



TUA-budget 2018 och verksamhetsplan TUA-kommittén år 2018

Föredragande

Per-Erik Legrell

Bakgrund

TUA-kommittén behandlar TUA-budget och verksamhetsplan 2018 vid TUA-kommitténs möte 2017-12-11

Förslag till beslut

Universitetssjukvårdsstyrelsen beslutar att fastställa TUA-budget 2018 och verksamhetsplan TUA-kommittén år 2018 i enlighet med TUA-kommitténs förslag.

Beslutsunderlag

Bilagor skickas efter TUA-kommitténs möte 2017-12-11

Expediering

Per-Erik Legrell, verksamhetschef specialisttandvård, ordförande TUA-kommittén 2017, Västerbottens läns landsting

Anders Wänman, prefekt, vice ordförande TUA-kommittén 2017, Institutionen för odontologi, Umeå universitet

Anette Ekman, sekreterare TUA-kommittén, Västerbottens läns landsting

Enhet: Tkr	2018	2018	2018	2017	Kommentar*
Budget	GU	FO	Summa	Summa	
TUA-ersättning	-60 104	-10 480	-70 584	-68 390	1
TUA-ersättning Totalt	-60 104	-10 480	-70 584	-68 390	
Kostnader Grundutbildning					
Personalkostnader undervisning Alla ämen inom VO 5	22 920	0	22 920	23 346	2
Övriga personalkostnader enl funktionslista	5 850		5 850	5 427	3
Lönebidrag	-123				
Personalkostnader undervisning Käkkirurgen TDL & TSK	2 147		2 147	2 143	2
Personalkostnader undervisning Material vetenskap	1 257		1 257	1 203	2
Lokalkostnader ink städ	5 628		5 628	5 518	4
Uthyrning av föreläsningssalar	-302		-302	-164	5
Medicinska biblioteket	1 584		1 573	1 573	6
Lablokal Blå, Vita	172				7
IT kostnader	856		856	839	8
Service MT	2 877		2 877	2 852	9
Driftskostnader	5 162		5 162	4 076	10
Patientintäkter, N, S, F	-1 391				11
FK	-420				12
Barners	-358				13
Övrigt	-50				14
Avskrivningar	962			550	15
OH	7 814		7 814	7 566	11
Fördelningspost från Tandhygienistub	-450		-450	-450	17
Avskrivning ombyggnation	1 793		1 793	1 500	18
AV utrustning AC	2 000				19
Utbyte Unitar 2 st a 250 tkr läarklinik	0		0	500	
Kostnader GU Totalt	57 929	0	58 088	56 479	
Kostnader FoU					
Centralt sökbara medel Projekt		6 817	6 817	6 325	20
Personalkostnader		627	627	578	21
Lokalkostnader ink städ		730	730	1 305	4
Driftskostnader		443	443	260	10
Centralt sökbara medel dyrbar utrustning		500	500	400	22
OH		1 362	1 362	1 325	16
Kostnader FoU Totalt		10 480	10 480	10 191	
Strategiska satsningar	2 175	0	2 175	1 720	23
Kostnader Avsättning lokaler Totalt	2 175	0			
Totalt	0	0	0	0	

Not 1. TUA ersättning beräknad till Total **70 584**. Fördelning av Basresursen mellan GU & TUA -FO är 92,6% / 7,4%. Eventuell Korrigering görs utifrån regleringsbrevet

Not 2. 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 2017 års budget uppräknad med 2,0 %. Fördelning via Phytogoras har ej legat till grund för beräkning.

*Reducering av yta inom FO pga att LUA-MI tagit över 449,9 Kvm av TUA Fo lokaler.

Not 5. Skattad intäkt för andrahandsuthyrning utifrån 2017 års utfall. Projektnummer upplagt för att följa posten.

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

Not 7. Tillkommande Lokalkostnad avseende Vita och Blå lab.

Not 8. Hårdvarukostnad samt kostnad för tandvårdssystem ingår ej i Overheadkostnaden. Priset är beräknat per datorarbetsplats och uppgår till totalt 856 tkr.

