



Budget och resursfördelning 2014

Medicinska fakulteten

Fastställd av fakultetsnämnden den 17 december 2013.

Innehåll

1	Övergripande budgetförutsättningar	3
1.1	Sammanfattning av viktiga förändringar i budget 2014	3
2	Grundutbildning	7
2.1	Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens beslut om ramar för grundutbildning.....	7
2.2	Universitetsstyrelsens fördelning av ramar/takbelopp till fakultetsnämnder	7
2.3	Fakultetens fördelning av anslag till grundutbildning.....	10
2.4	Programgemensamma avsättningar och kostnader.....	12
2.5	Fördelning av kostnad för NyA-systemet	13
3	Forskning/forskarutbildning.....	14
3.1	Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens beslut om ramar för forskning/forskarutbildning	14
3.2	Universitetsstyrelsens fördelning av budgetramar till forskning och utbildning på forskarnivå.....	14
3.3	Fakultetens fördelning av anslag till forskning/forskarutbildning	15
4	Fakultetsgemensamma avsättningar.....	18
4.1	Fakultetsgemensamma avsättningar/kärnverksamhet	18
5	Universitets- och fakultetsgemensamma funktioner, lokalhyra, lokalvård samt lönekostnadspåslag 20	
5.1	Universitetsgemensamma funktioner	20
5.2	Fakultetsgemensamma funktioner.....	20
5.3	Lokalkostnader	21
5.4	Lokalvård.....	22
5.5	Lönekostnadspåslag (LKP)	22

Bilagor:

1. Fördelning av grundutbildningsramar 2014
2. Institutionstilldelning grundutbildning 2014
3. Programgemensamma kostnader 2014
 - a. Programgemensamma avsättningar och kostnader
 - b. Programgemensamma kostnader per institution
4. Institutionstilldelning forskning/forskarutbildning 2014
5. Fakultetsgemensamma kostnader 2014
 - a. Fakultetsgemensamma avsättningar
 - b. Fakultetsgemensamma funktioner
6. Tilldelning resultatpremie och forskarexamina 2014
7. Fasta belopp universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2014
8. Budgetsammanställning 2014
9. Resursfördelning fristående kurser 2014
10. Resursfördelning per utbildningsprogram 2014

1 Övergripande budgetförutsättningar

Förutsättningarna för budget 2014 baseras på regeringens budgetproposition och universitetsstyrelsens budgetbeslut. Anslagen för grundutbildning och forskning/forskarutbildning fastställdes i universitetsstyrelsen den 5 november 2013. Anslagsintäkterna beräknas vara 3,2 % högre år 2014 jämfört med budget 2013, främst beroende på en ökning av forskningsanslaget, samt att både forskningsanslaget och grundutbildningsanslaget räknas upp med den statliga pris- och lönejusteringen.

Anslag Medicinska fakulteten	Anslag 2014 tkr	Anslag 2013 tkr	Differens tkr	Differens %	Preliminär ram 2015 tkr	Preliminär ram 2016 tkr
Grundutbildning	396 897	389 200	7 697	2,0 %	398 704	403 124
Forskning/forskarutbildning	274 321	260 941	13 380	5,1 %	277 659	287 678
Summa	671 218	650 141	21 077	3,2 %	676 363	690 802

Tabell 1. Anslag 2014 samt preliminära budgetramar 2015-2016 exkl. kvalitetsbaserad resurstilldelning för grundutbildning år 2014-2016 (tkr).

1.1 Sammanfattning av viktiga förändringar i budget 2014

1.1.1 Finansiering av lärarlöner

Sedan några år tillbaka har institutionerna erhållit schablonbidrag (s.k. ramanslag) för lärarlöner som endast täckt lönekostnaderna till en viss del och som dessutom inte tagit hänsyn till lärarnas faktiska lön. Detta har fått till följd att vissa institutioner (framförallt sådana med hög bemanning i förhållande till grundutbildningsuppdrag och/eller forskningsaktivitet) har haft svårt att täcka kostnaderna för sina lärarlöner utan att förbruka alla de medel som tilldelas institutionen utöver ramanslag; medel som också är avsedda för att täcka andra nödvändiga utgifter som t.ex. administrativt stöd etc. Fakultetsnämnden har därför vid ett flertal tillfällen vid diskussion kring budget uttryckt att man önskat en budget som ger full kostnadstäckning för lönerna för de lärare (professorer, lektorer och adjunkter) som fakulteten beslutat anställa. I budget för 2014 ersätts därför ramanslagen till institutionerna med lärarlönemedel som täcker hela lärarens faktiska lön. Anslag till lärarlöner belastar forsknings- respektive grundutbildningsanslaget enligt följande procentuella nycklar:

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

Tabell 1.1.1 Fördelning av lönekostnader mellan anslag för grundutbildning och forskning/forskarutbildning 2014.

För adjunkter finansieras lärarlöner till 100 % ur grundutbildningsanslaget. Lektorer och professorer som inte hade ramanslag för forskning i tjänsten i budget 2013 finansieras som tidigare med medel ur respektive programs grundutbildningsanslag (eller i förekommande fall externa medel som tidigare). För lärare som enligt särskilda beslut sedan tidigare haft full lönekostnadstäckning (ur forskningsanslaget) har i budget 2014 sina lönemedel fortsatt till 100 % finansierade ur forskningsanslaget.

För UCMM har en särskild omläggning gjorts. Centret hade tidigare ett eget särskilt basanslag för forskning (som år 2013 uppgick till 4 537 tkr), men endast två av sex lärare finansierade via ramanslag. I budget 2014 har samtliga lärare lyfts in i systemet (med lönemedel till 100 % på forskningsanslaget), men en motsvarande minskning av basanslaget för forskning).

1.1.2 Fördelning av lönekostnader mellan utbildningsprogram/kurser

Grundutbildningsdelen i lärarlönemedlen hämtas från intäkterna till de program som läraren undervisar inom, proportionellt till insatsen. Som grundregel sker uppdelningen genom en schablon för alla lärare på en viss institution, där schablonen bygger på hur stor del av institutionens totala grundutbildningsuppdrag (i form av HST) som programmet utgör. I ett antal fall görs avsteg från denna grundregel, framförallt i de fall en institution tydligt har uppdelade lärarlag/enheter för olika program. I vissa fall, där fristående kurser kan sägas utgöra en bas för vissa läraranställningar (främst inom psykoterapi och idrottsmedicin), konteras också den andelen av grundutbildningsdelen i lärarlönemedlen på dessa (i proportion till kursens andel av det samlade grundutbildningsuppdraget vid institutionen).

1.1.3 Hantering av centralt underskott på anslagsfinansierad forskning

I budget 2013 budgeterade fakulteten centralt ett underskott på forskningsmedel med 15,7 mnkr. Till detta ska läggas att fakulteten centralt vid ingången på 2013 har ett negativt myndighetskapital på anslagsfinansierade forskningsmedel på ca 88 mnkr. Detta negativa myndighetskapital kommer att ständigt fortsätta öka om inte forskningsbudgeten balanseras. I budget 2014 föreslås detta ske genom följande förändringar:

- Examinationspremien minskas med 8 mnkr (från 13 mnkr år 2013 till 5 mnkr år 2014).
- Minskning av forskningsanslag för lärarlöner till institutioner (inkluderat basanslag till UCMM) motsvarande 2,5 mnkr.
- Resterande del av tidigare års underbalansering täcks upp av del av ökning av forskningsanslaget.

Konsekvensen av detta på institutionsnivå blir att 10,5 mnkr mindre i forskningsanslag betalas ut till institutionerna (8 mnkr proportionellt till institutionernas andel av examinationspremien), exkl. förändringar som avser anslag för UGEM och FGEM.

1.1.4 Hantering av extra tilldelning av forskningsanslag

För 2014 tilldelas medicinska fakulteten 13,4 mnkr mer i forskningsanslag, varav 8 mnkr avser anslagsökning utifrån den statliga modellen för fördelning av forskningsanslag och 5,4 mnkr indexökning. Av dessa medel föreslås i budget 2014 att ca 11 mnkr avsätts centralt för att användas strategiskt för implementering av forskningskontrakten enligt följande preliminära fördelning:

- 3 mnkr fördelas till rörliga resursen för ytterligare centralt utlysta karriärtjänster via FoN (utökas därmed till totalt ca 13 mnkr).
- 1 mnkr ytterligare till posten ”kommande ospecificerade infrastruktursatsningar” (utökas därmed till totalt 3,5 mnkr)
- 7 mnkr till egen post ”Kontraktssatsningar FO/FoU” fördelat preliminärt enligt följande:
 - 2 mnkr till medfinansiering av forskningsdel i institutionsinitierade biträdande lektorat (bereds via bemanningsplaneringsutskottet (BPU))
 - 2 mnkr i förstärkt utbildning på forskarnivå
 - 3 mnkr i sökbara medel för forskare som inte fick, men var nära att erhålla VR-anslag

1.1.5 Användande av myndighetskaper på anslagsfinansierad grundutbildning

Fakulteten centralt har, ett positivt myndighetskaper på grundutbildningsanslaget som vid ingången av 2013 uppgick till 41 mnkr. Dessa medel föreslås i budget 2014 till viss del användas genom en underbalansering av budgeten för grundutbildning motsvarande -14,6 mnkr, varav 12,2 mnkr avser hantering av de osäkra faktorer som finns inom budgeterade grundutbildningsvolymerna avseende programrådets budgeterade volymer för HST och förväntad genomströmning, samt för att möjliggöra visst utrymme för fristående kurser i budget 2014 och 2,4 mnkr avser strategisk satsning enligt punkt 1.1.7 nedan. Utöver detta är föreslaget att under år 2014 till viss del även nyttja centralt myndighetskaper inom grundutbildning för att implementera vissa satsningar enligt kontrakten (där grundutbildningsmedel kan utgöra en del av satsningen).

1.1.6 Införande av asymptotisk utjämning av tilldelning i grundutbildningsanslag för att kompensera underbemanning

Eftersom konsekvensen av den nya principen för lärarlönetäckning i budget 2014 förstärker ett missgynnande av underbemannade institutioner, införs ett system för att kompensera för detta till dess att en jämnare bemanning över fakulteten kan åstadkommas på lång sikt (genom striktare kontroll över bemanningsplanering och i synnerhet hård prövning av återbesättningar i BPU). I budget 2014 inleds således en viss gradvis omfördelning av grundutbildningsmedel asymptotisk genom en omfördelning utgående från differensen mellan faktiskt utfall av budget och utfall om hänsyn tagits till om grundutbildningsuppdrag (dvs. om samtliga grundutbildningsmedel hade tilldelats enligt HST). I budget benämns denna omfördelningspost ”Utjämning GU-bemanning/GU-uppdrag” Istället för att omfördela hela den differensen med detsamma, sker det genom en implementeringskoefficient som sätts till 0,3, dvs. en tredjedel av differensen omfördelas enligt tabellen nedan (femte kolumnen från vänster). Utöver denna kompensation, och den långsiktiga strävan efter utjämning av bemanning över fakulteten i samband med återbesättningar, kommer underbemanning på institutioner att till del åtgärdas genom att lämpliga grundutbildningsuppdrag/-moment lyfts till andra institutioner och/eller genom att lärare vid bättre bemannade institutioner förstärker undervisningen på lägre bemannade. Fördelning av uppdrag inom professionell utveckling (PU) och/eller examensjobb kan vara ett annat verktyg för att uppnå en jämnare spridning av grundutbildningsuppdrag.

INSTITUTION/ENHET	Differens 2014 jmf med 2013 Utfall 1	Vinst GU enl. fördeln. HST	Differens 2014 jmf med 2013 om fördeln. GU enl. HST	Utjämning 2014 mot aktivitet x koeff (0,3)	Differens 2014 jmf med 2013 Utfall 2	Strategisk satsning GU	Differens 2014 jmf med 2013 Utfall 3	Manuell dämpning 2014, omfördeln.	Differens 2014 jmf med 2013 Utfall 4 SLUTGILTIGT	Not.
Farmakologi/Klinisk neurovetenskap	1 997	-95	1 901	-29	1 968		1 968	-500	1 468	
Folkhälsa och klinisk medicin	2 119	3 574	5 693	1 072	3 191		3 191	-200	2 991	
Integrativ medicinsk biologi	-560	8 755	8 194	2 626	2 066	800	2 866		2 866	
Kirurgisk och perioperativ vetenskap	1 508	-2 601	-1 093	-780	727		727		727	
Klinisk mikrobiologi	1 188	-932	256	-280	908		908		908	
Klinisk vetenskap	5 246	-7 928	-2 682	-2 378	2 868		2 868	-1 300	1 568	
Medicinsk biovetenskap	2 925	1 361	4 285	408	3 333		3 333	-500	2 833	
Medicinsk kemi och biofysik	-689	1 427	739	428	-260	800	540	400	940	
Molekylärbio (inkl. UCMR och MIMS)	516	232	748	70	586	800	1 386		1 386	
Odontologi	-1 423	-984	-2 407	-295	-1 718		-1 718	200	-1 518	1)
Omvårdnad	-1 878	-995	-2 874	-299	-2 177		-2 177	650	-1 527	2)
Samhällsmedicin och rehabilitering	-2 472	-800	-3 272	-240	-2 712		-2 712	1 250	-1 462	3)
Strålningsvetenskaper	1 024	-1 933	-909	-580	444		444		444	
SUMMA	9 500	-919	8 581	-276	9 225	2 400	11 625	0	11 625	

Tabell 1.1.6 Justering av tilldelning i grundutbildningsanslag 2014.

Förklaring till tabellen ovan:

- Kolumn ”Utfall 1” anger differensen i total tilldelning av anslag för grundutbildning och forskning/forskarutbildning mellan år 2013 och 2014 enligt ny modell för finansiering av lärarlöner och andra förändringar mellan åren (inkl. neddragning på vissa program, fristående kurser, minskad examinationspremie mm.).

- Kolumn ”Utfall 2” anger differensen i total tilldelning av anslag för grundutbildning och forskning/forskarutbildning mellan år 2013 och 2014 efter asymptotisk utjämning baserad på differensen mellan faktiskt budget 2014 och budget om hänsyn tagits till GU-uppdragets HST-omfattning.
- Kolumn ”Utfall 3” anger differensen i total tilldelning av anslag för grundutbildning och forskning/forskarutbildning mellan år 2013 och 2014 efter asymptotisk utjämning samt tilldelning av anslag för strategisk satsning inom grundutbildning (se punkt 1.1.7 nedan).
- Kolumn ”Utfall 4” anger differensen i total tilldelning av anslag för grundutbildning och forskning/forskarutbildning mellan år 2013 och 2014 efter asymptotisk utjämning, tilldelning av anslag för strategisk satsning inom grundutbildning samt manuell dämpning (se punkt 1.1.8 nedan).
 - Not. 1) Anslagsminskningen till institutionen för odontologi beror på en minskning av omfattningen på lärartjänster jämfört med år 2013.
 - Not. 2) Institutionen för omvårdnad minskar ca 1,5 mnkr till följd av minskning av fristående kurser.
 - Not. 3) Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering minskar ca 1,5 till följd av minskning av fristående kurser.

1.1.7 Strategisk satsning grundutbildning

Institutionerna för integrativ medicinsk biologi, molekylärbiologi och medicinsk kemi och biofysik tilldelas vardera 800 tkr år 2014 (totalt 2 400 tkr) som strategisk satsning ur fakultetens myndighetskapital på grundutbildning. Motiveringen till denna särskilda satsning är att dessa institutioner omfattar tunga prekliniska ämnen som i och med regionaliseringen av läkarutbildningen fått avsevärt ökat undervisningsuppdrag, men ingen utökning av antalet lärartjänster.

1.1.8 Dämpning av minskningar i tilldelning till vissa institutioner

Vissa institutioner kommer av olika skäl att få minskad tilldelning i budget 2014 jämfört med budget 2013. Alltför stora svängningar mellan olika år bör undvikas för att skapa stabilitet och därför ges i budget 2014 ett tillskott till de institutioner som får minskad tilldelning till följd av omläggningen av lärarlönesystemet och/eller minskad tilldelning via examinationspremie, så att ingen institution av dessa skäl ska erhålla mindre medel år 2014 än de fick år 2013. Minskad tilldelning till följd av minskade/nedlagda fristående kurser kompenseras inte, eftersom uppdraget samtidigt försvinner. Däremot läggs en ettårig kompensation in för större minskningar i tilldelning på grund av minskad omfattning på program, då en snabb anpassning av lärarbemanning inte är möjlig att göra. Dessa dämpningar finansieras genom omfördelning från institutioner som får en stor ökning av anslagen 2014.

2 Grundutbildning

2.1 Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens beslut om ramar för grundutbildning

Under regeringens anslag för grundutbildning beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och de särskilda åtaganden som ska gälla för universitetet.

- År 2013–2015 föreslås **tillfällig satsning på högskoleplatser**. Extraanslaget år 2014 reduceras från 12,5 mnkr år 2013 till 7,8 mnkr år 2014, d.v.s. en minskning med 4,7 mnkr.
- Minskad avhoppsfrekvens och ökad genomströmning i **ny lärarutbildning** beräknas medföra lägre kostnader inom ny lärarutbildning. På grund av detta minskas anslaget med 1,0 mnkr år 2014 och ytterligare 0,6 mnkr år 2015.
- Platser inom **lärarutbildningen** omfördelas mellan lärosätena. Umeå universitet erhåller 1,4 mnkr år 2014 för 23 platser och en fortsatt omfördelning av platser sker år 2015.
- Anslaget för **utbyggnad av läkarprogrammet** ökar med totalt 0,8 mnkr avseende 19 platser år 2014.
- Anslaget för **utbyggnad av ingenjörspatser** ökar med totalt 1,9 mnkr avseende 20 platser år 2014.
- Anslaget till **ingenjörspatser och sjuksköterskeplatser** ökar med 5,0 mnkr år 2013 och 2014.
- Engångssatsning år 2014 för finansiering av **vissa utbildningar** med 0,8 mnkr.
- Utbyggnad med 6 platser på **tandläkarprogrammet** år 2014, 0,4 mnkr omfördelas från ordinarie budgetram UmU till TUA-medel inom UmU:s budgetram.
- **Indexökning** av anslag med 2,06 procent år 2014 (0,57 % år 2013).

