

# **Överväganden vid resursfördelning 2024, programansvarig institution BioNut**

## **Övergripande**

Institutionen är ansvarig för det nya tvååriga masterprogrammet i nutritionsvetenskap som började 2022. Fördelningen mellan programövergripande kostnader och utbildningsuppdraget har planerats utifrån skattade kostnader som programsvaret innebär.

## **Programövergripande kostnader**

De programövergripande kostnaderna är i absoluta tal högre än 2023 eftersom vi under 2023 nu fullt ut har studenter både på år ett och år två på programmet, vilket också innebär mer administration mm på en programövergripande nivå och även ett fortsatt utvecklingsarbete av kurser och programmet. Omorganisationen vad gäller BioNuts integrering med MedH innebär också ytterligare administrativt arbete. En biträdande PD finns också som stöd för PD. Driftmedel innefattar IT-kostnader, förtäring vid programstart samt gemensamma aktiviteter med andra globala masterprogram. Nämndgemensamma kostnader innefattar arvode till studentrepresentanter samt förtäring vid utbildningsnämndsmöten.

## **Utbildningsuppdraget**

Institutionen ansvarar för samtliga kurser på programmet och samma håp-nivå har använts på alla kurser. Håp-nivån är något högre jämfört med förra året (93,97 jämfört med 91,58).

# Överväganden vid resursfördelning 2024, 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 2023. Aktiviteter relaterade till kvalitetsutvecklingsarbete prioriteras av alla tre programmen.

## Programövergripande kostnader

För logopedprogrammet avsätts 35tkr mer till programövergripande kostnader jämfört med 2023. Det mesta av detta (25tkr) går till uppjustering av kostnader för administrativa uppdrag, utifrån aktuella lönenivåer.

Audionomprogrammet har reglerat posten för övergripande kostnader med avsikt att anpassa till ökade kostnader för löner och lokaler. Lokalkostnaderna på programmet har stigit då samtliga kurser har återgått till campusundervisning efter pandemin. Dessutom tillkommer ökade kostnader för examinationer då KI har infört tentamensservice. Pedagogisk utveckling pågår också.

Jämfört med 2023, har det avsatts ytterligare 38 000 kronor för radiografi-programmets övergripande kostnader. Dessa medel kommer att användas för att förstärka resurserna inom områden som löner, lokaler, pedagogisk utveckling och simulatorprogram.

## Utbildningsuppdraget

Audionomprogrammet har ansvar för samtliga kurser och det föreligger viss variation i håp-ersättningen med högre håp för kurser inom huvudområdet som omfattar undervisning som är mer resurskrävande. Håp-ersättningen för respektive kurs är oförändrad jämfört med 2023-.

Logopedprogrammet har i likhet med audionomprogrammet 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 %). Logopedprogrammet tillämpar olika håp-nivåer för olika kurs typer, baserat på ämnesområde och nivåer specificerade i regleringsbrevet. Håp-ersättningen för olika kurs typer är oförändrad från föregående år. Då programmet återigen tar emot inresande studenter har antalet inresande justerats upp.

Röntgensjuksköterskeprogrammet samarbetar med fyra olika institutioner vid Karolinska Institutet. Håp-ersättning för dessa fyra institutioner förblir oförändrad jämfört med föregående år. Det förekommer en viss variation i Håp-ersättningen. Särskilt högre ersättning beviljas för kurser, vilka kräver undervisning som är mer resurskrävande.

UN CNS

Maria Nilsson, Åsa Borglund

nov 2023

## **Överväganden vid resursfördelning 2024, programansvarig institution CNS**

### **Övergripande**

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

Nämndgemensamma och av programmen delade kostnader har för 2024 fördelats enligt samma fördelningsnyckel som tidigare, satt utifrån – i princip – programmets andel håp av UN CNS totala antal håp. Trots att utbildningsuppdragen genom åren har varierat, har den inbördes fördelningen av uppdragen i stort sett varit oförändrad sedan UN CNS övertog ansvaret för programmen budgetår 2017.

Kostnader för arvode till studentrepresentanter i UN budgeteras för 2024 något högre än 2023, eftersom MF glädjande nog ser ut att lyckas bemanna kårens samtliga tre platser i UN CNS. I övrigt görs inga förändringar och medel ligger t ex kvar för en gemensam workshop.

Även kostnader för studievägledare och programhandläggare fördelas enligt nämnda fördelningsnyckel, men funktionen som programhandläggare minskar 2024 från 85 till 80% av den heltidstjänst som delas mellan program- och UN-handläggning. Orsaken till detta är bl a ett ökat institutionsansvar för hanteringen av fristående kurser, som inte ska belasta programmedel och därför organisatoriskt ligger bl a inom den INDI-finansierade funktionen UN-handläggare.

### **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 2023, är det extra viktigt att redogöra för vad som föranleder ökningen.*

För samtliga PD har i år, liksom i budgeten för 2023, 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.<sup>1</sup>

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

De båda optikerprogrammen har inför år 2024 behållit i princip samma budget för programövergripande drift som föregående år, med undantag för en liten minskning gällande internationalisering. Detta innebär inte desto mindre en fortsatt satsning på internationalisering, med en ambition att utveckla digitala former av utbyte.

### **Psykologprogrammet**

Liksom "optikerna" har psykologprogrammet inför 2024 lämnat budgeten för programmets drift i princip oförändrad. Budgeterade medel för internationalisering minskas även på detta program, eftersom kostnader ofta kan hållas nere genom samplanering med besök till lärosätet eller staden av andra anledningar.

### **Psykoterapeutprogrammet**

Psykoterapeutprogrammet har inför 2024 lämnat sin driftsbudget oförändrad.

