

Programansvariga institutioners och programnämnders resursfördelning 2020



**Karolinska
Institutet**

December 2019

Programansvariga institutioners och programnämnders resursfördelning 2019

Innehållsförteckning

BioNut.....	4
Clintec.....	6
CNS.....	12
Dentmed	18
IMM.....	23
KBH	26
Labmed.....	30
LIME	33
NVS.....	37
GPH	49
Programnämnden för biomedicinprogrammen	53
Programnämnden för läkarprogrammet.....	59

Överväganden vid resursfördelning 2020, programansvarig institution BioNut

Övergripande

Det ettåriga magisterprogrammet i nutritionsvetenskap gavs för andra året ht19, och jämfört med ht18 så var antalet studenter färre, vilket är den största faktorn som påverkar budgeten för 2020. I övrigt har det gjorts en liknande skattning för övergripande kostnader och kurskostnader för 2020 som gjordes för 2019.

Programövergripande kostnader

De programövergripande medlen läggs främst på kompensation för PD samt programstudievägledare och administration. Kostnaden i absoluta termer är något lägre för 2020 än för 2019 på grund av att medlen är mindre. Inga större satsningar eller förändringar är budgeterade, framför allt också på grund av lägre antal studenter för vt20 samt ännu osäkert utfall vad gäller antalet studenter ht20.

Utbildningsuppdraget

Håp-ersättningen är ungefär samma, något lägre (90,35 jämfört med 90,95), för 2020 än för 2019 och baseras på en uppskattad balans mellan kostnader för kurser respektive programövergripande kostnader.

BioNut – magisterprogrammet i nutritionsvetenskap

Magisterprogrammet i nutritionsvetenskap

Maximalt uppdrag, anslag	25,0 h�p
Årets utbildningsuppdrag, anslag	23,0 h�p
Årets utbildningsuppdrag, studieavgifter	2,5 h�p
Ram för utbildningsuppdraget	2 800 tkr

Program	Rubrik, budgetblad	Anslag/studie- avgifter	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Värden	Håp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers. inkl. hyra 2020, tkr	Jmf 2019. tkr	
						Antal håp				
Magister, nutritionsvetensk ap	Programövergripande		H2		Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	6	-18	
				Driftmedel	0,00	0,00	19	13		
				Institutionskompensation för programdirektor	0,00	0,00	351	-7		
				Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	120	-40		
				H2 Summa	0,00	0,00	496	-52		
		Summa			0,00	0,00	496	-52		
	Programövergripande Summa						0,00	0,00	496	-52
	Utbildningsuppdrag	Anslag	H2		Reserverade håpar	0,00	90,35	0	0	
					Kost och hälsa – vetenskaplig grund, rekommendationer och hållbarhet	3,00	90,35	271	21	
				3NT000	Kost och hälsa – molekylära och genetiska mekanismer	3,00	90,35	271	21	
					Kost, fysisk aktivitet och fitness – mätmetodik och utvärdering	3,00	90,35	271	21	
				3NT002	Examensarbete i nutrionsvetenskap	11,00	90,35	994	84	
				3NT004	Kost och fysisk aktivitet – interventioner, e-Hälsa och m- Hälsa	3,00	90,35	271	21	
				3NT005	(tom)	0,00	90,35	0	-91	
				H2 Summa	23,00	90,35	2 078	77		
		Anslag Summa			23,00	90,35	2 078	77		
		Studieavgifter		H2		Reserverade håpar	0,00	90,35	0	0
						Kost och hälsa – vetenskaplig grund, rekommendationer och hållbarhet	0,50	90,35	45	-46
			3NT000		Kost och hälsa – molekylära och genetiska mekanismer	0,50	90,35	45	-46	
					Kost, fysisk aktivitet och fitness – mätmetodik och utvärdering	0,50	90,35	45	-46	
			3NT002		Examensarbete i nutrionsvetenskap	0,50	90,35	45	-319	
					Kost och fysisk aktivitet – interventioner, e-Hälsa och m- Hälsa	0,50	90,35	45	-46	
					H2 Summa	2,50	90,35	226	-502	
			Studieavgifter Summa			2,50	90,35	226	-502	
		Utbildningsuppdrag Summa						25,50	90,35	2 304
	Magister, nutritionsvetenskap Summa						25,50	90,35	2 800	-476
Totalsumma						25,50	90,35	2 800	-476	

Överväganden vid resursfördelning 2020

Utbildningsnämnd CLINTEC

Övergripande

Vid CLINTEC finns två utbildningsprogram med examen på grundnivå, Audionomprogrammet (AUD) och Röntgensjuksköterskeprogrammet (RTG) och ett med examen på avancerad nivå, Logopedprogrammet (LOG). Huvuddelen av kursansvar och undervisning på dessa tre program sköts av CLINTEC och administreras av respektive enhet inom institutionen (Audiologi, Logopedi och Radiografi). Eftersom en helt övervägande del av de tre programmens övergripande administration sker på dessa enheter har UN ånyo beslutat att behålla nivån på de programövergripande kostnaderna för detta på respektive program. Fortsatt kvalitetsutveckling prioriteras och gemensamma aktiviteter planeras.

Programövergripande kostnader

Avsättning för nämndgemensamma kostnader är ungefär desamma 2020 jämfört med tidigare, men med lite jämnare fördelning och avser att utöver studentarvoden, möteskostnader samt utrymme för kompetensutveckling för handläggare, även täcka planerad nämndgemensam aktivitet för arbete med återrapportering och kvalitetsplanering. De programövergripande kostnaderna fördelas därutöver på programövergripande administration och ansvar (inkl VFU/VIL) samt drift. I den senare ligger, kvalitetsutveckling och utvärdering, utveckling av undervisningsverktyg samt internationalisering inklusive avsättningar för internationaliseringsansvar. Avsättningen för respektive post varierar för respektive program beroende på ekonomiska förutsättningar och planerade aktiviteter och satsningar. Audionomprogrammet kommer att under 2020 behöva göra en generell uppdatering av utrustningen för audiologisk diagnostik, dels då den befintliga utrustningen inte håller, dels på grund av ökat antal studenter.

Ökade kostnader gäller även rekrytering med flera riktade satsningar för fler och rätt sökande till programmen som påbörjades 2019, fortsätter och intensifieras 2020.

Utbildningsuppdraget

Den genomsnittliga håp-ersättningen varierar eftersom olika antal kunskapsområden är involverade i respektive program. Håp-ersättningarna har justerats upp jämfört med budget 2019 för audionomprogrammet, framförallt för kurser med höga kostnader för datasalar och många externa föreläsare, medan nivåerna ligger kvar för de två andra detta budgetår. Nytt för 2020 är avsättning för reservhåpar, för att möjliggöra viss flexibilitet.

Audionomprogrammet har ansvar för samtliga kurser. Håp-ersättningen varierar något med lägst håp för helt teoretiska kurser och högre håp för kurser inom huvudområdet som omfattar lärarintensiv undervisning.

Logopedprogrammet har ansvar för samtliga kurser men ett stort antal ges vid vid Stockholms universitet och *regleras i avtal* med avdrag (10 %) för administration. Har flera håp-nivåer: en baserad på statlig ersättning (samhällsvetenskap) och en viktad nivå för kurser i lingvistik (humaniora/naturvetenskap) samt för kurser i medicin. En översyn av differentierade

kostnader för kurser i logopedi gjordes inför årets budget och behålls tills vidare. Logopedprogrammet som helhet och flera kurser eller moment involverar ett stort antal aktörer vid två lärosäten och region Stockholm. Avsättningar har gjorts för samordning av kursansvar.

Röntgensjuksköterskeprogrammet behåller håp-nivåer från föregående års budget med viss differentiering, t ex en högre håp för de diagnostikkurser som kräver stora lärarinsatser i föreläsning och seminarier.

Clintec – audionomprogrammet, logopedprogrammet och röntgensjuksköterskeprogrammet

Audionomprogrammet

Maximalt uppdrag	72,0 håp
Årets utbildningsuppdrag	72,0 håp
Ram för utbildningsuppdraget	9 686 tkr

Logopedprogrammet

Maximalt uppdrag	136,0 håp
Årets utbildningsuppdrag	118,0 håp
Ram för utbildningsuppdraget	16 753 tkr

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Maximalt uppdrag	120,0 håp
Årets utbildningsuppdrag	110,0 håp
Ram för utbildningsuppdraget	12 145 tkr

					Värden					
		Kurs- ansvarig				Håp-ers inkl. hyra,	Total ers inkl.			
Program	Rubrik, budgetblad	inst	Kurskod	Kursnamn	Antal håp	tkr	hyra 2020. tkr	Jmf 2019. tkr		
Audionom	Programövergripande	H9		Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	45	17		
				Driftmedel	0,00	0,00	823	381		
				Institutionskompensation för programdirektor	0,00	0,00	325	-43		
				Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	950	71		
				Uppdragstillägg till programdirektor	0,00	0,00	36	0		
		H9 Summa		0,00	0,00	2 179	426			
	Programövergripande Summa				0,00	0,00	2 179	426		
	Utbildningsuppdrag	H9		Inresande utbytesstudenter	0,00	72,00	0	-36		
				Reserverade HÅP:ar	2,00	100,00	200	200		
				Valbara kurser	2,75	98,00	270	5		
				VFU	0,00	0,00	0	-835		
			1AU015	Hörapparatteknik	2,75	98,00	270	5		
			1AU021	Examensarbete i audiologi	5,00	120,00	600	370		
			1AU022	Verksamhetsförlagd utbildning	0,00	0,00	0	0		
			1AU026	Audiologi och hörselvård	0,00	0,00	0	-322		
			1AU027	Professionell utveckling 1	0,63	98,00	61	1		
			1AU031	Professionell utveckling 2	0,58	98,00	56	1		
			1AU037	Professionell utveckling 3	0,55	98,00	54	1		
			1AU041	Professionell utveckling 4	0,50	98,00	49	26		
			1AU049	Tal och ljud - produktion och perception	4,03	110,00	443	65		
			1AU051	Anatomi och fysiologi	0,00	0,00	0	-193		
			1AU053	Vetenskap 1 – introduktion till vetenskap	0,70	98,00	69	9		
			1AU054	Hörselutredning 1	0,00	0,00	0	-510		
			1AU055	Audiologisk patologi	2,50	100,00	250	11		
			1AU056	Hörselutredning 2	3,45	0,00	0	-353		
			1AU057	Vetenskap 2	1,15	98,00	113	2		
			1AU058	Signalteori	2,30	110,00	253	32		
			1AU060	Hörselrehabilitering	7,70	110,00	847	106		
			1AU061	Barnaudiologi	2,75	100,00	275	8		
			1AU062	Audiologisk samtalsteknik	2,20	98,00	216	4		
			1AU063	Vetenskap 3 - vetenskaplig teori, metod och studiedesign	3,30	98,00	323	6		
			1AU064	Medicinsk audiologi	0,00	0,00	0	-451		
			1AU065	Psykologi	4,05	100,00	405	83		
			1AU066	Fysik och akustik	3,13	98,00	306	7		
			1AU067	Vetenskap 4 - projektplan	0,50	98,00	49	26		
			1AU068	Verksamhetsförlagd utbildning	4,00	110,00	440	256		
			1AU069	Audiologiska systemet	3,50	110,00	385	385		
			1AU070	Audiologisk grundkurs	3,50	98,00	343	343		
			1AU071	Nervsystemets struktur och funktion	3,50	98,00	343	343		
				ny kurskod	Klinisk audiologi 1	5,00	110,00	550	550	
			H9 Summa			72,00	80,12	7 169	146	
			Utbildningsuppdrag Summa					72,00	80,12	7 169
Audionom Summa					72,00	80,12	9 348	572		

Program	Rubrik, budgetblad	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal h�p	H�p-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2020. tkr	Jmf 2019. tkr
Logoped	Programövergripande	H9		Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	50	-30
				Driftmedel	0,00	0,00	850	50
				Institutionskompensation f�r programdirektor	0,00	0,00	400	6
				Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	1 530	-10
				Uppdragstillägg till programdirektor	0,00	0,00	36	0
		H9 Summa			0,00	0,00	2 866	16
	Programövergripande Summa				0,00	0,00	2 866	16
	Utbildningsuppdrag	H9		Inresande utbytesstudenter	1,00	115,00	115	-58
				Reserverade H�P:ar	3,00	115,00	345	345
				Samordning kursansvar	0,00	0,00	2 222	340
				Valbara kurser	3,50	115,00	403	86
		2LG018		Socialpsykologi (SU)	3,38	53,00	179	-4
		2LG021		Examensarbete i logopedi	9,50	115,00	1 093	43
		2LG027		Psykologi ur ett livsloppsperspektiv (SU)	3,38	53,00	179	-4
		2LG033		Medicin 1: anatomi och fysiologi	3,38	91,00	307	-7
		2LG068		Kommunikation och språklig struktur (SU)	5,63	79,00	444	-10
		2LG069		Introduktion till logopedi	4,50	115,00	518	-12
		2LG070		Statistik 1 (SU)	2,25	53,00	119	-3
		2LG072		Talkommunikation (SU)	10,50	79,00	830	-24
		2LG073		Observation och dokumentation (SU)	1,75	79,00	138	-4
		2LG074		Medicin 2: patologi, tal- och r�stfysiologi och audiologi	2,63	91,00	239	-7
		2LG075		Tidiga avvikelser relaterade till kommunikation och sväljning	2,63	115,00	302	-9
		2LG076		Typisk tal-, språk- och läsutveckling (SU)	3,30	79,00	261	-8
		2LG077		Kognitions- och neuropsykologi 1 (SU)	1,65	53,00	87	-3
		2LG078		Analys- och testmetodik (SU)	1,65	53,00	87	-3
		2LG079		Medicin 3: pediatrik, barnneurologi och barnpsykiatri	2,48	91,00	225	-7
		2LG080		Tal- och språkstörningar hos barn	7,43	115,00	854	-26
		2LG081		Statistik 2	1,50	53,00	80	-24
		2LG082		Projektarbete och skriftlig framställning	3,00	79,00	237	-71
		2LG083		Tal- och språkstörningar hos barn i skolåldern	1,50	115,00	173	-52
		2LG084		Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom - verksamhetsintegrerat lärande	4,00	130,00	520	-78
		2LG085		Kognitions- och neuropsykologi 2	0,95	53,00	50	-19
		2LG086		Medicin 4: geriatrik, neurologi och rehabiliteringsmedicin	1,43	91,00	130	-48
		2LG087		Tal- och språkstörningar hos vuxna	3,33	115,00	382	-141
		2LG088		Tal- och språkstörningar hos vuxna - verksamhetsintegrerat lärande	3,80	130,00	494	-182
		2LG089		Talflytst�rningar	1,45	115,00	167	40
		2LG090		Röst- och talflytst�rningar - verksamhetsintegrerat lärande	2,90	130,00	377	91
		2LG091		Dysfagi - verksamhetsintegrerat lärande	2,90	130,00	377	91
		2LG092		Dysfagi	2,18	115,00	250	60
		2LG093		R�stst�rningar	2,90	115,00	334	81
		2LG094		Medicin 5: Öron-, näs- och halssjukdomar och psykiatri	2,18	91,00	198	48
		2LG095		Forskningsmetodik	1,40	53,00	74	16
		2LG096		övergång till professionell autonomi	2,80	115,00	322	69

Program	Rubrik, budgetblad	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal h�p	H�p-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2020. tkr	Jmf 2019. tkr	
Logoped	Utbildningsuppdrag	H9	2LG097	Fördjupning i logopedisk praktik	3,50	130,00	455	98	
			2LG098	F�rdjupningsseminarier och kritisk granskning	2,80	115,00	322	69	
		H9 Summa			118,00	95,51	13 887	677	
	Utbildningsuppdrag Summa				118,00	95,51	13 887	677	
Logoped Summa					118,00	82,19	16 753	693	
R�ntgensjuks�te rske	Programövergripande	H9		Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	44	0	
				Driftmedel	0,00	0,00	450	0	
				Institutionskompensation f�r programdirektor	0,00	0,00	396	0	
				Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	954	4	
				Uppdragstillägg till programdirektor	0,00	0,00	36	0	
				Overgrip programansvar inkl samordning VII	0,00	0,00	0	0	
		H9 Summa			0,00	0,00	1 880	4	
	Programövergripande Summa				0,00	0,00	1 880	4	
	Utbildningsuppdrag	C7	1RS020	Pedagogik och ledarskap	3,00	70,00	210	-105	
		C7 Summa			3,00	70,00	210	-105	
		H1	1RS027	Specifik omvårdnad 1 – verksamhetsförlagd utbildning	3,15	70,00	221	11	
		H1 Summa			3,15	70,00	221	11	
		H5	1RS028	Farmakologi och läkemedelsberäkning	3,15	70,00	221	11	
		H5 Summa			3,15	70,00	221	11	
		H9		Inresande utbytesstudenter	0,50	70,00	35	0	
				Reserverade H�P:ar	5,00	67,00	335	335	
				Valbara kurser	9,00	85,00	765	298	
				VFU	0,00	0,00	2 235	0	
			1RS002	R�ntgendiagnostik 1	3,15	76,00	239	11	
			1RS004	Radiografisk metodik 1	5,63	70,00	394	-44	
			1RS006	R�ntgendiagnostik 2	4,75	76,00	361	0	
			1RS007	R�ntgendiagnostik 3	1,80	76,00	137	-68	
			1RS011	Radiografi – verksamhetsförlagd utbildning 2	5,25	70,00	368	18	
			1RS012	Radiografisk metodik 2	4,75	70,00	333	0	
			1RS014	Radiografi – verksamhetsförlagd utbildning 3	4,75	70,00	333	0	
			1RS015	Radiografisk metodik 3	3,00	70,00	210	-105	
			1RS017	Radiografi – verksamhetsförlagd utbildning 4	3,00	70,00	210	-105	
			1RS019	Radiografi – verksamhetsförlagd utbildning 5	3,00	70,00	210	-105	
			1RS024	Anatomi och fysiologi 1 – kommunikation och rörelse	6,00	70,00	420	-47	
			1RS033	Examensarbete i radiografi	7,20	85,00	612	-34	
			1RS037	Specifik omvårdnad 3	1,20	70,00	84	-42	
			1RS041	Anatomi och fysiologi 2 – transport och reproduktion	5,25	70,00	368	-41	
			1RS045	Radiografi – verksamhetsförlagd utbildning 6	4,50	70,00	315	123	
			1RS048	Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 1	1,45	70,00	102	-4	
			1RS049	Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 2	1,55	70,00	109	-21	
			1RS050	Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutvecklin 3	2,40	70,00	168	-84	
			1RS051	Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 4	0,90	70,00	63	25	

Program	Rubrik, budgetblad	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal h�p	H�p-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2020. tkr	Jmf 2019. tkr
R�ntgensjuksk�te rske	Utbildningsuppdrag	H9	1RS052	Radiografi - verksamhetsförlagd utbildning 1	4,88	76,00	371	-41
			1RS053	Sjukdomslära	5,60	70,00	392	19
			1RS054	Specifik omvårdnad 2	3,80	70,00	266	0
			1RS055	Akutsjukvård och katastrofmedicin	2,40	76,00	182	-91
		H9 Summa	100,70	70,07	9 614	-4		
	Utbildningsuppdrag Summa		110,00	70,06	10 265	-88		
R�ntgensjuksk�terske Summa					110,00	59,28	12 145	-85
Totalsumma					300,00	73,88	38 246	1 180

Överväganden vid resursfördelning 2020, programansvarig institution CNS

Övergripande

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

Tilldelade resurser har för nämndgemensamma kostnader fördelats enligt en fördelningsnyckel utifrån – i princip – programmets andel håp av UN CNS totala antal håp. Nyckel och programmets resp. andel av UN CNS totala håp har i stort sett varit oförändrade sedan UN CNS övertog ansvaret för programmen budgetår 2017, trots en ökning 2019-2020 av totalen med hela 10 håp.

	2017			2018			2019			2020		
	KI utb uppdrag	Andel av CNS	Fördelnings- nyckel	KI utb uppdrag	Andel av CNS	Fördelnings- nyckel	KI utb uppdrag	Andel av CNS	Fördelnings- nyckel	KI utb uppdrag	Andel av CNS	Fördelnings- nyckel
MAG	30,0	5,69%	6%	29	5,50%	6%	28	5,32%	6%	29	5,41%	6%
OP	135,5	25,69%	24%	138	26,19%	24%	140	26,62%	24%	143	26,68%	24%
PS	338,0	64,08%	63%	336	63,76%	63%	334	63,50%	63%	340	63,43%	63%
PT	24,0	4,55%	7%	24	4,55%	7%	24	4,56%	7%	24	4,48%	7%
TOTALT	527,5			527			526			536		

Nämndgemensamma kostnader för drift och arvode till studentrepresentanter i UN har för 2020 sänkts från 110 (2019) till 88 tkr. UNs lärardag utgår 2020, då UN delar programmets önskan att prioritera KUs och programmets egna motsvarigheter. I övrigt inga större förändringar.

Institutionens funktioner som GUA (30%) och nämndhandläggare (10%) bekostas av institutionens INDI, inte av programramarna.

Programövergripande kostnader

Redogör för vilka prioriteringar och överväganden programansvarig organisation gjort vad gäller de programövergripande kostnaderna. Det kan t.ex. handla om omfattningen på programövergripande uppdrag som t.ex. PD eller om strategiska satsningar som planeras kommande år. Om den programövergripande budgeten är högre än 2019, är det extra viktigt att redogör för vad som föranleder ökningen.

Optikerprogrammet och magisterprogrammet i klinisk optometri

De båda optikerprogrammen satsar år 2020 extra på att öka det internationella utbytet. Medel för rekrytering på dessa program har samtidigt minskat, då söktrycket är mycket stort. Ingen förändring i omfattning av programövergripande uppdrag.

Psykologprogrammet

Psykologprogrammet räknar med att år 2020 behöva lägga extra resurser för att kunna ta ställning och jobba strategiskt i frågan om ev. utvecklande av ett 6-årigt legitimationsgrundande psykologprogram, som diskuterats nationellt under hösten 2019. Omfattningen av programövergripande uppdrag i form av 45% administratörstjänst på avdelningen är densamma som tidigare år, men har för år 2020 fördelats mellan tre medarbetare istället för två.

Psykokoterapeutprogrammet

På Psykokoterapeutprogrammet byts prel. PD i samband med årsskiftet 2019/2020, och omfattningen av programövergripande uppdrag inom avdelningens administration har justerats till tidigare överenskomna 15 procent.

För samtliga PD har i år tillägget/ arvodet bakats in i beloppet för institutionskompensation för PD inkl. LKP.

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 2019.

Magisterprogrammet i klinisk optometri

Magisterprogrammet i klinisk optometri har ökat samtliga kursers håp-ersättning lika, givet ökningen av medel tillgängliga för utbildningsuppdraget 2020 jämfört med 2019.

Inga avsättningar eller ändringar i övrigt jämfört med 2019.

Optikerprogrammet

Optikerprogrammet har en ny utbildningsplan som innebär än mer praktiska övningar, verkstäder och handledning än föregående utbildningsplan – således dyrare kurser. Många kurser är under utfasning, flera nya kurser ges 2020, ytterligare nya kommer att tillkomma 2021.

Kurserna (18 st) i den tidigare utbildningsplanen har nio olika håp-ersättningar, av skäl som idag inte längre går att urskilja. Programmet har inför 2020 istället delat in den nya utbildningsplanens samtliga kurser i fyra grupper, där grön grupp ges en lägre håp-ersättning, röd en högre.

- (grön) Övervägande föreläsningar, klart färre övningar än blå

- (blå) Både föreläsningar och kliniskt, ex räknestugor
- (rosa) Föreläsningar och mycket kliniska övningar, T1, T2 och T3 (har med något undantag inte patienter)
- (röd) Föreläsningar och mycket kliniska övningar, senare terminer

Prel. håp-ersättningar för alla kurser sattes för att testa modellen. Nya kurser, som nu alltså får sin "prislapp" för första gången, har sedan hanterats utifrån kategori (en av fyra) och med ambitionen att tilldelas en håp-ersättning som ligger i linje med den nya modellens prislappar. Programmet har dock valt att för 2020 inte tillämpa modellen fullt ut, vilket skulle förutsätta stora prissänkningar för de relativt billigare kurserna jämfört med dagens nivåer. Flertalet kurser är avdelningens egna, men några ges av andra institutioner som inte hunnit vidtalas i budgetarbetet och avtal kan ev behöva ses över. Håp-ersättningen för respektive kategori i den framtagna modellen justerades därför något för år 2020, så att utrymme skapats att ge befintliga kurser en liten ökning, om än marginell.

