

Enhet: Tkr	2017	2017	2017	2016	Kommentar*
Budget	GU	FO	Summa	Summa	
TUA-ersättning	-58 113	-10 163	68 276	-66 458	1
TUA-ersättning Totalt	-58 113	-10 163	68 276	-66 458	
Kostnader Grundutbildning					
Personalkostnader undervisning Alla ämen inom VO 5	23 346	0	23 346	25 797	2
Övriga personalkostnader enl funktionslista	5 552		5 552	5 799	3
Personalkostnader undervisning Käkkirurg TDL & TSK	2 143		2 143	2 138	2
Personalkostnader undervisning Material vetenskap	1 203		1 203	1 354	2
Lokalkostnader ink städ	5 518		5 518	5 410	4
Uthyrning av föreläsningssalar	-164		-164	-164	5
Medicinska biblioteket	1 573		1 573	1 510	6
IT kostnader	839		839	823	7
Service MT	2 852		2 852	2 746	8
Driftskostnader	4 076		3 684	3 612	9
Avskrivningar	550		550	660	10
OH	7 555		7 555	7 336	11
Fördelningspost från Tandhygienistutb	-450		-450	-450	12
Avskrivning ombyggnation	1 500		1 500	0	
AV utrustning ABC					15
Utbyte Unitar 2 st a 250 tkr	500		500	0	
Kostnader GU Totalt	56 592	0	56 200	56 571	
Kostnader FoU					
Centralt sökbara medel Projekt		6 300	6 300	6 323	13
Personalkostnader		578	578	480	14
Lokalkostnader ink städ		1 305	1 305	1 279	4
Driftskostnader		260	260	242	9
Centralt sökbara medel dyrbar utrustning		400	400	400	13
OH		1 321	1 321	1 303	11
Kostnader FoU Totalt		10 163	10 163	10 026	
För investeringar	1 521	0	1 521	-139	
Kostnader Avsättning lokaler Totalt	1 521	0			
Totalt	0		0	0	

Not 1. TUA ersättning beräknad till Total 68 276. Fördelning mellan GU & TUA -FO är 92,88% /7,12%. Eventuell Korrigerig gör utifrån regleringsbrevet

Not 2. Ny beräkningsmodell framtagen. Antal undervisningstimmar enligt Schema är omräknat till årstjänster och kostnadsfördelas direkt i personalsystemet. Alla ämen har specifika projektnummer.

Not 3. Övriga personalkostnader som avser arbetsledare, servicepersonal och administrativ personal

Not 4. Budgeterad lokalkostnad baseras på 2016 års budget uppräknad med 2,0 %. Fördelning via Pythagoras har ej legat till grund för beräkning.

Not 5. Skattad intäkt för andrahandsuthyrning utifrån 2016 års utfall. Projektnummer upplagt för att följa posten.

Not 6. Kostnaden för medicinska biblioteket räknas upp med samma uppräknig som totala ALF. Kostnadsfördelning 80%, 20%

Not 7. Hårdvarukostnad samt kostnad för tandvårdssystem ingår ej i Overheadkostnaden. Priset är beräknat per datorarbetsplats och uppgår till totalt 839 tkr.

Not 8. Specifika stödfunktioner för tandläkautbildning såsom service av utrustning på undervisningsklinik ingår ej i OH kostnad. Kostnaden beräknas till 2 852 tkr

Not 9. I posten ingår bland annat förbrukningsmaterial och inventarier.

Not 10. Avskrivningar för dentala units uppgår till 550 tkr.

Not 11. Overheadkostnader Västerbottens landsting uppgår till 13%

Not 12. En internersättning utgår från Tandhygienistprogrammet till TUA enligt VFU avtalet.

Not 13. Centralt sökbara medel är liksom lokalytan för forskning budgeterad som en post under TUA-FO 2017.

