

# Överväganden vid resursfördelning 2022, Biovetenskaper och näringslära

## Övergripande

Det ettåriga magisterprogrammet i nutritionsvetenskap gavs för fjärde och sista året hösten 2021. Under våren år 2022 går således sista terminen på detta ettåriga program och under hösten 2022 ges första terminen på det nya tvååriga masterprogrammet i nutritionsvetenskap. Fördelningen mellan programövergripande kostnader och utbildningsuppdraget har planerats ungefär likvärdigt för de två programmen och innefattar ersättning samma personer som arbetar med båda programmen.

## Programövergripande kostnader

De programövergripande kostnaderna är totalt sett något högre år 2022 jämfört med 2021. Detta beror på en viss ökning av kostnader för planering och sjösättning av det nya programmet och avveckling av det tidigare programmet. Bland planeras en tillsättning av en biträdande PD eller studierektor som deltar i arbetet med att starta upp det nya programmet.

## Utbildningsuppdraget

På grund av något ökade programövergripande kostnader är hjälp-ersättningen något lägre detta år jämfört med förra året (89,30 och 88,75, jämfört med 92,09 förra året). Kursen examensarbetet på magisterprogrammet på vårterminen beräknas att gå med plus och överskottet planeras att användas som extra stöd till planering av kurserna på det nya masterprogrammet på höstterminen.

# Överväganden vid resursfördelning 2022, utbildningsnämnden, CLINTEC

## Övergripande

Vid institutionen finns det tre utbildningsprogram, två program med examen på grundnivå (Audionom- och Röntgensjuksköterskeprogrammen, båda 180 hp) samt ett program med examen på avancerad nivå (Logopedprogrammet, 240 hp). För samtliga program gäller att kursansvar och undervisning i huvudsak är förlagt till CLINTEC med administration från respektive enhet (Audiologi, Logopedi och Radiografi). Programövergripande kostnader avsätts för respektive program för övergripande administration med viss variation jämfört med 2021. Avsättningen för de tre utbildningsprogrammen är något lägre än föregående år. Störst reduktion har gjorts för Audionomprogrammet, där man 2021 gjorde en särskild satsning för inköp av utrustning som skulle användas i undervisning på grundutbildningen. Aktiviteter relaterade till kvalitetsutvecklingsarbete prioriteras av alla tre programmen.

## Programövergripande kostnader

Programövergripande kostnader avsätts för de tre programmen såsom tidigare år för att täcka övergripande administrativa kostnader vid respektive enhet. Inom ramen för detta ligger student- och programdirektorsarvoden och kompensation för programdirektorerna. Vidare avsätts övergripande driftsmedel för kvalitetsarbete, internationalisering, studentrekrytering. För Audionomprogrammet görs även viss avsättning för uppdatering av utrustning som används i undervisningen. Vid röntgensjuksköterskeprogrammet avsätts medel för drift och programöverskridande kostnader i syfta att arbeta vidare med att ta fram ny utbildningsplan för röntgensjuksköterskeprogrammet. För logopedprogrammet är programövergripande kostnader som föregående år men ersättningsnivån för uppdrag har anpassats.

## Utbildningsuppdraget

Audionomprogrammet har ansvar för samtliga kurser och det föreligger viss variation i håp-ersättningen med högre håp-ersättning för kurser inom huvudområdet som omfattar undervisning som är mer resurskrävande.

Logopedprogrammet har också ansvar för samtliga kurser, men kurser inom psykologi och lingvistik genomförs vid Stockholms universitet och ersättning regleras i avtal med avdrag för administration (10 %). Håp-ersättningen för olika kurstyper har anpassats något sedan föregående år. Nivån för håp-ersättningar är oförändrad per område. Nivån inkl. snitthåp är anpassad till aktuell studentpeng utifrån klassificering och ansvar. Antalet reservhåpar har reducerats liksom antalet inresande utbytesstudenter.

Röntgensjuksköterskeprogrammet utnyttjar fyra olika institutioner vid KI. Nivån för håp-ersättning är oförändrad jämfört med 2021. Håp-ersättningar är anpassade till den minskade tilldelningen och uppreglering görs för kursen examensarbete för en kommande ökad kostnad.

## Överväganden vid resursfördelning 2022, programansvarig institution CNS

### Övergripande

*Redogör för vilka principer som varit ledande i budgetarbetet och om eventuella särskilda prioriteringar.*

Tilldelade resurser har för nämndgemensamma kostnader fördelats enligt en fördelningsnyckel utifrån – i princip – programmets andel håp av UN CNS totala antal håp. Programmets resp. andel av UN CNS totala håp har i stort sett varit oförändrade sedan UN CNS övertog ansvaret för programmen budgetår 2017. De förändringar som skett har framför allt bestått i en minskning av antalet studenter på magisterprogrammet i klinisk optometri, och en samtida ökning på optikerprogrammet. Eftersom båda programmen genomförs av avdelningen för ögon och syn har dock UN CNS inte sett anledning att ändra fördelningsnyckeln.

	2020				2021				2022			
	KI utb uppdrag	Andel av CNS	Fördeln. nyckel	Snitthåp fr UF, kr	KI utb uppdrag	Andel av CNS	Fördeln. nyckel	Snitthåp fr UF, kr	KI utb uppdrag	Andel av CNS	Fördeln. nyckel	Snitthåp fr UF, kr
MAG	29	5,41%	6%	111 683	23	4,31%	6%	109 986	24	4,46%	6%	108 666
OP	143	26,68%	24%	112 886	147	27,53%	24%	111 170	152	28,25%	24%	109 836
PS	340	63,43%	63%	113 569	338	63,30%	63%	111 842	338	62,83%	63%	110 500
PT	24	4,48%	7%	176 279	26	4,87%	7%	173 599	24	4,46%	7%	171 516
TOTALT	536				534				538			

Nämndgemensamma budgeterade kostnader för drift och arvode till studentrepresentanter i UN sänktes inför både 2020 och 2021, och har för 2022 hållits oförändrade.

Institutionens funktioner som GUA (30%) och UN-handläggare (15%) bekostas sedan budgetår 2020 av institutionens INDI, inte av programramarna.

## **Programövergripande kostnader**

*Redogör för vilka prioriteringar och överväganden programansvarig organisation gjort vad gäller de programövergripande kostnaderna. Det kan t.ex. handla om omfattningen på programövergripande uppdrag som t.ex. PD eller om strategiska satsningar som planeras kommande år. Om den programövergripande budgeten är högre än 2021, är det extra viktigt att redogör för vad som föranleder ökningen.*

För samtliga PD har i år, liksom i budgeten för 2021, tillägget/ arvodet bakats in i beloppet för institutionskompensation för PD inkl. LKP. Samtliga PD/GUA-uppdrag och budgetposter för programövergripande administration har samma omfattning som tidigare.

## **Optikerprogrammet och magisterprogrammet i klinisk optometri**

De båda optikerprogrammen har inför år 2022 behållit samma budget för programövergripande drift som föregående år. Extra medel för att öka det internationella utbytet inom optikerprogrammet ligger således kvar, i en förhoppning om att under 2022 kunna genomföra den resa som man år 2020 och 2021 fick ställa in p g a coronapandemin.

## **Psykologprogrammet**

Liksom ”optikerna” har psykologprogrammet inför 2022 lämnat budgeten för programmets drift oförändrad, och man behåller därmed medel för bl a en resa i syfte att kunna ingå utbytesavtal med något nytt universitet i Europa.