Inga avsättningar eller ändringar i övrigt jämfört med 2019.

Psykologprogrammet

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

Utrymmet för utbildningsuppdraget ökade från 2019 till 2020 med ca 0,9 procent. Håp-ersättningen för inresande studenter och samtliga kurser utom "valbar kurs" har därför höjts med 0,9%, ersättningen till koordinatören av examensarbetskurserna har höjts något mer. Resterande medel har fördelats mellan kurserna på den valbara perioden, av vilka flera är programövergripande kurser med prislappar satta av UF. Programmet ser redan nu att antalet studenter som valt kurser till den valbara perioden VT20 är färre än UFs beräkningar, varför en viss underproduktion i förhållande till budget förutses.

Inga avsättningar eller ändringar i övrigt jämfört med 2019.

Psykoterapeutprogrammet

Programmet använder på samma sätt som tidigare en snitt-håpersättning per termin, och samma ersättning under alla terminer. Snitt-håp:en för samtliga terminer har för år 2020 justerats upp i linje med det ökade utrymmet för utbildningsuppdraget om ca 6,3 procent.

Inga avsättningar eller ändringar i övrigt jämfört med 2019.

CNS – Optikerprogrammet, magisterprogrammet i klinisk optometri, psykologprogrammet och psykoterapeutprogrammet.

Magisterprogrammet i klinisk optometri

Maximalt uppdrag	30,0 h�p
Årets utbildningsuppdrag	29,0 h�p
Ram för utbildningsuppdraget	3 239 tkr

Optikerprogrammet

Maximalt uppdrag	143,0 h�p
Årets utbildningsuppdrag	143,0 h�p
Ram för utbildningsuppdraget	16 143 tkr

Psykologprogrammet

Maximalt uppdrag	350,0 h�p
Årets utbildningsuppdrag	340,0 h�p
Ram för utbildningsuppdraget	38 613 tkr

Psykoterapeutprogrammet

Maximalt uppdrag	24,0 h�p
Årets utbildningsuppdrag	24,0 h�p
Ram för utbildningsuppdraget	4 231 tkr

						Värden				
Program	Rubrik, budgetblad	Anslag/studie-avgifter	Kurs-ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal håp	Håp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers. inkl. hyra 2020, tkr	Jmf 2019. tkr	
Magister, klinisk optometri	Programövergripande		K8		Avsättning för nämndegemensamma kostnader	0,00	0,00	5	-5	
				Driftmedel program	0,00	0,00	90	40		
				Institutionskompensation för PD Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	43	10		
					0,00	0,00	302	12		
				Uppdragstillägg för PD	0,00	0,00	0	-18		
			K8 Summa			0,00	0,00	440	39	
		Summa			0,00	0,00	440	39		
	Programövergripande Summa					0,00	0,00	440	39	
	Utbildningsuppdrag	Anslag	K8	30P005	Examensarbete i optometri	7,33	93,94	689	33	
				30P007	Ögats sjukdomar och diagnostik	3,58	93,94	337	9	
				30P008	Binokulärseende och behandling	3,58	93,94	337	9	
				30P009	Diagnostisk klinik	3,50	115,25	403	1	
				30P010	Neurooptometri	3,75	93,94	352	24	
					Okulär farmakologi och diagnostisk					
				30P011	undersökningsmetodik	3,75	93,94	352	24	
				30P012	Pediatrisk optometri	3,50	93,94	329	1	
			K8 Summa			29,00	96,07	2 799	100	
		Anslag Summa			29,00	96,07	2 799	100		
Utbildningsuppdrag Summa					29,00	96,07	2 799	100		
Magister, klinisk optometri Summa						29,00	80,06	3 239	139	
Optiker	Programövergripande		K8		Avsättning för nämndegemensamma kostnader	0,00	0,00	21	-19	
				Driftmedel program	0,00	0,00	210	-25		
				Institutionskompensation för PD Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	213	34		
					0,00	0,00	641	44		
				Uppdragstillägg för PD	0,00	0,00	0	-18		
			K8 Summa			0,00	0,00	1 085	16	
		Summa			0,00	0,00	1 085	16		
	Programövergripande Summa					0,00	0,00	1 085	16	
	Utbildningsuppdrag	Anslag	K8		Inresande utbytesstudenter	0,50	88,34	44	0	
					Valbara kurser	5,63	88,34	497	68	
					10P014	Instrumentoptik	2,25	87,55	197	-3
					10P015	Perception	3,38	109,31	369	-6
					10P017	Ögats optik	0,00	0,00	0	-522
					10P018	Synsvagsteknik	3,38	109,31	369	-6
					10P026	Statistik och vetenskapsmetodik	2,25	75,18	169	-3
					10P044	Grundläggande optometri 2	0,00	0,00	0	-914
					10P045	Optometrisk refraktion I Ögats anatomi, fysiologi och	0,00	0,00	0	-1 044
					10P046	sjukdomar 2	6,00	109,31	656	3
					10P047	Optometrisk refraktion 2	4,50	109,42	492	-8
					10P048	Klinisk optometri 1	5,63	122,40	688	-12
					10P049	Examensarbeten	11,25	109,31	1 230	36
					10P050	Grundläggande optometri 1	0,00	0,00	0	-848
					10P053	Geometrisk Optik	0,00	0,00	0	-593
					10P054	Fysikalisk Optik	0,00	0,00	0	-340
					10P055	Avbildningskvalité	0,00	0,00	0	-418
					10P058	Klinisk optometri II	4,50	122,28	550	-9
					10P059	Klinisk optometri III	5,63	122,28	688	95

Program	Rubrik, budgetblad	Anslag/studie-avgifter	Kurs-ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal h�p	H�p-ers inkl. hyra, tkr	Total ers. inkl. hyra 2020, tkr	Jmf 2019. tkr			
Optiker	Utbildningsuppdrag	Anslag	K8	1OP062	Kontaktklinser och kemi	3,38	122,28	413	-7			
				1OP063	Kontaktklinser	11,25	122,28	1 376	40			
				1OP064	Arbetsplatsoptometri	4,50	109,31	492	68			
				1OP065	Optik 1	9,45	75,22	711	711			
					Refraktionsmetodik 1 och vetenskapsmetodik	9,45	110,32	1 043	1 043			
				1OP067	Allmän anatomi och fysiologi	8,10	87,57	709	709			
					Ogats anatomi, fysiologi och sjukdomar 1	6,00	109,31	656	3			
				1OP069	Refraktionsmetodik 2	12,00	110,32	1 324	1 324			
				1OP070	Optik 2	3,60	75,22	271	27			
				Ej klar	Synunders�kningsmetodik 1	9,60	110,32	1 059	1 059			
				Ej klar	Synunders�kningsmetodik 2	6,00	110,32	662	662			
				K8 Summa		138,20	105,08	14 664	1 357			
				C4	1OP051	Allmän anatomi	0,00	0,00	0	-356		
				C4 Summa		0,00	0,00	0	-356			
			C3	1OP016	Farmakologi	2,40	91,70	220	1			
				1OP052	Allmän fysiologi	0,00	0,00	0	-363			
			C3 Summa		2,40	91,70	220	-362				
			C1	1OP057	Mikrobiologi	0,00	0,00	0	-219			
			C1 Summa		0,00	0,00	0	-219				
			K7	1OP056	Patologi	2,40	72,39	174	1			
			K7 Summa		2,40	72,39	174	1				
			Anslag Summa		143,00	103,38	15 058	421				
			Utbildningsuppdrag Summa		143,00	103,38	15 058	421				
			Optiker Summa									
									143,00	87,22	16 143	437
Psykolog	Programövergripande		K8		Arvode PD	0,00	0,00	0	-82			
					Avsättning för nämndegemensamma kostnader	0,00	0,00	55	5			
					Driftmedel program	0,00	0,00	118	-32			
					Institutionskompensation för PD	0,00	0,00	523	14			
				Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	1 457	53				
			K8 Summa		0,00	0,00	2 153	-42				
			Summa		0,00	0,00	2 153	-42				
			Programövergripande Summa		0,00	0,00	2 153	-42				
			Utbildningsuppdrag	Anslag	H1	2PS035	Samhälle och hälsa	4,80	84,51	406	4	
	H1 Summa				4,80	84,51	406	4				
	K8				Inresande utbytesstudenter	3,00	84,51	254	-40			
					Koordinator							
		examensarbete/valbar period			0,00	0,00	215	4				
		Valbar kurs/Examensarbete (kand. 15 hp)			24,00	79,60	1 910	38				
		2PS000			Introduktion till psykologi	10,25	84,51	866	-13			
		2PS001			Experimentell psykologi	20,50	92,69	1 900	-29			
		2PS002			Grundläggande biologi	10,25	92,69	950	-14			
		2PS003			Socialpsykologi	19,50	84,51	1 648	98			
		2PS005			Differentiell psykologi	17,50	84,51	1 479	-29			
		2PS006			Utvecklingspsykologi	17,50	84,51	1 479	-29			
		2PS007			Klinisk psykologi 1	25,50	121,08	3 088	118			
		2PS008			Hälsopsykologi	8,50	92,69	788	30			
		2PS009			Preklinisk integration	4,80	92,69	445	4			
		2PS016			Klinisk psykologi 2	28,05	139,16	3 903	211			
					Självkännedom och klin. färdigheter	4,95	354,52	1 755	95			
		2PS019			Psykologpraktik	20,80	112,75	2 345	94			
		2PS020			Statistik och metod	4,80	84,51	406	16			
					Klinisk metod inom psykologiomr�det	6,40	112,75	722	29			
					Arbets- och organisationspsykologi 2	8,00	96,41	771	7			
		2PS026			Examensarbete i psykologi (masternivå)	28,60	84,51	2 417	223			
		2PS029			Kognitiva processer	19,50	92,69	1 807	108			
					Psykologiska behandlingsmetoder inklusive psykoterapi	30,40	158,97	4 833	138			
		2PS033			Psykologarbete bland barn och ungdom	6,40	112,75	722	6			
		2PS034			Vetenskapsteori	3,20	84,51	270	2			
			Arbets- och organisationspsykologi 1	12,80	84,51	1 082	10					
K8 Summa		335,20	105,98	36 054	1 076							

Program	Rubrik, budgetblad	Anslag/studie- avgifter	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal h�p	H�p-ers inkl. hyra, tkr	Total ers. inkl. hyra 2020, tkr	Jmf 2019. tkr
Psykolog	Utbildningsuppdrag	Anslag Summa				340,00	105,19	36 460	1 080
	Utbildningsuppdrag Summa					340,00	105,19	36 460	1 080
Psykolog Summa						340,00	86,06	38 613	1 038
Psyko�terapeut	Programövergripande		K8		Arvode PD	0,00	0,00	0	-36
					Avsättning för nämndegemensamma kostnader	0,00	0,00	7	-3
					Driftmedel program	0,00	0,00	61	-39
					Institutionskompensation för PD Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	150	-15
						0,00	0,00	194	-94
					K8 Summa	0,00	0,00	412	-187
		Summa				0,00	0,00	412	-187
	Programövergripande Summa					0,00	0,00	412	-187
	Utbildningsuppdrag	Anslag	K8	2PT	Termin 1	4,50	159,14	716	80
				2PT	Termin 2	4,25	159,14	676	3
				2PT	Termin 3	4,25	159,14	676	3
				2PT	Termin 4	3,75	159,14	597	35
				2PT	Termin 5	3,75	159,14	597	35
				2PT	Termin 6	3,50	159,14	557	70
					K8 Summa	24,00	159,14	3 819	226
		Anslag Summa				24,00	159,14	3 819	226
	Utbildningsuppdrag Summa					24,00	159,14	3 819	226
Psyko�terapeut Summa						24,00	136,41	4 231	39
Totalsumma						536,00	89,84	62 226	1 652

Överväganden vid resursfördelning 2020, Utbildningsnämnden Dentmed/Institutionen för odontologi

Övergripande

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

Programövergripande kostnader

För 2020 kommer fokus att ligga på att fortsätta arbetet med kurserna i de nya utbildningsplanerna för det 3-åriga tandhygienistprogrammet (THP) och för tandläkarprogrammet (TLP). För THP har medel avsatts för digitalisering av undervisning och för TLP har medel avsatts för arbete med bedömning av studenternas kliniska färdighetsträning (workplace based assessment och ett digitalt bedömningsverktyg). Båda programmen har även avsatt medel för att arbeta med hållbar utveckling/FN:s SDG. I övrigt har vi inte gjort några speciella nya satsningar.

Den totala programövergripande avsättningen för 2020 är 6 159 423 kr, vilket är ca 262 000 kr mindre än för 2019. Detta beror främst på att vi för 2020 har minskat de **nämndgemensamma avsättningarna**, där utvecklingsprojekt istället ligger under de ingående **programmets driftmedel** (utveckling inom de nya utbildningsplanerna, hållbar utveckling, klinisk bedömning). De övriga områden som programmen lagt medel på liknar förra årets, t.ex. kollo, internationaliseringsmedel för bl.a. kontaktresor, alternativt urval till tandläkarprogrammet och KUT-urval. Istället för att avsätta ersättning till Institutionen för neurovetenskap för Core-faciliteter, har håp-ersättningen ökat för att matcha tidigare summa (51 000 kr). **PD-kompensation** och **Programövergripande adm/ansvar** (studievägledare/programhandläggare) ligger i fas med förra årets nivåer, plus en mindre löneuppräkningslag.

Utbildningsuppdraget

För THP ligger håp-ersättningen på varierande nivåer, som tidigare år. Ersättningen har jämnats ut för de teoretiska och kliniska kurserna i kurserna i oral hälsa/odont. profylaktik (94,21 respektive 99,00), jämfört med 2019 (86,17 resp 109,66). Den tidigare skillnaden har bedömts vara alltför stor och inte motiverad. Kurserna i samhälls-/beteendevetenskap, examensarbetskursen och kurserna i medicinska odont. (stöd)ämnen har en lägre ersättning som är i stort sett oförändrad från 2019. Vi kommer att se över håp-ersättningen ytterligare till 2021 när det gamla tvååriga programmet har fasats ut.

Även för påbyggnadsutbildningen har ersättningen jämnats ut avseende de teoretiska och kliniska kurserna (115,53 respektive 120,00) jämfört med 2019 (113,49 resp 142,42). Kursen i medicinska och odontologiska stödämnen är kvar på samma något lägre ersättning som tidigare för VT20 och HT20 (då under nytt kursnamn).

För TLP har vi följande håp-ersättningsnivåer:

1. Kurser (på externa inst) där undervisningslokalerna ligger på sjukhuset (med lägre hyreskostnader): 72,00 – samma som för 2019.
2. Kursen OSOF som ges av Neuro: 90,10 – en uppräkningslag från 88,97 som kompensation för Core facilities.
3. Kurserna på FyFa/LIME: 90,24 – samma som för 2019.
4. Alla kurser på OF (förutom Examensarbetskursen): 97,56. På dessa kurser har resterande medel fördelats och nivån har alltså räknats upp från 90,24 för 2019.
5. Tre kurser på Labmed: 97,50. Även kursen Examensarbete ligger på denna ersättningsnivå sedan tidigare år.

Dentmed – tandhygienistprogrammet, påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik och tandläkarprogrammet

Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik

Maximalt uppdrag	20,0 h�p
Årets utbildningsuppdrag	20,0 h�p
Ram för utbildningsuppdraget	2 433 tkr

Tandhygienistprogrammet

Maximalt uppdrag	86,0 h�p
Årets utbildningsuppdrag	84,0 h�p
Ram för utbildningsuppdraget	8 404 tkr

Tandl karprogrammet

Maximalt uppdrag	454,0 h�p
Årets utbildningsuppdrag	431,0 h�p
Ram för utbildningsuppdraget	45 784 tkr

					Värden				
Program	Rubrik, budgetblad	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal h�p	H�p-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2020. tkr	Jmf 2019. tkr	
Påbyggnad , odont. profylaktik / oral hälsa	Programövergripande	OF		Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	13	-7	
				Driftmedel	0,00	0,00	66	-36	
				Institutionskompensation f�r programdirektor	0,00	0,00	73	3	
				Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	57	-1	
		OF Summa			0,00	0,00	208	-40	
	Programövergripande Summa					0,00	0,00	208	-40
	Utbildningsuppdrag	OF		Inresande utbytesstudenter	0,50	76,00	38	-76	
			1OD001	Vetenskapsteori	0,00	0,00	0	-288	
			1OD002	Medicinska och odontologiska st�d�mnen	0,00	0,00	0	-392	
			1OD005	Organisation och ledarskap inom hälso- och tandvård	2,38	115,53	274	52	
			1OD006	Odontologisk profylaktik påbyggnad 1	0,00	0,00	0	-392	
			1OD007	Odontologisk profylaktik påbyggnad 2	1,90	120,00	228	-14	
				Odontologisk profylaktik – tobaksprevention och tobaksavvänjning					
			1OD008		0,48	115,53	55	-118	
			1OD009	Examensarbete i odontologisk profylaktik	4,75	115,53	549	104	
			1OH000	Oral hälsa - påbyggnad 1	2,50	120,00	300	300	
			1OH001	Vetenskapsteori	2,50	115,53	289	289	
			1OH002	Oral hälsa - påbyggnad 2	4,00	94,00	376	376	
			1OH003	Oral hälsa - tobaksprevention och tobaksavvänjning	1,00	115,53	116	116	
			OF Summa			20,00	109,74	2 224	-43
			Utbildningsuppdrag Summa					20,00	109,74
Påbyggnad, odont. profylaktik / oral hälsa Summa					20,00	70,55	2 433	-83	

Program	Rubrik, budgetblad	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal håp	Håp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2020. tkr	Jmf 2019. tkr	
Tandhygie nist	Programövergripande	OF		Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	54	-29	
				Driftmedel	0,00	0,00	531	-14	
				Institutionskompensation för programdirektor	0,00	0,00	305	9	
				Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	239	-4	
		OF Summa			0,00	0,00	1 129	-37	
	Programövergripande Summa				0,00	0,00	1 129	-37	
	Utbildningsuppdrag	OF			Inresande utbytesstudenter	1,00	61,00	61	-1
			1TH003		Medicinska och odontologiska stödämnena 2	0,00	70,00	0	-539
			1TH005		Samhälls- och beteendevetenskap 1	0,00	79,00	0	-311
			1TH007		Odontologisk profylaktik 4	0,00	109,68	0	-603
			1TH009		Odontologisk profylaktik 6	0,00	109,68	0	-590
			1TH012		Odontologisk profylaktik 8	4,25	99,00	421	-128
			1TH017		Examensarbete i odontologisk profylaktik	4,25	80,00	340	-60
			1TH019		Odontologisk profylaktik 5	0,00	86,17	0	-587
			1TH021		Medicinska och odontologiska stödämnena 3	0,00	70,00	0	-376
			1TH028		Odontologisk profylaktik 3	0,00	86,17	0	-758
			1TH029		Odontologisk profylaktik 7	2,27	94,21	214	-16
			1TH026		Medicinska och odontologiska stödämnena 4	4,53	70,00	317	-56
			1TH027		Samhälls- och beteendevetenskap 2	1,70	80,00	136	-22
			1TY000		Oral hälsa - teori 1	9,58	94,21	903	110
			1TY001		Oral hälsa - klinik 1	5,75	99,00	569	-89
			1TY002		Medicinska och odontologiska ämnen 1	7,67	70,00	537	-79
			1TY003		Oral hälsa - teori 2	6,97	94,21	656	656
			1TY004		Oral hälsa - vetenskap 1	2,93	94,21	276	276
			1TY005		Oral hälsa - klinik 2	5,50	99,00	545	545
			1TY006		Medicinska och odontologiska ämnen 2	6,60	70,00	462	462
			1TY007		Oral hälsa - teori 3	7,35	94,21	692	692
			1TY008		Oral hälsa - klinik 3	5,25	99,00	520	520
			1TY009		Medicinska och odontologiska ämnen 3	4,55	70,00	319	319
			1TY010		Samhälls-och beteendevetenskap 1	3,85	80,00	308	308
			OF Summa			84,00	85,78	7 275	-327
			Utbildningsuppdrag Summa				84,00	85,78	7 275
Tandhygienist Summa					84,00	70,99	8 404	-365	

Program	Rubrik, budgetblad	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal h�p tkr	H�p-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2020. tkr	Jmf 2019. tkr	
Tandl�kar	Programövergripande	OF		Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	276	-120	
				Driftmedel	0,00	0,00	2 337	-232	
				Institutionskompensation f�r programdirektor	0,00	0,00	680	92	
				Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	1 225	58	
		OF Summa			0,00	0,00	4 519	-202	
	Programövergripande Summa				0,00	0,00	4 519	-202	
	Utbildningsuppdrag	C2	2TL007	M�nniskokroppens kemi	0,00	0,00	0	0	
		C2 Summa			0,00	0,00	0	0	
		C3	2TL005	Farmakologi	0,00	90,24	0	-707	
			2TL033	Klinisk farmakologi	3,40	90,24	307	0	
			2TL054	Farmakologi	8,33	90,24	752	752	
		C3 Summa			11,73	90,24	1 059	45	
		C4	2TL032	Organsystemets struktur och funktion	0,00	0,00	0	-4 004	
			2TL052	Organsystemens struktur och funktion	45,22	90,10	4 074	2 539	
		C4 Summa			45,22	90,10	4 074	-1 464	
		C7	2TL047	Att utvecklas till tandläkare 2	2,30	90,24	208	9	
			2TL059	Tandvårdens etik	2,30	90,24	208	208	
		C7 Summa			4,60	90,24	415	217	
		H5	2TL008	Mikrobiell patogenes	0,00	0,00	0	-917	
			2TL009	Allm�n patologi	0,00	0,00	0	-535	
			2TL051	Oral biomedicin 1	20,51	97,50	2 000	-150	
			2TL056	Allm�n patologi	5,37	97,50	523	523	
			2TL062	Mikrobiell patogenes	9,20	97,50	897	897	
		H5 Summa			35,08	97,50	3 420	-180	
		H7	2TL010	Allm�nmedicin	0,00	0,00	0	-677	
			2TL057	Allm�nmedicin	9,20	72,00	662	662	
		H7 Summa			9,20	72,00	662	-14	
		H9	2TL039	Onkologi	1,70	72,00	122	-22	
			2TL040	�ron/näsa/hals	1,70	72,00	122	-22	
		H9 Summa			3,40	72,00	245	-43	
		OF			Inresande utbytesstudenter	8,50	97,56	829	112
					Valbara kurser	11,25	97,56	1 098	94
				2TL000	Att utvecklas till tandläkare 1	0,00	0,00	0	-239
				2TL001	Klinisk odontologi 1	29,90	97,56	2 917	-566
				2TL002	Oral patologi och histologi	4,60	97,56	449	-646
				2TL003	Vetenskaplig introduktion	0,00	0,00	0	0
				2TL004	Odontologisk introduktion	0,00	0,00	0	0
				2TL006	Cell- och molekylärbiologi inkl embryologi	0,00	0,00	0	0
				2TL012	Oral radiologi 1	0,00	0,00	0	-239
				2TL013	Oral radiologi 2	9,20	97,56	898	56
				2TL015	Att utvecklas till tand�kare - teamsamarbete	2,25	97,56	220	19
				2TL016	Klinisk odontologi 2	31,50	97,56	3 073	262
				2TL017	Att utvecklas till tandläkare 3	4,00	97,56	390	56
				2TL018	Klinisk odontologi 3	32,00	97,56	3 122	445
				2TL026	Att utvecklas till tandläkare 4	3,70	97,56	361	31
				2TL027	Toxikologi, reaktioner på dentala biomaterial	2,00	97,56	195	33
				2TL028	Barn- och ungdomstandvård	27,74	97,56	2 706	232
				2TL029	Klinisk odontologi 4	14,00	97,56	1 366	228
				2TL030	Klinisk odontologi 5	11,90	97,56	1 161	-10
				2TL034	Klinisk odontologi 6	13,03	97,56	1 272	25
				2TL035	Oral radiologi 3	3,40	97,56	332	7
				2TL036	Käkkirurgi	5,10	97,56	498	-28
				2TL037	Gerodonti	5,10	97,56	498	-28
				2TL038	Klinisk odontologi 7	14,17	97,56	1 382	-211
				2TL041	Att utvecklas till tandläkare 5	3,40	97,56	332	-51
				2TL043	Examensarbete i odontologi	35,66	97,50	3 477	-16
			2TL048	Odontologisk introduktion	2,68	97,56	261	-14	
			2TL049	Professionell utveckling 1 - studenten	8,92	97,56	870	-46	
			2TL050	Vetenskaplig teori och metod	5,35	97,56	522	-28	
			2TL055	Professionell utveckling 2 - patienten	6,90	97,56	673	673	
			2TL058	Den friska och sjuka munhålan	4,60	97,56	449	449	
		2TL060	Administrativ klinik	2,30	97,56	224	224		
		2TL061	Odontologisk radiologi 1	6,13	97,56	598	598		
		2TL053	Oral biomedicin 2	12,50	97,56	1 220	1 220		
	OF Summa			321,78	97,55	31 391	2 641		
Utbildningsuppdrag Summa				431,00	95,09	41 266	1 200		
Tandl�kar Summa				431,00	86,75	45 784	998		
Totalsumma				535,00	79,91	56 621	551		

Dentmed – kompletterande utbildning för tandläkare

Kompletterande utbildning för tandläkare

Årets utbildningsuppdrag 16,0 håp
 Ram för utbildningsuppdraget 6 154 tkr

					Värden			
Program	Rubrik, budgetblad	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal håp	Håp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2020. tkr	Jmf 2019. tkr
Kompletterande utbildning	Programövergripande	OF		Driftmedel	0,00	0,00	223	17
				Samordning	0,00	0,00	81	0
	Utbildningsuppdrag	OF		Utbildningsuppdrag	16,00	365,63	5 850	99
Kompletterande utbildning Summa					16,00	243,75	6 154	116
Totalsumma					16,00	243,75	6 154	116

Överväganden vid resursfördelning 2020, programansvarig institution Institutet för miljömedicin

Övergripande

Institutet för miljömedicin är programansvarig institution för magisterprogrammet i arbete och hälsa samt masterprogrammet i toxikologi.