Not 14. Total 0,95 årstjänster budgeteras på FOU

Not 15. Reserverade medel för AV utrustning för att tillgodose utbildningsbehov

Undervisningstimmer utgör underlag för årstjänst

TUA tid baserat på pass i studentschema TDL

Projekt	Klinik	timmar 2017	Årstjänst 2017
7 002 648	Cariologi	4 876	2,77
7 002 653	OD	2 754	1,56
7 002 652	Mat vet	2 754	1,56
7 002 656	Parod	3 060	1,74
7 002 649	Endodonti	3 488	1,98
7 002 650	KOF	2 938	1,67
7 002 658	Protetik	4 835	2,75
7 002 654	ODR	2 162	1,23
7 002 655	Ortodonti	2 203	1,25
7 002 657	Pedodonti	2 407	1,37
7 002 651	Käkkir	2 387	1,36
Totalt		33 864,00	19,24

TUA tid baserat på pass i studentschema TSK

Projekt	Klinik	timmar 2017	Årstjänst 2017
	Kostnadsfördeln. Personer inom utb tv		
	Cariologi	5 736	3,26
	OD	3 240	1,84
	Mat vet	0	0,00
	Parod	3 600	2,05
	Endodonti	4 104	2,33
	KOF	3 456	1,96
	Protetik	5 688	3,23
Deltotal Utb Tv		25 824,00	14,67
7 002 654	ODR	2 544	1,45
7 002 655	Ortodonti	2 592	1,47
7 002 657	Pedodonti	2 832	1,61
7 002 651	Käkkir	2 808	1,60
	Kostnadsfördeln. Personer inom sin specialite		
Delsumma Spec Tv		10 776,00	6,12
Totalt		36 600,00	20,80

Kompetens saknas i ämnena:

ODR, Käkkirurgi, Ortodonti

Sjukdom av TDL och TSK som undervisar ersätts därför med personal från respektive specialistämne

Specialisttandvården kompenseras genom att lönekostnaden omförs till Studentklinik k-ställe 52065 på ämnets projektnummer

Avdelningschef ansvarar för att lönekostnaden omförs direkt i personalsystemet

Övriga funktioner på studentklinik		
Fotograf	0,2	Hamdija
Verksamhetschef Utbildningstandvården	0,7	
Administratör, lokalbokning	0,375	Mariana
Vaktmästare	0,7	Anders
T4 support	0,75	Britt-Marie
Kliniksamordnare	0,6	Nick, Linda
Sjukhusmikrobiolog	0,7	Rolf
BMA	0,5	Eva
Avdelningschef Utbildningstandv	1,0	Noomi & Viktoria
Sektionsledare	1,0	Nick, Linda
Inköp	0,5	Stina
Simuleringsklinik	0,5	Hamdija
Utbildningstandv	7,5	
Avd chef KOF	0,15	Maria
Avd chef ENDO	0,15	Maria
Avd chef PAROD	0,15	Margith
Avd chef PROTETIK	0,15	Gerd
Avd chef ODR	0,15	Elisabeth
Specialisttv Vuxna	0,75	
Avd chef ped	0,15	Britt-Sofie
Avd chef ort	0,15	Annelie
Specialisttv BoU	0,3	
Verksamhetschef Specialisttandvård	0,2	
Totalt	8,6	
Lönekostnaden bokförs på studentklinik projektnummer 7002663	52065	

Kostnadsställe: 52065

Projekt: 7002663

Pkat: *

ADMINISTRATION

Kostnadsställe		Pkat	Personalkategori	Årstj	Totalt Personal
52065	Studentklinik	1109	Övrig sjukv pers	1,40	762,9
52065	Studentklinik	1116	BMA/Lab ass	0,50	278,3
52065	Studentklinik	1404	Tandsköterskor	2,75	1 224,7
52065	Studentklinik	1501	Förvaltn personal	1,00	518,7
52065	Studentklinik	1509	Övr adm personal	0,18	81,5
52065	Studentklinik	1702	Verksamhetschefer, exkl verks chefer i tandv	0,90	1 238,3
52065	Studentklinik	1703	Avdelningschefer	2,05	1 447,3
SUM Studentklinik				8,78	5 552
SUMMA				8,78	5 552

