

Programansvariga institutioners och programnämnders resursfördelning 2019



**Karolinska
Institutet**

December 2018

Programansvariga institutioners och programnämnders resursfördelning 2019

Innehållsförteckning

BioNut	4
Clintec	6
CNS	12
Dentmed	16
IMM	21
KBH	24
Labmed	28
LIME	31
NVS	35
PHS	47
Programnämnden för biomedicinprogrammen	51
Programnämnden för läkarprogrammet	57

Överväganden vid resursfördelning 2019, programansvarig institution BioNut

Övergripande

Det ettåriga magisterprogrammet i nutrition har nu startat (ht18) och då första terminen fortfarande pågår så har vi ännu inte kunnat följa upp hur budgeten för detta har fallit ut. Vi har gjort en liknande skattning för övergripande kostnader och kurskostnader för 2019 som vi gjorde för 2018.

Programövergripande kostnader

De programövergripande medlen läggs främst på kompensation för PD samt programhandläggare. Kostnaden i absoluta termer är högre för 2019 än för 2018 då kostnaden för 2019 gäller för ett helt år medan kostnaden för 2018 gällde för ett halvår. Relativt sett är kostnaden mindre eftersom medlen för utbildningsuppdraget är högre för 2019 än för 2018.

Utbildningsuppdraget

Håp-ersättningen är något högre för 2019 än för 2018 och baseras på en uppskattad balans mellan kostnader för kurser respektive programövergripande kostnader.

BioNut – magisterprogrammet i nutritionsvetenskap

Magisterprogrammet i nutritionsvetenskap

Expansionstak	25,0 håp
Utbildningsuppdrag, anslag	22,0 håp
Utbildningsuppdrag, studieavgifter	8,0 håp
Ram för utbildningsuppdraget	3 276 tkr

Program	Rubrik, budgetblad	Anslag/studieavgifter	Kurs-ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Värden						
						Antal håp	Håp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers in	Jmf 2018, tkr			
Magister, nutritionsvetenskap	Programövergripande		H2		Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	24	-1			
					Driftmedel	0,00	0,00	6	3			
					Institutionskompensation för programdirektor	0,00	0,00	358	106			
					Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	161	32			
					H2 Summa	0,00	0,00	548	139			
					Summa	0,00	0,00	548	139			
		Programövergripande Summa				0,00	0,00	548	139			
	Utbildningsuppdrag	Anslag	H2		Reserverade håpar	0,00	90,95	0	-105			
					Kost och hälsa – vetenskaplig grund, rekommendationer och hållbarhet	2,75	90,95	250	4			
					3NT000	Kost och hälsa – molekylära och genetiska mekanismer	2,75	90,95	250	4		
					3NT001	Kost, fysisk aktivitet och fitness – mätmetodik och utvärdering	2,75	90,95	250	4		
					3NT002	Preventiv nutrition – interventioner, eHälsa och mHälsa	2,75	90,95	250	4		
					3NT003	Examensarbete i nutritionsvetenskap	10,00	90,95	909	909		
					3NT004	(tom) Inresande utbytesstudenter	1,00	90,95	91	91		
					H2 Summa	22,00	90,95	2 001	911			
				Anslag Summa	22,00	90,95	2 001	911				
				Studieavgifter	H2		Reserverade håpar	0,00	90,95	0	-21	
							Kost och hälsa – vetenskaplig grund, rekommendationer och hållbarhet	1,00	90,95	91	44	
							3NT000	Kost och hälsa – molekylära och genetiska mekanismer	1,00	90,95	91	44
							3NT001	Kost, fysisk aktivitet och fitness – mätmetodik och utvärdering	1,00	90,95	91	44
							3NT002	Preventiv nutrition – interventioner, eHälsa och mHälsa	1,00	90,95	91	44
		3NT003	Examensarbete i nutritionsvetenskap			4,00	90,95	364	364			
		H2 Summa	8,00	90,95	728	518						
		Studieavgifter Summa	8,00	90,95	728	518						
	Utbildningsuppdrag Summa				30,00	90,95	2 728	1 429				
	Magister, nutritionsvetenskap Summa				30,00	90,95	3 276	1 568				
	Totalsumma				30,00	90,95	3 276	1 568				

Överväganden vid resursfördelning 2019, 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 beslutat att behålla nivån på de programövergripande kostnaderna för detta på respektive program. Fortsatta kvalitetsutveckling prioriteras och gemensamma aktiviteter planeras.

Programövergripande kostnader

Avsättning för nämndgemensamma kostnader har höjts något 2019 jämfört med tidigare och avser att utöver studentarvoden, möteskostnader samt kompetensutveckling för handläggare även täcka nämndgemensamma aktiviteter för arbete med åiterrapportering och kvalitetsplanering. De programövergripande kostnaderna fördelas därutöver på programövergripande administration och ansvar (inkl VFU/VIL) samt drift. I den senare ligger planerade kostnader för programspecifik rekrytering, kvalitetsutveckling och utvärdering, utveckling av undervisningsverktyg samt internationalisering avsättningar för internationaliseringsansvar. Avsättningen för respektive post varierar för respektive program beroende på ekonomiska förutsättningar och planerade aktiviteter och satsningar under 2019 är i stort är en fortsättning på verksamheten och satsningarna 2018.

Utbildningsuppdraget

Den genomsnittliga håp-ersättningen varierar eftersom olika antal kunskapsområden är involverade i respektive program. Håp-ersättningarna har justerats upp något jämfört med budget 2018 för två av programmen, audionomprogrammet och logopedprogrammet, som också har samma genomsnittliga nivå. Röntgensjuksköterskeprogrammets genomsnittliga håp-ersättning är lägre relaterat till tillhörande kunskapsområde. Det ges inget utrymme för uppjustering eftersom uppdraget är reducerat.

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. Den genomsnittliga håpen är ca 91,5 tkr.

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. Kurser i logopedi har differentierats i vetenskap/metodologi (motsvarar kurser inom samhällsvetenskapligt område), examensarbete i logopedi, teoretisk logopedi samt praktisk logopedi (som omfattar lärarintensiv extern undervisning av typen barnobservationsseminarier, egen röstträning, muntlig framställning,

professionellt förhållningssätt m.m.). Genomsnittlig håp är ca 91 tkr. Övriga avsättningar har gjorts för samordning av kursansvar.

Röntgensjuksköterskeprogrammet behåller huvudsakligen 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. Den genomsnittliga håpen motsvarar ca 72 tkr. Det verkar lägre än bå 2018, men beror på att den automatiska sammanräkningen i budgetbladet inkluderat även inaktuella poster. I själva verket är håp-ersättningen oförändrad.

Clintec – audionomprogrammet, logopedprogrammet och röntgensjuksköterskeprogrammet

Audionomprogrammet

Expansionstak	68,0 håp
Utbildningsuppdrag	67,5 håp
Ram för utbildningsuppdraget	8 776 tkr

Logopedprogrammet

Expansionstak	124,0 håp
Utbildningsuppdrag	118,0 håp
Ram för utbildningsuppdraget	16 060 tkr

Röntgensjuksköterskeprogrammet

Expansionstak	120,0 håp
Utbildningsuppdrag	111,5 håp
Ram för utbildningsuppdraget	12 230 tkr

Program	Rubrik, budgetblad	Kurs-ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Värden				
					Antal håp	Håp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2019, tkr	Jmf 2018, tkr	
Audionom	Programövergripande	H9		Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	28	8	
				Driftmedel	0,00	0,00	442	0	
				Institutionskompensation för programdirektor	0,00	0,00	368	43	
				Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	879	0	
				Uppdragstillägg till programdirektor	0,00	0,00	36	0	
				H9 Summa	0,00	0,00	1 754	51	
		Programövergripande Summa			0,00	0,00	1 754	51	
	Utbildningsuppdrag	H9			Inresande utbytesstudenter	0,50	72,00	36	0
					Valbara kurser	2,88	92,00	265	149
					VFU	0,00	0,00	835	175
				1AU002	Fysik och akustik	0,00	0,00	0	-338
				1AU015	Hörapparatteknik	2,88	92,00	265	138
				1AU021	Examensarbete i audiologi	2,50	92,00	230	-92
				1AU022	Verksamhetsförlagd utbildning	0,00	0,00	0	-225
				1AU026	Audiologi och hörselvård	3,50	92,00	322	-23
				1AU027	Professionell utveckling 1	0,65	92,00	60	-1
				1AU031	Professionell utveckling 2	0,60	92,00	55	-3
				1AU037	Professionell utveckling 3	0,58	92,00	53	28
				1AU038	Barnaudiologi	0,00	0,00	0	-127
				1AU041	Professionell utveckling 4	0,25	92,00	23	-9
				1AU046	Vetenskap 4 - projektplan	0,00	0,00	0	-63
				1AU048	Hörselutredning 2	0,00	0,00	0	-359
				1AU049	Tal och ljud - produktion och perception	4,20	90,00	378	-32
				1AU050	Psykologi	0,00	0,00	0	-345
				1AU051	Anatomi och fysiologi	2,10	92,00	193	-14
				1AU052	Medicinsk audiologi	0,00	0,00	0	-511
				1AU053	Vetenskap 1 – introduktion till vetenskap	0,65	92,00	60	-1
				1AU054	Hörselutredning 1	5,20	98,00	510	13
				1AU055	Audiologisk patologi	2,60	92,00	239	-9
				1AU056	Hörselutredning 2	3,60	98,00	353	353
				1AU057	Vetenskap 2	1,20	92,00	110	-7
				1AU058	Signalteori	0,00	0,00	0	-234
				1AU060	Hörselrehabilitering	8,05	92,00	741	386
			1AU061	Barnaudiologi	2,88	93,00	267	267	
	1AU062	Audiologisk samtalsteknik	2,30	92,00	212	110			
	1AU063	Signalteori	2,40	92,00	221	221			
	1AU063	Vetenskap 3 - vetenskaplig teori, metod och studiedesign	3,45	92,00	317	166			
	1AU064	Medicinsk audiologi	4,90	92,00	451	451			
	1AU065	Psykologi	4,15	92,00	322	322			
	1AU066	Physics and acoustics	3,25	92,00	299	299			
	1AU067	Vetenskap 4 - projektplan	0,25	92,00	23	23			
	1AU068	Verksamhetsförlagd utbildning	2,00	92,00	184	184			
		H9 Summa		67,50	66,19	7 022	895		
		Utbildningsuppdrag Summa		67,50	66,19	7 022	895		
Audionom Summa				67,50	66,19	8 776	946		