Programövergripande kostnader

I programgemensamma kostnader ingår kostnader för programdirektor, programhandläggare/studievägledare samt driftmedel. Driftsmedel för magisterprogrammet i arbete och hälsa inkluderar bl a medel för digitalisering och programråd. Driftsmedel för masterprogrammet i toxikologi inkluderar bl a medel för gemensamma aktiviteter med andra globala masterprogram, planering av studentutbyte samt programråd. För magisterprogrammet i arbete och hälsa avsätts medel för inriktningssamordnare och för masterprogrammet i toxikologi för studierektor. I nämndgemensamma kostnader ingår bl a arvode till studentrepresentanter, del av administration och ansvar för utbildningsnämnd samt utbildningsnämndens planeringsdagar.

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.

IMM – magisterprogrammet i arbete och hälsa och masterprogrammet i toxikologi

Magisterprogrammet i arbete och hälsa

Expansionstak	40,0 håp
Utbildningsuppdrag anslag	30,5 håp
Utbildningsuppdrag studieavgifter	
Ram för utbildningsuppdraget	2 846 tkr

Masterprogrammet i toxikologi

Expansionstak	36,0 håp
Utbildningsuppdrag anslag	33,0 håp
Utbildningsuppdrag studieavgifter	15,0 håp
Ram för utbildningsuppdraget	5 281 tkr

Program	Rubrik, budgetblad	Anslag/ studieavgift	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Värden	Håp-ers	Total ers	Jmf 2019.	
						Antal håp	inkl. hyra, tkr	inkl. hyra 2020. tkr		
Magister, arbete och hälsa	Programövergripande		C6		Driftmedel	0,00	0,00	35	-10	
				Institutionskompensation för programdirektor	0,00	0,00	444	68		
				Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	248	0		
				Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	87	-10		
				Uppdragstillägg till programdirektor	0,00	0,00	18	0		
		Summa		0,00	0,00	832	48			
		Programövergripande Summa					0,00	0,00	832	48
	Utbildningsuppdrag	Anslag	C6	3AH002	Arbetslivsinriktad rehabilitering	7,00	66,03	462	462	
				3AH012	Yrkesmedicin	0,00	0,00	0	-283	
				3AH013	Examensarbete	0,00	0,00	0	-1 026	
				3AH014	Vetenskaplig metod	8,25	66,03	545	545	
				3AH015	Arbetsliv och hälsa	0,00	0,00	0	-761	
				3AH016	Hälsofrämjande arbete i arbetslivet	3,25	66,03	215	215	
				3AH019	Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen	0,00	0,00	0	-283	
				3AH020	Arbetsrelaterade psykiska besvär	0,00	0,00	0	-195	
				3AH022	Exponering, riskbedömning, och intervention	2,00	66,03	132	132	
				3AH025	Utredning och intervention	3,00	66,03	198	198	
				3AH026	Arbetsorganisation	7,00	66,03	462	462	
				Anslag Summa	30,50	37,73	2 014	-533		
				Utbildningsuppdrag Summa					30,50	37,73
		Magister, arbete och hälsa Summa					30,50	31,69	2 846	-485
	Master, toxikologi	Programövergripande		C6		Driftmedel	0,00	0,00	40	0
					Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	456	82	
					Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	162	10	
					Uppdragstillägg till programdirektor	0,00	0,00	18	0	
					Institutionkompensation för programdirektor	0,00	0,00	381	-77	
			Summa	0,00	0,00	1 057	15			
Programövergripande Summa					0,00	0,00	1 057	15		
Utbildningsuppdrag		Anslag	C6		Valbara kurser	2,50	87,92	220	-3	
					Projektarbete och valbara kurser	1,88	87,92	165	-21	
				4TX007	Examensarbete i toxikologi	8,50	87,92	747	49	
				4TX016	Histopatologi och klinisk patologi	1,50	87,92	132	-14	
				4TX018	Toxikologins principer	2,25	87,92	198	-20	
				4TX029	System- och vävnadstoxikologi - toxikokinetik och toxikodynamik	5,25	87,92	462	-48	
				4TX030	Tillämpning av metoder inom toxikologisk forskning	4,40	87,92	387	-21	
				4TX031	Hälsoriskbedömning	2,40	87,92	211	-12	
				4TX032	Regulatorisk toxicitetstestning	2,50	87,92	220	-77	
				4TX033	Global toxikologi i ett hållbart samhälle	0,63	87,92	55	18	
				CC	Teoretisk och praktisk försöksdjursvetenskap	1,20	90,00	108	-7	
				Anslag Summa	33,00	88,11	2 904	-154		

Program	Rubrik, budgetblad	Anslag/ studieavgift	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal håp	Håp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2020. tkr	Jmf 2019. tkr
toxikologi	Utbildningsuppdrag	Studieavgifter	C6		Valbara kurser	1,50	87,92	132	66
					Projektarbete och valbara kurser	1,13	87,92	99	44
					Strategisk satsning studieavgifter	0,00	0,00	0	0
				4TX007	Examensarbete i toxikologi	2,00	87,92	176	-173
				4TX016	Histopatologi och klinisk patologi	0,67	87,92	59	0
				4TX018	Toxikologins principer	1,00	87,92	88	1
				4TX029	System- och vävnadstoxikologi - toxikokinetik och toxikodynamik	2,33	87,92	205	1
					Tillämpning av metoder inom				
				4TX030	toxikologisk forskning	2,48	87,92	218	98
				4TX031	Hälsoriskbedömning	1,35	87,92	119	53
				4TX032	Regulatorisk toxicitetstestning	1,50	87,92	132	45
					Global toxikologi i ett hållbart				
				4TX033	samhälle	0,38	87,92	33	22
					Teoretisk och praktisk				
			CC	4TX015	försöksdjursvetenskap	0,68	90,00	61	27
	Studieavgifter Summa				15,00	88,11	1 320	185	
	Utbildningsuppdrag Summa				48,00	88,11	4 224	30	
Master, toxikologi Summa						48,00	74,55	5 281	45
Totalsumma						78,50	53,54	8 127	-440

Överväganden vid budgetering för 2020, programansvarig institution Kvinnors och Barns Hälsa

Övergripande

Budgeten för Barnmorskeprogrammet (BM) baseras dels på utfallet 2019 (fram till oktober 2019) och dels på prognosen för 2020. Inga särskilda prioriteringar är gjorda. Programmet ram för BM är 13 642 tkr.

Programövergripande kostnader

De programövergripande kostnaderna inkluderar lönekostnader och driftkostnader (se specifikation nedan).

I programövergripande kostnader ligger :

- Lönekostnader och lokalkostnader för programdirektor (PD) (40%)
- Lönekostnader och lokalkostnader för programhandläggare (35%)
- Lönekostnader för studievägledare (30%)
- Driftkostnader på 70 tkr.

Totala programövergripande kostnader är 1 035 tkr vilket motsvarar ca 8% av totala budgetramen som tilldelats BM. Utvärderingar av uppdragen visar att de procentuella beräkningarna för sysselsättningsgraden stämmer bra överens med faktiskt arbete.

Budgeterade programövergripande kostnader är högre för 2020 (1 035 tkr) än för 2019 (999 tkr), vilket främst beror på en justering av kostnader för lokalhyra och en löneökning på ca 2%.

Utbildningsuppdraget

Kvar att fördela till utbildningsuppdraget när programövergripande kostnaderna är budgeterade är 12 607 tkr (13 642 tkr – 1 035 tkr). Av dessa är 3 700 tkr budgeterade till VFU.

För år 2020 har vi budgeterat ett betydligt lägre belopp för VFU-kostnader jämfört med 2019. Detta beror på att ett beslut har fattats av KIs rektor Olle Petter om att göra undantag av INDI för VFU-kostnader från och med budgetåret 2019.

Historiskt har kostnaden för VFU för BM varit ca 3 700 tkr, varför det har valts att i år avsätta denna kostnad för VFU.

Resterande medel = 12 607 tkr – 3 700 tkr = 8 907 tkr har fördelats till de olika kurserna enligt nedan. Totalt för BM är 121.

- Inresande studenter har en håp-nivå på 66,8 tkr (samma som föregående år). Totalt 2 håp.
- Övriga programkurser har en håp-nivå på 73,73 tkr. Totalt 119 håp. Det har valts att sätta samma håp på alla kurser. Håpens nivå får man genom att ta: $8\,773,4 \text{ tkr} / 119 \text{ håp} = 73,73 \text{ tkr}$. Det anses inte finnas anledning att differentiera håpen mellan kurserna dels då alla kurser bedrivs inom institutionen, dels då de inte särredovisas i institutionens ekonomi.

KBH – barnmorskeprogrammet

Barnmorskeprogrammet

Maximalt uppdrag	148,5 h�p
Årets utbildningsuppdrag	121,0 h�p
Ram för utbildningsuppdraget	13 642 tkr

					Värden				
		Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Höp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2020. tkr	Jmf 2019. tkr		
Program	Rubrik, budgetblad				Antal hüp				
Barnmorskeprogrammet	Programövergripande	K6		Driftmedel	0,00	0,00	70	0	
				Institutionskompensation för programdirektor	0,00	0,00	447	17	
				Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	482	19	
				Uppdragstillägg till programdirektor	0,00	0,00	36	0	
				Programövergripande Summa	0,00	0,00	1 035	36	
	Utbildningsuppdrag	K6		Inresande utbytesstudenter	2,00	66,80	134	33	
				VFU	0,00	0,00	3 700	-1 550	
			2BM012	Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 3	0,00	73,73	0	0	
			2BM016	Reproduktionens fysiologi och psykologi samt global hälsa	20,00	73,73	1 475	280	
			2BM018	Gynekologisk och sexuell hälsa samt introduktion till vårdkedja	20,00	73,73	1 475	280	
			2BM020	Förlossnings- och eftervård	19,50	73,73	1 438	273	
			2BM021	Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa	19,50	73,73	1 438	273	
			2BM022	Förlossningsvård	20,00	73,73	1 475	280	
			2BM023	Mödrahälsovård och antikonception	20,00	73,73	1 475	280	
				Utbildningsuppdrag Summa	121,00	68,35	12 607	149	
		Barnmorskeprogrammet Summa				121,00	53,96	13 642	185
		Totalsumma				121,00	53,96	13 642	185

Överväganden vid budgetering för 2020, programansvarig institution Kvinnors och Barns Hälsa

Övergripande

Årsbudgeten för Kompletterande utbildning till barnmorskor från land utanför EU/EES(KUB) baseras dels på utfallet 2019(fram till oktober 2019) och dels på prognos för 2020. Inga särskilda prioriteringar är gjorda. Programmets ram för KUB är 1 857tkr.

Programövergripande kostnader

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

I programövergripande kostnader ligger:

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

Totala programövergripande kostnader är 259tkr vilket motsvarar ca 14% av total budgetramen som tilldelats KUB.

Budgeterade programövergripande kostnader är högre för 2020(259tkr) än för 2019(247tkr), vilket främst beror på en justering av driftkostnader och en löneökning på ca 2%.

Utbildningsuppdraget

Kvar att fördela till utbildningsuppdraget när programövergripande kostnaderna är budgeterade är 1 598tkr(1 857tkr – 259tkr). Av dessa är 400tkr budgeterade till VFU.

Det förväntas en ökning på antal studenter under 2020 och därmed har det avsatts högre belopp för VFU jämfört med 2019(215tkr).

Resterande medel 1 198tkr(1 598tkr – 400tkr) har fördelats till de olika kurserna enligt nedan. Totalt håp för KUB är 12.

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

KBH – kompletterande utbildning för barnmorskor

Årets utbildningsuppdrag 12,0 h p
Ram för utbildningsuppdraget 1 857 tkr

Program m inriktning	Rubrik, budgetblad	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	V�rden	H�p-ers inkl. hyra,	Total ers inkl. hyra	Jmf 2019.		
					Antal h�p	tkr	2020. tkr	tkr		
Kompletterande utbildning för barnmorskor	Programövergripande	K6		Driftmedel	0,00	0,00	20	5		
				Programhandläggare	0,00	0,00	75	2		
				Programdirektor, institutionskompensation	0,00	0,00	164	5		
	Utbildningsuppdrag	H5	7KB003	Farmakologi, läkemedelsberäkning och läkemedelsförskrivning	1,20	99,83	120	-1		
				K6	VFU	0,00	0,00	400	185	
			7KB000	Barnmorskans profession inom svensk hälso- och sjukvård	3,00	99,83	299	-2		
				7KB001	Barnmorskans profession inom gynekologi, mödrahälsovård samt antikonception	1,80	99,83	180	-1	
					7KB004	Förlossning 1 och mödrahälsovård	3,00	99,83	299	149
					7KB005	Förlossning 2, antenatal vård samt eftervård	3,00	99,83	299	149
		Kompletterande utbildning för barnmorskor Summa					12,00	99,83	1 857	491
		Totalsumma					12,00	99,83	1 857	491

PRINCIPER FÖR UTBILDNINGSBUDGET LABMED 2020

Budgetfördelningen föreslås baseras på dessa grundläggande principer/värderingar:

- Att fördelningen av medel ger rättvisa förutsättningar för våra lärare att fullgöra sina uppdrag.
- Att vi strävar efter att så stor andel som möjligt når ut till kurserna, studenternas lärande och används för att utveckla kurserna och undervisningen.
- Att vi samarbetar för att skapa en så effektiv verksamhet för hela utbildningsuppdraget som möjligt i syfte att skapa största möjliga utrymme för lärande.
- Att vi skapar utrymme för utveckling av verksamhet och personal för att ge förutsättningar för en framtida höjd kvalitet och glada engagerade medarbetare.
- Att budget-fördelning och principer diskuteras i en öppen anda genomsyrd av transparens och tydlighet.

Överväganden i utbildningsbudgeten för 2020:

- Hur vi skapar en helhetssyn på budgeten i syfte att stärka kvaliteten för hela utbildningsuppdraget och där hela institutionen ingår.
- Hur kostnaderna för core faciliteten ska fördelas, på kort och lång sikt.
- Hur principerna för budgetfördelning inom BMA programmet ska se ut
- Hur man kan hitta en finansiellt hållbar utveckling för Magisterprogrammet i Cytologi (BMA programmet), på kort och lång sikt.
- Hur vi ska hitta enhållbar lösning för de olika kurserna som använder det nya kurslabbet i relation till de kurser som inte använder laborationer i sin utbildning.

Labmed – biomedicinska analytikerprogrammet och magisterprogrammet i diagnostisk cytologi

Biomedicinska analytikerprogrammet

Maximalt uppdrag	207,0 h�p
Årets utbildningsuppdrag	207,0 h�p
Ram för utbildningsuppdraget	23 821 tkr

Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi

Maximalt uppdrag	20,0 h�p
Årets utbildningsuppdrag	13,0 h�p
Ram för utbildningsuppdraget	1 477 tkr

PN/PrI	Labmed
--------	--------

Program	Rubrik, budgetblad	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	V�rden		H�p-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2020. tkr	Jmf 2019. tkr
					Antal h�p				
BMA	Programövergripande	H5		Arvode PD	0,00		0,00	30	0
				Arvode studentrepresentanter	0,00		0,00	18	0
				Internationnalisering	0,00		0,00	170	90
				IPL Ansvarig	0,00		0,00	45	-282
				Programdirektor och Bitr PD	0,00		0,00	810	-262
				Programhandl�ggn�ng och studievägledning	0,00		0,00	665	20
				Programmets övergripande driftsmedel	0,00		0,00	400	172
				Utvecklingsmedel	0,00		0,00	596	40
				Programövergripande Summa	0,00		0,00	2 734	-222
	Utbildningsuppdrag	H1	1BA177	Generell omvårdnad – klinisk utbildning	1,50		91,24	137	16
		H5		Inresande utbytesstudenter	2,50		91,24	228	137
				Valbar kurs i biomedicinsk laboratorievetenskap	6,25		91,24	570	126
				Valbara kurser	6,25		91,24	570	126
				VFU	0,00		0,00	2 200	-571
			1BA083	Vetenskaplig metodik 1	4,50		91,24	411	17
			1BA085	Vetenskaplig metodik 2	5,25		91,24	479	108
				Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap 1	5,25		91,24	479	108
			1BA094	Från atom till organism	4,50		91,24	411	17
			1BA097	M�nniskokroppens struktur, funktion och dysfunktion	24,00		91,24	2 190	89
				Fysiologisk och laboratoriemedicinsk diagnostik	12,00		91,24	1 095	45
			1BA104	Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap 3	5,25		91,24	479	108
				Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap 2	5,25		91,24	479	108
			1BA129	Cell- och molekylärbiologi 1	8,60		91,24	785	116
				Laboratoriemetodik inom kemi och biokemi	11,47		91,24	1 046	154
			1BA131	Biokemi	14,33		91,24	1 308	193
			1BA132	Medicinsk kemi	8,60		91,24	785	116
			1BA139	Intensivvård – klinisk utbildning	0,40		91,24	36	7
			1BA140	Cirkulationsfysiologisk diagnostik	6,00		91,24	547	65
			1BA142	Neurofysiologisk metodik	1,50		91,24	137	16
				Projektarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap	1,00		91,24	91	11
			1BA144	Instrumentell teknik	3,45		91,24	315	4
				Analytisk kemi och biokemisk metodik	6,90		91,24	630	7
			1BA146	Cell- och molekylärbiologi 2	9,20		91,24	839	9
				Hematologi - metodik och diagnostik	3,45		91,24	315	4
			1BA149	Nuklearmedicinsk diagnostik	2,00		91,24	182	34
				Fördjupad klinisk fysiologisk diagnostik	2,40		91,24	219	41
			1BA154	Ultraljudsdiagnostik	4,25		91,24	388	28
			1BA155	Lungfysiologisk diagnostik	2,13		91,24	194	14
			1BA156	Neurofysiologisk diagnostik	2,13		91,24	194	14
				Immunologi – metodik och diagnostik (inkl transfusionsmedicin)	3,50		91,24	319	37
			1BA159	Mikrobiologi – metodik och diagnostik	3,50		91,24	319	37
				Morfologi – metodik och diagnostik	3,50		91,24	319	37
			1BA160						

Program	Rubrik, budgetblad	Kurs-ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal h�p	H�p-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2020. tkr	Jmf 2019. tkr
BMA	Utbildningsuppdrag	H5	1BA161	Klinisk kemi – metodik och diagnostik	3,50	91,24	319	37
			1BA165	Farmakologi och läkemedelsberäkning	1,20	91,24	109	21
			1BA170	Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap	12,50	91,24	1 141	251
			1BA174	Vetenskaplig metodik 2	2,00	91,24	182	34
			1BA176	Integrerad biomedicinsk laboratorievetenskap	7,00	91,24	639	74
			Utbildningsuppdrag Summa		207,00	89,38	21 087	1 795
	BMA Summa				207,00	79,63	23 821	1 573
Magister, diagnostisk cytologi	Programövergripande	H5		Programdirektor	0,00	0,00	60	-6
				Programhandl�ggning och studievägledning	0,00	0,00	190	137
				Studierektor	0,00	0,00	275	-163
				Utvecklingsmedel	0,00	0,00	37	-9
	Programövergripande Summa		0,00	0,00	562	-41		
	Utbildningsuppdrag	H5	3DC000	Vetenskaplig metodik, statistik och kvalitetssäkring	1,74	70,39	123	-48
			3DC001	Gynekologisk cytologi	1,25	70,39	88	-39
			3DC002	Diagnostisk molekylär cytologi	0,93	70,39	66	-20
			3DC003	Patologi	1,00	70,39	70	-31
			3DC004	Diagnostisk cytologi av urinvägarna	1,28	70,39	90	-17
			3DC005	Gynekologisk cytologi – fördjupning	1,88	70,39	132	-59
			3DC006	Diagnostisk aspirationscytologi	0,92	70,39	65	-6
			3DC007	Diagnostisk cytologi av respirationsorganen	1,25	70,39	88	-39
			3DC009	Examensarbete i diagnostisk cytologi	2,75	70,39	194	-35
			Utbildningsuppdrag Summa		13,00	70,39	915	-294
	Magister, diagnostisk cytologi Summa				13,00	70,39	1 477	-335
	Totalsumma				220,00	78,09	25 298	1 238

Överväganden vid resursfördelning 2020, Utbildningsnämnd LIME

Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME)

Programövergripande kostnader

Masterprogrammet i bioentreprenörskap

MBE har detta år valt att budgetera 40% för programdirektor som tidigare år men också budgeterat 10% för en biträdande programdirektor.

Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

HEPM har i år valt att budgetera 40% för programdirektor som tidigare år men har också budgeterat 10% för en biträdande programdirektor.

Masterprogrammet i hälsoinformatik

Masterprogrammet i hälsoinformatik har budgeterat 30% programdirektor och 10% biträdande programdirektor.

Utbildningsuppdraget

Masterprogrammet i bioentreprenörskap

MBE har valt att ha två nivåer på Håp ersättningen mot bakgrund av innehållet och undervisningen i kurserna.

Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

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

Masterprogrammet i hälsoinformatik

Masterprogrammet i hälsoinformatik har valt att ha fem nivåer på Håp ersättningen.

