

# Överväganden vid resursfördelning 2025, programansvarig institution FYFA

## Övergripande

Den ekonomiska ramen för uppdraget 2025 är satt till 8 934 tkr, och denna summa samt fördelningen av resurser grundas på totalt 76 håp varav 34 är studieavgiftsbelagda. I fördelningen av kostnader som tas upp i resursfördelningen ingår programövergripande kostnader samt HÅP-ersättning per kurs.

## 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 2024, är det extra viktigt att redogöra för vad som föranleder ökningen.

För programmet har vi först sett över de programövergripande kostnaderna, och identifierat vad vi önskar satsa på nästa år.

Omfattningen på uppdraget som PD sätts till 40%, för biträdande PD till 20% + 10% samt 50% för uppdraget som programhandläggare och studievägledare.

Ett fokusområde för 2025 är att etablera en ny programplan som ska gälla från HT2026. I detta arbete är involvering av kursledare och examinatorer viktigt och driftmedel avsätts för att kunna arbeta med detta.

I KI:s nya miljöpolicy som införs 2025 föreslås införandet av Hållbarhetschampions på utbildningsprogrammen. Därför avsätts ett uppdrag på 5% för detta. Medel för detta avsätts från de extra medel för utveckling som tilldelats programmet för 2025.

Kvarvarande medel har fördelats till håp-ersättningen.

## Utbildningsuppdraget

Utbildningsnämnden vid FYFA 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. Baserat på utfallet för 2024 har vi valt att behålla samma differentiering som föregående år.

# Överväganden vid resursfördelning 2025, programansvarig institution Global Folkhälsa

## Övergripande

Vi har utgått från utfallet för 2024 i vårt arbete med resursfördelningen för 2025. Vi har inkluderat ökade kostnader för löner och lokaler, där lokaler fortsätter att öka i oproportionerligt hög takt på årsbasis. Vi följer tidigare års principer för hur utbildningsramen fördelas. Vi har prioriterat att hålla nere budgeten för programövergripande- och UN kostnader för att i stället frigöra så mycket medel som möjligt för programmets kurser. Vi ser att intäkterna ökar från 2024 till 2025 med anledning av ett ökat studentintag. Detta innebär också dyrare kurser vilket kräver att kurserna prioriteras i fördelningen av den totala utbildningsramen.

## Programövergripande kostnader

Likt 2024 drabbas programmen fortsatt av minskade intäkter för SVK/fristående kurser i den bemärkelsen att programmen får ta en större del av kostnaden för institutionens grundutbildningsadministration.

Ett ökat antal studenter inom samtliga program, i kombination med att Global Hälsa går från Magister till Master, gör att vi från 2025 kommer att öka PD-kompensationen. Vi har under ett antal år haft den på samma nivå, men ser att vi från nästa år hamnar i ett läge där den behöver höjas för att ersättningen för uppdraget ska vara skälig.

## Utbildningsuppdraget

Vi har valt att ha en något högre HÅP-nivå för examenskurserna inom respektive program med anledning av att dessa kurser är mer kostsamma än övriga kurser. Vi har följt samma principer som för 2024 när vi satt HÅP-nivåerna för samtliga kurser. Om vi har behövt sänka eller höja HÅP-nivåerna så har vi gjort det schablonmässigt. Detta skapar en rättvis fördelning mellan K9, K2 och C6 inom mastersprogrammet i Folkhälsovetenskap. Fördelningsmodellen följer principer från tidigare år där eventuell underprestation av uppdraget påverkar samtliga institutioner likvärdigt.

# **Överväganden vid resursfördelning 2025, programansvarig institution Institutet för miljömedicin IMM C6**

## **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 för inkluderar medel för gemensamma aktiviteter med andra globala masterprogram och programråd.

I nämndgemensamma kostnader ingår arvode till studentrepresentanter samt utbildningsnämndens möten.

## **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.

# Överväganden vid resursfördelning 2025, programansvarig institution, Kvinnors och barns hälsa

## Barnmorskeprogrammet (BMP)

### Övergripande

Budgetramarna beslutades den 25 oktober av Fakultetsnämnden. Budgetramen för BMP är 13 017 tkr, och årets utbildningsuppdrag är 121 håp, baserat på det prognostiserade antalet studenter. Detta innebär en minskning med 107 tkr jämfört med 2024 (13 124 tkr).

Vid budgeteringen för BMP har hänsyn tagits till både utfallet för 2024 (fram till oktober) och prognosen för 2025. Inga särskilda prioriteringar har gjorts.

### Programövergripande kostnader

De programövergripande kostnaderna uppgår till totalt 2 064 tkr, vilket motsvarar drygt 16 % av den totala budgetramen för BMP. Dessa kostnader består av:

- Lönekostnader, totalt 1 954 tkr (2024 = 1 795 tkr)
  - Programdirektor (PD) (35%)
  - Programövergripande administration och ansvar (25%)
  - Programhandläggare (40%)
  - Programadministratörer 2 personer (90%)
  - Studievägledare (30%)
  - IPL (10%)
- Lokalkostnader, totalt 65 tkr (2024 = 50 tkr)
- Driftkostnader, totalt 45 tkr (2024 = 45 tkr)

Utvärderingar visar att de procentuella beräkningarna av sysselsättningsgraden stämmer väl med det faktiska arbetet. Programövergripande administration och ansvar omfattar strategiskt arbete för att säkerställa hög kvalitet och driva pedagogisk utveckling av barnmorskeutbildningen. De programövergripande kostnaderna för 2025 (2 064 tkr) har ökat med cirka 9 % jämfört med 2024 (1 890 tkr).