Program	Rubrik, budgetblad	Kurs-ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal häp	Häp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2019, tkr	Jmf 2018, tkr
Logoped	Programövergripande	H9		Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	80	60
				Driftmedel	0,00	0,00	800	-60
				Institutionskompensation för programdirektor	0,00	0,00	394	19
				Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	1 540	2
				Uppdragstillägg till programdirektor	0,00	0,00	36	0
				H9 Summa	0,00	0,00	2 850	21
		Programövergripande Summa	0,00	0,00	2 850	21		
	Utbildningsuppdrag	H9		Inresande utbytesstudenter	1,50	115,00	173	173
				Samordning kursansvar	0,00	0,00	1 882	-254
				Valbara kurser	2,75	115,00	316	41
			2LG018	Socialpsykologi (SU)	3,45	53,00	183	59
			2LG021	Examensarbete i logopedi	10,50	100,00	1 050	-501
			2LG027	Psykologi ur ett livsloppsperspektiv (SU)	3,45	53,00	183	59
			2LG033	Medicin 1: anatomi och fysiologi	3,45	91,00	314	78
			2LG042	Språkstörningar hos vuxna	0,00	115,00	0	-165
			2LG043	Talstörningar och dysfagi hos vuxna	0,00	115,00	0	-276
			2LG044	Vetenskapliga seminarier	0,00	53,00	0	-53
			2LG048	Praktisk logopedi och barnobservationer 2	0,00	130,00	0	-504
			2LG049	Vetenskapliga seminarier och etik	0,00	53,00	0	-80
			2LG056	Allmän och speciell medicin 5	0,00	91,00	0	-92
			2LG057	Praktisk logopedi och professionellt förhållningssätt 2	0,00	130,00	0	-504
2LG066			Röst-, tal- och kommunikationsstörningar 2	0,00	115,00	0	-110	
2LG067			Läs- och skrivsvårigheter samt tal- och språksvårigheter i skolålder	0,00	115,00	0	-110	
2LG068			Kommunikation och språklig struktur (SU)	5,75	79,00	454	159	
2LG069			Introduktion till logopedi	4,60	115,00	529	151	
2LG070			Statistik 1 (SU)	2,30	53,00	122	39	
2LG072			Talkommunikation (SU)	10,80	79,00	853	224	
2LG073	Observation och dokumentation (SU)	1,80	79,00	142	37			
2LG074	Medicin 2: patologi, tal- och röstfysiologi och audiologi	2,70	91,00	246	36			
2LG075	Tidiga avvikelser relaterade till kommunikation och sväljning	2,70	115,00	311	59			
2LG076	Typisk tal-, språk- och läsutveckling (SU)	3,40	79,00	269	59			
2LG077	Kognitions- och neuropsykologi 1 (SU)	1,70	53,00	90	17			
2LG078	Analys- och testmetodik (SU)	1,70	53,00	90	17			
2LG079	Medicin 3: pediatrik, barnneurologi och barnpsykiatri	2,55	91,00	232	23			
2LG080	Tal- och språkstörningar hos barn	7,65	115,00	880	124			
2LG081	Statistik 2	1,95	53,00	103	11			
2LG082	Projektarbete och skriftlig framställning	3,90	79,00	308	43			
2LG083	Tal- och språkstörningar hos barn i skolåldern	1,95	115,00	224	12			
2LG084	Tal- och språkstörningar hos barn och ungdom - verksamhetsintegrerat lärande	5,20	115,00	598	-50			
2LG085	Kognitions- och neuropsykologi 2	1,30	53,00	69	7			
2LG086	Medicin 4: geriatrik, neurologi och rehabiliteringsmedicin	1,95	91,00	177	-235			
2LG087	Tal- och språkstörningar hos vuxna	4,55	115,00	523	-44			
2LG088	Tal- och språkstörningar hos vuxna - verksamhetsintegrerat lärande	5,20	130,00	676	433			
2LG089	Talflytstörningar	1,10	115,00	127	127			
2LG090	Röst- och talflytstörningar - verksamhetsintegrerat lärande	2,20	130,00	286	286			

Program	Rubrik, budgetblad	Kurs-ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal håp	Håp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2019, tkr	Jmf 2018, tkr
		H9	2LG091	Dysfagi - verksamhetsintegrerat lärande	2,20	130,00	286	286
			2LG092	Dysfagi	1,65	115,00	190	190
			2LG093	Röststörningar	2,20	115,00	253	253
			2LG094	Medicin 5: öron-, näs- och halssjukdomar och psykiatri	1,65	91,00	150	150
			ny kurskod	Forskningsmetodik	1,10	53,00	58	58
			ny kurskod	Fördjupning i logopedisk praktik	2,75	130,00	358	358
			ny kurskod	Fördjupningsseminarier och kritisk granskning	2,20	115,00	253	253
			ny kurskod	Övergång till professionell autonomi	2,20	115,00	253	253
		H9 Summa			118,00	95,69	13 210	1 094
				Utbildningsuppdrag Summa	118,00	95,69	13 210	1 094
Logoped Summa					118,00	79,74	16 060	1 114

Program	Rubrik, budgetblad	Kurs-ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal h�p	H�p-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2019, tkr	Jmf 2018, tkr	
R�ntgensjuksk�terske	Programövergripande	H9		Avs�tning f�r nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	44	24	
				Driftmedel	0,00	0,00	450	-121	
				Institutionskompensation f�r programdirektor	0,00	0,00	396	0	
				Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	950	377	
				Uppdragstillägg till programdirektor	0,00	0,00	36	0	
				�vergrip programansvar inkl samordning VIL	0,00	0,00	0	0	
				H9 Summa	0,00	0,00	1 876	280	
		Programövergripande Summa	0,00	0,00	1 876	280			
		Utbildningsuppdrag	C7	1RS020	Pedagogik och ledarskap	4,50	70,00	315	105
			C7 Summa	4,50	70,00	315	105		
			H1	1RS027	Specifik omvårdnad 1 – verksamhetsförlagd utbildning	3,00	70,00	210	0
			H1 Summa	3,00	70,00	210	0		
			H5	1RS028	Farmakologi och läkemedelsberäkning	3,00	70,00	210	0
			H5 Summa	3,00	70,00	210	0		
			H9		Inresande utbytesstudenter	0,50	70,00	35	0
					Valbara kurser	5,50	85,00	468	-255
					VFU	0,00	0,00	2 235	0
				1RS002	R�ntgendiagnostik 1	3,00	76,00	228	0
				1RS004	Radiografisk metodik 1	6,25	70,00	438	35
				1RS006	R�ntgendiagnostik 2	4,75	76,00	361	19
				1RS007	R�ntgendiagnostik 3	2,70	76,00	205	68
				1RS011	Radiografi – verksamhetsförlagd utbildning 2	5,00	70,00	350	0
				1RS012	Radiografisk metodik 2	4,75	70,00	333	18
				1RS014	Radiografi – verksamhetsförlagd utbildning 3	4,75	70,00	333	18
				1RS015	Radiografisk metodik 3	4,50	70,00	315	105
				1RS017	Radiografi – verksamhetsförlagd utbildning 4	4,50	70,00	315	105
				1RS019	Radiografi – verksamhetsförlagd utbildning 5	4,50	70,00	315	105
				1RS024	Anatomi och fysiologi 1 – kommunikation och rörelse	6,67	70,00	467	37
				1RS033	Examensarbete i radiografi	7,60	85,00	646	51
				1RS037	Specifik omvårdnad 3	1,80	70,00	126	126
				1RS041	Anatomi och fysiologi 2 – transport och reproduktion	5,83	70,00	408	33
				1RS045	Radiografi – verksamhetsförlagd utbildning 6	2,75	70,00	193	-105
				1RS048	Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 1	1,50	70,00	105	5
				1RS049	Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 2	1,85	70,00	130	25
				1RS050	Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 3	3,60	70,00	252	84
				1RS051	Vetenskapligt förhållningssätt och metoder för kvalitetsutveckling 4	0,55	70,00	39	-21
			1RS052	Radiografi - verksamhetsförlagd utbildning 1	5,42	76,00	412	33	
		1RS053	Sjukdomslära	5,33	70,00	373	0		
		1RS054	Specifik omvårdnad 2	3,80	70,00	266	14		
		1RS055	Akutsjukvård och katastrofmedicin	3,60	76,00	274	91		
		H9 Summa	101,00	70,17	9 619	590			
	Utbildningsuppdrag Summa	111,50	70,16	10 354	695				
	R�ntgensjuksk�terske Summa	111,50	56,13	12 230	975				
	Totalsumma	297,00	68,72	37 066	3 035				

UN CNS

Central administration – Utbildningskansli
Alexandra Valdringer, handläggare
08-524 86 143

Överväganden vid budgetering för 2019, Utbildningsnämnd CNS

Övergripande

Budget för UN CNS med ingående program beslutades av UN CNS genom ett ordförandebeslut 2018-11-16. Inga större förändringar avseende utbildningsuppdragens fördelning har gjorts inom CNS. Fördelningen har utgått från respektive programs utbildningsuppdrag i relation till eventuella programöverskridande.

Programövergripande kostnader

Programövergripande medel har satts utifrån det behov som finns för programövergripande administration och ansvar. Den ökning av programövergripande administration och ansvar som har budgeterats har med uppräknings av löner att göra. Ingen förändring i personalkapacitet finns jämfört med föregående år. När det gäller driftmedel har alla program avsatt medel till internationaliseringsarbete och utbildningskvalitetstshöjande insatser. Optikerprogrammet har avsatt en större summa driftmedel för att kunna arbeta systematiskt med implementeringen av den nya utbildningsplanen. Gällande de nämndgemensamma kostnaderna har dessa sänkts överlag på samtliga program.

Utbildningsuppdraget

Faktorer som ligger till grund för klassificering av håp-ersättning på olika kurser är framförallt lärartäthet samt graden av klinisk/praktisk koppling (handledning, metodundervisning, demonstrationer, laborationer och rapportskrivande).

Den uppräknings som gjorts för nämndens kurser har fördelats med den procentsats som respektive program fått på programmens kurser. Därefter har eventuella återstående medel fördelats mellan kurserna på respektive program enligt ovan nämna klassificeringsgrunder.

