

Innehåll

Överväganden vid resursfördelning 2026, programansvarig institution Clintec	1
Överväganden vid resursfördelning 2026, programansvarig institution CNS.....	3
Överväganden vid resursfördelning 2026, programansvarig institution FYFA	6
Överväganden vid resursfördelning 2026, programansvarig institution Global Folkhälsa.....	7
Överväganden vid resursfördelning 2026, programansvarig institution IMM	9
Överväganden vid resursfördelning 2026, programansvarig institution, Laboratoriemedicin, Labmed, H5	10
Överväganden vid resursfördelning 2026, Utbildningsnämnd UN LIME/programansvarig institution LIME	13
Överväganden vid resursfördelning 2026, programansvarig institution MedH	15
Överväganden vid resursfördelning 2026, programansvarig institution NVS	16
Överväganden vid resursfördelning 2026, programnämnd för biomedicinprogrammen.....	21
Överväganden vid resursfördelning 2026, programnämnden för Läkarprogrammet och Kompletterande utbildning för läkare	23
Överväganden vid resursfördelning 2026, Utbildningsnämnden Dentmed/Institutionen för Odontologi	25
Överväganden vid resursfördelning 2026, programansvarig institution, Kvinnors och barns hälsa	26

Överväganden vid resursfördelning 2026, 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 exempelvis handla om omfattningen på programövergripande uppdrag som PD eller om strategiska satsningar som planeras kommande år. Om den programövergripande budgeten är högre än 2025, är det extra viktigt att beskriva vad ökningen beror på.

Audionomprogrammet har blygsamt uppjusterat de programöverskridande kostnaderna från 1332,9 tkr till 1335,08 tkr samt driftkostnaderna från 752,97 tkr till 753,8 tkr. De kostnader som täcks av dessa poster är delar av lön till administratör, programdirektor samt studierektorer, samt delar av lokalkostnaderna för de samma.

För logopedprogrammet avsätts 153 tkr mer till programövergripande kostnader jämfört med 2025. Detta förklaras främst av att lönekostnader för lärares studierektorsuppdrag, motsvarande termins-/läsårsansvar, för 2025 rymdes under utbildningsuppdraget (posten "Samordning kursansvar"), medan de för 2026 ryms under posten "Programövergripande administration och ansvar". Posten rymmer därutöver lönekostnader för kursadministratör och studievägledare. Samtliga kostnader är beräknade utifrån en antagen löneökning i nivå med märket 3,2%.

Till "Driftmedel" avsätts 89 000 kr mer än 2025, för att ge utrymme för exempelvis studentaktiviteter relaterade till internationalisering (sommarskola som 2026 genomförs i Filippinerna), samt förväntat ökade möteskostnader i samband med kvalitetsutveckling.

För röntgensjuksköterskeprogrammets budgetår 2026 avsätts 385 000 kronor mer till programövergripande administration och ansvar jämfört med 2025. Ökningen förklaras huvudsakligen av högre lönekostnader för lärare och administratör samt kostnader kopplade till planering och implementering av den nya utbildningsplanen och avveckling av den tidigare. Utöver detta avsätts 94 000 kronor mer till driftmedel jämfört med 2025. Förstärkningen syftar till att skapa ekonomiskt utrymme för lärarutbyten inom ramen för programmets internationalisering, vilket utgör en prioriterad del av programmets fortsatta utvecklingsarbete. Medlen ska även täcka förväntade ökade kostnader för möten och samverkansinsatser som följer av programmets pågående kvalitets- och utvecklingsarbete.

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 2025.

Audionomprogrammet har kursansvar för samtliga kurser inom programmet. I budget för 2026 har HÅP-nivåerna för samtliga kurser justerats uppåt. Längre kurser har fått högre HÅP-nivå, så också kurser som innehåller VFU eller som annat sätt har behov av ytterligare resurser, tex kursen examensarbete som kräver flertalet externa handledare och examinators av examensarbeten.

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. För 2026 har avtalet rörande kurserna inom psykologi sagts upp, och från och med HT26 genomförs dessa i annan regi. Logopedprogrammet tillämpar olika HÅP-nivåer för olika kurs typer, baserat på ämnesområde och nivåer specificerade i regleringsbrevet. HÅP-ersättningen för olika kurs typer är uppjusterad för samtliga kurser, för att närma sig nivåerna i regleringsbrevet.

Posten "Samordning kursansvar" omfattar för 2026 inte längre studierektorsuppdrag (se ovan). Posten rymmer för 2026 enbart kostnader för medverkande institutioners (exv Inst för lingvistik, Stockholms universitet) medverkan i kursövergripande planering och kvalitetsutveckling.

Under 2026 ansvarar röntgensjuksköterskeprogrammet för genomförandet av samtliga kurser, med undantag för kursen *Professionell utveckling 2* som ges av Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) vid Karolinska Institutet. Kursen *Patologi och farmakologi* ingår i programmet, men genomförs med stöd av ämnesexperts från Institutionen för laboriemedicin (LabMed). HÅP-ersättningsnivån för dessa kurser kvarstår oförändrad jämfört med 2025. För övriga kurser inom programmet varierar HÅP-ersättningen utifrån respektive kurs resursmässiga behov, där mer resurskrävande kurser tilldelas en högre ersättningsnivå.