### **Utbildningsuppdraget**

*Redogör för hur programansvarig organisation resonerat när man satt håpnivåerna. Ange om ni valt att ha en eller flera håpnivåer 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 2023.*

### **Magisterprogrammet i klinisk optometri**

Magisterprogrammet i klinisk optometri har för 2024 samma utbildningsuppdrag som 2023 (19 håp). Tillgängliga medel att fördela mellan programmets kurser har ökat med ca 4%, och håp-ersättningar för samtliga kurser har höjts på motsvarande sätt. Samtliga kurser har liksom tidigare en och samma håp-

---

<sup>1</sup> Med undantag för programhandläggarfunktionen som minskar något, se ovan

ersättning, förutom kursen "Diagnostisk klinik" som är i särklass dyrast att anordna.

Inga avsättningar eller ändringar i övrigt jämfört med 2023.

### Optikerprogrammet

Optikerprogrammets medel för kurser fördelas liksom tidigare utifrån en klassificering där dyrare kurser med mycket kliniska övningar får en högre håp-ersättning än t ex kurser med i princip bara föreläsningar.

Kategorier
Mkt föreläsningar, klart färre övningar än blå
Mkt föreläsningar, klart färre övningar än blå - med kursuppdrag
Både föreläsningar och kliniskt, ex räknestugor
Föreläsningar och mkt kliniska övningar, T1, T2 och T3 (har inte patienter)
Föreläsningar och mkt kliniska övningar, senare T4, T5 och T6

Då det nya programmet 10P19 är dyrare än det tidigare 10P13, görs över tid en omfördelning av tilldelade medel mellan programmets kurser, genom att håp-ersättningen till (resurskrävande) "orange och röda kurser" på programmets senare terminer höjs på bekostnad av ersättningen till (mindre resurskrävande) "gröna" och "blå" kurser på tidigare terminer.

Utbildningsuppdraget ökar inför 2024 relativt kraftigt, från 148 till 160 håp. Detta har möjliggjort höjningar av håp-ersättningar 2024 för programmets dyrare "orange" och "röda" kurser med mellan 3 och ca 4,5%. Håp-ersättningen för kurser som utförs genom avtal eller kursuppdrag (samtliga dessa är "blå" eller "gröna") har höjts med 2%. Ett undantag är de kurser som genomförs av KTH, för vilka håp-ersättningen har uppdaterats i budget, så att den stämmer bättre med i avtalet angiven ersättning. Håp-ersättningen för avdelningens egna "gröna" kurser ligger kvar på 2023 års lägsta nivå.

Inga avsättningar eller ändringar i övrigt jämfört med 2023.

### Psykioterapeutprogrammet

Tillgängliga kursmedel ökar 2024 med ca 1,5%, trots att programmets utbildningsuppdrag sjunker från 22 till 20 håp. Håp-ersättningarna, som för detta program alltid sätts per termin istället för per kurs, har räknats upp motsvarande årets ökning av kursmedel.

Inga avsättningar eller ändringar i övrigt jämfört med 2023.

## Psykologprogrammet

Befintliga håp-ersättningar sattes för flera år sedan och då i första hand utifrån tankar om hur personalkrävande kurserna är. Två ersättningsnivåer "täcker in" 15 av programmets totalt 23 kurser, resterande kurser inkl. "valbar period", är alla speciella på sitt sätt och programmet väljer att i dagsläget inte göra några förändringar av detta.

Psykologprogrammet har för 2024 ett utökat utbildningsuppdrag (från 328 till 333 håp), och programmets medel att fördela mellan kurser efter avdrag för övergripande kostnader, har ökat med ca 4,5%. Ökningen har "smetats ut" mellan samtliga kurser.

Programmet vet nu att man till följd av många beviljade TG:n och utresande studenter, kommer ha färre håp på valbar period VT24 än vad som förutsågs i september, när utbildningsuppdraget sattes. Från valbar period (22,5 hp av termin 6) har detta år därför ca 1,8 håp flyttats till "reserverade håp:ar", i syfte att förenkla kommunikationen internt inom CNS kring hur mycket medel som kommer att behöva betalas tillbaka vid direktavräkningen.

Inga avsättningar eller ändringar i övrigt jämfört med 2023.

# Överväganden vid resursfördelning 2024, Utbildningsnämnden Dentmed/Institutionen för odontologi

## Övergripande

För alla program har vi först sett över de programövergripande kostnaderna, och identifierat vad vi vill satsa 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-ersättningen.

## Programövergripande kostnader

Den totala programövergripande avsättningen för 2024 är 6 919 105 kr, vilket är 737 923 kr mindre än för 2023. Inga kostnader utgår för 2024 för påbyggnadsutbildning i oral hälsa, som avvecklats (avsattes bara 11 000 för 2023), utan endast för tandläkarprogrammet, tandhygienistprogrammet och KUT.

- **PD-kompensation och Programövergripande adm/ansvar** (studievägledare/programhandläggare) ligger på marginellt högre nivåer jämfört med 2023.
- **Nämndgemensamma avsättningar** – är ca 24 000 kr mer än förra året, då medel avsattes för en odontologisk konferens med andra lärosäten under 2024 som inte hölls 2023. Precis som förra året har vi avsatt sökbara medel för pedagogisk utveckling och medel för en lärardag om hållbar utveckling.
- **Programmets driftmedel** – har minskat med 864 000 kr.  
För tandläkarprogrammet (TDL) är fokus på alternativt urval, KI-portfolio och programrådets fortsatta arbete med/uppföljning av den nya utbildningsplanen. Avsättningen är 594 500 mindre än 2023 främst pga att vi kommit längre i framtagandet av kurserna på programmets nya utbildningsplan så kostnaderna för lärargrupper och programrådet som arbetat med detta har sänkts. För tandhygienistprogrammet (THYG) är ersättningen 76 500 kr lägre då den programutvärdering som vi trodde skulle göras under 2023 har skjutits fram och inte heller görs under 2024. Medel för både TDL och THYG går även till studentcentrerade områden: introduktionsaktiviteter och RingRing (äldreterminare ringer nya studenter under sommaren).  
För Kompletterande utbildning för tandläkare (KUT) avsätts 193 000 kr mindre, främst pga att den planering som gjorts under 2023 inför start av VFU VT24 kommer avslutas och ansvaret tas över av VFU-ansvarig lärare på andra medel (ej stöd) för 2024.