Kostnadsställe: 52065

Projekt: 9999999

Övrig personal SSK bemanning

2016-10-19 18:27:20

Kostnadsställe	Pkat	Medellön kr	Årstj	Soc.avg (Inkl pension)	Totalt Personal	
52065	Studentklinik	1403	28 800	1,10	176,6	573,5
52065	Studentklinik	1404	24 600	11,50	1 577,2	5 121,4
52065	Studentklinik	1409	22 500	1,00	125,4	407,3
52065	Studentklinik	1509	25 400	1,00	141,6	459,8
SUM Studentklinik		0	14,60			
SUMMA		0	0,00			6 562,0

Kostnadsställe: 52065

Projekt: 7002648

Cariologi

Pkat: *

Kostnadsställe	Pkat	Medellön kr	Årstj	Soc.avg (Inkl pension)	Totalt Personal	
52065	Studentklinik	1401	42 600	2,77	657,4	2 134,7
SUM Studentklinik		0	0,00			
SUMMA		0	2,77			2 134,7

Kostnadsställe: 52065

Projekt: 7002649

Endo

Pkat: *

Kostnadsställe	Pkat	Medellön kr	Årstj	Soc.avg (Inkl pension)	Totalt Personal	
52065	Studentklinik	1113	72 400	0,10	39,4	127,8
52065	Studentklinik	1401	52 140	1,28	372,1	1 208,2
52065	Studentklinik	1407	31 717	0,60	106,1	344,5
SUM Studentklinik		0	0,00			
SUMMA		0	1,98			1 680,5

Kostnadsställe: 52065

Projekt: 7002650 KOF

Pkat: *

Kostnadsställe	Pkat	Medellön kr	Årstj	Soc.avg (Inkl pension)	Totalt Personal	
52065	Studentklinik	1401	47 658	1,17	310,9	1 009,4
52065	Studentklinik	1406	33 475	0,50	93,3	303,0
SUM Studentklinik			0	0,00		
SUMMA			0	1,67		1 312,4

Kostnadsställe: 52065

Projekt: 7002651 KÄKKIRURGEN

Pkat: *

Kostnadsställe	Pkat	Medellön kr	Årstj	Soc.avg (Inkl pension)	Totalt Personal	
52065	Studentklinik	1401	58 100	1,36	440,5	1 430,4
52065	Studentklinik	1404	24 600	1,60	219,4	712,5
SUM Studentklinik			0	0,00		
SUMMA			0	2,96		2 143,0

Kostnadsställe: 52065

Projekt: 7002652 Materialvetenskap

Pkat: *

Kostnadsställe	Pkat	Medellön kr	Årstj	Soc.avg (Inkl pension)	Totalt Personal	
52065	Studentklinik	1401	42 600	1,56	370,5	1 203,1
SUM Studentklinik			0	0,00		
SUMMA			0	1,56		1 203,1

Projekt: 7002653 OD

Pkat:

Kostnadsställe	Pkat	Medellön kr	Årstj	Soc.avg (Inkl pension)	Totalt Personal	
52065	Studentklinik	1401	42 900	3,38	808,4	2 625,0
SUM Studentklinik			0	0,00		
SUMMA			0	0,00		2 625,0

Kostnadsställe: 52065

Projekt: 7002654

Pkat: * ODR

Kostnadsställe	Pkat	Medellön kr	Årstj	Soc.avg (Inkl pension)	Totalt Personal	
52065	Studentklinik	1401	53 955	0,83	249,7	810,7
52065	Studentklinik	1404	24 500	1,45	198,1	643,1
52065	Studentklinik	1406	31 500	0,40	70,2	228,1
SUM Studentklinik		0	0,00			
SUMMA		0	2,68		1 681,9	

Kostnadsställe: 52065

Projekt: 7002655 ORT

Pkat: *

Kostnadsställe	Pkat	Medellön kr	Årstj	Soc.avg (Inkl pension)	Totalt Personal	
52065	Studentklinik	1401	53 686	1,25	374,1	1 214,8
52065	Studentklinik	1404	23 800	1,48	196,4	637,7
SUM Studentklinik		0	0,00			
SUMMA		0	2,73		1 852,5	