Överväganden vid resursfördelning 2026, 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 2026 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.

Medel för UN:s drift och studentrepresentanter minskas med 14 tkr, främst eftersom studentrepresentanter nu hanteras centralt av KI/MF. Budgeterade nämndsgemensamma kostnader är därmed de lägsta sedan 2017, men rymmer liksom tidigare år 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 uppdrag som t.ex. PD eller om strategiska satsningar som planeras kommande år. Om den programövergripande budgeten är högre än 2025, är det extra viktigt att redogöra för vad som föranleder ökningen.

Kostnaderna för PD/GUA-uppdrag och programövergripande administration ökar till följd av höjda löner, men omfattningen på respektive roll eller uppdrag är oförändrad. Psykologprogrammet har för 2026 avsatt medel för att möjliggöra en heldag under ledning av programmets nya PD och i anslutning till den UKÄ-utvärdering som pågår. Programmet står 2026 också värd för ett nationellt möte för landets psykologutbildningar. Psykoterapeutprogrammet har för 2026 förenklat budgetarbetet ytterligare genom att helt ta bort de minimala driftkostnader som tidigare lagts in i budget.

Förutom ökade lönekostnader, är de båda optikerprogrammets respektive programövergripande kostnader oförändrade.

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 2025.

Magisterprogrammet i klinisk optometri

Magisterprogrammet i klinisk optometri har för 2026 ett utökat utbildningsuppdrag, från 21 till 25 håp. Tillgängliga medel att fördela mellan programmets kurser har härigenom ökat med ca 124 tkr, eller 5,7% från en ovanligt låg nivå 2025.

Håp-ersättningen för samtliga kurser har höjts 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 2025.

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 2026, eftersom en ytterligare differentiering i princip skulle sakna praktisk betydelse då nästan alla kurser ges av den egna avdelningen.

Den höjda snitthåp-ersättningen (från 113 till 116 tkr/håp) i kombination med ett något utökat uppdrag (från 157 till 160 håp) har möjliggjort en höjning av i snitt 2% av håp-ersättningen för 2026, jämfört med för 2025. De ökade medlen har fördelats 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 2026) uppskattningsvis 1,84%. För dessa kurser budgeteras således en något lägre höjning av håp-ersättningen än för övriga kurser, vars håp-ersättning höjs med 2%.

Inga avsättningar eller ändringar i övrigt jämfört med 2025.

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 2026 fått ett kraftigt ökat utbildningsuppdrag (från 345 till 358 håp), och programmets medel att fördela mellan kurser efter avdrag för övergripande kostnader, ökar med 897 tkr, eller 2,4%. Denna ökning har "smetats ut" procentuellt lika mellan samtliga kurser. Tidigare års separata, inte håp-baserade, medel (215 tkr) för koordinering av bl a handledare för examensarbeten har tagits bort, och dessa medel fördelas fr o m 2026 istället håp-baserat 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 2,5 reserverade håp:ar. På detta sätt förenklas kommunikationen internt inom CNS kring hur mycket medel som förutses behöva betalas tillbaka vid direktavräkningen efter 2026 (ca 282 tkr).

Inga avsättningar eller ändringar i övrigt jämfört med 2025.

Psykoterapeutprogrammet

Programmet är under förändring och tar HT26 emot den första kullen med den nya utbildningsplanen 2PT26. En av det utgående programmets inriktningar hade ingen antagning alls HT25, och programmet hade dessförinnan en period av lågt söktryck, vilket ännu avspeglas i uppdraget. Uppdraget för 2025 har höjts från 16,5 till 17,5 håp, och snitthåpersättningen har samtidigt höjts från 113 till 116 tkr.

Tillgängliga kursmedel ökar tack vare detta med drygt 72 tkr, eller 2,8%. Håp-ersättningarna, som för detta program alltid sätts per termin istället för per kurs, har höjts på motsvarande sätt för samtliga terminer.

Inga avsättningar eller ändringar i övrigt jämfört med 2025.

Överväganden vid resursfördelning 2026, programansvarig institution FYFA

Övergripande

Den ekonomiska ramen för uppdraget 2026 är satt till 9 128 tkr. Denna summa samt grundas på totalt 71 håp varav 30 är studieavgiftsbelagda, samt håp-förstärkning för studieavgifter på 570 tkr och extra kvalitetsmedel för studieavgifter på 300 tkr.

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 2025, 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 och sen fördelat resterande medel har till programmets kurser.

Omfattningen på uppdraget som PD sätts till 50%, för biträdande PD (2 st) till 10% vardera samt 50% för uppdraget som programhandläggare och studievägledare. PD-uppdraget utökas något under 2026 då programmet inför en ny programplan och detta kräver mer tid av PD.

Ett fokusområde för 2026 är införandet av den nya programplanen (4FF26) som gäller från och med HT2026. I detta arbete är involvering av kursledare, examinatorer och lärare viktigt och driftmedel avsätts för att kunna arbeta med detta under 2026.