## **Psykiaterprogrammet**

Även psykiaterprogrammet har lämnat sin driftsbudget 2022 oförändrad från föregående år.

## **Utbildningsuppdraget**

*Redogör för hur programansvarig organisation resonerat när man satt håp-nivåerna. Ange om ni valt att ha en eller flera håp-nivåer och varför ni valt den ena eller andra modellen. Om ni valt att ha flera nivåer, redogör för hur ni resonerat när ni satt de olika nivåerna.*

*Redogör för vilka övriga avsättningar ni gjort inom utbildningsuppdraget.*

*Redogör för större skillnader jämfört med budget 2021.*

## **Magisterprogrammet i klinisk optometri**

Magisterprogrammet i klinisk optometri har för 2022 fått ett något utökat utbildningsuppdrag (från 23 till 24 håp), men då övergripande kostnader för programadministration ökat om än aldrig så lite, har tillgängliga medel att fördela mellan programmets kurser minskat med ca 1,2%. Programmet har tillämpat ”osthyvelsprincipen” när samtliga kursers håp-ersättningar har sänkts för att hålla den totala ersättningen inom givet utrymme. Samtliga kurser har en och samma håp-ersättning, förutom kursen ”Diagnostisk klinik” som är i särklass dyrast att anordna.<sup>1</sup>

Inga avsättningar eller ändringar i övrigt jämfört med 2021.

---

<sup>1</sup> Håp-ersättningar 2022: 87 566 resp. 107 425 kr (2021: 88 630 resp. 108 740 kr)

## Optikerprogrammet

Optikerprogrammet har sedan HT19 en ny utbildningsplan som innebär än mer praktiska övningar, verkstäder och handledning än föregående utbildningsplan. Det nya programmet 1OP19 är därmed generellt dyrare än det föregående 1OP13, och i synnerhet gäller detta kurserna på T6. Våren 2021 gavs T6-kurserna i det utgående programmet 1OP13 för sista gången, och budgetåret 2022 blir således det första med endast kurser enligt 1OP19 och därmed det år då de ökade kostnaderna för första gången slår igenom fullt ut.

Kurserna (18 st) i den tidigare utbildningsplanen 1OP13 hade nio olika håp-ersättningar, av skäl som idag inte längre går att urskilja. Programmet delade inför 2020 istället in den nya utbildningsplanens samtliga kurser i fyra grupper, där grön grupp ges en lägre håp-ersättning, röd en högre. Preliminära håp-ersättningar för alla kurser sattes för att testa modellen. Nya kurser tillhörande 1OP19, som alltså får sin ”prislapp” för första gången, har sedan hanterats utifrån kategori (en av fyra) och med ambitionen att tilldelas en håp-ersättning som ligger i linje med den nya modellens prislappar.

Mycket föreläsningar, klart färre övningar än blå
Både föreläsningar och kliniskt, ex räknestugor
Föreläsningar och mycket kliniska övningar, T1, T2 och T3 (har med något undantag inte patienter)
Föreläsningar och mycket kliniska övningar, T4, T5 och T6

Eftersom programmets ekonomiska ramar är desamma oavsett utbildningsplan, innebär modellen att den högre håp-ersättningen till ”röda kurser” på programmets senare terminer behöver ske på bekostnad av ersättningen till ”gröna” och ”blå” kurser på tidigare terminer. Flertalet av dessa tidigare kurser är avdelningens egna, men några ges av eller i samarbete med andra institutioner. Berörda institutioner aviseras i CNS kursuppdrag inför 2022, och avsikten är att i dialog och vid behov se över befintliga avtal inför att modellen planeras tillämpas fullt ut från och med budgetår 2023.

Tack vare en ökning av utbildningsuppdraget från 147 till 152 håp, ökade programmets totala medel att fördela mellan kurser 2022 något jämfört med 2021, trots en fortsatt sjunkande snitthåp.<sup>2</sup> För att inte redan 2022 dramatiskt sänka håp-ersättningen till institutioner med kursuppdrag, har programmet detta år valt att hålla håp-ersättningen för de flesta kurser konstant, sänka några och tilldela endast fyra av totalt sex ”röda” kurser en håp-ersättning på högsta nivå (två av dessa är nya, kliniska kurser på T6). Ingen kurs har fått höjd håp-ersättning.

Inga avsättningar eller ändringar i övrigt jämfört med 2021.

---

<sup>2</sup> Snitthåp 2022: 109 836 kr (2021: 111 170 kr)

## Psykologprogrammet

Befintliga håp-ersättningar sattes för flera år sedan och då i första hand utifrån tankar om hur personalkrävande kurserna är. Programmet har inte sett någon anledning att i dagsläget ändra ersättningarnas nivåer, av vilka två ”täcker in” 15 av programmets totalt 23 kurser, resterande kurser inkl. ”kursen” ”valbar period”, är alla speciella på sitt sätt.

Psykologprogrammet har för 2022 ett oförändrat utbildningsuppdrag (338) men en (igen) sänkt snitthåp. Detta har inneburit en marginell minskning av programmets medel att fördela mellan alla kurser. Samtliga *obligatoriska* kurser har för 2022 fått en något lägre håp-ersättning än föregående år (98,7% av 2021 års ersättning), proportionerna dem emellan är således oförändrad.

Snitthåp-ersättningen för ”kursen” ”valbar period” har för enkelhets skull lämnats oförändrad, liksom håp-ersättningen för *programöverskridande* valbara kurser, som är given från UF. Eftersom den annars mycket dyra programöverskridande kursen ”Global hälsa” av olika anledningar inte erbjuds psykologprogrammets studenter just 2022, har *programspecifika* valbara kurser detta år tilldelats en högre håp-ersättning än 2021. Eftersom valbara kurser är en i högsta grad osäker intäkt, ligger dock denna ersättning fortfarande något lägre än håp-ersättningen för programmets obligatoriska kurser.<sup>3</sup>

Inga avsättningar eller ändringar i övrigt jämfört med 2021.

## Psykoterapeutprogrammet

Psykoterapeutprogrammet har fått ett något sänkt uppdrag, från tillfälligt höjda 26 till 24 håp, vilket gör stor skillnad på ett litet program som detta. Programmet använder på samma sätt som tidigare en snitt-håpersättning per termin, och samma ersättning under alla terminer. Snitt-håp:en för samtliga terminer har för år 2022 justerats ned 7,8% som en följd av det minskade utrymmet för kurskostnader.

Inga avsättningar eller ändringar i övrigt jämfört med 2021.

---

<sup>3</sup> Håp-ersättning programspecifik valbar kurs: 81 895 kr, jmf (lägsta) håp-ersättning obligatorisk kurs: 83 244 kr

# Överväganden vid resursfördelning 2022, Utbildningsnämnden Dentmed/Institutionen för odontologi

## Övergripande

För alla program har vi först sett över de programövergripande kostnaderna, och identifierat vad som specifikt ska satsas på nästa år. Vi har prioriterat ett mindre antal projekt/områden som var för sig är ganska omfattande, vilka vi vill arbeta mer fokuserat med. Sedan har kvarvarande medel fördelats till håp-ersättning.

## Programövergripande kostnader

Den totala programövergripande avsättningen för 2022 är 8 352 503 kr, vilket är 532 603 kr mer än för 2021.