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

Magisterprogrammet i klinisk optometri

Expansionstak	30,0 häp
Utbildningsuppdrag	28,0 häp
Ram för utbildningsuppdraget	3 100 tkr

Optikerprogrammet

Expansionstak	139,5 häp
Utbildningsuppdrag	140,0 häp
Ram för utbildningsuppdraget	15 706 tkr

Psykologprogrammet

Expansionstak	350,0 häp
Utbildningsuppdrag	334,0 häp
Ram för utbildningsuppdraget	37 575 tkr

Psykoterapeutprogrammet

Expansionstak	24,0 häp
Utbildningsuppdrag	24,0 häp
Ram för utbildningsuppdraget	4 193 tkr

Program	Rubrik, budgetblad	Kurs-ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Värden			
					Antal häp	Häp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2019, tkr	Jmf 2018, tkr
Magister, klinisk optometri	Programövergripande	K8		Avsättning för nämndegemensamma kostnader	0,00	0,00	10	-10
				Driftmedel program	0,00	0,00	50	-10
				Institutionskompensation för PD	0,00	0,00	33	0
				Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	290	21
				Uppdragstillägg för PD	0,00	0,00	18	0
				K8 Summa	0,00	0,00	401	1
				Programövergripande Summa	0,00	0,00	401	1
	Utbildningsuppdrag	K8	3OP005	Examensarbete i optometri	7,00	93,74	656	-116
			3OP007	Ögats sjukdomar och diagnostik	3,50	93,74	328	-49
			3OP008	Binokulärseende och behandling	3,50	93,74	328	-49
			3OP009	Diagnostisk klinik	3,50	115,00	403	0
			3OP010	Neurooptometri	3,50	93,74	328	-67
			3OP011	Okulär farmakologi och diagnostisk undersökningsmetodik	3,50	93,74	328	-67
			3OP012	Pediatrisk optometri	3,50	93,74	328	-41
				K8 Summa	28,00	95,87	2 699	-389
				Utbildningsuppdrag Summa	28,00	95,87	2 699	-389
				Magister, klinisk optometri Summa	28,00	79,89	3 100	-388

Program	Rubrik, budgetblad	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal håp	Håp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2019, tkr	Jmf 2018, tkr			
Optiker	Programövergripande	K8		Avsättning för nämndegemensamma kostnader	0,00	0,00	40	-30			
				Driftmedel program	0,00	0,00	235	4			
				Institutionskompensation för PD	0,00	0,00	179	15			
				Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	597	38			
				Uppdragstillägg för PD	0,00	0,00	18	0			
				K8 Summa	0,00	0,00	1 069	27			
				Programövergripande Summa	0,00	0,00	1 069	27			
	Utbildningsuppdrag			C1	1OP057 Mikrobiologi	2,40	91,19	219	15		
					C1 Summa	2,40	91,19	219	15		
				C3	1OP016 Farmakologi	2,40	91,24	219	20		
					1OP052 Allmän fysiologi	3,90	93,10	363	-3		
					C3 Summa	6,30	92,17	582	17		
				C4	1OP051 Allmän anatomi	3,90	91,27	356	-3		
					C4 Summa	3,90	91,27	356	-3		
				K7	1OP056 Patologi	2,40	72,03	173	12		
					K7 Summa	2,40	72,03	173	12		
				K8		Inresande utbytesstudenter	0,50	87,90	44	-41	
						Valbara kurser	4,88	87,90	429	-72	
					1OP014	Instrumentoptik	2,30	87,11	200	27	
					1OP015	Perception	3,45	108,77	375	51	
					1OP017	Ögats optik	6,00	87,07	522	47	
					1OP018	Synsvagsteknik	3,45	108,77	375	51	
					1OP026	Statistik och vetenskapsmetodik	2,30	74,81	172	23	
					1OP043	Ögats anatomi, fysiologi och sjukdomar 1	6,00	108,77	653	64	
					1OP044	Grundläggande optometri 2	8,40	108,77	914	64	
					1OP045	Optometrisk refraktion I	9,60	108,77	1 044	94	
					1OP046	Ögats anatomi, fysiologi och sjukdomar 2	6,00	108,77	653	59	
					1OP047	Optometrisk refraktion 2	4,60	108,87	501	68	
					1OP048	Klinisk optometri 1	5,75	121,79	700	95	
					1OP049	Examensarbeten	10,98	108,77	1 194	64	
					1OP050	Grundläggande optometri 1	7,80	108,77	848	-7	
					1OP053	Geometrisk Optik	6,50	91,28	593	-4	
					1OP054	Fysikalisk Optik	3,90	87,11	340	-2	
					1OP055	Avbildningskvalité	4,80	87,11	418	29	
					1OP058	Klinisk optometri II	4,60	121,67	560	75	
					1OP059	Klinisk optometri III	4,88	121,67	593	-101	
					1OP062	Kontaktlinser och kemi	3,45	121,67	420	57	
					1OP063	Kontaktlinser	10,98	121,67	1 335	71	
					1OP064	Arbetsplatsoptometri	3,90	108,77	424	-72	
					K8 Summa	125,00	104,68	13 307	637		
					Utbildningsuppdrag Summa	140,00	101,86	14 637	679		
				Optiker Summa				140,00	87,31	15 706	706

Program	Rubrik, budgetblad	Kurs-ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal håp	Håp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2019, tkr	Jmf 2018, tkr			
Psykolog	Programövergripande	K8		Arvode PD	0,00	0,00	82	0			
				Avsättning för nämndegemensamma kostnader	0,00	0,00	50	-150			
				Driftmedel program	0,00	0,00	150	-15			
				Institutionskompensation för PD	0,00	0,00	509	25			
				Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	1 404	139			
				K8 Summa	0,00	0,00	2 195	-1			
				Programövergripande Summa	0,00	0,00	2 195	-1			
			Utbildningsuppdrag	H1	2PS035		Samhälle och hälsa	4,80	83,76	402	0
							H1 Summa	4,80	83,76	402	0
						K8		Inresande utbytesstudenter	3,50	83,76	293
		Koordinator examensarbete/valbar period					0,00	0,00	211	0	
		Valbar kurs/Examensarbete (kand. 15 hp)					24,00	78,00	1 872	59	
		2PS000 Introduktion till psykologi					10,50	83,76	879	-21	
		2PS001 Experimentell psykologi					21,00	91,86	1 929	-46	
		2PS002 Grundläggande biologi					10,50	91,86	965	-23	
		2PS003 Socialpsykologi					18,50	83,76	1 550	-168	
		2PS005 Differentiell psykologi					18,00	83,76	1 508	-84	
		2PS006 Utvecklingspsykologi					18,00	83,76	1 508	-84	
		2PS007 Klinisk psykologi 1					24,75	120,00	2 970	0	
		2PS008 Hälsopsykologi					8,25	91,86	758	0	
		2PS009 Preklinisk integration					4,80	91,86	441	0	
		2PS016 Klinisk psykologi 2					26,78	137,92	3 693	59	
		2PS017 Självkänedom och klin. färdigheter					4,73	351,36	1 660	-93	
		2PS019 Psykologpraktik					20,15	111,74	2 252	254	
		2PS020 Statistik och metod					4,65	83,76	389	44	
		2PS021 Klinisk metod inom psykologiområdet					6,20	111,74	693	78	
		2PS022 Arbets- och organisationspsykologi 2					8,00	95,55	764	24	
		2PS026 Examensarbete i psykologi (masternivå)					26,20	83,76	2 194	-343	
		2PS029 Kognitiva processer					18,50	91,86	1 699	-184	
		2PS032 Psykologiska behandlingsmetoder inklusive psykoterapi					29,80	157,55	4 695	252	
		2PS033 Psykologarbete bland barn och ungdom					6,40	111,74	715	0	
		2PS034 Vetenskapsteori					3,20	83,76	268	0	
		2PS036 Arbets- och organisationspsykologi 1					12,80	83,76	1 072	0	
	K8 Summa	329,20	105,00	34 978	-66						
	Utbildningsuppdrag Summa	334,00	104,21	35 380	-66						
Psykolog Summa				334,00	85,27	37 575	-67				
Psykoterapeut	Programövergripande	K8		Arvode PD	0,00	0,00	36	0			
				Avsättning för nämndegemensamma kostnader	0,00	0,00	10	-39			
				Driftmedel program	0,00	0,00	100	47			
				Institutionskompensation för PD	0,00	0,00	165	0			
				Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	288	15			
				K8 Summa	0,00	0,00	599	23			
				Programövergripande Summa	0,00	0,00	599	23			
			Utbildningsuppdrag	K8	2PT		Termin 1	4,25	149,73	636	-37
							Termin 2	4,50	149,73	674	0
							Termin 3	4,50	149,73	674	37
		Termin 4				3,75	149,73	561	37		
		Termin 5				3,75	149,73	561	75		
		Termin 6				3,25	149,73	487	-112		
		K8 Summa				24,00	149,73	3 593	0		
		Utbildningsuppdrag Summa	24,00	149,73	3 593	0					
	Psykoterapeut Summa				24,00	128,34	4 192	23			
	Totalsumma				526,00	88,81	60 574	275			

Överväganden vid resursfördelning 2019, Utbildningsnämnden Dentmed/Institutionen för odontologi

Övergripande

För alla program har vi först sett över de programövergripande kostnaderna, och identifierat vad vi vill specifikt satsa på nästa år. Sedan har eventuella kvarvarande medel av uppräkningslagts på håpersättningen för vissa kurser. För 2019 kommer fokus att ligga på att arbeta med de nya kurserna/kursplanerna i de nya utbildningsplanerna för det 3-åriga tandhygienistprogrammet (THP) och för tandläkarprogrammet (TLP). För TLP har även medel avsatts för att ta fram ett digitalt bedömningsinstrument för klinisk examination. För Utbildningsnämnden som helhet har 150 000 kr avsatts för pedagogiska projekt. I övrigt har vi inte gjort några speciella nya satsningar. Efter att avsättningarna för programövergripande medel gjorts, har en del av uppräkningslagts på vissa kursers håpersättning (se nedan).

Programövergripande kostnader

Den totala programövergripande avsättningen för 2019 är 6 422 328 kr, vilket är mindre än för 2018. Detta beror främst på att vi under **Driftmedel** för 2018 undanhöll 20 000 kr per kurs från håpersättningarna på TLP och KUT för att delas ut när kursansvarig har genomfört sin kursvärdering och kursanalys. Pga en ökad frekvens av rapportering bland lärare och administratörshjälp med kursvärderingar kommer denna avsättning inte fortsätta göras. De andra delarna av driften liknar förra årets, t.ex. kollo, internationaliseringsmedel för bl.a. kontaktresor, alternativt urval till tandläkarprogrammet och KUT-urval. Precis som förra året har vi avsatt en ersättning till Institutionen för neurovetenskap (54 000 kr) för Core-faciliteter. Det är en något högre summa för **Nämndgemensamma kostnader**, där vi för 2019 har avsatt medel för pedagogiska projekt. **PD-kompensation** och **Programövergripande adm/ansvar** (studievägledare/programhandläggare) ligger i fas med förra årets nivåer.

Utbildningsuppdraget

För THP ligger håpersättningen på varierande nivåer, precis som tidigare år. Ersättningen har höjts (marginellt) för kurserna inom huvudområdet (odontologisk profylaktik). Den högsta ersättningen (109,68) har de fyra kliniska kurserna som kostar mer att driva. För Påbyggnadsutbildningen har också den teoretiska och kliniska kursen i odontologisk profylaktik den högsta ersättningsnivån (142,42), den har höjts från 133,39 jft med 2018. För TLP har vi följande håpersättningsnivåer:

1. Kurser (på externa inst) där undervisningslokalerna ligger på sjukhuset (med lägre hyreskostnader): 72,00.
2. Kursen OSOF som ges av Neuro: 88,97.
3. Kurserna på FyFa/LIME: 90,24.
4. Alla kurser på OF (förutom Examensarbetskursen): 95,61. Denna nivå är den enda som har räknats upp jft med 2018, från 90,24.
5. Tre kurser på Labmed med högst nivå: 97,50. Även kursen Examensarbete ligger på denna ersättningsnivå, för att ge utrymme att arbeta med kursens kvalitet/ersättning till handledare etc.

