
Varav lärarlöner	0	0	0						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	553	707	-154						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0	0	0						
Varav lokalanslag	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	553	707	-154						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-119	-110	-9						
Magisterprogram i folkhälsovetenskap									
Institutionen för epidemiologi och global hälsa				5	0	553	0	553	-119
Totalsumma				5	0	553	0	553	-119

Magisterprogram idrottsmedicin	Magisterpr. idrottsmedicin 2024	Magisterpr. idrottsmedicin 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Lärarlöner brutto 2024	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget									
Budget HSTK	9	14	-5						
Bruttointäkt	1 188	1 811	-623						
Avgår:									
Medfinansiering UGEM inkl. RV	0	0	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0	0	0						
Fakultetsgem avsättningar	32	46	-14						
Programgem avsättningar	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	1 155	1 764	-609						
Att fördela till medverkande institutioner:									
Varav lärarlöner	596	760	-164						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	559	1 004	-445						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0	0	0						
Varav lokalanslag	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	1 155	1 764	-609						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-19	-22	4						
Magisterprogram idrottsmedicin									
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering				9	596	559	0	1 155	-19
Totalsumma				9	596	559	0	1 155	-19

Masterprogram i arbetsterapi	Masterpr. i arbetsterapi 2024	Masterpr. i arbetsterapi 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Lärarlöner brutto 2024	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget									
Budget HSTK	5	11	-7						
Bruttointäkt	533	1 252	-719						
Avgår:									
Medfinansiering UGEM inkl. RV	0	0	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0	0	0						
Fakultetsgem avsättningar	14	32	-17						
Programgem avsättningar	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	518	1 220	-702						
Att fördela till medverkande institutioner:									
Varav lärarlöner	0	0	0						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	518	1 220	-702						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0	0	0						
Varav lokalanslag	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	518	1 220	-702						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-13	-15	2						
Masterprogram i arbetsterapi									
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering				5	0	518	0	518	-13
Totalsumma				5	0	518	0	518	-13

Masterprogram i biomedicin	Masterpr. i biomedicin 2024	Masterpr. i biomedicin 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Lärarlöner brutto 2024	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget									
Budget HSTK	21	26	-6						
Bruttointäkt	2 984	3 441	-458						
Avgår:									
Medfinansiering UGEM inkl. RV	1	1	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0	0	0						
Fakultetsgem avsättningar	80	87	-7						
Programgem avsättningar	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	2 902	3 353	-451						
Att fördela till medverkande institutioner:									
Varav lärarlöner	1 859	1 446	413						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	1 043	1 907	-864						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0	0	0						
Varav lokalanslag	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	2 902	3 353	-451						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-179	-170	-9						
Masterprogram i biomedicin									
Institutionen för epidemiologi och global hälsa				1	31	17	0	48	-3
Institutionen för klinisk mikrobiologi				1	381	17	0	397	-26
Institutionen för medicinsk biovetenskap				0	0	0	0	0	0
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik*				7	595	601	0	1 196	-80
Institutionen för molekylärbiologi				7	686	177	0	863	-58
Institutionen för strålningsvetenskaper				1	167	19	0	185	-12
Programrådet, PRBMT				4	0	212	0	212	0
Totalsumma				21	1 859	1 043	0	2 902	-179

* Ersättning för examensarbete till handledare ingår i tilldelning till institutionen för medicinsk kemi och biofysik. För år 2024 uppgår ersättningen till 420 tkr (30 tkr á 14 studenter).

Masterprogram i farmaci	Masterpr. i farmaci 2024	Masterpr. i farmaci 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Lärarlöner brutto 2024	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget									
Budget HSTK	26	23	4						
Bruttointäkt	2 870	2 395	474						
Avgår:									
Medfinansiering UGEM inkl. RV	1	1	1						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0	0	0						
Fakultetsgem avsättningar	77	60	17						
Programgem avsättningar	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	2 791	2 334	457						
Att fördela till medverkande institutioner:									
Varav lärarlöner	1 546	1 063	483						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	1 246	1 272	-26						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0	0	0						
Varav lokalanslag	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	2 791	2 334	457						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	0	0	0						
Masterprogram i farmaci									
Institutionen för integrativ medicinsk biologi				26	1 546	1 246	0	2 791	0
Totalsumma				26	1 546	1 246	0	2 791	0

Masterprogram i folkhälsovetenskap	Masterpr. i folkhälsovetenskap 2024	Masterpr. i folkhälsovetenskap 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Lärarlöner brutto 2024	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget									
Budget HSTK	3	3	1						
Bruttointäkt	399	325	74						
Avgår:									
Medfinansiering UGEM inkl. RV	0	0	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0	0	0						
Fakultetsgem avsättningar	11	8	3						
Programgem avsättningar	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	388	317	71						
Att fördela till medverkande institutioner:									
Varav lärarlöner	0	0	0						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	388	317	71						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0	0	0						
Varav lokalanslag	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	388	317	71						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-90	-49	-40						
Masterprogram i folkhälsovetenskap									
Institutionen för epidemiologi och global hälsa				3	0	388	0	388	-90
Totalsumma				3	0	388	0	388	-90

Masterprogram i folkhälsovetenskap, år 2	Masterpr. i folkhälsovet., år 2, 2024	Masterpr. i folkhälsovet., år 2, 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Lärarlöner brutto 2024	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget									
Budget HSTK	1	0	0						
Bruttointäkt	86	52	34						
Avgår:									
Medfinansiering UGEM inkl. RV	0	0	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0	0	0						
Fakultetsgem avsättningar	2	1	1						
Programgem avsättningar	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	84	51	33						
Att fördela till medverkande institutioner:									
Varav lärarlöner	0	0	0						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	84	51	33						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0	0	0						
Varav lokalanslag	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	84	51	33						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-23	-8	-15						
Masterprogram i folkhälsovetenskap, år 2									
Institutionen för epidemiologi och global hälsa				1	0	84	0	84	-23
Totalsumma				1	0	84	0	84	-23

Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi	Masterpr. i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi 2024	Masterpr. i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Lärarlöner brutto 2024	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget									
Budget HSTK	4	7	-3						
Bruttointäkt	506	840	-334						
Avgår:									
Medfinansiering UGEM inkl. RV	0	0	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0	0	0						
Fakultetsgem avsättningar	14	21	-8						
Programgem avsättningar	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	492	818	-326						
Att fördela till medverkande institutioner:									
Varav lärarlöner	0	0	0						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	492	818	-326						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0	0	0						
Varav lokalanslag	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	492	818	-326						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-110	-128	17						
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi									
Institutionen för epidemiologi och global hälsa				4	0	492	0	492	-110
Totalsumma				4	0	492	0	492	-110

Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi, år 2	Masterpr. i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi, år 2, 2024	Masterpr. i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi, år 2, 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Lärarlöner brutto 2024	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget									
Budget HSTK	0	0	0						
Bruttointäkt	53	52	0						
Avgår:									
Medfinansiering UGEM inkl. RV	0	0	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0	0	0						
Fakultetsgem avsättningar	1	1	0						
Programgem avsättningar	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	51	51	0						
Att fördela till medverkande institutioner:									
Varav lärarlöner	0	0	0						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	51	51	0						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0	0	0						
Varav lokalanslag	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	51	51	0						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-17	-8	-9						
Masterprogram i folkhälsovetenskap med inriktning mot hälsoekonomi, år 2									
Institutionen för epidemiologi och global hälsa				0	0	51	0	51	-17
Totalsumma				0	0	51	0	51	-17

Masterprogram i fysioterapi	Masterpr. i fysioterapi 2024	Masterpr. i fysioterapi 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Lärarlöner brutto 2024	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget									
Budget HSTK	13	36	-23						
Bruttointäkt	1 488	4 028	-2 541						
Avgår:									
Medfinansiering UGEM inkl. RV	1	1	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0	1	0						
Fakultetsgem avsättningar	40	101	-62						
Programgem avsättningar	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	1 447	3 925	-2 478						
Att fördela till medverkande institutioner:									
Varav lärarlöner	0	0	0						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	1 447	3 925	-2 478						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0	0	0						
Varav lokalanslag	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	1 447	3 925	-2 478						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-29	-50	20						
Masterprogram i fysioterapi									
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering				13	0	1 447	0	1 447	-29
Totalsumma				13	0	1 447	0	1 447	-29

Masterprogram i kognitionsvetenskap	Masterpr. i kognitionsvetenskap 2024	Masterpr. i kognitionsvetenskap 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Lärarlöner brutto 2024	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget									
Budget HSTK	3	3	0						
Bruttointäkt	396	375	21						
Avgår:									
Medfinansiering UGEM inkl. RV	0	0	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0	0	0						
Fakultetsgem avsättningar	11	9	1						
Programgem avsättningar	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	385	366	19						
Att fördela till medverkande institutioner:									
Varav lärarlöner	202	156	46						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	183	210	-27						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0	0	0						
Varav lokalanslag	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	385	366	19						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	0	0	0						
Masterprogram i kognitionsvetenskap									
Institutionen för integrativ medicinsk biologi				3	202	183	0	385	0
Totalsumma				3	202	183	0	385	0

Masterprogram i medicinsk teknik	Masterpr. i medicinsk teknik 2024	Masterpr. i medicinsk teknik 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Lärarlöner brutto 2024	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget									
Budget HSTK	8	5	3						
Bruttointäkt	896	498	399						
Avgår:									
Medfinansiering UGEM inkl. RV	0	0	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0	0	0						
Fakultetsgem avsättningar	24	13	11						
Programgem avsättningar	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	872	485	387						
Att fördela till medverkande institutioner:									
Varav lärarlöner	0	0	0						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	872	485	387						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0	0	0						
Varav lokalanslag	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	872	485	387						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-116	-102	-14						
Masterprogram i medicinsk teknik									
Institutionen för strålningsvetenskaper				8	0	872	0	872	-116
Totalsumma				8	0	872	0	872	-116

Masterprogram i nationalekonomi med inriktning mot hälsoekonomi	Masterpr. i nationalek. med inriktning mot hälsoekonomi 2024	Masterpr. i nationalek. med inriktning mot hälsoekonomi 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Lärarlöner brutto 2024	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget									
Budget HSTK	1	2	0						
Bruttointäkt	162	171	-9						
Avgår:									
Medfinansiering UGEM inkl. RV	0	0	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0	0	0						
Fakultetsgem avsättningar	4	4	0						
Programgem avsättningar	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	158	166	-9						
Att fördela till medverkande institutioner:									
Varav lärarlöner	0	0	0						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	158	166	-9						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0	0	0						
Varav lokalanslag	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	158	166	-9						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-31	-26	-5						
Masterprogram i nationalekonomi med inriktning mot hälsoekonomi									
Institutionen för epidemiologi och global hälsa				1	0	158	0	158	-31
Totalsumma				1	0	158	0	158	-31

Masterprogram i omvårdnad	Masterpr. i omvårdnad 2024	Masterpr. i omvårdnad 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Lärarlöner brutto 2024	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget									
Budget HSTK	14	16	-2						
Bruttointäkt	1 646	1 833	-187						
Avgår:									
Medfinansiering UGEM inkl. RV	1	0	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0	0	0						
Fakultetsgem avsättningar	44	46	-2						
Programgem avsättningar	25	29	-4						
Fördelas till institutioner brutto	1 576	1 757	-182						
Att fördela till medverkande institutioner:									
Varav lärarlöner	755	818	-63						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	821	940	-119						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0	0	0						
Varav lokalanslag	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	1 576	1 757	-182						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-155	-140	-15						
Masterprogram i omvårdnad									
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin				0	0	11	0	11	-1
Institutionen för klinisk vetenskap				0	0	9	0	9	-1
Institutionen för omvårdnad				14	755	801	0	1 556	-153
Totalsumma				14	755	821	0	1 576	-155

Programmet för internationell kris- och konflikthantering	Pr. för internationell kris- och konflikt-hantering 2024	Pr. för internationell kris- och konflikt-hantering 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Lärarlöner brutto 2024	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget									
Budget HSTK	23	26	-3						
Bruttointäkt	3 285	3 516	-232						
Avgår:									
Medfinansiering UGEM inkl. RV	1	1	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0	0	0						
Fakultetsgem avsättningar	88	88	-1						
Programgem avsättningar	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	3 195	3 426	-231						
Att fördela till medverkande institutioner:									
Varav lärarlöner	0	0	0						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	3 195	3 426	-231						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0	0	0						
Varav lokalanslag	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	3 195	3 426	-231						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	0	0	0						
Programmet för internationell kris- och konflikthantering									
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap				12	0	1 598	0	1 598	0
Institutionen för klinisk mikrobiologi				6	0	799	0	799	0
Institutionen för klinisk vetenskap				6	0	799	0	799	0
Totalsumma				23	0	3 195	0	3 195	0

Receptarieprogrammet	Receptarie- programmet 2024	Receptarie- programmet 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Lärarlöner brutto 2024	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget									
Budget HSTK	54	62	-9						
Bruttointäkt	5 830	6 557	-727						
Avgår:									
Medfinansiering UGEM inkl. RV	2	2	1						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	1	1	0						
Fakultetsgem avsättningar	156	165	-9						
Programgem avsättningar	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	5 671	6 389	-719						
Att fördela till medverkande institutioner:									
Varav lärarlöner	3 130	2 902	228						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	2 540	3 487	-947						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0	0	0						
Varav lokalanslag	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	5 671	6 389	-719						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	0	0	0						
Receptarieprogrammet									
Institutionen för integrativ medicinsk biologi				54	3 130	2 540	0	5 671	0
Totalsumma				54	3 130	2 540	0	5 671	0