## Utbildningsuppdraget

För **THYG** finns det två håp-ersättningsnivåer. Teoretiska, kliniska och vetenskapliga kurser inom oral hälsa ligger på 97,92 tkr. Kurserna inom medicinska/odontologiska ämnen och samhälls-/beteendevetenskap (med lägre kostnader/vissa moment ges av externa institutioner) ligger på 73,98 tkr. Alla kurser har räknats upp med ca 3,8% från 2023.

För **TDL** finns det fyra håp-ersättningsnivåer, som är satta efter de kostnader som kurserna kräver.

1. Kurser på externa institutioner där undervisningslokalerna ligger på sjukhuset (med lägre hyreskostnader): 75,0 tkr (samma nivå som 2023)
2. Övriga kurser på externa institutioner: 89,55 tkr (samma nivå som 2023)
3. Kursen Organsystemens struktur och funktion: har ersättning likt punkt 2 plus medel för Core-faciliteter som lagts i håp-ersättningen, dvs ett utfall på 93,99 tkr (samma nivå som 2023).
4. Alla kurser på OF: 98,75 tkr (en höjning med 6,56%). Höjningen är lagd på dessa kurser som är underfinansierade.



# Överväganden vid resursfördelning 2024 för Masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi.

## Programansvarig institution: FyFa

### Övergripande

Masterprogrammet i translationell fysiologi och farmakologi startade HT2022. VT2024 ges termin 4 (Examensarbete) för första gången samtidigt som studenterna som startade HT2023 går termin 2 med följande kurser: Bioinformatik från ett fysiologiskt och farmakologiskt perspektiv (7,5 hp), Fysiologiska och farmakologiska mekanismer och experimentella metoder (15 hp) och Projektarbete inom translationell fysiologi och farmakologi (7,5 hp).

HT2024 består av valbara kurser (15 hp), och Tillämpad fysiologi och farmakologi – forskningsprojekt 1 och 2 (7,5 hp vardera) för studenterna på termin 3. Studenterna som startar på termin 1 HT2024 går kurserna Integrerad fysiologi och farmakologi (25 hp) och Professionell utveckling och etik (5 hp).

Den ekonomiska ramen för uppdraget 2024 är satt till 7 736 tkr, och denna summa samt fördelningen av resurser grundas på totalt 66 håp varav 29 är studieavgiftsbelagda. I fördelningen av kostnader som tas upp i resursfördelningen ingår programövergripande kostnader samt HÅP-ersättning per kurs.

### Programövergripande kostnader

I de programövergripande kostnaderna ingår: driftmedel, institutionskompensation för programdirektör (PD), biträdande (bitr) GUA och programstudierektor, avsättning för nämndgemensamma kostnader, kostnader för programövergripande administration och ansvar, samt för meritvärdering.

Den programöverskridande budgeten för 2024 är något högre än för 2023.

Institutionskompensationen för PD och programadministration är högre för att motsvara den faktiska arbetstiden för dessa uppgifter. Även del av ersättning programstudierektor är inkluderad.

Inom avsättning för nämndgemensamma kostnader ingår medel för att främja studentsamarbete och samhörighet, samt medel för att fortsätta arbeta med programutveckling, med särskilt fokus på hållbarhet och övriga generiska kompetenser.

### Utbildningsuppdraget

Utbildningsnämnden har utifrån den ekonomiska ramen, exklusive programövergripande kostnader beslutat om delvis differentierad håp-ersättning. Håp-ersättningen har anpassats utifrån en uppskattning om att kurserna kommer att kräva olika mycket lärarinsatser och lärandeaktiviteter.

Forskningsprojektkurserna (4FF005 och 4FF006) samt examensarbetet (4FF007) budgeteras med en lägre håp-ersättning än övriga kurser. På dessa kurser är det inte så mycket schemalagda aktiviteter och det är framför allt bench fee-kostnad per projekt som ska täckas.

De valbara kurserna genomfördes för första gången HT2023 och har generellt en större kostnad per student då det är färre studenter som går varje enskild kurs, samt att de är mer resurskrävande i form av laborativa inslag. Därav är håp-ersättningen för dessa kurser högre jämfört med föregående år.

# Överväganden vid resursfördelning 2024, programansvarig institution Global Folkhälsa

## Övergripande

Vi har utgått från utfallet för 2023 i vårt arbete med resursfördelningen för 2024. Vi har inkluderat ökade kostnader för löner och lokaler som kommer att öka kraftigt i jämförelse med 2023. Efter att ha dragit av kostnader för kurser inom programmen så ser vi att det är svårt att få ihop en balanserad budget. Med de löneökningar samt uppskrivningar av lokalkostnader som fått genomslag och som väntas höjas ytterligare kommande år ser vi att tilldelade medel ej matchar utgiftsökningarna.

## Programövergripande kostnader

I jämförelse med 2023 ser vi ökade administrationskostnader. Detta föräns av nytt löneavtal som ger ökade utgifter för löner än tidigare samt att SVK/fristående kurser som ges på institutionen kommer ha minskade intäkter enligt prognos. Detta gör att programmen behöver ta större andel av kostnaderna för utbildningsadministrationen. Vår förhoppning är att intäktsbortfallet kompenseras för under 2025, vilket då skapar en mer rättvis fördel

I övrigt skiljer sig inte årets budget för programövergripande kostnader nämnvärt mot förra årets budget.

## Utbildningsuppdraget

Vi har strävat efter att hålla HÅP-ersättningen för kurserna så hög som möjligt. Beroende på om ramen för respektive program ökat eller minskat mot 2023 har vi schablonmässigt skrivit upp eller ned HÅP-ersättningen för samtliga kurser inom program. Vi har således inte ändrat fördelningen av medel mellan berörda institutioner. I mastersprogrammet i Folkhälsovetenskap drabbas således samtliga berörda institutioner likvärdigt inom ramen för den fördelning som tidigare gällt.