- **PD-kompensation och Programövergripande adm/ansvar** (studievägledare/programhandläggare) har ökat med totalt 289 603 kr (löneökningar samt ny person som tar över ett av PD-uppdragen vid halvårsskiftet).
- **Nämndgemensamma avsättningar** – har ökat med 107 000 kr. Förutom medel för pedagogiska projekt och lärardag (som för 2021) har vi avsatt ”nygamla” medel för IRL-deltagande i en konferens med andra lärosäten under VT22. Dessutom har lönekostnaderna för Canvas Champion och ekonomi/HR ökat.
- **Programmets driftmedel** – har ökat med 136 000 kr. För tandläkarprogrammet (TDL) är avsättningen nästan identisk med 2021, för tandhygienistprogrammet (THYG) och påbyggnadsutbildningen i oral hälsa (POHK) lite högre, för Kompletterande utbildning för tandläkare (KUT) lite lägre. Som för 2021 fortsätter arbetet med planering av nya kurser för tandläkarprogrammets utbildningsplan 2TL19 (TDL), och kvalitetssäkring-/utveckling av det 3-åriga tandhygienistprogrammet (THYG). För TDL avsätts medel till ämnes- och temagrupsledare för arbetet med utvecklandet av nya kurser, examinationsrådet och formativ bedömning/WBA med ett digitalt bedömningsverktyg), samt alternativt urval. För THYG avsätts medel för en pedagogisk grupp som ska stötta nya lärare. Medel för båda grundutbildningarna går även till studentcentrerade områden: introduktionsaktiviteter och RingRing (äldreterminare ringer nya studenter under sommaren). För Kompletterande utbildning till tandläkare är fokus som vanligt urvalsprocessen. För THYG höjs avsättningen pga större ansvar för internationaliseringsansvarig och IPL-promotor och för POHK pga nya medel för utveckling av fristående kurser.

## Utbildningsuppdraget

För de flesta kurser på programmen har håp-ersättningsnivåerna sänkts.

För THYG finns det tre nivåer. Två av dessa har sänkts med 2,6%; kurser inom medicinska/odontologiska ämnen och samhälls-/beteendevetenskap (med lägre kostnader/vissa moment ges av externa institutioner) ligger på nu på 71 290 och de teoretiska kurserna i oral hälsa (som ges av Dentmed) på 85 270 kr. De kliniska kurserna i oral hälsa (som har störst omkostnader) ligger kvar på samma nivå som för 2021 på 95 000 kr.

För POHK (bara T1 som ges HT22) finns det två nivåer. Ersättningen för tre av kurserna har satts till 100 000 och till 92 360 för den kurs som omfattar andra ämnen än de som huvudsakligen utgör huvudområdet oral hälsa.

För TDL finns det tre håp-ersättningsnivåer, de har alla sänkts med 2%:

1. Kurser på externa institutioner där undervisningslokalerna ligger på sjukhuset (med lägre hyreskostnader): 70 550 kr.
2. Övriga kurser på externa institutioner: 87 450 kr.
3. Alla kurser på OF: 90 500 kr.

# **Överväganden vid resursfördelning 2022 för Masterprogram i translationell fysiologi och farmakologi. Programansvarig institution: FyFa**

## **Övergripande**

Masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi startar HT2022 för första gången. Under HT2022 kommer två kurser genomföras; Integrerad fysiologi och farmakologi (25 hp) och Professionell utveckling och etik (5 hp). Den ekonomiska ramen för uppdraget är satt till 1 807 tkr och fördelningen av resurser grundas på 32 studenter för HT2022, varav 6 uppskattas vara avgiftsstudenter. I den fördelning av kostnader som tas upp i resursfördelningen ingår programövergripande kostnader samt HÅP-ersättning.

## **Programövergripande kostnader**

I de programövergripande kostnaderna ingår: driftmedel, institutionskompensation för programdirektor, avsättning för nämndgemensamma kostnader samt kostnader för programövergripande administration och ansvar.

## **Utbildningsuppdraget**

Programnämnden har utifrån den ekonomiska ramen, exklusive programövergripande kostnader beslutat om differentierad HÅP-ersättning för de två kurser som går HT2022. HÅP-ersättningen har anpassats utifrån en uppskattning om att kurserna kommer att kräva olika mycket lärarinsatser och lärandeaktiviteter. För kursen Integrerad fysiologi och farmakologi (25 hp) kommer en HÅP-ersättning ges motsvarande 92 500 kronor och för kursen Professionell utveckling och etik (5 hp) ges 80 000 kronor.

Eftersom det är första gången detta masterprogram ges är det svårt att uppskatta hur väl nivåerna i HÅP-ersättning kommer motsvara de reella kostnaderna. Bedömningen är också att det relativt låga studentantalet som beräknas för 2022 inte möjliggör någon form av avsättning utöver budgeterade kostnader.



# Överväganden vid resursfördelning 2022, programnämnd/programansvarig institution GPH

## Övergripande

*Redogör för vilka principer som varit ledande i budgetarbetet och om eventuella särskilda prioriteringar.*

Som princip vid budgetering har andelen i institutionsövergripande stödresurser (UN, studievägledare m.m.) på GPH baserats på programmets storlek (antal studenter och längd på programmet), samt efter budgetramarna för varje program.

## Programövergripande kostnader

*Redogör för vilka prioriteringar och överväganden programansvarig organisation gjort vad gäller de programövergripande kostnaderna. Det kan t.ex. handla om omfattningen på programövergripande uppdrag som t.ex. PD eller om strategiska satsningar som planeras kommande år. Om den programövergripande budgeten är högre än 2021, är det extra viktigt att redogöra för vad som föranleder ökningen.*

### Mastersprogrammet i folkhälsovetenskap Programövergripande kostnader

För år 2022 budgeteras 35 % av en heltidslön för uppdraget som programdirektor. För programhandläggning budgeteras 25 % och för studievägledning har vi fördelat ut en 40% tjänst på de tre programmen baserat på antalet studenter på respektive program. UN-handläggare budgeteras i år på INDI. Ökning i programövergripande administration och ansvar beror på ökade lönekostnader och omfördelning mellan programmen. Tidigare budgetnivå för programadministration var lågt budgeterad.

För att balansera ovan höjning, sänker vi budgetposten för Driftmedel. Sett på delsummering stödkostnader, har vi budgeterat lägre än tidigare år.

### Magisterprogrammet i Global hälsa: Programövergripande kostnader

För år 2022 budgeteras 25 % av en heltidslön för uppdraget som programdirektor. För programhandläggning budgeteras 25 % och för studievägledning har vi fördelat ut en 40% tjänst på de tre programmen baserat på antalet studenter på respektive program. UN-handläggare budgeteras i år på INDI. I programövergripande drift ingår bland annat kostnader för kvalitetsutveckling, konferens för lärare och meritvärdering.

Ökning i programadministration beror på ökade lönekostnader samt att tidigare budgetnivå var lågt budgeterat. Budget för SVL sänkt med anledning av omfördelning mellan programmen. Totalt lägre i programövergripande administration.

Med anledning av sänkt budgetram, tvingas programmet att minska budgetposter för strategiska satsningar som utvecklar programmet, t.ex. kvalitetsutveckling och utvärdering.