2.2 Universitetsstyrelsens fördelning av ramar/takbelopp till fakultetsnämnder

Fakulteterna erhåller en ram (takbelopp) som inkluderar ersättning för samtliga kostnader. Denna ram avräknas efter årets slut efter faktiskt antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) enligt de fastställda ersättningsbeloppen. Till detta kommer medel för kvalitetsbaserad resursfördelning. Tilldelningen till fakultetsnämnderna har skett utifrån nedanstående.

1. Utgångspunkten är 2012 års budgetram per fakultetsnämnd/Läraryhögskolan. Här ingår den justering som gjordes mellan teknisk-naturvetenskaplig fakultet och medicinsk fakultet beroende på receptarieprogrammet i budget år 2012.
2. En ny parameter för ej uppnådd ram införs fr.o.m. år 2014. Ett medelvärde av de senaste två årens differens mellan tilldelad ram och utfall, där ett överskridande av ram inte räknas in, beräknas. 50 procent av dessa medel avgår från fakultetsnämndens/Läraryhögskolans ram och läggs in i den totala budgetramen för fakultetsnämnderna/Läraryhögskolan inför kommande år. Motivet till förändringen är att stimulera att beviljad budgetram utnyttjas helt.
3. Utbildningar beställda av staten eller universitetsstyrelsen undantas från justering (läkarprogrammet, tandläkarprogrammet, specialistsjuksköterskor, arkitektprogrammet, m.fl.).

4. Medel ges för ny volym år 2014 i utbildningar beställda av staten/universitetsstyrelsen samt i enlighet med budgetproposition inför 2014. Här ingår de volymförändringar som föreslås i budgetpropositionen avseende lärare, ingenjörer, läkare, tandläkare och sjuksköterskor.
5. Medel ges utifrån ökade prislappar inom humaniora, samhällsvetenskap och juridik till berörda fakulteter/Läraryhögskolan.
6. Avdrag sker för inaktiva studenter i relation till respektive fakultetsnämnds/Läraryhögskolans andel av inaktiva studenter.
7. Utifrån universitetsstyrelsens beslut år 2012 har 15 procent av budgetramen för grundutbildning fördelats utifrån nedanstående kriterier. För varje kriterium har ett eller flera nyckeltal tagits fram och som är möjliga att mäta och följa upp. För kriterierna Avancerad nivå och Internationalisering utgår nyckeltalet från ett genomsnitt av de senaste tre åren. Nyckeltalen kommer successivt att förfinas och förbättras.
 - Forskningsanknytning (disputerade lärare). Inför år 2015 kommer uppgift om disputerade lärare att hämtas från bemanningsplaneringssystemet.
 - Avancerad nivå (helårsstudenter, avancerad nivå).
 - Internationalisering (helårsstudenter, inresande studenter och utresande studenter inom utbytesavtal).
 - Samverkan (externa examensarbeten, kommer möjligen att kompletteras med praktik/VFU till ett senare budgetår).

Fakultet	Intäkt 2014 mnkr	Procentuell andel 2014
Humanistisk fakultet	15,2	8,2 %
Samhällsvetenskaplig fakultet	49,3	26,5 %
Medicinsk fakultet	51,4	27,7 %
Teknisk-naturvetenskaplig fakultet	55,7	30,0 %
Läraryhögskolan	14,2	7,7 %
Summa	185,8	100 %

Tabell 2.2 Fakulteternas andel av anslag för grundutbildning 2014 fördelade enligt kriterier.

8. Proportionell justering utifrån tillgängliga medel.

2.2.1 Fördelning av takbelopp/ramar till Medicinska fakulteten år 2014

Budgetramen för universitetet är totalt sett utökad med 8,1 mnkr jämfört med år 2013. För medicinska fakulteten har ramen ökat med 7,7 mnkr. Indexuppräknings av fakultetens budget för grundutbildning 2013 motsvarar ca 7,5 mnkr. De preliminära ramarna för år 2015–2016 kan komma att justeras, bl.a. utifrån regeringens budgetpropositioner. I de preliminära budgetramarna ingår att ersättningsnivåerna för helårsstudenter och helårsprestationer höjs med 1,22 procent år 2015 samt ytterligare 1,52 procent år 2016.

FAKULTETSNAÄMND / LH	Budget 2014	Budget 2013	Differens	Preliminär ram 2015	Preliminär ram 2016
	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr
Humanistisk fak	112 384	113 429	-1 045	112 724	112 351
Samhällsvetenskaplig fak	339 980	331 791	8 189	341 294	340 769
Medicinsk fak	396 897	389 200	7 697	398 704	403 124
Teknisk-naturvetenskaplig fak	292 984	292 450	534	290 289	291 663
Lärarhögskolan	119 635	126 872	-7 237	119 320	118 459
Summa	1 261 880	1 253 742	8 138	1 262 331	1 266 366

Tabell 2.2.1 Budgetramar grundutbildning år 2014 samt preliminära budgetramar 2015–2016, exkl. kvalitetsbaserad resurstilldelning år 2014–2016 (tkr).

I universitetsstyrelsens resursfördelningsbeslut för budgetåret 2014 anvisas medicinska fakulteten för grundutbildningen en grundram om 396 897 tkr (2013: 389 200 tkr) exklusive ALF/TUA-medel och institutionernas externa anslag. Till detta har det i fakultetens budget för år 2014 gjorts en underbalansering motsvarande -14,6 mnkr. Detta innebär att fakultetens budget för grundutbildningen totalt uppgår till 411 512 tkr för år 2014 (2013: 392 387 tkr). Därutöver har universitetsstyrelsen genom tidigare beslut tilldelat medicinska fakulteten 3 mnkr för ökade kostnader med anledning av regionaliseringen av läkarutbildning. Dessa medel ingår inte i fakultetens totala budgetram utan fördelas direkt till läkarprogrammet som en intäkt till programrådet.

2.2.2 Prislappar

Ersättningsbeloppen per helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) för år 2014 framgår av nedanstående tabell (tkr). Beloppen är hämtade från budgetpropositionen inför år 2014. Ersättningsnivåer för grundutbildning är uppräknade med 1,92 procent år 2014, förändringen består av index 2,06 procent samt ett effektiviseringskrav utifrån regeringens budgetproposition.

Utbildningsområde	HST Brutto	HPR Brutto
hum, sam, jur	28 911	19 622
natur, teknik	51 346	43 301
vård	54 588	47 279
odontologi	45 142	52 585
medicin	61 000	74 198
undervisning	32 579	38 369
verksamhetsförlagd utbildning	42 760	50 359
övrigt	41 236	33 497
design	145 501	88 649
konst	206 563	88 681
musik	125 527	79 368
idrott	106 012	49 058

Tabell 2.1.2 Prislappar år 2014, kr

2.2.3 Helårsstudenter

Fakulteten kommer att ha 85 helårsstudenter (HST) färre i budgeten för år 2014 jämfört med budgeten för år 2013, vilket är en minskning med 2,3 %. Nedskärningar har i första hand drabbat fristående kurser på grundnivå, för vilka budgetutrymmet har minskat från 188 helårsstudenter (HST) år 2013 till 69 helårsstudenter (HST) år 2014. Av den ökade ramen för fakulteten på 7,7 mnkr disponerar utbyggnaden av läkar-, tandläkar-, och sjuksköterskeprogrammen ca 5 mnkr. Konsekvensökningar inom vissa andra program, indexuppräkning av prislappar samt en ökning av den genomsnittliga genomströmningen

(HPR) de senaste tre åren innebär sammantaget att det totalt sett finns färre antal helårsstudenter (HST) att fördela år 2014 jämfört med år 2013.

2.2.4 Kvalitetsbaserad resurstilldelning

År 2014 ska 70 procent av medel avseende kvalitetsbaserad resurstilldelning tilldelas till de utbildningar som erhåller omdömet "Mycket hög kvalitet", 15 procent går till fakultet för kvalitetshöjande insatser inom fakultetens utbildningar och resterande 15 procent fördelas till universitetsgemensam nivå för kvalitetshöjande insatser inom utbildning. Fakultetens preliminära ram för 2014 och 2015 avser masterprogrammet i Folkhälsovetenskap.

Fakultetsnämnd/LH	Budget 2013	Preliminär ram 2014	Preliminär ram 2015
Hum fak	0		
Sam fak	3 301	2 310	1 617
Med fak	891	623	436
Tek-nat fak	5 029	3 521	2 464
Lärarhögskolan	0		
UmU-gem		7 195	13 182
Summa	9 221	13 650	17 700

Tabell 2.2.4 Kvalitetsbaserad resursfördelning år 2013 samt preliminära ramar år 2014–2015.

2.3 Fakultetens fördelning av anslag till grundutbildning

Ramarna för grundutbildning tilldelas utbildningsprogram och fristående kurser enligt centrala prislappar och beräknat på antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) för år 2014. Fördelning bygger underlag som programråd och institutioner har lämnat in till fakulteten under hösten 2013.

Tabellen nedan anger maximala ramar för utbildningsprogram och fristående kurser år 2014.

Enhet: tkr	Fördelning av ramar					
	2013			2014		
	Budget HST 2013	Budget HST/HPR 2013	Intäkt HST/HPR 2013	Budget HST 2014	Budget HPR 2014	Intäkt HST/HPR 2014
PROGRAM/KURSER						
Apotekarprogrammet/Receptarieprogrammet inkl. masterpr. i farmaci	59	55	5 295	68	62	6 209
Arbetsterapeutprogrammet inkl. master/magister, bildterapi	202	183	19 261	188	180	18 795
Barnmorskeprogrammet	35	32	3 346	40	38	3 941
Biomedicinprogrammet inkl. masterprogrammet i biomedicin	103	91	9 301	114	102	10 996
Biomedicinska analytikerprogrammet	98	89	9 368	116	111	11 572
Högskoleprogrammet med inriktning mot psykiatrisk omvårdnad	45	40	4 254	15	15	1 516
Idrottsvetenskapliga programmet inkl. master/magister	64	55	8 960	43	36	6 300
Kognitionsvetenskapliga programmet	8	7	992	8	8	1 065
Logopedprogrammet	24	21	2 975	42	41	5 565
Läkarprogrammet	1 033	903	127 564	1 052	1 035	140 965
Programmet för internationell kris- och konflikthantering	20	18	2 302	13	12	1 525
Psykoteraeutprogrammet	36	32	4 463	36	35	4 740
Röntgensjuksköterskeprogrammet	50	45	4 779	58	56	5 796
Sjukgymnastprogrammet inkl. magister-/masterprogrammet	269	243	26 047	252	241	25 135
Sjuksköterskeprogrammet Umeå, Ö-vik, Ske-å, Lycksele	747	677	71 444	730	698	72 832
SPA-programmet	9	8	1 208	0	0	0
Specialistsjuksköterskeprogrammet inkl. magister-/masterpr. i omvårdnad	182	165	17 426	191	182	19 054
Tandhygienistprogrammet inkl. påbyggnadsår i oral hälsa	83	75	7 934	84	80	8 381
Tandläkarprogrammet	300	287	31 234	306	292	32 343
Tandteknikerprogrammet	77	75	7 287	84	82	8 140
Tränarprogrammet	23	20	2 888	49	41	7 229
Vårdadministrativa programmet	13	12	1 243	9	8	873
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa	26	24	2 514	30	28	2 963
Masterprogram i folkhälsovetenskap/Folkhälsovet. programmet	46	42	4 226	58	56	5 809
Fristående kurser, sommaruniv	188	144	17 297	69	58	7 368
Budgetbalansering	0	0	-3 187	0	0	-12 215
SUMMA	3 739	3 343	390 420	3 654	3 496	396 897

Tabell 2.3 Ramar utbildningsprogram och fristående kurser år 2014, tkr

Av Bilaga 1 framgår den interna uppdelningen av de olika anslagsposterna inom respektive utbildningsprogram samt fristående kurser. Av grundramen fördelas totalt 389 139 tkr (2013: 368 422 tkr) till institutioner för grundutbildning år 2014 vilket inkluderar underbalansering med 14 615 tkr (Bilaga 2).

2.3.1 Lärarlöner

Anslag till lärarlöner för grundutbildning utgör 226 847 tkr (2013: 114 481 tkr) inklusive regionaliseringslektorat inom läkarprogrammet (18 949 tkr) och fördelas enligt faktisk lönekostnad år 2013 för fakultetsfinansierade professorer, lektorer och adjunkter uppräknad med budgeterad löneökning 2,5 %. För professorer finansieras lönekostnaden till 50 % med grundutbildningsanslag, lektorer 80 % och adjunkter 100 %. Grundutbildningsdelen i lärarlönemedlen hämtas från intäkterna till de program som läraren undervisar inom, proportionellt till insatsen.

2.3.2 Anslag HST/HPR

Fördelning av anslag för HST/HPR beslutas av programråd/grundutbildningsnämnd och motsvarar 33 193 tkr år 2014 (2013: 133 248 tkr), vilket inkluderar anslag till institutionerna att betala programgemensam stödverksamhet. Förändringar i budget 2014;

- Den summa av fakultetens grundutbildningsanslag som avsätts till lärarlöner 2014 (226 847 tkr) är ca 113 mnkr högre än ramanslag för grundutbildning år 2013 (114 481 tkr). Detta minskar tilldelningen till institutionerna av grundutbildningsmedel som fördelas enligt HST/HPR med ca 100 mnkr.
- I budget 2014 har anslag för HST samt lokalanslag för läkarprogrammet och tandläkarprogrammet fördelats utifrån antalet HST. Tidigare har fördelningen baserats på antalet hp (högskolepoäng),

vilket medfört att institutioner som ligger tidigt i utbildningen erhållit en lägre ersättning per helårsstudent, jämfört med institutioner som ligger i den senare delen av utbildningen. Skillnaden mellan antalet studenter i början och slutet av dessa utbildningar har ökat pga. av utbyggnaden av programmen, vilket missgynnat institutioner i den tidigare delen av dessa program.

2.3.3 Lokalanslag

Lokalanslag utgör 59 142 tkr av fördelade anslag inom grundutbildning år 2014. Andel av HST-ersättning (prislappar) som fördelas till lokalanslag baseras på tidigare fördelningsnycklar från universitetsstyrelsen avseende hyra, inredning/utrustning och städ, vilka räknats upp enligt index för prislappar. I anslag för lokaler ingår anslag för lokalvårdskostnader. Lokalanslag har fördelats till institutioner/ enheter i förhållande till HST med följande undantag;

- Inom läkar- och tandläkarutbildningen har 335 tkr (2013: 1 460 tkr) av lokalanslaget avsatts till gemensamma laborationslokaler och studentutrymmen.
- Lokalmedel kopplade till läkarprogrammet har endast fördelats till institutioner som inte omfattas av ALF/LUA-MI (om en institution delvis har lokaler finansierade via LUA-MI har en procentuell reduktion genomförts; avser institutionen för molekylärbiologi där 40 % av lokalerna uppskattats vara finansierade via ALF/LUA-MI.)
- Lokalmedel kopplade till tandläkarprogrammet fördelas via läkarprogrammet till institutioner som inte har TUA-medel enligt den fördelningsprincip som gäller inom läkarprogrammet.
- Lokalmedel till sjuksköterskeprogram, fysioterapiprogram och arbetsterapiprogram har reducerats med 10 % av prognostiserad hyreskostnad för år 2014 eftersom det sker motsvarande subvention av hyreskostnaden via ALF/LUA-MI för en stor del av lokalerna som disponeras av institutionerna för omvårdnad respektive samhällsmedicin och rehabilitering.
- För fristående kurser ingår lokalanslaget i anslag HST/HPR av budgettekniska skäl.

2.3.4 Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader/fasta belopp

Från bruttointäkten för grundutbildning fördelas år 2014 50 490 tkr (2013: 49 431 tkr) till anslag för universitetsgemensamma kostnader och 17 068 tkr (2013: 15 503) för fakultetsgemensamma kostnader avseende anslagsfinansierad grundutbildning. Avsättningen belastar program/kurser i förhållande till dess budgeterade bruttointäkt för år 2014. Tilldelning till institutioner/enheter sker med anslag motsvarande institutionens/enhetens fastställda fasta belopp för 2014 avseende anslagsfinansierad grundutbildning (Bilaga 7).

2.4 Programgemensamma avsättningar och kostnader

Programråden har år 2014 avsatt totalt 32 015 tkr för programgemensamma kostnader (2013: 35 169 tkr), varav 13 646 tkr för programgemensamma avsättningar samt 18 369 tkr för programgemensam stödverksamhet, vilket totalt är en minskning med 9 % jämfört med 2013 (Bilaga 3 a). Kostnadsminskningen beror till största del på att kostnader 2013 för HSV: s kvalitetsgranskning upphör. Större förändringar jämfört med budget år 2013;

Läkarprogrammet: Anslag från universitetsstyrelsen för regionaliserad läkarutbildning minskar nettokostnaderna på programgemensam nivå med 3 000 tkr. Kostnader för examenarbete är 1 546 tkr högre på programgemensam nivå jämfört med 2013 och beror i huvudsak på en budgetteknisk förändring. Med hänsyn taget till ovanstående har läkarprogrammet minskat de programgemensamma kostnaderna med 382 tkr år 2014 (-1,5 %).