### Utbildningsuppdraget

Totalt budgetutrymme för BMP är 13 017 tkr, vilket – efter avdrag för programövergripande kostnader på 2 064 tkr – lämnar 10 953 tkr till utbildningsuppdraget.

Kostnaden för VFU 2025 budgeteras till 4 197,5 tkr (jämfört med 4 081 tkr för 2024). VFU-ersättningen höjs till 1 800 kr per vecka och student 2025 (jämfört med 1 750 kr för 2024). Budgeten baseras på antalet studenter och VFU-veckor för 2025.

Återstående medel på 6 755,5 tkr, dividerat med 121 håp, ger en håpersättning på 55,83 tkr.

Under 2024 genomfördes en översyn av budget och fördelning, vilket resulterade i beslutet att ingen differentiering av håp kommer att göras mellan kurserna i programmet. Budgetering och fördelning sker istället på övergripande nivå, baserat på totala budgetramar, tjänsteplanering och dialog mellan chef och kursansvariga.

# Överväganden vid resursfördelning 2025, 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 25 oktober av Fakultetsnämnden. Budgetramen för KUB är 1 709 tkr, och årets utbildningsuppdrag är 10 håp, baserat på det prognostiserade antalet studenter. Detta innebär en ökning med 233 tkr jämfört med 2024 (1 476 tkr).

Budgeteringen för KUB har gjorts utifrån utfallet för 2024 (fram till oktober) samt prognosen för 2025. Inga särskilda prioriteringar har gjorts.

### Programövergripande kostnader

De totala programövergripande kostnaderna uppgår till 651 tkr, vilket motsvarar cirka 38 % av den totala budgetramen. Dessa kostnader består av:

- Lönekostnader, totalt 651 tkr (2024 = 415 tkr)
  - Programdirektor (PD) (5%)
  - Programövergripande administration och ansvar (25%)
  - Programhandläggare (10%)
  - Programadministratörer 2 personer (5%+5%)
  - Inriktningsansvar (20%)
- Lokalkostnader, totalt 11 tkr (2024 = 10 tkr)
- Driftkostnader, totalt 24 tkr (2024 = 20 tkr)

De budgeterade programövergripande kostnaderna för 2025 (650,5 tkr) är något högre än för 2024 (445 tkr), till följd av ökade lönekostnader och viss justering av procenten för inriktningsansvar. Efter en utvärdering har de procentuella beräkningarna justerats något för att bättre överensstämma med faktisk arbetstid.

### Utbildningsuppdraget

Totalt budgetutrymme för KUB är 1 709 tkr, vilket – efter avdrag för programövergripande kostnader på 651 tkr – ger 1 058 tkr till utbildningsuppdraget.

Kostnaden för VFU 2025 budgeteras till 432 tkr (jämfört med 420 tkr för 2024). VFU-ersättningen höjs till 1 800 kr per vecka och student 2025 (jämfört med 1 750 kr för 2024). Budgeten baseras på antalet studenter och VFU-veckor för 2025.

Resterande medel på 626 tkr (1 058 tkr – 432 tkr), dividerat med 10 håp, ger en håpersättning på 62,6 tkr. Ingen differentiering har gjorts.

En översyn av budget och fördelning gjordes under 2024, vilket ledde till beslutet att ingen differentiering av håp kommer att göras mellan kurserna inom programmet. Budget och fördelning sker istället på en övergripande nivå, baserat på totala budgetramar, tjänsteplanering och dialog mellan chef och kursansvariga.

## Överväganden vid resursfördelning 2025, programansvarig institution, laboriemedicin, Labmed, H5

### Övergripande

Våra principer som varit ledande i budgetarbetet är transparens, tydlighet och långsiktighet. Utbildningsnämnden Labmed:s uppgift är att 1) rekommendera avsättning av medel till olika uppdrag och satsningar som är viktiga för utbildningen. Uppdrag och satsningar kan vara institutionsövergripande eller programspecifika och 2) rekommendera hur mycket medel som ska tas av för strategiska satsningar inom programmen. Prefekt beslutar om budget. Målbilden med budget är att med givna ramar leverera utbildning av hög kvalitet.

### 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 tills annat är beslutat tillämpa en **rak HÅP-fördelning**, dvs att medel fördelas till Labmeds avdelningar baserat på producerad HÅP under året. Det pågår för närvarande en genomlysning av Labmeds interna modell för resursfördelning vilket kan mynna ut i en ny/reviderad modell.
- 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 en årlig utbildningsdag/lärardag på Labmed och avsättning av kvalitetsmedel för att utveckla lärares pedagogiska kompetens. Vi gör också avsättningar gällande nyinvestering, uppgradering och reparation av utrustning i våra två 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). Vi fortsätter med att avsätta medel (motsv. nedsättning om 5% av heltid) för en ordförande i examinatorsrådet på examensarbetskursen.

På **magisterprogram i biomedicinsk laboratorievetenskap** så fortsätter vi arbetet med implementering av programmet som hade första antagning HT-2023 (50% studietakt). Under 2025 så fortsätter implementering av

examensarbetskursen på termin 4, samt att vi påbörjar tredje antagningen vid programmet HT-2025. Från 2025 så avsätter vi medel (motsv. nedsättning om 5% av heltid) för en ordförande i examinatorsrådet på examensarbetskursen. Kostnaden för de två biträdande programdirektorerna (2 x 20% uppdrag) dras från programbudgeten.