LIME – masterprogrammet i bioentreprenörskap,

Masterprogrammet i bioentreprenörskap

Maximalt uppdrag, anslag	40,0 h�p
Årets utbildningsuppdrag, anslag	40,0 h�p
Årets utbildningsuppdrag, studieavgifter	24,0 h�p
Ram för utbildningsuppdraget	5 956 tkr

Masterprogrammet i hälsoinformatik

Maximalt uppdrag, anslag	33,0 h�p
Årets utbildningsuppdrag, anslag	33,0 h�p
Årets utbildningsuppdrag, studieavgifter	24,5 h�p
Ram för utbildningsuppdraget	5 876 tkr

Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Maximalt uppdrag, anslag	30,0 h�p
Årets utbildningsuppdrag, anslag	37,0 h�p
Årets utbildningsuppdrag, studieavgifter	20,0 h�p
Ram för utbildningsuppdraget	4 709 tkr

						Värden					
			Kurs- ansvarig				Höp-ers inkl. hyra,	Total ers inkl. hyra	Jmf 2019.		
Program	Rubrik, budgetblad	Anslag/studieavgift	inst	Kurskod	Kursnamn	Antal h�p	tkr	inkl. hyra 2020. tkr	tkr		
Master, bioentrepren�rsk ap	Programövergripande		C7		Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	21	-9		
				Driftmedel	0,00	0,00	141	-85			
				Institutionskompensation f�r programdirektor	0,00	0,00	446	80			
				Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	216	9			
				Uppdragstillägg PD	0,00	0,00	36	0			
			C7 Summa	0,00	0,00	860	-5				
			Summa			0,00	0,00	860	-5		
	Programövergripande Summa					0,00	0,00	860	-5		
	Utbildningsuppdrag	Anslag	C7		Inresande utbytesstudenter	0,00	13,39	0	-13		
					Valbara kurser	2,38	65,00	154	-21		
					Ekonomistyrning: ett beteendemässigt perspektiv	0,00	0,00	0	-140		
				4BP015	Produktutveckling inom den						
				4BP019	biomedicinska industrin	1,90	79,50	151	-201		
					Entreprenörskap inom						
				4BP024	livsvetenskaperna	0,00	0,00	0	-176		
				4BP029	Marknadsanalys	2,63	79,50	209	-11		
				4BP030	Affärsutveckling	2,63	79,50	209	-11		
4BP031				Vetenskaplig metod	1,43	79,50	113	-19			
				Projektledning: Ledning och							
4BP033				styrning	0,00	65,00	0	-140			
4BP034				Praktikplacering 1	2,85	79,50	227	2			
4BP035				Praktikplacering 2	5,70	79,50	453	3			
4BP036				Industriell ekonomi	2,00	79,50	159	19			
				Examensarbete i							
4BP037				bioentreprenörskap	11,00	65,00	715	-35			
				Ny kurs Bioentrepren�rskapsteori	1,07	79,50	85	85			
				Kommunikation i							
				bioentreprenörskap 1	0,80	79,50	64	64			
				Marknadsanalys	2,13	79,50	170	170			
				Projektledning teori	0,80	79,50	64	64			
				Strategisk ekonomistyrning	2,00	65,00	130	130			
				C7 Summa	39,30	64,60	2 901	-232			
Anslag Summa					39,30	64,60	2 901	-232			
				Studieavgifter	C7		Strategisk s�ttn studieavgifter	0,00	0,00	0	0
		Valbara kurser	1,75			65,00	114	44			
	4BP	Bioentrepren�rskapsteori	0,80			79,50	64	64			
		Strategisk ekonomistyrning	1,20			65,00	78	78			
		Ekonomistyrning: ett beteendemässigt perspektiv	0,00			0,00	0	-63			
	4BP015	Produktutveckling inom den									
	4BP019	biomedicinska industrin	1,40			79,50	111	-38			
		Entreprenörskap inom									
	4BP024	livsvetenskaperna	0,00			0,00	0	-79			
	4BP029	Marknadsanalys	2,63			79,50	209	121			
	4BP030	Affärsutveckling	1,75			79,50	139	51			
	4BP031	Vetenskaplig metod	1,05			79,50	83	31			
		Projektledning: Ledning och									
	4BP033	styrning	0,00			65,00	0	-63			
	4BP034	Praktikplacering 1	2,10			79,50	167	77			
	4BP035	Praktikplacering 2	4,20			79,50	334	154			
4BP036	Industriell ekonomi	1,20	79,50	95	32						

Program	Rubrik, budgetblad	Anslag/studieavgift	Kurs-ansvarig	Kurskod	Kursnamn	Antal h�p	H�p-ers inkl. hyra, tkr	Total års inkl. hyra 2020. tkr	Jmf 2019. tkr
Master, bioentrepren�rsk	Utbildningsuppdrag	Studieavgifter	C7	4BP037	Examensarbete i bioentreprenörskap	8,00	65,00	520	295
					Kommunikation i bioentreprenörskap 1	0,80	79,50	64	64
					Marknadsanalys	2,13	79,50	170	170
					Projektledning teori	0,60	79,50	48	48
					C7 Summa	29,61	67,44	2 195	983
		Studieavgifter Summa		29,61	67,44	2 195	983		
	Utbildningsuppdrag Summa					68,91	65,98	5 097	752
Master, bioentreprenörskap Summa						68,91	59,55	5 957	746
Master, hälsoekonomi, policy och management	Programövergripande		C7		Avs�ttn�ng f�r nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	21	-9
					Driftmedel	0,00	0,00	12	3
					Institutionskompensation f�r programdirektor	0,00	0,00	573	17
					Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	259	75
					Uppdragstillägg PD	0,00	0,00	36	0
					C7 Summa	0,00	0,00	900	86
				Summa		0,00	0,00	900	86
		Programövergripande Summa					0,00	0,00	900
	Utbildningsuppdrag	Anslag	C7		Inresande utbytesstudenter	0,00	66,00	0	-64
				4HM000	Introduktionskurs	2,25	66,00	149	21
				4HM001	Hälsoekonomi – finansiering av hälso- och sjukvården	3,00	66,00	198	27
				4HM002	H�lsoystem och policy	3,00	66,00	198	27
				4HM003	Planering för hälsa Grundläggande epidemiologi och	0,75	66,00	50	7
				4HM004	statistik 1	1,75	66,00	116	41
				4HM005	H�lsom�tt, mätning och värdering av hälsa	2,63	66,00	173	61
				4HM006	Ekonomisk utvärdering av hälso- och sjukvårdsprogram	2,63	66,00	173	61
				4HM007	Hälso- och sjukvårdsledning	3,50	66,00	231	82
				4HM008	Statistik 2	1,75	66,00	116	41
				4HM009	Avancerad hälsoekonomi	1,75	66,00	116	41
				4HM010	Avancerad kurs i h�lsoystem och policy	1,75	66,00	116	41
				4HM011	Avancerad hälso- och sjukvårdsledning	1,75	66,00	116	41
				4HM012	Vetenskapsteori och forskningsetik	3,50	66,00	231	82
				4HM013	Examensarbete i medical management	7,00	70,10	491	-139
					C7 Summa	37,00	66,27	2 471	369
				Anslag Summa		37,00	66,27	2 471	369
		Studieavgifter	C7		Strategiskt stöd studieavgift	0,00	0,00	0	0
				4HM000	Introduktionskurs	1,38	66,00	91	19
4HM001				Hälsoekonomi – finansiering av hälso- och sjukvården	1,83	66,00	121	25	
4HM002				H�lsoystem och policy	1,83	66,00	121	25	
4HM003				Planering för hälsa Grundläggande epidemiologi och	0,46	66,00	30	6	
4HM004				statistik 1	0,83	66,00	55	7	
4HM005				H�lsom�tt, mätning och värdering av hälsa	1,25	66,00	83	11	
4HM006				Ekonomisk utvärdering av hälso- och sjukvårdsprogram	1,25	66,00	83	11	
4HM007				Hälso- och sjukvårdsledning	1,67	66,00	110	14	
4HM008				Statistik 2	0,83	66,00	55	7	
4HM009				Avancerad hälsoekonomi	0,83	66,00	55	7	
4HM010				Avancerad kurs i h�lsoystem och policy	0,83	66,00	55	7	
4HM011				Avancerad hälso- och sjukvårdsledning	0,83	66,00	55	7	
4HM012				Vetenskapsteori och forskningsetik	1,67	66,00	110	14	
4HM013				Examensarbete i medical management	4,50	70,10	315	35	
				C7 Summa	20,00	66,29	1 338	194	
Studieavgifter Summa				20,00	66,29	1 338	194		
Utbildningsuppdrag Summa					57,00	66,28	3 809	563	
Master, hälsoekonomi, policy och management Summa						57,00	66,28	4 709	649

Program	Rubrik, budgetblad	Anslag/studieavgift	Kurs- ansvarig	Kurskod	Kursnamn	Antal håp	Håp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2020. tkr	Jmf 2019. tkr	
Master, hälsoinformatik	Programövergripande		C7		Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	21	-9	
				Institutionskompensation för programdirektör	0,00	0,00	349	6		
				Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	216	-7		
				Uppdragstillägg PD	0,00	0,00	36	0		
				Driftmedel	0,00	0,00	175	55		
			C7 Summa	0,00	0,00	798	45			
			Summa			0,00	0,00	798	45	
	Programövergripande Summa					0,00	0,00	798	45	
	Utbildningsuppdrag	Anslag	C7		Inresande utbytesstudenter	0,00	82,00	0	-41	
					Valbara kurser	0,00	84,35	0	0	
					Hälsoinformatik – behov, mål och begränsningar	2,17	87,00	189	-29	
				SHI000	Informationssystem i hälso- och sjukvården	4,33	89,00	386	-49	
				SHI001	Vården och omsorgens organisation och styrning	1,63	88,00	143	-20	
				SHI014	Examensarbete	7,00	98,00	686	88	
					Verksamhetsanalys, användarkravhantering och utvärdering	3,50	88,00	308	-84	
				SHI019	Standardisering inom hälsoinformatik	1,75	90,00	158	-38	
				SHI020	Aktuella forskningsfrågor och trender inom hälsoinformatik	6,50	90,00	585	-2	
				SHI021	Vetenskaplig forskningsmetod	2,63	88,00	231	-63	
				SHI022						
				C7 Summa	29,50	88,43	2 685	-238		
				K8	SHI002	Grundläggande medicinsk vetenskap	1,63	87,00	141	-22
				K8 Summa	1,63	87,00	141	-22		
			Anslag Summa			31,13	88,30	2 826	-260	
		Studieavgifter	C7		Strategisk satsning för studieavgifts belagd verksamhet	0,00	0,00	0	0	
					Hälsoinformatik – behov, mål och begränsningar	1,33	87,00	116	7	
				SHI000	Informationssystem i hälso- och sjukvården	2,67	89,00	237	20	
				SHI001	Vården och omsorgens organisation och styrning	1,00	88,00	88	6	
				SHI003	Examensarbete	8,50	98,00	833	419	
					Verksamhetsanalys, användarkravhantering och utvärdering	2,67	88,00	235	-12	
				SHI019	Standardisering inom hälsoinformatik	1,33	90,00	120	-3	
				SHI020	Aktuella forskningsfrågor och trender inom hälsoinformatik	4,00	90,00	360	-10	
				SHI021	Vetenskaplig forskningsmetod	2,00	88,00	176	-9	
				SHI022						
				C7 Summa	23,50	89,75	2 165	419		
				K8	SHI002	Grundläggande medicinsk vetenskap	1,00	87,00	87	5
			K8 Summa	1,00	87,00	87	5			
			Studieavgifter Summa			24,50	89,44	2 252	424	
		Utbildningsuppdrag Summa					55,63	88,82	5 078	164
		Master, hälsoinformatik Summa					55,63	74,01	5 876	210
		Totalsumma					181,53	65,32	16 542	1 605

Överväganden vid resursfördelning 2020, programansvarig institution NVS

Övergripande

Huvudprincipen för alla ingående program i UN NVS är att budgetera 2020 på ett liknande sätt som 2019. Diskussioner om det övergripande budgetarbetet har förts i utbildningsnämnden NVS och ordförande, programdirektorer (PDs) samt handläggare har haft en dialog kring strategier och prioriteringar. Efter mötet 2019-11-13 beslutades att uppdragen som PD och biträdande PD hålls på samma nivå som för 2019.

Kostnaden för VFU är numera INDI-befriad vilket minskar avsättningen för VFU inom samtliga program. Det medför att håp-ersättningen till kurserna kan höjas inom samtliga program.

Programövergripande kostnader

För år 2020 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 2020 (jmf 2019)
Arbetsterapeutprogrammet	11,0 % (10,4 %)
Fysioterapeutprogrammet	7,3 % (6,9 %)
Sjuksköterskeprogrammet	7,1 % (6,8 %)
Specialistsjuksköterskeprogrammen	9,8 % (8,9 %)
Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz	16,3 % (11,7 %)
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz	10,5 % (10,5 %)

Nämndgemensamma kostnader

För 2020 har alla program avsatt medel till nämndgemensamma kostnader. Avsättningen för nämndgemensamma kostnader delas procentuellt baserat på programmens storlek. Dessa medel bekostar uppdrag för internationella kommittén, pedagogiska gruppen, VIL-gruppen, etikgruppen samt en gemensam övrig drift för nämnden.

Överväganden från programmen

Arbetsterapeutprogrammet

För 2020 har extra medel för utveckling och strategiska satsningar prioriterats då INDI för verksamhetsförlagt utbildning (VFU) tagits bort. Satsningarna utöver generell och specifik

ökning av HÅP-ersättning. I övrigt är de programövergripande kostnaderna i linje med förra årets, 2019 budgetering. Av programmets totala budget har 11 % avsatts för programövergripande kostnader vilket är 0,6 % högre än föregående år.

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

Fysioterapeutprogrammet har liksom tidigare avsatt medel för samordnare, stödfunktioner och löpande kvalitetsarbete som ingår i programrådet. De medel som satts av till strategiska satsningar riktar sig till att stärka ett vetenskapligt förhållningssätt och evidensbaserat arbete i kurserna och att fortsätta arbetet med att utveckla flexibelt lärande och användning av IKT. I programmets övriga drift avsätts liksom tidigare medel för bland annat utbildningsdagar, samverkan, studiesociala aktiviteter och introduktionsinternat. I övrig drift ingår även medel för de programforum som infördes på prov föregående år och som fallit väl ut varför programmet nu planerar att utveckla och systematisera dessa.

Liksom tidigare har SKUFF avsatt medel för programövergripande administration samt för stödfunktioner som PD, studievägledare, programhandläggare och VIL. Medel har också avsatts för fortsatt kvalitetsutveckling, samordning och uppföljning. I övrig drift ingår programforum för uppföljning som också ska inkludera kliniska handledare, kostnader för examensmingel samt examensceremoni. I 2020 års budget för SKUFF har medel satts av för pedagogisk utveckling och kvalitetsuppföljning samt för arbetsdagar gemensamt med Fysioterapeutprogrammet. Därför har de programövergripande kostnaderna för programmet ökar jämfört med föregående år.

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

Sjuksköterskeprogrammet har avsatt medel för tema- och strimmaansvariga lärare med 10 respektive 5 % samt för lärare som arbetar med programmets internationalisering. I övrigt har medel avsatts för:

- Kvalitetsutveckling avseende samverkan, lärandemiljö och handledning i VFU, förberedelser inför kommande UKÄ-utvärdering 2021, implementering av KI-IPL strategi, införande av reviderad UP och utveckling av nya kursplaner för KUSSK samt programgemensam lärardag.
- Pedagogisk utveckling avseende utveckling och utvärdering av nätbaserat lärande (lärandeaktiviteter, examinationer och verktyg), utveckling av färdighetsträning, simulering och examination av kliniska färdigheter samt lärar- och studentdeltagande i utbildningskonferenser.
- Studiesociala aktiviteter avseende internationalisering, pris examensarbete, introduktionsinternat och broschceremoni.

Av sjuksköterskeprogrammets totala budget är 7,1 % avsatt för programövergripande kostnader vilket är 0,3 % högre än föregående år. För år 2020 har programmet valt att avsätta medel till specifika läraruppgifter och i mindre utsträckning till specifika projekt.

KUSSK har avsatt medel för implementering av reviderad utbildningsplan HT 20 och framtagande av nya kursplaner samt för pedagogisk utveckling avseende stöd till studenters språkutveckling.

Av den totala budgeten för KUSSK är 10,5 % avsatt för programövergripande kostnader vilket är i nivå med föregående år.

Specialistsjuksköterskeprogrammen

För 2020 har extra medel för utveckling och strategiska satsningar prioriterats då INDI för verksamhetsförlagt utbildning (VFU) tagits bort. Satsningarna utöver generell och specifik ökning av HÅP-ersättning omfattar interprofessionellt promotor uppdrag motsvarande 5 % av heltid samt finansiellt stöd till aktiviteter som planerats i programmets kvalitetsplaner (n=11). I övrigt är de programövergripande kostnaderna i linje med förra årets, 2019 budgetering. Av programmets totala budget har 9,8 % avsatts för programövergripande kostnader vilket är 0,9 % högre än föregående år.

Utbildningsuppdraget

Sjuksköterskeprogrammet, fysioterapeutprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen har, baserat på tidigare års statistik, reserverat 12 HÅP, 5 HÅP respektive 18,5 HÅP för eventuell underproduktion 2020.

Arbetssterapeutprogrammet

Då INDI för VFU avskaffats har det funnits möjligheten att öka HÅP-ersättning generellt för samtliga kurser, och specifikt avseende programmets inledande kurser och för den vetenskapliga strimman i programmet. I likhet med 2019 bedöms att det inte är nödvändigt att reservera HÅP då programmet har en överproduktion av examinerade studenter. Slutligen jämfört med 2019 så har en del budgeterats en ökning av programövergripande kostnader som är direkt relaterade till utbildningsuppdraget. Syftet är att primärt att öka kvaliteten på programmet genom att bland annat främja och öka internationellt arbete och att genomföra en granskning och bearbetning av pedagogiken i programmets kurser.

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

HÅP ersättningen för 2020 har kunnat höjas för samtliga kurser efter borttagning av INDI för VFU. HÅP nivån för de ingående kurserna är differentierade beroende pedagogiskt uppläggning där kurser med mycket metodik och gruppmoment samt högre studentantal har en högre nivå jämfört med kurser med mestadels föreläsningar.

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

I och med att INDI för VFU ersättningen tagits bort har man kunnat höja HÅP-ersättningen per kurs med i genomsnitt 8 tkr för båda programmen. Inom ramen för sjuksköterskeprogrammets utbildningsuppdrag har liksom föregående år, medel avsatts för utökad undervisning på KIB. Sjuksköterskeprogrammets HÅP-nivåer har tidigare år varierat något vilket historiskt har berott på att två institutioner historiskt sett har haft en högre HÅP-ersättning. Programmets intention har varit att på sikt utjämna dessa skillnader vilket nu är genomfört i budget för 2020. En kurs, 1SJ029, har en betydligt högre HÅP-ersättning p.g.a. programmets ”slutexamination” logistiskt är förlagd inom kursen och kräver utökade lärarresurser.

Specialistsjuksköterskeprogrammen

Då INDI för VFU avskaffats har det funnits möjligheten att öka HÅP-ersättning generellt, och specifikt avseende ingående kurser som innehåller VFU. Vidare förändring jämfört med budgetår 2019 är en ökning från 14,5 till 18,5 reserverade HÅP då de senaste åren varit en ökad rörlighet bland studerande i samtliga specialistsjuksköterskeprogram. I januari 2020 kommer KI-SÖS att överta större delen av kursuppgifterna i specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning operationssjukvård från NVS, HÅP-nivån för ingående kurser i operationssjukvård har därför ökat för att facilitera övergången till annan kursgivande institution. Slutligen jämfört med 2019 så har en del budgeterats en ökning av programövergripande kostnader som är direkt relaterade till utbildningsuppdraget. Syftet är att primärt att öka kvaliteten på utbildningsprogrammen genom att bland annat främja och öka samverkan mellan de olika specialistsjuksköterskeprogrammen och omvärlden.

NVS – arbetsterapeutprogrammet, fysioterapeutprogrammet och sjuksköterskeprogrammet

Arbetsterapeutprogrammet

Maximalt uppdrag	242,0 h�p
Årets utbildningsuppdrag	242,0 h�p
Ram för utbildningsuppdraget	25 816 tkr

Fysioterapeutprogrammet

Maximalt uppdrag	390,5 h�p
Årets utbildningsuppdrag	355,0 h�p
Ram för utbildningsuppdraget	41 728 tkr

Sjuks  terskeprogrammet

Maximalt uppdrag	861,0 h�p
Årets utbildningsuppdrag	876,0 h�p
Ram för utbildningsuppdraget	99 450 tkr

						V�rden	H�p-ers	Total ers. inkl.	
Program	Rubrik, budgetblad	Anslag/studie-avgifter	Kurs-ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal h�p	inkl. hyra, tkr	hyra 2020, tkr	Jmf 2019. tkr
Arbetsterapeut	Program��vergripande		H1		Avs��tning f�r nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	73	-7
				Driftmedel	0,00	0,00	1 063	92	
				Institutionskompensation f�r programdirektor	0,00	0,00	609	20	
				Program��vergripande administration och ansvar	0,00	0,00	817	85	
				Uppdragstill��gg för PD	0,00	0,00	36	-1	
				VIL-handl��ggare	0,00	0,00	188	9	
				H1 Summa	0,00	0,00	2 786	198	
		Summa				0,00	0,00	2 786	198
	Program��vergripande Summa					0,00	0,00	2 786	198
	Utbildningsuppdrag	Anslag	H5	1AR024	Anatomi och fysiologi	25,00	80,00	2 000	284
			H5 Summa			25,00	80,00	2 000	284
			H1		Inresande utbytesstudenter	5,00	80,50	403	25
				Samordning av medicinska ��mnen	0,00	0,00	60	0	
				Valbar kurs	7,75	82,00	636	33	
				VFU	0,00	0,00	2 841	-1 447	
				Grundl��ggande arbetsterapi och aktivitetsvetenskap	25,00	86,00	2 150	423	
				1AR025	Hälsa, delaktighet och aktivitet	22,50	86,00	1 935	287
				1AR026	Medicinska ��mnen 1	11,25	83,00	934	115
				1AR028	Kreativitet och aktivitet	13,67	80,00	1 093	93
				Mångfald, social inklusion och hälsa	6,83	82,00	560	47	
				1AR030	Pedagogik	10,25	82,00	841	91
				1AR031	Medicinska ��mnen 2	10,25	83,00	851	71
				1AR032	Arbetsterapi 1 – Bed��mning, mål och terapeutiskt resonerande	9,25	83,00	768	85
				1AR033	Arbetsterapi 2 – Aktivitet och ��tg��rder	18,50	83,00	1 536	188
				1AR034	Arbetsterapi 3 – Prevention och uppf��ljning	9,25	83,00	768	85
				1AR035	Delaktighet och mil��	8,25	83,00	685	22
				1AR036	Arbete, aktivitet och delaktighet	16,50	85,00	1 403	94
		1AR037		Vetenskaplig design och metod	8,25	85,00	701	47	
		1AR038		Organisation och ledarskap	4,65	82,00	381	0	
		1AR039		Interprofessionell verksamhet och arbetsterapi	3,10	82,00	254	0	
		1AR040		Examensarbete i arbetsterapi	15,50	86,00	1 333	63	
		H1 Summa				205,75	78,72	20 131	320
		K8	1AR027	Psykologi	11,25	80,00	900	81	
		K8 Summa			11,25	80,00	900	81	
Anslag Summa					242,00	78,84	23 031	685	
Utbildningsuppdrag Summa					242,00	78,84	23 031	685	
Arbetsterapeut Summa						242,00	71,83	25 816	883
Fysioterapeut	Program��vergripande		H1		Avs��tning f�r nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	124	-15
				Driftmedel	0,00	0,00	729	-65	
				Institutionskompensation f�r programdirektor	0,00	0,00	645	12	
				Program��vergripande administration och ansvar	0,00	0,00	814	82	
				Uppdragstill��gg för PD	0,00	0,00	36	-1	
				VIL-handl��ggare	0,00	0,00	712	55	
				H1 Summa	0,00	0,00	3 060	68	
		Summa				0,00	0,00	3 060	68
	Program��vergripande Summa					0,00	0,00	3 060	68
	Utbildningsuppdrag	Anslag	H5	1FY025	Tema intervention – Fysiologi 3	9,90	95,00	941	112
			H5 Summa			9,90	95,00	941	112
			H1		Inresande utbytesstudenter	5,00	96,65	483	147
				Reserverade H��P:ar	5,00	114,96	575	-115	