Odontologiska utbildningar: Kostnaderna har minskat med 577 tkr år 2014 med anledning av att kostnader 2013 för HSV: s kvalitetsgranskning upphör. Kompensation till ordförande har utökats till totalt motsvarande 0,5 årsarbetare, vilket ökar kostnaderna med 267 tkr.

Programmet för internationell kris- och konflikthantering: Tidigare avsättningar för programgemensamma kostnader med 300 tkr avser direkta kostnader för undervisning och budgeteras därför fr.o.m. år 2014 inte som en programgemensam kostnad.

Kostnader för programgemensam stödverksamhet debiteras medverkande institutioner i förhållande till erhållna anslag för respektive program (för läkarprogrammet erhållna anslag exklusive lokalanslag) och ska ingå i det institutionsgemensamma påslaget (Bilaga 3 b).

2.5 Fördelning av kostnad för NyA-systemet

Från och med 2010 ingår inte VHS-avgiften för NyA i universitetsgemensamma kostnader för grundutbildningen. Kostnaden för medicinska fakulteten är preliminärt beräknad till 2 078 tkr år 2014 (2013: 2 017 tkr) och debiteras institutionerna som får betala utifrån antal kurstillfällen HT 2013 och VT 2014. Kostnaden klassificeras som stödverksamhet och ska ingå i det institutionsgemensamma påslaget för grundutbildning.

3 Forskning/forskarutbildning

3.1 Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens beslut om ramar för forskning/forskarutbildning

I enlighet med propositionen Forskning och innovation föreslår regeringen att fördelning av nya medel och omfördelning av medel görs med totalt 600 mnkr totalt för riket år 2014. För Umeå universitets del innebär det en anslagsökning motsvarande 35,9 mnkr till följd av den kvalitetsbaserade resursfördelningen, samt en anslagsminskning motsvarande 12,6 mnkr till följd av omfördelning. Nettoeffekten av fördelningen/omfördelningen, samt index för pris- och löneomräkning innebär följande:

- Anslagen ökar med 23,3 mnkr år 2014 utifrån **omfördelning av forskningsanslag** utifrån kvalitetsindikatorerna bibliometri och externa medel.
- **Indexökning** av anslag med 2,06 procent eller 17,8 mnkr år 2014.

3.2 Universitetsstyrelsens fördelning av budgetramar till forskning och utbildning på forskarnivå

För forskning/forskarutbildning anvisar universitetsstyrelsen till medicinska fakulteten 274 321 tkr år 2014 (2013: 260 941 tkr) exklusive ALF/TUA-medel, vilket är en ökning med 13,4 mnkr (5,1 %). I anslaget ingår den av universitetsstyrelsen tidigare beslutade tilldelningen år 2013-2017 avseende regionaliserad läkarutbildning med 5 mnkr. De preliminära ramarna för år 2015–2016 kan komma att justeras, bl.a. utifrån regeringens budgetpropositioner.

Fördelning av anslag	Budget 2014 tkr	Övriga förändringar tkr	Index tkr	Budget 2013 tkr	Preliminär ram 2015 tkr	Preliminär ram 2015 tkr
Medicinska fakulteten	274 321	8 004	5 375	260 941	277 659	287 678

Tabell 3.2 Budgetramar forskning och utbildning på forskarnivå år 2014 samt preliminära budgetramar år 2015–2016 (tkr).

Förändringar år 2014

- **Anslagsökning:** De ökade anslagen till fakulteterna, motsvarande 23,3 mnkr, har fördelats utifrån den statliga modellen för fördelning av forskningsanslag, d.v.s. utifrån kvalitetsindikatorerna bibliometri och externa medel.
- **Index:** I enlighet med universitetsstyrelsens beslut år 2012, fördelades all index år 2013 till forskningsanknytning för regionaliserad läkarutbildning, samt till strategiska forskningsområden. År 2014 indexregleras återigen posterna till fakulteterna/Läraryhögskolan, samt liksom år 2013 även till strategiska forskningsområden. Den statliga pris- och löneomräkningen är 2,06 procent år 2014.

Övriga kommentarer

- Medel för forskning inom ALF, där universitetet transfererar medel till Västerbottens läns landsting ingår inte i angivna belopp för forskning. För perioden år 2014 och framåt ska andelen ALF-medel som söks i konkurrens öka markant.
- Medel motsvarande tre forskarhandledningskurser, år 2014 0,92 mnkr (0,9 mnkr år 2013), ska betalas av fakulteterna i relation till antalet deltagande handledare per fakultet de senaste tre åren. Medicinska fakulteten ska år 2014 bidra med 364 tkr.

3.3 Fakultetens fördelning av anslag till forskning/forskarutbildning

Till anslaget från universitetsstyrelsen tillkommer anslag för bioteknikmedel från teknisk/naturvetenskaplig fakultet samt bidrag från Rättsmedicinalverket. Bidrag från Cancerforskningsfonden avseende professur i experimentell onkologi med 326 tkr fördelas år 2014 direkt till institutionen för Strålningsvetenskaper och ingår inte i fakultetens budget.

INTÄKTER	Summa av FO Budget 2014 tkr	Summa av FO Budget 2013 tkr	Summa av differens 2013- 2014 tkr
Anslag Universitetsstyrelsen	-274 321	-260 941	-13 380
Anslag Bioteknikmedel, fördelas till projekt inom Medicinska fakulteten	-3 167	-3 110	-57
Anslag Bioteknikmedel, professur i med. Molekylärbiologi	-1 252	-1 219	-32
Delfinansiering av professur i exp. onkologi	0	-326	326
Delfinansiering av professur i rättsmedicin	-300	-300	0
Disposition av balanserat kapital	0	-15 736	15 736
Totalsumma	-279 040	-281 632	2 592

Tabell 3.3 a Finansiering forskning/forskarutbildning år 2014, tkr

Till institutioner och enheter fördelas totalt 244 726 tkr för forskning/forskarutbildning (2013: 243 934 tkr), varav 190 115 tkr fördelas direkt till institutioner (Bilaga 4) och 54 611 tkr avsätts för senare fördelning enligt tabellen nedan.

Not	FÖRDELNING AV ANSLAG FO/FOU	Summa av FO Budget 2014 tkr	Summa av FO Budget 2013 tkr	Summa av differens 2013-2014 tkr
	Resurstilldelning institutioner/enheter			
	Lärlöner FO/FOU	81 375	80 503	873
	Lärlöner regionaliseringslektorat	7 500	7 500	0
1)	Centrumbildningar UCMM	1 152	4 537	-3 385
	Lokalanslag FO/FOU	17 000	17 000	0
2)	Resultatpremie forskarexamina	5 000	13 000	-8 000
3)	Resultatpremie publikationer och externa medel	30 000	30 000	0
	Medfinansiering FGEM	1 540	1 671	-131
	Medfinansiering UGEM exkl. fakultetsgemensamt	10 717	10 281	435
	UGEM anslagsfinansierad verksamhet	32 453	32 302	151
	UGEM fakultetsgemensamma kostnader	-1 125	-1 452	327
	FGEM anslagsfinansierad verksamhet	4 502	5 015	-513
	Summa resurstilldelning institutioner/enheter	190 115	200 358	-10 242
	Resurstilldelning/senare fördelning			
	Bioteknikmedel	3 167	3 110	57
	Bioteknikmedel, professur i med. Molekylärbiologi	1 252	1 219	32
4)	Centre for Global Health Research, 2007-2014	1 300	1 300	0
5)	EMS (Elektronmikroskop)	86	86	0
	Forskarskolan i Allmänmedicin 2010-2014	300	300	0
6)	Kommande ospecificerade infrastruktursatsningar, forskning	3 500	2 500	1 000
7)	Kompetensutvecklingsresurs (KUR)	3 950	3 950	0
8)	Kontraktssatsningar FO/FOU	7 000	0	7 000
9)	MIMS 2013-2017	1 000	200	800
10)	Molekylärbiologi - Modellorganismsatsningen tom 2013	1 900	1 900	0
11)	Rörlig resurs FO/Forskarassistent/klin ass	12 851	10 000	2 851
	Schablonbidrag samfinans utb.bidrag/dokorandj.	18 305	17 935	369
1)	Tilläggsbudget ämnesomsättning tom 2013	0	225	-225
1)	UCMM - Ämnesomsättning tom 2013	0	850	-850
	Summa resurstilldelning/senare fördelning	54 611	43 576	11 035
	Totalsumma	244 726	243 934	792

Tabell 3.3 b Fördelning av anslag till forskning/forskarutbildning år 2014, tkr

Noter;

- 1) Del av basanslaget samt anslag för ämnesomsättningen till UCMM utgår och ersätts med finansiering av lärarlöner med 3 730 tkr.
- 2) Resultatpremien, forskarexamina har minskat från 13 000 tkr år 2013 till 5 000 tkr i budget 2014 som en följd av fakultetens minskning av medel till fasta premier 2014.
- 3) Av resultatpremien fördelas år 2014 3 mnkr (av totalt 15 mnkr på publikationer) enligt publicering i topp-10-tidskrifter, resterande 12 mnkr för publikationer fördelas, liksom tidigare år, enligt norska modellen.
- 4) Fakultetens motfinansiering inom ramen för styrelsens strategiska satsningar Centre for Global Health till och med 2014.
- 5) Avser verksamhetsanpassning under perioden 2009-2019 och finansieras genom avskrivning på 86 tkr per år.
- 6) Ökning av reserverade medel för infrastruktursatsningar med 1 mnkr jämfört med år 2014 som en del i implementeringen av forskningskontrakten.
- 7) Kompetensutvecklingsresursen innefattar medel för karriärutveckling och doktorander.
- 8) Kontraktssatsningar FO/FoU avser centralt avsatta medel för implementering av forskningskontrakten enligt särskilt upprättad budget.
- 9) Rektor har under våren 2012 beslutat om medfinansiering av MIMS, där medicinska fakulteten bidrar med totalt 1,2 mnkr 2013-2014, fördelat med 0,2 mnkr år 2013 och 1 mnkr år 2014. För år 2015-2017 ska medel motsvarande 8 mnkr medfinansieras från medicinska fakulteten och det ska övervägas om teknisk-naturvetenskapliga fakulteten ska bidra med en mindre andel. Rektor beslutar om fördelning mellan fakulteterna år 2015-2017.
- 10) Anslag för modellorganismsatsningen till institutionen för Molekylärbiologi kvarstår tillsvidare.
- 11) Rörliga resursen utökas med 3 mnkr jämfört med år 2013 för ytterligare centralt utlysta karriärtjänster via Forskningsnämnden, som en del i implementeringen av forskningskontrakten.

3.3.1 Lärarlöner

Anslag till lärarlöner för forskning/forskarutbildning utgör 88 875 tkr (2013: 88 003 tkr) inklusive regionaliseringslektorat inom läkarprogrammet (7 500 tkr) och fördelas enligt faktisk lönekostnad år 2013 för fakultetsfinansierade professorer och lektorer uppräknad med budgeterad löneökning 2,5 %. För professorer finansieras lönekostnaden till 50 % med forskningsanslag och lektorer 20 %.

3.3.2 Resultatpremie

Resultatpremien fördelas, dels på vetenskapliga publikationer och externa forskningsanslag med 30 000 tkr, dels på antal forskarexamina med 5 000 tkr (Bilaga 6). Medel för disputationsbidrag ingår i den senare delen.

3.3.3 Lokalanslag

Lokalmedel för forskning finns inte definierade i tilldelningen från universitetsstyrelsen utan ingår i den totala ramen för forskning/forskarutbildning. För lokaler inom FO/FOU fördelas anslag i förhållande till erhållen resultatpremie till institutioner som inte omfattas av ALF/TUA/LUA-MI, baserat på antalet heltidsekvivalenter med forskningsdel i löneanslaget. I de fall det finns delvis finansiering via LUA-MI

har en procentuell reduktion gjorts på samma sätt som för grundutbildning. Fördelningen har därefter baserats på erhållen resultatpremie för forskning till institutionerna. I anslag för lokaler ingår anslag för lokalvårdskostnader.

3.3.4 Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader/fasta belopp

Från bruttointäkten för forskning/forskarutbildning fördelas år 2014 31 328 tkr (2013: 30 850 tkr) till anslag för universitetsgemensamma kostnader och 4 502 tkr (2013: 5 015 tkr) för fakultetsgemensamma kostnader avseende anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning. Tilldelning till institutioner/enheter sker med anslag motsvarande institutionens/enhetens fastställda fasta belopp för 2014 avseende anslagsfinansierad forskning/forskarutbildning (Bilaga 7).

4 Fakultetsgemensamma avsättningar

4.1 Fakultetsgemensamma avsättningar/kärnverksamhet

Fakultetsgemensamma avsättningar har minskat med 4,1 mnkr jämfört med 2013. Från bruttointäkten för anslagsfinansierad grundutbildning och forskning/forskarutbildning görs avsättningar för fakultetsgemensam kärnverksamhet med totalt 42 281 tkr (2013: 46 392 tkr) (Bilaga 5 a).

FAKULTETSGEMENSAMMA KOSTNADER/AVSÄTTNINGAR	Summa av GU Budget 2014 tkr	Summa av FO Budget 2014 tkr	Summa av Budget 2014 tkr	Summa av Budget 2013 tkr	Summa av differens 2013-2014 tkr
Anställnings- och docenturnämnd	650	650	1 300	1 000	300
Biobank	0	1 000	1 000	1 000	0
Fakultetsledning	0	2 250	2 250	2 250	0
Finansiella intäkter	-1 000	-500	-1 500	-1 500	0
Finansiella kostnader	700	700	1 400	2 000	-600
Forskar-/forskarutbildningsnämnd	0	1 578	1 578	1 568	10
Grundutbildningsnämnd	851	0	851	920	-69
Medfinansiering	0	1 242	1 242	1 242	0
Rörlig resurs	3 001	0	3 001	3 001	0
Satsning preklin-klinisk FO	0	1 735	1 735	1 735	0
Strategisk resurs	2 400	4 600	7 000	7 000	0
UCCB	0	16 586	16 586	18 142	-1 556
Universitetsgemensamt	2 262	3 177	5 439	6 397	-958
Övriga avsättningar	0	0	0	0	0
Övriga fakultetsgemensamma intäkter	-314	-46	-360	0	-360
Övriga fakultetsgemensamma kostnader	177	583	760	1 636	-876
Totalsumma	8 726	33 555	42 281	46 392	-4 110

Tabell 4.1 Fakultetsgemensamma avsättningar år 2014, tkr

Större förändringar jämfört med budget år 2013;

- **Anställnings- och docenturnämnd:** Ökat antal anställningsärenden de kommande åren på grund av pensionsavgångar väntas medföra ökade kostnader med ca 300 tkr år 2014.
- **Finansiella kostnader:** Räntekostnaderna förväntas minska med 600 tkr jämfört med 2013.
- **UCCB:** I budget 2013 gjordes en felaktig budgettering av UGEM och FGEM avseende UCCB, vilket minskar budgeterade kostnader 2014 med 1 195 tkr. Resterande minskning beror på att kostnad för kompensation till föreståndare år 2014 ingår i budget för lärarlöner.
- **Universitetsgemensamt:** Införandet av redovisningsmodellen innebar förändringar i fråga om fördelningen av universitetsgemensamma kostnader år 2010–2012 som inte var önskvärda eller planerade. I syfte att minska dessa oönskade effekter har fakulteter och Lärarhögskolan betalat 10 mnkr årligen 2010–2013. Med anledning av den översyn som har gjorts gällande fördelningsnycklar för universitetsgemensamma funktioner, och som resulterat i att den del av universitetsgemensamma funktioner som avser utbildningsadministration fr.o.m. 2014 istället kommer att fördelas utifrån antalet helårsstudenter och helårsprestationer, upphävs tidigare beslut om fakulteters och Lärarhögskolans betalning om 10 mnkr, vilket minskar fakultetens kostnader med 1 222 tkr jämfört med 2013.

- **Övriga fakultetsgemensamma intäkter:** Fakulteten erhåller årligen en kompensation från Lärarhögskolan avseende universitetsgemensamma kostnader för de utbildningar inom lärarhögskolan som fakulteten medverkar i. Tidigare år har dessa intäkter inte budgeterats.
- **Övriga fakultetsgemensamma kostnader:** Avskrivningar på fakultetsgemensam nivå beräknas minska med 935 tkr jämfört med 2013. Ny budgetpost 2014 är kostnad för Urkund med 59 tkr.

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

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

Fördelning av fakulteters och institutioner/enheters andel av kostnader för universitetsgemensam och fakultetsgemensam stödverksamhet sker enligt av universitetsstyrelsen fastställd modell, vilken utgår från de senaste två kalenderåren (2011/2012), där fördelningsbasen är lön och drift exklusive beslutade undantag för budgetåret samt justering för användning av myndighetskapital (Bilaga 7).