Kostnadsställe: 52065

Projekt: 7002656 Parod

Pkat: *

Kostnadsställe	Pkat	Medellön kr	Årstj	Soc.avg (Inkl pension)	Totalt Personal	
52065	Studentklinik	1401	52 298	0,90	262,4	852,1
52065	Studentklinik	1403	29 000	0,35	56,6	183,7
52065	Studentklinik	1406	42 600	0,20	47,5	154,2
52065	Studentklinik	1407	32 263	0,30	54,0	175,2
SUM Studentklinik		0	0,00			
SUMMA		0	1,75	420,45	1 365,29	

Projekt: 7002657

Pkat: * Ped

Kostnadsställe	Pkat	Medellön kr	Årstj	Soc.avg (Inkl pension)	Totalt Personal	
52065	Studentklinik	1401	49 933	1,37	381,4	1 238,4
52065	Studentklinik	1404	23 880	1,61	214,3	696,0
SUM Studentklinik			0	0,00		
SUMMA			0	2,98		1 934,4

Kostnadsställe: 52065

Projekt: 7002658 Protetik

Pkat: *

Kostnadsställe	Pkat	Medellön kr	Årstj	Soc.avg (Inkl pension)	Totalt Personal	
52065	Studentklinik	1401	46 936	2,15	562,6	1 826,8
52065	Studentklinik	1406	35 400	0,40	78,9	256,3
52065	Studentklinik	1407	31 500	0,20	35,1	114,0
SUM Studentklinik			0	0,00		
SUMMA			0	2,75	676,65	2 197,22

Kostnadsställe: 52065

Projekt: 7002663 Administration

Kostnadsställe	Pkat	Medellön kr	Årstj	Soc.avg (Inkl pension)	Totalt Personal	
52065	Studentklinik	1109	30 100	1,40	234,9	762,9
52065	Studentklinik	1116	30 750	0,50	85,7	278,3
52065	Studentklinik	1404	24 600	2,75	377,2	1 224,7
52065	Studentklinik	1501	28 650	1,00	159,7	518,7
52065	Studentklinik	1509	25 000	0,18	25,1	81,5
52065	Studentklinik	1702	76 000	0,90	381,3	1 238,3
52065	Studentklinik	1703	39 000	2,05	445,7	1 447,3
SUM Studentklinik			0	8,78		
SUMMA			0	8,78		5 552

Tot exkl Käkkirurgi, Materialvetenskap, Administration

23 346,02

Käk

2 143,0

Material

1 203,1

Admin

5 552

32 244

TUA tid baserat på pass i studentschema utgör underlag för årstjänst / ämne

TUA tid baserat på pass i studentschema 2016		Tandläkare				
Klinik	Timmar VT	Timmar Ht	Deltotal	Övr. tid	Utv 1dag/v	Summa timmar
Cariologi	1 620	1 248	2 868	574	1 434	4 876
OD	648	972	1 620	324	810	2 754
Mat vet	860	760	1 620	324	810	2 754
Parod	828	972	1 800	360	900	3 060
Endodonti	864	1 188	2 052	410	1 026	3 488
KOF	756	972	1 728	346	864	2 938
Protetik	1 224	1 620	2 844	569	1 422	4 835
ODR	948	324	1 272	254	636	2 162
Ortodonti	648	648	1 296	259	648	2 203
Pedodonti	648	768	1 416	283	708	2 407
Käkkir	144	1 260	1 404	281	702	2 387
Totalt	9 188	10 732	19 920	3 984	9 960	33 864

TUA tid baserat på pass i studentschema 2016		Tandsköterskor			5TSK/3TDL	
Klinik	Timmar VT	Timmar Ht	Deltotal	Övr. tid	Utv 1dag/v	Summa timmar
Cariologi	2 700	2 080	4 780	956		5 736
OD	1 080	1 620	2 700	540		3 240
Mat vet						
Parod	1 380	1 620	3 000	600		3 600
Endodonti	1 440	1 980	3 420	684		4 104
KOF	1 260	1 620	2 880	576		3 456
Protetik	2 040	2 700	4 740	948		5 688
Deltotal Utb Tv	9 900	11 620	21 520	4 304		25 824
ODR	1 580	540	2 120	424		2 544
Ortodonti	1 080	1 080	2 160	432		2 592
Pedodonti	1 080	1 280	2 360	472		2 832
Käkkir	240	2 100	2 340	468		2 808
Delsumma Spec Tv	3 980	5 000	8 980	1 796		10 776
Totalt	13 880	16 620	30 500	6 100		36 600
Total ersättning						