## Hälsoinsatser vid katastrofer Programövergripande kostnader

För år 2022 budgeteras 5 % av en heltidslön för uppdraget som programdirektor. För programhandläggning budgeteras 7,5% och för studievägledning har vi fördelat ut en 40% tjänst på de tre programmen baserat på antalet studenter på respektive program. UN-handläggare budgeteras i år på INDI.

Ökning i programövergripande administration och ansvar beror på ökade lönekostnader och omfördelning mellan programmen. Tidigare budgetnivå för programadministration var lågt budgeterad.

Med anledning av sänkt budgetram för 2022, tvingas programmet att minska budgetposter för strategiska satsningar som utvecklar programmet. T.ex. kvalitetsutveckling.

### **Utbildningsuppdraget**

*Redogör för hur programansvarig organisation resonerat när man satt håp-nivåerna. Ange om ni valt att ha en eller flera håp-nivåer och varför ni valt den ena eller andra modellen. Om ni valt att ha flera nivåer, redogör för hur ni resonerat när ni satt de olika nivåerna.*

Examensarbetskursen har fått högre HÅP-ersättning än övriga kurser i samtliga program. Detta baseras på att examensarbetskursen är mer resurskrävande pga. Det stora antalet examinatorer och handledare som är inblandade.

*Redogör för större skillnader jämfört med budget 2021.*

Mer rättvisande budgetposter för det programövergripande än tidigare år. Den minskade ramen för samtliga program medför färre strategiska satsningar och mindre medel till kurser.

*Övrigt...*

Vi noterar att examenskursen i MPH har felaktig kurskod. Korrekt kurskod ska vara 4FH100. Vi noterar även att kursen 4FH086- studieavgifter har fel kursansvarig institution. Vänligen se skärmsklipp.

Program	Rubrik, budgetblad	Anslag/ studieavgift	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn
Master, folkhälsovetenska p	Utbildningsuppdrag	Anslag	K9	4FH085	Examensarbete i folkhälsovetenskap
		<b>K9 Summa</b>			
		Anslag Summa			
		Studieavgifter	K9	4FH085	Examensarbete i folkhälsovetenskap

Värden									
Program	Rubrik, budgetblad	Anslag/ studieavgift	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal håp	Håp-ers tkr	Total ers tkr	
Master, folkhälsovetenska p	Utbildningsuppdrag	Anslag	C6	4FH086	Epidemiologiska metoder för att studera sjukdomars bestämningsfaktorer	3,00	63,00	189	
		<b>C6 Summa</b>				3,00	63,00	189	
		Anslag Summa				3,00	63,00	189	
		Studieavgifter	C6	4FH086	Epidemiologiska metoder för att studera sjukdomars bestämningsfaktorer	1,25	63,00	79	
		<b>C6 Summa</b>				1,25	63,00	79	
			K9	4FH086	Epidemiologiska metoder för att studera sjukdomars bestämningsfaktorer	0,88	71,00	62	
		<b>K9 Summa</b>				0,88	71,00	62	

# Överväganden vid resursfördelning 2022, programnämnd IMM

## Övergripande

Institutet för miljömedicin är programansvarig institution för magisterprogrammet i arbete och hälsa samt masterprogrammet i toxikologi. Som tidigare har principerna varit att begränsa programövergripande kostnader för att så stor andel som möjligt kan ges till kurserna.

## Programövergripande kostnader

I programövergripande kostnader för magisterprogrammet i arbete och hälsa ingår kostnader för programdirektor, biträdande programdirektor, programhandläggare/studievägledare samt driftmedel. Driftsmedel inkluderar medel för digitalisering och programråd.

I programövergripande kostnader för masterprogrammet i toxikologi ingår kostnader för programdirektor, två studierektorer, programhandläggare/studievägledare samt driftmedel. Driftsmedel inkluderar medel för gemensamma aktiviteter med andra globala masterprogram, planering av studentutbyte samt programråd.

I nämndgemensamma kostnader ingår arvode till studentrepresentanter, del av administration och ansvar för utbildningsnämnd samt utbildningsnämndens möten.

Avsättningarna är på samma nivå som 2021.

## Utbildningsuppdraget

För magisterprogrammet i arbete och hälsa har samma håp-nivå använts för alla kurser. Kurserna i masterprogrammet i toxikologi har samma håp-nivå, förutom en som har annan nivå pga samläsning med annat program. Magisterprogrammet i arbete och hälsa har avsatta håpar pga svårighet att beräkna ev. underproduktion.

# Överväganden vid budgetering för 2022, programansvarig institution Kvinnors och Barns Hälsa

## Övergripande

Budgeten för Barnmorskeprogrammet (BM) baseras dels på utfallet 2021 (fram till oktober 2021), dels på prognosen för 2022. Inga särskilda prioriteringar är gjorda. Programmets ram för BM är preliminärt 13 493tkr, baserat på prognostiserat antal studenter (2021 var budgetramen 13 546tkr = minskning med 53tkr). Budgetramarna beslutas den 27 oktober av Fakultetsnämnden.

## Programövergripande kostnader

De programövergripande kostnaderna inkluderar lönekostnader och driftkostnader enligt följande:

- Lönekostnader och lokalkostnader för programdirektor (PD) (35%)
- Lönekostnader och lokalkostnader för programhandläggare (35%)
- Lönekostnader för studievägledare (30%)
- Driftkostnader på 15tkr.

Totala programövergripande kostnader är 1 006tkr vilket motsvarar drygt 7% av totala budgetramen som tilldelats BM. Utvärderingar av uppdragen visar att de procentuella beräkningarna för sysselsättningsgraden stämmer bra överens med faktiskt arbete för både programhandläggare och studievägledare. Procentfördelningen för programdirektor minskades under 2021 från 40% till 35% och vi håller fördelningen nere även för 2022. Programdirektorns arbete har effektiviserats genom en stabilitet i lärarbasen med bra rutiner och kontinuitet, förenklad arbetsdelning och förändrade arbetssätt inom utbildningen, digitalisering. Omjustering av administrativt arbete och förändrade arbetsformer mellan programdirektor och programhandläggare är också en stark anledning till att vi fortsatt kan hålla fördelningen på 35% under 2022.

Budgeterade programövergripande kostnader är totalt sett högre för 2022 (1 006tkr) än för 2021 (1 002tkr), vilket främst beror på en ökning av lönekostnaderna. Lönekostnader är budgeterade med en ökning på 1% istället för tidigare års höjning på 1,5% och driftkostnader är minskade från 70tkr till 15tkr. Minskning av driftkostnader är baserat på tidigare års resultat där vi visat lägre utfall än budgeterat. Lokalkostnader är budgeterade i paritet med föregående år.

Programövergripande kostnader:

År	Tkr
2020	1 035
2021	1 002
2022	1 006

## Utbildningsuppdraget

Kvar att fördela till utbildningsuppdraget när programövergripande kostnaderna är budgeterade är 12 487tkr (13 493tkr – 1 006tkr).

Först avsätts kostnad för VFU, 3 425tkr, lägre än föregående år (3 556tkr för 2021). Anledningen till en minskning av avsättningen till VFU beror dels på en lägre budget för Barnmorskeprogrammet 2022 än 2021 samt lägre utfall på VFU-kostnader tidigare år än budgeterat.

Resterande medel =  $12\,487\text{tkr} - 3\,425\text{tkr} - 67\text{tkr} = 8\,995\text{tkr}$  har fördelats till de olika kurserna enligt nedan. Totalt håp för BM är 123.