En del av håp-förstärkningen fördelas till valbara kurser samt att en del av de extra kvalitetsmedlen används till utvecklandet av nya valbara kurser inför HT2026. En del av de extra kvalitetsmedlen planeras också att användas för projektuppdrag för att utveckla progression kring hållbarhet och klimatfrågor inom programmet.

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, samt lokalkostnader. Baserat på utfallet för 2025 har vi valt att justera differentiering något för kursen termin 1, samt de valbara kurserna.

Överväganden vid resursfördelning 2026, programansvarig institution Global Folkhälsa

Övergripande

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

Vi har utgått från utfallet för 2025 i vårt arbete med resursfördelningen för 2026. Vi har inkluderat ökade kostnader för löner och lokaler, där lokalkostnader kommer öka markant då hyressubventioneringen är borttagen. Vi följer tidigare års principer för hur utbildningsramen fördelas, men budgeten har i år fördelats mellan anslagmedel och avgiftsmedel så som den redovisats i ramen. Vi har också gjort några strategiska satsningar på bland annat programvarulicenser i år. Vi ser att intäkterna ökar mellan 2025 och 2026 med anledning av att antalet studenter ökat. Med ökat antal studenter ökar också kostnaderna för genomförandet och i enlighet med detta har kurserna prioriterats i fördelningen av totala utbildningsramen.

Programövergripande kostnader

Redogör för vilka prioriteringar och överväganden programansvarig organisation gjort vad gäller de programövergripande kostnaderna. Det kan exempelvis handla om omfattningen på programövergripande uppdrag som PD eller om strategiska satsningar som planeras kommande år. Om den programövergripande budgeten är högre än 2025, är det extra viktigt att beskriva vad ökningen beror på.

Likt 2025 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.

Antal studenter fortsätter att öka framför allt inom Global Hälsa och det i kombination med att Global Hälsa har gått från Magister till Master under 2025 gör att vi kommer att öka PD-kompensationen från och med 2026.

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 2025.

Övrigt...

Generellt har HÅP ersättning fördelats till kurser enligt schablon, dock differentierat för anslag och studieavgiftsstudenter. Detta skapar en rättvis fördelning mellan ansvarig

institution (GPH) och medverkande institutioner (MedS och IMM inom mastersprogrammet i Folkhälsovetenskap och LIME inom masterprogrammet i Global Hälsa). LIME kommer få lite extra ersättning 2026 då kursen är ny, men detta kan komma att ändras nästa år. Inom MPH har examensarbetskursen, som historiskt sett haft en något högre HÅP ersättning, inför 2026 valt att göra denna differentiering då ersättningen till övriga kurser skulle bli för låg och orimlig i ljuset av ökade kostnader. För examensarbetskursen har vi i stället utgått från kostnaderna för kursen VT2025 och allokerat en HÅP ersättning som täcker dessa kostnader. Detta kan komma behövas ändras för följande år om kursen igen behöver extra resurser.

Överväganden vid resursfördelning 2026, programansvarig institution 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 för inkluderar medel för gemensamma aktiviteter med andra globala masterprogram och programråd.

I nämndgemensamma kostnader ingår kostnader för 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 för anslag och högre för studieavgifter pga medlen för Håp-förstärkning, studieavgifter som inkluderas i programbudgeten för 2026.

Överväganden vid resursfördelning 2026, programansvarig institution, laboratoriemedicin, 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 laboratorievetenskap

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, där forskningsanknytning hos lärare är en central del i att stärka kompetens, innovation och utbildningens relevans.
- 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. Det pågår för närvarande en genomlysning hur kostnader för våra kurslabb ska hanteras, vilket kan mynna ut i en ny/reviderad modell.

Övrigt

Vad gäller **strategiska medel så kommer nivån sänkas under 2026 jämfört med 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. Det finns behov att även fortsatt göra avsättningar gällande nyinvestering, uppgradering och reparation av utrustning i våra två kurslabb. Dock innebär den **uteblivna uppräknigen av hyresersättning för specialutrustade utbildningslokaler** (i.e. kurslabb Labmed) att vi högst troligt inte kommer ha utrymme för avsättningar gällande nyinvestering, uppgradering och reparation av utrustning.

På **Biomedicinska analytikerprogrammet** så avslutas uppdraget med två projektledare (2x20%) den 31/12-2025, för arbetet med implementering av ny utbildningsplan för BMA-programmet (1BL24). Arbetet med implementering av den nya utbildningsplanen fortsätter fram till hela programmet är sjösatt (VT-2027) men inom ramen för ordinarie drift. 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 med avsättning av medel (motsv. nedsättning om 5% av heltid) för en ordförande i examinatorsrådet på examensarbetskursen.

Överväganden vid resursfördelning 2026, Utbildningsnämnd UN LIME/programansvarig institution LIME

Programövergripande kostnader

Masterprogrammet i bioentreprenörskap

Masterprogrammet i bioentreprenörskap har under 2026 valt att utöka uppdraget som PD något för att spegla den faktiska arbetsinsatsen. Uppdraget som biträdande PD behålls på samma nivå som föregående år.

Avsättningen för studievägledare har minskats något jämfört med tidigare år i samråd med studievägledaren, för att ligga i linje med behovet av studiestöd. Avsättningar till nämndgemensamma kostnader har även den minskats något.