Röntgensjuksköterskeprogrammet	Röntgensjuk- sköterskepr. 2024	Röntgensjuk- sköterskepr. 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Lärarlöner brutto 2024	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget									
Budget HSTK	55	64	-9						
Bruttointäkt	6 431	7 251	-820						
Avgår:									
Medfinansiering UGEM inkl. RV	2	2	1						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	1	1	0						
Fakultetsgem avsättningar	172	182	-10						
Programgem avsättningar	99	116	-16						
Fördelas till institutioner brutto	6 156	6 950	-794						
Att fördela till medverkande institutioner:									
Varav lärarlöner	3 182	3 423	-240						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	2 114	2 872	-758						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	860	655	204						
Varav lokalanslag	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	6 156	6 950	-794						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-597	-555	-42						
Röntgensjuksköterskeprogrammet									
Institutionen för integrativ medicinsk biologi				5	305	213	0	518	-58
Institutionen för klinisk mikrobiologi				2	83	70	0	152	-17
Institutionen för omvårdnad				47	2 577	1 747	860	5 183	-488
Institutionen för strålningsvetenskaper				2	218	85	0	303	-34
Totalsumma				55	3 182	2 114	860	6 156	-597

Sjuksköterskeprogrammet	Sjuksköterske- programmet 2024	Sjuksköterske- programmet 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Lärarlöner brutto 2024	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget									
Budget HSTK	777	782	-5						
Bruttointäkt	90 818	88 421	2 398						
Avgår:									
Medfinansiering UGEM inkl. RV	35	23	13						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	9	12	-3						
Fakultetsgem avsättningar	2 432	2 225	207						
Programgem avsättningar	1 401	1 409	-8						
Fördelas till institutioner brutto	86 940	84 751	2 189						
Att fördela till medverkande institutioner:									
Varav lärarlöner	43 101	40 373	2 728						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	33 906	34 895	-989						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	9 933	9 483	450						
Varav lokalanslag	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	86 940	84 751	2 189						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-8 411	-6 774	-1 637						
Sjuksköterskeprogrammet									
Institutionen för integrativ medicinsk biologi				41	2 689	2 148	0	4 837	-528
Institutionen för klinisk mikrobiologi				21	1 148	1 117	0	2 265	-247
Institutionen för omvårdnad				715	39 264	30 641	9 933	79 839	-7 635
Totalsumma				777	43 101	33 906	9 933	86 940	-8 411

Specialistsjuksköterskeprogrammet alla inriktningar	Specialistsjuk- sköterskepr. alla inriktningar 2024	Specialistsjuk- sköterskepr. alla inriktningar 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Lärarlöner brutto 2024	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget									
Budget HSTK	188	210	-22						
Bruttointäkt	21 997	23 752	-1 755						
Avgår:									
Medfinansiering UGEM inkl. RV	9	6	2						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	2	3	-1						
Fakultetsgem avsättningar	589	598	-9						
Programgem avsättningar	339	379	-39						
Fördelas till institutioner brutto	21 058	22 766	-1 709						
Att fördela till medverkande institutioner:									
Varav lärarlöner	10 598	11 039	-441						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	8 875	10 361	-1 487						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	1 585	1 366	218						
Varav lokalanslag	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	21 058	22 766	-1 709						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-2 065	-1 820	-245						
Specialistsjuksköterskeprogrammet alla inriktningar									
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin				1	62	36	0	98	-10
Institutionen för integrativ medicinsk biologi				13	882	596	0	1 478	-157
Institutionen för klinisk vetenskap				2	120	70	0	190	-20
Institutionen för omvårdnad				173	9 491	8 155	1 585	19 231	-1 871
Institutionen för strålningsvetenskaper				0	43	17	0	61	-6
Totalsumma				188	10 598	8 875	1 585	21 058	-2 065

Tandhygienistprogrammet	Tandhygienist- programmet 2024	Tandhygienist- programmet 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Lärarlöner brutto 2024	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget									
Budget HSTK	64	68	-5						
Bruttointäkt	7 452	7 733	-281						
Avgår:									
Medfinansiering UGEM inkl. RV	3	2	1						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	1	1	0						
Fakultetsgem avsättningar	200	195	5						
Programgem avsättningar	17	13	4						
Fördelas till institutioner brutto	7 232	7 523	-291						
Att fördela till medverkande institutioner:									
Varav lärarlöner	2 313	2 218	95						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	4 515	4 471	43						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	404	833	-429						
Varav lokalanslag	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	7 232	7 523	-291						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-283	-270	-12						
Tandhygienistprogrammet									
Institutionen för odontologi				64	2 313	4 515	404	7 232	-283
Totalsumma				64	2 313	4 515	404	7 232	-283

Tandläkarprogrammet	Tandläkar- programmet 2024	Tandläkar- programmet 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Bruttointäkt HST/HPR 2024	Lärarlöner brutto 2024	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Lokalanslag 2024 *	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget											
Budget HSTK	354	349	6								
Bruttointäkt	44 213	41 726	2 487								
Avgär:											
Medfinansiering UGEM inkl. RV	17	11	6								
Medfinansiering FGEM inkl. RV	4	6	-1								
Fakultetsgem avsättningar	1 184	1 050	134								
Programgem avsättningar	1 222	1 267	-44								
Fördelas till institutioner brutto	41 785	39 393	2 392								
Att fördela till medverkande institutioner:											
Varav lärarlöner	32 245	29 138	3 108								
Varav HST-anslag, exkl. VFU	6 144	7 030	-886								
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0	0	0								
Varav lokalanslag	3 396	3 225	171								
Fördelas till institutioner brutto	41 785	39 393	2 392								
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-1 629	-1 459	-170								
Tandläkarprogrammet											
Institutionen för integrativ medicinsk biologi				56	8 552	4 233	1 188	0	2 446	7 867	-230
Institutionen för klinisk mikrobiologi				6	989	1 223	137	0	0	1 360	-58
Institutionen för medicinsk biovetenskap				13	2 080	1 389	289	0	0	1 678	-71
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik				15	2 389	1 261	332	0	729	2 322	-68
Institutionen för molekylärbiologi				8	1 209	752	168	0	221	1 141	-39
Institutionen för odontologi				256	28 994	23 388	4 029	0	0	27 416	-1 164
Totalsumma				354	44 213	32 245	6 144	0	3 396	41 785	-1 629

* 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 141 tkr år 2024, som återförs till HST-anslaget.