Program	Rubrik, budgetblad	Anslag/studie-avgifter	Kurs-ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal häp	Häp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers. inkl. hyra 2020, tkr	Jmf 2019. tkr
Fysioterapeut	Utbildningsuppdrag	Anslag	H1		VFU	0,00	0,00	4 900	-4 300
				1FY016	Tema professionell utveckling – Fysioterapi som ämne och yrke	7,50	98,20	737	133
				1FY017	Tema undersökning – Fysioterapi 1	22,50	98,20	2 210	399
				1FY023	Tema intervention – Fysioterapi 2	33,00	96,65	3 189	427
				1FY026	Tema intervention – Fysioterapi 3	14,63	96,65	1 414	137
				1FY027	Tema hälso- och sjukvård – Fysioterapi i slutenvård	29,25	96,65	2 827	274
				1FY031	Tema vetenskapligt arbete – Vetenskapsmetodik	13,25	96,65	1 281	105
				1FY032	Tema intervention – Fysioterapi 4	7,95	96,65	768	64
				1FY033	Tema hälso- och sjukvård – Fysioterapi för barn och äldre	18,55	96,65	1 793	144
				1FY038	Tema hälso- och sjukvård – Fysioterapi i öppenvård	37,13	96,65	3 588	136
				1FY039	Tema vetenskapligt arbete – Examensarbete i fysioterapi	22,15	96,65	2 141	-228
				1FY041	Tema hälso- och sjukvård - Interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning	4,30	96,65	416	-62
				1FY042	Tema professionell utveckling - Fysioterapeuten i yrkeslivet	10,75	96,65	1 039	-154
				1FY043	Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi fördjupning	10,75	96,65	1 039	-154
				H1 Summa		241,70	97,47	28 398	-3 046
			K8	1FY024	Tema intervention – Psykologi	16,50	95,00	1 568	186
				1FY040	Tema hälso- och sjukvård – Hälsofrämjande arbete	7,43	95,00	705	15
				K8 Summa		23,93	95,00	2 273	201
			C4	1FY018	Tema undersökning – Anatomi	18,75	95,80	1 796	287
				C4 Summa		18,75	95,80	1 796	287
			C3	1FY014	Tema undersökning – Fysiologi 2	18,75	95,80	1 796	287
				1FY015	Tema undersökning – Fysiologi 1	7,50	95,80	719	115
				1FY022	Tema intervention – Fysiologi 4	6,60	95,00	627	75
				C3 Summa		32,85	95,53	3 142	477
			K1	1FY030	Tema hälso- och sjukvård – Medicinska ämnen 1	14,63	76,00	1 112	158
				K1 Summa		14,63	76,00	1 112	158
			D1	1FY034	Tema hälso- och sjukvård – Medicinska ämnen 2	13,25	76,00	1 007	132
				D1 Summa		13,25	76,00	1 007	132
			Anslag Summa			355,00	95,06	38 668	-1 678
			Utbildningsuppdrag Summa			355,00	95,06	38 668	-1 678
Fysioterapeut Summa						355,00	87,75	41 728	-1 610
Sjuksköterske	Programövergripande		H1		Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	299	-7
					Driftmedel	0,00	0,00	1 875	-147
					Institutionskompensation för programdirektor	0,00	0,00	777	44
					Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	2 135	189
					Uppdragstillägg för PD	0,00	0,00	85	11
					VIL-handläggare	0,00	0,00	1 952	468
					H1 Summa	0,00	0,00	7 123	558
			Summa			0,00	0,00	7 123	558
			Programövergripande Summa			0,00	0,00	7 123	558
	Utbildningsuppdrag	Anslag	H5	1SJ019	Anatomi och fysiologi	74,70	84,00	6 275	523
				H5 Summa		74,70	84,00	6 275	523
			H1		Inresande utbytesstudenter	5,00	84,00	420	192
					Reserverade häpar	12,00	111,35	1 362	18
					Valbara kurser SSK	34,50	84,00	2 898	482
					VFU	0,00	0,00	18 200	-5 800
				1SJ001	Interprofessionellt teamarbete	0,00	97,00	0	-1 104
				1SJ002	Vård vid ohälsa och sjukdom	0,00	75,65	0	0
					Vård vid psykisk ohälsa och sjukdom	0,00	0,00	0	0
				1SJ005	Vård av barn och vuxna inom öppenvård och hemsjukvård	0,00	0,00	0	0
				1SJ006	Vård av äldre i en föränderlig livssituation	0,00	75,90	0	-2 277
				1SJ007	Vård av äldre i en föränderlig livssituation	0,00	76,73	0	-3 491
				1SJ008	Vård vid akuta sjukdomstillstånd	0,00	75,90	0	-2 277
				1SJ009	Vård av äldre i en föränderlig livssituation	0,00	76,73	0	-3 491
					Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap	91,30	84,00	7 669	740
				1SJ010	Examensarbete i omvårdnad	0,00	75,90	0	-4 364
				1SJ011	Examensarbete i omvårdnad	0,00	75,90	0	-4 364

Program	Rubrik, budgetblad	Anslag/studie-avgifter	Kurs-ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal h�p	H�p-ers inkl. hyra, tkr	Total ers. inkl. hyra 2020, tkr	Jmf 2019. tkr
Sjuksköterske	Utbildningsuppdrag	Anslag	H1	1SJ020	Forskningsmetodik	29,40	84,00	2 470	147
		1SJ021		Vårdandets grunder i hälsa och ohälsa	117,60	84,00	9 878	588	
		1SJ022		Vårdande vid ohälsa och sjukdom	138,00	84,00	11 592	738	
		1SJ023		Vårdande vid psykisk ohälsa och sjukdom	57,60	84,00	4 838	649	
		1SJ024		Vårdande av barn och vuxna inom primärvård och hemsjukvård	39,38	84,00	3 308	336	
		1SJ024		Vårdande vid barn och vuxna inom primärvård och hemsjukvård	25,43	84,00	2 136	394	
		1SJ026		Vårdande vid akut ohälsa	75,90	84,00	6 376	3 537	
		1SJ027		Forskningsmetodik och omvårdnadsforskning	27,60	84,00	2 318	1 286	
		1SJ028		Vårdande av äldre i en föränderlig livssituation	50,40	84,00	4 234	4 234	
		1SJ029		Interprofessionell och professionell kompetens	12,60	99,00	1 247	1 247	
		1SJ030		Examensarbete i omvårdnad	63,00	84,00	5 292	5 292	
		H1 Summa		779,70	85,08	84 238	2 844		
		C7		1SJ012	Ledarskap, pedagogik och samverkan i sjuksköterskans yrkesutövning	0,00	76,00	0	-1 140
			1SJ025	Ledarskap	21,60	84,00	1 814	241	
		C7 Summa		21,60	81,33	1 814	-899		
		Anslag Summa		876,00	84,73	92 327	2 468		
		Utbildningsuppdrag Summa		876,00	84,73	92 327	2 468		
	Sjuksköterske Summa		876,00	80,55	99 450	3 026			
Totalsumma		1 473,00	80,45	166 994	2 299				

NVS – specialistsjuksköterskeprogrammen

Specialistsjuksköterskeprogrammet

Maximalt uppdrag	550,0 håp
Årets utbildningsuppdrag	519,0 håp
Ram för utbildningsuppdraget	57 037 tkr

Program	Program m inriktning	Rubrik, budgett inst	Kurs-ansvarig	Kurskod	Kursnamn	Värden					
						Antal håp	Håp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2020. tkr	Jmf 2019. tkr		
Specialist	Specialist	Programövergripande	H1		Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	183	-14		
				Driftmedel	0,00	0,00	1 224	235			
				Institutionskompensation för programdirektor	0,00	0,00	906	-25			
				Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	2 177	350			
				Uppdragstillägg för PD	0,00	0,00	45	-37			
				VIL-handläggare	0,00	0,00	1 081	-17			
			Programövergripande Summa				0,00	0,00	5 616	492	
		Utbildningsuppdrag	H1		Reserverade håpar	18,50	108,99	2 016	490		
					VFU	0,00	0,00	7 400	-2 889		
			Utbildningsuppdrag Summa				18,50	54,50	9 416	-2 399	
	Specialist Summa						18,50	21,80	15 032	-1 907	
	Specialist, AM	Utbildningsuppdrag	H5	2SP044	Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård	7,50	83,00	623	45		
					Omvårdnad och medicinska ämnen inom ambulanssjukvård 1	13,75	81,00	1 114	53		
			S1	2AM016	Omvårdnad och medicinska ämnen inom ambulanssjukvård 2	12,50	81,00	1 013	28		
				2AM018	Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad	6,17	85,00	524	-1		
				2AM019	Examensarbete i omvårdnad – ambulanssjukvård	10,00	87,00	870	-108		
				Utbildningsuppdrag Summa				49,92	83,29	4 143	17
		Specialist, AM Summa						49,92	83,29	4 143	17
		Specialist, AN	Utbildningsuppdrag	H1	2AN009	Anestesisjukvård -perioperativ omvårdnad 1	11,00	81,00	891	26	
					2AN010	Anestesisjukvård -perioperativ omvårdnad 2	5,25	81,00	425	30	
					2AN011	Anestesisjukvård -perioperativ omvårdnad 3	5,25	82,00	431	36	
	2AN012				Examensarbete i omvårdnad – anestesisjukvård	10,50	87,00	914	21		
	2SP032				Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad	5,50	85,00	468	8		
					Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård	5,50	83,00	457	19		
	H5			2SP044							
	Utbildningsuppdrag Summa				43,00	83,17	3 584	140			
	Specialist, AN Summa						43,00	83,17	3 584	140	
	Specialist, BU	Utbildningsuppdrag	H1		Valbar kurs	8,38	77,00	645	-65		
				2BU010	Barn och ungdomars hälsa och livsvillkor	26,00	83,44	2 169	90		
				2BU011	Examensarbete i omvårdnad – barn och ungdom	9,25	89,00	823	-48		
				2SP032	Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad	14,00	85,00	1 190	10		
					Examensarbete i omvårdnad – barnsjukvård	22,13	83,00	1 836	85		
			K6	2BU008	Examensarbete i omvårdnad – barn och ungdom	9,25	89,00	823	-48		
				2BU013							
		Utbildningsuppdrag Summa				89,00	85,09	7 487	24		
	Specialist, BU Summa						89,00	85,09	7 487	24	
	Specialist, DS	Utbildningsuppdrag	H1		Valbar kurs	13,00	77,00	1 001	131		
				2DS007	Hälsa, livsvillkor och miljö	17,00	84,50	1 437	57		
				2DS008	Omvårdnad inom distriktsvård i ett livscykelperspektiv	7,00	83,25	581	-3 219		
				2DS009	Examensarbete i omvårdnad – distriktsköterska	29,50	89,00	2 626	-180		
				2DS010	teoretisk grund för arbete inom distriktsvård	8,75	85,00	744	744		

Program	Program m inriktning	Rubrik, budgett	Kurs-ansvarig	Kurskod	Kursnamn	Antal h�p	H�p-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2020. tkr	Jmf 2019. tkr		
Specialist	Specialist, DS	Utbildningsupdrag	H1	2DS010	Teoretisk grund för arbete inom distriktsvård	8,25	85,00	701	701		
				Verksamhetsförlagd utbildning inom distriktsvård och omvårdnad inom hemmiljö	11,75	83,00	975	975			
				Verksamhetsförlagd utbildning inom barnhälsovård och elevhälsans medicinska insatser	11,75	83,00	975	975			
				Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad	18,25	85,00	1 551	51			
			H5	2DS005	Farmakologi och sjukdomslära 1	18,25	85,00	1 551	51		
		2DS006		Farmakologi och sjukdomslära 2	10,00	85,00	850	90			
			Utbildningsuppdrag Summa					153,50	84,33	12 992	378
			(tom)	H5	2DS006	Farmakologi och sjukdomslära 2	3,00	85,00	255	255	
			(tom) Summa					3,00	85,00	255	255
		Specialist, DS Summa					156,50	84,35	13 247	633	
	Specialist, IN	Utbildningsupdrag	H1	2IN009	Omvårdnad inom intensivvård 1	12,00	82,00	984	44		
				2IN010	Omvårdnad inom intensivvård 2	5,25	83,00	436	60		
				2IN011	Omvårdnad inom intensivvård 3	5,25	82,00	431	54		
				2IN012	Examensarbete i omvårdnad – intensivvård	10,50	88,00	924	74		
				2SP032	Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad	6,00	85,00	510	10		
				H5	2SP044	Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård	6,00	83,00	498	22	
			Utbildningsuppdrag Summa					45,00	83,83	3 782	264
			Specialist, IN Summa					45,00	83,83	3 782	264
	Specialist, KV	Utbildningsupdrag	H1		Valbar kurs	1,75	77,00	135	11		
					Examensarbete i omvårdnad – kirurgisk v�rd	4,00	88,00	352	86		
					2KV003	Omvårdnad inom kirurgisk v�rd	2,25	82,00	185	79	
					2SP030	Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad	3,00	83,00	249	-1	
					2SP032	Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad	3,00	85,00	255	-5	
				S1	2KV002	Medicinsk vetenskap och omvårdnad inom kirurgisk akutsjukvård	5,00	82,00	410	-19	
			Utbildningsuppdrag Summa					19,00	83,57	1 585	150
			Specialist, KV Summa					19,00	83,57	1 585	150
	Specialist, MV	Utbildningsupdrag	H1		Valbar kurs	1,25	77,00	96	-37		
					Examensarbete i omvårdnad – medicinsk v�rd	3,00	87,00	261	-5		
					2MV002	Omvårdnad inom medicinsk vård	1,75	81,00	142	46	
					2SP030	Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad	2,75	83,00	228	-12	
					2SP032	Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad	2,75	85,00	234	-16	
				S1	2MV001	Medicinsk vetenskap och omvårdnad inom medicinsk akutsjukvård	4,50	81,00	365	-21	
Utbildningsuppdrag Summa					16,00	83,00	1 326	-45			
		Specialist, MV Summa					16,00	83,00	1 326	-45	
Specialist, ON	Utbildningsupdrag	H1		Valbar kurs (CA)	2,50	77,00	193	51			
				2ON011	Cancerprevention och hälsopedagogik (CA)	2,50	83,00	208	54		
				2ON012	Verksamhetsförlagd utbildning inom strålbehandling (SB)	0,50	81,00	41	2		
				2ON013	Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad inom cancerområdet (CA)	2,50	83,00	208	44		
				2ON014	Examensarbete i omvårdnad – onkologisk v�rd (SB)	0,50	87,00	44	1		
					Examensarbete i omvårdnad – onkologisk v�rd (CA)	5,00	87,00	435	95		

			Kurs-ansvarig				H�p-ers inkl. hyra,	Total ers inkl. hyra 2020.	Jmf 2019.	
Program	Program m inriktning	Rubrik, budget	inst	Kurskod	Kursnamn	Antal h�p	tkr	tkr	tkr	
Specialist	Specialist, ON	Utbildningsup	H1	2ON014	Examensarbete i omvårdnad – onkologisk v�rd (SB)	0,50	87,00	44	1	
		pdrag		2ON017	Cancersjukdomar och omvårdnad vid behandling av cancersjukdomar (CA)	5,25	81,00	425	69	
					Cancersjukdomar och omvårdnad vid behandling av cancersjukdomar (SB)	1,75	81,00	142	46	
				2ON019	Radioterapi (SB)	1,25	83,00	104	27	
				2SP032	Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad (CA)	2,75	85,00	234	34	
					Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad (SB)	1,00	85,00	85	25	
				Utbildningsuppdrag Summa	26,00	83,25	2 160	447		
	Specialist, ON Summa				26,00	83,25	2 160	447		
	Specialist, OP	Utbildningsup	H1	2OT008	Operationssjukv�rd – perioperativ omvårdnad 1	0,00	83,00	0	-338	
		pdrag		2OT009	Operationssjukv�rd – perioperativ omvårdnad 2	0,00	83,00	0	-263	
				2OT010	Operationssjukv�rd – perioperativ omvårdnad 3	0,00	83,00	0	-263	
				2OT011	Examensarbete i omvårdnad – operationssjukvård	0,00	89,00	0	-595	
				2SP032	Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad	0,00	85,00	0	-180	
					Medicinsk vetenskap - operationssjukvård	5,00	85,00	425	79	
					Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård	0,00	83,00	0	0	
			H5	2OT012	Examensarbete i omvårdnad - operationssjukvård	4,00	89,00	356	356	
				2OT014	Operationssjukv�rd - perioperativ omvårdnad 1	10,00	83,00	830	830	
				2OT015	Operationssjukv�rd - perioperativ omvårdnad 2	2,00	83,00	166	166	
				2OT016	Operationssjukv�rd - perioperativ omvårdnad 3	2,00	83,00	166	166	
				2SP050	Vetenskaplig teori och metod	5,00	85,00	425	425	
			Utbildningsuppdrag Summa	28,00	84,43	2 368	382			
		Specialist, OP Summa				28,00	84,43	2 368	382	
		Specialist, PV	Utbildningsup	H1		Valbar kurs	2,00	77,00	154	-50
			pdrag		2PV006	Omvårdnad relaterat till psykisk hälsa	3,25	84,00	273	-16
					2PV007	Omvårdnad vid akut och långvarig psykisk ohälsa	5,75	82,00	472	-68
			2PV008		Examensarbete i omvårdnad – psykiatrisk vård	3,88	88,00	341	-148	
			2PV010		Ledarskap och lärande i psykiatrisk verksamhet	1,88	84,00	158	-64	
			2SP032		Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad	3,25	85,00	276	-24	
			Utbildningsuppdrag Summa		20,00	84,00	1 673	-369		
	Specialist, PV Summa				20,00	84,00	1 673	-369		
	Specialist, VA	Utbildningsup	H1		Valbar kurs	1,00	77,00	77	-12	
		pdrag		2VA005	Examensarbete i omvårdnad – vård av äldre	2,00	87,00	174	-17	
				2VA006	Hälsa och livsvillkor hos äldre – förr, nu och i framtiden	2,00	83,00	166	14	
				2VA007	Bedömning av äldres hälsa och behov av omvårdnad	2,00	81,00	162	10	
				2VA008	Ohälsa hos äldre – diagnostik, behandling och v�rd	1,50	81,00	122	-12	
				2VA009	Omvårdnad vid komplexa behov hos äldre	1,50	81,00	122	-12	
				2VA010	Specialistsjuksköterskan som verksamhetsutvecklare	1,00	83,00	83	7	
				Utbildningsuppdrag Summa	11,00	82,50	905	-21		
		Specialist, VA Summa				11,00	82,50	905	-21	
Specialist Summa						521,92	82,21	57 292	-285	
Totalsumma						521,92	82,21	57 292	-285	

NVS – kompletterande utbildning för fysioterapeuter

Årets utbildningsuppdrag
Ram för utbildningsuppdraget

15,0 h p
2 321 tkr

				Värden					
		Kurs-ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Höp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2020. tkr	Jmf 2019. tkr		
Program m inriktn	Rubrik, budgetblad				Antal hüp				
Kompletterande utbildning för fysioterapeuter	Programövergripande	H1		Driftmedel	0,00	0,00	257	104	
				Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	63	-38	
				Institutionskompensation för programdirektor	0,00	0,00	51	3	
				Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	8	8	
	Utbildningsuppdrag	H1		VFU	0,00	0,00	515	0	
				Reserverade hüp	3,00	151,83	455	0	
			7KF000	Undersökning och interventioner inom evidensbaserad fysioterapi	0,00	93,50	0	-213	
			7KF001	Fysioterapi vid hälsa och ohälsa	0,00	93,50	0	-243	
			7KF002	Fysioterapi som ämne och yrke inom svensk hälso- och sjukvård	0,00	93,50	0	-152	
			7KF003	Lära och leda samt interprofessionell samverkan	0,00	93,50	0	-117	
			7KF004	Fysioterapi i slutenvård och kommunal verksamhet	0,00	93,50	0	-351	
			7KF005	Fysioterapeuten i yrkeslivet	0,00	93,50	0	-234	
			7KF006	Fysioterapi som ämne och yrke inom svensk hälso- och sjukvård	1,00	81,00	81	81	
			7KF007	Undersökning och interventioner inom evidensbaserad fysioterapi 1	1,00	81,00	81	81	
			7KF008	Fysioterapi i slutenvård och kommunal verksamhet	4,00	81,00	324	324	
7KF009	Undersökning och interventioner inom evidensbaserad fysioterapi 2	1,50	81,00	122	122				
7KF010	Fysioterapi vid hälsa och ohälsa	2,50	81,00	203	203				
7KF011	Fysioterapeuten i interprofessionell samverkan i yrkeslivet	2,00	81,00	162	162				
Kompletterande utbildning för fysioterapeuter Summa					15,00	92,22	2 321	-260	
Totalsumma					15,00	92,22	2 321	-260	

NVS – kompletterande utbildning för sjuksköterskor

Utbildningsuppdrag 25,0 håp
 Ram för utbildningsuppdraget 3 681 tkr

					Värden				
		Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Håp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2020. tkr	Jmf 2019. tkr		
Program m inriktn	Rubrik, budgetblad				Antal håp				
Kompletterande utbildning för ssk	Programövergripande	H1		Driftmedel	0,00	0,00	77	-19	
				Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	193	7	
				Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	7	0	
				Institutionskompensation för programdirektor	0,00	0,00	112	8	
	Utbildningsuppdrag	H1	7KS001	Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård	0,00	91,40	0	-457	
			7KS002	Farmakologi och läkemedelsberäkning 1	0,00	91,40	0	-114	
			7KS003	Vård och omvårdnad vid ohälsa och sjukdom 1	0,00	91,40	0	-229	
			7KS004	Verksamhetsförlagd utbildning - primärvård	0,00	91,40	0	-229	
			7KS005	Lärande och ledarskap	1,88	96,10	189	13	
			7KS006	Vård och omvårdnad vid ohälsa och sjukdom 2	1,88	100,80	189	-119	
				Vård och omvårdnad vid ohälsa och sjukdom	0,00	0,00	0	0	
			7KS007	Farmakologi och läkemedelsberäkning 2	0,63	100,80	63	1	
			7KS008	Verksamhetsförlagd utbildning - kommunal vård och omsorg	1,88	100,80	189	4	
			7KS009	Verksamhetsförlagd utbildning - medicin, kirurgi och geriatrik	5,63	100,80	567	12	
			7KS010	Sjuksköterskans professionella kompetens	0,63	100,80	63	1	
			7KS011	Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård	3,13	100,80	315	315	
			7KS013	Vård och omvårdnad inom primärvård och hemsjukvård	6,25	100,80	630	630	
			7KS014	Vård och omvårdnad av äldre	1,25	100,80	126	126	
			(tom)	VFU	0,00	91,00	772	-215	

Överväganden vid resursfördelning 2020, Utbildningsnämnden för Institutionen för global folkhälsa

Övergripande

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

Programövergripande kostnader

Magisterprogrammet i Global hälsa

För år 2020 budgeteras 25 % av en heltidslön för uppdraget som programdirektör. För programhandläggning budgeteras 15 % och för studievägledning budgeteras 15% (fördelning av 50% tjänst på de tre programmen baserat på antalet studenter registrerade på respektive program). UN-handläggare budgeteras på INDI. I programövergripande drift ingår bland annat kostnader för kvalitetsutveckling, konferens för lärare och meritvärdering.

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap

För år 2020 budgeteras 35 % av en heltidslön för uppdraget som programdirektör. För programhandläggning budgeteras 15 % och för studievägledning budgeteras 30% (fördelning av 50% tjänst på de tre programmen baserat på antalet studenter registrerade på respektive program). UN-handläggare budgeteras på INDI. I programövergripande drift ingår bland annat kostnader för kvalitetsutveckling, konferens för lärare och meritvärdering.

Hälsoinsatser vid katastrofer

För år 2020 budgeteras 5 % av en heltidslön för uppdraget som programdirektör. För programhandläggning budgeteras 2,5% och för studievägledning budgeteras 5% (fördelning av 50% tjänst på de tre programmen baserat på antalet studenter registrerade på respektive program). UN-handläggare budgeteras på INDI. I programövergripande drift ingår bland annat kostnader för kvalitetsutveckling och konferens för lärare.