Hårdvara	Inköpspris	Årligkostnad	Antal	Kostnad 2017
Bastjänster	(utbyte vart fjärde år)			
Hårdvara				
Inköpspris stationär	5 440	1 360		
Standars 19" Philips skärm	1 890	473		
Summa	7 330	1 833	146	272 896
Bärbar	7 650	1 913		
Summa	7 650	1 913	24	45 900
Totalt antal datorer			170	
Systemtjänster				
Tandvårdssystem/ dator		3 000		510 000
Summa Totalt				828 796

ENL REGISTER	Fördeln Kapitaltj	Avskrivningskostnad 2017
37015		- kr
52041		- kr
52065		550 312 kr
Delsumma Lst		
Delsumma staten		550 312 kr

ENL REGISTER	Fördelning PACS (etc)	Servicekostnad 2017
37015		- kr
52041		- kr
52065		2 852 000 kr
Delsumma Lst		
Delsumma staten		2 852 000 kr

Konto	Text	BUDGET
5521	Laboratorieundersökningar	197
5532	Tandteknikerarbete	0
5536	Tandteknikerarbete barn	0
5537	Tandteknikerarbete vuxna	0
5591	Övriga tjänsteköp	0
5610	Läkemedelstjänster rekvisition	9
5612	Läkemedel övrigt	0
5615	Läkemedel rekvisition	63
5632	Medicinskt förbrukningsmaterial	280
5641	Tandvårdsmaterial	0
5642	Tandvårdsinstrument	250
5730	Köks- rengörings- och hygienmaterial	5
5731	Kemtekniska produkter	31
5744	Hjälpmedel förbrukningsmaterial	0
5791	Material för vidareförsäljning	19
5799	Övrigt material och varor	21
6011	Lokalhyror	8
6017	Rep o underhåll av förhyrda lokaler	100
6050	Lokaltillbehör	5
6290	Hyra övriga anläggningstillgångar	6
6412	Medicinteknisk utrustning	300
6413	Inventarier/inredning	1530
6431	IT-utrustning	377
6432	Material IT	52
6450	Kontorsmaterial	35
6460	Förbrukningsmaterial	102
6470	Trycksaker	28
6552	Rep o underhåll inventarier/inredning	4
6580	Tvätt/underhåll arbetskläder mm	304
6590	Övriga kostnader för rep/underhåll	3
6790	Övriga transporter och frakter	18
6811	Biljetter övriga resor	22
6831	Kost och logi övriga resor	5
6910	Annonsering	120
7212	Mobiltelefon markering/abonnemangavg	31
7219	Telefoni övrigt	7
7350	Förluster kundfordringar	84
7570	Miljöservice	34
7592	Administrativa tjänster	18
7598	Kostnader tjänsteköp universitet	0
7670	Tidningar tidskrifter facklitteratur	9
		4 075,70

Kostnadsställe: 37015

Projekt: FO

Pkat: *

Kostnadsställe	Pkat	Personalkategori	Årstj	Löne ökn	Totalt Personal	Kommentar	
37015	Gemensam forskning	1109	Övrig sjukv pers	0,20	1,6	132,9	
37015	Gemensam forskning	1116	BMA/Lab ass	0,20	1,4	111,3	
37015	Gemensam forskning	1501	Förvaltn personal	0,50	3,3	267,6	Varav Linda R 0,1
37015	Gemensam forskning	1702	Verksamhetschef	0,05	0,8	65,6	
SUM Gemensam forskning			0,00	0,0	577,5		
SUMMA			0,95	0,0	577,5		

Konto	Text	BUDGET
4630	Personalrepresentation	23,4
5632	Medicinskt förbrukningsmaterial	2
5639	Medicinskt material övrigt	0
5731	Kemtekniska produkter	0
6011	Lokalhyror	0
6069	Serviceavtal	75,6
6412	Medicinteknisk utrustning	0
6413	Inventarier/inredning	34,1
6415	Telefoner	0
6431	IT-utrustning	10,9
6450	Kontorsmaterial	2,9
6460	Förbrukningsmaterial	4,3
6521	Rep o underhåll köp av tjänster	59
6552	Rep o underhåll inventarier/inredning	1,1
6580	Tvätt/underhåll arbetskläder mm	0,3
6590	Övriga kostnader för rep/underhåll	45
7211	Telefon markering/abonnemangavg	1,2
		259,6