Som nämnt ovan går vi in i 2024 med prognosen att vi kommer att göra stora minusresultat för våra program i Folkhälsovetenskap och Global Hälsa, givet den prognos som sattes i september för antal HÅP för respektive program. Vår åtgärdsplan är att under höstterminen 2024 öppna upp för att ta in fler avgiftsstudenter. Detta för att kunna täcka programmens kostnader under året och således hamna på plus minus noll i balans.

# **Överväganden vid resursfördelning 2024, programansvarig institution Institutet för miljömedicin 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, programråd, meritvärdering och aktiviteter vid programstart.

I programövergripande kostnader för masterprogrammet i toxikologi ingår kostnader för programdirektor, två biträdande programdirektorer, 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 samt utbildningsnämndens möten.

Avsättningarna är minskade jämfört med 2023.

## **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.



**Institutionen för kvinnors och barns hälsa**  
Sandra Brogårde, Administrativ Chef

## Överväganden vid budgetering för 2024, programansvarig institution, Kvinnors och barns hälsa

### Barnmorskeprogrammet (BMP)

#### Övergripande

Budgetramarna beslutades den 16 oktober av Fakultetsnämnden. Budgetram för BMP är 13 124 tkr och årets utbildningsuppdrag är 117 håp, baserat på prognostiserat antal studenter. Det är en minskning med 58 tkr jämfört med 2023 (13 182 tkr).

Överväganden vid budgetering för BMP baseras dels på utfallet 2023 (fram till oktober 2023), dels på prognos för 2024. Inga särskilda prioriteringar är gjorda.

#### Programövergripande kostnader

De totala programövergripande kostnaderna uppgår till 1 890 tkr vilket motsvarar drygt 14% av totala budgetramen som tilldelats BMP.

De programövergripande kostnaderna består av:

- Lönekostnader, totalt 1 795 tkr (2023 = 1 775 tkr)
  - Programdirektor (PD) (35%)
  - Programövergripande administration och ansvar (25%)
  - Programhandläggare (40%)
  - Programadministratörer 2 personer (90%)
  - Studievägledare (30%)
- Lokalkostnader, totalt 50 tkr (2023 = 50 tkr)
- Driftkostnader, totalt 45 tkr (2023 = 65 tkr)

Utvärderingar av uppdragen visar att de procentuella beräkningarna för sysselsättningsgraden stämmer bra överens med faktiskt arbete.

Programövergripande administration och ansvar innefattar att arbeta strategisk, säkerställa hög kvalitet och driva pedagogisk utveckling av barnmorskeutbildningen.

Budgeterade programövergripande kostnader 2024 (1 890tkr) är på samma nivå som 2023 (1 890tkr).

### **Utbildningsuppdraget**

Totala ramen för BMP på 13 124 tkr minskat med programövergripande kostnader på 1 890 tkr innebär att utbildningsuppdraget har 11 234 tkr att fördela.

Kostnad för VFU 2024 budgeteras till 4 081 tkr (jmf 3 876 tkr för 2023). VFU-ersättningen höjs för 2024 till 1 750 kr per vecka och student (jmf 1 678 kr för 2023). Budgeten baseras på antal studenter och VFU-veckor 2024.

Inresande studenter har en håp-nivå på 66,7tkr (samma som föregående år). Totalt 2 håp = 133,4 tkr.

Kvarvarande medel 7019,6 tkr (11 234 tkr – 4 081 tkr – 133,4 tkr) dividerat med 115 håp ger en håpersättning på 61,04 tkr.

En översyn och genomgång av budget och fördelning har gjorts under 2023, vilken resulterade i att ingen differentiering av håp:en kommer att göras mellan kurserna inom programmet. Budget och fördelning sker på övergripande nivå utifrån totala budgetramar, tjänsteplanering samt dialog mellan chef och kursansvariga.



**Institutionen för kvinnors och barns hälsa**  
Sandra Brogårde, Administrativ Chef

## **Överväganden vid budgetering för 2024, programansvarig institution, Kvinnors och barns hälsa**

### **Kompletterande utbildning för barnmorskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz (KUB)**

#### **Övergripande**

Budgetramarna beslutades den 16 oktober av Fakultetsnämnden. Budgetram för KUB är 1 476 tkr och årets utbildningsuppdrag är 9 håp, baserat på prognostiserat antal studenter. Det är en ökning på 279 tkr jämfört med 2023 (1 197 tkr).

Överväganden vid budgetering för KUB baseras dels på utfallet 2023 (fram till oktober 2023), dels på prognos för 2024. Inga särskilda prioriteringar är gjorda.

#### **Programövergripande kostnader**

De totala programövergripande kostnaderna uppgår till 445 tkr, vilket motsvarar ca 30% av totala budgetramen.

De programövergripande kostnaderna består av:

- Lönekostnader, totalt 415 tkr (2023 = 361 tkr)
  - Programdirektor (PD) (5%)
  - Programövergripande administration och ansvar (25%)
  - Programhandläggare (10%)
  - Programadministratörer 2 personer (5%+5%)
- Lokalkostnader, totalt 10 tkr (2023 = 10 tkr)
- Driftkostnader, totalt 20 tkr (2023 = 30 tkr)

Budgeterade programövergripande kostnader är något högre för 2024 (445 tkr) än för 2023 (401 tkr), vilket beror på ökade lönekostnader och viss justering av procent för programdirektor och programövergripande administration och ansvar. Efter utvärdering justerades de procentuella beräkningarna något för att bättre överensstämna med faktisk arbetstid.

### **Utbildningsuppdraget**

Totala ramen för KUB på 1 476 tkr minskat med programövergripande kostnader på 445 tkr innebär att utbildningsuppdraget har 1 031 tkr att fördela.

Kostnad för VFU 2024 budgeteras till 420 tkr (jmf 403tkr för 2023). VFU-ersättningen höjs för 2024 till 1 750 kr per vecka och student (jmf 1 678 kr för 2023). Budgeten baseras på antal studenter och VFU-veckor 2024.

Resterande medel 611 tkr (1 031 tkr – 420 tkr) dividerat med 9 håp ger en håpersättning på 67,89 tkr. Ingen differentiering har gjorts.