Fasta belopp, tkr	UGEM GU	UGEM FO/FoU	UGEM totalt	FGEM GU	FGEM FO/FoU	FGEM totalt
Budget 2014	58 368	70 407	128 775	17 198	9 845	27 044
Budget 2013	56 472	67 039	123 511	15 648	10 567	26 215
Differens tkr	1 896	3 369	5 264	1 550	-722	829
Differens %	3,4 %	5,0 %	4,3 %	9,9 %	-6,8 %	3,2 %

Tabell 5. Fasta belopp universitets- (UGEM) och fakultetsgemensamma (FGEM) kostnader för medicinska fakulteten år 2014, tkr

5.1 Universitetsgemensamma funktioner

De universitetsgemensamma funktionerna utgörs av kostnader för universitetsstyrelsen, universitetsledning, förvaltningsenheter, universitetsbibliotek (UmUB), kommittéer/råd, övriga stödfunktioner (t.ex. UPC och Bildmuséet), infrastrukturkostnader (t.ex. IT-kostnader), gemensamma studerandekostnader (t.ex. studerandehälsovård), samt personalkostnader och sociala kostnader (t.ex. sjukvård och delpension). År 2013 fördelas samtliga universitetsgemensamma kostnader utifrån fakulteternas och Lärarhögskolans kostnader. Inför år 2014 har den del av universitetsgemensamma funktioner som avser utbildningsadministration och som är direkt kopplat till studenter, fördelats utifrån antalet helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR). Motivet till förändringen är att dessa kostnader i hög grad varierar utifrån antalet studenter och inte utifrån kostnader.

Medicinska fakultetens andel av universitetsgemensamma kostnader år 2014 uppgår till 128 775 tkr, vilket medför en kostnadsökning med 5 264 tkr (4,3 %) jämfört med år 2013. Kostnadsökningen beror delvis på en ökning av de gemensamma kostnadernas andel av fakulteternas anslag och styrelsens strategiska resurs samt att basen avseende externa medel ökar inför år 2014.

5.2 Fakultetsgemensamma funktioner

De fakultetsgemensamma funktionerna utgörs av kostnader för fakultetsnämnden, fakultetsledning, nämnder/kommittéer, fakultetskansliet, ersättning till medicinska studentkåren, UGEM-påslag för fakultetsgemensamma kostnader samt vissa övriga fakultetsgemensamma stödkostnader (Bilaga 5 b). fakultetsgemensamma stödverksamheten beräknas år 2014 kosta 27 044 tkr vilket är en ökning med 829 tkr (3,2 %) jämfört med år 2013. En förändring jämfört med budget 2013 är att fakultetsgemensamma stödkostnader som inte direkt går att hänföra till en specifik verksamhet har fördelats lika mellan grundutbildning och forskning/forskarutbildning. Tidigare har dessa kostnader fördelats enligt samma fördelningsbas (lön och drift) som för fördelning av fasta belopp. Motivet till förändringen är att den nya kostnadsfördelning bedöms vara mer rättvisande utifrån hur resurserna

nyttjas. Förändringen medför en viss omfördelning av fakultetsgemensamma kostnader mellan grundutbildning och forskning. Kostnaden för grundutbildningens stödverksamhet är 17 198 tkr och för forskning/forskarutbildningens stödverksamhet 9 845 tkr.

FAKULTETSGEMENSAMMA FUNKTIONER	Summa av GU Budget 2014 tkr	Summa av FO Budget 2014 tkr	Summa av Budget 2014 tkr	Summa av Budget 2013 tkr	Summa av differens 2013-2014 tkr
Anställnings- och docenturnämnd	110	110	219	219	0
Fakultetskansliet	6 372	6 184	12 555	11 725	830
Fakultetsledning	1 272	1 275	2 547	2 476	71
Fakultetsnämnden	275	275	550	550	0
Forskar-/forskarutbildningsnämnd	0	286	286	286	0
Grundutbildningsnämnd	1 045	0	1 045	1 105	-59
Jämställdhetsråd	0	0	0	0	0
Kommitté för etikfrågor	39	39	77	77	0
Kommitté för informationsfrågor	0	277	277	277	0
VårdSam-kommittén	152	0	152	79	73
Övriga fakultetsgemensamma kostnader	7 936	1 400	9 335	9 422	-87
FGEM	-17 199	-9 845	-27 044	-26 215	-829
Totalsumma	0	0	0	0	0

Tabell 5.2 Fakultetsgemensam stödverksamhet år 2014, tkr

Större förändringar jämfört med år 2013 utgörs av:

- Kostnader för fakultetskansliet ökar med 830 tkr, varav 260 tkr utgörs av löneuppräkningskostnader med 2,5 %. Enligt rektors beslut om jämställdhetsarbete vid Umeå universitet är fakulteten ålagd att tillsätta en jämställdhetshandläggare på 25 %, vilket ökar kostnaderna med ca 180 tkr. Resterande kostnadsökning avser i huvudsak utökade resurser för sekreterare i anställnings- och docenturnämnden på grund av ökning av antalet anställningsärenden.
- Övriga fakultetsgemensamma kostnader minskar beroende på att kostnaden för universitetsgemensamma funktioner minskar.
- Kostnader för VårdSam-kommittén belastar fakulteten 2014, vilket år 2013 hanterades av Västerbottens Läns Landsting.

5.3 Lokalkostnader

Lokalhyra

Internhyran för år 2014 är 2 890 kr per kvm och år (2 835 kr/kvm år 2013). Internhyran höjs med 55 kr/kvm år 2014 vilket motsvarar 1,94 procent. Höjningen är något lägre än statligt index, främst beroende på att låg indexuppräkningskostnader samt att tidigare års överskott kan nyttjas. Orsaken till höjningen är stora investeringar som exempelvis ombyggnad av Sliperiet, renovering/anpassning av Humanisthuset, investeringar i interaktiva miljöer, flytt av tandteknikerutbildningen, en satsning för att höja nivån på lärosalarna, samt renovering och anpassning av Biologihuset. Från och med år 2013 innehåller internhyran samtliga kostnader för trådlöst nät.

Fakultetens prognosticerade hyreskostnad för år 2014, inklusive stöd för anpassning av internhyra, beräknas till 55 536 tkr. Samtliga kostnader för institutionernas lokaler, lokalbokning hos VLL samt bokade undervisningslokaler och grupprum inom universitetet kommer, liksom år 2013, att debiteras institutionerna.

Tomma lokaler

År 2013 minskade tomma lokaler till ca 5 650 kvm från ca 5 730 kvm år 2012. Gjorda interna uppsägningar medför att tomma lokaler beräknas öka med ca 1 450 kvm mellan åren 2013 och 2014, vilket gör att det kommer att finnas ca 7 100 kvm tomma lokaler inom universitetet under år 2014, varav ca 2 700 kvm är under ombyggnation (Sliperiet på konstnärligt campus (ca 1 240 kvm) ingår inte). Tomma lokaler motsvarar ca 1,8 procent av universitetets totala lokalyta (exkl. tomma lokaler under ombyggnation och Sliperiet).

Tillämpning av internhyra

I syfte att standardisera hyressättning har rektor under våren 2010 beslutat om en anpassning så att alla lokaler där det är möjligt ska internhyra tillämpas. I enstaka undantagsfall innebär det väldigt negativa konsekvenser för universitetet att tillämpa internhyra. Mot bakgrund av detta beviljas fakulteter enligt rektors detaljbudget bidrag med totalt 1,6 mnkr år 2014 för att motverka dessa negativa konsekvenser och fakulteter ska själva bidra med 0,5 mnkr. I nedanstående tabell framgår kompensation från universitetsgemensam nivå samt belopp som fakultet själv ska bidra med.

Lokal	Fakultet	Fakultetens finansiering (25 %)	Reducerad hyra
Bollhall IKSU	Sam	94	281
DDB i Haparanda	Sam	287	861
Idrottslaboratorium	Med	156	467
Summa		537	1 609

Tabell 5.3 Kompensation för anpassning till internhyra 2014, tkr.

Studenters bokning av undervisningslokaler

Regelverket avseende studenters bokning av undervisningslokaler kommer att ses över inför år 2014. Respektive fakultet ska besluta om den subventionerade kostnaden för studentbokningar av undervisningslokaler inom fakultetens institutioner/enheter ska finansieras på fakultetsnivå, på institutions-/enhetsnivå eller om kostnaden ska fördelas mellan fakultets- och institutionsnivå.

5.4 Lokalvård

Priset för lokalvård höjs till 298 kr per kvadratmeter år 2014 (år 2013: 288 kr) i syfte att bibehålla nuvarande servicenivå. Den procentuella ökningen är 3,5 procent. I detta pris ingår en kostnadsminskning för Universitetsservice friskvård samt att det inte ska införas något tillägg för städ av mikrovågsgagnar eller fönsterputs.

5.5 Lönekostnadspåslag (LKP)

På grund av markant ökade pensionsavgifter till SPV (Statens Pensionsverk) år 2013 (+14 procent jämfört med år 2012) samt prognos att ökningen fortsätter år 2014, höjs lönekostnadspåslaget (LKP) med 1 procentenhet år 2014. Orsaken till ökningen av pensionsavgiften är huvudsakligen att antalet anställda som går i pension ökar samt att andelen personer som går i pension och tjänar över 7,5 inkomstbasbelopp (35,4 tkr per månad år 2013) ökar, vilket innebär särskilt höga kostnader. På grund av ökade pensionsavgifter kan det bli aktuellt med en ytterligare höjning inför år 2015.

År 2014 gäller följande procentsatser;

För anställda födda 1949–1987 är LKP 49,3 procent (år 2013: 48,3 procent). LKP sänktes år 2012 med 0,5 procentenhet från 48,8 procent till 48,3 procent. För anställda födda 1937 eller tidigare är LKP

11,01 procent (år 2013: 11,01 procent). För anställda födda 1938–1948 är LKP 42,43 procent (år 2013: 41,43 procent). För anställda födda 1988 eller senare är LKP 33,37 procent (år 2013: 32,37 procent).

Eventuellt kommer nivån för de yngre grupperna att justeras, beroende på ev. förändringar av de lagstadgade avgifterna och skatterna i LKP:n år 2014. I detta fall delegerar universitetsstyrelsen till rektor att besluta om justerade nivåer för berörda åldersgrupper.

Fördelning grundutbildningsramar 2014

Enhet: tkr	Fördelning av ramar						Avgär/särskild fördelning				Resursfördelning totalt/program					Totalt att fördela inom program/kurser 2014	Totalt att fördela till institutioner 2014
	2013			2014			Fast belopp UGEM VH 11	Fast belopp FGEM VH 11	Fakultets-gemen-samma avsättn.	Program-gemen-samma avsättn.	Program-gemen-sam-stödverks.	Ramanslag inkl. RLU-lektorat	Lokal-anslag	Anslag HST/HPR			
	Budget HST 2013	Budget HPR 2013	Intäkt HST/HPR 2013	Budget HST 2014	Budget HPR 2014	Intäkt HST/HPR 2014											
PROGRAM/KURSER	Budget HST 2013	Budget HPR 2013	Intäkt HST/HPR 2013	Budget HST 2014	Budget HPR 2014	Intäkt HST/HPR 2014	Fast belopp UGEM VH 11	Fast belopp FGEM VH 11	Fakultets-gemen-samma avsättn.	Program-gemen-samma avsättn.	Program-gemen-sam-stödverks.	Ramanslag inkl. RLU-lektorat	Lokal-anslag	Anslag HST/HPR			
Apotekar-/Receptarieprogrammet inkl. masterpr. i farmaci	59	55	5 295	68	62	6 209	766	259	117	0	0	3 737	1 416	-87	5 067	6 092	
Arbetsterapeutprogrammet inkl. master/magister, bildterapi	202	183	19 261	188	180	18 795	2 320	784	599	0	204	12 163	3 738	-809	15 092	18 196	
Barnmorskeprogrammet	35	32	3 346	40	38	3 941	486	164	94	16	157	2 050	784	346	3 179	3 830	
Biomedicinprogrammet inkl. masterprogrammet i biomedicin	103	91	9 301	114	102	10 996	1 357	459	208	461	806	5 328	2 164	1 019	8 512	10 327	
Biomedicinska analytikerprogrammet	98	89	9 368	116	111	11 572	1 428	483	219	0	349	5 483	2 302	1 658	9 443	11 353	
Högskolepr. med inriktning mot psykiatrisk omvårdnad	45	40	4 254	15	15	1 516	187	63	36	33	21	789	302	106	1 196	1 447	
Iddrottsvetenskapliga programmet inkl. master/magister	64	55	8 960	43	36	6 300	777	263	119	0	45	2 980	2 799	-638	5 141	6 181	
Kognitionsvetenskapliga programmet	8	7	992	8	8	1 065	131	44	20	0	66	305	70	494	869	1 045	
Logopedprogrammet	24	21	2 975	42	41	5 565	687	232	105	0	349	1 672	364	2 505	4 541	5 460	
Läkarprogrammet	1 033	903	127 564	1 052	1 035	140 965	17 397	5 881	2 659	10 395	12 341	90 218	9 169	5 246	104 633	127 911	
Programmet för internationell kris- och konflikthantering	20	18	2 302	13	12	1 525	188	64	29	0	0	0	155	1 089	1 245	1 496	
Psykoaterapeutprogrammet	36	32	4 463	36	35	4 740	585	198	89	117	248	1 072	310	2 368	3 751	4 533	
Röntgensjuksköterskeprogrammet	50	45	4 779	58	56	5 796	715	242	138	128	80	2 962	1 153	458	4 573	5 530	
Fysioterapiprogrammet inkl. magister-/masterprogrammet	269	243	26 047	252	241	25 135	3 102	1 049	719	0	272	16 525	4 999	-1 258	20 265	24 416	
Sjuksköterskeprogrammet Umeå, Ö-vik, Ske-å, Lycksele	747	677	71 444	730	698	72 832	8 988	3 038	1 740	1 608	1 010	37 070	14 486	5 902	57 458	69 485	
SPA-programmet	9	8	1 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Specialistsjuksköterskepr. inkl. magister-/masterpr. i omvårdnad	182	165	17 426	191	182	19 054	2 352	795	455	80	757	9 796	3 790	1 787	15 373	18 520	
Tandhygienistprogrammet inkl. påbyggnadsår i oral hälsa	83	75	7 934	84	80	8 381	1 034	350	158	0	216	2 281	1 667	2 891	6 839	8 222	
Tandläkarprogrammet	300	287	31 234	306	292	32 343	3 991	1 349	611	808	833	19 914	2 643	3 026	25 583	30 923	
Tandteknikerprogrammet	77	75	7 287	84	82	8 140	1 005	340	154	0	210	2 932	727	2 983	6 642	7 986	
Tränarprogrammet	23	20	2 888	49	41	7 229	892	302	136	0	53	3 420	3 212	-732	5 899	7 093	
Vårdadministrativa programmet	13	12	1 243	9	8	873	108	36	16	0	0	334	174	205	712	856	
Magisterprogram i arbetsliv och hälsa	26	24	2 514	30	28	2 963	366	124	56	0	71	1 321	589	507	2 418	2 907	
Masterpr. i folkhälsovetenskap/Folkhälsovetenskapliga progr.	46	42	4 226	58	56	5 809	717	242	110	0	282	2 832	1 155	752	4 740	5 699	
Fristående kurser, sommaruniv	188	144	17 297	69	58	7 368	909	307	139	0	0	1 664	973	3 375	6 012	7 229	
Budgetbalansering	0	0	-3 187	0	0	-12 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SUMMA	3 739	3 343	390 420	3 654	3 496	396 897	50 490	17 068	8 727	13 646	18 369	226 847	59 142	33 193	319 182	386 739	

Institutionstilldelning grundutbildning 2014

	Summa av Anslag 2014 tkr	Summa av Anslag 2013 tkr	Summa av differens 2013- 2014 tkr
Radetiketter			
Farmakologi/Klinisk neurovetenskap			
Lärlöner GU	7 827	3 109	4 718
HST/HPR program	322	4 006	-3 685
Lokalanslag GU	1 429	1 200	229
HST/HPR, lokaler fristående kurser	0	0	0
UGEM anslagsfinansierad GU	1 904	1 721	184
FGEM anslagsfinansierad GU	649	540	109
Utjämnings GU-bemannings/GU-uppdrag	-29	0	-29
Manuell dämpning GU 2014	-500	0	-500
Farmakologi/Klinisk neurovetenskap Summa	11 602	10 576	1 026
Folkhälsa och klinisk medicin			
Lärlöner GU	15 839	7 886	7 953
HST/HPR program	2 140	6 512	-4 372
Lokalanslag GU	1 354	1 017	337
HST/HPR, lokaler fristående kurser	0	134	-134
UGEM anslagsfinansierad GU	5 598	5 372	226
FGEM anslagsfinansierad GU	1 906	1 685	221
Utjämnings GU-bemannings/GU-uppdrag	1 072	0	1 072
Manuell dämpning GU 2014	-200	0	-200
Folkhälsa och klinisk medicin Summa	27 708	22 605	5 103
Integrativ medicinsk biologi			
Lärlöner GU	11 034	6 681	4 352
HST/HPR program	2 874	7 267	-4 393
Lokalanslag GU	8 326	5 726	2 601
HST/HPR, lokaler fristående kurser	0	1 304	-1 304
UGEM anslagsfinansierad GU	3 106	3 134	-27
FGEM anslagsfinansierad GU	1 058	983	75
Utjämnings GU-bemannings/GU-uppdrag	2 626	0	2 626
Strategisk satsning GU	800	0	800
Integrativ medicinsk biologi Summa	29 825	25 095	4 730
Kirurgisk och perioperativ vetenskap			
Lärlöner GU	15 705	6 088	9 617
HST/HPR program	279	8 888	-8 609
Lokalanslag GU	6 166	5 188	978
HST/HPR, lokaler fristående kurser	226	1 946	-1 720
UGEM anslagsfinansierad GU	4 727	3 919	808
FGEM anslagsfinansierad GU	1 580	1 229	350
Utjämnings GU-bemannings/GU-uppdrag	-780	0	-780
Kirurgisk och perioperativ vetenskap Summa	27 902	27 258	644
Klinisk mikrobiologi			
Lärlöner GU	10 766	3 999	6 767
HST/HPR program	2 030	6 860	-4 830
Lokalanslag GU	2 793	2 460	332
HST/HPR, lokaler fristående kurser	329	1 518	-1 189
UGEM anslagsfinansierad GU	2 807	2 607	199
FGEM anslagsfinansierad GU	941	818	123
Utjämnings GU-bemannings/GU-uppdrag	-280	0	-280
Klinisk mikrobiologi Summa	19 385	18 263	1 122