Sammantaget har kostnaderna för programövergripande kostnader ökat något, delvis på grund av ökade löne- och lokal-kostnader, men även med anledning av det utökade PD uppdraget.

Mastersprogrammet i Hälsoekonomi, Policy & Management

För Mastersprogrammet i Hälsoekonomi, Policy och Management avsätts 37,5% för programdirektorsuppdraget (PD) samt 7,5% för en biträdande PD. Övriga resursposter ligger kvar på ungefär samma nivå som föregående år (2025). Den totala ersättningen för PD-uppdraget ökar därmed från 40% till 45%.

Denna justering motiveras av det ökade antalet sökande och antagna studenter till programmet, vilket har medfört ett större behov av administrativa insatser kopplade till antagning, uppföljning och stöd. Ett utökat resursutrymme om 5% är nödvändigt för att säkerställa fortsatt hög kvalitet i programmet samt möjliggöra en långsiktigt hållbar utveckling.

Mastersprogrammet i Hälsoinformatik

För Mastersprogrammet i Hälsoinformatik avsätts 35% för programdirektören (jämfört med tidigare 30%) samt 10% för biträdande PD under 2026, samma nivå som föregående år. Den resursökningen på 5% för programdirektörsrollen är nödvändig för att möta det växande operativa och strategiska behovet inom programmet. Under de senaste åren har programmet haft en tydlig ökning av antalet sökande och ett fortsatt stort intresse, vilket har lett till en större administrativ och kommunikativ arbetsinsats. I år har även antalet registrerade studenter ökat, vilket ytterligare har breddat ansvarsområdet genom fler studentärenden, uppföljningar, och stödinsatser.

Dessa förändringar i sin tur har påverkat arbetsmängden och ansvarsnivån i rollen, bland annat genom ett ökat inflöde av meritvärderingar och frågor från potentiella studenter, fördjupad samverkan med Stockholm universitet samt ett kontinuerligt kvalitets- och utvecklingsarbete för att säkerställa att programmets mål uppnås. Tillsammans innebär dessa faktorer ett högre krav på planering, analys, uppföljning och kvalitetssäkring.

Ett utökat resursutrymme om 5% utgör därför en nödvändig investering för att säkerställa fortsatt hög kvalitet, stärkt studentupplevelsen och möjliggöra en långsiktigt hållbar utveckling av programmet.

Alla övriga poster för programövergripande kostnader ligger kvar på samma nivå som 2025.

Utbildningsuppdraget

Mastersprogrammet i Bioentreprenörskap

Mastersprogrammet i Bioentreprenörskap kommer under 2026 att tillämpa tre olika håp-ersättningsnivåer mot bakgrund av innehållet och undervisningen i kurserna. En nivå för majoriteten av kurserna, en högre nivå för examensarbetskursen då detta är en resurskrävande kurs samt den för KI beslutade nivån på ersättning för programöverskridande kurser som ges till de valbara kurserna på programmet.

Mastersprogrammet i Hälsoekonomi, Policy & Management

Mastersprogrammet i Hälsoekonomi, Policy och Management kommer även fortsättningsvis att ha två olika HÅP-nivåer. Den högre nivån tillämpas för examensarbetet, då denna kurs är särskilt resurskrävande vad gäller handledning och bedömning. Övriga kurser inom programmet erhåller en lägre HÅP-nivå.

Mastersprogrammet i Hälsoinformatik

För Masterprogrammet 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 kurserna "Standardisering inom hälsoinformatik" och "Informationssystem i hälso- och sjukvården", då dessa kurser är våra mest tekniskt avancerade kurser och inkluderar flera laborationer. Övriga kurser i programmet erhåller en lägre ersättningsnivå. Ersättningen för kursen "Basic Medical Science" som ges av FYFA höjs jämfört med tidigare år, och ett nytt avtal har upprättats.

Överväganden vid resursfördelning 2026, programansvarig institution MedH

Övergripande

Institutionen är ansvarig för det tvååriga masterprogrammet i nutrivitionsvetenskap som började 2022. Fördelningen mellan programövergripande kostnader och utbildningsuppdraget har planerats utifrån skattade kostnader som programansvaret innebär, där även pågående utvecklingsarbete beaktas.

Programövergripande kostnader

De programövergripande kostnaderna är liknande som för 2025, med ett fortsatt utvecklingsarbete av kurser och programmet. En biträdande PD finns som stöd för PD, som också kommer att bidra med utvecklingsarbete under 2026. Driftmedel innefattar IT-kostnader och förtäring vid programstart samt gemensamma aktiviteter med andra globala masterprogram. Nämndgemensamma kostnader innefattar förtäring vid möten och en eventuell heldagsaktivitet. Summorna för varje post har fördelats proportionerligt mellan anslags- och studieavgiftsmedel, där studieavgiftsmedlen utgör ca 23 % av totala medlen (13 håpar av totalt 57 håpar).