Observera i jämförelser med 2018: Av varje total kursersättning avsattes 2018 20 000 kr till programövergripande kostnader för kursvärdering/kursanalys. Därför varierade de slutliga ersättningsnivåerna förra året för varje kurs.

Dentmed – tandhygienistprogrammet, påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik och tandläkarprogrammet

Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik

Expansionstak	25,0 håp
Utbildningsuppdrag	21,0 håp
Ram för utbildningsuppdraget	2 516 tkr

Tandhygienistprogrammet

Expansionstak	80,0 håp
Utbildningsuppdrag	88,5 håp
Ram för utbildningsuppdraget	8 769 tkr

Tandläkarprogrammet

Expansionstak	450,0 håp
Utbildningsuppdrag	426,0 håp
Ram för utbildningsuppdraget	44 786 tkr

Program	Rubrik, budgetblad	Kurs-ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Värden				
					Antal håp	Håp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2019, tkr	Jmf 2018, tkr	
Påbyggnad, odont. profylaktik	Programövergripande	OF		Driftmedel	0,00	0,00	102	-11	
				Institutionskompensation för programdirektor	0,00	0,00	70	10	
				Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	58	11	
				Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	20	7	
				OF Summa	0,00	0,00	249	16	
		Programövergripande Summa			0,00	0,00	249	16	
	Utbildningsuppdrag	OF			Inresande utbytesstudenter	1,50	76,00	114	0
					1OD001 Vetenskapsteori	2,75	104,62	288	67
					1OD002 Medicinska och odontologiska stödämnena	4,40	89,00	392	91
					1OD005 Organisation och ledarskap inom hälso- och tandvård	2,13	104,62	222	51
					1OD006 Odontologisk profylaktik påbyggnad 1	2,75	142,42	392	92
1OD007 Odontologisk profylaktik påbyggnad 2					1,70	142,42	242	55	
1OD008 Odontologisk profylaktik – tobaksprevention och tobaksavvänjning					1,53	113,49	173	40	
1OD009 Examensarbete i odontologisk profylaktik					4,25	104,62	445	102	
OF Summa					21,00	110,08	2 267	498	
					Utbildningsuppdrag Summa			21,00	110,08
Påbyggnad, odont. profylaktik Summa					21,00	70,76	2 516	514	

Program	Rubrik, budgetblad	Kurs-ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal häp	Häp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2019, tkr	Jmf 2018, tkr	
Tandhygienist	Programövergripande	OF		Driftmedel	0,00	0,00	546	79	
				Institutionskompensation för programdirektor	0,00	0,00	296	-8	
				Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	242	10	
				Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	82	17	
				OF Summa	0,00	0,00	1 166	98	
	Programövergripande Summa					0,00	0,00	1 166	98
	Utbildningsuppdrag	OF	(tom)	Oral hälsa - teori 1	9,20	86,17	793	793	
				Oral hälsa - klinik 1	6,00	109,68	658	658	
				Medicinska och odontologiska ämnen 1	8,80	70,00	616	616	
				Inresande utbytesstudenter	1,00	62,00	62	-31	
				Medicinska och odontologiska stödämnena 2	7,70	70,00	539	0	
				Samhälls- och beteendevetenskap 1	3,94	79,00	311	7	
				Odontologisk profylaktik 4	5,50	109,68	603	0	
				Odontologisk profylaktik 6	5,38	109,68	590	14	
				Odontologisk profylaktik 8	5,00	109,68	548	14	
				Examensarbete i odontologisk profylaktik	5,00	80,00	400	10	
				Odontologisk profylaktik 5	6,81	86,17	587	14	
				Medicinska och odontologiska stödämnena 3	5,38	70,00	376	9	
				Medicinska och odontologiska stödämnena 1	0,00	0,00	0	-616	
				Odontologisk profylaktik 3	8,80	86,17	758	1	
				Odontologisk profylaktik 7	2,67	86,17	230	6	
				Medicinska och odontologiska stödämnena 4	5,33	70,00	373	9	
				Samhälls- och beteendevetenskap 2	2,00	79,00	158	4	
				Odontologisk profylaktik 1	0,00	0,00	0	-792	
				Odontologisk profylaktik 2	0,00	0,00	0	-658	
				OF Summa	88,50	85,21	7 603	59	
	Utbildningsuppdrag Summa					88,50	85,21	7 603	59
Tandhygienist Summa					88,50	64,92	8 769	157	

Program	Rubrik, budgetblad	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal häp	Häp-ers	Total ers	Jmf 2018, tkr	
						inkl. hyra, tkr	inkl. hyra 2019, tkr		
Tandläkar	Programövergripande	OF		Driftmedel	0,00	0,00	2 570	-795	
				Institutionskompensation för programdirektor	0,00	0,00	588	13	
				Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	1 167	56	
				Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	396	84	
		OF Summa			0,00	0,00	4 720	-642	
		Programövergripande Summa			0,00	0,00	4 720	-642	
	Utbildningsuppdrag	C2	2TL007		Människokroppens kemi	0,00	0,00	0	-1 346
		C2 Summa				0,00	0,00	0	-1 346
		C3	2TL005		Farmakologi	7,83	90,24	707	35
			2TL033		Klinisk farmakologi	3,40	90,24	307	-43
		C3 Summa				11,23	90,24	1 014	-8
		C4	(tom)		Organsystemens struktur och funktion	17,25	88,97	1 535	1 535
			2TL032		Organsystemets struktur och funktion	45,00	88,97	4 004	20
		C4 Summa				62,25	88,97	5 538	1 555
		C7	2TL047		Att utvecklas till tandläkare 2	2,20	90,24	199	47
		C7 Summa				2,20	90,24	199	47
		H5	(tom)		Oral biomedicin 1	22,04	97,50	2 149	2 149
			2TL008		Mikrobiell patogenes	9,40	97,50	917	39
			2TL009		Allmän patologi	5,48	97,50	535	31
		H5 Summa				36,93	97,50	3 600	2 219
H7		2TL010		Allmänmedicin	9,40	72,00	677	34	
H7 Summa					9,40	72,00	677	34	
H9		2TL039		Onkologi	2,00	72,00	144	20	
		2TL040		Öron/näsa/hals	2,00	72,00	144	20	
H9 Summa					4,00	72,00	288	40	
OF		(tom)		Vetenskaplig teori och metod	5,75	95,61	550	550	
				Odontologisk introduktion	2,88	95,61	275	275	
				Professionell utveckling 1 - studenten	9,58	95,61	916	916	
				Inresande utbytesstudenter	7,50	95,61	717	85	
				Valbara kurser	10,50	95,61	1 004	214	
		2TL000		Att utvecklas till tandläkare 1	2,50	95,61	239	-977	
		2TL001		Klinisk odontologi 1	36,43	95,61	3 483	583	
		2TL002		Oral patologi och histologi	11,45	95,61	1 095	149	
		2TL003		Vetenskaplig introduktion	0,00	0,00	0	-485	
		2TL004		Odontologisk introduktion	0,00	0,00	0	-991	
		2TL006		Cell- och molekylärbiologi inkl embryologi	0,00	0,00	0	-1 243	
		2TL012		Oral radiologi 1	2,50	95,61	239	33	
		2TL013		Oral radiologi 2	8,80	95,61	841	176	
		2TL015		Att utvecklas till tandläkare - teamsamarbete	2,10	95,61	201	63	
		2TL016		Klinisk odontologi 2	29,40	95,61	2 811	620	
		2TL017		Att utvecklas till tandläkare 3	3,50	95,61	335	43	
		2TL018		Klinisk odontologi 3	28,00	95,61	2 677	207	
		2TL026		Att utvecklas till tandläkare 4	3,45	95,61	330	9	
		2TL027		Toxikologi, reaktioner på dentala biomaterial	1,70	95,61	163	27	
		2TL028		Barn- och ungdomstandvård	25,88	95,61	2 474	-62	
		2TL029		Klinisk odontologi 4	11,90	95,61	1 138	68	
		2TL030		Klinisk odontologi 5	12,25	95,61	1 171	-104	
		2TL034		Klinisk odontologi 6	13,03	95,61	1 246	-152	
	2TL035		Oral radiologi 3	3,40	95,61	325	-25		
	2TL036		Käkkirurgi	5,50	95,61	526	-3		
	2TL037		Gerodonti	5,50	95,61	526	-3		
	2TL038		Klinisk odontologi 7	16,67	95,61	1 594	110		
	2TL041		Att utvecklas till tandläkare 5	4,00	95,61	382	41		
	2TL043		Examensarbete i odontologi	35,82	97,50	3 493	-307		
	OF Summa			299,99	95,87	28 750	-183		
	Utbildningsuppdrag Summa			426,00	91,85	40 066	2 359		
Tandläkar Summa				426,00	83,18	44 786	1 717		
Totalsumma				535,50	76,85	56 070	2 387		

Dentmed – kompletterande utbildning för tandläkare

Kompletterande utbildning för tandläkare

Utbildningsuppdrag 16,0 håp
 Ram för utbildningsuppdraget 5 966 tkr

Program	Rubrik, budgetblad	Kurs-ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Värden			
					Antal håp	Håp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2019, tkr	Jmf 2018, tkr
Kompletterande utbildning	Programövergripande	OF		Driftmedel	0,00	0,00	207	-159
				Samordning	0,00	0,00	81	5
	Utbildningsuppdrag	OF		Utbildningsuppdrag	16,00	359,45	5 751	226
Kompletterande utbildning Summa					16,00	239,63	6 038	72
Totalsumma					16,00	239,63	6 038	72

Överväganden vid budgetering för 2019, 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 p.g.a. 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	36,0 håp
Utbildningsuppdrag studieavgifter	-
Ram för utbildningsuppdraget	3 331 tkr

Masterprogrammet i toxikologi

Expansionstak	36,0 håp
Utbildningsuppdrag anslag	35,0 håp
Utbildningsuppdrag studieavgifter	13,0 håp
Ram för utbildningsuppdraget	5 236 tkr