Utbildningsuppdraget

Magisterprogrammet i Global hälsa

En kurs, examensarbetskursen, tilldelas en något högre håp-ersättning än övriga kurser. Detta baseras på att examensarbetskursen är mer resurskrävande p.g.a. det stora antalet examinators och handledare som är inblandade. Utöver examensarbetskursen har samtliga kurser fått samma håp-ersättning. Avsättning har gjorts för så kallad underproduktion då antalet studenter är en osäker prognos, en håp har reserverats på programmet.

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap

En kurs, examensarbetskursen, tilldelas en något högre håp-ersättning än övriga kurser. Detta baseras på att examensarbetskursen är mer resurskrävande p.g.a. det stora antalet examinators och handledare som är inblandade. Utöver examensarbetskursen har samtliga kurser fått samma håp-ersättning. Avsättning har gjorts för så kallad underproduktion då antalet studenter är en osäker prognos, tre håp har reserverats på programmet.

Hälsoinsatser vid katastrofer

På detta program har båda kurserna samma håp-ersättning, då dessa kurser ses som lika resurskrävande. En håp har reserverats då studentantalet är något högt satt i förhållande till hur många studenterna som kommer att gå programmet.

GPH – magisterprogrammet i global hälsa, magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer och

Magisterprogrammet i global hälsa

Maximalt uppdrag, anslag	25,5 h�p
Årets utbildningsuppdrag, anslag	25,5 h�p
Årets utbildningsuppdrag, studieavgifter	9,0 h�p
Ram för utbildningsuppdraget	3 219 tkr

Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer

Maximalt uppdrag, anslag	h�p
Årets utbildningsuppdrag, anslag	2,0 h�p
Årets utbildningsuppdrag, studieavgifter	5,5 h�p
Ram för utbildningsuppdraget	950 tkr

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Maximalt uppdrag, anslag	44,0 h�p
Årets utbildningsuppdrag, anslag	46,0 h�p
Årets utbildningsuppdrag, studieavgifter	34,5 h�p
Ram för utbildningsuppdraget	7 511 tkr

Program	Rubrik, budgetblad	Anslag/ studieavgift	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	V�rden	H�p-ers	Total ers	Jmf 2019.	
						Antal h�p	inkl. hyra, tkr	inkl. hyra 2020. tkr		tkr
Magister, global hälsa	Programövergripande		K9		Avs�tning f�r nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	147	63	
				Driftmedel	0,00	0,00	355	169		
				Programdirektor	0,00	0,00	269	4		
				Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	185	-81		
				Uppdragstillägg till programdirektor	0,00	0,00	37	0		
				K9 Summa	0,00	0,00	993	155		
		Summa			0,00	0,00	993	155		
	Programövergripande Summa					0,00	0,00	993	155	
	Utbildningsuppdrag	Anslag	K9		Inresande utbytesstudenter	0,50	62,00	31	-34	
				3GB000	Global hälsa	3,13	62,00	194	-1	
				3GB001	Forskningsmetodik	3,13	62,00	194	-1	
				3GB012	Examensarbete i global hälsa	12,50	67,00	838	-148	
					Mödra- och barnhälsa i ett globalt perspektiv	1,25	62,00	78	-10	
				3GB014	Hälso- och sjukvårdspolitik	1,88	62,00	116	-1	
				3GB015	Icke-smittsamma sjukdomar	1,25	62,00	78	-20	
				3GB016	Infektionssjukdomar	1,88	62,00	116	-1	
					K9 Summa	25,50	63,00	1 644	-216	
				Anslag Summa			25,50	63,00	1 644	-216
		Studieavgifter	K9	3GB000	Global hälsa	0,63	62,00	39	-10	
				3GB001	Forskningsmetodik	0,63	62,00	39	-10	
				3GB012	Examensarbete i global hälsa	5,05	67,00	338	250	
					Mödra- och barnhälsa i ett globalt perspektiv	0,45	62,00	28	15	
				3GB014	Hälso- och sjukvårdspolitik	0,45	62,00	28	-1	
				3GB015	Icke-smittsamma sjukdomar	0,50	62,00	31	25	
				3GB016	Infektionssjukdomar	0,30	62,00	19	-11	
					(tom) Reserverade h�par	1,00	62,00	62	62	
					K9 Summa	9,00	63,00	583	320	
	Studieavgifter Summa			9,00	63,00	583	320			
	Utbildningsuppdrag Summa					34,50	63,00	2 227	104	
	Magister, global hälsa Summa					34,50	52,50	3 220	259	
	Master, folkhälsovetenskap	Programövergripande		K9		Avs�tning f�r nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	147	63
					Driftmedel	0,00	0,00	538	191	
			Institutionskompensation f�r programdirektor		0,00	0,00	405	1		
			Programövergripande administration och ansvar		0,00	0,00	342	-2		
			Uppdragstillägg till programdirektor		0,00	0,00	74	1		
			K9 Summa		0,00	0,00	1 506	254		
Summa					0,00	0,00	1 506	254		
Programövergripande Summa					0,00	0,00	1 506	254		
Utbildningsuppdrag		Anslag	C6	4FH082	Metoder för att studera sjukdomars förekomst och spridning	2,75	71,00	195	-18	
					Epidemiologiska metoder för att studera sjukdomars					
				4FH086	bestämningsfaktorer	3,38	71,00	240	98	
					Introduktion till planering och utveckling av program	1,08	71,00	77	77	
					C6 Summa	7,21	71,00	512	157	
			K9		Inresande utbytesstudenter	0,00	0,00	0	-142	
				Kvalitetsutveckling	0,00	0,00	72	0		

Program	Rubrik, budgetblad	Anslag/ studieavgift	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal h�p tkr	H�p-ers inkl. hyra, tkr	Total års inkl. hyra 2020. tkr	Jmf 2019. tkr
folkhälsovetenskap	Utbildningsuppdrag	Anslag	K9		Reserverade h�par	3,00	72,00	216	66
					Introduktion till				
				4FH070	folkhälsovetenskap	0,00	0,00	0	0
				4FH079	Vetenskap – teori, praktik och etik	0,00	0,00	0	-189
				4FH080	Examensarbete i folkhälsovetenskap	7,00	79,80	559	109
				4FH081	Folkhälsovetenskap - begrepp och teorier	1,50	71,00	107	0
					Folkhälsovetenskap- begrepp och teorier	1,25	71,00	89	-18
				4FH083	Biostatistik 1	2,75	71,00	195	-18
				4FH084	Insamling och hantering av epidemiologiska data	2,75	71,00	195	-18
				4FH087	Biostatistik 2	3,38	71,00	240	50
				4FH088	Kvalitativa metoder	3,38	71,00	240	98
					Tillämpad epidemiologi 1 - sjukdomars förekomst och spridning	1,00	72,00	72	-23
				4FH089					
				4FH090	Vetenskapsteori	1,08	71,00	77	77
				4FH092	Projektledning	1,35	71,00	96	96
					Epidemiologiska metoder för effektutvärdering av folkhälsoinsatser	3,67	71,00	260	71
				4FH094					
				4FH095	Tillämpad epidemiologi 2 - sjukdomars bestämningsfaktorer	2,80	71,00	199	9
				4FH096	Teorier och metoder för implementering och utvärdering	1,17	71,00	83	83
				4FH097	Tillämpat hälsofrämjande arbete och prevention	2,00	71,00	142	142
				K9 Summa		38,07	71,49	2 840	393
				K2	Systematisk litter�t�r�versikt och meta-analys	0,70	71,00	50	50
				K2 Summa		0,70	71,00	50	50
				Anslag Summa		45,98	71,39	3 402	600
		Studieavgifter	C6	4FH082	Metoder för att studera sjukdomars förekomst och spridning	2,75	71,00	195	53
					Epidemiologiska metoder för att studera sjukdomars bestämningsfaktorer	1,00	71,00	71	-80
				4FH086					
				4FH091	Introduktion till planering och utveckling av program	0,58	71,00	41	41
				C6 Summa		4,33	71,00	308	15
			K9		Kvalitetsutveckling	0,00	0,00	78	0
					Introduktion till				
				4FH070	folkhälsovetenskap	0,00	0,00	0	0
				4FH079	Vetenskap – teori, praktik och etik	0,00	0,00	0	-201
					Examensarbete i				
				4FH080	folkhälsovetenskap	8,50	79,80	678	341
				4FH081	Folkhälsovetenskap - begrepp och teorier	1,25	71,00	89	18
					Folkhälsovetenskap- begrepp och teorier	1,50	71,00	107	36
				4FH083	Biostatistik 1	2,75	71,00	195	53
				4FH084	Insamling och hantering av epidemiologiska data	2,75	71,00	195	53
					Epidemiologiska metoder för att studera sjukdomars bestämningsfaktorer	0,88	71,00	62	62
				4FH086					
				4FH087	Biostatistik 2	1,88	71,00	133	-68
				4FH088	Kvalitativa metoder	1,88	71,00	133	-18
					Tillämpad epidemiologi 1 - sjukdomars förekomst och spridning	0,67	72,00	48	-53
				4FH089					
				4FH090	Vetenskapsteori	0,63	71,00	44	44
				4FH092	Projektledning	0,75	71,00	53	53
					Epidemiologiska metoder för effektutvärdering av folkhälsoinsatser	2,50	71,00	178	-24
				4FH094					
				4FH095	Tillämpad epidemiologi 2 - sjukdomars bestämningsfaktorer	1,87	71,00	133	-69
				4FH096	Teorier och metoder för implementering och utvärdering	0,82	71,00	58	58
				4FH097	Tillämpat hälsofrämjande arbete och prevention	1,17	71,00	83	83

Program	Rubrik, budgetblad	Anslag/ studieavgift	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal håp	Håp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2020. tkr	Jmf 2019. tkr
folkhälsovetenskap	Utbildningsuppdrag	Studieavgifter	K9 Summa			29,77	71,45	2 267	369
			K2	4FH093	Systematisk litteraturöversikt och meta-analys	0,40	71,00	28	28
			K2 Summa			0,40	71,00	28	28
		Studieavgifter Summa				34,50	71,36	2 603	412
	Utbildningsuppdrag Summa					80,48	71,37	6 005	1 012
Master, folkhälsovetenskap Summa						80,48	71,37	7 511	1 266
Master, hälsoinsatser vid katastrofer	Programövergripande		K9		Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	11	11
					Driftmedel	0,00	0,00	32	32
					Institutionskompensation för programdirektor	0,00	0,00	51	51
					Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	48	48
					Uppdragstillägg till programdirektor	0,00	0,00	0	0
					K9 Summa	0,00	0,00	142	142
		Summa				0,00	0,00	142	142
	Programövergripande Summa					0,00	0,00	142	142
	Utbildningsuppdrag	Anslag	K9	Ny kurs	Examensarbete	0,00	0,00	0	0
					Forskningsmetoder i katastrofer	0,67	107,60	72	72
					Hälsoinsatser vid katastrofer	1,33	107,60	143	143
			K9 Summa			2,00	107,60	215	215
		Anslag Summa				2,00	107,60	215	215
		Studieavgifter	K9	Ny kurs	Examensarbete	0,00	0,00	0	0
					Forskningsmetoder i katastrofer	1,50	107,60	161	161
					Hälsoinsatser vid katastrofer	3,00	107,60	323	323
				(tom)	Reserverade håpar	1,00	107,60	108	108
					K9 Summa	5,50	107,60	592	592
		Studieavgifter Summa				5,50	107,60	592	592
	Utbildningsuppdrag Summa					7,50	107,60	807	807
Master, hälsoinsatser vid katastrofer Summa						7,50	76,86	949	949
Totalsumma						122,48	66,55	11 680	2 474

Överväganden vid resursfördelning 2020, programnämnd för biomedicinprogrammen

Övergripande

Ledande principer i budgetarbetet har varit att maximera ersättning till kursgivande institutioner, bekosta kvalitetsutvecklingsprojekt och behövd programadministration. Nämnden har övergripande kostnader för ordföranden och PN möten, inklusive ett externat tillsammans med masterprogrammen i toxikologi och bioentreprenörskap och magisterprogrammet i nutrivitionsvetenskap. Fortsatt stöd utgår till PN's projekt om praktisk träning inklusive introduktion av virtuellt laborationsprogram, övergången från PingPong till Canvas och Drupal samt studentinitierade aktiviteter inklusive "Project Wisdom" (bokcirkelaktivitet för studenter) och ett studentdrivet lab-projekt för deltagande i internationell tävling i syntetisk biologi (International Genetically Engineered Machine, iGEM).

Nyheter för 2020

- Strategisk satsning på vetenskaplig kommunikation

Kandidatprogrammet i biomedicin

Programövergripande kostnader

Programmet har programövergripande kostnader för programadministration, utveckling av feedback, pedagogiskt stöd, rekryteringsaktiviteter, introduktionsaktiviteter, kostnader för labbrockar och labböcker samt internationalisering.

Nyheter för 2020

- Strategisk satsning för att förbättra inslagen av bioinformatik i programmet.
- Satsning på att ta fram ett diagnostiskt prov för nya studenter för att avgöra studenternas kunskapsnivå och kunna utforma undervisningen på bästa sätt

Utbildningsuppdraget

Programmet har fyra olika håp-nivåer (helårsplats) beroende på innehållet och läraktiviteter i kurserna. Håp-tilldelningen har detta år inte höjts. En särskild avsättning har även detta budgetår gjorts för stöd till core faciliteter/kurslaboratorier. Programmet räknar inte med någon underproduktion varför ingen reservation gjorts för det.

Masterprogrammet i biomedicin

Programövergripande kostnader

Programmet har programövergripande kostnader för programadministration, pedagogiskt stöd, en gemensam etikdag med masterprogrammen i toxikologi och bioentreprenörskap, introduktionsaktiviteter, meritvärdering samt internationalisering. I de övergripande kostnaderna har även detta år medel avsatts för att arbeta med att förnya utbildningsplanen.

Nyheter för 2020

- Efter ett studentinitiativ ska ett mentorsprogram startas för att knyta samman masterstudenter och doktorander

Utbildningsuppdraget

Programmet har sex olika håp-nivåer beroende på innehållet, läraaktiviteter i kurserna och i ett fall studenters deltagande i kurser tillhörande forskarutbildningen. Håp-tilldelningen har detta år inte höjts. Programmet räknar inte med någon underproduktion varför ingen reservation gjorts för det.

Masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna

Programövergripande kostnader

Programmet har programövergripande kostnader för programadministration, introduktionsaktiviteter, pedagogiskt stöd, programutveckling, kursledarmöten samt utveckling av praktisk träning.

Utbildningsuppdraget

Programmet har fyra olika håp-nivåer beroende på innehållet och läraaktiviteter i kurserna. Tidigare har medel reserverats för eventuell dålig tillströmning och dålig genomströmning, även om både antalet antagna studenter och genomströmning stabiliserats. Då programmet har relativt kort historik och det inte går att väl förutsäga studentantal nästa budgetår så reserveras återigen medel.

Programnämnden för biomedicinprogrammen – kandidatprogrammet i biomedicin, masterprogrammet i biomedicin och

Kandidatprogrammet i biomedicin

Maximalt uppdrag, anslag	160,0 h�p
Årets utbildningsuppdrag, anslag	160,0 h�p
Årets utbildningsuppdrag, studieavgifter	5,5 h�p
Ram för utbildningsuppdraget	19 101 tkr

Masterprogrammet i biomedicin

Maximalt uppdrag, anslag	66,0 h�p
Årets utbildningsuppdrag, anslag	62,0 h�p
Årets utbildningsuppdrag, studieavgifter	19,0 h�p
Ram för utbildningsuppdraget	9 341 tkr

Masterprogrammet i molekylära tekniker i livsvetenskaperna

Maximalt uppdrag, anslag	15,0 h�p
Årets utbildningsuppdrag, anslag	14,5 h�p
Årets utbildningsuppdrag, studieavgifter	7,0 h�p
Ram för utbildningsuppdraget	2 570 tkr

Program	Rubrik, budgetblad	Anslag/ studieavgift	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	V�rden	H�p-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2020. tkr	Jmf 2019. tkr
						Antal h�p			
Kandidat, biomedicin	Programövergripande		C1		Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	606	11
			C1 Summa			0,00	0,00	606	11
			PN		Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	391	-62
				Driftmedel	0,00	0,00	653	228	
				Institutionskompensation f�r programdirektor	0,00	0,00	356	7	
				Uppdragstillägg till programdirektor	0,00	0,00	55	0	
				PN Summa	0,00	0,00	1 455	173	
			UF		Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	793	38
			UF Summa			0,00	0,00	793	38
			Summa			0,00	0,00	2 854	222
		Programövergripande Summa			0,00	0,00	2 854	222	
	Utbildningsuppdrag	Anslag	C1	1BI034	Examensarbete	21,00	66,80	1 403	200
				1BI041	Immunologi och mikrobiologi	9,75	99,30	968	65
				C1 Summa		30,75	83,05	2 371	265
			C2	1BI031	Biokemi	10,80	99,30	1 072	0
				1BI035	Introduktion till biomedicin	6,00	99,30	596	0
				1BI036	Allmän och organisk kemi	12,00	99,30	1 192	0
				1BI039	Kemisk biologi	7,20	99,30	715	0
				C2 Summa		36,00	99,30	3 575	0
			C3	1BI045	Farmakologi och toxikologi	7,33	99,30	728	33
				1BI046	Fysiologi	9,53	99,30	947	43
				C3 Summa		16,87	99,30	1 675	76
			C4	1BI042	Neurovetenskap	6,38	99,30	633	42
				C4 Summa		6,38	99,30	633	42
C5			1BI037	Cell-, stamcells- och utvecklingsbiologi	12,00	99,30	1 192	0	
			C5 Summa		12,00	99,30	1 192	0	
C6			1BI043	Biostatistik	3,38	92,70	313	21	
			C6 Summa		3,38	92,70	313	21	
C7			1BI044	Life Science industrin	2,93	99,30	291	13	
			C7 Summa		2,93	99,30	291	13	
H2			1BI038	Genetik, genomik och funktionell genomik	9,00	99,30	894	0	
			H2 Summa		9,00	99,30	894	0	
H5			1BI040	V�vnadsbiologi	3,00	99,30	298	20	
			1BI047	Patologi	2,20	99,30	218	10	
			H5 Summa		5,20	99,30	516	30	
			K2	1BI048	Molekylär medicin - kardiometabola sjukdomar och infektionssjukdomar	10,75	99,30	1 067	25
			K2 Summa		10,75	99,30	1 067	25	
			K7	1BI049	Molekylär medicin - onkologi	10,75	99,30	1 067	25
			K7 Summa		10,75	99,30	1 067	25	
			PN		Core-faciliteter	0,00	0,00	638	-16
					Inresande utbytesstudenter	16,00	91,50	1 464	-549
					Utvecklingsmedel nya kurser T5, T6	0,00	0,00	0	0
				PN Summa		16,00	45,75	2 102	-565
		Anslag Summa		160,00	91,61	15 696	-68		

Program	Rubrik, budgetblad	Anslag/ studieavgift	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal h�p	H�p-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2020. tkr	Jmf 2019. tkr	
biomedicin	Utbildningsuppdrag	Studieavgifter	C1	1BI034	Examensarbete	0,50	66,80	33	-1 169	
				1BI041	Immunologi och mikrobiologi	0,65	99,30	65	43	
			C1 Summa		1,15	83,05	98	-1 126		
			C2	1BI031	Biokemi	0,60	99,30	60	40	
				1BI035	Introduktion till biomedicin	0,20	99,30	20	0	
				1BI036	Allmän och organisk kemi	0,40	99,30	40	0	
				1BI039	Kemisk biologi	0,40	99,30	40	26	
			C2 Summa		1,60	99,30	159	66		
			C3	1BI045	Farmakologi och toxikologi	0,17	99,30	17	0	
				1BI046	Fysiologi	0,22	99,30	22	0	
			C3 Summa		0,38	99,30	38	0		
			C4	1BI042	Neurovetenskap	0,43	99,30	42	28	
			C4 Summa		0,43	99,30	42	28		
			C5	1BI037	Cell-, stamcells- och utvecklingsbiologi	0,40	99,30	40	0	
			C5 Summa		0,40	99,30	40	0		
			C6	1BI043	Biostatistik	0,23	92,70	21	14	
			C6 Summa		0,23	92,70	21	14		
			C7	1BI044	Life Science industrin	0,07	99,30	7	0	
			C7 Summa		0,07	99,30	7	0		
			H2	1BI038	Genetik, genomik och funktionell genomik	0,50	99,30	50	33	
					H2 Summa		0,50	99,30	50	33
			H5	1BI040	V�vnadsbiologi	0,20	99,30	20	13	
				1BI047	Patologi	0,05	99,30	5	0	
			H5 Summa		0,25	99,30	25	13		
			K2	1BI048	Molekylär medicin - kardiometabola sjukdomar och infektionssjukdomar	0,25	99,30	25	0	
					K2 Summa		0,25	99,30	25	0
			K7	1BI049	Molekylär medicin - onkologi	0,25	99,30	25	0	
					K7 Summa		0,25	99,30	25	0
			PN		Core-faciliteter	0,00	0,00	22	10	
					Strategisk s�tsning studieavgifter	0,00	0,00	0	0	
					Utvecklingsmedel nya kurser T5, T6	0,00	0,00	0	0	
					PN Summa		0,00	0,00	22	10
					Studieavgifter Summa	5,50	97,00	550	-962	
					Utbildningsuppdrag Summa	165,50	94,15	16 247	-1 030	
Kandidat, biomedicin Summa						165,50	80,70	19 101	-807	
Master, biomedicin	Programövergripande		K2		Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	655	12	
			K2 Summa		0,00	0,00	655	12		
		PN		Avs�ttn�ng f�r nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	192	-59		
				Driftmedel	0,00	0,00	195	-41		
				Institutionskompensation f�r programdirektor	0,00	0,00	153	3		
				Uppdragstillägg till programdirektor	0,00	0,00	37	0		
		PN Summa		0,00	0,00	576	-97			
		UF		Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	390	-28		
			UF Summa		0,00	0,00	390	-28		
		Summa		0,00	0,00	1 621	-113			
		Programövergripande Summa		0,00	0,00	1 621	-113			
		Utbildningsuppdrag	Anslag	C1	4BI097	Forskningsprojekt	6,93	86,00	596	-138
				C1 Summa		6,93	86,00	596	-138	
				C2	4BI084	Bioinformatik	2,38	100,10	239	-55
				C2 Summa		2,38	100,10	239	-55	
				C6	4BI101	Biostatistik	2,60	100,10	260	-60
				C6 Summa		2,60	100,10	260	-60	
CC	4BI103			Teoretisk och praktisk försöksdjursvetenskap	1,95	92,00	179	-41		
	CC Summa			1,95	92,00	179	-41			
H2	4BI090			Examensarbete	16,00	86,00	1 376	172		
	4BI092			Tillämpad kommunikation i biomedicin 1	4,00	100,10	400	-27		
4BI094				Tillämpad kommunikation i biomedicin 2	2,17	100,10	217	-50		