- Inresande studenter har en håp-nivå på 66,8tkr(samma som föregående år). Totalt 1 håp.
- Övriga programkurser har en håp-nivå på 73,73tkr. Totalt 122 håp. Det har valts att sätta samma håp på alla kurser. Håpens nivå får man genom att ta:  $8\,995\text{tkr}/122\text{ håp} = 73,73\text{tkr}$ . Det anses inte finnas anledning att differentiera håpen mellan kurserna dels då alla kurser bedrivs inom institutionen, dels då de inte särredovisas i institutionens ekonomi.

# Överväganden vid budgetering för 2022, programansvarig institution Kvinnors och Barns Hälsa

## Övergripande

Årsbudgeten för Kompletterande utbildning till barnmorskor från land utanför EU/EES(KUB) baseras dels på utfallet 2021 (fram till oktober 2021), dels på prognos för 2022. Inga särskilda prioriteringar är gjorda. Programmets ram för KUB är 1 890tkr, baserat på prognostiserat antal studenter (2021 var budgetramen 1 889tkr = ökning med 1tkr). Budgetramarna beslutas den 27 oktober av Fakultetsnämnden.

## Programövergripande kostnader

De programövergripande kostnaderna inkluderar lönekostnader och driftkostnader(se specifikation nedan). Utvärderingar av uppdragen visar att de procentuella beräkningarna för sysselsättningsgraden stämmer bra överens med faktiskt arbete.

I programövergripande kostnader ligger:

- Lönekostnader och lokalkostnader för programdirektor (PD) (15%)
- Lönekostnader och lokalkostnader för programhandläggare (10%)
- Driftkostnader på 20tkr.

Totala programövergripande kostnader är 278tkr vilket motsvarar knappt 15% av totala budgetramen som tilldelats KUB.

Budgeterade programövergripande kostnader är högre för 2022 (278tkr) än för 2021 (263tkr), vilket beror på en ökning med 1% av lönekostnaderna. Driftkostnaderna är budgeterade i paritet med föregående år.

Programövergripande kostnader:

År	Tkr
2020	259
2021	263
2022	278

## Utbildningsuppdraget (kvarstår)

Kvar att fördela till utbildningsuppdraget när programövergripande kostnaderna är budgeterade är 1 612tkr (1 890tkr – 278tkr).

Kostnad för VFU 2022 budgeterar vi till 413,68tkr (lite lägre än för år 2021 som var 427,8tkr). Att det budgeterats lägre i år beror på att det föregående år budgeterades högre än vanligt då det fanns studenter som skulle gå om sina VFU från 2020 under 2021.

Resterande medel 1 198tkr(1 612tkr – 413,68tkr) har fördelats till de olika kurserna enligt nedan. Totalt 12 kurs för KUB är 12.

- Programkurserna har en kurs-nivå på 99,83tkr. Totalt 12 kurs. Det har valts att sätta samma kurs på alla kurser. Kursens nivå får man genom:  $1\ 198\text{tkr} / 12\ \text{kurs} = 99,83\text{tkr}$ . Det anses inte finnas anledning att differentiera kursen mellan kurserna dels då alla kurser med undantag av en kurs bedrivs inom institutionen, dels då de inte särredovisas i institutionens ekonomi.



## Överväganden vid resursfördelning 2022, LABMED

### Övergripande

#### Programövergripande kostnader

##### *Vi har utarbetat följande principer för budgetarbetet på Labmed:*

Att fördelningen av medel ger rättvisa förutsättningar för våra lärare att fullgöra sina uppdrag.

Att vi strävar efter att så stor andel som möjligt når ut till kurserna, studenternas lärande och används för att utveckla kurserna och undervisningen.

Att vi samarbetar för att skapa en så effektiv verksamhet för hela utbildningsuppdraget som möjligt i syfte att skapa största möjliga utrymme för lärande.

Att vi skapar utrymme för utveckling av verksamhet och personal för att ge förutsättningar för en framtida höjd kvalitet och engagerade medarbetare.

Att budget-fördelning och principer diskuteras i en öppen anda genomtyd av transparens och tydlighet.

Att våra uppdrag tillsätts i öppna utlysningar, är tidsbegränsade och regelbundet utvärderas.

#### Utbildningsuppdraget, målbild

Att skapa en helhetssyn på budgeten i syfte att stärka kvaliteten för hela utbildningsuppdraget och där hela institutionen ingår.

Att fördela kostnaderna för corefaciliteten på ett hållbart och transparent sätt

Att hitta en hållbar lösning för de olika kurserna som använder det nya kurslabbet i relation till de kurser som inte använder laborationer i sin utbildning.

Att tillämpa en rak HÅP-fördelning, dvs att medel betalas ut till avdelningarna baserat på producerad HÅP under året. Gemensamma större kostnader, som tex för hyra och drift av vårt nya kurslabb, dras på toppen innan en fördelning till avdelningarna sker. Detta för att förenkla processen och undvika ett alltför detaljerat arbete med olika nycklar, viktning etc

### Övrigt

Vad gäller strategiska medel har vi ökat avsättningen marginellt för att kunna satsa på två projektledare för vårt nya magisterprogram för BMA-utbildningen (2x20%), 2 projektledare för en ny utbildningsplan för BMA grundutbildning (2x20%) samt en koordinator för den nya läkarutbildningen (1x10%).

## **Överväganden vid resursfördelning 2022, programansvarig institution LIME**

### **Övergripande:**

Som princip vid budgetering har andelen i institutionsövergripande stödresurser (UN, studievägledare m.m.) på LIME baserats på programmens storlek (antal studenter och längd på programmet). Därefter har håpersättning fördelats ut på kurserna.

### **Programövergripande kostnader:**

#### **Masterprogrammet i bioentreprenörskap**

Programmet har detta år avsatt 40% för programdirektör liksom tidigare år.

#### **Masterprogrammet i hälsoinformatik**

Programmet har detta år avsett 30% för programdirektör samt 10% för biträdande programdirektör liksom tidigare år.

#### **Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management**

Programmet har även detta år avsatt 30% för programdirektör och 10% för bitr. programdirektör. En mindre mängd medel har reserverats för att programöverskridande förbättringsprojekt, främst avsett till att säkerställa att de pedagogiska framsteg som gjordes under pandemin kommer till gagn för våra nuvarande och framtida studenter.

### **Utbildningsuppdraget:**

#### **Masterprogrammet i bioentreprenörskap**

Programmet kommer att ha fyra nivåer på Håp ersättningen mot bakgrund av innehållet och undervisningen i kurserna. En nivå för de kurser som inte ges vid KI (den lägsta), en nivå för kurser som ges på KI (näst lägsta), och en nivå för examensarbetet då detta är en resurskrävande kurs. Håp ersättningen för de valbara kurserna på programmet är satta enligt den för KI beslutade nivån på ersättning.

#### **Masterprogrammet i hälsoinformatik**

För masterprogrammet i hälsoinformatik är Håp ersättningen uppdelad i fyra nivåer mot bakgrund av innehållet och undervisningen i kurserna.

## **Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management**

HEPM har valt att ha två nivåer på Håp-ersättningen mot bakgrund av innehållet och undervisningen i kurserna, där ”Examensarbete i medical management” bedöms kräva mer resurser. Dock bör det påpekas att Håp-ersättningen bedöms vara för låg.