	Summa av Anslag 2014 tkr	Summa av Anslag 2013 tkr	Summa av differens 2013- 2014 tkr
Radetiketter			
Klinisk vetenskap			
Lärlöner GU	20 582	9 302	11 280
HST/HPR program	5 272	7 391	-2 120
Lokalanslag GU	622	492	131
HST/HPR, lokaler fristående kurser	3 104	4 975	-1 871
UGEM anslagsfinansierad GU	5 523	5 960	-436
FGEM anslagsfinansierad GU	1 875	1 869	5
Utjämnings GU-bemannings/GU-uppdrag	-2 378	0	-2 378
Manuell dämpning GU 2014	-1 300	0	-1 300
Klinisk vetenskap Summa	33 299	29 989	3 310
Medicinsk biovetenskap			
Lärlöner GU	8 463	5 364	3 099
HST/HPR program	835	2 362	-1 528
Lokalanslag GU	1 346	1 135	211
HST/HPR, lokaler fristående kurser	0	0	0
UGEM anslagsfinansierad GU	1 786	1 949	-164
FGEM anslagsfinansierad GU	608	611	-3
Utjämnings GU-bemannings/GU-uppdrag	408	0	408
Manuell dämpning GU 2014	-500	0	-500
Medicinsk biovetenskap Summa	12 946	11 422	1 524
Medicinsk kemi och biofysik			
Lärlöner GU	5 634	3 433	2 202
HST/HPR program	760	2 993	-2 233
Lokalanslag GU	2 947	2 891	56
HST/HPR, lokaler fristående kurser	44	0	44
UGEM anslagsfinansierad GU	1 318	1 443	-125
FGEM anslagsfinansierad GU	443	453	-9
Utjämnings GU-bemannings/GU-uppdrag	428	0	428
Strategisk satsning GU	800	0	800
Manuell dämpning GU 2014	400	0	400
Medicinsk kemi och biofysik Summa	12 775	11 212	1 562
Molekylärbiologi			
Lärlöner GU	5 279	3 874	1 405
HST/HPR program	546	2 093	-1 548
Lokalanslag GU	1 707	2 081	-375
HST/HPR, lokaler fristående kurser	0	0	0
UGEM anslagsfinansierad GU	1 591	1 481	110
FGEM anslagsfinansierad GU	519	465	55
Utjämnings GU-bemannings/GU-uppdrag	70	0	70
Strategisk satsning GU	800	0	800
Molekylärbiologi Summa	10 511	9 995	516
Odontologi			
Lärlöner GU	20 664	7 538	13 126
HST/HPR program	7 972	17 877	-9 905
Lokalanslag GU	2 367	2 255	112
HST/HPR, lokaler fristående kurser	402	988	-586
UGEM anslagsfinansierad GU	4 956	4 583	372
FGEM anslagsfinansierad GU	1 683	1 437	246
Utjämnings GU-bemannings/GU-uppdrag	-295	0	-295
Manuell dämpning GU 2014	200	0	200
Odontologi Summa	37 948	34 679	3 269

	Summa av Anslag 2014 tkr	Summa av Anslag 2013 tkr	Summa av differens 2013- 2014 tkr
Radetiketter			
Omvårdnad			
Lärlöner GU	50 578	22 104	28 473
HST/HPR program	8 193	35 416	-27 223
Lokalanslag GU	19 237	20 020	-783
HST/HPR, lokaler fristående kurser	79	1 693	-1 614
UGEM anslagsfinansierad GU	9 994	10 413	-420
FGEM anslagsfinansierad GU	3 363	3 266	97
Utjämnning GU-bemanning/GU-uppdrag	-299	0	-299
Manuell dämpning GU 2014	650	0	650
Omvårdnad Summa	91 795	92 913	-1 118
Samhällsmedicin och rehabilitering			
Lärlöner GU	31 232	15 376	15 856
HST/HPR program	-1 785	14 584	-16 369
Lokalanslag GU	9 129	9 506	-378
HST/HPR, lokaler fristående kurser	0	1 524	-1 524
UGEM anslagsfinansierad GU	6 217	5 867	349
FGEM anslagsfinansierad GU	2 118	1 840	277
Utjämnning GU-bemanning/GU-uppdrag	-240	0	-240
Manuell dämpning GU 2014	1 250	0	1 250
Samhällsmedicin och rehabilitering Summa	47 920	48 698	-778
Strålningsvetenskaper			
Lärlöner GU	4 296	2 326	1 970
HST/HPR program	207	531	-325
Lokalanslag GU	38	0	38
HST/HPR, lokaler fristående kurser	164	0	164
UGEM anslagsfinansierad GU	957	1 016	-59
FGEM anslagsfinansierad GU	324	319	5
Utjämnning GU-bemanning/GU-uppdrag	-580	0	-580
Strålningsvetenskaper Summa	5 407	4 192	1 215
UCMM			
UGEM anslagsfinansierad GU	6	-36	42
FGEM anslagsfinansierad GU	2	-11	13
UCMM Summa	8	-47	55
Biomedicinprogrammet, senare fördelning			
HST/HPR program	176	910	-734
Lokalanslag GU	373	327	46
Utjämnning GU-bemanning/GU-uppdrag	276	0	276
Biomedicinprogrammet, senare fördelning Summa	825	1 237	-412
Gemensamma lokaler LU,TL			
Lokalanslag GU	335	1 460	-1 125
Gemensamma lokaler LU,TL Summa	335	1 460	-1 125
Läkarprogrammet examensarbete			
HST/HPR program	0	1 475	-1 475
Läkarprogrammet examensarbete Summa	0	1 475	-1 475
Regionaliserad läkarutbildning			
Lärlöner GU	18 949	17 400	1 549
Regionaliserad läkarutbildning Summa	18 949	17 400	1 549
Totalsumma	389 139	368 422	20 717

Programgemensamma avsättningar och kostnader 2014

KOSTNADER	Summa av GU Budget 2014 tkr	Summa av GU Budget 2013 tkr	Summa av differens 2013- 2014 tkr
Internationell kris- och konflikthantering			
Programgemensamma kostnader	0	300	-300
Internationell kris- och konflikthantering Summa	0	300	-300
Kognitionsvetenskapliga programmet			
Programgemensamma kostnader	66	66	0
Kognitionsvetenskapliga programmet Summa	66	66	0
Programråd Arbetsterap./Sjukgymnast./Idrottsvetenskap			
Programgemensamma kostnader	200	200	0
Programsekreterare AT/SG-programmet (0,4 ÅA)	209	200	8
Ordförandearvode PRAST + LKP	45	45	0
Kompensation ordförande PRAST	120	120	0
Programråd Arbetsterap./Sjukgymnast./Idrottsvetenskap Summa	574	566	8
Programråd Biomed. analytikerprogrammet			
Kompensation ordförande PRBMA	75	75	0
Ordförandearvode PRBMA + LKP	27	27	0
Programgemensamma kostnader PRBMA	75	75	0
Programsekreterare BMA-programmet (0,25 ÅA)	171	167	5
Programråd Biomed. analytikerprogrammet Summa	349	344	5
Programråd Biomedicinprogrammet			
Kvalitetsgranskning HSV-inspektion	0	150	-150
Ordförandearvode PRB + LKP	27	27	0
Programgemensamma kostnader stöd	165	165	0
Programsekreterare Biomedicinprogr. (0,25 ÅA)	127	130	-3
avgår : Tek/Nat faks andel	0	0	0
Kompensation ordförande PRBMU (0,25 ÅA)	238	232	7
Programvägledare (0,2 ÅA)	119	135	-16
Koordinaror int. utbyte	100	100	0
Programansvarig + kursansvarig (0,5 ÅA)	461	447	13
Studentaktiviteter	30	30	0
Programråd Biomedicinprogrammet Summa	1 267	1 416	-149
Programråd Logopedprogrammet			
Kompensation ordförande PRLP	75	75	0
Ordförandearvode PRLP + LKP	27	27	0
Programsekreterare Logopedprogrammet (0,5 ÅA)	247	238	9
Kvalitetsgranskning HSV-inspektion (resor, videokonferens etc.)	0	50	-50
Programråd Logopedprogrammet Summa	349	390	-41
Programråd Läkarpogrammet			
Administration UGL/PU	174	169	5
Arvode programdirektör PRL	91	89	2
Avskrivningar	126	274	-148
Examensarbete	3 522	1 976	1 546
Kompensation ordförande PRL	600	600	0
Kompensation programdirektör PRL	200	200	0
Kvalitetsgranskning HSV-inspektion	0	300	-300
Ordförandearvode PRL	91	89	2
Programgemensamma kostnader	1 600	620	980
Regionalisering läkarprogrammet	2 110	1 975	135
U2000/U2007 utökning	3 448	3 411	37
UGL/PU	2 589	2 824	-235
Anslag Universitetsstyrelsen RLU	-3 000	0	-3 000
Internationell samordnare (0,3 ÅA)	169	161	8
Programsekreterare Läkarpogrammet 1,0 ÅA	540	523	17
Fakultetssekreterare Läkarpogrammet 1,0 ÅA	615	651	-36
Praktiksamordnare Läkarpogrammet 0,70 ÅA	365	355	10
Programgemensam administration	7 016	7 225	-209
Regionalisering läkarprogrammet administration	2 480	3 161	-681
Programråd Läkarpogrammet Summa	22 736	24 602	-1 867

Programgemensamma avsättningar och kostnader 2014

KOSTNADER	Summa av GU Budget 2014 tkr	Summa av GU Budget 2013 tkr	Summa av differens 2013- 2014 tkr
Programråd Läkarpogrammet/psykoterapi			
Studieadministration psykoterapiprogrammet (0,45 ÅA)	223	226	-3
Studievägledare för psykoterapiprogrammet	25	25	0
Kvalitetsgranskning HSV-inspektion psykoterapiprogrammet	0	112	-112
UKÄ självvärdering	117	0	117
Internationella möten psykoterapiprogrammet	0	10	-10
Programgemensamma kostnader psykoterapiprogrammet	0	30	-30
Programråd Läkarpogrammet/psykoterapi Summa	365	403	-38
Programråd Odontologiska utbildningar			
Kompensation ordförande PRO	417	150	267
Ordförandearvode PRO + LKP	69	69	0
Preklinisk utbildningssamordnare tandläkarutbildning	40	40	0
Programgemensamma kostnader	240	240	0
Programsekreterare odontologiska utb. (1,0 ÅA)	532	516	16
UGL/Internat T1	768	744	24
HSV-utvärdering, generella kostnader resor etc	0	50	-50
HSV-utvärdering tandläkarpr.	0	505	-505
HSV-utvärdering tandtekniker	0	165	-165
HSV-utvärdering tandhyg.pr	0	165	-165
Programråd Odontologiska utbildningar Summa	2 066	2 644	-577
Programråd Public Health			
Kompensation ordförande PRPH	75	75	0
Ordförandearvode PRPH + LKP	27	27	0
Programsekreterare Public Health (0,5 ÅA)	251	266	-16
Programråd Public Health Summa	353	368	-16
Programråd Sjuksköterske-/Röntgensjuksköterskeutbildningar			
Avskrivningar	0	4	-4
Kompensation ordförande PRS/RS	0	0	0
Kompensation ordförande PRS/RS (0,5 ÅA)	421	360	61
Kvalitetsgranskning HSV-inspektion	0	566	-566
Ordförandearvode PRS/RS + LKP	69	69	0
Programgemensamma kostnader	500	496	4
Programsekreterare PRS/RS	0	0	0
Resebidrag studenter utland/internationalisering	250	250	0
Resebidrag lärare utland/internationalisering (stipendier & vaccinationer)	50	50	0
Programsekreterare PRS/RS (0,6 ÅA)	321	308	12
Lärare ny utb.plan samt kursplaner	700	700	0
Uppföljning UK-Å-granskning	350	0	350
Programråd Sjuksköterske-/Röntgensjuksköterskeutbildningar Summa	2 661	2 803	-142
Programråd Sjuksköterskeutbildn. avancerad			
Avskrivningar	0	3	-3
Internationalisering	30	30	0
Kvalitetsgranskning HSV-inspektion	0	290	-290
Ordförandearvode PRS + LKP	69	69	0
Programgemensamma kostnader	112	240	-128
Uppsatspris	4	4	0
Kompensation ordförande PRS (0,6 ÅA)	471	375	95
Kvalitetsarbete	219	0	219
Programsekreterare Sjuksköterskeutb. avancerad (0,6 ÅA)	324	257	67
Programråd Sjuksköterskeutbildn. avancerad Summa	1 229	1 268	-39
Totalsumma	32 015	35 170	-3 155

Kostnad programgemensam stödverksamhet 2014

INSTITUTION/ENHET	Kostnad 2014 tkr	Kostnad 2013 tkr	Differens 2013- 2014 tkr
Farmakologi/Klinisk neurovetenskap			
Kostnad programgemensam stödverksamhet	660	735	-75
Farmakologi/Klinisk neurovetenskap Summa	660	735	-75
Folkhälsa och klinisk medicin			
Kostnad programgemensam stödverksamhet	2 586	2 608	-22
Folkhälsa och klinisk medicin Summa	2 586	2 608	-22
Integrativ medicinsk biologi			
Kostnad programgemensam stödverksamhet	1 344	1 753	-410
Integrativ medicinsk biologi Summa	1 344	1 753	-410
Kirurgisk och perioperativ vetenskap			
Kostnad programgemensam stödverksamhet	1 636	1 850	-214
Kirurgisk och perioperativ vetenskap Summa	1 636	1 850	-214
Klinisk mikrobiologi			
Kostnad programgemensam stödverksamhet	1 215	1 278	-62
Klinisk mikrobiologi Summa	1 215	1 278	-62
Klinisk vetenskap			
Kostnad programgemensam stödverksamhet	3 381	2 891	489
Klinisk vetenskap Summa	3 381	2 891	489
Medicinsk biovetenskap			
Kostnad programgemensam stödverksamhet	1 362	1 421	-59
Medicinsk biovetenskap Summa	1 362	1 421	-59
Medicinsk kemi och biofysik			
Kostnad programgemensam stödverksamhet	833	1 255	-422
Medicinsk kemi och biofysik Summa	833	1 255	-422
Molekylärbiologi			
Kostnad programgemensam stödverksamhet	811	1 207	-396
Molekylärbiologi Summa	811	1 207	-396
Odontologi			
Kostnad programgemensam stödverksamhet	1 061	795	267
Odontologi Summa	1 061	795	267
Omvårdnad			
Kostnad programgemensam stödverksamhet	1 940	1 901	39
Omvårdnad Summa	1 940	1 901	39
Samhällsmedicin och rehabilitering			
Kostnad programgemensam stödverksamhet	828	974	-146
Samhällsmedicin och rehabilitering Summa	828	974	-146
Strålningsvetenskaper			
Kostnad programgemensam stödverksamhet	712	568	144
Strålningsvetenskaper Summa	712	568	144
UCMM			
Kostnad programgemensam stödverksamhet	0	0	0
UCMM Summa	0	0	0
Totalsumma	18 369	19 235	-865

Institutionstilldelning forskning/forskarutbildning 2014

INSTITUTION/ENHET	Summa av Anslag 2014	Summa av Anslag 2013	Summa av differens 2013-2014
Farmakologi/Klinisk neurovetenskap			
Lärlöner FO/FOU	3 337	3 433	-95
Resultatpremie	1 563	1 112	451
Forskarexamina	150	235	-85
Lokalanslag FO/FOU	0	0	0
Medfinansiering UGEM	494	409	85
Medfinansiering FGEM	71	66	5
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	964	879	85
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	139	143	-4
Farmakologi/Klinisk neurovetenskap Summa	6 719	6 277	442
Folkhälsa och klinisk medicin			
Lärlöner FO/FOU	10 478	10 359	119
Resultatpremie	7 108	7 710	-603
Forskarexamina	1 452	3 260	-1 808
Lokalanslag FO/FOU	785	730	55
Medfinansiering UGEM	1 891	1 771	120
Medfinansiering FGEM	272	288	-16
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	6 171	6 053	118
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	887	984	-97
Folkhälsa och klinisk medicin Summa	29 044	31 156	-2 112
Integrativ medicinsk biologi			
Lärlöner FO/FOU	6 911	8 611	-1 701
Resultatpremie	1 529	1 614	-85
Forskarexamina	189	644	-455
Lokalanslag FO/FOU	3 036	3 049	-13
Medfinansiering UGEM	906	643	263
Medfinansiering FGEM	130	105	26
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	2 156	2 034	122
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	310	331	-21
Integrativ medicinsk biologi Summa	15 167	17 031	-1 864
Kirurgisk och perioperativ vetenskap			
Lärlöner FO/FOU	6 694	6 765	-71
Resultatpremie	2 586	1 936	650
Forskarexamina	415	1 081	-666
Lokalanslag FO/FOU	0	0	0
Medfinansiering UGEM	403	339	64
Medfinansiering FGEM	58	55	3
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	2 196	2 071	124
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	316	337	-21
Kirurgisk och perioperativ vetenskap Summa	12 667	12 584	83
Klinisk mikrobiologi			
Lärlöner FO/FOU	5 358	4 740	617
Resultatpremie	1 826	1 827	-1
Forskarexamina	265	616	-351
Lokalanslag FO/FOU	0	0	0
Medfinansiering UGEM	895	1 150	-255
Medfinansiering FGEM	129	187	-58
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1 928	2 040	-112
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	277	332	-55
Klinisk mikrobiologi Summa	10 679	10 892	-214
Klinisk vetenskap			
Lärlöner FO/FOU	9 563	10 101	-538
Resultatpremie	1 699	2 238	-539
Forskarexamina	506	1 385	-879
Lokalanslag FO/FOU	167	0	167
Medfinansiering UGEM	646	610	37
Medfinansiering FGEM	93	99	-6
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	2 636	2 578	57
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	379	419	-40
Klinisk vetenskap Summa	15 688	17 430	-1 742