Program	Rubrik, budgetblad	Anslag/ studieavgift	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal h�p	H�p-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2020. tkr	Jmf 2019. tkr				
Master, biomedicin	Utbildningsuppdrag	Anslag	H2	4BI098	Tillämpad kommunikation i biomedicin 3	1,08	100,10	108	-25				
				4BI099	Tillämpad kommunikation i biomedicin 4	1,08	100,10	108	-25				
			H2 Summa			24,33	97,28	2 210	45				
			K2	4BI080	Avancerad translationell medicin	11,00	107,20	1 179	-79				
			K2 Summa			11,00	107,20	1 179	-79				
			PN		Inresande utbytesstudenter	5,00	60,00	300	-120				
				Valbara kurser T2	3,90	100,10	390	-90					
				Valbara kurser T3	3,90	130,00	507	-117					
			PN Summa			12,80	96,70	1 197	-327				
			Anslag Summa			62,00	97,07	5 861	-655				
			Studieavgifter	C1	4BI097	Forskningsprojekt	2,40	86,00	206	-23			
				C1 Summa			2,40	86,00	206	-23			
				C2	4BI084	Bioinformatik	0,83	100,10	83	-9			
				C2 Summa			0,83	100,10	83	-9			
				C6	4BI101	Biostatistik	0,90	100,10	90	-10			
				C6 Summa			0,90	100,10	90	-10			
				CC	4BI103	Teoretisk och praktisk försöksdjursvetenskap	0,68	92,00	62	-7			
				CC Summa			0,68	92,00	62	-7			
				H2	4BI090	Examensarbete	5,00	86,00	430	-86			
					4BI092	Tillämpad kommunikation i biomedicin 1	1,33	100,10	133	0			
					4BI094	Tillämpad kommunikation i biomedicin 2	0,75	100,10	75	-8			
					4BI098	Tillämpad kommunikation i biomedicin 3	0,38	100,10	38	-4			
					4BI099	Tillämpad kommunikation i biomedicin 4	0,38	100,10	38	-4			
					H2 Summa			7,83	97,28	714	-103		
				K2	4BI080	Avancerad translationell medicin	3,67	107,20	393	0			
				K2 Summa			3,67	107,20	393	0			
				PN		Strategisk s�tsning studieavgifter	0,00	0,00	0	0			
					Valbara kurser T2	1,35	100,10	135	-15				
					Valbara kurser T3	1,35	130,00	176	-20				
				PN Summa			2,70	115,05	311	-35			
				Studieavgifter Summa			19,00	100,16	1 858	-186			
			Utbildningsuppdrag Summa					81,00	98,55	7 720	-841		
		Master, biomedicin Summa						81,00	82,13	9 341	-954		
		Master, molekylära tekniker i livsveten- skaperna	Programövergripande		PN		Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	39	-9		
							Driftmedel	0,00	0,00	147	15		
							Institutionskompensation f�r programdirektor	0,00	0,00	101	1		
							Uppdragstillägg till programdirektor	0,00	0,00	37	0		
						PN Summa			0,00	0,00	324	8	
					UF		Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	107	14		
					UF Summa			0,00	0,00	107	14		
					Summa			0,00	0,00	432	21		
					Programövergripande Summa					0,00	0,00	432	21
				Utbildningsuppdrag	Anslag	C5	5MT007	Tillämpad programmering f�r livsvetenskaperna 1	0,50	100,00	50	10	
			C5 Summa				0,50	100,00	50	10			
			H2		5MT004	Examensarbete	4,50	80,00	360	40			
					5MT008	Tillämpad kommunikation	2,33	90,00	210	42			
			H2 Summa			6,83	85,00	570	82				
K1	5MT009		Genetik		1,67	105,00	175	35					
	K1 Summa				1,67	105,00	175	35					
K2	5MT006		Kunskapsfronten inom translationell medicin		5,50	105,00	578	116					
	K2 Summa				5,50	105,00	578	116					
	PN		Reserverade medel under PN		0,00	0,00	121	39					
	PN Summa			0,00	0,00	121	39						
	Anslag Summa			14,50	96,00	1 494	282						

Program	Rubrik, budgetblad	Anslag/ studieavgift	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal håp	Håp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2020. tkr	Jmf 2019. tkr		
Master, molekylära	Utbildningsuppdrag	Studieavgifter	C5	5MT007	Tillämpad programmering för livsvetenskaperna 1	0,20	100,00	20	-15		
			C5 Summa		0,20	100,00	20	-15			
			H2	5MT004	Examensarbete	3,00	80,00	240	80		
				5MT008	Tillämpad kommunikation	0,93	90,00	84	-63		
			H2 Summa		3,93	85,00	324	17			
			K1	5MT009	Genetik	0,67	105,00	70	-53		
			K1 Summa		0,67	105,00	70	-53			
			K2	5MT006	Kunskapsfronten inom translationell medicin	2,20	105,00	231	-173		
			K2 Summa		2,20	105,00	231	-173			
			PN		Strategisk satsning studieavgifter	0,00	0,00	0	0		
			PN Summa		0,00	0,00	0	0			
			Studieavgifter Summa					7,00	96,00	645	-224
			Utbildningsuppdrag Summa					21,50	96,00	2 139	58
			Master, molekylära tekniker i livsveten- skaperna Summa					21,50	68,57	2 570	79
Totalsumma						268,00	79,22	31 012	-1 682		

Överväganden vid resursfördelning 2020, programnämnd 2

Övergripande

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

Grundläggande princip har varit att hitta ett optimalt användande av programmets ekonomiska och personella resurser i den pågående processen med att förbereda för ett nytt program. Vi gör omfördelningar från särskilda arbetsgrupper, såsom examinationsgruppen, och planerar att i stället arbeta i programnämnd och programråd. Därtill har vi avsatt medel för ersättning till PN-ledamöterna och planerar omfördelningar i ersättningar till tema- och kommittéordföranden. En reserv avsätts också för att ha utrymme för oförutsedda kostnader med anledning av planering för nytt läkarprogram och avveckling av det gamla, vilka inte faller under KUs budget. Vi avsätter medel för KIs värdskap för det nationella mötet för läkarprogrammen under hösten.

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 2019, är det extra viktigt att redogör för vad som föranleder ökningen.

PNs ledamöter ersätts med 20% och kommer att ha mer operativa uppdrag i form av olika ansvarsområden. Studiesociala kommittén under PN har lagts ned och i budgeten för 2020 har dock tidigare satsning på en särskild examinationsgrupp strukits och arbetet med examinationsöversyn och -strategi förläggs i stället till programrådet. Detta innebär att ersättning till vissa av programrådets medlemmar kan utökas, men kommer att täckas genom omfördelningar i dessa uppdrag.

KI och programmet är värd för det nationella läkarprogramsmötet ht 2020. Medel avsätts även för deltagande på internationella konferenser, AMEE, och lärarutbytesprogrammet, IMEX. Målet är att konferensdeltagande ska spridas till en större andel av programmets lärare än tidigare. Vi planerar även för kostnader i samband med nationella samarbeten för s k EPA och för en nationell frågebank.

Programmet kan inte vara ägare av plattformar eller mjukvara, utan är beroende av att UoL axlar den rollen. Förra årets satsning på en eportfolio har inte realiserats, då detta projekt, liksom flera andra digitaliseringsärenden inte fullföljts.

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.

Inga förändringar i HÅP-modellen med fyra olika nivåer planeras för läkarprogrammet 2020. HÅP-beloppen räknats upp med 1%.

Redogör för vilka övriga avsättningar ni gjort inom utbildningsuppdraget.

Förändringar har gjorts i institutionsfördelning av HÅPar inom två kurser. IDT har ökat fördelningen till FyFa. Inom Reproduktion och utveckling, har HÅPersättning avseende undervisning inom barnpsykiatri flyttats från KBH till CNS.

Inom utbildningsuppdraget har avsättningar gjorts för SVK administration, ersättningar för inresande studenter och ersättning till kursgivande institutioner.

En estimerad avsättning har även gjorts för corefaciliteter. PN kommer att göra en egen utredning av rimlighetsnivå för dessa kostnader, men hinner inte genomföra det innan budget fastställs. Därför får medel betalas ut till institutioner efter inkomna äskanden, men PN kommer att utreda möjligheter till en mer transparent modell inför 2021.

Som kompensation för ett ytterligare ett stort överintag ht-19 har åter avsättning gjorts för stöd till berörda kursgivande institutioner.

Redogör för större skillnader jämfört med budget 2019.

Inga avgörande skillnader jämfört budget 2019, något lägre budget för SVK kurser pga lägre prognosticerat studentantal.

KUL

KUL får direkta medel från utbildningsstyrelsen som fördelas till kursansvariga institutioner.

Jämfört 2019 har en del av medlen för drift och samordning, då utvecklingsinsatser inte beräknas belasta budgeten, lagts på till HÅP för de kliniska kurserna.

Programnämnden för läkarprogrammet, snitt-håp-ersättning per kurs

Läkarprogrammet

Maximalt uppdrag 1 728,0 håp

Årets utbildningsuppdrag 1 658,0 håp

					Värden				
Program	Rubrik, budgetblad	Kursansvar	Kurskod	Kursnamn	Antal håp	Snitt-håp, tkr	Total ers inkl. hyra 2020. tkr	Jmf 2019. tkr	
Läkar	Utbildningsuppdrag	C2	2LK130	Den friska människan 1	137,60	100,21	13 926	137	
		C2 Summa				137,60	100,21	13 926	137
		C3	2LK002	Den friska människan 2	168,00	100,53	17 057	771	
			2LK010	Integrerad deltentamen	23,55	102,55	2 425	241	
		C3 Summa				191,55	101,62	19 483	1 013
		C4	2LK009	Den friska människan 3	89,93	100,45	9 123	1 112	
		C4 Summa				89,93	100,45	9 123	1 112
		C6	2LK100	Hälsa i samhälle och miljö	58,40	108,33	6 390	410	
		C6 Summa				58,40	108,33	6 390	410
		C8		Medicinsk vetenskaplig metodologi	22,80	99,66	2 295	142	
			2LK026						
			2LK028	Examensarbete	137,50	108,33	15 044	1 503	
		C8 Summa				160,30	105,44	17 339	1 645
		D1	2LK069	Den sjuka människan 2	133,45	104,10	14 055	1 468	
			2LK133	Klinisk medicin	59,30	108,33	6 488	55	
			2LK136	Klinisk medicin inr kirurgi	32,29	108,33	3 533	157	
		D1 Summa				225,04	106,05	24 076	1 681
		H1	2LK058	Integrerad sluttentamen	14,60	137,58	2 029	130	
				Upptakt - Introduktion till läkaryrket					
			2LK153		34,40	106,16	3 689	36	
		H1 Summa				49,00	118,73	5 717	167
		H7	2LK132	Klinisk medicin	59,30	108,33	6 488	55	
		H7 Summa				59,30	108,33	6 488	55
		H9	2LK138	Klinisk medicin inr kirurgi	32,29	108,33	3 533	157	
		H9 Summa				32,29	108,33	3 533	157
		K1	2LK135	Klinisk medicin inr kirurgi	32,29	108,33	3 533	157	
		K1 Summa				32,29	108,33	3 533	157
		K2	2LK134	Klinisk medicin	59,30	108,33	6 488	55	
		K2 Summa				59,30	108,33	6 488	55
		K6		Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	105,75	108,33	11 570	-698	
		K6 Summa				105,75	108,33	11 570	-698
		K8	2LK063	Klinisk medicin NSP	136,50	108,33	14 935	-1 260	
		K8 Summa				136,50	108,33	14 935	-1 260
		S1	2LK131	Klinisk medicin	59,30	108,33	6 488	55	
			2LK137	Klinisk medicin inr kirurgi	32,29	108,33	3 533	157	
		S1 Summa				91,59	108,33	10 021	212
		PN		Ersättning till kursansvariga institutioner	0,00	0,00	1 000	0	
				Extra platser inresande studenter	0,00	0,00	300	0	
				Inresande utbytesstudenter	15,00	80,00	1 200	280	
				SVK (exkl adm)	140,60	95,33	13 537	-1 618	
				SVK-administration	0,00	0,00	1 850	100	
				Övriga utbildningsuppdrag	0,00	0,00	1 800	150	
		PN Summa				155,60	93,63	19 687	-1 088
		K7	2LK144	Den sjuka människan 1	73,58	106,60	7 921	966	
		K7 Summa				73,58	106,60	7 921	966
		Utbildningsuppdrag Summa					1 658,00	106,28	180 230
Läkar Summa					1 658,00	106,28	180 230	4 721	
Totalsumma					1 658,00	106,28	180 230	4 721	

Programnämnden för läkarprogrammet, läkarprogrammet – toltedelsfördelning

Läkarprogrammet

Maximalt uppdrag 1 728,0 h p

Årets utbildningsuppdrag 1 658,0 h p

Ram för utbildningsuppdraget 201 476 tkr

Program	Rubrik, budgetblad	Inst, toltedel	Kurskod	Kursnamn	V�rden			
					Antal h�p	H�p-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2020, tkr	Jmf 2019, tkr
Läkar	Programövergripande	C2		Programintroduktion	0,00	0,00	104	12
		C2 Summa			0,00	0,00	104	12
		D1		Ersättning ordförande i studiesocia	0,00	0,00	0	-90
		D1 Summa			0,00	0,00	0	-90
		H1		Ersättning ordförande PIL	0,00	0,00	60	0
		H1 Summa		Programintroduktion	0,00	0,00	90	10
		K6		Ersättning ordförande LINK	0,00	0,00	90	0
		K6 Summa			0,00	0,00	90	0
		UF		Programhandl�ggning och studievägledning	0,00	0,00	6 563	655
		UF Summa			0,00	0,00	6 563	655
		PN		Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	1 915	1 463
				Driftmedel	0,00	0,00	100	0
				Institutionskompensation f�r progr	0,00	0,00	1 028	16
				Internationalisering	0,00	0,00	228	0
				Programintroduktion	0,00	0,00	360	190
				Programråd	0,00	0,00	4 000	370
				Prov och intervjuas. antagning PIL	0,00	0,00	840	40
				Uppdragstillägg till programdirektor	0,00	0,00	112	2
				Utveckling och utvärdering	0,00	0,00	5 756	-2 830
				övrigt uppdrag PN	0,00	0,00	0	0
		PN Summa			0,00	0,00	14 339	-749
		Programövergripande Summa			0,00	0,00	21 246	-162
	Utbildningsuppdrag	C1	2LK002	Den friska människan 2	6,72	100,66	676	31
			2LK069	Den sjuka människan 2	31,01	100,66	3 121	326
			2LK144	Den sjuka människan 1	7,36	100,66	741	90
		C1 Summa			45,09	100,66	4 538	447
		C2	2LK002	Den friska människan 2	21,00	100,66	2 114	96
			2LK130	Den friska människan 1	68,80	100,66	6 925	68
		C2 Summa			89,80	100,66	9 039	164
		C3	2LK002	Den friska människan 2	80,64	100,66	8 117	367
			2LK009	Den friska människan 3	13,90	100,66	1 399	171
			2LK010	Integrerad deltentamen	17,27	100,66	1 738	323
			2LK069	Den sjuka människan 2	31,40	100,66	3 161	330
			2LK130	Den friska människan 1	4,30	100,66	433	4
			2LK135	Klinisk medicin inr kirurgi	3,23	109,41	353	16
			2LK144	Den sjuka människan 1	7,36	100,66	741	90
		C3 Summa			158,09	101,91	15 941	1 301
		C4	2LK002	Den friska människan 2	42,84	100,66	4 312	195
			2LK009	Den friska människan 3	62,13	100,66	6 254	762
			2LK130	Den friska människan 1	19,78	100,66	1 991	20
		C4 Summa			124,75	100,66	12 557	977
		C5	2LK130	Den friska människan 1	36,12	100,66	3 636	36
		C5 Summa			36,12	100,66	3 636	36
		C6	2LK100	Hälsa i samhälle och miljö	23,75	109,41	2 598	169
		C6 Summa			23,75	109,41	2 598	169
		C8	2LK026	Medicinsk vetenskaplig metodologi	22,80	100,66	2 295	142
			2LK028	Examensarbete	136,13	109,41	14 894	1 488
			2LK153	Uptakt - Introduktion till läkaryrket	8,60	100,66	866	9
		C8 Summa			167,53	103,58	18 055	1 639
		D1	2LK010	Integrerad deltentamen	1,18	109,41	129	-25
			2LK069	Den sjuka människan 2	15,11	109,41	1 653	173
			2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	11,99	109,41	1 311	-79
			2LK133	Klinisk medicin	34,96	109,41	3 825	105
			2LK136	Klinisk medicin inr kirurgi	27,17	109,41	2 973	132
		D1 Summa			90,40	109,41	9 891	306
		H1	2LK002	Den friska människan 2	8,40	109,41	919	42
			2LK009	Den friska människan 3	4,09	109,41	447	55
			2LK010	Integrerad deltentamen	0,79	109,41	86	9
			2LK058	Integrerad sluttentamen	13,14	142,24	1 869	120
			2LK063	Klinisk medicin NSP	6,83	109,41	747	-63
			2LK069	Den sjuka människan 2	5,50	109,41	601	63
			2LK100	Hälsa i samhälle och milj�	14,60	109,41	1 597	102
			2LK130	Den friska människan 1	8,60	109,41	941	9
			2LK131	Klinisk medicin	8,51	109,41	931	5
			2LK132	Klinisk medicin	8,51	109,41	931	5
			2LK133	Klinisk medicin	8,51	109,41	931	5
			2LK134	Klinisk medicin	8,51	109,41	931	5
			2LK135	Klinisk medicin inr kirurgi	1,79	109,41	196	9
			2LK136	Klinisk medicin inr kirurgi	1,79	109,41	196	9
			2LK137	Klinisk medicin inr kirurgi	1,79	109,41	196	9
			2LK138	Klinisk medicin inr kirurgi	1,79	109,41	196	9
			2LK144	Den sjuka människan 1	2,45	109,41	268	33

Program	Rubrik, budgetblad	Inst, toftedel	Kurskod	Kursnamn	Antal håp	Håp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2020, tkr	Jmf 2019, tkr		
Läkar	Utbildningsuppdrag	H1	2LK153	Upptakt - Introduktion till läkaryrket	17,20	109,41	1 882	19		
		H1 Summa			122,80	110,91	13 867	441		
		H5	2LK069	Den sjuka människan 2	8,24	109,41	902	94		
			2LK131	Klinisk medicin	1,52	109,41	166	10		
			2LK132	Klinisk medicin	1,52	109,41	166	10		
			2LK144	Den sjuka människan 1	26,57	109,41	2 907	354		
		H5 Summa			37,85	109,41	4 141	469		
		H7	2LK010	Integrerad deltentamen	1,18	109,41	129	-25		
			2LK069	Den sjuka människan 2	10,40	109,41	1 138	119		
			2LK131	Klinisk medicin	7,24	109,41	792	-34		
			2LK132	Klinisk medicin	42,20	109,41	4 617	71		
		H7 Summa			61,02	109,41	6 676	131		
		H9	2LK002	Den friska människan 2	8,40	109,41	919	42		
			2LK009	Den friska människan 3	4,09	109,41	447	55		
			2LK010	Integrerad deltentamen	0,79	109,41	86	9		
			2LK028	Examensarbete	1,38	109,41	150	15		
			2LK058	Integrerad sluttentamen	1,46	109,41	160	10		
			2LK063	Klinisk medicin NSP	21,84	109,41	2 390	-202		
			2LK069	Den sjuka människan 2	2,94	109,41	322	34		
			2LK100	Hälsa i samhälle och miljö	7,30	109,41	799	51		
				Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	27,26	109,41	2 982	-180		
			2LK131	Klinisk medicin	1,11	109,41	121	1		
			2LK132	Klinisk medicin	1,11	109,41	121	1		
			2LK133	Klinisk medicin	1,11	109,41	121	1		
			2LK134	Klinisk medicin	1,11	109,41	121	1		
			2LK135	Klinisk medicin inr kirurgi	0,36	109,41	39	2		
			2LK136	Klinisk medicin inr kirurgi	0,36	109,41	39	2		
			2LK137	Klinisk medicin inr kirurgi	0,36	109,41	39	2		
			2LK138	Klinisk medicin inr kirurgi	27,53	109,41	3 012	134		
			2LK144	Den sjuka människan 1	3,27	109,41	358	44		
			2LK153	Upptakt - Introduktion till läkaryrket	8,60	109,41	941	9		
		H9 Summa			120,36	109,41	13 169	28		
		K1	2LK069	Den sjuka människan 2	4,71	109,41	515	54		
			2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	7,05	109,41	771	-47		
			2LK134	Klinisk medicin	3,35	109,41	367	7		
			2LK135	Klinisk medicin inr kirurgi	23,94	109,41	2 619	116		
		K1 Summa			39,05	109,41	4 273	130		
		K2	2LK010	Integrerad deltentamen	1,18	109,41	129	-25		
			2LK069	Den sjuka människan 2	10,79	109,41	1 181	123		
			2LK131	Klinisk medicin	5,96	109,41	652	-31		
			2LK132	Klinisk medicin	5,96	109,41	652	-31		
			2LK133	Klinisk medicin	14,72	109,41	1 611	-55		
			2LK134	Klinisk medicin	46,33	109,41	5 069	44		
		K2 Summa			84,94	109,41	9 294	25		
		K6	2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	30,08	109,41	3 291	-771		
		K6 Summa			30,08	109,41	3 291	-771		
		K7	2LK135	Klinisk medicin inr kirurgi	2,97	109,41	324	14		
			2LK136	Klinisk medicin inr kirurgi	2,97	109,41	324	14		
			2LK137	Klinisk medicin inr kirurgi	2,97	109,41	324	14		
			2LK138	Klinisk medicin inr kirurgi	2,97	109,41	324	14		
			2LK144	Den sjuka människan 1	26,57	109,41	2 907	354		
		K7 Summa			38,43	109,41	4 205	412		
		K8	2LK009	Den friska människan 3	5,72	100,66	576	70		
			2LK063	Klinisk medicin NSP	105,99	109,41	11 597	-979		
			2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	4,94	109,41	540	540		
		K8 Summa			116,65	107,22	12 713	-369		
		K9	2LK100	Hälsa i samhälle och miljö	12,76	109,41	1 396	87		
		K9 Summa			12,76	109,41	1 396	87		
		S1	2LK010	Integrerad deltentamen	1,18	109,41	129	-25		
			2LK063	Klinisk medicin NSP	1,84	109,41	202	-17		
			2LK069	Den sjuka människan 2	13,35	109,41	1 460	153		
			2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	24,44	109,41	2 674	-161		
			2LK131	Klinisk medicin	34,96	109,41	3 825	105		
			2LK137	Klinisk medicin inr kirurgi	27,17	109,41	2 973	132		
		S1 Summa			102,93	109,41	11 262	187		
			PN		Ersättning till kursansvariga institutioner	0,00	0,00	1 000	0	
					Extra platser inresande studenter	0,00	0,00	300	0	
					Inresande utbytesstudenter	15,00	80,00	1 200	280	
					SVK (exkl adm)	140,60	96,28	13 537	-1 618	
					SVK-administration	0,00	0,00	1 850	100	
					Övriga utbildningsuppdrag	0,00	0,00	1 800	150	
			PN Summa			155,60	65,41	19 687	-1 088	
			Utbildningsuppdrag Summa				1 658,00	106,17	180 230	4 721
		Läkar Summa					1 658,00	98,56	201 476	4 559
		Totalsumma					1 658,00	98,56	201 476	4 559