Tandteknikerprogrammet	Tandtekniker- programmet 2024	Tandtekniker- programmet 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Lärarlöner brutto 2024	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget									
Budget HSTK	61	65	-4						
Bruttointäkt	6 867	7 415	-548						
Avgår:									
Medfinansiering UGEM inkl. RV	3	2	1						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	1	1	0						
Fakultetsgem avsättningar	184	187	-3						
Programgem avsättningar	15	12	3						
Fördelas till institutioner brutto	6 664	7 213	-549						
Att fördela till medverkande institutioner:									
Varav lärarlöner	441	449	-8						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	6 223	6 764	-541						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0	0	0						
Varav lokalanslag	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	6 664	7 213	-549						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-255	-259	5						
Tandteknikerprogrammet									
Institutionen för odontologi				61	441	6 223	0	6 664	-255
Totalsumma				61	441	6 223	0	6 664	-255

Tränarprogrammet, nya	Tränar- programmet, nya 2024	Tränar- programmet, nya 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Lärarlöner brutto 2024	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget									
Budget HSTK	5	12	-7						
Bruttointäkt	655	1 436	-781						
Avgår:									
Medfinansiering UGEM inkl. RV	0	0	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0	0	0						
Fakultetsgem avsättningar	18	36	-19						
Programgem avsättningar	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	637	1 399	-762						
Att fördela till medverkande institutioner:									
Varav lärarlöner	335	628	-293						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	302	771	-469						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0	0	0						
Varav lokalanslag	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	637	1 399	-762						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	-8	-18	9						
Tränarprogrammet, nya									
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering				5	335	302	0	637	-8
Totalsumma				5	335	302	0	637	-8

Vårdadministrativa programmet	Vårdadm. programmet 2024	Vårdadm. programmet 2023	Förändring 2023-2024	Antal HSTK 2024	Lärarlöner brutto 2024	HST-anslag exkl. VFU schablon 2024	HST-anslag VFU schablon 2024	Totalt institution 2024	Varav kostnad PGEM stöd 2024
Budget									
Budget HSTK	13	15	-3						
Bruttointäkt	1 460	1 696	-236						
Avgår:									
Medfinansiering UGEM inkl. RV	1	0	0						
Medfinansiering FGEM inkl. RV	0	0	0						
Fakultetsgem avsättningar	39	43	-4						
Programgem avsättningar	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	1 421	1 653	-232						
Att fördela till medverkande institutioner:									
Varav lärarlöner	865	936	-71						
Varav HST-anslag, exkl. VFU	556	717	-161						
Varav HST-anslag, schabloniserad VFU	0	0	0						
Varav lokalanslag	0	0	0						
Fördelas till institutioner brutto	1 421	1 653	-232						
Varav kostnad för programgemensam stödverksamhet	0	0	0						
Vårdadministrativa programmet									
Institutionen för integrativ medicinsk biologi				13	865	556	0	1 421	0
Totalsumma				13	865	556	0	1 421	0

Resursfördelning fristående kurser 2024

Enhet: Tkr

INSTITUTION/ARBETSENHET/CENTRUM/ PROGRAMRÅD	Kurskod	HSTK budget 2024	HPRK budget 2024	Bruttointäkt budget 2024, tkr	Avgår fakultets-gemensan avsättning inkl. medfin, tkr	Anslag HST/HPR budget 2024, tkr
Institutionen för epidemiologi och global hälsa						
Arbetsliv och hälsa	3AH001	2,0	1,3	199,7	5,4	194,3
Avancerad biomedicin	3MB037	0,2	0,1	22,0	0,6	21,4
Avancerad biostatistik och epidemiologi	3FH065	0,3	0,2	25,5	0,7	24,8
Avancerade teman för hälsoekonomiska utvärderingsmetoder	3FH066	0,2	0,2	23,1	0,6	22,5
Biostatistik	3FH072	0,1	0,1	8,5	0,2	8,3
Epidemiologi	3FH038	0,2	0,1	15,8	0,4	15,4
Evidensbaserat folkhälsoarbete	3FH060	0,1	0,1	13,6	0,4	13,2
Från examensuppsats till artikel	3FH079	0,3	0,2	25,5	0,7	24,8
Genusbaserat våld, hälsa och sjukvård	3FH089	0,8	0,6	85,0	2,3	82,7
Global hälsa	3FH041	0,2	0,1	17,0	0,5	16,5
Hälsa, miljö och hållbarhet	3FH085	0,1	0,1	11,9	0,3	11,6
Hälsa- och sjukvårdssystem: Organisation och finansiering	3FH043	0,1	0,1	8,5	0,2	8,3
Hälsoekonomisk teori	3FH071	0,3	0,2	25,5	0,7	24,8
Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder	3FH040	0,1	0,1	10,2	0,3	9,9
Hälsoekonomiska utvärderingsmetoder	3FH042	0,1	0,1	8,5	0,2	8,3
Jämlikhet och hälsa	3FH063	0,1	0,1	11,9	0,3	11,6
Kommunikation och konsultativt arbetssätt	3AH002	2,5	1,7	255,0	7,0	248,0
Kvalitativ dataanalys	3FH064	0,3	0,2	25,5	0,7	24,8
Kvalitativa metoder i folkhälsovetenskap	3FH047	0,1	0,1	8,5	0,2	8,3
Leda förändring och utveckling i välfärdsorganisationer	3FH086	0,1	0,1	13,6	0,4	13,2
Metoder för socialepidemiologi	3FH080	0,1	0,1	10,2	0,3	9,9
R - ett verktyg för statistiska analyser	3FH077	1,3	0,8	127,5	3,5	124,0
Same- och urfolkshälsa	3FH090	1,9	1,3	191,2	5,2	186,0
Socialepidemiologi - teori och metoder	3FH067	0,2	0,2	23,1	0,6	22,5
Teori och Management inom hälsopromotion	3FH084	0,1	0,1	8,5	0,2	8,3
Utvärdering i folkhälsovetenskap	3FH070	0,3	0,2	25,5	0,7	24,8
Institutionen för epidemiologi och global hälsa		11,7	7,9	1 200,8	32,7	1 168,1
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin						
Fysisk aktivitet och hälsa för KRAFT-instruktörer	3EM028	11,3	7,6	1 147,4	31,3	1 116,1
Fysisk aktivitet och hälsa för KRAFT-strategier	3EM029	12,5	8,5	1 274,9	34,8	1 240,1
Vård vid akut och kronisk hjärtsvikt	3OM472	0,4	0,3	41,6	1,1	40,5
Vård vid arytm	3OM471	0,1	0,1	8,2	0,2	7,9
Vård vid hjärtsjukdom med behov av invasiv utredning och behandling	3OM473	0,4	0,3	41,6	1,1	40,5
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin		24,6	16,7	2 513,7	68,5	2 445,1
Institutionen för integrativ medicinsk biologi						
Centrala teman i kognitiv neurovetenskap	3FS001	0,3	0,2	24,9	0,7	24,3
Extemporiltverkning av läkemedel	3FA041	0,5	0,3	46,6	1,3	45,3
Farmakologi	3FA045	0,5	0,3	51,0	1,4	49,6
Fördjupad farmakoterapi	3FA003	1,9	1,2	178,2	4,9	173,3
Galenisk farmaci	3FA029	1,7	1,1	156,8	4,3	152,5
Hjärnavbildning	3FS000	0,2	0,1	28,1	0,8	27,4
Kliniska prövningar och läkemedelsutveckling	3FA034	1,3	0,9	164,9	4,5	160,4
Kognitiv neurovetenskap I	3KO000	0,3	0,2	33,0	0,9	32,1
Kognitiv neurovetenskap II	3KO001	0,2	0,2	30,1	0,8	29,3
Läkemedelsbehandling hos äldre	3FA031	0,9	0,6	86,2	2,3	83,8
Institutionen för integrativ medicinsk biologi		7,6	5,1	799,9	21,8	778,1
Institutionen för klinisk mikrobiologi						
Avancerad biomedicin	3MB037	0,2	0,1	22,0	0,6	21,4
Avancerad infektionsepidemiologi och One Health Response	3IS021	1,9	1,3	247,4	6,7	240,7
Fysiologisk metodik och laboratoriediagnostik i primärvården	3BL205	0,1	0,1	13,6	0,4	13,2
Humanbiologi och laboratoriemetodik	3BL202	0,7	0,5	67,8	1,8	66,0
Immunologi	3IM012	4,1	2,8	534,4	14,6	519,8
Infektionsepidemiologi och One Health Response	3IS020	3,0	2,1	395,8	10,8	385,0
Infektionssjukvård	3IS013	7,5	5,2	989,6	27,0	962,6
Kvalitetssäkring och klinisk dokumentation	3BL207	0,4	0,2	35,7	1,0	34,7
Tillämpad fördjupningskurs, Immunologi	3IS019	0,5	0,3	51,0	1,4	49,6
Tillämpad fördjupningskurs, Virologi	3VI011	0,5	0,3	51,0	1,4	49,6
Tillämpad fördjupningskurs, Virologi	3VI012	0,5	0,3	51,0	1,4	49,6
Tillämpad fördjupningskurs, Immunologi	3IS018	0,5	0,3	51,0	1,4	49,6
Tillämpad virologi	3IS011	0,8	0,5	76,5	2,1	74,4
Institutionen för klinisk mikrobiologi		20,5	14,0	2 586,8	70,5	2 516,2