Not 9. Specifika stödfunktioner för tandläkautbildning såsom service av utrustning på undervisningsklinik ingår ej i OH kostnad. Kostnaden beräknas till 2 877 tkr

Not 10. I posten ingår bland annat förbrukningsmaterial och inventarier.

Not 11. Patientintäkter avseende behandling utförd på studentklinik

Not 12. Försäkringskassaintäkter avseende behandling utförd på studentklinik

Not 13. Barnersättning avseende behandling utförd på studentklinik

Not 14. Övriga intäkter kopplade till Behandling på studentklinik, exempelvis försäljning material

Not 15. Avskrivningar för dentala units uppgår till 962 tkr.

Not 16. Overheadkostnader Västerbottens landsting uppgår till 13% enligt budget 2017. Översyn genomförs 2018 inför Budget 2019.

Not 17. En internersättning utgår från Tandhygienistprogrammet till TUA enligt VFU avtalet.

Not 18. Avskrivningskostnad ombyggnation Simuleringslab, TUAs andel

Not 19. Reserverade medel för AV utrustning för att tillgodose utbildningsbehov

Not 20. Centralt sökbara medel är liksom lokalytan för forskning budgeterad som en post under TUA-FO 2017.

Not 21. Total 1,02 årstjänster budgeteras på FOU

Not 22. Central sökbara medel uppgår till 500 Tkr

Not 23. Medel för strategiska satsningar om totalt 2 175 Tkr avsätts för:

A, 1 000 Tkr för GU-satsningar som annonseras totalt eller fördelat vid två tillfällen för exempelvis GU utrustning eller tjänster för utveckling av utbildning

B, 1 175 Tkr för ev ökat bemanningsbehov isamband med Schemaförändringar samt buffert för ny strategi gällande kostnadsfördelning av tjänster under 2018

Hårdvara	Inköpspris	Årligkostnad	Antal	Kostnad 2018
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	278 354
Bärbar	7 650	1 913		
Summa	7 650	1 913	24	47 748
Totalt antal datorer			170	
Systemtjänster				
Tandvårdssystem/ dator		3 000		530 604
Summa Totalt				855 780

ENL REGISTER	Fördeln Kapitaltj	Avskrivningskostnad 2018
37015		- kr
52041		- kr
52065		962 434 kr
Delsumma Lst		
Delsumma staten		962 434 kr

ENL REGISTER	Fördelning PACS (etc)	Servicekostnad 2018
37015		- kr
52041		- kr
52065		2 877 040 kr
Delsumma Lst		
Delsumma staten		2 877 040 kr

Bilaga 3 GU

Konto	Text	Budget
5521	Laboratorieundersökningar	283
5532	Tandteknikerarbete	0
5536	Tandteknikerarbete barn	72
5537	Tandteknikerarbete vuxna	1 459
5591	Övriga tjänsteköp	0
5610	Läkemedelstjänster rekvisition	8
5612	Läkemedel övrigt	0
5615	Läkemedel rekvisition	56
5632	Medicinskt förbrukningsmaterial	232
5641	Tandvårdsmaterial	1 816
5642	Tandvårdsinstrument	140
5730	Köks- rengörings- och hygienmaterial	3
5731	Kemtekniska produkter	32
5744	Hjälpmedel förbrukningsmaterial	0
5791	Material för vidareförsäljning	34
5799	Övrigt material och varor	27
6011	Lokalhyror	5
6017	Rep o underhåll av förhyrda lokaler	0
6050	Lokaltillbehör	0
6094	Tekniska tjänster	33
6290	Hyra övriga anläggningstillgångar	5
6412	Medicinteknisk utrustning	65
6413	Inventarier/inredning	87
6431	IT-utrustning	109
6432	Material IT	114
6450	Kontorsmaterial	31
6460	Förbrukningsmaterial	80
6470	Trycksaker	35
6552	Rep o underhåll inventarier/inredning	3
6580	Tvätt/underhåll arbetskläder mm	264
6590	Övriga kostnader för rep/underhåll	0
6790	Övriga transporter och frakter	0
6811	Biljetter övriga resor	13
6831	Kost och logi övriga resor	0
6910	Annonsering	41
7070	Representation extern	5
7212	Mobiltelefon markering/abonnemangsavg	42
7219	Telefoni övrigt	0
7350	Förluster kundfordringar	31
7570	Miljöservice	25
7592	Administrativa tjänster	0
7598	Kostnader tjänsteköp universitet	0
7670	Tidningar tidskrifter facklitteratur	9
		5 162