En översyn och genomgång av budget och fördelning har gjorts under 2023, vilken resulterade i att ingen differentiering av håp:en kommer att göras mellan kurserna inom programmet. Budget och fördelning sker på övergripande nivå utifrån totala budgetramar, tjänsteplanering samt dialog mellan chef och kursansvariga.



## Överväganden vid resursfördelning 2024, programansvarig institution, laboriemedicin, Labmed, H5

### Övergripande

Våra principer som varit ledande i budgetarbetet är transparens, tydlighet och långsiktighet. Vår uppgift i utbildningsnämnden Labmed är att 1) bestämma principen för fördelning till Labmeds avdelningar 2) bestämma hur mycket medel som ska tas av för strategiska satsningar samt 3) avsätta medel till olika uppdrag och satsningar som är centrala för utbildningen. Uppdrag och satsningar kan vara institutionsövergripande eller programspecifika.

### Programövergripande kostnader – Biomedicinska analytikerprogrammet och magisterprogrammet i biomedicinsk laboriemedicin

Utbildningsnämnden Labmed har noga övervägt de programövergripande kostnaderna samt de strategiska satsningar som inkluderats i budget för kommande år. Grundprincipen är att fördelningen av medel ger **rättvisa förutsättningar** för vår undervisande personal att fullgöra sina uppdrag. Vår gemensamma målbild är:

- Att så **stor andel som möjligt** når ut till kurserna, studenternas lärande och används för att kontinuerligt 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** genomsyrad av transparens och tydlighet.
- Att våra uppdrag tillsätts i **öppna utlysningar, är tidsbegränsade och regelbundet utvärderas.**

### Utbildningsuppdraget

Utbildningsnämnden Labmed har valt att **skapa en helhetssyn på budget** i syfte att stärka kvaliteten för hela utbildningsuppdraget och där hela institutionen ingår. Vi har landat i följande ställningstaganden:

- Att tillämpa en **rak HÅP-fördelning**, dvs att medel fördelas till Labmeds avdelningar baserat på producerad HÅP under året.
- Att **varje enskild kurs ska kunna bära sina egna kostnader**
- Att fördela **kostnaderna för våra två specialutrustade utbildningslokaler "kurslabb"** på ett hållbart och transparent sätt.
- Gemensamma större kostnader, som t.ex. drift av våra kurslabb, dras på toppen innan en fördelning till avdelningarna sker. Detta för att förenkla processen och undvika ett alltför detaljerat arbete med olika fördelningsnycklar, viktning etc.

## Övrigt

Vad gäller **strategiska medel behåller vi samma nivå som tidigare år.**

På **institutionsnivå** fortsätter vi med flera mycket lyckade satsningar. Detta omfattar ett uppdrag som kombinerad pedagogisk promotor och IPL promotor (20%), en årlig lärardag på Labmed, avsättning av kvalitetsmedel för att utveckla lärares pedagogiska kompetens samt en satsning på digitala hjälpmedel (exempelvis Labster för digitala laborationer). Vi gör också avsättningar gällande nyinvestering, uppgradering och reparation av utrustning i våra kurslabb.

På **Biomedicinska analytikerprogrammet** fortsätter vi med två projektledare (2x20%) för arbetet med implementering av ny utbildningsplan för BMA-programmet (1BL24) med antagning från HT-2024. Arbetet med implementering av den nya utbildningsplanen kommer pågå fram till hela programmet är sjösatt (VT-2027). Under våren 2024 till våren 2025 kommer UKÄ att genomföra en programutvärdering av BMA-programmet och pga detta så tillsätts en projektledare (20%) för att koordinera utvärderingsarbete.

På **magisterprogram i biomedicinsk laborativvetenskap** så hade vi första antagning HT-2023 med ett högt söktryck och vi valde att göra ett relativt stort överintag. Under 2024 så fortsätter implementering av kurser på termin 2 och 3, samt att vi påbörjar andra antagningen av programmet HT-2024. Från 2024 kommer kostnaden för de två biträdande programdirektorerna (2 x 20% uppdrag) att dras från programbudgeten vilket kommer leda till en något lägre netto-HÅP jämfört med föregående år då denna kostnad togs från institutionsövergripande

medel. Vårt mål är att ge en netto-HÅP som är acceptabel och täcker löner för undervisande lärare.

**Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi** är under avveckling och kommer inte ha några intäkter under 2024 då endast omexaminationer erbjuds för de studenter som har kvarvarande examinationer. Sista omexaminationstillfälle erbjuds under tidig höst 2024.

# Överväganden vid resursfördelning 2024, programansvarig institution LIME

## Övergripande

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

## Programövergripande kostnader

### Mastersprogrammet i bioentreprenörskap

Mastersprogrammet i bioentreprenörskap har valt att fördela budgeten så att kursernas ersättning blir så hög som möjligt för att ge bästa förutsättningar för hög kvalitet på kursnivå. Dock har det som vanligt getts utrymme i de programövergripande kostnaderna att erbjuda lärare möjlighet till vidareutbildning och möten med alla lärare för att jobba med den övergripande kvalitén på programmet.

För Mastersprogrammet i Bioentreprenörskap avsätter vi detta år 30% för PD och lägger in en biträdande PD på 10% som kommer att vara huvudansvarig för att implementera det åtgärdsprogram som kommer att bli resultatet av den programutvärdering som vi genomgår för närvarande. I övrigt ligger de flesta poster lika som för 2023 men några poster under drift har tagits bort för att spegla den något mindre budget vi har detta år.

### Mastersprogrammet i Hälsoekonomi, Policy & Management

För Mastersprogrammet i Hälsoekonomi, Policy & Management avsätter vi 40% för PD men lägger inte till en extra post om 5% för en projektledare. I övrigt ligger alla poster ungefär på samma nivå som för 2023.

### Mastersprogrammet i Hälsoinformatik

För Mastersprogrammet i Hälsoinformatik avsätter vi 40% för PD då programmet inte har någon biträdande PD för 2024. Alla andra poster ligger lika som för 2023.