INSTITUTION/ARBETSENHET/CENTRUM/ PROGRAMRÅD	Kurskod	HSTK budget 2024	HPRK budget 2024	Bruttointäkt budget 2024, tkr	Avgår fakultets-gemensan avsättning inkl. medfin, tkr	Anslag HST/HPR budget 2024, tkr
Institutionen för klinisk vetenskap						
Barn- och ungdomspsykiatri: neuropsykiatri	3PS018	10,0	6,8	1 019,9	27,8	992,1
Barn- och ungdomspsykiatri: trauma, ångest och depression	3PS017	9,7	6,5	985,9	26,9	959,0
Förberedande kurs i medicinsk svenska	3ME126	18,9	13,1	1 735,3	47,3	1 688,0
Psykiatrisk omvårdnad samt psykiatrisk diagnostik och behandling	3OM405	0,3	0,2	30,6	0,8	29,8
Institutionen för klinisk vetenskap		38,9	26,6	3 771,7	102,8	3 668,8
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik						
Avancerad biomedicin	3MB037	0,1	0,1	11,0	0,3	10,7
Livets molekyler	3BK020	5,0	3,4	509,9	13,9	496,0
Institutionen för medicinsk kemi och biofysik		5,1	3,4	520,9	14,2	506,7
Institutionen för molekylärbiologi						
Avancerad biomedicin	3MB037	1,8	1,2	236,3	6,4	229,8
Institutionen för molekylärbiologi		1,8	1,2	236,3	6,4	229,8
Institutionen för odontologi						
Dentala biomaterial med inriktning mot tandteknik	3OT077	0,3	0,3	32,8	0,9	31,9
Examensarbete för magisterexamen i Oral hälsa	3OT122	1,0	0,7	102,0	2,8	99,2
Klinisk handledningskurs i odontologisk verksamhet	3OD030	0,3	0,3	35,9	1,0	34,9
Odontologisk radiologi. Panoramaröntgenteknik behörighetskurs med diagn	3OD000	1,3	1,5	163,2	4,4	158,7
Odontologisk radiologi. Panoramaröntgenteknik för tandsköterskor och tand	3OD001	0,8	0,8	91,8	2,5	89,3
Institutionen för odontologi		3,6	3,6	425,7	11,6	414,0
Institutionen för omvårdnad						
Clinical Studies for Exchange Students - Nursing, Diagnostic Radiology Nursin (tom)		0,5	0,3	50,7	1,4	49,3
Demenssjukdom och personcentrerad omvårdnad	3OM384	0,0	0,0	4,8	0,1	4,6
Disaster and Emergency Nursing	3OM440	0,2	0,1	17,0	0,5	16,5
Evidensbaserad vård och omsorg	3OM431	1,0	0,7	102,0	2,8	99,2
Forskningsmetodik	3OM475	0,2	0,1	19,4	0,5	18,8
Geriatrisk vård - diagnostik, behandling och omvårdnad	3OM385	0,6	0,4	63,7	1,7	62,0
Hälsa och familj hos unga HBTQ-personer	3OM437	1,1	0,8	114,7	3,1	111,6
Klinisk bedömning	3OM288	1,2	0,8	120,7	3,3	117,4
Kontaktsjuksköterskans roll inom cancervården	3OM432	0,3	0,2	25,5	0,7	24,8
Kvalitativ metod I, 7,5 hp	3OM141	0,6	0,4	63,7	1,7	62,0
Kvalitativ metod II	3OM142	0,4	0,2	36,2	1,0	35,2
Kvantitativ metod I, 7,5 hp	3OM143	0,5	0,3	48,4	1,3	47,1
Kvantitativ metod II, uppropkurs i VAOMM	3OM148	0,5	0,3	51,0	1,4	49,6
Läkemedelsbehandling och förskrivningsrätt för sjuksköterskor	3OM413	1,7	1,1	169,0	4,6	164,4
Omvårdnad inom ortopedisk vård	3OM327	1,3	0,9	135,6	3,7	131,9
Omvårdnad vid diabetes I	3OM434	1,3	0,8	127,5	3,5	124,0
Omvårdnad vid diabetes II	3OM287	1,5	1,0	153,0	4,2	148,8
Omvårdnad, självständigt arbete (examensarbete) (för magister)	3OM508	1,0	0,7	102,0	2,8	99,2
Omvårdnad, självständigt arbete för master	3OM589	0,5	0,3	51,0	1,4	49,6
Palliativ omvårdnad och vård i livets slutskede	3OM380	0,5	0,3	51,0	1,4	49,6
Psykiatrisk omvårdnad och socialpsykiatri	3OM406	0,1	0,1	9,7	0,3	9,4
Psykiatrisk omvårdnad samt psykiatrisk diagnostik och behandling	3OM405	0,2	0,1	20,4	0,6	19,8
Radiografi, självständigt arbete för magister	3OM303	0,8	0,5	76,5	2,1	74,4
Sexuell och reproduktiv hälsa, självständigt arbete för master	3OM351	0,3	0,2	25,5	0,7	24,8
Vård vid akut och kronisk hjärtsvikt	3OM472	0,5	0,3	47,6	1,3	46,3
Vård vid arytm	3OM471	0,1	0,1	10,9	0,3	10,6
Vård vid hjärtsjukdom med behov av invasiv utredning och behandling	3OM473	0,5	0,3	47,6	1,3	46,3
Institutionen för omvårdnad		17,1	11,6	1 745,0	47,6	1 697,4