Utbildningsuppdraget

Institutionen ansvarar för samtliga kurser på programmet och samma håp-nivå har använts på alla kurser. Den grundläggande håp-nivån är något högre i år jämfört med förra året (92,90 jämfört med 90,51 tkr per håp). I år har även håp-förstärkningsmedlen för studieavgiftsstudenter lagts till i håpen för studieavgifter, vilket innebär att denna håp ligger på 111,90 tkr per håp. Antalet planerade studieavgiftshåpar utgör 23 % av totala antar håpar, vilket också speglas i de absoluta summorna.

Överväganden vid resursfördelning 2026, programansvarig institution NVS

Övergripande

Huvudprincipen för alla ingående program i UN NVS är att budgetera 2026 på ett liknande sätt som 2025. 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. En mindre kostnadsminskning inom utbildningsnämndens budget har lett till att programmens avsättningar till nämnden minskats.

Programövergripande kostnader

För år 2026 har programmen valt att i större utsträckning avsätta medel till aktiviteter, specifika projekt såsom arbete med nya kurser i de nya utbildningsplanerna och i mindre utsträckning till specifika läraruppdrag och roller. Programmen har strävat efter att hålla aktivitetskostnaderna låga, i stället har andra kostnader, såsom löner, bidragit till att programövergripande kostnader haft en mindre förändring i budgeten jämfört med föregående år.

Avsättning för programövergripande kostnader:

Program	Programövergripande kostnader 2026 (jmf 2025)
Arbetsterapeutprogrammet	17,63 % (17,29 %)
Fysioterapeutprogrammet	10,88 % (11,81 %)
Sjuksköterskeprogrammet	12,11 % (12,29 %)
Specialistsjuksköterskeprogrammen	15,60 % (15,71 %)
Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz	21,06 % (19,92 %)
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz	17,86 % (14,2 %)

Utbildningsuppdraget

Håp-nivåerna inom respektive program, med undantag för specialistsjuksköterskeprogrammet, har en jämn håp-fördelning mellan kurserna. Inom specialistsjuksköterskeprogrammet har håp-ersättningen i stället fördelats jämnt mellan inriktningarna. Fördelningen per kurs sker efter avdrag till programövergripande- och VFU-kostnader. Baserat på dessa kostnader görs en fördelning av ersättning till varje kurs inom respektive inriktning, med hänsyn till inriktnings faktiska antal VFU-veckor och andel utbildningsuppdrag.

För samtliga program på grundnivå har håp-ersättningen per kurs ökat efter fördelningen av programövergripande kostnader. Detta beror på att ersättning per håp inom utbildningsuppdragen har ökat med i genomsnitt 2%, trots minskade utbildningsuppdrag för arbetsterapeutprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammet. Fysioterapeutprogrammet har

däremot ett ökat utbildningsuppdrag till följd av ett större studentintag. Kompletterande utbildningar ligger på samma nivå som föregående år.

Den totala ramen har således ökat med ca 5,5 miljoner kronor inom de program där NVS innehar programansvar.

Nämndgemensamma kostnader

För 2025 har alla program samt fristående kurser avsatt medel till nämndgemensamma kostnader.

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

Överväganden från programmen

Arbetsterapeutprogrammet

Programövergripande kostnader

De programövergripande kostnaderna har inför 2026 har ökat med 1 procentenhet, vilket huvudsakligen förklaras av lönerrevision. Medel för studentgruppens samtliga VIL/VFU veckor under året avsätts i budgeten, efter resursfördelningen till programgivande institution (NVS). För kommande verksamhetsår avsätter programmet särskilt medel för utveckling av ny utbildningsplan. I övrigt har budgeteringen följt tidigare årsmodell, med en viss minskning av aktivitetsnivå samt utan avsättning för amanuensfunktion.

Utbildningsuppdraget

Inför 2026 har utbildningsuppdraget minskat med 7 håp, vilket medför en minskning av den totala budgetramen med 186 tkr. Med hänsyn till den minskade anslagsramen och det minskade utbildningsuppdraget, samt en förbättrad studentgenomströmning jämfört med tidigare år, har programmet valt att inte reservera några håp för kommande verksamhetsår. Programmet har även genomfört nedskärningar i aktivitetsnivån, vilket har möjliggjort en ökning av håp-ersättningen till kurserna med motsvarande 5 tkr per håp.

Fysioterapeutprogrammet

Programövergripande kostnader

De programövergripande kostnaderna har inför 2026 har ökat med 1,6 procentenhet, vilket främst beror på lönerrevision.

Medel för studentgruppens samtliga VIL/VFU veckor under året avsätts i budgeten, efter resursfördelningen till programgivande institution (NVS). Programmet har liksom tidigare år, avsatt medel för årsansvariga, stödfunktioner och löpande kvalitetsarbete som faller under programrådet. En särskild pott har även avsatts för strategiska medel som kommer att lysas ut för att fånga specifika behov av utveckling i kurserna. I den övriga driften har programmet fortsatt att budgetera för de forum som utgör förutsättning för samverkan, uppföljning och utveckling, bland annat utbildningsdagar, programforum för studenter och handledare samt examensmingel. Programmet har aktivt stävat efter att sänka aktivitetskostnaderna, vilket återspeglas i en minskning av posten för driftmedel jämfört med föregående år.