# **Överväganden vid resursfördelning 2025, programansvarig institution MedH**

## **Övergripande**

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

## **Programövergripande kostnader**

De programövergripande kostnaderna är liknande som för 2024, då programmet var helt sjösatt med studenter både på år ett och år två på programmet. År 2025 fortsätter på liknande sätt, med ett fortsatt utvecklingsarbete av kurser och programmet. Under 2025 kommer också BioNuts utbildningsverksamhet att fortsätta att integreras med MedH, vilket kan innebära ett visst fortsatt arbete under 2025. 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 framför allt arvode till studentrepresentanter.

## **Utbildningsuppdraget**

Institutionen ansvarar för samtliga kurser på programmet och samma håp-nivå har använts på alla kurser. På grund av lägre ersättning totalt, så blir håp-nivån lägre 2025 jämfört med förra året (90,51 jämfört med 93,97).

# Överväganden vid resursfördelning 2025, programansvarig institution NVS

## Övergripande

Huvudprincipen för alla ingående program i UN NVS är att budgetera 2025 på ett liknande sätt som 2024. 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 arbetsterapeutprogrammen, fysioterapeutprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen och har minskat något inför 2025. För de kompletterande utbildningarna är uppdraget detsamma och för sjuksköterskeprogrammet har det ökat något jämfört med 2024.

För samtliga program förutom de kompletterande utbildningarna har ersättningen per håp minskat. Den totala ramen har således minskat för alla program förutom de kompletterande utbildningarna. Totalt har anslagen minskat med 6,6 miljoner kronor inom de program där NVS innehar programansvar.

## Programövergripande kostnader

För år 2025 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:

Program	Programövergripande kostnader 2025 (jmf 2024)
Arbetsterapeutprogrammet	17,29 % (16,3 %)
Fysioterapeutprogrammet	11,81 % (11,22 %)
Sjuksköterskeprogrammet	12,29 % (11,5 %)
Specialistsjuksköterskeprogrammen	15,71 % (15,6 %)
Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz	19,92 % (17,5 %)
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz	14,2 % (14,5 %)

## Nämndgemensamma kostnader

För 2025 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

#### Programövergripande kostnader

De programövergripande kostnaderna har inför 2025 har ökat med 1 procentenhet. Trots neddragning av budgetposter, för att bibehålla fortsatt hög kvalitet på utbildningen så har programövergripande kostnaderna ökat som beror på hög lönerevision. Programmet har i högsta mån försökt att hålla ner kostnaderna i budgeten för 2025 pga minskade ramar, för att inte minska ersättningarna allt för mycket till kurserna.

#### Utbildningsuppdraget

För 2025 är utbildningsuppdraget lägre än tidigare år. Med en lägre håp-ersättning medför det en minskning av totala ramen med 904 tkr jämfört med 2024, vilket innebär en total minskning på ca 3,3% av ersättning per håp jämfört med 2024 samt 3,73% minskning av den totala ramen jämfört med 2024. Programmet har inför 2025 reserverat 2 håpar då befintliga studentkullar är mindre än förväntat. För att reservera håparna har studentantalen på termin 3 och 4 minskats.

### Sjuksköterskeprogrammet och Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med examen från länder utanför EU/EES och Schweiz (KUUSK)

#### Programövergripande kostnader

Sjuksköterskeprogrammet har avsatt medel för strimmaansvariga lärare 5 % (sex av sju strimmor då en ej är tillsatt), samt för lärare som arbetar med programmets internationalisering.

Särskilda medel har avsatts för:

- Kvalitets- och pedagogisk utveckling avseende
  - Projekt: utveckling och kvalitetssäkring av VIL/VFU
  - Projekt Ny Utbildningsplan för implementering H26
  - Programgemensam Lärardag
  - Litteratur S-HLR (kursuppsättning)
  - 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. Vidare finns avsatta medel för utveckling av projekt för språkinsatser samt för antagningsprocessen med intervjuer och meritvärdering.

#### Utbildningsuppdraget

#### Sjuksköterskeprogrammets:

För sjuksköterskeprogrammet har resursfördelningen 2025 minskat med 1900tkr sedan 2024. Utbildningsuppdraget har ökat med 12 håpar (838) jämfört med 2024 (826). Ersättningen per håp har istället minskat från 112,59 tkr till 108,7 tkr.

Budgeteringen har ökat något vilket beror på en löneuppräknig med ca 3,2%. I samband med minskad utbildningsram och ökade kostnader förblir budgeteringen totalt något minskad.

Av sjuksköterskeprogrammets totala budget är 12,29 % avsatt för programövergripande kostnader vilket är 0,79 procentenheter högre än föregående år. Ökningen beror på lönerevision samt ökad kostnad för VFU per vecka.

De programövergripande kostnaderna ligger på ungefär samma nivå som 2024, med förändringen att inga medel avsätts för tre temaordförande (30% personalkostnad) och att omfattning av planerade kvalitetsprojekt minskar till förmån för arbete med ny utbildningsplan som ska implementeras HT2026.

#### Kompletterande utbildning för sjuksköterskor:

Resursfördelningen för KUSSK har ökat med 211 tkr pga ökad ersättning per håp med ca 4,23%. I och med ökningen av utbildningsuppdraget har det skett en ökning av håp-ersättning till kurserna.