# Överväganden vid resursfördelning 2022, programansvarig institution NVS

## Övergripande

Huvudprincipen för alla ingående program i UN NVS är att budgetera 2022 på ett liknande sätt som 2021. Diskussioner om det övergripande budgetarbetet har förts i utbildningsnämnden NVS och ordförande, programdirektorer (PDs) samt handläggare har haft en dialog kring strategier och prioriteringar. Efter UN NVS sammanträde 2021-10-14 beslutades att uppdragen som PD och biträdande PD på sjuksköterskeprogrammet justeras från 40% PD och 30% biträdande PD till 50% PD respektive 20% biträdande PD. Motsvarande uppdrag för den kompletterande utbildningen för sjuksköterskor justeras från 5% PD och 5% biträdande PD till 10% biträdande PD. Övriga program bibehåller samma nivå på uppdragen som 2021.

Sänkta ramar för samtliga program medför att håp-ersättning till kurser minskar.

## Programövergripande kostnader

För år 2022 har programmen valt att i större utsträckning avsätta medel till aktiviteter och specifika projekt och i mindre utsträckning till specifika läraruppdrag och roller.

Under 2021 har en omorganisation skett på NVS där utbildningsadministrationen för sektionen för omvårdnad samt sektionen för arbetsterapi flyttats till utbildningskansliet. Det medför att kostnaden för administrationen minskar håp-ersättningen till de kurser där NVS är kursansvarig institution inom berörda program

Avsättning för programövergripande kostnader:

<b>Program</b>	<b>Programövergripande kostnader 2022 (jmf 2021)</b>
Arbetsterapeutprogrammet	15,4 % (10,02 %)
Fysioterapeutprogrammet	8,3 % (8,2%)
Sjuksköterskeprogrammet	10,85 % (7,8 %)
Specialistsjuksköterskeprogrammen	14,8 % (9,8 %)
Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz	16,8 % (16,2 %)
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz	18,03 % (12,4 %)

## Nämndgemensamma kostnader

För 2022 har alla program samt fristående kurser avsatt medel till nämndgemensamma kostnader. Avsättningen för nämndgemensamma kostnader delas procentuellt baserat på programmets och de fristående kursernas andel av utbildningsuppdraget. Dessa medel bekostar uppdrag för internationella kommittén, pedagogiska gruppen, VIL-gruppen, etikgruppen samt en gemensam övrig drift för nämnden.

## Överväganden från programmen

### Arbetsterapeutprogrammet

De programövergripande kostnaderna har ökat inför 2022 med anledning av att utbildningsadministrationen flyttats från sektionen för arbetsterapi till utbildningskansliet. De ökade programövergripande kostnaderna har justerats mot hjälp-ersättningen för de kurser där NVS innehar kursansvar. Kurser där annan institution innehar kursansvar har inte påverkats av detta. Av programmets totala budget har 15,4 % avsatts för programövergripande kostnader vilket är 5,2 procentenheter högre än föregående år. Utbildningsadministrationen står för 2,4% av de totala programövergripande kostnaderna. Resterande ökning beror på lönervidering samt ökade kostnader för studievägledning och handläggning.

### Fysioterapeutprogrammet och Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz (SKUFF)

Programmet har liksom tidigare avsatt medel för samordnare, stödfunktioner och löpande kvalitetsarbete som faller under programrådet. En särskild pott finns avsatt för strategiskt utvecklingsarbete som avser förändringsarbete för det kommande året är dessa riktade mot Lika villkor och tillgänglighet på webb. I programmets övriga drift avsätts liksom tidigare medel för de forum som utgör förutsättning för samverkan, uppföljning och utveckling, bland annat utbildningsdagar, programforum för studenter och handledare, studiesociala aktiviteter och introduktionsinternat, samt examensmingel.

Fördelningen av PD-uppdraget mellan Fysioterapeutprogrammet och SKUFF har fördelats för att avspegla aktuell arbetsfördelning.

Liksom tidigare har SKUFF avsatt medel för programövergripande administration samt för stödfunktioner som PD, studievägledare, programhandläggare och VIL. Medel har också avsatts för fortsatt kvalitetsutveckling, samordning och uppföljning. I övrig drift ingår programforum för uppföljning som också ska inkludera kliniska handledare, kostnader för examensmingel samt examensceremoni. I 2022 års budget för SKUFF har medel satts av för pedagogisk utveckling och kvalitetsuppföljning samt för arbetsdagar gemensamt med Fysioterapeutprogrammet.

### Sjuksköterskeprogrammet och Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Sjuksköterskeprogrammet har avsatt medel för temaansvariga lärare 10% samt strimmaansvariga lärare 5 %, samt för lärare som arbetar med programmets internationalisering.

Särskilda medel har avsatts för:

- Kvalitetsutveckling avseende

- Projekt studentgenomströmning sjuksköterskeprogrammet (fortsättning från 2021)
  - Genomförande och uppföljning av tematisk UKÄ-utvärdering 2021-2022
  - Projekt: utveckling VIL (simulering och virtuella patientfall, träningslägenheten (utveckla rutiner)
  - Implementering av KI IPL strategi och utveckling av IPL-aktiviteter
  - Programgemensam lärardag
- Pedagogisk utveckling avseende
    - Pedagogisk utveckling: bl.a. kliniska färdigheter
    - Lärar- och studentdeltagande i utbildningskonferenser.
- Studiesociala aktiviteter avseende internationalisering, pris examensarbete, introduktionsinternat och broschceremoni, möte och internatkostnader för programrådet.

KUSSK har avsatt medel för:

Programutveckling, Brosch & Examensceremoni, broscher, antagning, KI ryggsäckar.

Av sjuksköterskeprogrammets totala budget är 10,85 % avsatt för programövergripande kostnader vilket är 3,05 procentenheter högre än föregående år. Ökningen beror på att utbildningsadministration ingår i de programövergripande kostnaderna från och med 2022, utbildningsadministrationen motsvarar ca 3,8% av den totala budgeten.

En minskning av budgeterade projekt har skett avseende antal såväl som storlek. Anledningar är dels för att resursfördelningen har minskat, och dels för att minska risken att myndighetskaper inte används under 2022 beroende på bristande personalresurser (möjlighet att bemanna projekt med budgeterade lönedel).

Av KUSSKs totala budget är 18,03 % avsatt för programövergripande kostnader vilket är 5,6 procentenheter högre än föregående år. Ökningen beror på att utbildningsadministration ingår i de programövergripande kostnaderna från och med 2022, utbildningsadministrationen motsvarar ca 5,8% av den totala budgeten.

### Specialistsjuksköterskeprogrammen

De programövergripande kostnaderna ökar under 2022 på grund av att kostnaden för utbildningsadministration dras av innan håp-fördelning till kurserna sker. Håp-ersättningen till kurser på NVS (H1) är sänkt motsvarande kostnaden för administration. Håp-ersättningen till övriga kurser på programmet har inte påverkats av den organisatoriska förändringen.

De programövergripande kostnaderna motsvarar 14,8 % av programmets totala budget, varav 5,3 % är kostnad för utbildningsadministration. Jämfört med 2021 har det skett en ökning av de programövergripande kostnaderna med 5 procentenheter. Ökningen beror på att kostnaden för utbildningsadministration lagts under programövergripande kostnader.