Program	Rubrik, budgetblad	Anslag/ studieavgift	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Värden				
						Antal håp	Håp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2019, tkr	Jmf 2018, tkr	
Magister, arbete och hälsa	Programövergripande		C6		Driftmedel	0,00	0,00	45	-95	
				Institutionskompensation för programdirektor	0,00	0,00	376	-9		
				Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	248	-15		
				Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	97	2		
				Uppdragstillägg till programdirektor	0,00	0,00	18	0		
				Summa	0,00	0,00	784	-117		
		Programövergripande Summa			0,00	0,00	784	-117		
	Utbildningsuppdrag	Anslag	C6	3AH002	Arbetslivsinriktad rehabilitering	0,00	0,00	0	-695	
				3AH012	Yrkesmedicin	4,00	70,75	283	283	
				3AH013	Examensarbete	14,50	70,75	1 026	1 026	
				3AH014	Vetenskaplig metod	0,00	0,00	0	-695	
				3AH015	Arbetsliv och hälsa	10,75	70,75	761	761	
				3AH016	Hälsofrämjande arbete i arbetslivet	0,00	0,00	0	-261	
				3AH019	Arbetsrelaterade besvär i rörelseorganen	4,00	70,75	283	283	
				3AH020	Arbetsrelaterade psykiska besvär	2,75	70,75	195	195	
				3AH022	Exponering, riskbedömning, och intervention	0,00	0,00	0	-261	
				3AH025	Utredning och intervention	0,00	0,00	0	-174	
				3AH026	Arbetsorganisation	0,00	0,00	0	-695	
					Anslag Summa	36,00	30,32	2 547	-233	
					Utbildningsuppdrag Summa			36,00	30,32	2 547
Magister, arbete och hälsa Summa						36,00	25,47	3 331	-350	
Master, toxikologi	Programövergripande		C6		Driftmedel	0,00	0,00	40	-10	
				Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	374	72		
				Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	152	5		
				Uppdragstillägg till programdirektor	0,00	0,00	18	0		
				Institutionkompensation för programdirektor	0,00	0,00	458	92		
				Summa	0,00	0,00	1 042	159		
		Programövergripande Summa			0,00	0,00	1 042	159		
	Utbildningsuppdrag	Anslag	C6		Valbara kurser	2,55	87,28	223	-9	
					Projektarbete och valbara kurser	2,13	87,28	185	-8	
				4TX007	Examensarbete i toxikologi	8,00	87,28	698	-120	
				4TX016	Histopatologi och klinisk patologi	1,67	87,28	145	-6	
				4TX018	Toxikologins principer	2,50	87,28	218	-9	
				4TX020	Regulatorisk toxicitetstestning	3,40	87,28	297	-12	
				4TX023	Global toxikologi i ett hållbart samhälle	0,43	87,28	37	-2	
				4TX029	System- och vävnadstoxikologi - toxikokinetik och toxikodynamik	5,83	87,28	509	-21	
4TX030				Tillämpningar av metoder inom toxikologisk forskning	4,68	87,28	408	-56		
4TX031				Hälsoriskbedömning	2,55	87,28	223	29		

Program	Rubrik, budgetblad	Anslag/ studieavgift	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal håp	Håp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2019, tkr	Jmf 2018, tkr	
Master, toxikologi	Utbildningsuppdrag	Anslag	CC	4TX015	Teoretisk och praktisk försöksdjursvetenskap	1,28	90,00	115	0	
		Anslag Summa				35,00	87,53	3 058	-214	
		Studieavgifter	C6		Valbara kurser	0,75	87,28	65	-44	
					Projektarbete och valbara kurser	0,63	87,28	55	-36	
					Strategisk satsning studieavgifter	0,00	0,00	0	-218	
					4TX007 Examensarbete i toxikologi	4,00	87,28	349	122	
					4TX016 Histopatologi och klinisk patologi	0,67	87,28	58	-2	
					4TX018 Toxikologins principer	1,00	87,28	87	-4	
					4TX020 Regulatorisk toxicitetstestning	1,00	87,28	87	-58	
					4TX023 Global toxikologi i ett hållbart samhälle	0,13	87,28	11	-7	
					4TX029 System- och vävnadstoxikologi - toxikokinetik och toxikodynamik	2,33	87,28	204	-9	
					4TX030 Tillämpningar av metoder inom toxikologisk forskning	1,38	87,28	120	-98	
					4TX031 Hälsoriskbedömning	0,75	87,28	65	-25	
					CC 4TX015 Teoretisk och praktisk försöksdjursvetenskap	0,38	90,00	34	-20	
				Studieavgifter Summa			13,00	87,53	1 136	-400
			Utbildningsuppdrag Summa				48,00	87,53	4 194	-614
		Master, toxikologi Summa						48,00	74,06	5 236
Totalsumma						84,00	50,24	8 567	-805	

Överväganden vid budgetering för 2019, programansvarig institution Kvinnors och Barns Hälsa

Övergripande

Budgeten för Barnmorskeprogrammet (BM) baseras dels på utfallet 2018 (fram till oktober 2018) och dels på prognos för 2019. Inga särskilda prioriteringar är gjorda. Programmets ram för BM är 13 457 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 70tkr.

Totala kostnader för programövergripande kostnader är 999tkr vilket motsvarar ca 7% av total budgetram som tilldelats BM. Utvärderingar av uppdragen visar att de procentuella beräkningarna för sysselsättningsgraden stämmer bra överens med faktiskt arbete. Budgeterade kostnader för programövergripande är högre för 2019 (999tkr) än för 2018 (747tkr), vilket främst beror på justering av procentsatser utifrån utvärderad sysselsättningsgrad.

Utbildningsuppdraget

Kvar att fördela till utbildningsuppdraget när programövergripande kostnaderna är budgeterade är 12 458tkr (13 457tkr – 999tkr). Av dessa är 5 250tkr budgeterade till VFU. Historiskt har kostnaden för VFU för BM varit ca 3 700tkr exkl. INDI varför det har valts att i år avsätta denna kostnad för VFU.

Resterande medel = $12\,198\text{tkr} - 5\,250\text{tkr} = 7\,208\text{tkr}$ har fördelats till de olika kurserna enligt nedan. Totalt för BM är 120,5.

- Inresande studenter har en håp-nivå på 66,8tkr (samma som föregående år). Totalt 1,5 håp
- Övriga programkurser har en håp-nivå på 59,73tkr. Totalt 119 håp. Det har valts att sätta samma håp på alla kurser. Håpens nivå får man genom att ta: $7\,108\text{tkr}/119\text{ håp} = 59,73\text{tkr}$. Det anses inte att 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

Expansionstak	156,0 håp
Utbildningsuppdrag	120,5 håp
Ram för utbildningsuppdraget	13 457 tkr

Program	Rubrik, budgetblad	Kurs-ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Värden				
					Antal håp	Håp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra, 2019, tkr	Jmf 2018, tkr	
Barnmorskeprogrammet	Programövergripande	K6		Driftmedel	0,00	0,00	70	20	
				Institutionskompensation för programdirektor	0,00	0,00	430	194	
				Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	463	38	
				Uppdragstillägg till programdirektor	0,00	0,00	36	0	
				Programövergripande Summa	0,00	0,00	999	252	
	Utbildningsuppdrag	K6			Inresande utbytesstudenter	1,50	66,80	100	33
					VFU	0,00	0,00	5 250	1 250
					2BM012 Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa 3	0,00	0,00	0	-660
					2BM016 Reproduktionens fysiologi och psykologi samt global hälsa	20,00	59,73	1 195	-230
					2BM018 Gynekologisk och sexuell hälsa samt introduktion till vårdkedja	20,00	59,73	1 195	-230
					2BM020 Förlossnings- och eftervård	19,50	59,73	1 165	505
					2BM021 Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa	19,50	59,73	1 165	-156
					2BM022 Förlossningsvård	20,00	59,73	1 195	-126
					2BM023 Mödrahälsovård och antikonception	20,00	59,73	1 195	-126
Utbildningsuppdrag Summa	120,50	55,97	12 458	260					
Barnmorskeprogrammet Summa	120,50	43,53	13 457	512					
Totalsumma	120,50	43,53	13 457	512					

Överväganden vid budgetering för 2019, programansvarig institution Kvinnors och Barns Hälsa

Övergripande

Årsbudgeten för Kompletterande utbildning till barnmorskor från land utanför EU/EES (KUB) är justerad med hänsyn till utfallet från 2018 (jan-okt) som var första utbildningsåret. Programmets ram är 1 366tkr.

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 15tkr.

Totala kostnader för programövergripande kostnader är 247tkr vilket motsvarar ca 18% av total budgetram som tilldelats KUB.

Utbildningsuppdraget

Kvar att fördela till utbildningsuppdraget när programövergripande kostnaderna är budgeterade är 1 119tkr (1 366tkr – 247tkr). Av dessa är 215tkr budgeterade till VFU.

Resterande medel 904tkr (1 119tkr – 215tkr) har fördelats till de olika kurserna enligt nedan. Totalt håp för KUB är 9.

- Programkurserna har en håp-nivå på 100,44tkr. Totalt 9 håp. Det har valts att sätta samma håp på alla kurser. Håpens nivå får man genom att ta: $904\text{tkr}/9\text{ håp} = 100,44\text{tkr}$. Det anses inte att finnas anledning att differentiera håpen mellan kurserna dels då alla kurser förutom en kurs bedrivs inom institutionen, dels då de inte särredovisas i institutionens ekonomi.

KBH – kompletterande utbildning för barnmorskor

Utbildningsuppdrag 9,0 håp
 Ram för utbildningsuppdraget 1 366 tkr

Program m inriktning	Rubrik, budgetblad	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Värden				
					Antal håp	Håp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2019, tkr	Jmf 2018, tkr	
Kompletterande utbildning för barnmorskor	Programövergripande	K6		Driftmedel	0,00	0,00	15	0	
				Programhandläggare	0,00	0,00	73	0	
				Programdirektor, institutionskompensation	0,00	0,00	159	82	
	Utbildningsuppdrag	H5	7KB003	Farmakologi, läkemedelsberäkning och läkemedelsförskrivning	1,20	100,44	121	-29	
				Barnmorskans profession inom svensk hälso- och sjukvård	3,00	100,44	301	-71	
				Barnmorskans profession inom gynekologi, mödrahälsovård samt antikonception	1,80	100,44	181	-43	
				7KB004	Förlossning 1 och mödrahälsovård	1,50	100,44	151	-222
				7KB005	Förlossning 2, antenatal vård samt eftervård	1,50	100,44	151	-222
				(tom)	VFU	0,00	0,00	215	215
Kompletterande utbildning för barnmorskor Summa					9,00	83,70	1 366	-290	
Totalsumma					9,00	83,70	1 366	-290	