## Utbildningsuppdraget

### Mastersprogrammet i bioentreprenörskap

Mastersprogrammet i Bioentreprenörskap kommer fortsatt att ha 4 håp-nivåer 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.

### **Mastersprogrammet i Hälsoekonomi, Policy & Management**

Mastersprogrammet i Hälsoekonomi, Policy & Management kommer fortsatt att ha 2 håp-nivåer mot bakgrund av innehållet och undervisningen i kurserna. En högre nivå för examensarbetet då detta är en resurskrävande kurs, medan övriga kurser i programmet erhåller en lägre nivå.

### **Mastersprogrammet i Hälsoinformatik**

För mastersprogrammet i hälsoinformatik är Håp ersättningen uppdelad i tre nivåer mot bakgrund av innehållet och undervisningen i kurserna. Högsta nivån har uppsatskursen fått då det är en resurskrävande kurs. Håp ersättningen för kursen som ges av FYFA ligger på samma nivå som 2023 enligt avtalet. Den lägsta nivån på håp ersättningen är satt för andra kurser inom programmet.

# Överväganden vid resursfördelning 2024, programansvarig institution NVS

## Övergripande

Huvudprincipen för alla ingående program i UN NVS är att budgetera 2024 på ett liknande sätt som 2023. Diskussioner om det övergripande budgetarbetet har förts i utbildningsnämnden NVS och ordförande, programdirektorer (PDs) samt handläggare har haft en dialog kring strategier och prioriteringar. Ingen förändring avseende den totala omfattningen av PD uppdrag jämfört med tidigare år. Fördelning mellan PD/biträdande PD kan justeras vid behov.

Utbildningsuppdragen för sjuksköterskeprogrammen samt fysioterapeutprogrammet har minskat inför 2024. För specialistsjuksköterskeprogrammen, arbetsterapeutprogrammet samt de kompletterande utbildningarna är utbildningsuppdraget oförändrat jmf med 2024.

För samtliga program har ersättningen per håp ökat. Utbildningsuppdraget, dvs antal håp, har minskat för fysioterapeutprogrammet och sjuksköterskeprogrammet medan det för de övriga programmen är oförändrad. Fysioterapeutprogrammet har totalt fått en minskning i anslagsram medan övriga program har fått ökad total anslagsram. Totalt har anslagen ökat med ca 2 miljoner kronor inom de program där NVS innehar programansvar.

## Programövergripande kostnader

För år 2024 har programmen valt att i större utsträckning avsätta medel till aktiviteter och specifika projekt och i mindre utsträckning till specifika läraruppdrag och roller.

Avsättning för programövergripande kostnader:

<b>Program</b>	<b>Programövergripande kostnader 2024 (jmf 2023)</b>
Arbetsterapeutprogrammet	16,3 % (16,4 %)
Fysioterapeutprogrammet	11,22 % (10,6 %)
Sjuksköterskeprogrammet	11,5 % (11,3 %)
Specialistsjuksköterskeprogrammen	15,6 % (15,7 %)
Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz	17,5 % (18,2 %)
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz	14,2 % (14,5 %)

## Nämndgemensamma kostnader

För 2024 har alla program samt fristående kurser avsatt medel till nämndgemensamma kostnader. Avsättningen för nämndgemensamma kostnader delas procentuellt baserat på programmens 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

Arbetsterapeutprogrammet har, som tidigare år, avsatt medel i sin budget för bland annat lärarlag, internationell- och utbildningskoordinator, VIL-handläggare och övrig administration. Programmet satsar även på utveckling och framtagning av ny utbildningsplan och anordnar aktiviteter för kvalitetsarbete i form av program- och pedagogiska dagar och programråd. Även aktiviteter för studenter arrangeras i form av studiesociala aktiviteter så som vernissage, introduktionsinternat, kick-off och examensmingel.

De programövergripande kostnaderna har inför 2024 ökat med 1 procentenhet. Ökningen beror på lönerevision och högre lokalkostnader än föregående år.

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

Programmet har liksom tidigare avsatt medel för årsansvariga, stödfunktioner och löpande kvalitetsarbete som faller under programrådet. En särskild pott finns avsatt för strategiskt utvecklingsarbete som avser kvalitetsarbete för det kommande året. Del av tillgängliga strategiska satsningar har för 2024 lyst ut för att fånga specifika behov av utveckling i kurserna. En ansökan har kommit in och beviljats stöd för utveckling och samordning av undervisningen i smärta. Resterande del av strategiska satsningar kommer för 2024 att användas för att möjliggöra kvalitetsarbetet utifrån kvalitetsplanen. 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 uppdraget mellan PD och biträdande PD på Fysioterapeutprogrammet samt PD-uppdraget för Fysioterapeutprogrammet och SKUFF har justerats och fördelats för att avspegla aktuell arbetsfördelning.

Liksom tidigare har SKUFF avsatt medel för programövergripande administration som avser 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 2024 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:

- Kvalitets- och pedagogisk utveckling avseende
  - Projekt Ny utbildningsplan steg 1 (1SJ24, 1SJ224) utifrån yrkeskvalifikations direktivet

- Projekt Ny Utbildningsplan steg 2 inklusive uppföljning av UKÄ-åtgärder efter tematisk utvärdering samt nya examensmål
- Projekt: utveckling VIL (samverkan om lärandemiljöer och handledning bedömning och progression, kiportfolio
- Programgemensam lärardag
- Pedagogisk utveckling: bl.a. kliniska färdigheter & kiportfolio
- Lärar- och studentdeltagande i utbildningskonferenser.
- Studiesociala aktiviteter avseende pris examensarbete, introduktionsinternat, broschceremoni, samt möten och internatkostnader för programrådet.

KUSSK har avsatt medel för: Programutveckling, Brosch & Examensceremoni, broscher, antagning, KI ryggsäckar.

### Specialistsjuksköterskeprogrammen

Specialistsjuksköterskeprogrammen har liksom tidigare avsatt medel för inriktningsansvariga och stödfunktioner i sin budgetering inför 2024. Man har även senaste två åren avsatt medel för internationalisering. Vidare har man prioriterat arbetet för utveckling av programmet och utbildningsplan, fortbildning för lärare och studiesociala aktiviteter för studenter samt examensceremoni.