VAD mer under året
AV utrustning

Konto	Text	Budget
3041	Behandlingsintäkter fr patient	-1 398
3089	Övriga intäkter	13
3210	Tandvårdersättn från fk	-420
3441	Ersättning barntandvård	-358
3461	Nödvändig tandvård enligt taxa	-1
3465	Ersättning F-tandvård	-5
3641	Intäkter egna lokaler (inkl bost)	-302
3719	Material övrigt	-50
3821	Erh statsbidr lönebidragstjänster	-123
		-2 644

TUA tid baserat på pass i studentschema utgör underlag för årstjänst / ämne
Bilaga 4 GU

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						

Kostnadställe 52065		Totalt
STUDENTKLINIK	PROJEKT	Personal
Projekt: 7002663	Funktionslista	5 850,3
Projekt: 9999999	Övrig personal på studentklinik	6 600,1
Projekt: 7002648	Caries	2 335,5
Projekt: 7002649	Endo	1 889,1
Projekt: 7002650	KOF	1 481,1
Projekt: 7002651	KÄK	2 147,1
Projekt: 7002652	MV	1 256,9
Projekt: 7002653	OD	1 275,6
Projekt: 7002654	ODR	1 832,4
Projekt: 7002655	ORT	2 017,5
Projekt: 7002656	PAROD	1 284,1
Projekt: 7002657	PED	1 992,5
Projekt: 7002658	PROTETIK	2 212,4
TOT		32 174,7

Varav		
Personalkostnader undervisning Alla ämen inom VO 5		22 920,4
Övriga personalkostnader enl funktionslista		5 850,3
Personalkostnader undervisning Käkkirurgen TDL & TSK		2 147,1
Personalkostnader undervisning Material vetenskap		1 256,9
TOT		32 174,7

Ovriga funktioner på studentklinik		
	TJ.grad 2016	Namn Be- plan
Fotograf, Simuleringsklinik (teknik)	0,6	Hamdija
Simuleringsklinik (logistik/ admin)	0,2	Wenke
Verksamhetschef Utbildningstandvården	0,7	
Administratör, lokalbokning	0,2	Mariana
Vaktmästare	0,6	Anders
T4 support	0,5	Britt-Marie
Kliniksamordnare	0,6	Nick, Linda
Sjukhusmikrobiolog	0,7	Rolf
BMA	0,5	Eva
Avdelningschef Utbildningstandv	1,0	Noomi & Birgit
Inköp	0,4	Malin / Anna
Avvikelsehantering	0,10	Gunilla
OLA	0,15	Mats
remisser,screening, kodning, intro utb nyanst,	0,40	Ragnhild
Ekonomihantering	0,5	Ingela
Utbildningstandv	7,2	
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
Avd chef KARIES	0,15	Inger
Specialisttv Vuxna	0,9	
Avd chef PED	0,15	Britt-Sofie
Avd chef ORT	0,15	Annelie
Specialisttv BoU	0,3	
Verksamhetschef Specialiststandvård	0,2	P-E
Lönekostnaden bokförs på studentklinik projektnummer 7002663	8,55	