INSTITUTION/ENHET	Summa av Anslag 2014	Summa av Anslag 2013	Summa av differens 2013-2014
Medicinsk biovetenskap			
Lärlöner FO/FOU	6 640	5 770	870
Resultatpremie	2 944	2 165	779
Forskarexamina	398	934	-536
Lokalanslag FO/FOU	672	681	-9
Medfinansiering UGEM	1 167	1 078	89
Medfinansiering FGEM	168	175	-8
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	2 356	2 211	145
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	339	359	-21
Medicinsk biovetenskap Summa	14 683	13 374	1 309
Medicinsk kemi och biofysik			
Lärlöner FO/FOU	4 485	4 453	33
Resultatpremie	1 847	2 110	-264
Forskarexamina	253	521	-268
Lokalanslag FO/FOU	3 709	3 554	155
Medfinansiering UGEM	360	542	-182
Medfinansiering FGEM	52	88	-36
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1 839	1 862	-23
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	264	303	-38
Medicinsk kemi och biofysik Summa	12 809	13 432	-623
Molekylärbiologi			
Lärlöner FO/FOU	4 879	4 543	336
Resultatpremie	2 746	2 568	178
Forskarexamina	239	792	-553
Lokalanslag FO/FOU	3 163	2 722	441
Medfinansiering UGEM	361	865	-504
Medfinansiering FGEM	52	141	-89
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	2 286	2 240	47
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	329	364	-35
Molekylärbiologi Summa	14 054	14 235	-180
Odontologi			
Lärlöner FO/FOU	6 396	10 207	-3 812
Resultatpremie	907	1 053	-146
Forskarexamina	285	820	-536
Lokalanslag FO/FOU	244	548	-304
Medfinansiering UGEM	340	266	75
Medfinansiering FGEM	49	43	6
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	2 605	2 624	-18
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	374	426	-52
Odontologi Summa	11 201	15 988	-4 787
Omvårdnad			
Lärlöner FO/FOU	2 162	2 484	-321
Resultatpremie	1 067	1 189	-122
Forskarexamina	143	470	-327
Lokalanslag FO/FOU	1 924	2 016	-92
Medfinansiering UGEM	316	246	70
Medfinansiering FGEM	45	40	5
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1 128	784	343
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	162	127	35
Omvårdnad Summa	6 948	7 357	-409
Samhällsmedicin och rehabilitering			
Lärlöner FO/FOU	3 519	2 832	687
Resultatpremie	1 425	1 479	-54
Forskarexamina	409	1 156	-747
Lokalanslag FO/FOU	1 844	2 285	-442
Medfinansiering UGEM	296	350	-54
Medfinansiering FGEM	43	57	-14
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1 383	1 413	-30
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	199	230	-31
Samhällsmedicin och rehabilitering Summa	9 117	9 801	-684

INSTITUTION/ENHET	Summa av Anslag 2014	Summa av Anslag 2013	Summa av differens 2013-2014
Strålningsvetenskaper			
Lärlöner FO/FOU	3 054	3 077	-23
Resultatpremie	1 978	2 180	-202
Forskarexamina	244	854	-610
Lokalanslag FO/FOU	0	0	0
Medfinansiering UGEM	910	922	-12
Medfinansiering FGEM	131	150	-19
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1 141	1 040	101
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	164	169	-5
Strålningsvetenskaper Summa	7 622	8 392	-770
UCMM			
Lärlöner FO/FOU	6 347	2 617	3 730
Basanslag	1 152	4 537	-3 385
Resultatpremie	775	818	-44
Forskarexamina	50	230	-180
Lokalanslag FO/FOU	1 457	1 416	41
Medfinansiering UGEM	905	920	-15
Medfinansiering FGEM	130	150	-19
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1 227	1 365	-138
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	176	222	-46
UCMM Summa	12 219	12 274	-55
Enheten för biobanksforskning			
Lärlöner FO/FOU	974	510	464
Medfinansiering UGEM	28	46	-18
Medfinansiering FGEM	4	8	-3
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	49	15	34
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	7	2	5
Enheten för biobanksforskning Summa	1 062	582	480
UCCB			
Lärlöner FO/FOU	578	0	578
Medfinansiering UGEM	132	124	8
Medfinansiering FGEM	19	20	-1
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	1 012	1 641	-629
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	145	267	-121
UCCB Summa	1 886	2 052	-166
MIMS			
Medfinansiering UGEM	439	0	439
Medfinansiering FGEM	63	0	63
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	252	0	252
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	36	0	36
MIMS Summa	790	0	790
UCMR			
Medfinansiering UGEM	226	0	226
Medfinansiering FGEM	33	0	33
UGEM anslagsfinansierad FO/FOU	0	0	0
FGEM anslagsfinansierad FO/FOU	0	0	0
UCMR Summa	259	0	259
Regionaliserad läkarutbildning			
Lärlöner FO/FOU	7 500	7 500	0
Regionaliserad läkarutbildning Summa	7 500	7 500	0
Totalsumma	190 115	200 358	-10 242

Fakultetsgemensamma avsättningar och kostnader 2014

KOSTNADER	Summa av GU Budget 2014 tkr	Summa av FO Budget 2014 tkr	Summa av Budget 2014 tkr	Summa av Budget 2013 tkr	Summa av Förändring 2013-2014 tkr
Anställnings- och docenturnämnd					
Tillsättningskostnader ADN	650	650	1 300	1 000	300
Anställnings- och docenturnämnd Summa	650	650	1 300	1 000	300
Biobank					
Biobank	0	1 000	1 000	1 000	0
Biobank Summa	0	1 000	1 000	1 000	0
Fakultetsledning					
Forskningsresurs dekanus, vice-/prodekanus	0	2 250	2 250	2 250	0
Fakultetsledning Summa	0	2 250	2 250	2 250	0
Finansiella intäkter					
Ränteintäkter fakultetsgemensamt	-1 000	-500	-1 500	-1 500	0
Finansiella intäkter Summa	-1 000	-500	-1 500	-1 500	0
Finansiella kostnader					
Räntekostnader fakultetsgemensamt	700	700	1 400	2 000	-600
Finansiella kostnader Summa	700	700	1 400	2 000	-600
Forskar-/forskarutbildningsnämnd					
Disputationsbidrag	0	0	0	0	0
Forskarutbildningskurser FUN	0	1 000	1 000	1 000	0
Infrastruktur FO	0	0	0	0	0
Studierektor forskarutbildningen (0,5 ÅA)	0	378	378	368	10
Bidrag till resemedel	0	200	200	200	0
Forskar-/forskarutbildningsnämnd Summa	0	1 578	1 578	1 568	10
Grundutbildningsnämnd					
Pedagogisk utveckling	120	0	120	120	0
Datorlab, underhåll	100	0	100	300	-200
Marknadsföring	0	0	0	110	-110
Utbildningsledare 0,2 ÅA i 12 mån	215	0	215	0	215
Pedagogiskt pris	51	0	51	0	51
Kompensation Lika villkor (tidigare Genus)	265	0	265	290	-25
Gemensamma programaktiviteter	100	0	100	100	0
Grundutbildningsnämnd Summa	851	0	851	920	-69
Medfinansiering					
Medfinansiering forskarskolan 2010-2015	0	300	300	300	0
Strategiska FO UmU 2010-2014	0	942	942	942	0
Medfinansiering Summa	0	1 242	1 242	1 242	0
Rörlig resurs					
Strategisk avsättning GU	2 000	0	2 000	2 000	0
Strategisk avsättning GU lokaler	1 001	0	1 001	1 001	0
Rörlig resurs Summa	3 001	0	3 001	3 001	0
Satsning preklin-klinisk FO					
Satsning interaktion preklin-klinisk FO 2010-2019	0	1 735	1 735	1 735	0
Satsning preklin-klinisk FO Summa	0	1 735	1 735	1 735	0
Strategisk resurs					
Dekanus disposition	400	1 600	2 000	2 000	0
Fakultetsnämndens disposition	2 000	3 000	5 000	5 000	0
Strategisk resurs Summa	2 400	4 600	7 000	7 000	0
UCCB					
Speciallab grundanslag	0	17 276	17 276	18 471	-1 195
Speciallab kompensation föreståndare	0	0	0	425	-425
Lokalkostnad Speciallab/nya lokaler (hyra, inr/utr, städ)	0	0	0	0	0
Speciallab lön universitetsveterinär, driftmedel (1,0 ÅA)	0	1 182	1 182	1 108	74
Speciallab avgår andel Tek/nat fak, (speciallab)	0	-1 713	-1 713	-1 713	0
Speciallab avgår andel Tek/nat fak, (fakultet)	0	-159	-159	-149	-9
UCCB Summa	0	16 586	16 586	18 142	-1 556

Fakultetsgemensamma avsättningar och kostnader 2014

KOSTNADER	Summa av GU Budget 2014 tkr	Summa av FO Budget 2014 tkr	Summa av Budget 2014 tkr	Summa av Budget 2013 tkr	Summa av Förändring 2013-2014 tkr
Universitetsgemensamt					
Justering ny redovisningsmodell US	0	0	0	3 322	-3 322
Kompensation ny redovisningsmodell US	0	0	0	-2 100	2 100
Språkstöd	2 434	0	2 434	2 287	147
Ränteintäkter UmU	-933	-1 817	-2 750	-2 691	-59
Idrottshögskolan	605	0	605	584	21
Amortering karriärbidrag tom 2020	0	4 630	4 630	4 630	0
Forskarhandledningskurser (UPC, projekt HandUm)	0	364	364	365	-1
Kompensation för tillämpning internhyra Idrottslaboratorium	156	0	156	0	156
Universitetsgemensamt Summa	2 262	3 177	5 439	6 397	-958
Övriga avsättningar					
Justering av ny redovisningsmodell fakultet	0	0	0	0	0
Lokalhyra EM-lab (hyra, städ)	0	0	0	0	0
Övriga avsättningar Summa	0	0	0	0	0
Övriga fakultetsgemensamma intäkter					
Kompensation UGEM/FGEM Lärarhögskolan	-314	-46	-360	0	-360
Övriga fakultetsgemensamma intäkter Summa	-314	-46	-360	0	-360
Övriga fakultetsgemensamma kostnader					
Avskrivningar	118	583	701	1 636	-935
Urkund	59	0	59	0	59
Övriga fakultetsgemensamma kostnader Summa	177	583	760	1 636	-876
Totalsumma	8 726	33 555	42 281	46 392	-4 110

Fakultetsgemensamma funktioner/stödverksamhet 2014

KOSTNADER	Summa av GU Budget 2014 tkr	Summa av FO Budget 2014 tkr	Summa av Budget 2014 tkr	Summa av Budget 2013 tkr	Summa av Förändring 2013-2014 tkr
Anställnings- och docenturnämnd					
Kompensation, ordförande ADN	75	75	150	150	0
Ordförandearvode ADN+LKP	35	35	69	69	0
Sekreterare ADN (1,0 ÅA)	0	0	0	0	0
Anställnings- och docenturnämnd Summa	110	110	219	219	0
Fakultetskansliet					
Lokalkostnader kansli	389	369	758	743	15
Kanslipersonal, information (2,0 ÅA)	624	652	1 276	1 264	12
Kanslipersonal, ledning (4,0 ÅA)	1 676	968	2 644	2 753	-109
Övriga driftskostnader kansli	308	292	600	600	0
Kanslipersonal, utbildnings- och forskningsadm. (3,5 ÅA)	783	1 312	2 094	2 256	-162
Kanslipersonal, ekonomi- och personaladm. (7,8 ÅA)	2 591	2 591	5 183	4 109	1 073
Fakultetskansliet Summa	6 372	6 184	12 555	11 725	830
Fakultetsledning					
Lön dekanus	433	433	866	835	31
Lön vice, pro dekanus	584	588	1 172	1 135	37
Arvode prodekanus, vice dekanus (7 000 kr/mån)	127	127	254	253	2
Arvode dekanus (14 000 kr/mån)	127	127	254	253	2
Fakultetsledning Summa	1 272	1 275	2 547	2 476	71
Fakultetsnämnden					
Intern och extern representation	25	25	50	50	0
Promotionshögtider	150	150	300	300	0
Resor, konferenser, material	100	100	200	200	0
Fakultetsnämnden Summa	275	275	550	550	0
Forskar-/forskarutbildningsnämnd					
Övriga gemensamma projekt FON	0	25	25	25	0
Driftskostnader FUN	0	75	75	75	0
Arvode vice ordförande FON	0	36	36	36	0
Kompensation, vice ordförande FON	0	100	100	100	0
Doktoranddatabas	0	50	50	50	0
Forskar-/forskarutbildningsnämnd Summa	0	286	286	286	0
Grundutbildningsnämnd					
Internationalisering	100	0	100	200	-100
IT-stöd (1,0 ÅA)	525	0	525	509	17
Gemensamma projekt	10	0	10	10	0
Informationsmaterial och marknadsföring	185	0	185	105	80
Studentrekrytering	135	0	135	281	-146
Planeringsdagar/möten	30	0	30	0	30
Lärardag för fakulteten	60	0	60	0	60
Grundutbildningsnämnd Summa	1 045	0	1 045	1 105	-59
Kommitté för etikfrågor					
Ordförandearvode, 1500 kr/mån + LKP	14	14	27	27	0
Programverksamhet Etikkommittén	25	25	50	50	0
Kommitté för etikfrågor Summa	39	39	77	77	0
Kommitté för informationsfrågor					
Ordförandearvode, 1500 kr/mån + LKP	0	27	27	27	0
Projektkostnader Informationskommittén	0	250	250	250	0
Kommitté för informationsfrågor Summa	0	277	277	277	0

Fakultetsgemensamma funktioner/stödverksamhet 2014

KOSTNADER	Summa av GU Budget 2014 tkr	Summa av FO Budget 2014 tkr	Summa av Budget 2014 tkr	Summa av Budget 2013 tkr	Summa av Förändring 2013-2014 tkr
VårdSam-kommittén					
Driftskostnader VårdSam	10	0	10	10	0
Ordförandearvode VårdSam + LKP	69	0	69	69	0
Sekreterare VårdSam-kommittén (0,15 ÅA)	73	0	73	0	73
VårdSam-kommittén Summa	152	0	152	79	73
Övriga fakultetsgemensamma kostnader					
Säkerhetshuset	0	50	50	50	0
Unimeg	0	60	60	60	0
Utbildningsbevakning Med Studkåren	350	0	350	330	20
Webbplats djurforsok.info	0	55	55	55	0
E-postlådor	105	105	210	210	0
Valwebb VFU	150	0	150	150	0
Microsoft Campus License (EES)	5	5	10	10	0
UGEM-påslag fakultetsgemensamma kostnader	7 326	1 125	8 450	8 557	-107
Övriga fakultetsgemensamma kostnader Summa	7 936	1 400	9 335	9 422	-87
Totalsumma	17 199	9 845	27 044	26 215	829

TILLDELNING RESULTATPREMIE OCH FORSKAREXAMINA 2014

Institution/enhet	Veten- skapliga publ.	Veten- skapliga publ. Topp 10 %	Externa forsknings- anslag, tkr	Forskar- examina	Andel publ.+ externa anslag, tkr	Andel publ. Topp 10, tkr	Andel forskar- examina, tkr	Totalt 2014, tkr	Totalt 2013, tkr	Differens 2013- 2014, tkr
Klinisk vetenskap	192	0,10	45 845 594	25	1 699	0	506	2 205	3 623	-1 418
Strålningsvetenskaper	151	0,11	75 756 881	12	1 928	50	244	2 222	3 034	-812
Molekylärbiologi	96	0,15	123 595 031	12	2 346	400	239	2 985	3 360	-375
Kirurgisk och perioperativ vetenskap	180	0,16	55 972 075	21	1 786	800	415	3 001	3 017	-16
Samhällsmedicin och rehabilitering	142	0,08	45 134 961	21	1 425	0	409	1 834	2 635	-801
Farmakologi och klinisk neurovetenskap	121	0,15	35 034 598	8	1 163	400	150	1 714	1 347	367
Medicinsk biovetenskap	141	0,16	93 804 546	20	2 144	800	398	3 342	3 099	243
Klinisk mikrobiologi	97	0,14	74 915 668	13	1 626	200	265	2 091	2 443	-352
Omvårdnad	128	0,09	26 158 980	7	1 067	0	143	1 210	1 659	-449
Medicinsk kemi och biofysik	91	0,11	88 564 405	13	1 797	50	253	2 100	2 632	-532
Integrativ medicinsk biologi	114	0,13	55 331 206	10	1 429	100	189	1 719	2 258	-540
Folkhälsa och klinisk medicin	667	0,14	226 912 361	73	6 908	200	1 452	8 560	10 971	-2 411
UCMM	31	0,04	40 963 420	3	775	0	50	825	1 048	-224
Odontologi	109	0,10	22 030 392	14	907	0	285	1 192	1 874	-681
SUMMA	2 261	0,12	1 010 020 119	251	27 000	3 000	5 000	35 000	43 000	-8 000