Av KUSSKs totala budget är 16 % avsatt för programövergripande kostnader. Ökningen beror på lönerevision samt ökad kostnad för VFU per vecka.

### Specialistsjuksköterskeprogrammen

Specialistsjuksköterskeprogrammen har liksom tidigare avsatt medel för inriktningsansvariga och stödfunktioner i sin budgetering inför 2025. 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.

#### Programövergripande kostnader

De programövergripande kostnaderna kommer att minska under 2025 jämfört med 2024, på grund av avsatt mindre tid för VIL-handläggning från 150% till 130%.

De programövergripande kostnaderna kommer motsvara 5,71 % av programmets totala budget, en ökning med 0,11 procentenheter jämfört med 2024. Ökningen beror på minskade anslagsramen, trots minskade programövergripande kostnader.

#### Utbildningsuppdraget

Utbildningsuppdraget för specialistsjuksköterskeprogrammen minskar 2025 med totalt 2 524 tkr jämfört med 2024 vilket motsvarar en minskning med 4,25% av den totala ramen jämfört med 2024. Antal håp har minskats med 4,74 håp totalt samt minskad ersättning per håp från 111,12 till 107,37 vilket motsvarar en total minskning med 3,37%.

Håp-ersättning till kurserna har fördelats med en ny fördelningsnyckel där fördelningen av håp-ersättningen är jämnt fördelat inom inriktningarna. Det finns dock en skillnad som är baserad på hur mycket VFU respektive inriktning innehåller, då mer VFU medför högre håp.

Det har även reserverats 2 håp för eventuell underproduktion.

## Fysioterapeutprogrammet

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. För 2025 är dessa riktade mot fortsatt arbete med delar av kvalitetsplanen som påbörjats under 2024 men inte avslutats samt med arbetet med den nya utbildningsplanen. Del av de avsatt strategiska medlen kommer även att lysas ut för att fånga specifika behov av utveckling i kurserna. 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.

### Programövergripande kostnader

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 samt för stödfunktioner som PD, studievägledare, programhandläggare och VIL. Medel har också avsatts för fortsatt kvalitetsutveckling, samordning och uppföljning. I övrig drift ingår forum för uppföljning som också ska inkludera kliniska handledare, kostnader för examensmingel samt examensceremoni. I 2025 års budget för SKUFF har medel satts av för pedagogisk utveckling och kvalitetsuppföljning samt för arbetsdagar gemensamt med Fysioterapeutprogrammet.

### Utbildningsuppdraget

Håp-nivåerna är fördelade utifrån tidigare principer men har justerats proportionerligt utifrån tillgänglig ram. För 2025 får programmet färre antal håp jämfört med 2024, motsvarande en minskning med 1,5 styck. Även ersättningen per håp har minskat från 118,47 kr per håp till 114,09 vilket motsvarar en minskning med 3,7%. Totalt sätt har anslagsramen minskat med över 1,6 mkr jämfört med 2024, vilket är nästan lika stor minskning av resurser som 2024 års anslagsram.

I budgeteringen har man minskat procentuella avsättningarna för olika driftposter, vilket trots nedskärningen leder till en ökad nivå av programövergripande kostnader till 11,81% jämfört med 2024 där programövergripande kostnaderna låg totalt på 11,22%. Ökningen beror på ökad lönerevision och lokalkostnad. Två håpar har reserverats med hänsyn till minskat utbildningsuppdrag och minskade anslagsramen.

Håp-ersättningen har fördelats jämnt mellan alla kurser.

### Kompletterande utbildning för fysioterapeuter:

Antal håp för SKUFF är oförändrad. En ökning av ersättning per håp har ökat vilket motsvarar en total ökning av anslagsram på 104 tkr.

Andelen avsättning för programövergripande kostnader har ökat från 17,5% 2024 till 19,92% 2025. Ökningen beror ökad lönerevision.

# Överväganden vid resursfördelning 2025, 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 kompletterande utbildning för läkare med utbildning från tredjeländ (KUL).

En avsättning görs för att finansiera programnämndens stödverksamhet i form av Utbildningskansliet för läkar- och biomedicinprogrammen (UKLB) som organisatoriskt tillhör Avdelningen för utbildningsstöd. Utbildningskansliet finansieras från båda ramarna utifrån deras storlek. Finansiering av drift och lönekostnader för kanslichef och medarbetare inom utbildningskansliet fördelas mellan programnämnden för läkarprogrammet och programnämnden för biomedicinprogrammen. Fördelningen baseras på den arbetskraft som UKLB uppskattar bidra med inom de båda programnämnderna.

## 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 2024, är det extra viktigt att redogöra för vad som föranleder ökningen.*

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

De programövergripande kostnaderna minskar med 4,1 mnkr 2025. Den minskade avsättningen förklaras främst av att Programnämnden för läkarprogrammet undantas tillämpningen av anvisningar för ersättningar för särskilda uppdrag inom KI, samt att Terminskollegierna avskaffas under 2025. Avvecklingen av det 5,5-åriga läkarprogrammet medför också minskade kostnader under kommande år.