Basenhet: *

Sektion: *

Kostnadsställe: 52065

Projekt: 7002663

Funktionslista

Pkat: *

2017-12-06 17:52:28

Kostnadsställe	Pkat	Personalkategori	Årslön	Medellön kr	Årstj	Soc.avg (Inkl pension)	Totalt Personal	Kommentar	Intjänad sem %	Uttagen sem %	
52065	Studentklinik	1109	Övrig sjukv pers	542 940	30 163	1,50	251,4	816,3		14,0	13,0
52065	Studentklinik	1116	BMA/Lab ass	202 920	33 820	0,50	92,6	300,6		14,0	13,0
52065	Studentklinik	1401	Tandläkare	351 000	45 000	0,65	162,5	527,7		14,0	13,0
52065	Studentklinik	1404	Tandsköterskor	59 760	24 900	0,20	27,6	89,8		14,1	13,1
52065	Studentklinik	1501	Förvaltn personal	167 220	27 870	0,50	77,3	251,2		14,0	13,0
52065	Studentklinik	1509	Övr adm personal	757 104	30 044	2,10	350,5	1 138,2		14,0	13,0
52065	Studentklinik	1702	Verksamhetschefer, exkl verks chefer i tandv	775 200	71 778	0,90	358,9	1 165,4		14,0	13,0
52065	Studentklinik	1703	Avdelningschefer	1 038 240	39 327	2,20	480,7	1 561,0		14,0	13,0
SUM Studentklinik			3 894 384	37 957	8,55	1 801,5	5 850,3		14,0	13,0	
SUMMA			3 894 384	37 957	8,55	1 801,5	5 850,3		14,0	13,0	

Basenhet: *

Sektion: *

Kostnadsställe: 52065

Övrig personal på studentklinik

Projekt: 9999999

Övrig personal på studentklinik

Pkat: *

2017-12-06 18:07:11

Kostnadsställe	Pkat	Personalkategori	Årslön	Medellön kr	Årstj	Soc.avg (Inkl pension)	Totalt Personal	Kommentar	Intjänad sem %	Uttagen sem %
52065 Studentklinik	1403	Tandhygienist	107 640	29 900	0,30	49,9	161,9		14,0	13,0
52065 Studentklinik	1404	Tandsköterskor	3 396 000	25 000	11,32	1 572,4	5 105,9		14,0	13,0
52065 Studentklinik	1409	Tandvårdspers övr	586 200	23 829	2,05	271,4	881,3		14,0	13,0
52065 Studentklinik	1509	Övr adm personal	300 000	25 000	1,00	138,9	451,0		14,0	13,0
SUM Studentklinik			4 389 840	24 937	14,67	2 032,6	6 600,1		14,0	13,0
SUMMA			4 389 840	24 937	14,67	2 032,6	6 600,1		14,0	13,0

Bilaga 9 GU

Basenhet: *

Sektion: *

Kostnadsställe: 52065

Projekt: 7002648

Caries

Pkat: *

2017-12-06 18:11:00

Kostnadsställe	Pkat	Personalkategori	Årslön	Medellön kr	Årstj	Soc.avg (Inkl pension)	Totalt Personal	Kommentar	Intjänad sem %	Uttagen sem %
52065 Studentklinik	1401	Tandläkare	1 553 382	46 732	2,77	719,2	2 335,5		14,0	13,0
SUM Studentklinik			1 553 382	46 732	2,77	719,2	2 335,5		14,0	13,0
SUMMA			1 553 382	46 732	2,77	719,2	2 335,5		14,0	13,0

R06 Sammanställning Personalbudget 2018

Verksamhetsområde: *

Basenhet: *

Sektion: *

Kostnadsställe: 52065

Projekt: 7002649

Pkat: *

2017-12-08 07:51:25

Bilaga 10 GU

Pkat	Personalkategori	Medellön kr	Årstj	Soc.avg (Inkl pension)	Totalt Personal
1401	Tandläkare	55 219	1,78	546,0	1 773,1
1407	ST Nationell	32 150	0,20	35,7	116,1
SUMMA		52 889	1,98	581,7	1 889,1

Basenhet: *

Sektion: *

Bilaga 11 GU

Kostnadsställe: *

Projekt: 7002650

KOF

Pkat: *

2017-10-30 12:34:51

Kostnadsställe	Pkat	Personalkategori	Medellön kr	Årstj	Soc.avg	Totalt	Kommentar	Intjänad sem %	Uttagen sem %
					(Inkl pension)	Personal			
52065 Studentklinik	1401	Tandläkare	50 105	1,57	437,1	1 419,4		14,0	13,0
52065 Studentklinik	1406	ST Uppdrag	34 300	0,10	19,0	61,8		14,1	13,1
SUM Studentklinik			49 159	1,67	456,1	1 481,1		14,0	13,0
SUMMA			49 159	1,67	456,1	1 481,1		14,0	13,0