INSTITUTION/ARBETSENHET/CENTRUM/ PROGRAMRÅD	Kurskod	HSTK budget 2024	HPRK budget 2024	Bruttointäkt budget 2024, tkr	Avgår fakultets-gemensan avsättning inkl. medfin, tkr	Anslag HST/HPR budget 2024, tkr
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering						
Arbetsterapi - examensarbete	3AT073	0,2	0,2	24,6	0,7	24,0
Arbetsterapi-Vetenskaplig teori och metod	3AT303	0,7	0,5	71,4	1,9	69,4
Att skapa rörelse hela livet - ett rörelsebildningsperspektiv	3ID801	3,1	2,1	358,1	9,8	348,4
Bedömning av arbetsförmåga ur ett försäkring	3AT099	1,3	0,9	137,3	3,7	133,6
Belastningsergonomi: arbetsplatsanalys och riskbedömning	3FT924	2,8	1,9	280,5	7,6	272,8
Bildskapande i utredning, terapi och handledning	3AT305	5,0	3,4	509,9	13,9	496,0
Evidensbaserad arbetsterapi	3AT062	0,8	0,5	76,5	2,1	74,4
Evidensbaserad fysioterapi	3FT904	1,1	0,8	114,7	3,1	111,6
Fysioterapi - examensarbete	3FT921	2,0	1,3	200,6	5,5	195,1
Fysioterapi - klinisk utvärdering o mätmetoder	3FT903	1,3	0,8	127,5	3,5	124,0
Fysioterapi - vetenskaplig teori o metod	3FT920	3,5	2,4	357,0	9,7	347,2
Fysioterapi: Arbetsförmåga och rehabilitering till arbetslivet	3FT923	1,4	0,9	140,1	3,8	136,2
Fördjupning inom vetenskaplig metod	3FT922	0,5	0,4	54,4	1,5	52,9
Grundläggande idrottsmedicin och idrottsfysiologi	3ID800	3,8	2,6	500,7	13,7	487,1
Idrottsmedicin för läkare	3ID022	10,7	7,3	1 214,7	33,1	1 181,6
Klinisk tillämpning av arbetsterapeutiska..	3AT069	0,8	0,5	76,5	2,1	74,4
Ny kurs - Rättsmedicin för jurister	3RM	1,9	1,3	193,8	5,3	188,5
Rättsmedicin för jurister	3RM001	3,3	2,2	338,6	9,2	329,4
Smärtfysiologi och motorisk kontroll inom muskuloskeletal rehabilitering	3FT910	4,0	2,7	408,0	11,1	396,8
Yrkesmässig handledning	3AT034	2,7	1,8	276,2	7,5	268,7
Yrkesmässig handledning	3FT906	0,2	0,1	21,8	0,6	21,2
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering		51,0	34,6	5 482,9	149,5	5 333,4
Institutionen för strålningsvetenskaper						
Avancerad biomedicin	3MB037	0,2	0,1	24,7	0,7	24,1
Biofluidmekanik	3RA041	0,8	0,5	71,3	1,9	69,3
Biomedicinska sensorer och analys	3RA044	0,6	0,4	59,4	1,6	57,8
Diagnostisk radiologi för ingenjörer	3RA051	0,5	0,3	43,6	1,2	42,4
Djup maskininlärning med tillämpningar i medicinsk bildanalys	3RA040	2,5	1,7	329,9	9,0	320,9
Examensarbete i medicinsk strålningsfysik	3RA038	1,0	0,7	98,0	2,7	95,4
Från prototyp till produkt ur ett CE-perspektiv	3RA045	0,4	0,3	38,8	1,1	37,7
Hematologi	3MD004	4,3	2,9	441,9	12,1	429,9
Hållbar utveckling och strålningsmiljö	3RA050	1,1	0,8	108,9	3,0	105,9
Klinisk praktik i medicinsk strålningsfysik	3RA036	0,4	0,3	39,6	1,1	38,5
Kärnfysik	3RA026	1,8	1,2	166,3	4,5	161,8
Magnetresonanstomografi och ultraljud	3RA043	0,6	0,4	64,0	1,7	62,3
Medicin för ingenjörer	3RA027	0,2	0,1	19,0	0,5	18,5
Medicin med medicintekniska tillämpningar	3RA039	1,3	0,8	118,8	3,2	115,6
Medicinsk utbildning och analys	3RA042	1,2	0,8	112,5	3,1	109,4
Medicinsk orientering	3RA028	0,8	0,5	79,2	2,2	77,0
Medicinsk teknik	3RA037	0,8	0,5	79,2	2,2	77,0
Medicinteknisk säkerhet och riskhantering	3RA046	0,4	0,3	36,1	1,0	35,1
Molekylär epidemiologi	3MD008	0,6	0,4	84,9	2,3	82,6
Mätmetoder och strålningsdetektorer	3RA048	0,4	0,2	38,4	1,0	37,4
Nukleärmedicinsk teknik	3RA029	0,4	0,2	35,6	1,0	34,7
Projekt i strålningsmiljö	3RA053	0,1	0,1	8,7	0,2	8,5
Radioterapi	3RA030	0,3	0,2	23,8	0,6	23,1
Riskanalys inom strålbehandling	3RA031	0,3	0,2	23,8	0,6	23,1
Röntgenteknik	3RA052	0,3	0,2	32,3	0,9	31,4
Strålbehandlingsacceleratorer	3RA032	0,3	0,2	23,8	0,6	23,1
Strålningsbiologi och strålskydd	3RA033	0,4	0,2	35,6	1,0	34,7
Strålningsdosimetri	3RA049	0,8	0,5	76,8	2,1	74,7
Strålningsfysik med inriktning mot strålbehandling	3RA021	0,1	0,1	11,9	0,3	11,6
Strålningsväxelverkan	3RA034	0,4	0,2	38,4	1,0	37,4
Tillämpad dosimetri	3RA035	0,3	0,2	23,8	0,6	23,1
Tillämpad medicinsk bildbehandling	3RA047	0,8	0,5	74,3	2,0	72,3
Institutionen för strålningsvetenskaper		24,1	16,1	2 463,3	67,2	2 396,1
UCMM						
Projektarbete i Molekylär Utvecklingsbiologi	3BM029	0,5	0,3	51,0	1,4	49,6
UCMM		0,5	0,3	51,0	1,4	49,6
Programrådet, PRBMT						
Avancerad biomedicin	3MB037	0,1	0,1	11,0	0,3	10,7
Programrådet, PRBMT		0,1	0,1	11,0	0,3	10,7
Totalsumma		206,7	141,3	21 808,9	594,7	21 214,2