Utbildningsuppdraget

Håp-nivåerna är fördelade utifrån tidigare principer men har justerats proportionerligt utifrån tillgänglig ram. För 2026 har utbildningsuppdraget ökat med 26,5 håp vilket motsvarar ca 2% ökning jämfört med föregående år. Den totala anslagsramen har ökat med 3.9 mkr inför 2026. Mot bakgrund av denna förstärkning har inga håp reserverats för kommande verksamhetsår.

Kompletterande utbildning för fysioterapeuter

Programövergripande kostnader

Liksom tidigare har SKUFF avsatt medel för programövergripande administration samt för stödfunktioner som PD, samordning, studievägledare, programhandläggare och VIL. Medel har också avsatts för fortsatt kursutveckling och uppföljning. I övrig drift ingår forum för uppföljning som också ska inkludera kliniska handledare, kostnader för examensmingel och språkstöd. I 2026 års budget för SKUFF har medel satts av för pedagogisk utveckling och kvalitetsuppföljning samt för arbetsdagar gemensamt med Fysioterapeutprogrammet.

Utbildningsuppdraget

Antal håp för SKUFF är oförändrad. En ökning av ersättning per håp har ökat vilket motsvarar en total ökning av anslagsram på 44 tkr.

Andelen avsättning för programövergripande kostnader har ökat något vilket beror på lönerevision. Budgetposterna är detsamma som föregående år.

Sjuksköterskeprogrammet

Programövergripande kostnader

Medel för studentgruppens samtliga VIL/VFU veckor under året avsätts i budgeten, efter resursfördelningen till programgivande institution (NVS). Sjuksköterskeprogrammet avsätter medel för programledning, programhandläggare, studievägledning och utbildningsadministration. I tillägg avsätts medel till VIL-handläggning. Samtliga poster är procentuella andelar tjänst. Programmet har vidare avsatt medel för strimmaansvariga lärare 5 % (bl.a. IPL, etik, lika villkor, ledarskap & lärande) samt för lärare som arbetar med programmets internationalisering (20%).

Särskilda medel har avsatts för:

- Kvalitets- och pedagogisk utveckling
 - Utveckling av nya kurser för utbildningsplan (för implementering HT26 och fortsatt framåt)
 - Mötes- och internatkostnader för programråd samt programgemensam Lärardag
 - Lärar- och studentdeltagande i utbildningskonferenser
 - Pris examensarbete
- Programintroduktion och Avslutningsceremonier
 - Broschceremoni och inköp av broscher
- Studiesociala aktiviteter
 - Introduktionsinternat

Programmets övergripande kostnaderna har inför 2026 minskat i jämförelse med 2025, vilket i huvudsak kan hänföras till kostnadsposten driftmedel. Studentrelaterade kostnader, såsom internat har justerats eller tagits bort med stor försiktighet. Detta har skett med särskild hänsyn till att

upprätthålla en fortsatt hög kvalitet i utbildningen, samtidigt som kurserna ges möjlighet att behålla en större andel av sin ersättning.

Utbildningsuppdraget

Antal håp inom sjuksköterskeprogrammet har minskat med 9 håp. Trots detta har ersättning per håp ökat med ca 2,2 %, vilket sammantaget innebär att den totala anslagsramen har ökat med 1 mkr. Mot bakgrund av denna förstärkning har inga håp reserverats för kommande verksamhetsår.

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

Programövergripande kostnader

KUUSK har liksom tidigare år avsatt medel för utbildning och konferenser, brosch & examensceremoni, antagning, KI ryggsäckar. Vidare finns avsatta medel för utveckling av projekt för språkinsatser samt för antagningsprocessen med intervjuer och meritvärdering. Budgetposterna avser samma aktiviteter som föregående år. Den marginella ökningen i kostnadsnivå avser huvudsakligen lönerevisionen.

Utbildningsuppdraget

Den totala anslagsramen inför 2026 ligger i stort sett på samma nivå som föregående år.

Specialistsjuksköterskeprogrammen

Programövergripande kostnader

Specialistsjuksköterskeprogrammen har liksom tidigare avsatt medel för inriktningsansvariga, stödfunktioner och internationalisering i sin budgetering inför 2026. Vidare har medel för arbetet för utveckling av programmet och utbildningsplan, fortbildning för lärare och studiesociala aktiviteter för studenter samt examensceremoni avsatts.

Programövergripande kostnaderna har ökat något jämfört med föregående år. Förändringar i programmet, såsom framtagning av nya kursplaner och ökad administrativ hantering, har medfört ett behov av ökad omfattning av resurser för programhandläggning. Sammantaget har detta, tillsammans med lönerevision, bidragit till en marginell ökning av de programövergripande kostnaderna trots att inga medel har avsatts till inriktningsansvarig för psykiatri, då det aktuella programmet inte planeras att ges under 2026.

Utbildningsuppdraget

Antal håp inom specialistsjuksköterskeprogrammet har minskat med 5 enheter jämfört med föregående år. Ersättningen per håp har dock ökat med 2,2 %, vilket sammantaget har resulterat i en ökning av den totala anslagsramen på 718 tkr. Mot bakgrund av denna förstärkning har inga håp reserverats för kommande verksamhetsår.