Basenhet: *

Sektion: *

Bilaga 12 GU

Kostnadsställe: 52065

Projekt: 7002651

KÄK

Pkat: *

2017-12-06 18:20:46

Kostnadsställe	Pkat	Personalkategori	Årslön	Medellön kr	Årstj	Soc.avg (Inkl pension)	Totalt Personal	Kommentar	Intjänad sem %	Uttagen sem %
52065 Studentklinik	1401	Tandläkare	948 192	58 100	1,36	439,0	1 425,5		14,0	13,0
52065 Studentklinik	1404	Tandsköterskor	480 000	25 000	1,60	222,2	721,6		14,0	13,0
SUM Studentklinik			1 428 192	40 208	2,96	661,2	2 147,1		14,0	13,0
SUMMA			1 428 192	40 208	2,96	661,2	2 147,1		14,0	13,0

Basenhet: *

Sektion: *

Bilaga 13 GU

Kostnadsställe: 52065

Projekt: 7002652

MV

Pkat: *

2017-12-06 18:25:34

Kostnadsställe	Pkat	Personalkategori	Årslön	Medellön kr	Årstj	Soc.avg (Inkl pension)	Totalt Personal	Kommentar	Intjänad sem %	Uttagen sem %
52065 Studentklinik	1113	Kombinationsanst, övr personal (befattn arvode)	172 800	72 000	0,20	78,0	253,4		0,0	0,0
52065 Studentklinik	1401	Tandläkare	667 394	40 894	1,36	309,0	1 003,5		14,0	13,0
SUM Studentklinik			840 194	44 882	1,56	387,0	1 256,9		11,1	10,3
SUMMA			840 194	44 882	1,56	387,0	1 256,9		11,1	10,3

Basenhet: *

Sektion: *

Bilaga 14 GU

Kostnadsställe: 52065

Projekt: 7002653

OD

Pkat: *

2017-12-06 18:28:26

Kostnadsställe	Pkat	Personalkategori	Årslön	Medellön kr	Årstj	Soc.avg (Inkl pension)	Totalt Personal	Kommentar	Intjänad sem %	Uttagen sem %
52065 Studentklinik	1401	Tandläkare	848 419	45 322	1,56	392,9	1 275,6		14,0	13,0
SUM Studentklinik			848 419	45 322	1,56	392,9	1 275,6		14,0	13,0
SUMMA			848 419	45 322	1,56	392,9	1 275,6		14,0	13,0

Basenhet: *

Sektion: *

Bilaga 15 GU

Kostnadsställe: 52065

Projekt: 7002654

ODR

Pkat: *

2017-12-06 18:30:58

Kostnadsställe	Pkat	Personalkategori	Årslön	Medellön kr	Årstj	Soc.avg (Inkl pension)	Totalt Personal	Kommentar	Intjänad sem %	Uttagen sem %
52065 Studentklinik	1401	Tandläkare	623 676	62 618	0,83	288,8	937,8		14,0	13,0
52065 Studentklinik	1404	Tandsköterskor	367 200	25 500	1,20	170,0	551,9		14,0	13,0
52065 Studentklinik	1406	ST Uppdrag	154 320	32 150	0,40	71,4	231,9		14,0	13,0
52065 Studentklinik	1509	Övr adm personal	73 800	24 600	0,25	34,1	110,8		14,0	13,0
SUM Studentklinik			1 218 996	37 904	2,68	564,3	1 832,4		14,0	13,0
SUMMA			1 218 996	37 904	2,68	564,3	1 832,4		14,0	13,0