## **Utbildningsuppdraget**

Arbetsterapeutprogrammet, fysioterapeutprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen har, baserat på tidigare års statistik, reserverat 4 håp, 5 håp respektive 22 håp för eventuell underproduktion 2022.

### *Arbetsterapeutprogrammet*

För 2022 har utbildningsuppdraget minskat med 15 håp, samtidigt har ersättning per håp minskat. Programmet har inför 2022 reserverat 4 håpar för en eventuell underproduktion.

Minskade anslag, ökad kostnad för VFU samt generell ökning av lönekostnader medför att håp-ersättningen till kurserna minskat. Håp-ersättningen till kurser med annan kursansvarig institution har minskat med 4750kr per håp med håp-ersättningen till kurser där NVS innehar kursansvar har minskat 9000kr per håp. Differensen beror på att kostnaden för utbildningsadministration hör till NVS kurser.

### *Fysioterapeutprogrammet Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz*

Håp-nivåerna är fördelade utifrån tidigare principer men har justerats proportionerligt utifrån tillgänglig ram. Med anledning av sänkt ram har håp-ersättningen till kurserna i snitt minskat med 1300kr per håp. Kurser med labbar och praktisk undervisning och resurskrävande pedagogik har en något högre håp jämfört med enbart teoretiska kurser.

Håp nivåerna för SKUFF har sänkts med 1235 kr per håp då de programövergripande kostnaderna ökat på grund av lönerevideringar.

### *Sjuksköterskeprogrammet och Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz*

I och med minskat anslag för sjuksköterskeprogrammet har håp-ersättningen behövt minskas för vissa ingående kurstillfällen. En kurs, 1SJ029, har en betydligt högre håp-ersättning p.g.a. programmets examination i professionell kompetens (teoretisk och klinisk) logistiskt är förlagd inom kursen och kräver utökade lärarresurser.

De programövergripande kostnaderna ökar under 2022 på grund av att kostnaden för utbildningsadministration dras av innan håp-fördelning till kurserna sker. Håp-ersättningen till kurser på NVS (H1) är sänkt motsvarande kostnaden för administration. Övriga kurser på programmet har inte påverkats av justeringen.

För KUSSK har det skett en marginell minskning av håp-ersättningen.

### *Specialistsjuksköterskeprogrammen*

Utbildningsuppdraget för specialistsjuksköterskeprogrammen har utökats från 524,25 håp 2021 till 552 håp 2022, en ökning med 27,75 håp. Av de 27,75 håparna har man reserverat 22 håpar vilket är en ökning med 10,45 håp jämfört med 2021. Anledningen till ökningen av reserverade håp är att programmen historisk sett underproducerat.

Håp-ersättningen har minskat med 223,77kr per håp genomgående för alla kurser med anledningen av utökat utbildningsuppdrag men minskat anslag. NVS kurser har fått en större sänkning av håp-ersättning då kostnaden utbildningsadministration har flyttas från sektionen till utbildningskansliet.





## **Överväganden vid resursfördelning 2022, programnämnd för biomedicin**

### **Övergripande**

Ledande principer i budgetarbetet har varit att maximera ersättning till kursgivande institutioner samt bekosta kvalitetsutvecklingsprojekt och erforderlig programadministration – programnämndsordförande, programdirektor och programstudierektorer, samt internationalisering genom arbetet som bedrivs i BIONK (PN:s internationaliseringskommitté). Omfattningen av uppdraget som programdirektor höjdes under 2021 från 60% till 65%

Nämnden har övergripande kostnader för PN-möten, inklusive ett externat tillsammans med mastersprogrammen i toxikologi och bioentreprenörskap och magisterprogrammet i nutritionsvetenskap. Fortsatt stöd utgår till pedagogiskt stöd, studentinitierade aktiviteter inklusive "Project Wisdom" (bokcirkel för studenter) och studentdrivet lab-projekt för deltagande i internationell tävling i syntetisk biologi (International Genetically Engineered Machine, iGEM). Kvalitetsprojektet för vetenskaplig kommunikation som 2021 finansierats av myndighetskaptal kommer 2022 att läggas som en programövergripande kostnad.

Nya kvalitetsprojekt för 2022 är ett projekt rörande feedback och ett projekt rörande generiska kunskaper som knyter an till Strategi 2030. Vid en jämförelse med föregående år har nämnden ökat sina övergripande kostnader, men detta är till stor del en effekt av att stödet för kurslab (core-faciliteter) för 2022 kommer att tas från myndighetskaptalet. Detta har gjort att det funnits utrymme för ytterligare kvalitetsprojekt inom PN:s verksamhet.

### **Kandidatprogrammet i biomedicin**

#### **Programövergripande kostnader**

Programmet har programövergripande kostnader för programstudierektor och programdirektor, introduktionsaktiviteter för nyantagna studenter, labböcker, licens för virtuellt labprogram (Labster) och deltagaravgift för presentation av programmet under Berzelius-dagarna. Programmet avsätter vidare medel till programnämndsövergripande aktiviteter.

Kandidatprogrammet kommer att fortsätta med ett projekt för att utarbeta en gemensam mall för labprotokoll och på sikt ett diagnostiskt prov för nyantagna studenter för att avgöra studenternas kunskapsnivå (särskilt kemi) och kunna utforma undervisningen på bästa sätt. Ytterligare kvalitetsprojekt är vidare att bedriva ett projekt att utveckla bioinformatik inom programmet samt praktisk träning.

Programnämnden har inför 2022 avsatt medel där institutioner kan äska medel för utrustning att använda vid undervisning i kurslab.



### **Utbildningsuppdraget**

HÅP-ersättningen har inför 2022 generellt sänkts med 1,2% jämfört med 2021 i enlighet med den sänkning som skett centralt. Programmet har tre olika HÅP-nivåer (helårsplats) beroende på innehållet och läraktiviteter i kurserna. Programmet räknar inte med någon underproduktion varför ingen reservation gjorts för det.

### **Masterprogrammet i biomedicin**

#### **Programövergripande kostnader**

Programmet har programövergripande kostnader för programstudierektor och programdirektor, introduktionsaktiviteter inklusive drivna av studenter, studentdrivet mentorsprogram och meritvärdering av ansökningar till programmet. Programmet avsätter vidare medel till programnämndsövergripande aktiviteter. Omfattningen av uppdraget som programstudierektor höjs inför 2022 från 40% till 50%.

Programmet arbetar vidare med den nya utbildningsplanen – kommande budgetår med att utveckla nya kurser och harmonisera dessa med varandra samt att utveckla programgenomgående teman och identifiera deras lämpliga plats i olika kurser. Medel avsätts även för att ersätta institutioner för arbete att utveckla de nya kurser som tillhör termin 2 och 3 i den nya utbildningsplanen, som startade HT 2021. Dessa aktiviteter avser PN bekosta med myndighetskapital.

### **Utbildningsuppdraget**

HÅP-ersättningen har inför 2022 generellt sänkts med 1,2% jämfört med 2021 i enlighet med den sänkning som skett centralt. Programmet har sex olika HÅP-nivåer - beroende på innehållet, läraktiviteter i kurserna och i ett fall studenters deltagande i kurser tillhörande forskarutbildningen. För kurserna där studenter deltar i kurser tillhörande forskarutbildningen har en lösning tagits fram i samarbete med KFU där huvuddelen av finansieringen av kurserna sker via KFU och Programnämnden i stället betalar ut en lägre HÅP-ersättning och en klumpsumma till KFU. Programmet räknar inte med någon underproduktion varför ingen reservation gjorts för det.