Avsättningen för specialutrustade utbildningslokaler minskas från 4,2 mnkr till 2,7 mnkr, mot bakgrund av väntade nya anvisningar för finansiering. Under 2024 var avsättningen för specialutrustade utbildningslokaler 4,2 mnkr (17,4% av budget för den övergripande verksamheten). Sedan ersättningsprinciperna för specialutrustade lokaler omformulerades 2022, utgör detta programnämndens största budgetpost, varav huvuddelen rör dissektionsverksamheten. De omfattande kostnader som därvid belastas Läkarprogrammet, för att möjliggöra genomförandet av en begränsad del av programmets undervisning, skapar



undanträngningseffekter av andra områden som programnämnden kan vilja eller behöva prioritera. Budgeteringen underskrider alltså förväntat äskat belopp avseende dissektionsverksamheten. För kommande år hoppas vi att andra lösningar för finansieringen presenteras.

### **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.*

### **Läkarprogrammen**

Programnämnden har erhållit en sänkning med 3,3% av den genomsnittliga HÅP-ersättningen för läkarprogrammets utbildningsuppdrag.

Minskade avsättningar under PN leder emellertid till att HÅP-ersättningen till kursansvariga institutioner endast sänks med 1,7%. Denna sänkning tillämpas på samtliga kurser inom de båda programmen.

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. Detta innebär att HÅP-ersättningsnivåerna varierar mellan kurserna inom programmet, och baseras på en grundersättning och eventuell extra HÅP-ersättning för resurskrävande innehåll.

### **Kompletterande utbildning för läkare med examen utanför EU/EES (KUL)**

Nivåerna för HÅP-ersättning 2025 höjs i likartad takt med att anslaget för utbildningsuppdraget har ökat. HÅP-ersättningen har höjts med 3,5% för 2025.

### **Myndighetskapital**

Efter 2024 beräknas myndighetskapitalet vara ca 6 mnkr. Under 2025 uppskattas kostnader som belastar myndighetskapitalet vara 1,6 mnkr. Det är en minskning med ca 1 mnkr från 2024, och förklaras med att kostnader avseende programdirektor för implementering och implementeringsstöd från FIR upphör under året. Tillkommande kostnader är uppdrag för projektstöd för termin 12 i det sexåriga läkarprogrammet, samt en reservation för kostnader avseende Nationell frågebank.

# Överväganden vid resursfördelning 2025, 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. Vi har under arbetet kontrollerat hur olika avvägningar påverkar håp-ersättningen.

## Programövergripande kostnader

Den totala programövergripande avsättningen för 2025 är 7 113 tkr; 194 tkr mer än för 2024.

- **PD-kompensation och Programövergripande adm/ansvar**  
(studievägledare/programhandläggare) ligger totalt för samtliga program på 26 tkr över 2024 års nivå, dels pga högre kostnader för handläggaren – men varierar även lite uppåt/nedåt för programmen pga förändringar i respektive PD-kompensation.
- **Nämndgemensamma avsättningar** – ligger lite under förra årets nivå. Precis som förra året har vi avsatt sökbara medel för pedagogisk utveckling och medel för en programgemensam lärardag.
- **Programmets driftmedel** – har ökat för tandläkarprogrammet (TDL) (266 tkr) vilket främst beror på att kostnaden för Core-faciliteter – till Neuro – har lagts här istället för som del av håp-ersättningen. Kostnaden för det alternativa urvalet har ökat för skrivprovet (Tentamensservice-avgifter) och ersättningen till bedömare.  
För tandhygienistprogrammet (THYG) är ersättningen 75 tkr lägre pga förändringar i olika uppdrag gällande t.ex. internationalisering. Medel för både TDL och THYG går bl.a. till studentcentrerade områden: introduktionsaktiviteter och RingRing (äldreterminare ringer nya studenter under sommaren).  
För Kompletterande utbildning för tandläkare (KUT) avsätts 16 tkr mindre, främst pga lägre prognosticerade kostnader för KUT-urvalet.

## Utbildningsuppdraget

För **THYG** finns det två håp-ersättningsnivåer, båda har sänkts med 3,82%. Teoretiska, kliniska och vetenskapliga kurser inom oral hälsa ligger på 94,17 tkr. Kurserna inom medicinska/odontologiska ämnen och samhälls-/beteendevetenskap (med lägre kostnader/vissa moment ges av externa institutioner) ligger på 71,16 tkr.

För **TDL** finns det tre håp-ersättningsnivåer, som är satta efter de kostnader som kurserna kräver. Ersättningen sänkts med 4,7%.

1. Kurser på externa institutioner där undervisningslokalerna ligger på sjukhuset (med lägre hyreskostnader): 71,48 tkr
2. Övriga kurser på externa institutioner: 85,35 tkr. Kursen Organsystemens struktur och funktion låg tidigare på en egen högre nivå. I och med att medel för Core-faciliteter (som dessutom jft med 2024) har lagts som en separat ersättning i programbudgeten, så har håp-ersättningen sänkts till denna nivå.
3. Alla kurser på OF: 94,12 tkr.

UN CNS  
Maria Nilsson, Åsa Borglund  
nov 2024

## **Överväganden vid resursfördelning 2025, 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 2025 fördelats enligt samma fördelningsnyckel som tidigare, satt utifrån – i princip – programmets andel hop av UN CNS totala antal håp. Trots att utbildningsuppgifterna genom åren har varierat, har den inbördes fördelningen av uppgifterna i stort sett varit oförändrad sedan UN CNS övertog ansvaret för programmen budgetår 2017.