Basenhet: *

Bilaga 17 GU

Sektion: *

Kostnadsställe: 52065

ORT

Pkat: *

2017-12-06 18:34:46

Kostnadsställe	Pkat	Personalkategori	Årslön	Medellön kr	Årstj	Soc.avg (Inkl pension)	Totalt Personal	Kommentar	Intjänad sem %	Uttagen sem %
52065 Studentklinik	1401	Tandläkare	877 500	58 500	1,25	406,3	1 319,3		14,0	13,0
52065 Studentklinik	1404	Tandsköterskor	464 388	26 326	1,47	215,0	698,2		14,0	13,0
SUM Studentklinik			1 341 888	41 112	2,72	621,3	2 017,5		14,0	13,0
SUMMA			1 341 888	41 112	2,72	621,3	2 017,5		14,0	13,0

Basenhet: *

Sektion: *

Bilaga 18 GU

Kostnadsställe: 52065

Projekt: 7002656

PAROD

Pkat: *

2017-12-06 18:37:32

Kostnadsställe	Pkat	Personalkategori	Årslön	Medellön kr	Årstj	Soc.avg (Inkl pension)	Totalt Personal	Kommentar	Intjänad sem %	Uttagen sem %
52065 Studentklinik	1401	Tandläkare	599 760	47 600	1,05	277,7	901,8		14,0	13,0
52065 Studentklinik	1403	Tandhygienist	123 060	30 162	0,34	57,0	185,1		14,0	13,0
52065 Studentklinik	1407	ST Nationell	131 172	32 150	0,34	60,8	197,3		14,0	13,0
SUM Studentklinik			853 992	41 136	1,73	395,5	1 284,1		14,0	13,0
SUMMA			853 992	41 136	1,73	395,5	1 284,1		14,0	13,0

Basenhet: *

Sektion: *

Bilaga 19 GU

Kostnadsställe: 52065

Projekt: 7002657

PED

Pkat: *

2017-12-06 18:40:34

Kostnadsställe	Pkat	Personalkategori	Årslön	Medellön kr	Årstj	Soc.avg (Inkl pension)	Totalt Personal	Kommentar	Intjänad sem %	Uttagen sem %
52065 Studentklinik	1401	Tandläkare	871 260	52 996	1,37	403,4	1 310,0		14,0	13,0
52065 Studentklinik	1404	Tandsköterskor	453 960	23 497	1,61	210,2	682,6		14,0	13,0
SUM Studentklinik			1 325 220	37 059	2,98	613,6	1 992,5		14,0	13,0
SUMMA			1 325 220	37 059	2,98	613,6	1 992,5		14,0	13,0

Basenhet: *

Sektion: *

Bilaga 20 GU

Kostnadsställe: 52065

Projekt: 7002658

PROTETIK

Pkat: *

2017-12-06 18:42:47

Kostnadsställe	Pkat	Personalkategori	Årslön	Medellön kr	Årstj	Soc.avg (Inkl pension)	Totalt Personal	Kommentar	Intjänad sem %	Uttagen sem %
52065 Studentklinik	1401	Tandläkare	1 231 875	46 662	2,20	570,3	1 852,0		14,0	13,0
52065 Studentklinik	1406	ST Uppdrag	65 385	36 325	0,15	30,3	98,4		14,1	13,0
52065 Studentklinik	1407	ST Nationell	174 360	36 325	0,40	80,7	262,1		14,0	13,0
SUM Studentklinik			1 471 620	44 595	2,75	681,3	2 212,4		14,0	13,0
SUMMA			1 471 620	44 595	2,75	681,3	2 212,4		14,0	13,0

Bilaga 21 FO

Konto	Text	Budget
4630	Personalrepresentation	23,9
5632	Medicinskt förbrukningsmaterial	2,0
5639	Medicinskt material övrigt	6,4
5731	Kemtekniska produkter	0,0
6011	Lokalhyror	
6069	Serviceavtal	72,7
6412	Medicinteknisk utrustning	9,0
6413	Inventarier/inredning	34,8
6415	Telefoner	0,0
6431	IT-utrustning	35,0
6450	Kontorsmaterial	3,0
6460	Förbrukningsmaterial	4,4
6521	Rep o underhåll köp av tjänster	60,2
6552	Rep o underhåll inventarier/inredning	1,1
6580	Tvätt/underhåll arbetskläder mm	143,6
6590	Övriga kostnader för rep/underhåll	45,9
		0,0
7211	Telefon markering/abonnemangavg	1,2
		443,1