Överväganden vid resursfördelning 2019, programansvarig institution H5/LABMED

Förslag till principer för fördelning av utbildningsekonomi vid Labmed
Bakgrund
Erfarenheter från föregående års budgetarbete visar att det fortfarande finns en del förvirring inom institutionen kring budgetfördelningen, vilket visar att dialogen i processen samt kommunikationen av budgetarbetet och budgetbesluten behöver förtydligas ytterligare för att kunna utveckla önskad transparens, kunskap och samsyn i budgetfrågorna. Efter att ha arbetat med en markant minskad budget under 2017 och 2018 visar halvårsuppföljningen för 2018 att ekonomin sakta håller på att stabiliseras på avdelningarna. Hur detta faller ut i relation till arbetsmiljön för undervisande personal behöver följas upp då 2018 års medarbetarenkät tydligt visade på förhöjd arbetsbelastning och stress bland personal med stor del av sin tjänst inom utbildning. Inför 2019 är den egna core-faciliteten en fortsatt utmaning, vilket förtydligas ytterligare inför 2019 då Labmed inte erhöll core-facilitetsmedel från US som tidigare motsvarat 1,3 mkr. Dock erhöles ett särskilt stöd för 2019 på 0,8 mkr och möjlighet att ansöka om status som core-facilitet igen inför 2020. Normalt gäller detta beslut tre år. För 2019 gör detta att underskottet för core-faciliteten ökar med ytterligare 0,5 mkr. Gällande Biomedicinska analytikerprogrammet kvarstår diskussionen kring att differentiera HÅPen eller ej.
Budgetfördelningen föreslås baseras på dessa grundläggande principer/värderingar:
Forskning kring framgångrika utbildningssystem visar att dessa system är baserade på tillit till och satsning på lärarnas kompetens (1), på samarbete på alla nivåer (2), på ständiga förbättringar (3) och på att skapa rättvisa (behovsanpassade) förutsättningar (4). Se gärna en kort sammanfattning av Pasi Sahlbergs arbete på www.ameelive.org (Username – amee and password finland2017). Till fördelningen av budgeten föreslår vi utifrån detta att vi tar med oss följande:
<ul style="list-style-type: none">• 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. Till studenternas lärande och utvecklingen av 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☺.
Överväganden i utbildningsbudgeten för 2019:
Diskussioner gällande 2019 års budget behöver överväga:
<ul style="list-style-type: none">· Hur vi skapar en helhetssyn på budgeten i syfte att stärka kvaliteten för hela utbildningsuppdraget.· Hur kostnaderna för core-faciliteten ska fördelas· Hur kostnaderna för VFU inom BMA-programmet ska finansieras· Hur principerna för budgetfördelning inom BMA-programmet ska se ut
Att överväga i utbildningsbudgeten för 2020:
Utreda kostnaderna för olika undervisningsaktiviteter
Fördela så att budgeten driver utvecklingen i önskad riktning

Labmed – biomedicinska analytikerprogrammet och magisterprogrammet i diagnostisk cytologi

Biomedicinska analytikerprogrammet

Expansionsstak	195,0 håp
Utbildningsuppdrag	195,0 håp
Ram för utbildningsuppdraget	22 242 tkr

Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi

Expansionsstak	20,0 håp
Utbildningsuppdrag	16,0 håp
Ram för utbildningsuppdraget	1 824 tkr

Program	Rubrik, budgetblad	Kurs-ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Värden					
					Antal håp	Håp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2019, tkr	Jmf 2018, tkr		
BMA	Programövergripande	H5		Arvode PD	0,00	0,00	30	0		
				Arvode studentrepresentanter	0,00	0,00	18	0		
				Internationalsisering	0,00	0,00	80	-30		
				Programdirektor och Bitr PD	0,00	0,00	1 072	577		
				Programhandläggning och studievägledning	0,00	0,00	645	280		
				Programmets övergripande driftsmedel	0,00	0,00	228	73		
				Studierektorer	0,00	0,00	327	-393		
				Utvecklingsmedel	0,00	0,00	556	24		
				Programövergripande Summa			0,00	0,00	2 956	531
	Utbildningsuppdrag	H1	H5	1BA177	Generell omvårdnad – klinisk utbildning	1,43	84,69	121	-10	
					Inresande utbytesstudenter	1,00	84,69	85	-265	
					Valbar kurs i biomedicinsk laboratorievetenskap	5,25	84,69	445	-91	
					Valbara kurser	5,25	84,69	445	-91	
					VFU	0,00	0,00	2 771	426	
					1BA083	Vetenskaplig metodik 1	4,65	84,69	394	0
					1BA085	Vetenskaplig metodik 2	4,38	84,69	371	75
					1BA087	Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap 1	4,38	84,69	371	75
					1BA094	Från atom till organism	4,65	84,69	394	0
					1BA097	funktion och dysfunktion	24,80	84,69	2 100	2
					1BA098	Fysiologisk och laboratoriemedicinsk diagnostik	12,40	84,69	1 050	1
					1BA104	Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap 3	4,38	84,69	371	75
					1BA105	Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap 2	4,38	84,69	371	75
					1BA129	Cell- och molekylärbiologi 1	7,90	84,69	669	13
					1BA130	Laboratoriemetodik inom kemi och biokemi	10,53	84,69	892	18
					1BA131	Biokemi	13,17	84,69	1 115	22
					1BA132	Medicinsk kemi	7,90	84,69	669	13
					1BA139	Intensivvård – klinisk utbildning	0,35	84,69	30	-10
					1BA140	Cirkulationsfysiologisk diagnostik	5,70	84,69	483	-42
					1BA142	Neurofysiologisk metodik	1,43	84,69	121	-10
					1BA143	Projektarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap	0,95	84,69	80	-7
					1BA144	Instrumentell teknik	3,68	84,69	311	36
					1BA145	Analytisk kemi och biokemisk metodik	7,35	84,69	622	72
					1BA146	Cell- och molekylärbiologi 2	9,80	84,69	830	96
1BA147					Hematologi - metodik och diagnostik	3,68	84,69	311	36	
1BA149	Nuklearmedicinsk diagnostik	1,75	84,69	148	-49					
1BA150	Fördjupad klinisk fysiologisk diagnostik	2,10	84,69	178	-58					
1BA154	Ultraljudsdiagnostik	4,25	84,69	360	-77					

Program	Rubrik, budgetblad	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal håp	Håp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2019, tkr	Jmf 2018, tkr			
BMA	Utbildningsuppdrag	H5	1BA155	Lungfysiologisk diagnostik	2,13	84,69	180	-39			
			1BA156	Neurofysiologisk diagnostik	2,13	84,69	180	-39			
			1BA158	Immunologi – metodik och diagnostik (inkl transfusionsmedicin)	3,33	84,69	282	71			
			1BA159	Mikrobiologi – metodik och diagnostik	3,33	84,69	282	71			
			1BA160	Morfologi – metodik och diagnostik	3,33	84,69	282	71			
			1BA161	Klinisk kemi – metodik och diagnostik	3,33	84,69	282	71			
			1BA165	Farmakologi och läkemedelsberäkning	1,05	84,69	89	-29			
			1BA170	Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap	4,50	84,69	381	75			
			1BA174	Vetenskaplig metodik 2	1,75	84,69	148	-49			
			Ny1BA170	Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap	6,00	84,69	508	-257			
			NY1BA176	Integrerad biomedicinsk laboratorievetenskap	6,67	84,69	565	142			
			Utbildningsuppdrag Summa					195,00	82,96	19 286	416
			BMA Summa					195,00	73,91	22 242	947
Magister, diagnostisk cytologi	Programövergripande	H5		Programdirektor	0,00	0,00	66	-19			
				Programhandläggning och studievägledning	0,00	0,00	53	-93			
				Studierektor	0,00	0,00	438	243			
				Utvecklingsmedel	0,00	0,00	46	-7			
			Programövergripande Summa					0,00	0,00	603	124
	Utbildningsuppdrag	H5	3DC000	Vetenskaplig metodik, statistik och kvalitetssäkring	2,23	76,31	170	-47			
			3DC001	Gynekologisk cytologi	1,67	76,31	127	-25			
			3DC002	Diagnostisk molekylär cytologi	1,00	76,31	76	-15			
			3DC003	Patologi	1,33	76,31	102	-20			
			3DC004	Diagnostisk cytologi av urinvägarna	1,40	76,31	107	-66			
			3DC005	Gynekologisk cytologi – fördjupning	2,50	76,31	191	-38			
			3DC006	Diagnostisk aspirationscytologi	1,00	76,31	76	-47			
			3DC007	Diagnostisk cytologi av respirationsorganen	1,67	76,31	127	-25			
3DC009			Examensarbete i diagnostisk cytologi	3,00	76,31	229	-141				
(tom)	Diagnostisk molekylär cytologi	0,20	76,31	15	-9						
Utbildningsuppdrag Summa					16,00	76,31	1 221	-434			
Magister, diagnostisk cytologi Summa					16,00	76,31	1 824	-310			
Totalsumma					211,00	74,31	24 066	638			

Överväganden vid budgetering för 2019, programansvarig institution LIME

Masterprogrammet i bioentreprenörskap

Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Masterprogrammet i hälsoinformatik

Övergripande

Som övergripande princip vid budgetering av institutionsövergripande stödresurser har programmens storlek varit vägledande.

Programövergripande kostnader

För samtliga program har vi, i likhet med 2018, budgeterat för 10% övergripande programadministration av respektive programadministratör och en procentsats för studievägledning i relation till programmens storlek. Programmen har budgeterat lite olika för programdirektor. Masterprogrammet i bioentreprenörskap har, i likhet med 2018, budgeterat för 40% programdirektor, masterprogrammet i hälsoinformatik har budgeterat 30% programdirektor och 10% biträdande programdirektor, och masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management har budgeterat 40% programdirektor samt 10% biträdande programdirektor med särskilda uppgifter för alumni- och avnämardundersökningar samt internationalisering. I övrigt ligger budgeten i linje med fjolårets budget.

Avsättning för nämndgemensamma kostnader har minskat jämfört med 2018 eftersom vi har ett överskott från 2018 på ca.100 tkr som ska användas för Canvas införandet 2019.

Utbildningsuppdraget

För masterprogrammet i bioentreprenörskap är helårsplatsersättningen uppdelad i tre nivåer mot bakgrund av innehållet och undervisningen i kurserna. Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management tillämpar samma håp-ersättning för alla kurser. Detsamma gäller masterprogrammet i hälsoinformatik.