Inga förändringar görs avseende medel för UN:s drift eller studentrepresentanter, som kvarstår på samma nivå som gällt sedan 2021, inkl. medel för en gemensam workshop.

### **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 uppgifter som t.ex. PD eller om strategiska satsningar som planeras kommande år. Om den programövergripande budgeten är högre än 2024, är det extra viktigt att redogöra för vad som föranleder ökningen.*

Kostnaderna för PD/GUA-uppgifter och programövergripande administration ökar till följd av höjda löner, men omfattningen på respektive roll eller uppgifter är oförändrad. Eftersom programmets snitthåp-ersättning minskar, ökar dock dessa kostnaders andel av respektive programs totala kostnader.

De olika programmens respektive programövergripande kostnader är i övrigt oförändrade.

## 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 2024.

### Magisterprogrammet i klinisk optometri

Magisterprogrammet i klinisk optometri har för 2025 ett något utökat utbildningsuppdrag (från 19 till 21 håp). Tillgängliga medel att fördela mellan programmets kurser har samtidigt minskat med ca 53 tkr, eller närmare 3% från 2024 års medel. Håp-ersättningen för samtliga kurser har sänkts på motsvarande sätt, procentuellt sett lika för alla. Samtliga kurser har liksom tidigare en och samma håp-ersättning, förutom kursen "Diagnostisk klinik" som är i särklass dyrast att anordna, vilket också avspeglas i håp-ersättningen.

Inga avsättningar eller ändringar i övrigt jämfört med 2024.

### 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 1OP19 är dyrare än det tidigare 1OP13, har det över tid gjorts en omfördelning av tilldelade medel mellan programmets kurser, genom att håp-ersättningen till (resurskrävande) "orange och röda kurser" på programmets senare terminer höjts på bekostnad av ersättningen till (mindre resurskrävande) "gröna" och "blå" kurser på tidigare terminer. Ingen sådan justering kurskategorier emellan görs inför 2025, eftersom tiden för budgetarbetet varit knapp och en ytterligare differentiering i princip skulle sakna praktisk betydelse, eftersom nästan alla kurser ges av den egna avdelningen.

Sänkt håp-ersättning (från 116 till 113 tkr/håp) i kombination med ett något sänkt uppdrag (från 160 till 157 håp) och ökade personalkostnader, innebär att närmare 619 tkr nu dras in från kursmedel, vilket utgör strax under 4% av motsvarande medel 2024. "Osthyvelprincipen" har tillämpats procentuellt sett lika på alla

kurser utom två (se nedan), och befintliga skillnader i håp-ersättning mellan olika kurskategorier kvarstår därmed, även om ingen ytterligare differentiering görs.

Två av programmets kurser ges genom avtal med KTH, av vilket följer att ersättningen till KTH höjs med (för 2025) 3,21 %. Dessa kurser utgör således undantag från nämnda "hyvlande".

Inga avsättningar eller ändringar i övrigt jämfört med 2024.

#### 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 2025 ett relativt kraftigt ökat utbildningsuppdrag (från 333 till 345 håp), men programmets medel att fördela mellan kurser efter avdrag för övergripande kostnader, minskar likväl med nästan 1,9 mkr eller ca 5%, och mer ska nu göras med mindre resurser. Minskningen, som beror på sänkt snitthåp (från 114 till 110 tkr/håp, den lägsta sedan åtminstone 2017) i kombination med ökade löneökningar, har "smetats ut" procentuellt lika mellan samtliga kurser.

Uppgifter om antalet utresande psykologstudenter och beviljade tillgodoräknanden på valbar period (22,5 hp av termin 6) finns nu att tillgå. Antalet förväntade studenter under valbar period har därför justerats ned på motsvarande sätt, och skillnaden mot prognosen i september, då uppdraget sattes, ligger nu istället som 5,25 reserverade håp:ar. På detta sätt förenklas kommunikationen internt inom CNS kring hur mycket medel som förutses behöva betalas tillbaka vid direktavräkningen efter 2025 (ca 579 tkr).

Inga avsättningar eller ändringar i övrigt jämfört med 2024.

#### Psykoterapeutprogrammet

Programmet är under förändring med ny utbildningsplan planerad att träda i kraft HT26, bland annat p g a vikande söktryck. Den ena av programmets båda inriktningar kommer inte att ha någon antagning HT25, vilket avspeglas i ett minskat uppdrag. Uppdraget sänks för 2025 från 20 till 16,5 hp, vilket för ett program av denna storlek utgör hela 17,5 %.

Snitthåp-ersättningen är nu den lägsta sedan 2017 (då 170 tkr och nu 171 tkr/håp), och tillgängliga kursmedel minskar med ca 195 tkr eller 7% . Håp-ersättningarna, som för detta program alltid sätts per termin istället för per kurs, har sänkts på motsvarande sätt för samtliga terminer.

Inga avsättningar eller ändringar i övrigt jämfört med 2024.

## Överväganden vid resursfördelning 2025, programansvarig institution CLINTEC

### Övergripande

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

### 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 2024, är det extra viktigt att redogöra för vad som föranleder ökningen.

Audionomprogrammet har inte reglerat avsättningen för de övergripande kostnaderna. Avsättningen som gjorts avser att delfinansiera lokaler, löner samt kursöverskridande kostnader. Då programmet under 2025 kommer att flytta till nya lokaler kommer investeringar i form av nya mätboxar att krävas då de gamla har fel mått för att kunna passa in i de nya lokalerna.