### **Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna**

#### **Programövergripande kostnader**

Programmet har programövergripande kostnader för programdirektor, meritvärdering av ansökningar, licens virtuellt labprogram (Labster), avsättning till programnämnd och drift som inkluderar studentmöten med feedback och kursledarmöte. Programmet avsätter vidare medel till programnämndsövergripande aktiviteter.

### **Utbildningsuppdraget**

HÅP-ersättningen har inför 2022 generellt sänkts med 1,2% jämfört med 2021 i enlighet med den sänkning som skett centralt, för två kurser har ytterligare sänkningar gjort då de tidigare haft en högre ersättning för utveckling av kurserna. Programmet har tre olika HÅP-nivåer



beroende på innehållet och läraktiviteter i kurserna. Programmet räknar inte med någon underproduktion varför ingen reservation gjorts för det.

### **Utnyttjande av myndighetskapital**

Under 2022 kommer PN att bekosta stöd för kursutveckling inom den nya utbildningsplanen för Masterprogrammet i biomedicin och stöd till institutioner för kurslab med det myndighetskapital som finns.

## Överväganden vid resursfördelning 2022, programnämnd 2

### Övergripande

*Redogör för vilka principer som varit ledande i budgetarbetet och om eventuella särskilda prioriteringar.*

Budgetarbetet präglas av att läkarprogrammet inför 2022 har två ramar, en för det 5,5-åriga programmet som är under avveckling och en för det 6-åriga programmet som är under implementering. Det finns också en ram för KUL, dvs. kompletteringsutbildning för läkare. Det 6-åriga läkarprogrammet är dessutom pilot för KI:s nya resursfördelningsmodell.

En avsättning görs för att finansiera stödverksamheten i form av ett utbildningskansli som organisatoriskt tillhör Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd.

Utbildningskansliet finansieras från båda ramarna utifrån deras storlek. Lönekostnader för kanslichef och verksamhetscontroller vid kansliet delas mellan programnämnden för läkarprogrammet och programnämnden för biomedicinprogrammen<sup>1</sup>. Finansieringen från respektive programnämnd görs också utifrån storleken på de totala ramarna.

### Programövergripande kostnader

*Redogör för vilka prioriteringar och överväganden programansvarig organisation gjort vad gäller de programövergripande kostnaderna. Det kan t.ex. handla om omfattningen på programövergripande uppdrag som t.ex. PD eller om strategiska satsningar som planeras kommande år. Om den programövergripande budgeten är högre än 2021, är det extra viktigt att redogöra för vad som föranleder ökningen.*

Avsättningen för programövergripande kostnader motsvarar i stort den som gjorts för 2021, vilket alltså innebär att ambitionsnivån i de olika verksamheterna är oförändrad.

Här ingår bl.a. institutionskompensation för den tid som programnämndens ledamöter inklusive ordförande avsätter. Denna post är beräknad utifrån att omfattningen på dessa uppdrag är oförändrad inför kommande mandatperiod som börjar den 1 april 2022. I programövergripande kostnader ingår även driftmedel för programnämnden och programkollegiet och läkarprogrammets internationella kommitté. En ytterligare post är utveckling och utvärdering där medel beräknats för bl.a. deltagande i vissa konferenser m.m. Även drift av läkarprogrammets prov- och intervjubaserade urval ingår i programövergripande kostnader.

### Utanför budget

Programmet har ett myndighetskapital som uppgår till ca 29 mkr. Ett antal satsningar på något eller några års sikt finns i den plan för användning av myndighetskapital 2022–2024 som fastställdes genom ordförandebeslut den 10 maj 2021 (beslut 2021:10) och som godkändes av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå den 18 maj (protokoll 2021:04).

---

<sup>1</sup> Fördelningen av kostnader utifrån storleken på respektive programnämnds totala ram innebär att programnämnden för läkarprogrammet och för biomedicinprogrammen står för 87 respektive 13 procent av kostnaderna för kanslichef och verksamhetscontroller.

En ledande princip för ianspråktagande av myndighetskapitalet för kostnader ska vara att posterna är av typen engångskostnader eller kortfristiga/tidsbegränsade. Det är viktigt att inte binda upp programmet för löpande kostnader som inte kan bäras av ordinarie resursfördelning. De största posterna ligger också de närmaste åren med en planerad minskning över tid.

I planen för användande av myndighetskapitalet ingår bl.a.

- engångskostnader för avveckling av det 5,5-åriga programmet (bl.a. studenthandledning, administrativ resurs till kurser som går sista gången m.m.)
- kostnader för en programdirektor för implementering för programnämndens kommande mandatperiod,
- utbildningskostnader och finansiering av stöd från UoL,
- kostnader för en dubblerad underorganisation i läkarprogrammen 2021–2026, och
- ett tidsbegränsat implementeringsstöd för ökad bemanning på utbildningskansliet.

### **Utbildningsuppdraget**

*Redogör för hur programansvarig organisation resonerat när man satt håp-nivåerna. Ange om ni valt att ha en eller flera håp-nivåer och varför ni valt den ena eller andra modellen. Om ni valt att ha flera nivåer, redogör för hur ni resonerat när ni satt de olika nivåerna.*

### **Det 5,5-åriga programmet**

På grund av en lägre håp-tilldelning än innevarande år har en sänkning med 1,2 procent genomförts på samtliga kurser i det 5,5-åriga programmet. Totalt innebär beräkningarna att 139 649 tkr fördelas till institutionerna, vilket innebär en håp-nivå på prekliniska kurser 97,96 tkr, kliniska kurser 106,48 tkr, SVK 93,70 tkr och IST 138,43 tkr.

### **Det 6-åriga programmet**

I det sexåriga programmet har ersättningen till institutionerna baserats på de principer för resursfördelning som styrgruppen för implementering har fastställt efter förslag från programnämnden. Enligt dessa principer ska 1/14 avsättas för resurskrävande innehåll och 1/14 för eventuella justeringar i kursbudgetar under budgetåret för uppbyggnad och utvecklingsarbete. Resterande del av budgeten (12/14) delas lika på antalet aktiva programterminer. Man kan anta att det tar cirka tre kursomgångar innan en helt ny kurs kan genomföras i rutindrift. I och med att samtliga kurser som genomförs under 2022 är nya och under uppbyggnad och utveckling föreslås att den 14-del som avser uppbyggnad och utveckling delas mellan de kurser som ges under 2022 baserat på kurslängd. Totalt innebär beräkningarna att 42 375 tkr fördelas till institutionerna, vilket motsvarar en håp-nivå på 98,32 tkr<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Den nya resursfördelningsmodellen bygger på att institutionerna ersätts för kostnader. Därmed blir begreppet håp-nivå delvis missvisande. I det sexåriga programmet är det kursansvarig institution som inom ramen för beräknad budget fördelar resurser vidare till medverkande institutioner. För detta används begreppet resurspoäng inom kurs vid fördelning till medverkande institutioner

## **KUL**

För KUL har den ökade tilldelningen i ramen på 28 tkr fördelats på håp-ersättningen på kurser med VFU. Totalt innebär beräkningarna att 5 865 tkr fördelas till institutionerna, vilket innebär en håp-nivå för teoretisk kurs på 123,76 tkr och kliniska kurser 278,19 tkr (inklusive VFU-ersättning).