**LIME – masterprogrammet i bioentreprenörskap,
masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management och masterprogrammet i hälsoinformatik**

Masterprogrammet i bioentreprenörskap

Expansionstak	40,0 häp
Utbildningsuppdrag, anslag	41,0 häp
Utbildningsuppdrag, studieavgifter	15,5 häp
Ram för utbildningsuppdraget	5 211 tkr

Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Expansionstak	40,0 häp
Utbildningsuppdrag, anslag	32,0 häp
Utbildningsuppdrag, studieavgifter	17,5 häp
Ram för utbildningsuppdraget	4 061 tkr

Masterprogrammet i hälsoinformatik

Expansionstak	40,0 häp
Utbildningsuppdrag, anslag	35,1 häp
Utbildningsuppdrag, studieavgifter	20,8 häp
Ram för utbildningsuppdraget	5 666 tkr

Program	Rubrik, budgetblad	Anslag/studieavgif	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Värden				
						Antal häp	Häp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2019, tkr	Jmf 2018, tkr	
Master, bioentreprenörsk ap	Programövergripande		C7		Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	30	-20	
					Driftmedel	0,00	0,00	226	12	
					Institutionskompensation för programdirektor	0,00	0,00	366	17	
					Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	207	13	
					Uppdragstillägg PD	0,00	0,00	36	0	
					C7 Summa	0,00	0,00	866	23	
					Summa	0,00	0,00	866	23	
		Programövergripande Summa	0,00	0,00	866	23				
	Utbildningsuppdrag	Anslag		C7		Inresande utbytesstudenter	1,00	13,39	13	0
						Valbara kurser	2,50	70,00	175	13
						Ekonomistyrning: ett beteendemässigt perspektiv	2,00	70,00	140	-2
						4BP015 Produktutveckling inom den biomedicinska industrin	4,00	88,00	352	0
						4BP019 Entreprenörskap inom livsvetenskaperna	2,00	88,00	176	0
						4BP024 Marknadsanalys	2,50	88,00	220	0
						4BP030 Affärsutveckling	2,50	88,00	220	0
						4BP031 Vetenskaplig metod	1,50	88,00	132	0
						4BP033 Projektledning: Ledning och styrning	2,00	70,00	140	-2
						4BP034 Praktikplacering 1	3,00	75,00	225	12
						4BP035 Praktikplacering 2	6,00	75,00	450	60
						4BP036 Industriell ekonomi	2,00	70,00	140	-2
						4BP037 Examensarbete i bioentreprenörskap	10,00	75,00	750	100
						C7 Summa	41,00	74,74	3 133	179
						Anslag Summa	41,00	74,74	3 133	179
Studieavgifter							C7		Strategisk satsning studieavgifter	0,00
		Valbara kurser	1,00	70,00				70	13	
		Ekonomistyrning: ett beteendemässigt perspektiv	0,90	70,00				63	6	
		4BP015 Produktutveckling inom den biomedicinska industrin	1,70	88,00				150	18	
		4BP019 Entreprenörskap inom livsvetenskaperna	0,90	88,00				79	9	
		4BP024 Marknadsanalys	1,00	88,00				88	11	
		4BP030 Affärsutveckling	1,00	88,00				88	11	
		4BP031 Vetenskaplig metod	0,60	88,00				53	7	
		4BP033 Projektledning: Ledning och styrning	0,90	70,00				63	6	
		4BP034 Praktikplacering 1	1,20	75,00				90	15	
		4BP035 Praktikplacering 2	2,40	75,00				180	44	
	4BP036 Industriell ekonomi	0,90	70,00	63	6					
	4BP037 Examensarbete i bioentreprenörskap	3,00	75,00	225	30					
	C7 Summa	15,50	79,46	1 212	-34					
	Studieavgifter Summa	15,50	79,46	1 212	-34					
	Utbildningsuppdrag Summa	56,50	77,01	4 345	144					
	Master, bioentreprenörskap Summa	56,50	67,08	5 211	167					

Program	Rubrik, budgetblad	Anslag/studieavgift	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal häp	Höp-ers	Total ers	Jmf 2018,
							inkl. hyra,	inkl. hyra	
Master, hälsoekonomi, policy och management	Programövergripande		C7		Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	30	-20
					Driftmedel	0,00	0,00	9	-5
					Institutionskompensation för programdirektor	0,00	0,00	556	101
					Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	183	19
					Uppdragstillägg PD	0,00	0,00	36	0
					C7 Summa	0,00	0,00	815	95
		Summa				0,00	0,00	815	95
		Programövergripande Summa				0,00	0,00	815	95
	Utbildningsuppdrag	Anslag	C7		Inresande utbytesstudenter	1,00	64,00	64	-32
				4HM000	Introduktionskurs	2,00	64,00	128	-40
				4HM001	Hälsoekonomi – finansiering av hälso- och sjukvården	2,67	64,00	171	-53
				4HM002	Hälsosystem och policy	2,67	64,00	171	-53
				4HM003	Planering för hälsa	0,67	64,00	43	-13
				4HM004	Grundläggande epidemiologi och statistik 1	1,17	64,00	75	-21
				4HM005	Hälsomått, mätning och värdering av hälsa	1,75	64,00	112	-32
				4HM006	Ekonomisk utvärdering av hälso- och sjukvårdsprogram	1,75	64,00	112	-32
				4HM007	Hälso- och sjukvårdsledning	2,33	64,00	149	-43
				4HM008	Statistik 2	1,17	64,00	75	-21
				4HM009	Avancerad hälsoekonomi	1,17	64,00	75	-21
				4HM010	Avancerad kurs i hälsosystem och policy	1,17	64,00	75	-21
				4HM011	Avancerad hälso- och sjukvårdsledning	1,17	64,00	75	-21
4HM012				Vetenskapsteori och forskningsetik	2,33	64,00	149	-49	
4HM013		Examensarbete i medical management	9,00	70,00	630	630			
		C7 Summa	32,00	64,40	2 102	176			
		Anslag Summa				32,00	64,40	2 102	176
Studieavgifter		C7			Strategiskt stöd studieavgift	0,00	0,00	0	-188
			4HM000	Introduktionskurs	1,13	64,00	72	0	
			4HM001	Hälsoekonomi – finansiering av hälso- och sjukvården	1,50	64,00	96	0	
			4HM002	Hälsosystem och policy	1,50	64,00	96	0	
	4HM003		Planering för hälsa	0,38	64,00	24	0		
	4HM004		Grundläggande epidemiologi och statistik 1	0,75	64,00	48	5		
	4HM005		Hälsomått, mätning och värdering av hälsa	1,13	64,00	72	8		
	4HM006		Ekonomisk utvärdering av hälso- och sjukvårdsprogram	1,13	64,00	72	8		
	4HM007		Hälso- och sjukvårdsledning	1,50	64,00	96	11		
	4HM008		Statistik 2	0,75	64,00	48	5		
4HM009	Avancerad hälsoekonomi	0,75	64,00	48	5				
4HM010	Avancerad kurs i hälsosystem och policy	0,75	64,00	48	5				
4HM011	Avancerad hälso- och sjukvårdsledning	0,75	64,00	48	5				
4HM012	Vetenskapsteori och forskningsetik	1,50	64,00	96	8				
4HM013	Examensarbete i medical management	4,00	70,00	280	280				
	C7 Summa	17,50	64,43	1 144	153				
	Studieavgifter Summa				17,50	64,43	1 144	153	
	Utbildningsuppdrag Summa				49,50	64,41	3 246	329	
	Master, hälsoekonomi, policy och management Summa				49,50	64,41	4 061	424	

Program	Rubrik, budgetblad	Anslag/studieavgift	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Höp-ers		Total ers					
						Antal hüp	inkl. hyra, tkr	inkl. hyra 2019, tkr	Jmf 2018, tkr				
Master, hälsoinformatik	Programövergripande		C7		Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	30	-20				
					Institutionskompensation för programdirektor	0,00	0,00	343	-44				
					Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	223	7				
					Uppdragstillägg PD	0,00	0,00	36	0				
				4FH049		Driftmedel	0,00	0,00	120	-4			
				C7 Summa			0,00	0,00	752	-61			
			Summa				0,00	0,00	752	-61			
		Programövergripande Summa				0,00	0,00	752	-61				
	Utbildningsuppdrag	Anslag		C7		Inresande utbytesstudenter	0,50	82,00	41	0			
						Valbara kurser	0,00	84,35	0	-20			
					5HI000		Hälsoinformatik – behov, mål och begränsningar	2,50	87,00	218	-22		
					5HI001		Informationssystem i hälso- och sjukvården	5,00	87,00	435	-44		
					5HI003		Vården och omsorgens organisation och styrning	1,88	87,00	163	-16		
					5HI013		Vetenskaplig forskningsmetod	3,38	87,00	294	-120		
					5HI014		Examensarbete	6,50	92,00	598	92		
					5HI019		Verksamhetsanalys, användarkravhantering och utvärdering	4,50	87,00	392	-160		
					5HI020		Standardisering inom hälsoinformatik	2,25	87,00	196	-80		
					5HI021		Aktuella forskningsfrågor och trender inom hälsoinformatik	6,75	87,00	587	-287		
					C7 Summa			33,25	86,73	2 923	-655		
					K8		5HI002	1,88	87,00	163	-6		
					K8 Summa			1,88	87,00	163	-6		
				Anslag Summa				35,13	86,76	3 086	-661		
			Studieavgifter			C7		Strategisk satsning för studieavgifts belagd verksamhet	0,00	0,00	0	-178	
							5HI000		Hälsoinformatik – behov, mål och begränsningar	1,25	87,00	109	36
							5HI001		Informationssystem i hälso- och sjukvården	2,50	87,00	218	73
							5HI003		Vården och omsorgens organisation och styrning	0,94	87,00	82	27
							5HI013		Vetenskaplig forskningsmetod	2,13	87,00	185	87
						5HI014		Examensarbete	4,50	92,00	414	184	
		5HI019				Verksamhetsanalys, användarkravhantering och utvärdering	2,83	87,00	247	116			
		5HI020				Standardisering inom hälsoinformatik	1,42	87,00	123	58			
		5HI021				Aktuella forskningsfrågor och trender inom hälsoinformatik	4,25	87,00	370	163			
		C7 Summa					19,81	87,63	1 746	566			
		K8		5HI002	0,94	87,00	82	30					
		K8 Summa			0,94	87,00	82	30					
	Studieavgifter Summa				20,75	87,56	1 828	596					
	Utbildningsuppdrag Summa				55,88	87,12	4 914	-65					
Master, hälsoinformatik Summa						55,88	72,60	5 666	-126				
Totalsumma						161,88	67,73	14 937	465				

Överväganden vid budgetering för 2019, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Övergripande

Huvudprincipen för alla ingående program i UN NVS är att budgetera 2019 på ett liknande sätt som 2018.

Diskussioner om det övergripande budgetarbetet har förts i utbildningsnämnden NVS och ordförande, programdirektorer (PDs) och handläggare har haft en dialog kring strategier och prioriteringar. Efter mötet 2018-11-12 beslutades att uppdragen som PD och biträdande PD hålls på samma nivå som för 2018 förutom för Arbetsterapeutprogrammet där det totala uppdraget ökas med 15 %. Inför 2018 utökade Arbetsterapeutprogrammet inte uppdraget som PD och biträdande PD vilket de övriga programmen gjorde.

Inför 2019 har programmen avsatt medel för implementering av lärplattformen Canvas som en särskild satsning.

Under 2019 fortsätter arbetet med att implementera de nya utbildningsplanerna på fysioterapeut- och sjuksköterskeprogrammen med anledning av att Högskoleförordningens examensordning ändrades 1 juli 2018. Ändringen innebär att studenterna ska visa kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Lagändringen föranleder revidering av både utbildningsplaner och kursplaner.