För logopedprogrammet avsätts 818tkr *mindre* till programövergripande kostnader jämfört med 2024. Detta förklaras av att posten "Programövergripande administration och ansvar" för 2024 omfattade även lönekostnader för lärares studierektorsuppdrag, motsvarande termins-/läsårsansvar, vilka för 2025 i stället ryms under posten Utbildningsuppdrag/Samordning kursansvar, se nedan. Posten rymmer nu enbart lönekostnader för kursadministratör och studievägledare, med oförändrad arbetsomfattning, men uppjusterat utifrån aktuella lönenivåer. Till Programövergripande drift avsätts 20 700 kr *mer* än 2024, för att ge utrymme för exempelvis förväntat ökade möteskostnader i samband med kvalitetsutveckling.

I budgeten för 2025 har utbildningsuppdraget för Röntgensjuksköterskeprogrammet ökat från 116 till 120, vilket ger programmet relativt litet utökat ekonomiskt stöd. Under 2025 kommer programmet att genomföras i samarbete med en institution vid Karolinska Institutet. Detta skiljer sig från föregående år, då programmet samarbetade med fyra olika institutioner vid KI.

För att stödja programmet har särskilda anslag tilldelats för programövergripande drift. Dessa medel täcker bland annat ökade möteskostnader kopplade till kvalitetsutveckling och den nya utbildningsplanen, liksom införandet av simulerings- och undervisningsprogram. Resurserna omfattar även planerade möten med lärare och studenter, nyanställningar och utbildningsadministration för att säkerställa en effektiv och hållbar utveckling av programmet.

## 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 2024.

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 kurserna har hyvlats av på de flesta kurser då ersättning till programmet har minskat. Detta blir problematiskt då programmets ekonomi redan är ansträngd.

Logopedprogrammet har (i likhet med audionomprogrammet) 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, förutom för kurser i logopedisk teori, där ersättningsnivån för 2025 sänkts från 130tkr till 120tkr, som konsekvens av det minskade utbildningsuppdraget.

Posten "Samordning kursansvar" omfattar studierektorsuppdrag, som är fördelat över flera lärare som har termins-/läsårsansvar, motsvarande 10% lönekostnader per termin. Denna post var för 2024 1235tkr, men justeras för 2025 till 993tkr, vilket motiveras av lägre lönekostnader för de mer juniora lärare som planeras inneha dessa uppdrag under 2025.

Under år 2025 kommer Röntgensjuksköterskeprogrammet genomföra samtliga kurser, förutom kursen "Specifik omvårdnad 1," som hålls av Institutionen NVS vid Karolinska Institutet. HÅP-ersättningsnivån till NVS kvarstår oförändrad från 2024. HÅP-ersättningen för övriga kurser varierar beroende på kursernas resursspecifika behov, där mer resurskrävande kurser erhåller högre ersättning. Trots fyra utökade utbildningsuppdragsplatser utgör den ursprungliga låga HÅP-ersättningen utmaningar för utvecklingen av utbildningsprogrammet detta kan bli problematiskt eftersom ekonomin är ansträngd på grund av nya anställningar. Färre medarbetare medför lägre undervisningskvalitet och hämmad programutveckling.

# Överväganden vid resursfördelning 2025, utbildningsnämnd 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 håp-ersättning 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 även fortsatt bidrar till att implementera det åtgärdsprogram som kommer att startas under 2025 som ett resultat av programmets utvärdering under 2024. I övrigt ligger de flesta poster lika som för 2024 med undantag av ytterligare några poster som tagits bort under drift har tagits bort för att spegla den låga ersättning programmet har att arbeta med.

### Mastersprogrammet i Hälsoekonomi, Policy & Management

För Mastersprogrammet i Hälsoekonomi, Policy & Management avsätter vi 35% för PD samt 5% för en biträdande PD. I övrigt ligger alla poster ungefär på samma nivå som för 2024.

### Mastersprogrammet i Hälsoinformatik

För Mastersprogrammet i Hälsoinformatik har avsätter vi 30% till programdirektören (PD), eftersom en biträdande PD kommer att tillsättas under 2025 motsvarande 10%. Alla övriga poster för programövergripande kostnader ligger kvar på samma nivå som 2024. Noterbart är dock att budgeten för alumnevent har minskats med 10 000 kronor jämfört med tidigare år, medan beloppet för lärarmöten har ökat med 10 000 kronor. Övriga kostnader ligger oförändrade jämfört med 2024.

## Utbildningsuppdraget

*Instruktioner:*

*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 2024.*

*Övrigt...*

### **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 fördelad på fyra nivåer, anpassade efter kursernas innehåll och undervisningsbehov. Uppsatskursen tilldelas den högsta ersättningsnivån eftersom den är särskilt resurskrävande. Näst högsta nivån tillhör kursen ”Standardisering inom hälsoinformatik”, då den är en av våra mest tekniskt avancerade kursen och inkluderar flera laborationer. Övriga kurser i programmet erhåller en lägre ersättningsnivå än uppsatskursen och standardiseringskursen. Ersättningen för kursen som ges av FYFA ligger kvar på samma nivå som 2024 i enlighet med det gällande avtalet.

Avslutningsvis vill UN LIME påpeka att sena besked om medel påverkar både budgetarbetet och arbetsmiljön för programdirektörerna.