FASTA BELOPP, MEDFINANSIERING UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER 2014

Enhet: kr Fakultet/motsvarande	GRUNDUTBILDNING					FORSKNING			
	Fast belopp brutto, kr	Medfinan- siering VH 11, 12, kr	Medfinan- siering VH 13, kr	Fast belopp netto, kr	Varav fast belopp netto VH 10+11	Fast belopp brutto, kr	Medfinan-siering, kr	Fast belopp netto, kr	Varav fast belopp netto VH 20+21
Enheten för biobanksforskning	0	0	0	0	0	76 721	-27 892	48 828	48 853
Fakultetsgemensamt	7 979 008	-591 541	-2 458	7 385 009	7 325 589	1 902 179	-759 013	1 143 166	1 124 710
Farmakologi och klinisk neurovetenskap	1 918 255	0	-6 767	1 911 488	1 904 272	2 145 834	-494 200	1 651 633	963 871
Folkhälsa och klinisk medicin	5 816 377	-17 398	-93 972	5 705 008	5 598 043	14 400 210	-1 891 429	12 508 780	6 170 631
Integrativ medicinsk biologi	3 123 519	0	-14 537	3 108 981	3 106 402	4 066 177	-905 909	3 160 267	2 155 765
Kirurgisk och perioperativ vetenskap	5 450 654	-504 057	-101 852	4 844 746	4 726 679	3 910 710	-402 991	3 507 719	2 195 567
Klinisk mikrobiologi	3 058 303	-250 444	-357	2 807 502	2 806 764	4 565 340	-895 427	3 669 913	1 928 299
Klinisk vetenskap	5 838 357	-111 880	-126 368	5 600 110	5 523 240	4 876 701	-646 405	4 230 296	2 635 627
Medicinsk biovetenskap	1 785 960	0	0	1 785 960	1 785 960	6 081 385	-1 167 034	4 914 352	2 356 206
Medicinsk kemi och biofysik	1 407 408	-89 699	0	1 317 709	1 317 709	4 189 616	-360 429	3 829 187	1 838 799
MIMS	0	0	0	0	0	1 132 529	-439 127	693 402	252 004
Molekylärbiologi	1 964 672	-373 573	0	1 591 098	1 591 098	5 112 225	-360 500	4 751 725	2 286 307
Odontologi	5 127 418	-80 901	-62 605	4 983 912	4 955 553	3 468 119	-340 225	3 127 894	2 605 333
Omvårdnad	10 923 864	-766 838	-84 072	10 072 954	9 993 673	2 467 999	-316 140	2 151 859	1 127 583
Samhällsmedicin och rehabilitering	6 320 286	-2 448	-29 009	6 288 828	6 216 927	2 764 812	-295 924	2 468 888	1 383 388
Strålningsvetenskaper	1 000 728	-41 487	-932	958 309	957 315	4 073 505	-909 935	3 163 571	1 141 038
UCCB	0	0	0	0	0	1 791 117	-132 010	1 659 107	1 012 133
UCMM	6 151	0	0	6 151	6 151	3 057 945	-905 104	2 152 842	1 226 962
UCMR	0	0	0	0	0	324 280	-226 184	98 095	40
Summa, kr	61 720 960	-2 830 266	-522 930	58 367 764	57 815 376	70 407 403	-11 475 880	58 931 524	32 453 116

FASTA BELOPP, MEDFINANSIERING FAKULTETSGEMENSAMMA KOSTNADER 2014

Enhet: kr Fakultet/motsvarande	GRUNDUTBILDNING					FORSKNING			
	Fast belopp brutto, kr	Medfinan- siering VH 11, 12, kr	Medfinan- siering VH 13, kr	Fast belopp netto, kr	Varav fast belopp netto VH 10+11	Fast belopp brutto, kr	Medfinan-siering, kr	Fast belopp netto, kr	Varav fast belopp netto VH 20+21
Enheten för biobanksforskning	0	0	0	0	0	11 026	-4 009	7 018	7 021
Fakultetsgemensamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmakologi och klinisk neurovetenskap	653 380	0	-2 714	650 666	648 617	308 397	-71 026	237 371	138 526
Folkhälsa och klinisk medicin	1 981 126	-6 977	-37 686	1 936 462	1 905 707	2 069 582	-271 834	1 797 748	886 836
Integrativ medicinsk biologi	1 063 907	0	-5 830	1 058 077	1 058 077	584 386	-130 196	454 190	309 824
Kirurgisk och perioperativ vetenskap	1 856 556	-202 145	-40 846	1 613 565	1 579 505	562 043	-57 917	504 125	315 544
Klinisk mikrobiologi	1 041 693	-100 437	-143	941 113	940 884	656 126	-128 690	527 436	277 133
Klinisk vetenskap	1 988 612	-44 868	-50 678	1 893 066	1 874 520	700 874	-92 901	607 973	378 789
Medicinsk biovetenskap	608 319	0	0	608 319	608 319	874 010	-167 725	706 285	338 631
Medicinsk kemi och biofysik	479 380	-35 973	0	443 407	443 407	602 127	-51 801	550 326	264 270
MIMS	0	0	0	0	0	162 766	-63 111	99 655	36 218
Molekylärbiologi	669 190	-149 816	0	519 374	519 374	734 723	-51 811	682 913	328 585
Odontologi	1 746 458	-32 444	-25 107	1 688 907	1 683 030	498 434	-48 897	449 537	374 436
Omvårdnad	3 720 795	-307 529	-33 716	3 379 549	3 362 892	354 698	-45 435	309 263	162 055
Samhällsmedicin och rehabilitering	2 152 762	-982	-11 634	2 140 147	2 117 558	397 356	-42 530	354 826	198 819
Strålningsvetenskaper	340 860	-16 638	-374	323 848	323 566	585 440	-130 775	454 665	163 989
UCCB	0	0	0	0	0	257 417	-18 972	238 445	145 463
UCMM	2 095	0	0	2 095	2 095	439 485	-130 081	309 404	176 338
UCMR	0	0	0	0	0	46 605	-32 507	14 098	6
Summa, kr	18 305 132	-897 808	-208 728	17 198 596	17 067 549	9 845 495	-1 540 216	8 305 279	4 502 484

Budgetsammanställning 2014

KOSTNADER	Summa av GU Budget 2014 tkr	Summa av FO Budget 2014 tkr	Summa av Totalt FO/GU 2014 tkr	Summa av Budget 2013 tkr	Summa av differens 2013-2014 tkr
Finansiering					
Anslag universitetsstyrelsen	-396 897	-274 321	-671 218	-651 361	-19 857
Fakultetsgemensamma intäkter	0	-300	-300	-626	326
Forskning/Forskarutbildning	0	-4 419	-4 419	-4 330	-89
Budgetbalansering	-14 615		-14 615	-18 923	4 308
Finansiering Summa	-411 512	-279 040	-690 552	-675 239	-15 312
Lärlöner					
Lärlöner	207 899	81 375	289 274	177 584	111 690
Regionaliseringslektorat	18 949	7 500	26 449	24 900	1 549
Lärlöner Summa	226 847	88 875	315 723	202 484	113 239
Resurstilldelning					
Grundutbildning	92 335	0	92 335	189 007	-96 672
Forskning/Forskarutbildning	0	52 000	52 000	60 000	-8 000
Infrastrukturkostnader för forskning	0	1 152	1 152	4 537	-3 385
Studiefinansierad forskarutbildning	0	0	0	0	0
Strategisk satsning myndighetskapital	2 400		2 400	0	2 400
Resurstilldelning Summa	94 735	53 152	147 887	253 544	-105 657
Resurstilldelning/senare fördelning					
Forskning/Forskarutbildning	0	4 719	4 719	4 630	89
Infrastrukturkostnader för forskning	0	7 786	7 786	7 061	725
Nämnder/råd	0	42 106	42 106	31 885	10 220
Resurstilldelning/senare fördelning Summa	0	54 611	54 611	43 576	11 035
Fakultetsgem. kärnverksamhet					
Forskning/Forskarutbildning	0	1 735	1 735	1 735	0
Infrastrukturkostnader för forskning	0	17 586	17 586	19 142	-1 556
Nämnder/råd	1 501	2 228	3 729	3 488	241
Rörlig resurs	3 001	0	3 001	3 001	0
Universitetsgemensamt	2 262	3 177	5 439	6 397	-958
Fakultetsledning	0	2 250	2 250	2 250	0
Finansiella intäkter	-1 000	-500	-1 500	-1 500	0
Finansiella kostnader	700	700	1 400	2 000	-600
Fakultetsgemensamma kostnader	-196	1 779	1 583	2 878	-1 295
Övriga fakultetsgemensamma kostnader	59	0	59	0	59
Fakultetsgemensamma avsättningar	2 400	4 600	7 000	7 000	0
Fakultetsgem. kärnverksamhet Summa	8 726	33 555	42 281	46 392	-4 110
Fakultetsgem. stödverksamhet					
Nämnder/råd	1 345	712	2 057	2 042	15
Fakultetskansliet	6 477	6 289	12 765	11 935	830
Fakultetsnämnden	275	275	550	550	0
Fakultetsledning	1 272	1 275	2 547	2 476	71
Övriga fakultetsgemensamma kostnader	505	170	675	655	20
UGEM fakultetsgemensamt	7 326	1 125	8 450	8 557	-107
FGEM	-17 199	-9 845	-27 044	-26 215	-829
Fakultetsgem. stödverksamhet Summa	0	0	0	0	0
Programgem kärnverksamhet					
Programråd	13 646	0	13 646	15 935	-2 290
Programgem kärnverksamhet Summa	13 646	0	13 646	15 935	-2 290
Programgem stödverksamhet					
Programråd	18 369	0	18 369	19 234	-865
IGEM	-18 369	0	-18 369	-19 235	866
Programgem stödverksamhet Summa	0	0	0	0	0
Medfinansiering					
Medfinansiering UGEM	0	11 476	11 476	10 838	637
Medfinansiering FGEM	0	1 540	1 540	1 671	-131
Medfinansiering Summa	0	13 016	13 016	12 510	506
UGEM					
UGEM anslagsfinansierad VH	57 815	32 453	90 268	88 774	1 494
UGEM fakultetsgemensamt	-7 326	-1 125	-8 450	-8 494	43
UGEM Summa	50 490	31 328	81 818	80 281	1 537
FGEM					
FGEM anslagsfinansierad VH	17 068	4 502	21 570	20 518	1 052
FGEM Summa	17 068	4 502	21 570	20 518	1 052
Totalsumma	0	0	0	0	0

RESURSFÖRDELNING FRISTÄENDE KURSER 2014

INSTITUTION/ENHET	Utb omr	Summa av HST	Summa av HPR	Intäkt HST/HPR 2014	Avgår fakultetsgem. Avsättnin.	Avgår till lärarlöner (A)	Anslag HST/HPR, lokalanslag 2014 (B)	Fördelas till institutioner (A+B)	Anslag HST/HPR, lokalanslag 2013	Diff 2013-2014
KIRURGISK OCH PERIOPERATIV VETENSKAP										
Idrottsmedicin f läkare	M	2,1	2,0	277						
KIRURGISK OCH PERIOPERATIV VETENSKAP Summa		2,1	2,0	277	-51	0	226	226	1 946	-1 720
KLIN MIKROBIOLOGI										
CBRN-krisberedskap grunder	V	4,4	3,5	403						
KLIN MIKROBIOLOGI Summa		4,4	3,5	403	-74	0	329	329	1 518	-1 189
KLINISK VETENSKAP										
Barn- och ungdomspsykiatri HT13 (Ny kursbenämning - tidigare: BUP, del 1)	V	8,5	6,8	786						
Barn- och ungdomspsykiatri HT14 (Ny kursbenämning - tidigare: BUP, del 1)	V	3,2	2,6	297						
Diagnostiska metoder inom barn- och ungdomspsykiatri	V	3,5	2,8	321						
Grundläggande psykoterapiutbildning start HT12	M	5,8	5,3	746						
Grundläggande psykoterapiutbildning start HT13	M	10,2	9,3	1 312						
Grundläggande psykoterapiutbildning start HT14	M	2,1	2,0	277						
Handledar och lärarutbildning utbildning i psykoterapi start HT14	M	3,6	3,3	462						
Preventions- och behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa hos barn och ungdomar HT13 (Ny kursbenämning - tidigare)	V	3,0	2,4	279						
Preventions- och behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa hos barn och ungdomar HT14 (Ny kursbenämning - tidigare)	V	3,2	2,6	297						
Professionella samtal/möten Start HT13	M	5,0	4,5	639						
KLINISK VETENSKAP Summa		48,1	41,5	5 416	-997	1 316	3 104	4 420	4 975	-555
MEDICINSK KEMI										
Livets molekyler / Molecules of Life	V	2,4	1,9	220						
MEDICINSK KEMI Summa		2,4	1,9	220	-40	135	44	179	0	179
ODONTOLOGI										
Klinisk handledning i odontologisk verksamhet	O	4,7	4,0	422						
Odontologisk radiologi. Panoramaröntgenteknik behörighetskurs med diagnostisk fördjupning	O	1,3	1,1	115						
ODONTOLOGI Summa		5,9	5,1	537	-99	37	402	438	988	-550
OMVÅRDNAD										
Handledarutbildning, professionell utveckling i omvårdnad	V	3,4	2,7	313						
OMVÅRDNAD Summa		3,4	2,7	313	-58	176	79	256	1 693	-1 437
STRÅLNINGSVETENSKAPER										
Att skriva ett vetenskapligt arbete	V	0,4	0,3	37						
Hematologi	V	1,8	1,4	165						
STRÅLNINGSVETENSKAPER Summa		2,2	1,7	202	-37	0	164	164	0	164
FOLKHÄLSA OCH KLINISK MEDICIN										
FOLKHÄLSA OCH KLINISK MEDICIN TOTALT		0,0	0,0	0	0	0	0	0	134	-134
SAMHÄLLSMEDICIN OCH REHABILITERING										
SAMHÄLLSMEDICIN OCH REHABILITERING TOTALT		0,0	0,0	0	0	0	0	0	1 524	-1 524
IMB										
IMB TOTALT		0,0	0,0	0	0	0	0	0	1 304	-1 304
Totalsumma		69,0	58,5	7 368	-1 356	1 664	4 348	6 012	14 082	-8 070

GU-ANSLAG

**ARBETSTERAPEUTPROGRAMMET
inklusive master-/magisterprogrammet i arbetsterapi,
magisterprogrammet i bildterapi**

	Intäkter 2014	<i>Intäkter 2013</i>
Bruttointäkt i tkr	18 795	19 261
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-2 320	-2 419
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-784	-759
Fakultetsgemensam kärnverksamhet*	-599	-647
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:**	15 092	15 436
Varav lärarlöner	12 163	4 031
Varav HST/HPR	-809	7 482
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	3 738	3 923
 <i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	 204	 230
Fördelning till medverkande inst/avd		
Samhällsmedicin och rehab	15 092	15 436

*Avsättningar till fakultetsgemensam kärnverksamhet inkluderar strategisk avsättning lokaler med 244 kkr.

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

GU-ANSLAG

BARNMORSKEPROGRAMMET

	2013	2013
Bruttointäkt i tkr	3 941	3 346
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-486	-420
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-164	-132
Fakultetsgemensam kärnverksamhet*	-94	-87
Programgemensam kärnverksamhet	-16	-59
Att fördela till medverkande institutioner:**	3 179	2 647
Varav lärarlöner	2 050	0
Varav HST/HPR	346	1 966
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	784	681
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>157</i>	<i>145</i>
Fördelning till medverkande inst/avd		
Omvårdnad	3 179	2 647

*Avsättningar till fakultetsgemensam kärnverksamhet inkluderar strategisk avsättning lokaler med 20 kkr.