De programövergripande kostnaderna ökar något under 2024 på grund av lönerevision, ökade lokalkostnader och driftkostnader.

De programövergripande kostnaderna motsvarar 15,6 % av programmets totala budget, en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med 2023. Minskningen beror på den högre utbildningsuppdraget.

## Utbildningsuppdraget

### Arbetsterapeutprogrammet

För 2024 är utbildningsuppdraget oförändrat. En högre programhåp medför en ökning av totala ramen med 678 tkr jämfört med 2023. Programmet har inför 2024 reserverat 3 håpar då befintliga studentkullar är mindre än förväntat. För att reservera håparna har studentantalen på termin 4-6 minskats.

Håp-ersättningen till kurserna ökas jämt mellan samtliga kurser med ca 1900 kr per håp.

### 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. För 2024 får programmet färre antal håp jämfört med 2023, motsvarande en minskning med 24 styck. Ersättningen per håp har däremot ökat en aning med ca 2,6%. Totalt sätt har anslagsramen minskat med över 1,7 mkr jämfört med 2023.



I budgeteringen har man minskat på driftmedel med hänsyn till ökad lönerevision och den minskade utbildningsuppdraget. I och med det är programövergripande kostnader i princip oförändrad. Det har därför även reserverats 3 håp för eventuell underproduktion.

Kurser med labbar, praktisk undervisning och resurskrävande pedagogik har en något högre håp jämfört med enbart teoretiska kurser.

Andelen avsättning för programövergripande kostnader har ökat från 10,6% 2023 till 11,22% 2024. Ökningen beror på den minskade utbildningsuppdraget.

*Kompletterande utbildning för fysioterapeuter:*

Antal håp för SKUFF är oförändrad. En ökning av ersättning per håp har ökat med 7 100 kr .

Andelen avsättning för programövergripande kostnader har minskat från 18,2% 2023 till 17,5% 2024. Minskningen beror omfördelning av PD-uppdraget samt en något högre anslagsram.

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

För sjuksköterskeprogrammet har resursfördelningen 2024 har ökat med 1 217 tkr sedan 2023. Det motsvarar en ökning med 1,33%. Programmet har fått 13 håpar färre 2024, om totalt 826 håpar. Ersättningen per håp har istället ökat med knappt 3%.

Kursen med kurskod 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.

Budgeteringen har ökat något då lokalkostnader för 2024 fastställts att öka med 8% och en löneuppräknig med ca 5,5%. I samband med högre utbildningsram och ökade kostnader, förblir budgeteringen i princip oförändrad.

Av sjuksköterskeprogrammets totala budget är 11,5 % avsatt för programövergripande kostnader vilket är 0,2 procentenheter högre än föregående år. Ökningen beror på lönerevision samt ökade lokalkostnader för 2024.

De programövergripande kostnaderna ligger på ungefär samma nivå som 2023.

*Kompletterande utbildning för sjuksköterskor:*

Resursfördelningen för KUSSK har ökat med 135 tkr pga ökad ersättning per håp med knappt 3%. I och med ökningen av utbildningsuppdraget har det skett en ökning av håp-ersättning till kurserna.

Av KUSSKs totala budget är 14,2 % avsatt för programövergripande kostnader vilket är 0,3 procentenheter lägre än föregående år. Minskningen beror på en utökad budgetram men de faktiska kostnaderna är oförändrade jämfört med 2023.

### Specialistsjuksköterskeprogrammen

Utbildningsuppdraget för specialistsjuksköterskeprogrammen har ökat 2024 med totalt 1 741 tkr jämfört med 2023. Antal håp är oförändrad, dvs lika många håp som tidigare år, dock med en högre ersättning per håp som motsvarar en ökning på ca 3%.

Håp-ersättning till kurserna har ökat på grund av högre anslagsram. Det har även reserverats 2 håp för eventuell underproduktion.

# Överväganden vid resursfördelning 2024, programnämnden för biomedicinprogrammen

## Övergripande

Ledande principer i budgetarbetet har varit att maximera ersättning till kursgivande institutioner samt bekosta kvalitetsutvecklingsprojekt och erforderlig programadministration – programnämndsordförande, programdirektorer och programstudierektorer, samt internationalisering genom arbetet som bedrivs i BIONK (PN:s internationaliseringskommitté).

Nämnden har övergripande kostnader för PN-möten, inklusive ett externat tillsammans med mastersprogrammen i toxikologi, bioentreprenörskap, translationell fysiologi och farmakologi, och nutritionsvetenskap och ett kursledarinternat. 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).

2024 kommer programnämnden fortsätta med de kvalitetsprojekt som pågick under 2023 gällande Agenda 2030 och vetenskaplig kommunikation. Jämfört med 2023 är de programövergripandekostnaderna något lägre om man räknar bort att programnämndsordförandens institutionskompensation nu räknats in i budgeten.

## Utnyttjande av myndighetskaper

Under 2024 kommer PN att bekosta stöd till institutioner för kurslab med det myndighetskaper som finns. Myndighetskaper kommer även att användas för att kunna ge en större ökning av HÅP-ersättning till kursgivande institutioner än den höjning som skett centralt.

## 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. Programmet kommer även att fortsätta med kvalitetsprojektet rörande praktisk träning och examination av praktiska moment.

## **Utbildningsuppdraget**

HÅP-ersättningen har inför 2024 generellt höjts med 3% jämfört med 2023 vilket är något mer än den höjning som skett centralt (ca 2,7%). Att höjningen till kurserna blir större än den centrala beror på att vissa projekt som finansierades under 2023 inte kommer att fortsätta under 2024, det ligger nu i stället på kursledarna att implementera de åtgärder som diskuterats och planerats inom projekten vilket motiverar den höjda HÅP-ersättningen. Även myndighetskapitalet används för att möjliggöra den höjda HÅP-ersättningen då implementeringskostnaden bedöms som en engångskostnad. För projektarbetskursen har HÅP-ersättningen höjts mer än genomsnittet för att hamnar på samma nivå som projektarbetskurserna på masterprogrammet. Programmet har två olika HÅP-nivåer (helårsplats) beroende på innehållet och läraktiviteter i kurserna där projektarbetskurser har en lägre HÅP-nivå.