# Överväganden vid resursfördelning 2025, 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 biträdande programdirektorer, samt internationalisering genom arbetet som bedrivs i BIONK (PN:s internationaliseringskommitté).

Programnämnden 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 labprojekt för deltagande i internationell tävling i syntetisk biologi (International Genetically Engineered Machine, iGEM).

2025 kommer programnämnden fortsätta med de kvalitetsprojekt som pågick under 2024 gällande Agenda 2030 och vetenskaplig kommunikation. Jämfört med 2025 är de nämndgemensamma kostnaderna ungefär lika som för 2024.

## Utnyttjande av myndighetskapital

Programnämnden kommer fortsätta att bekosta stöd till institutioner för specialutrustade utbildningslokaler med myndighetskapital. Eftersom HÅP-ersättningen från KU till PN har sänkts för 2025 anser PN att det inte är lämpligt att bekosta dessa lokaler med ordinarie programbudget, då det skulle påverka HÅP-ersättningen till kursgivande institutioner ännu mer. Långsiktigt är inte hållbart att bekosta lokalerna med myndighetskapital. Under 2025 ska programnämnden se över denna finansieringsmodell.

## **Kandidatprogrammet i biomedicin**

### **Programövergripande kostnader**

Programmet har programövergripande kostnader för programdirektor och biträdande programdirektor, introduktionsaktiviteter för nyantagna studenter, labböcker, och licens för virtuellt labprogram (Labster och LabBuddy).

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 inför 2025 har sänkts med 1,5% för samtliga kurser inom programmet. Anledningen till minskad HÅP-ersättning är att PN erhöll en genomsnittlig sänkning från KU med 3,2% per HÅP.

Likt föregående år har kurserna två olika HÅP-ersättningsnivåer, baserat på innehåll och läraraktiviteter inom programmen. Projektarbetskurser har en lägre HÅP-nivå

Inför 2025 har PN erhållit medel för kvalitetsarbete för studieavgifter (300 tkr). Dessa medel har delvis fördelats ut till programmets kursgivande institutioner via HÅP-ersättning.

### **Avsättningar**

PN har avsatt medel för delvis finansiering av specialutrustade utbildningslokaler, satsningar för stöd och programutveckling, ett nationellt biomedicinmöte och event för uppmärksammande av att biomedicinprogrammen har pågått i 30 år. Summan för avsättningarna är ca 160 tkr.

## **Masterprogrammet i biomedicin**

### **Programövergripande kostnader**

Programmet har programövergripande kostnader för, biträdande programdirektor, introduktionsaktiviteter för nyantagna studenter, samt institutionskompensationer för meritvärdering av ansökningar till programmet.

### **Utbildningsuppdraget**

HÅP-ersättningen inför 2025 har sänkts med 1,5% för samtliga kurser inom programmet, med anledning att PN erhållit en sänkt HÅP-ersättning med 3,3% från KU.

Likt föregående år har kurserna sex olika HÅP-ersättningsnivåer, baserat på innehåll och läraraktiviteter inom programmen, samt om kursen tillhör forskarutbildning. För kurserna där studenter deltar i kurser tillhörande forskarutbildningen har en lösning tagits fram i samarbete med Kommittén för forskarutbildning (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.

Inför 2025 har PN erhållit medel för kvalitetsarbete för studieavgifter (300 tkr). Dessa medel har delvis fördelats ut till programmets kursgivande institutioner via HÅP-ersättning.

### **Avsättningar**

PN har avsatt medel för finansiering av utbildning som sker via KFU, satsningar för stöd och programutveckling, ett nationellt biomedicinmöte, och event för uppmärksammande av att biomedicinprogrammen har pågått i 30 år. Summan för avsättningarna är ca 780 tkr.

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

### **Programövergripande kostnader**

Programmet har programövergripande kostnader för programdirektor, meritvärdering av ansökningar, samt licens för virtuellt labprogram (Labster).

### **Utbildningsuppdraget**

HÅP-ersättningen inför 2025 har sänkts med 1,5% för samtliga kurser inom programmet, med anledning att PN erhållit en sänkt HÅP-ersättning med 3,1% från KU.

Likt föregående år har kurserna tre olika HÅP-ersättningsnivåer, baserat på innehåll och läraraktiviteter inom programmen.

Inför 2025 har PN erhållit medel för gemensam examen och kvalitetsarbete för studieavgifter (totalt 400 tkr). Dessa medel har delvis fördelats ut till programmets kursgivande institutioner via HÅP-ersättning.

### **Avsättningar**

PN har avsatt medel för satsningar för stöd och programutveckling, ett nationellt biomedicinmöte – totalt ca 125 tkr.

## **Masterprogrammet i biostatistik och datavetenskap**

### **Programövergripande kostnader**

Programmets programövergripande kostnader avser programdirektor och introduktionsaktiviteter för nyantagna studenter.

### **Utbildningsuppdraget**

HÅP-ersättningen inför 2025 har sänkts med 1,5% för samtliga kurser inom programmet som följd av den sänkning på 1,9% som programmet fått från KU. Likt föregående år har kurserna samma HÅP-ersättningsnivå för alla kurser inom programmet.

Inför 2025 har PN erhållit medel för gemensam examen och kvalitetsarbete för studieavgifter (totalt 400 tkr). Dessa medel har delvis fördelats ut till programmets kursgivande institutioner via HÅP-ersättning.

### **Avsättningar**

PN har avsatt medel för satsningar för stöd och programutveckling på ca 12 tkr.