Projektslag TUA	Basenhet 4179	HT	Anslag	Anslag	Anslag	Anslag	Anslag	Anslag	Anslag	Anslag	Anslag	Anslag	Anslag
Projektsvarig	Projektnr	VT	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
FOU TUA Jo Gu 07	7 000 179												
FOU Pernilla Lundberg	7 000 264		415	415									
FOU Christna Stecksén-Blicks	7 000 265		60	392	389	309	30						
FOU Jan Oscarsson	7 000 266		420	400	400	400	400						
FOU Benoni Edin	7 000 664		400	400	400								
FOU Anders Johansson	7 000 665		400	400	400								
FOU Tor NY	7 000 666		400	400	400								
FOU Ulf Sjögren	7 000 806		175	175	175								
FOU Niklas Strömberg	7 000 929		400	400	400	400							
FOU Magnus Domellöf	7 000 930		400	400	400	400							
FOU Karin Nylander 07	7 000 941		400	400	400	400							
FOU Karin Sunnegård Grönberg	7 001 026		300	300	300	300							
FOU Mattias Pettersson	7 001 182		400	400	400	400							
FOU Anders Wänman	7 001 272			400	400	400	400						
FOU Pernilla Lif Holgersson	7 001 273			400	400	400	400						
FOU Marie Marklund	7 001 604				239	500	500	500					
FOU Ingegerd Johansson	7 001 648				400	400							
FOU Ulf Ierner	7 001 649				400	400							
Doktorand projekt L.M 2013	7 001 867					123							
Erik Nordh	7 002 054	VT					203	203	203	203			
Erik Nordh	7 002 054	HT				203	202	202	205				
Pernilla Lundberg	7 002 055	VT					204	204	204	204			
Pernilla Lundberg	7 002 055	HT				204	204	198	198				
Susanna Marklund	7 002 056	VT					200	200	200	200			
Susanna Marklund	7 002 056	HT				200	220	201	211				
*Anders Johansson tillägg	7 002 130	VT					200						
Anders Johansson tillägg	7 002 130	HT				200							
Anders Johansson	7 002 271						400	400	400	400			
Karin Nylander	7 002 272						400	400	400	400			
Karin Sunnegård	7 002 273						400	400	400	400			
Niklas Strömberg	7 002 274						400	400	400	400			
Forskningsmedel BMA-resurser	7 002 286						450	450	450	450			
A.W 2015 Doktorandprojekt	7 002 288						180						
Peyman Kelk	7 002 408							480	480	480	480		
Margareta Molin Thorén	7 002 409							480	480	480	480		
Cecilia Koskinen Holm	7 002 410							480	480	480	480		
FOU Ingegerd Johansson	9 957 645		420	425									
FOU Jan Van Diken	9 957 650		362										
Yngre Forskare Karin Danielsson	7 002 662							87					
Yngre Forskare Christina Storm M	7 002 660							87					
Yngre Forskare Cecilia Koskinen H	7 002 659							87					
Yngre Forskare Catharina Österlund	7 002 661							87					
Jan Oscarsson	7 002 667								500	500	500	500	
Malin Brundin	7 002 665								364	394	349		
Pernilla Lif Holgersson	7 002 666								527	652	849	874	
Tillägg Malin Brundin	7 002 665								36	36	36		
Summa anvisat			4 952	5 707	5 903	5 639	5 393	5 546	6 102	5 643	3 138	1 374	
Budget			5565	5570	5310	5268	5383	6094	6323	6300	6300	6300	
Återstår			613	-137	-593	-371	-10	548	221	657	3 163	4 927	
Reserverat tidigare år			525	1 138	1 000,60	439,1	68,1	58,1	606	827			
Återstår			1 138	1 001	439	68	58	606	827	1 484	3 163		