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

GU-ANSLAG

BIOMED. ANALYTIKERUTBILDNING

	2014	2013
Bruttointäkt i tkr	11 572	9 368
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-1 428	-1 176
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-483	-369
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-219	-196
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	9 443	7 626
Varav lärarlöner	5 483	0
Varav HST/HPR	1 658	5 718
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	2 302	1 908
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>349</i>	<i>344</i>
Fördelning till medverkande inst/avd		
Klinisk mikrobiologi	9 443	7 626

*Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

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

Institution	Antal HSTK	Lärarlöner	Anslag HST/HPR	Lokal- anslag	Totalt institution	Varav kostnad programgemensam stödverksamhet
Klinisk mikrobiologi	116	5 152	1 658	2 302	9 112	336
Kirurgisk och perioperativ vetenskap**	0	331	0	0	331	12
SUMMA	116	5 483	1 658	2 302	9 443	349

GU-ANSLAG

BIOMEDICINPROGRAMMET
inklusive masterprogrammet i biomedicin

	2014	2013
Bruttointäkt i tkr	10 996	9 301
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-1 357	-1 168
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-459	-366
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-208	-195
Programgemensam kärnverksamhet	-461	-150
Att fördela till medverkande institutioner:*	8 512	7 422
Varav lärarlöner	5 328	0
Varav HST/HPR	1 019	5 459
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	2 164	1 963
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>806</i>	<i>1 266</i>

*Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

Institution	Antal HSTK	Lärarlöner	Anslag HST/HPR	Lokal- anslag	Totalt institution	Varav kostnad programgemensam stödvhet
IMB	10	384	94	199	677	69
Klin mikrobiologi	4	554	42	89	685	69
Medicinsk kemi och biofysik	34	1 943	356	756	3 056	309
Medicinsk biovetenskap	10	693	93	197	984	100
Molekylärbiologi	22	1 573	230	488	2 290	232
Folkhälsa och klinisk medicin	4	180	29	62	271	27
Avsätts för senare fördelning till institutioner						
Valbara kurser master, professionell träning	30	0	176	373	549	0
SUMMA	114	5 328	1 019	2 164	8 512	806

GU-ANSLAG	FYSIOTERAPIPROGRAMMET, inklusive master-/magisterprogrammet i fysioterapi		
	2014	2013	
Bruttointäkt i tkr	25 135	26 047	-912
<i>Avgår:</i>			
Universitetsgemensam stödverksamhet	-3 102	-3 271	
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-1 049	-1 026	
Fakultetsgemensam kärnverksamhet*	-719	-790	
Programgemensam kärnverksamhet	0	0	
Att fördela till medverkande institutioner:**	20 265	20 960	
Varav lärarlöner	16 525	9 600	
Varav HST/HPR	-1 258	6 252	
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	4 999	5 109	
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>272</i>	<i>307</i>	
Fördelning till medverkande inst/avd			
Samhällsmedicin och rehab	20 265	20 960	

*Avsättningar till fakultetsgemensam kärnverksamhet inkluderar strategisk avsättning lokaler med 244 kkr.

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

GU-ANSLAG

IDROTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET
inklusive master-/magisterprogrammet i idrottsmedicin

	2014	2013
Bruttointäkt i tkr	6 300	8 960
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-777	-1 125
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-263	-353
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-119	-188
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:	5 141	7 294
Varav lärarlöner	2 980	0
Varav HST/HPR	-638	3 456
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	2 799	3 838
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>45</i>	<i>28</i>
Fördelning till medverkande inst/avd*		
Kirurgisk och perioperativ vetenskap (Idrottsmedicin)	5 141	7 294

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

KOGNITIONSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET

	2014	<i>2013</i>
Bruttointäkt i tkr	1 065	992
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-131	-125
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-44	-39
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-20	-21
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	869	807
Varav lärarlöner	305	0
Varav HST/HPR	494	739
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	70	68
 <i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	 66	 66
 Fördelning till medverkande inst/avd		
IMB	869	807

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

LOGOPEDPROGRAMMET

	2014	2013
Bruttointäkt i tkr	5 565	2 975
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-687	-374
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-232	-117
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-105	-62
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	4 541	2 422
Varav lärarlöner	1 672	0
Varav HST/HPR	2 505	2 217
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	364	205
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	349	390

*Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

Institution	Antal HSTK	Lärarlöner	Anslag HST/HPR	Lokal- anslag	Totalt institution	Varav kostnad programgemensam stödvhet
Klinisk vetenskap	36	1 338	2 145	312	3 796	292
Medicinsk biovetenskap	2	101	90	13	204	16
Farmakologi och klinisk neurovetenskap	2	118	90	13	221	17
IMB	3	114	180	26	321	25
SUMMA	42	1 672	2 505	364	4 541	349

GU-ANSLAG

LÄKARUTBILDNING

	2014	2013
Bruttointäkt i tkr	140 965	127 564
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-17 397	-16 020
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-5 881	-5 024
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-2 659	-2 673
Programgemensam kärnverksamhet	-10 395	-11 827
Att fördela till medverkande institutioner:*	104 633	92 019
Varav lärarlöner inkl. regionaliseringslektorat	90 218	67 106
Varav HST/HPR	5 246	16 079
Varav lokalanslag LU inkl. inr/utr, städ	9 169	8 834
Varav lokalanslag TL inkl. inr/utr, städ	2 643	2 543
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>12 341</i>	<i>12 775</i>

*Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

Institution	Antal hp/termin	Antal HSTK	Lärarlöner	Anslag HST/HPR*	Fördelningsnyckel lokalanslag	Lokal-anslag	Totalt institution	Varav kostnad programgem stödvhet
Farmakologi/Klin neurovetenskap	15,4	49	3 629	269	0	0	3 898	629
Folkhälsa och klinisk medicin	71,4	227	12 826	1 242	0	0	14 068	2 269
IMB	42,0	141	5 393	773	141	6 337	12 503	994
Kirurgisk o perioerativ vetenskap	32,0	102	8 974	560	0	0	9 534	1 538
Klinisk mikrobiologi	15,6	50	4 540	274	9	402	5 216	776
Klinisk vetenskap	45,4	138	16 856	758	0	0	17 614	2 841
Medicinsk biovetenskap	31,1	101	7 006	554	25	1 136	8 696	1 219
Medicinsk kemi och biofysik	13,9	49	2 771	267	49	2 191	5 229	490
Molekylärbiologi	13,7	45	3 218	248	27	1 219	4 685	559
Samhällsmedicin och rehabilitering	6,6	20	1 888	112	4	193	2 193	323
Strålningsvetenskaper	10,8	35	4 168	189	0	0	4 357	703
Lärarlöner regionaliseringslektorat			18 949				18 949	
Avsatt i budget PRL för senare fördelning								
PU- UGL T6	1,5	5						
PU internat T7	0,8	2						
Examensarbete	30,0	87						
Kostnad gemensamma lablokaler läkar-/tandläkarprogrammet						335	335	
SUMMA	330,0	1 052	90 218	5 246	256	11 813	107 277	12 341

GU-ANSLAG

MAGISTERPROGRAM I ARBETSLIV OCH HÄLSA

	2014	<i>2013</i>
Bruttointäkt i tkr	2 963	<i>2 514</i>
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-366	<i>-316</i>
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-124	<i>-99</i>
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-56	<i>-53</i>
Programgemensam kärnverksamhet	0	<i>0</i>
Att fördela till medverkande institutioner:*	2 418	<i>2 047</i>
Varav lärarlöner	1 321	<i>0</i>
Varav HST/HPR	507	<i>1 535</i>
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	589	<i>512</i>
 <i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	 <i>71</i>	 <i>74</i>

*Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

** Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin erhåller ej lönedel

Institution	Antal HSTK	Lärarlöner	Anslag HST/HPR	Lokal- anslag	Totalt institution	Varav kostnad programgem. stödvhet
Samhällsmedicin och rehabilitering	10	656	171	198	1 025	30
Omvårdnad	13	665	219	254	1 139	33
Folkhälsa och klinisk medicin**	7	0	117	136	254	7
SUMMA	30	1 321	507	589	2 418	71

GU-ANSLAG

MASTERPROGRAM I FOLKHÄLSOVETENSKAP

	2014	2013
Bruttointäkt i tkr	5 809	4 226
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-717	-531
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-242	-166
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-110	-89
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	4 740	3 440
Varav lärarlöner	2 832	0
Varav HST/HPR	752	2 581
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	1 155	859
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>282</i>	<i>295</i>
Fördelning till medverkande inst/avd		
Folkhälsa och klinisk medicin	4 740	3 440

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

**PROGRAMMET FÖR INTERNATIONELL KRIS- OCH
KONFLIKHANTERING**

	2014	<i>2013</i>
Bruttointäkt i tkr	1 525	<i>2 302</i>
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-188	<i>-289</i>
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-64	<i>-91</i>
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-29	<i>-48</i>
Programgemensam kärnverksamhet	0	<i>0</i>
Att fördela till medverkande institutioner:*	1 245	<i>1 874</i>
Varav lärarlöner	0	<i>0</i>
Varav HST/HPR	1 089	<i>1 635</i>
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	155	<i>239</i>
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>0</i>	<i>300</i>
Fördelning till medverkande inst/avd		
Kirurgisk och perioperativ vetenskap	1 245	<i>1 874</i>

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

**PROGRAMMET FÖR IDROTT,
TRÄNING OCH HÄLSA**

	2014	2013
Bruttointäkt i tkr	7 229	2 888
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-892	-363
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-302	-114
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-136	-61
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	5 899	2 351
Varav lärarlöner	3 420	0
Varav HST/HPR	-732	1 241
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	3 212	1 111
 <i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	 53	 0
 Fördelning till medverkande inst/avd		
Kirurgisk och perioperativ vetenskap	5 899	2 351

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

HÖGSKOLEPROGRAMMET FÖR PSYKIATRISK OMVÅRDNAD

	2014	<i>2013</i>
Bruttointäkt i tkr	1 516	<i>4 254</i>
<i>Avgår:</i>		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-187	<i>-534</i>
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-63	<i>-168</i>
Fakultetsgemensam kärnverksamhet*	-36	<i>-111</i>
Programgemensam kärnverksamhet	-33	<i>-94</i>
Att fördela till medverkande institutioner:***	1 196	<i>3 348</i>
Varav lärarlöner	789	<i>0</i>
Varav HST/HPR	106	<i>2 481</i>
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	302	<i>866</i>
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>21</i>	<i>55</i>
Fördelning till medverkande inst/avd		
Omvårdnad	1 196	<i>3 348</i>

**Avsättningar till fakultetsgemensam kärnverksamhet inkluderar strategisk avsättning lokaler med 8 kkr.*

***Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

PSYKOTERAPEUTPROGRAMMET

	2014	2013
Bruttointäkt i tkr	4 740	4 463
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-585	-560
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-198	-176
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-89	-94
Programgemensam kärnverksamhet	-117	-152
Att fördela till medverkande institutioner:*	3 751	3 481
Varav lärarlöner	1 072	0
Varav HST/HPR	2 368	3 173
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	310	308
 <i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	 248	 251
 Fördelning till medverkande inst/avd		
Klinisk vetenskap	3 751	3 481

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

**RECEPTARIEPROGRAMMET, APOTEKARPROGRAMMET
inklusive masterprogrammet i farmaci,**

	2013	<i>2013</i>
Bruttointäkt i tkr	6 209	<i>5 295</i>
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-766	<i>-665</i>
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-259	<i>-209</i>
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-117	<i>-111</i>
Programgemensam kärnverksamhet	0	<i>0</i>
Att fördela till medverkande institutioner:*	5 067	<i>4 310</i>
Varav lärarlöner	3 737	<i>0</i>
Varav HST/HPR	-87	<i>3 110</i>
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	1 416	<i>1 200</i>
 <i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	 0	 <i>0</i>
Fördelning till medverkande inst/avd		
Farmakologi och klinisk neurovetenskap	5 067	<i>4 310</i>
 <i>*Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet</i>		

GU-ANSLAG

RÖNTGENSJKSKÖTERSKEPROGRAMMET

	2014	2013
Bruttointäkt i tkr	5 796	4 779
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-715	-600
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-242	-188
Fakultetsgemensam kärnverksamhet*	-138	-124
Programgemensam kärnverksamhet	-128	-105
Att fördela till medverkande institutioner:**	4 573	3 761
Varav lärarlöner	2 962	0
Varav HST/HPR	458	2 788
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	1 152,81	973
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>80</i>	<i>61</i>

*Avsättningar till fakultetsgemensam kärnverksamhet inkluderar strategisk avsättning lokaler med 29 kkr.

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

Institution	Antal HSTK	Lärarlöner	Anslag HST/HPR	Lokal- anslag	Totalt institution	Varav kostnad programgemensam stödverksamhet
Omvårdnad	54,4	2 822	429	1 106	4 357	76
Omvårdnad, avgår strategisk avsättning lokaler				-29	-29	
IMB	3,7	140	29	75	244	4
SUMMA	58,1	2962	458	1 152,81	4 573	80

GU-ANSLAG

SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET
Umeå, Ö-vik, Skellefteå, Lycksele

	2014	2013
Bruttointäkt i tkr	72 832	71 444
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-8 988	-8 972
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-3 038	-2 814
Fakultetsgemensam kärnverksamhet*	-1 740	-1 860
Programgemensam kärnverksamhet	-1 608	-1 571
Att fördela till medverkande institutioner:**	57 458	56 226
Varav lärarlöner	37 070	22 753
Varav HST/HPR	5 902	18 923
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	14 486	14 550
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>1 010</i>	<i>917</i>

*Avsättningar till fakultetsgemensam kärnverksamhet inkluderar strategisk avsättning lokaler med 363 kkr.

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

Institution	Antal HSTK	Lärarlöner	Anslag HST/HPR	Lokal- anslag	Totalt institution	Varav kostnad programgem. stödvhet
Omvårdnad	671	34 826	5 426	13 653	53 905	941
<i>Omvårdnad, avgår strategisk avsättning lokaler</i>				-363	-363	
IMB	59	2 244	475	1 196	3 915	69
SUMMA	730	37 070	5 902	14 486	57 458	1 010

GU-ANSLAG

**SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET
inklusive master/magisterprogrammet i omvårdnad**

	2014	2013
Bruttointäkt i tkr	19 054	17 426
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-2 352	-2 188
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-795	-686
Fakultetsgemensam kärnverksamhet*	-455	-454
Programgemensam kärnverksamhet	-80	-308
Att fördela till medverkande institutioner:***	15 373	13 790
Varav lärarlöner	9 796	0
Varav HST/HPR	1 787	10 241
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	3 790	3 549
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>757</i>	<i>756</i>

*Avsättningar till fakultetsgemensam kärnverksamhet inkluderar strategisk avsättning lokaler med 95 kkr.

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

Institution	Antal HSTK	Lärarlöner	Anslag HST/HPR	Lokal- anslag	Totalt institution	Varav kostnad programgemensam stödverksamhet
Omvårdnad	178	9 250	1 667	3 624	14 541	712
<i>Omvårdnad, avgår strategisk avsättning lokaler</i>				-95	-95	
Strålningsvetenskaper	2	129	18	38	184	9
IMB	11	418	102	222	742	37
SUMMA	191	9 796	1 787	3 790	15 373	757

GU-ANSLAG

**TANDHYGIENISTPROGRAMMET
inklusive påbyggnadsår**

	2014	2013
Bruttointäkt i tkr	8 381	7 934
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-1 034	-996
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-350	-312
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-158	-166
Programgemensam kärnverksamhet	0	-174
Att fördela till medverkande institutioner:*	6 839	6 285
Varav lärarlöner	2 281	4 669
Varav HST/HPR	2 891	1 616
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	1 667	
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>216</i>	<i>166</i>
Fördelning till medverkande inst/avd		
Odontologi	6 839	6 285

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*

GU-ANSLAG

TANDLÄKARPROGRAMMET

	2014	2013
Bruttointäkt i tkr	32 343	31 234
Avgär:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-3 991	-3 922
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-1 349	-1 230
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-611	-655
Programgemensam kärnverksamhet	-808	-1 323
Att fördela till medverkande institutioner:*	25 583	24 104
Varav lärarlöner	19 914	10 991
Varav HST/HPR	3 026	10 570
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ**	2 643	2 543
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>833</i>	<i>655</i>

*Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

**Lokalanslag fördelas via Läkarprogrammet

Institution	Antal hp	Antal HSTK	Lärarlöner	Anslag HST/HPR*	Lokalanslag**	Totalt institution	Varav kostnad programgemensam stödvhet
Farmakologi/Klin neurovetenskap	4,0	5,0	343	49	0	392	14
IMB	33,3	41,4	1 581	409	0	1 990	72
Klinisk mikrobiologi	4,5	5,6	520	56	0	576	21
Medicinsk biovetenskap	10,0	9,8	663	97	0	760	28
Med kemi och biofysik	10,5	13,8	784	137	0	921	33
Molekylärbiologi	5,5	6,9	488	68	0	556	20
Odontologi	232,3	223,5	15 535	2 209	0	17 744	644
SUMMA	300,0	306,0	19 914	3 026	0	22 939	833

GU-ANSLAG

TANDTEKNIKERPROGRAMMET

	2014	2013
Bruttointäkt i tkr	8 140	7 287
<i>Avgår:</i>		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-1 005	-915
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-340	-287
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-154	-153
Programgemensam kärnverksamhet	0	-173
Att fördela till medverkande institutioner:*	6 642	5 760
Varav lärarlöner	2 932	0
Varav HST/HPR	2 983	5 109
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	727	650
<i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	<i>210</i>	<i>153</i>

*Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet

Institution	Antal hp	Antal HSTK	Lärarlöner	Anslag HST/HPR	Lokal- anslag	Totalt institution justerad budget 2014	Varav kostnad programme m. stödvhet
Odontologi	177,0	83	2 812	2 973	712	6 497	203
IMB	3,0	2	120	63	15	198	6
SUMMA	180,0	84	2 932	3 036	727	6 695	210

GU-ANSLAG

VÅRDADMINISTRATIVA PROGRAMMET

	2014	2013
Bruttointäkt i tkr	873	1 243
Avgår:		
Universitetsgemensam stödverksamhet	-108	-156
Fakultetsgemensam stödverksamhet	-36	-49
Fakultetsgemensam kärnverksamhet	-16	-26
Programgemensam kärnverksamhet	0	0
Att fördela till medverkande institutioner:*	712	1 012
Varav lärarlöner	334	0
Varav HST/HPR	205	759
Varav lokalanslag inkl. inr/utr, städ	174	253
 <i>Kostnad för programgemensam stödverksamhet</i>	 0	 0
 Fördelning till medverkande inst/avd		
IMB	712	1 012

**Exklusive anslag för UGEM och FGEM stödverksamhet*