Enheten för biobanksforskning budget 2024

Anslag	Anslag 2024 brutto, tkr
Forskning/forskarutbildning	
Lärarlöner FO/FOU	682
Resultatpremie	136
Resultatpremie reduktion	-6
EBF basanslag Medfak	1 146
EBF basanslag Umu	3 722
EBF vetenskaplig sekreterare	330
Forskning/forskarutbildning Summa	6 011

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin budget 2024

Bilaga 11 C

Anslag	Anslag 2024 brutto, tkr	Läkarprogr ammet	Magisterpr ogram i arbetsliv och hälsa	Masterpro gram i omvårdna d	Specialistsj ukskötersk eprogram met alla inriktninga	Fristående kurser
Grundutbildning						
Lärlöner GU	27 272	27 210	0	0	62	
HST/HPR program, exkl. VFU	108	0	61	11	36	
HST/HPR fristående kurser	2 445					2 445
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	0	0	0	0	0	
Ersättning kunskapsprov läkare	1 699	1 699	0	0	0	
Grundutbildning Summa	31 524	28 909	61	11	98	2 445
Grundutbildning PGEM						
Kostnad programgemensam stödverksamhet	-3 370	-3 339	-19	-1	-10	
Grundutbildning PGEM Summa	-3 370	-3 339	-19	-1	-10	
Forskning/forskarutbildning						
Lärlöner FO/FOU	12 629					
Resultatpremie	5 991					
Resultatpremie reduktion	-250					
Prefekters forskningsstrategiska disposition	2 450					
Forskning/forskarutbildning Summa	20 819					

Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap budget 2024

Bilaga 11 E

Anslag	Anslag 2024 brutto, tkr	Biomedicin sk analytikerp rogrammet	Läkarprogr ammet	Program et för internation ell kris- och konflikthan tering
Grundutbildning				
Lärlöner GU	24 034	438	23 595	0
HST/HPR program, exkl. VFU	1 598	0	0	1 598
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	0	0	0	0
Ersättning kunskapsprov läkare	623	0	623	0
Grundutbildning Summa	26 254	438	24 218	1 598
Grundutbildning PGEM				
Kostnad programgemensam stödverksamhet	-2 905	-10	-2 895	0
Grundutbildning PGEM Summa	-2 905	-10	-2 895	0
Forskning/forskarutbildning				
Lärlöner FO/FOU	9 552			
Resultatpremie	2 923			
Resultatpremie reduktion	-122			
Prefektens forskningsstrategiska disposition	1 750			
Forskningsresurs fakultetsledning	688			
Forskning/forskarutbildning Summa	14 791			

Institutionen för klinisk vetenskap budget 2024

Bilaga 11 G

Anslag	Anslag 2024 brutto, tkr	Logopedpr ogrammet	Läkarprogr ammet	Masterpro gram i omvårdna d	Programm et för internation ell kris- och konflikthan tering	Specialistsj ukskötersk e program met alla inriktninga r	Fristående kurser
Grundutbildning							
Lärarlöner GU	47 116	2 791	44 205	0	0	120	
HST/HPR program, exkl. VFU	3 242	2 364	0	9	799	70	
HST/HPR fristående kurser	3 669						3 669
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	0	0	0	0	0	0	
Ersättning kunskapsprov läkare	1 751	0	1 751	0	0	0	
Grundutbildning Summa	55 777	5 155	45 956	9	799	190	3 669
Grundutbildning PGEM							
Kostnad programgemensam stödverksamhet	-6 526	-1 080	-5 424	-1	0	-20	
Grundutbildning PGEM Summa	-6 526	-1 080	-5 424	-1	0	-20	
Forskning/forskarutbildning							
Lärarlöner FO/FOU	19 629						
Resultatpremie	4 109						
Resultatpremie reduktion	-3 427						
Lokalanslag FO/FOU	277						
Prefekters forskningsstrategiska disposition	2 850						
Forskningsresurs fakultetsledning	0						
Medfinansiering IGEM LP4U RV	0						
Forskning/forskarutbildning Summa	23 438						

Institutionen för medicinsk biovetenskap budget 2024

Bilaga 11 H

Anslag	Anslag 2024 brutto, tkr	Biomedicin programmet	Logopedpr ogrammet	Läkarprogr ammet	Tandläkarp rogrammet
Grundutbildning					
Lärlöner GU	11 362	1 432	52	8 489	1 389
HST/HPR program, exkl. VFU	366	43	34	0	289
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	0	0	0	0	0
Ersättning kunskapsprov läkare	378	0	0	378	0
Grundutbildning Summa	12 106	1 476	86	8 867	1 678
Grundutbildning PGEM					
Kostnad programgemensam stödverksamhet	-1 218	-87	-18	-1 042	-71
Grundutbildning PGEM Summa	-1 218	-87	-18	-1 042	-71
Forskning/forskarutbildning					
Lärlöner FO/FOU	8 017				
Resultatpremie	2 435				
Resultatpremie reduktion	-102				
Prefektens forskningsstrategiska disposition	1 200				
Forskning/forskarutbildning Summa	11 551				

Institutionen för medicinsk kemi och biofysik budget 2024

Bilaga 11 I

Anslag	Anslag 2024 brutto, tkr	Biomedicin programmet	Läkarprogr rammet	Masterpro gram i biomedicin	Tandläkarp rogrammet	Fristående kurser
Grundutbildning						
Lärarlöner GU	12 030	2 926	7 248	595	1 261	
HST/HPR program, exkl. VFU	1 980	1 046	0	601	332	
HST/HPR fristående kurser	507					507
Lokalanslag GU	3 958	0	3 229	0	729	
Ersättning kompletteringsutbildning läkare	0	0	0	0	0	
Ersättning kunskapsprov läkare	328	0	328	0	0	
Grundutbildning Summa	18 802	3 972	10 804	1 196	2 322	507
Grundutbildning PGEM						
Kostnad programgemensam stödverksamhet	-1 271	-235	-889	-80	-68	
Grundutbildning PGEM Summa	-1 271	-235	-889	-80	-68	
Forskning/forskarutbildning						
Lärarlöner FO/FOU	7 515					
Resultatpremie	2 942					
Resultatpremie reduktion	-123					
Lokalanslag FO/FOU	4 975					
Prefektens forskningsstrategiska disposition	1 100					
Forskningsresurs fakultetsledning	917					
Forskning/forskarutbildning Summa	17 327					