Programnämnden för läkarprogrammet

Kursöversikt

Program	Inst, tolftedel	Kurskod	Kursnamn	Termin	Ht/Vt	Värden			
						Andel av kurs	Antal stud	Kurslängd hp	Totalt antal h��p
L��kar	C1	2LK002	Den friska m��nniskan 2	2	Vt	1,00	172	1,20	3,44
		2LK002	Den friska m��nniskan 2	2	Ht	1,00	164	1,20	3,28
		2LK069	Den sjuka m��nniskan 2	4	Vt	1,00	158	5,40	14,22
		2LK069	Den sjuka m��nniskan 2	4	Vt	0,50	158	1,05	1,38
		2LK069	Den sjuka m��nniskan 2	4	Ht	1,00	156	5,40	14,04
		2LK069	Den sjuka m��nniskan 2	4	Ht	0,50	156	1,05	1,37
		2LK144	Den sjuka m��nniskan 1	3	Vt	1,00	163	1,35	3,67
		2LK144	Den sjuka m��nniskan 1	3	Ht	1,00	164	1,35	3,69
	C2	2LK002	Den friska m��nniskan 2	2	Vt	1,00	172	3,75	10,75
		2LK002	Den friska m��nniskan 2	2	Ht	1,00	164	3,75	10,25
		2LK130	Den friska m��nniskan 1	1	Vt	1,00	172	12,00	34,40
		2LK130	Den friska m��nniskan 1	1	Ht	1,00	172	12,00	34,40
	C3	2LK002	Den friska m��nniskan 2	2	Vt	1,00	172	14,40	41,28
		2LK002	Den friska m��nniskan 2	2	Ht	1,00	164	14,40	39,36
		2LK009	Den friska m��nniskan 3	3	Vt	1,00	163	2,55	6,93
		2LK009	Den friska m��nniskan 3	3	Ht	1,00	164	2,55	6,97
		2LK010	Integrerad deltentamen	4	Vt	1,00	158	3,30	8,69
		2LK010	Integrerad deltentamen	4	Ht	1,00	156	3,30	8,58
		2LK069	Den sjuka m��nniskan 2	4	Vt	1,00	158	6,00	15,80
		2LK069	Den sjuka m��nniskan 2	4	Ht	1,00	156	6,00	15,60
		2LK130	Den friska m��nniskan 1	1	Vt	1,00	172	0,75	2,15
		2LK130	Den friska m��nniskan 1	1	Ht	1,00	172	0,75	2,15
		2LK135	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Vt	0,25	139	2,70	1,56
		2LK135	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Ht	0,25	148	2,70	1,67
		2LK144	Den sjuka m��nniskan 1	3	Vt	1,00	163	1,35	3,67
		2LK144	Den sjuka m��nniskan 1	3	Ht	1,00	164	1,35	3,69
	C4	2LK002	Den friska m��nniskan 2	2	Vt	1,00	172	7,65	21,93
		2LK002	Den friska m��nniskan 2	2	Ht	1,00	164	7,65	20,91
		2LK009	Den friska m��nniskan 3	3	Vt	1,00	163	11,40	30,97
		2LK009	Den friska m��nniskan 3	3	Ht	1,00	164	11,40	31,16
		2LK130	Den friska m��nniskan 1	1	Vt	1,00	172	3,45	9,89
		2LK130	Den friska m��nniskan 1	1	Ht	1,00	172	3,45	9,89
	C5	2LK130	Den friska m��nniskan 1	1	Vt	1,00	172	6,30	18,06
		2LK130	Den friska m��nniskan 1	1	Ht	1,00	172	6,30	18,06
	C6	2LK100	H��lsa i samh��lle och miljöö	11	Vt	1,00	154	4,95	12,71
		2LK100	H��lsa i samh��lle och miljöö	11	Ht	1,00	138	4,80	11,04
	C8	2LK026	Medicinsk vetenskaplig metodologi	5	Vt	1,00	151	4,50	11,33
		2LK026	Medicinsk vetenskaplig metodologi	5	Ht	1,00	153	4,50	11,48
		2LK028	Examensarbete	8	Vt	1,00	142	29,70	70,29
		2LK028	Examensarbete	8	Ht	1,00	133	29,70	65,84
		2LK153	Upptakt - Introduktion till l��karyrket	1	Vt	1,00	172	1,50	4,30
		2LK153	Upptakt - Introduktion till l��karyrket	1	Ht	1,00	172	1,50	4,30
	D1	2LK010	Integrerad deltentamen	4	Vt	0,25	158	0,90	0,59
		2LK010	Integrerad deltentamen	4	Ht	0,25	156	0,90	0,59
		2LK069	Den sjuka m��nniskan 2	4	Vt	0,25	158	11,55	7,60
		2LK069	Den sjuka m��nniskan 2	4	Ht	0,25	156	11,55	7,51
		2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Vt	0,25	150	10,20	6,38
		2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Ht	0,25	132	10,20	5,61
		2LK133	Klinisk medicin	5	Vt	0,25	151	19,50	12,27
		2LK133	Klinisk medicin	5	Ht	0,25	153	19,50	12,43
		2LK133	Klinisk medicin	6	Vt	0,25	137	8,55	4,88
		2LK133	Klinisk medicin	6	Ht	0,25	151	8,55	5,38
		2LK136	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Vt	0,25	139	22,72	13,16
		2LK136	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Ht	0,25	148	22,72	14,01

Program	Inst, tolftedel	Kurskod	Kursnamn	Termin	Ht/Vt	Andel av kurs	Antal stud	Kurslängd hp	Totalt antal h�p
L�kar	H1	2LK002	Den friska människan 2	2	Vt	1,00	172	1,50	4,30
		2LK002	Den friska människan 2	2	Ht	1,00	164	1,50	4,10
		2LK009	Den friska människan 3	3	Vt	1,00	163	0,75	2,04
		2LK009	Den friska människan 3	3	Ht	1,00	164	0,75	2,05
		2LK010	Integrerad deltentamen	4	Vt	1,00	158	0,15	0,40
		2LK010	Integrerad deltentamen	4	Ht	1,00	156	0,15	0,39
		2LK058	Integrerad sluttentamen	11	Vt	1,00	154	2,70	6,93
		2LK058	Integrerad sluttentamen	11	Ht	1,00	138	2,70	6,21
		2LK063	Klinisk medicin NSP	9	Vt	1,00	127	1,50	3,18
		2LK063	Klinisk medicin NSP	9	Ht	1,00	146	1,50	3,65
		2LK069	Den sjuka människan 2	4	Vt	1,00	158	1,05	2,77
		2LK069	Den sjuka människan 2	4	Ht	1,00	156	1,05	2,73
		2LK100	Hälsa i samhälle och milj�	11	Vt	1,00	154	3,00	7,70
		2LK100	Hälsa i samhälle och milj�	11	Ht	1,00	138	3,00	6,90
		2LK130	Den friska människan 1	1	Vt	1,00	172	1,50	4,30
		2LK130	Den friska människan 1	1	Ht	1,00	172	1,50	4,30
		2LK131	Klinisk medicin	5	Vt	0,25	151	3,45	2,17
		2LK131	Klinisk medicin	5	Ht	0,25	153	3,45	2,20
		2LK131	Klinisk medicin	6	Vt	0,25	137	3,45	1,97
		2LK131	Klinisk medicin	6	Ht	0,25	151	3,45	2,17
		2LK132	Klinisk medicin	5	Vt	0,25	151	3,45	2,17
		2LK132	Klinisk medicin	5	Ht	0,25	153	3,45	2,20
		2LK132	Klinisk medicin	6	Vt	0,25	137	3,45	1,97
		2LK132	Klinisk medicin	6	Ht	0,25	151	3,45	2,17
		2LK133	Klinisk medicin	5	Vt	0,25	151	3,45	2,17
		2LK133	Klinisk medicin	5	Ht	0,25	153	3,45	2,20
		2LK133	Klinisk medicin	6	Vt	0,25	137	3,45	1,97
		2LK133	Klinisk medicin	6	Ht	0,25	151	3,45	2,17
		2LK134	Klinisk medicin	5	Vt	0,25	151	3,45	2,17
		2LK134	Klinisk medicin	5	Ht	0,25	153	3,45	2,20
		2LK134	Klinisk medicin	6	Vt	0,25	137	3,45	1,97
		2LK134	Klinisk medicin	6	Ht	0,25	151	3,45	2,17
		2LK135	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Vt	0,25	139	1,50	0,87
		2LK135	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Ht	0,25	148	1,50	0,93
		2LK136	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Vt	0,25	139	1,50	0,87
		2LK136	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Ht	0,25	148	1,50	0,93
		2LK137	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Vt	0,25	139	1,50	0,87
		2LK137	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Ht	0,25	148	1,50	0,93
		2LK138	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Vt	0,25	139	1,50	0,87
		2LK138	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Ht	0,25	148	1,50	0,93
		2LK144	Den sjuka människan 1	3	Vt	1,00	163	0,45	1,22
		2LK144	Den sjuka människan 1	3	Ht	1,00	164	0,45	1,23
		2LK153	Upptakt - Introduktion till läkaryrket	1	Vt	1,00	172	3,00	8,60
		2LK153	Upptakt - Introduktion till läkaryrket	1	Ht	1,00	172	3,00	8,60
	H5	2LK069	Den sjuka människan 2	4	Vt	0,50	158	2,55	3,36
		2LK069	Den sjuka människan 2	4	Vt	0,25	158	1,20	0,79
		2LK069	Den sjuka människan 2	4	Ht	0,50	156	2,55	3,32
		2LK069	Den sjuka människan 2	4	Ht	0,25	156	1,20	0,78
		2LK131	Klinisk medicin	5	Vt	0,25	151	1,20	0,76
		2LK131	Klinisk medicin	5	Ht	0,25	153	1,20	0,77
		2LK132	Klinisk medicin	5	Vt	0,25	151	1,20	0,76
		2LK132	Klinisk medicin	5	Ht	0,25	153	1,20	0,77
		2LK144	Den sjuka människan 1	3	Vt	0,50	163	9,75	13,24
		2LK144	Den sjuka människan 1	3	Ht	0,50	164	9,75	13,33
	H7	2LK010	Integrerad deltentamen	4	Vt	0,25	158	0,90	0,59
		2LK010	Integrerad deltentamen	4	Ht	0,25	156	0,90	0,59
		2LK069	Den sjuka människan 2	4	Vt	0,25	158	7,95	5,23
		2LK069	Den sjuka människan 2	4	Ht	0,25	156	7,95	5,17
		2LK131	Klinisk medicin	5	Vt	0,25	151	0,60	0,38
		2LK131	Klinisk medicin	5	Ht	0,25	153	0,60	0,38
		2LK131	Klinisk medicin	6	Vt	0,25	137	5,40	3,08

Program	Inst, tolfte del	Kurskod	Kursnamn	Termin	Ht/Vt	Andel av kurs	Antal stud	Kurslängd hp	Totalt antal h�p
L�kar	H7	2LK131	Klinisk medicin	6	Ht	0,25	151	5,40	3,40
		2LK132	Klinisk medicin	5	Vt	0,25	151	20,10	12,65
		2LK132	Klinisk medicin	5	Ht	0,25	153	20,10	12,81
		2LK132	Klinisk medicin	6	Vt	0,25	137	13,95	7,96
		2LK132	Klinisk medicin	6	Ht	0,25	151	13,95	8,78
	H9	2LK002	Den friska människan 2	2	Vt	1,00	172	1,50	4,30
		2LK002	Den friska människan 2	2	Ht	1,00	164	1,50	4,10
		2LK009	Den friska människan 3	3	Vt	1,00	163	0,75	2,04
		2LK009	Den friska människan 3	3	Ht	1,00	164	0,75	2,05
		2LK010	Integrerad deltentamen	4	Vt	1,00	158	0,15	0,40
		2LK010	Integrerad deltentamen	4	Ht	1,00	156	0,15	0,39
		2LK028	Examensarbete	8	Vt	1,00	142	0,30	0,71
		2LK028	Examensarbete	8	Ht	1,00	133	0,30	0,67
		2LK058	Integrerad sluttentamen	11	Vt	1,00	154	0,30	0,77
		2LK058	Integrerad sluttentamen	11	Ht	1,00	138	0,30	0,69
		2LK063	Klinisk medicin NSP	9	Vt	1,00	127	4,80	10,16
		2LK063	Klinisk medicin NSP	9	Ht	1,00	146	4,80	11,68
		2LK069	Den sjuka människan 2	4	Vt	1,00	158	0,30	0,79
		2LK069	Den sjuka människan 2	4	Vt	0,25	158	1,05	0,69
		2LK069	Den sjuka människan 2	4	Ht	1,00	156	0,30	0,78
		2LK069	Den sjuka människan 2	4	Ht	0,25	156	1,05	0,68
		2LK100	Hälsa i samhälle och miljö	11	Vt	1,00	154	1,50	3,85
		2LK100	Hälsa i samhälle och miljö	11	Ht	1,00	138	1,50	3,45
		2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Vt	1,00	150	0,60	1,50
		2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Vt	0,25	150	10,20	6,38
		2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Vt	0,33	150	7,95	6,62
		2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Ht	1,00	132	0,60	1,32
		2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Ht	0,25	132	10,20	5,61
		2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Ht	0,33	132	7,95	5,83
		2LK131	Klinisk medicin	5	Vt	0,25	151	0,45	0,28
		2LK131	Klinisk medicin	5	Ht	0,25	153	0,45	0,29
		2LK131	Klinisk medicin	6	Vt	0,25	137	0,45	0,26
		2LK131	Klinisk medicin	6	Ht	0,25	151	0,45	0,28
		2LK132	Klinisk medicin	5	Vt	0,25	151	0,45	0,28
		2LK132	Klinisk medicin	5	Ht	0,25	153	0,45	0,29
		2LK132	Klinisk medicin	6	Vt	0,25	137	0,45	0,26
		2LK132	Klinisk medicin	6	Ht	0,25	151	0,45	0,28
		2LK133	Klinisk medicin	5	Vt	0,25	151	0,45	0,28
		2LK133	Klinisk medicin	5	Ht	0,25	153	0,45	0,29
		2LK133	Klinisk medicin	6	Vt	0,25	137	0,45	0,26
		2LK133	Klinisk medicin	6	Ht	0,25	151	0,45	0,28
		2LK134	Klinisk medicin	5	Vt	0,25	151	0,45	0,28
		2LK134	Klinisk medicin	5	Ht	0,25	153	0,45	0,29
		2LK134	Klinisk medicin	6	Vt	0,25	137	0,45	0,26
		2LK134	Klinisk medicin	6	Ht	0,25	151	0,45	0,28
		2LK135	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Vt	0,25	139	0,30	0,17
		2LK135	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Ht	0,25	148	0,30	0,19
		2LK136	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Vt	0,25	139	0,30	0,17
		2LK136	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Ht	0,25	148	0,30	0,19
		2LK137	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Vt	0,25	139	0,30	0,17
		2LK137	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Ht	0,25	148	0,30	0,19
		2LK138	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Vt	0,25	139	23,02	13,33
		2LK138	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Ht	0,25	148	23,02	14,20
		2LK144	Den sjuka människan 1	3	Vt	1,00	163	0,60	1,63
		2LK144	Den sjuka människan 1	3	Ht	1,00	164	0,60	1,64
		2LK153	Upptakt - Introduktion till läkaryrket	1	Vt	1,00	172	1,50	4,30

Program	Inst, tolfte del	Kurskod	Kursnamn	Termin	Ht/Vt	Andel av kurs	Antal stud	Kurslängd hp	Totalt antal h�p
Läkar	H9	2LK153	Upptakt - Introduktion till läkaryrket	1	Ht	1,00	172	1,50	4,30
	K1	2LK069	Den sjuka människan 2	4	Vt	0,25	158	3,60	2,37
		2LK069	Den sjuka människan 2	4	Ht	0,25	156	3,60	2,34
		2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Vt	1,00	150	1,50	3,75
			Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Ht	1,00	132	1,50	3,30
		2LK134	Klinisk medicin	5	Vt	0,25	151	1,65	1,04
		2LK134	Klinisk medicin	5	Ht	0,25	153	1,65	1,05
		2LK134	Klinisk medicin	6	Vt	0,25	137	1,05	0,60
		2LK134	Klinisk medicin	6	Ht	0,25	151	1,05	0,66
		2LK135	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Vt	0,25	139	20,02	11,59
		2LK135	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Ht	0,25	148	20,02	12,35
	K2	2LK010	Integrerad deltentamen	4	Vt	0,25	158	0,90	0,59
		2LK010	Integrerad deltentamen	4	Ht	0,25	156	0,90	0,59
		2LK069	Den sjuka människan 2	4	Vt	0,50	158	0,15	0,20
		2LK069	Den sjuka människan 2	4	Vt	0,25	158	7,95	5,23
		2LK069	Den sjuka människan 2	4	Ht	0,50	156	0,15	0,20
		2LK069	Den sjuka människan 2	4	Ht	0,25	156	7,95	5,17
		2LK131	Klinisk medicin	5	Vt	0,25	151	0,30	0,19
		2LK131	Klinisk medicin	5	Ht	0,25	153	0,30	0,19
		2LK131	Klinisk medicin	6	Vt	0,25	137	4,65	2,65
		2LK131	Klinisk medicin	6	Ht	0,25	151	4,65	2,93
		2LK132	Klinisk medicin	5	Vt	0,25	151	0,30	0,19
		2LK132	Klinisk medicin	5	Ht	0,25	153	0,30	0,19
		2LK132	Klinisk medicin	6	Vt	0,25	137	4,65	2,65
		2LK132	Klinisk medicin	6	Ht	0,25	151	4,65	2,93
		2LK133	Klinisk medicin	5	Vt	0,25	151	2,10	1,32
		2LK133	Klinisk medicin	5	Ht	0,25	153	2,10	1,34
		2LK133	Klinisk medicin	6	Vt	0,25	137	10,05	5,74
		2LK133	Klinisk medicin	6	Ht	0,25	151	10,05	6,32
		2LK134	Klinisk medicin	5	Vt	0,25	151	19,95	12,55
		2LK134	Klinisk medicin	5	Ht	0,25	153	19,95	12,72
		2LK134	Klinisk medicin	6	Vt	0,25	137	17,55	10,02
		2LK134	Klinisk medicin	6	Ht	0,25	151	17,55	11,04
	K6	2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Vt	1,00	150	1,20	3,00
			Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Vt	0,25	150	10,20	6,38
		2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Vt	0,33	150	7,95	6,62
		2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Ht	1,00	132	1,20	2,64
			Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Ht	0,25	132	10,20	5,61
		2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Ht	0,33	132	7,95	5,83
			Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Ht	0,33	132	7,95	5,83
	K7	2LK135	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Vt	0,25	139	2,48	1,44
		2LK135	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Ht	0,25	148	2,48	1,53
		2LK136	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Vt	0,25	139	2,48	1,44
		2LK136	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Ht	0,25	148	2,48	1,53
		2LK137	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Vt	0,25	139	2,48	1,44
		2LK137	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Ht	0,25	148	2,48	1,53
		2LK138	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Vt	0,25	139	2,48	1,44
		2LK138	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Ht	0,25	148	2,48	1,53
		2LK144	Den sjuka människan 1	3	Vt	0,50	163	9,75	13,24
		2LK144	Den sjuka människan 1	3	Ht	0,50	164	9,75	13,33
	K8	2LK009	Den friska människan 3	3	Vt	1,00	163	1,05	2,85
		2LK009	Den friska människan 3	3	Ht	1,00	164	1,05	2,87
		2LK063	Klinisk medicin NSP	9	Vt	1,00	127	19,65	41,59
		2LK063	Klinisk medicin NSP	9	Vt	0,90	127	4,05	7,72
		2LK063	Klinisk medicin NSP	9	Ht	1,00	146	19,65	47,82
		2LK063	Klinisk medicin NSP	9	Ht	0,90	146	4,05	8,87

Program	Inst, tolfte del	Kurskod	Kursnamn	Termin	Ht/Vt	Andel av kurs	Antal stud	Kurslängd hp	Totalt antal h�p
Läkar	K8	2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Vt	1,00	150	1,05	2,63
		2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Ht	1,00	132	1,05	2,31
	K9	2LK100	Hälsa i samhälle och miljö	11	Vt	1,00	154	2,55	6,55
		2LK100	Hälsa i samhälle och miljö	11	Ht	1,00	138	2,70	6,21
	S1	2LK010	Integrerad deltentamen	4	Vt	0,25	158	0,90	0,59
		2LK010	Integrerad deltentamen	4	Ht	0,25	156	0,90	0,59
		2LK063	Klinisk medicin NSP	9	Vt	0,10	127	4,05	0,86
		2LK063	Klinisk medicin NSP	9	Ht	0,10	146	4,05	0,99
		2LK069	Den sjuka människan 2	4	Vt	0,25	158	10,20	6,72
		2LK069	Den sjuka människan 2	4	Ht	0,25	156	10,20	6,63
			Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Vt	0,25	150	10,20	6,38
			Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Vt	0,33	150	7,95	6,62
			Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Ht	0,25	132	10,20	5,61
			Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Ht	0,33	132	7,95	5,83
		2LK131	Klinisk medicin	5	Vt	0,25	151	19,50	12,27
		2LK131	Klinisk medicin	5	Ht	0,25	153	19,50	12,43
		2LK131	Klinisk medicin	6	Vt	0,25	137	8,55	4,88
		2LK131	Klinisk medicin	6	Ht	0,25	151	8,55	5,38
		2LK137	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Vt	0,25	139	22,72	13,16
		2LK137	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Ht	0,25	148	22,72	14,01
	PN		Inresande utbytesstudenter	(tom)		1,00	15	60,00	15,00
			SVK (exkl adm)	6	Vt	1,00	137	7,50	17,13
			SVK (exkl adm)	6	Ht	1,00	151	7,50	18,88
			SVK (exkl adm)	7	Vt	1,00	139	3,00	6,95
			SVK (exkl adm)	7	Ht	1,00	148	3,00	7,40
			SVK (exkl adm)	10	Vt	1,00	150	7,50	18,75
			SVK (exkl adm)	10	Ht	1,00	132	7,50	16,50
			SVK (exkl adm)	11	Vt	1,00	115	15,00	28,75
			SVK (exkl adm)	11	Ht	1,00	105	15,00	26,25
		Läkar Summa							

Programnämnden för läkarprogrammet – kompletterande utbildning för läkare

Utbildningsuppdrag 21,0 håp
 Utbildningsram 5 567 tkr

				Värden			
Program	Rubrik, budgetblad	Kursansvari	Kursnamn	Antal håp	Håp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2020. tkr	Jmf 2019. tkr
Kompletterande utbildning	Programövergripande	PN	Driftmedel	0,00	0,00	30	-4
			Samordning	0,00	0,00	65	-45
		PN Summa		0,00	0,00	95	-49
	Utbildningsuppdrag	H7	Ämnesövergripande integration av teoretisk och praktisk medicinsk kunskap	1,05	271,75	285	49
			Grundläggande kurs – kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen	10,50	271,75	2 853	97
			Fördjupningskurs – kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen	7,88	271,75	2 140	368
		H7 Summa		19,43	271,75	5 279	515
		K9	Samhälls- och författningskunskap	1,58	122,54	193	29
		K9 Summa		1,58	122,54	193	29
		Kompletterande utbildning Summa			21,00	234,45	5 567
Totalsumma			21,00	234,45	5 567	495	

Summa av Kurslängd hp					
Program	Termin	Procent	Ht/Vt	Summa	Avstämnings- kolumn, antal håp/termin
Läkar		1	1 Ht	30	30,00
			1 Vt	30	30,00
	1 Summa			60	60,00
		2	1 Ht	30	30,00
			1 Vt	30	30,00
	2 Summa			60	60,00
		3	1 Ht	20,25	20,25
			1 Vt	20,25	20,25
			0,5 Ht	19,5	9,75
			0,5 Vt	19,5	9,75
	3 Summa			79,5	60,00
		4	1 Ht	16,35	47,10
			1 Vt	16,35	16,35
			0,5 Ht	3,75	1,88
			0,5 Vt	3,75	1,88
			0,25 Ht	47,1	11,78
			0,25 Vt	47,1	11,78
	4 Summa			134,4	90,75
		5	1 Ht	4,5	4,50
			1 Vt	4,5	4,50
			0,25 Ht	102	25,50
			0,25 Vt	102	25,50
	5 Summa			213	60,00
		6	1 Ht	7,5	7,50
			1 Vt	7,5	7,50
			0,25 Ht	90	22,50
			0,25 Vt	90	22,50
	6 Summa			195	60,00
		7	1 Ht	3	3,00
			1 Vt	3	3,00
			0,25 Ht	108	27,00
			0,25 Vt	108	27,00
	7 Summa			222	60,00
		8	1 Ht	30	30,00
			1 Vt	30	30,00
	8 Summa			60	60,00
		9	1 Ht	25,95	25,95
			1 Vt	25,95	25,95
			0,9 Ht	4,05	3,65
			0,9 Vt	4,05	3,65
			0,1 Ht	4,05	0,41
			0,1 Vt	4,05	0,41
	9 Summa			68,1	60,00
		10	1 Ht	11,85	11,85
			1 Vt	11,85	11,85
			0,25 Ht	40,8	10,20
			0,25 Vt	40,8	10,20

Program	Termin	Procent	Ht/Vt	Summa	Avstämnings- kolumn, antal håp/termin
Läkar		10	0,3333 Ht	23,85	7,95
			0,3333 Vt	23,85	7,95
	10 Summa			153	60,00
		11	1 Ht	30	30,00
			1 Vt	30	30,00
	11 Summa			60	60,00
	(tom)		1 (tom)		0,00
			1	60	0,00
	(tom) Summa			60	0,00
Läkar Summa				1365	0,00
Totalsumma				1365	0