R08 Personaltbudget per KST och PKAT år 2018

Basenhet: *

Sektion: *

Bilaga 22 FO

Kostnadsställe: 37015

Projekt: *

Pkat: *

2017-10-30 09:35:25

Kostnadsställe		Pkat	Personalkategori	Medellön kr	Årstj	Soc.avg (Inkl pension)	Totalt Personal	Kommentar
37015	Gemensam forskning	1109	Övrig sjukv pers	37 450	0,20	41,6	135,2	
37015	Gemensam forskning	1116	BMA/Lab ass	33 820	0,20	37,0	120,2	
37015	Gemensam forskning	1501	Förvaltn personal	28 064	0,47	73,2	237,9	Varav TUA administratör 0,1
37015	Gemensam forskning	1702	Verksamhetschefer, exkl verks chefer i tandv	68 000	0,05	18,8	61,2	
37015	Gemensam forskning	1703	Avdelningschefer	40 275	0,10	22,4	72,6	
SUM Gemensam forskning				34 188	1,02	193,0	627,1	
SUMMA				34 188	1,02	193,0	627,1	

Projekt 2018

Bilaga 23 FO

Projektanslag TUA	Basenhet 4179	Anslag	Anslag	Anslag	Anslag	Anslag	Anslag	Anslag	Anslag	BOKSLUT	NOT
Projektansvarig	Projektnr	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	
Erik Nordh	7 002 054	203	203	203	203						1
Erik Nordh	7 002 054	202	202	205							
Pernilla Lundberg	7 002 055	204	204	204	204						1
Pernilla Lundberg	7 002 055	204	198	198							
Susanna Marklund	7 002 056	200	200	200	200						1
Susanna Marklund	7 002 056	220	201	211							
Anders Johansson	7 002 271	400	400	400	400						2
Karin Nylander	7 002 272	400	400	400	400						2
Karin Sunnegård	7 002 273	400	400	400	400						2
Niklas Strömberg	7 002 274	400	400	400	400						2
Forskningsmedel BMA-resurser	7 002 286	450	450	450	450						2
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					
Yngre Forskare Christina Storm M	7 002 660		87								3
Yngre Forskare Cecilia Koskinen H	7 002 659		87								3
Yngre Forskare Catharina Österlund	7 002 661		87								3
Malin Brundin	7 002 665			364	394	349					
Tillägg Malin Brundin	7 002 665			36	36	36					
Pernilla Lif Holgersson	7 002 666			527	652	849	874				
Jan Oscarsson	7 002 667			500	500	500	500				
Anders Wämnman	7 002 977				400	400	400	400			
Nelly Romani Vestman	7 002 978				400	400	400	400	300		
Pamela Hasslöf,	7 002 979				200	150	200	50			
Pernilla Lundberg VT	7 002 980										
Pernilla Lundberg HT	7 002 980				400	400	400	400			
Anders Johansson	7 003 193					400	400	400	400	400	
Py Palmqvist	7 003 194					400	400	400	400	400	
Eva Levring Jäghagen	7 003 195					400	400	400	400	400	
Nicklas Strömberg	7 003 196					400	400	400	400	400	
Karin Nylander	7 003 197					400	400	400	400	400	
Catharina Östensson	7 003 198					400	400	400	400	400	
Summa anvisat		3 463	5 046	6 138	7 079	6 924	5 174	3 550	2 400		
Budget		5 383,0	6 094,0	6 323,0	6 325,0	6 817,0	6 159,0				
Återstår		190,0	548,0	185	-754	-107	985				
Reserverat tidigare år		68,1	258,1	818,1	1 216,7	462,3					
Åter pott föregående år				214,0							
Återstår		258,1	818,1	1 217	462,3	355,6					

Not 1
Not 2
Not 3

Dispositionstid 2018-06-30
Dispositionstid 2018-12-31
Beviljad förlängd dispositionstid 2017-12-31