Institutionen för molekylärbiologi budget 2024

Bilaga 11 I

Anslag	Anslag 2024 brutto, tkr	Biomedicin programmet	Läkarprogr amm et	Masterpro gram i biomedicin	Tandläkarp rogrammet
Grundutbildning					
Lärlöner GU	9 939	3 062	5 439	686	752
HST/HPR program, exkl. VFU	1 059	713	0	177	168
HST/HPR fristående kurser	230				
Lokalanslag GU	1 444	0	1 223	0	221
Ersättning kunskapsprov läkare	294	0	294	0	0
Grundutbildning Summa	12 965	3 775	6 956	863	1 141
Grundutbildning PGEM					
Kostnad programgemensam stödverksamhet	-987	-223	-667	-58	-39
Grundutbildning PGEM Summa	-987	-223	-667	-58	-39
Forskning/forskarutbildning					
Lärlöner FO/FOU	7 210				
Resultatpremie	3 749				
Resultatpremie reduktion	-3 126				
Lokalanslag FO/FOU	3 805				
Prefekters forskningsstrategiska disposition	1 050				
Forskning/forskarutbildning Summa	12 688				

Institutionen för odontologi budget 2024

Bilaga 11 K

Anslag	Anslag 2024 brutto, tkr	Tandhygie nistprogra mmet	Tandläkarp rogrammet	Tandteknik erprogram met	Fristående kurser
Grundutbildning					
Lärlöner GU	26 142	2 313	23 388	441	
HST/HPR program, exkl. VFU	14 767	4 515	4 029	6 223	
HST/HPR program VFU	404	404	0	0	
HST/HPR fristående kurser	414				414
Grundutbildning Summa	41 727	7 232	27 416	6 664	414
Grundutbildning PGEM					
Kostnad programgemensam stödverksamhet	-1 701	-283	-1 164	-255	
Grundutbildning PGEM Summa	-1 701	-283	-1 164	-255	
Forskning/forskarutbildning					
Lärlöner FO/FOU	7 761				
Resultatpremie	1 039				
Resultatpremie reduktion	-43				
Lokalanslag FO/FOU	256				
Prefektens forskningsstrategiska disposition	1 350				
Forskning/forskarutbildning Summa	10 363				

Institutionen för omvårdnad budget 2024

Bilaga 11 L

Anslag	Anslag 2024 brutto, tkr	Barnmorsk eprogram met	Masterpro gram i omvårdna d	Röntgensju ksköterske program program et	Sjuksköters keprogram met	Specialistsj ukskötersk eprogram met alla inriktninga	Fristående kurser
Grundutbildning							
Lärlöner GU	54 430	2 343	755	2 577	39 264	9 491	
HST/HPR program, exkl. VFU	44 012	2 668	801	1 747	30 641	8 155	
HST/HPR program VFU	12 936	558	0	860	9 933	1 585	
HST/HPR fristående kurser	1 697						1 697
Grundutbildning Summa	113 076	5 569	1 556	5 183	79 839	19 231	1 697
Grundutbildning PGEM							
Kostnad programgemensam stödverksamhet	-10 688	-541	-153	-488	-7 635	-1 871	
Grundutbildning PGEM Summa	-10 688	-541	-153	-488	-7 635	-1 871	
Forskning/forskarutbildning							
Lärlöner FO/FOU	14 282						
Resultatpremie	1 534						
Resultatpremie reduktion	-64						
Lokalanslag FO/FOU	2 595						
Prefektens forskningsstrategiska disposition	2 450						
Forskning/forskarutbildning Summa	20 797						

MIMS budget 2024

Anslag	Anslag 2024 brutto, tkr
Infrastrukturstöd och centrum, tidsbegränsade satsningar	
MIMS anslag Medfak	1 548
Infrastrukturstöd och centrum, tidsbegränsade satsningar Summa	1 548

UCMR budget 2024

Anslag	Anslag 2024 brutto, tkr
Infrastrukturstöd och centrum, tidsbegränsade satsningar UCMR anslag Medfak*	0
Infrastrukturstöd och centrum, tidsbegränsade satsningar Summa	0

* Vid tidpunkt för budgetläggning pågår fortfarande diskussioner mellan universitetsledningen, berörda dekaner samt UCMRs ledning, bland annat utifrån beslutade prioriterade forskningsområden, varför inga medel är avsatta för UCMR i budget 2024, men där avsikten är en fortsättning av centret och där eventuella behov av medel från fakultetsgemensam nivå inom Medicinska fakulteten 2024 kommer finansieras ur dekans/nämndens disposition inom forskning.

UCCB budget 2024

Anslag	Anslag 2024 brutto, tkr
Forskning/forskarutbildning	
UCCB basanslag Medfak	20 157
UCCB basanslag TekNat	2 862
UCCB basanslag Umu	4 879
Forskning/forskarutbildning Summa	27 898

UCMM budget 2024

Bilaga 11 R

Anslag	Anslag 2024 brutto, tkr	Läkarprogr ammet	Fristående kurser
Grundutbildning			
Lärlöner GU	761	761	
HST/HPR fristående kurser	50		50
Grundutbildning Summa	810	761	50
Grundutbildning PGEM			
Kostnad programgemensam stödverksamhet	-93	-93	
Grundutbildning PGEM Summa	-93	-93	
Forskning/forskarutbildning			
Lärlöner FO/FOU	8 514		
Resultatpremie	1 379		
Resultatpremie reduktion	-58		
Lokalanslag FO/FOU	2 333		
UCMM basanslag	1 770		
Kompensation föreståndare UCCB	503		
Prefekters forskningsstrategiska disposition	650		
Forskning/forskarutbildning Summa	15 091		

WCMM budget 2024

Anslag	Anslag 2024 brutto, tkr
Infrastrukturstöd och centrum, tidsbegränsade satsningar	
WCMM anslag Medfak	2 500
Infrastrukturstöd och centrum, tidsbegränsade satsningar Summa	2 500

Fakultetsgemensamt budget 2024

Anslag	Anslag 2024 brutto, tkr
Grundutbildning	
HST/HPR program VFU	296
HST/HPR program, exkl. VFU	992
HST/HPR fristående kurser	11
Medfinansiering UGEM VH13 (Region Västerbotten)	200
Medfinansiering FGEM VH13 (Region Västerbotten)	50
Grundutbildning Summa	1 549
Forskning/forskarutbildning	
Medfinansiering UGEM*	9 800
Medfinansiering UGEM VH23 (Region Västerbotten)	9 200
Medfinansiering FGEM*	1 900
Medfinansiering FGEM VH23 (Region Västerbotten)	1 800
Forskning/forskarutbildning Summa	22 700
Infrastrukturstöd och centrum, tidsbegränsade satsningar	
CBCS, CliC, BICU, NMR, SMC, PEP, GMS/GMC, UCEM	1 908
Centrum för medicinsk teknik och fysik (CTMF)	200
KBC	600
Nationella forskarskolan i Allmänmedicin 2020-2022	177
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	237
Infrastrukturstöd och centrum, tidsbegränsade satsningar Summa	5 072

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