Håp-ersättning till kurserna har skett enligt samma fördelningsnyckel som föregående år, där ersättningen fördelats jämnt inom respektive inriktning. Fördelningsnyckeln tar hänsyn till antal VFU-veckor, andel utbildningsuppdrag och antal studenter respektive inriktning har.

Överväganden vid resursfördelning 2026, programnämnd för biomedicinprogrammen

Övergripande

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

Programnämnden har tilldelats fyra ramar för utbildningsuppdragen för de fyra ingående programmen. Nämndgemensamma aktiviteter och Utbildningskansliet för läkar- och biomedicinprogrammen finansieras inte baserat på programmens storlek, utan på uppskattade faktiska kostnader per program.

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).

I nämndgemensamma aktiviteter ingår pedagogiskt stöd, studentinitierade aktiviteter (PN-Grant) inklusive ”Project Wisdom” (bokcirkel för studenter) och studentdrivet labprojekt för deltagande i internationell tävling i syntetisk biologi (International Genetically Engineered Machine, iGEM). Medel avsätts också för Project Fair, en mässa för att studenter ska matcha sina projektarbeten med forskargrupper, externat tillsammans med andra programansvariga för globala program och internat för kursledare.

Extra kvalitetsmedel för studieavgifter och gemensam examen, samt medel för HÅP-förstärkning har i till största del fördelats till kursansvariga institutioner i form av ökad HÅP-ersättning, men också bidragit till nämnd- och programövergripande kostnader.

Programövergripande kostnader

Redogör för vilka prioriteringar och överväganden programansvarig organisation gjort vad gäller de programövergripande kostnaderna. Det kan exempelvis handla om omfattningen på programövergripande uppdrag som PD eller om strategiska satsningar som planeras kommande år. Om den programövergripande budgeten är högre än 2025, är det extra viktigt att beskriva vad ökningen beror på.

Kandidatprogrammet i biomedicin

Kandidatprogrammet i biomedicin har större avsättningar för programövergripande kostnader. För 2026 finansieras kostnader för specialutrustade utbildningslokaler (1,2 mnkr) med ordinarie programbudget. Tidigare har dessa kostnader belastat myndighetskapalet. I budgeten har även medel avsatts för utökning av biträdande programdirektors uppdrag.

Masterprogrammet i biomedicin

Under 2026 avsätts medel för ett tillfälligt uppdrag för kvalitetsarbete som följer programutvärderingen. Uppdraget uppskattas omfatta 20%.

Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna

Omfattningen för programdirektor utökas från 10% till 20%. Kostnader för specialutrustade utbildningslokaler tas in i ordinarie programbudget (tidigare myndighetskaptal).

Masterprogrammet i biostatistik och datavetenskap

Omfattningen för programdirektor utökas från 15% till 20%. Programmet finansierar också ett nytt uppdrag för biträdande programdirektor om 20%.

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.

Samtliga program har fått höjd HÅP-ersättning. Höjningen möjliggjordes av extra kvalitetsmedel och den höjda genomsnittliga HÅP-ersättningen från Kommittén för utbildning.

Programmen har olika nivåer. Projekt- och examensarbeten har något lägre HÅP-ersättning än kurser som kräver undervisning och examinationer i större grad. Kurser med extra labbverksamhet har en högre HÅP-ersättningsnivå.

Överväganden vid resursfördelning 2026, programnämnden för Läkarprogrammet och Kompletterande utbildning för läkare

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 tredjeland (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.

Följande principer har varit ledande i budgetarbetet för läkarprogrammet:

- Tillse att utbildningsmedlen går ut till institutionerna.
- Ge incitament för att tillsvidareanställa nyckelpersoner inom programmet.
- Ge institutionerna incitament att ta emot inresande studenter på valbara kurser i klinisk medicin, genom att förstärka HÅP-ersättningen för inresande.

För den kompletterande utbildningen KUL har följande princip varit ledande:

- Förtydligat program- respektive kursansvar i programbudgeten för KUL

Programövergripande kostnader

Redogör för vilka prioriteringar och överväganden programansvarig organisation gjort vad gäller de programövergripande kostnaderna. Det kan exempelvis handla om omfattningen på programövergripande uppdrag som PD eller om strategiska satsningar som planeras kommande år. Om den programövergripande budgeten är högre än 2025, är det extra viktigt att beskriva vad ökningen beror på.

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

De programövergripande avsättningarna är något lägre än för 2025. Avsättningar för drift ökar med anledning av eftersläpande kostnader för systemlicenser (InteDashboard och Qpercom). Avsättningar för utveckling minskar eftersom det pedagogiska stödet från UoL har trappats ned.

Avsättningen för specialutrustade utbildningslokaler är densamma som för 2025.

PN har prioriterat en mindre avsättning för kompetensutveckling för utbildningskansliets personal, och lämnat utrymme för att stärka PN:s underorganisation.

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 2025.

Övrigt...

PN har höjt grundersättningen för samtliga kurser inom det sexåriga läkarprogrammet från 98 300 till 102 300 kr (4%). Extra medel för resurskrävande examinationer som OSCE har höjts.