## **Masterprogrammet i biomedicin**

### **Programövergripande kostnader**

Programmet har programövergripande kostnader för programstudierektor och programdirektor, introduktionsaktiviteter och meritvärdering av ansökningar till programmet. Programmet avsätter vidare medel till programnämndsövergripande aktiviteter.

## **Utbildningsuppdraget**

HÅP-ersättningen har inför 2024 generellt höjts med 3% jämfört med 2023 vilket är något mer än den höjning som skett centralt (ca 2,7%). Att höjningen till kurserna blir större än den centrala beror på att vissa projekt som finansierades under 2023 inte kommer att fortsätta under 2024, det ligger nu i stället på kursledarna att implementera de åtgärder som diskuterats och planerats inom projekten vilket motiverar den höjda HÅP-ersättningen. Även myndighetskapitalet används för att möjliggöra den höjda HÅP-ersättningen då implementeringskostnaden bedöms som en engångskostnad. 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.

## **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 2024 generellt höjts med 3% jämfört med 2023 vilket är något mer än den höjning som skett centralt (ca 2,7%). Att höjningen till kurserna blir större än den centrala beror på att vissa projekt som finansierades under 2023 inte kommer att fortsätta under 2024, det ligger nu i stället på kursledarna att implementera de åtgärder som diskuterats och planerats inom projekten vilket motiverar den höjda HÅP-ersättningen. Även myndighetskapitalet används för att möjliggöra den höjda HÅP-ersättningen då implementeringskostnaden bedöms som en engångskostnad. Programmet har tre olika HÅP-nivåer beroende på innehållet och läraaktiviteter i kurserna.

## **Masterprogrammet i biostatistik och datavetenskap**

### **Programövergripande kostnader**

Programmet har programövergripande kostnader för programdirektor och avsättning till programnämnd för programnämndsövergripande aktiviteter. Programmet budgeterar för ett underskott under 2024 då programmet är in en uppstartsfas där det ännu inte finns några studenter.

### **Utbildningsuppdraget**

HÅP-ersättningen inför 2024 är satt på en nivå som bedömt som rimlig baserat på kursernas klassificering och långsiktiga hållbarhet för programmet.

# Överväganden vid resursfördelning 2024, Programnämnden för läkarprogrammet

## Övergripande

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

Liksom tidigare har läkarprogrammet två ramar, en för det 5,5-åriga programmet som är under avveckling och en för det sexåriga programmet som är under implementering. Det finns också en ram för KUL, dvs. kompletterande utbildning för läkare med utbildning från tredjeländ. Det sexåriga programmet är pilot för KI:s nya resursfördelningsmodell som bygger på att ersätta kostnader.

En avsättning görs för att finansiera programnämndens stödverksamhet i form av ett utbildningskansli som organisatoriskt tillhör Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd. Utbildningskansliet finansieras från båda ramarna utifrån deras storlek. Lönekostnaden för kanslichef och verksamhetscontroller vid kansliet delas mellan programnämnden för läkarprogrammet och programnämnden för biomedicinprogrammen. Finansieringen från respektive programnämnd görs också utifrån storleken på de totala ramarna.

Kostnaderna för utbildningskansliet beräknas öka med 1,4 miljoner kr, på grund av finansiering av ytterligare en och en halv heltidstjänst. Tidigare har denna kostnad belastat myndighetskapitalet.

## 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 2023, är det extra viktigt att redogöra för vad som föranleder ökningen.*

Till programövergripande kostnader räknas bl.a. kostnader för programnämnden, kommittéer, utvecklings- och driftkostnader, samt kostnader för administration rund studentvalda kurser (SVK) och prov- och intervjubaserat urval (PIL).

Avsättningen ökar med 5,6 miljoner kronor jämfört med 2023. Ökningen beror på att avsättningar för Curriculumkommittén och att en del av kostnaderna (2 miljoner kronor) avseende stöd från UoL flyttas från myndighetskapitalet till ordinarie programbudget. UoL:s projektstöd avser utveckling av det sexåriga läkarprogrammet och ska inte förväntas vara en permanent driftkostnad framöver. Eventuella kostnader utöver det som är budgeterat, avseende UoL-projektstöd, finansieras av myndighetskapitalet.

Dessutom görs en avsättning för ersättningar till kursansvariga institutioner för kostnader relaterat till uppbyggnad och utveckling av nya kurser i det sexåriga läkarprogrammet utbetalas terminsvis, i stället för extra håp-ersättning som 2023.

En annan bidragande faktor är läkarprogrammets prov- och intervjubaserade urval där bl.a. lokalkostnaderna ökar.

### **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**

Nivåerna för håp-ersättning 2024 blir desamma som för 2024.

### **Det sexåriga programmet**

I det sexåriga programmet har håp-ersättningen till institutionerna baserats på de principer för resursfördelning som styrgruppen för implementering har fastställt efter förslag från programnämnden. Under hösten 2023 reviderades dessa principer, och en betydande förändring är att det inte längre ska göras avsättningar i relation till utbildningsuppdragets storlek - 2/14 av utbildningsuppdraget avsattes för uppbyggnads- och utvecklingsarbete, samt för resurskrävande utbildningsaktiviteter.

För 2024 ökar grundersättningsnivån per håp från 98,32 tkr till 100,00 tkr. Kurser med resurskrävande utbildningsaktiviteter får extra ersättningar från 200 kr till 4 450 kr per håp. Kurser som befinner sig i uppbyggnadsfas (under de tre första kurstillfällena) får extra ersättning om 10 tkr per högskolepoäng. Summan delas sedan mellan kursansvariga institutioner.

### **KUL**

Nivåerna för håp-ersättning 2024 blir desamma som för 2023.