Differentierad HÅP-ersättning har tillämpats mellan valbara kliniska kurser och valbara fördjupnings och breddningskurser. Högre HÅP-ersättning ges till fördjupnings och breddningskurser. HÅP-ersättningen för inresande (kliniska rotationer) förstärks därtill för att öka incitament att ta emot inresande utbytesstudenter till valbara kliniska kurser.

PN gör en avsättning för kurser som inte har uppfyllt kriteriet om tillsvidareanställda kursansvariga lärare och examinatorer. Dessa kurser får en lägre HÅP-ersättning fram tills de har uppfyllt kriteriet vid ett brytdatum under 2026. Om de uppfyller kriteriet om tillsvidareanställning återförs medel till kurserna. Överskottet fördelas till de kursansvariga institutioner som har tillsvidareanställda kursansvariga lärare och examinatorer.

PN har brutit ut kostnader för programövergripande verksamhet, såsom antagning och urval, inom den kompletterande utbildningen (KUL). Dessa medel har tidigare ingått i HÅP-ersättningen till kurser.

Efter 2025 beräknas myndighetskapitalet vara ca 5 mnkr. Under 2026 uppskattas kostnader som belastar myndighetskapitalet vara 1,1 mnkr. Det är en minskning med ca 500 tkr från 2025. Myndighetskapitalet används för tillfälliga kostnader som kan uppstå under året.

Överväganden vid resursfördelning 2026, 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 2026 är 8 298; 1 185 tkr mer än för 2025.

- **PD-kompensation och Programövergripande adm/ansvar**
(studievägledare/programhandläggare) ligger totalt för samtliga program på 115 tkr över 2024 års nivå, främst pga högre kostnader för PD-kompensationerna.
- **Nämndgemensamma avsättningar** – ligger på 160 tkr över förra årets, då vi under 2026 kommer att vara värd för en årlig nationell odontologisk konferens med utbildningsfokus. Som vanligt har vi avsatt sökbara medel för pedagogisk utveckling och medel för programgemensamma utbildnings-/lärardagar.
- **Programmets driftmedel** – har ökat för tandläkarprogrammet (TDL) (855 tkr) pga nya avsatta medel för arbete inför den VFU som planeras införas på programmet (bl.a. för en VFU-samordnare). Andra medel gäller bl.a. det alternativa urvalet.
För tandhygienistprogrammet (THYG) är driften 34 tkr högre; medel har bl.a. avsatts för lärargruppens deltagande i en internationell konferens.
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 21 tkr mer än 2025, för att ta höjd för kostnader i samband med olika samverkansmöten.

Utbildningsuppdraget

För **THYG** finns det två håp-ersättningsnivåer, båda har höjts med 0,86%. Teoretiska, kliniska och vetenskapliga kurser inom oral hälsa ligger på 94,97 tkr. Kurserna inom medicinska/odontologiska ämnen och samhälls-/beteendevetenskap (med lägre kostnader/vissa moment ges av externa institutioner) ligger på 71,77 tkr.

För **TDL** finns det tre håp-ersättningsnivåer, som är satta efter de kostnader som kurserna kräver. Ersättningen är identisk med förra årets.

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.
3. Alla kurser på OF: 94,12 tkr.

Överväganden vid resursfördelning 2026, programansvarig institution, Kvinnors och barns hälsa

Barnmorskeprogrammet (BMP)

Övergripande

Budgetramen för BMP är 13 062 tkr, och årets utbildningsuppdrag är 119 håp, baserat på det prognostiserade antalet studenter. Detta innebär en minskning med 2 håp jämfört med 2025 (121) men en ökning med 45 000kr jämfört med 2025 (13 017 tkr).

Vid budgeteringen för BMP har hänsyn tagits till både utfallet för 2025 (fram till oktober) och prognosen för 2026. Inga särskilda prioriteringar har gjorts.

Programövergripande kostnader

De programövergripande kostnaderna uppgår till totalt 2 506,10 tkr, vilket motsvarar drygt 19 % av den totala budgetramen för BMP. Dessa kostnader består av:

- Lönekostnader, totalt 2 395,1 tkr (2025 = 1 954 tkr)
 - Programdirektor (PD) (40%)
 - Programövergripande administration och ansvar (50%)
 - Programhandläggare (40%)
 - Programadministratörer 2 personer (100%)
 - Studievägledare (30%)
 - IPL (10%)
- Lokalkostnader, totalt 68 tkr (2025 = 65 tkr)
- Driftkostnader, totalt 43 tkr (2025 = 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 2026 (2 506,10 tkr) har ökat med cirka 21,4 % jämfört med 2025 (2 064 tkr).

Utbildningsuppdraget

Totalt budgetutrymme för BMP är 13 062 tkr, vilket – efter avdrag för programövergripande kostnader på 2 506,10 tkr – lämnar 10 555,9 tkr till utbildningsuppdraget.

Kostnaden för VFU 2026 budgeteras till 4 337,52 tkr (jämfört med 4 197,5 tkr för 2025). VFU-ersättningen höjs till 1 860 kr per vecka och student 2026, vilket motsvarar en årlig höjning på 50kr per vecka. Budgeten baseras på antalet studenter och VFU-veckor för 2026.

Återstående medel på 6 218,38 tkr, dividerat med 119 håp, ger en håpersättning på 52,26 tkr.

Under 2025 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.