Hanteringen av VFU-fakturor har varit problematisk innevarande budgetår vilket har resulterat i att prognosen för VFU-kostnader 2019 är osäker då vi ännu inte vet kostnaderna för vår- eller hösttermin 2018. Vidare har kostnaden per vecka ökat inför 2019.

Programövergripande kostnader

VIL-handläggare ligger också inkluderad i programövergripande stöd. För år 2019 har programmen, med undantag för sjuksköterskeprogrammet, 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 2019 (jmf 2018)
Arbetsterapeutprogrammet	10,4 % (10,3 %)
Fysioterapeutprogrammet	6,9 % (7,4 %)
Sjuksköterskeprogrammet	6,8 % (6,5 %)
Specialistsjuksköterskeprogrammen	8,9 % (8,1 %)
Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz	11,7 % (12,3 %)
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz	10,5 % (8,0 %)

Nämndgemensamma kostnader

För 2019 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 och internationella kommittén.

Överväganden från programmen

Arbetsterapeutprogrammet

Programmet fortsätter avsätta medel till samordnarna som ansvarar för termin 1-3 samt 4-6 vilka även ingår i programrådet med ansvar också för specifika progressionsstrimor. Programmets övriga driftsbudget reserveras för bl.a. pedagogiska utvecklingsprojekt, utbildningsdagar, löpande samverkan med avnämare samt specifika workshops av särskilda områden. Introduktionsinternatet och Fik-AT är två viktiga psykosociala poster liksom examensmingel. Särskild kvalitetssatsning görs 2019 på fortsatt Internationalisering av curriculat samt stöd för Canvasimplementering.

Arbetsterapeutprogrammet har ökat sin procentuella avsättning till PD. Detta för att möta den nya organisationens krav på t.ex. kvalitetsplaner, kurs- och programvärderingar men också då det inför det kommande året sker ett skifte av PD och därmed, för ordinarie PD är ett helt nytt och för denne okänt uppdrag.

Fysioterapeutprogrammet

Programmet har liksom tidigare avsatt medel för samordnare, stödfunktioner och löpande kvalitetsarbete som ingår i programrådet. Särskilda medel har reserverats för att följa upp och utveckla de ämnesspecifika och generiska spår som infördes i samband med nya utbildningsplanen. Därutöver avsätter programmet även särskilda medel för utveckling av IKT och lärande i samband med övergången till Canvas. I programmets övriga drift avsätts liksom tidigare medel för bland annat utbildningsdagar, samverkan, studiesociala aktiviteter och introduktionsinternat, projektpolis för bästa examensmingel samt examensmingel. 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.

Sjuksköterskeprogrammet

Programmet har valt att avsätta medel för tema- och strimmaansvariga lärare med 10 resp. 5 % samt för lärare som arbetar med programmets internationalisering. Studievägledningen har utökats med 50 %. I övrigt har medel avsatts för:

- Kvalitetsutveckling avseende samverkan, lärandemiljö och handledning i VFU, studenters språkutveckling, kommande UKÄ-utvärdering samt programgemensam lärardag
- Pedagogisk utveckling avseende IPL, nätbaserat lärande, lärardeltagande i utbildningskonferenser, pris examensarbeten och
- Studiesociala aktiviteter avseende introduktionsinternat och broschceremoni

Av programmets totala budget har 6,8 % avsatts för programövergripande kostnader vilket är 0,3 % högre än föregående år. För år 2019 har programmet valt att avsätta medel till specifika läraruppdrag och i mindre utsträckning till specifika projekt.

Specialistsjuksköterskeprogrammen

Vad gäller samtliga (n=11) specialistsjuksköterskeprogramms övergripande kostnader så har de budgeterade kostnaderna för studievägledare ökat med 20 %. Ökningen är relaterade till studenternas ökande rörlighet under studierna och därmed ett ökat behov av individuell studievägledning/studieanpassning.

Vidare är det en nytillkommen budgetering för 2019 avseende studiesocialaktivitet omfattande avslutningsceremoni, på samma/likande sätt som andra utbildningsprogram vid KI och institutionen NVS. Vidare omfattar budgeteringen pedagogisk utveckling gällande; utbildningskonferenser och utvärdering av RGS webb som pedagogiskt verktyg för att stödja studenterna i lärande om bedömningar av vårdbehov i olika vårdkontext. RSG webb används nationellt för sjukvårdsrådgivning inom primär och öppenvård.

Under 2019 kommer kostnaden för VIL/VFU att öka motsvarande 3 % (ca 300 tkr) jämfört med 2018.

I övrigt är de programövergripande kostnaderna i linje med förra årets, 2018 budgetering; inriktningsansvarig/samordnare (5 %) per specialistsjuksköterskeprogram. Programdirektor och biträdande programdirektor motsvarandet 80 % av heltidstjänstgöring.

Utbildningsuppdraget

En del program har behövt sänka håp-ersättningen för kurser på grund av högre VFU-kostnader. Sjuksköterskeprogrammet, fysioterapeutprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen har, baserat på tidigare års statistik, reserverat 12,0 håp, 6,0 håp respektive 14 håp för ev. underproduktion 2019.

Arbetsterapeutprogrammet

Programledningen har valt att justera ner håp-ersättning i två kurser till förmån för ovanstående ökning av driftsbudget. Det gäller kurs Kreativitet & delaktighet som ej längre

bedrivs i kostsamma programskrivna lokaler utan utlokaliseras till två verksamheter med väsentligt mindre lokalutgifter.

Den VFU-period som tidigare löpte på heltid över tio veckor i kurs Arbetsterapi 2 har nu kortats att under två av dessa veckor omfatta enbart tvådagars VFU- undervisning.

Fysioterapeutprogrammet

VFU kostnaden för 2019 beräknas bli betydande högre jämfört med tidigare år. Orsakerna till det beror på en kombination av en högre INDI, en ökad kostnad per VFU/vecka samt fler VFU veckor. Detta har lett till att vi tvingats sänka håp- nivån för programmets ingående kurser. Håp nivån för de ingående kurserna är differentierade beroende pedagogiskt uppläggning där kurser med mycket metodik och gruppundervisning har en högre nivå jämfört med kurser med mestadels föreläsningar.

Sjuksköterskeprogrammet

Inom ramen för utbildningsuppdraget har liksom föregående år medel avsatts för utökad undervisning på KIB.

Programmets håp-nivåer varierar något mellan kursgivande institutioner vilket beror på att två institutioner historiskt sett har haft en högre håp-ersättning. Programmets intention är att på sikt utjämna dessa skillnader. En kurs, 1SJ001, har en betydligt högre håp-ersättning p.g.a. programmets ”slutexamination” logistiskt är förlagd inom kursen och kräver utökade lärarresurser.

Specialistsjuksköterskeprogrammen

Programmets håp-nivåer varierar något mellan de olika specialistsjuksköterskeprogrammen. Intentionen är att på sikt utjämna dessa skillnader och inför 2019 har utjämningen påbörjats. Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning operationssjukvård kommer inte att ha något intag av studerande hösten 2019 då kursgivande institution byts vilket innebär att utbildningsuppdraget minskat något.

NVS – arbetsterapeutprogrammet, fysioterapeutprogrammet och sjuksköterskeprogrammet

Arbetsterapeutprogrammet

Expansionstak	230,0 håp
Utbildningsuppdrag	233,0 håp
Ram för utbildningsuppdraget	24 933 tkr

Fysioterapeutprogrammet

Expansionstak	377,5 håp
Utbildningsuppdrag	377,0 håp
Ram för utbildningsuppdraget	43 338 tkr

Sjuksköterskeprogrammet

Expansionstak	860,0 håp
Utbildningsuppdrag	861,0 håp
Ram för utbildningsuppdraget	96 424 tkr

Program	Rubrik, budgetblad	Kurs-ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Värden						
					Antal håp	Håp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2019, tkr	Jmf 2018, tkr			
Arbetsterapeut	Programövergripande	H1		Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	80	0			
				Driftmedel	0,00	0,00	971	-47			
				Institutionskompensation för programdirektor	0,00	0,00	589	150			
				Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	732	-3			
				Uppdragstillägg för PD	0,00	0,00	37	0			
				VIL-handläggare	0,00	0,00	179	-9			
				H1 Summa	0,00	0,00	2 588	91			
		Programövergripande Summa	0,00	0,00	2 588	91					
		Utbildningsuppdrag	H1		Inresande utbytesstudenter	5,00	75,50	378	-227		
					Samordning av medicinska ämnen	0,00	0,00	60	0		
					Valbar kurs	8,25	73,00	602	27		
					VFU	0,00	0,00	4 288	244		
				1AR022	Grundläggande arbetsterapi och aktivitetsvetenskap	22,00	78,50	1 727	-28		
				1AR025	Hälsa, delaktighet och aktivitet	21,00	78,50	1 649	89		
				1AR026	Medicinska ämnen 1	10,50	78,00	819	39		
				1AR028	Kreativitet och aktivitet	13,33	75,00	1 000	77		
				1AR029	Mångfald, social inklusion och hälsa	6,67	77,00	513	58		
				1AR030	Pedagogik	10,00	75,00	750	84		
				1AR031	Medicinska ämnen 2	10,00	78,00	780	88		
				1AR032	Arbetsterapi 1 – Bedömning, mål och terapeutiskt resonerande	8,75	78,00	683	20		
				1AR033	Arbetsterapi 2 – Aktivitet och åtgärder	17,50	77,00	1 348	22		
				1AR034	Arbetsterapi 3 – Prevention och uppföljning	8,75	78,00	683	20		
				1AR035	Delaktighet och miljö	8,50	78,00	663	20		
				1AR036	Arbete, aktivitet och delaktighet	17,00	77,00	1 309	39		
				1AR037	Vetenskaplig design och metod	8,50	77,00	655	19		
				1AR038	Organisation och ledarskap	4,95	77,00	381	17		
				1AR039	Interprofessionell verksamhet och arbetsterapi	3,30	77,00	254	12		
				1AR040	Examensarbete i arbetsterapi	16,50	77,00	1 271	58		
					H1 Summa	200,50	72,80	19 810	675		
					H5	1AR024	Anatomi och fysiologi	22,00	78,00	1 716	-39
					H5 Summa	22,00	78,00	1 716	-39		
					K8	1AR027	Psykologi	10,50	78,00	819	39
					K8 Summa	10,50	78,00	819	39		
	Utbildningsuppdrag Summa					233,00	73,30	22 345	675		
Arbetsterapeut Summa						233,00	66,79	24 933	766		

Program	Rubrik, budgetblad	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal håp	Håp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2019, tkr	Jmf 2018, tkr						
Fysioterapeut	Programövergripande	H1		Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	139	0						
				Driftmedel	0,00	0,00	794	-230						
				Institutionskompensation för programdirektor	0,00	0,00	633	-4						
				Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	732	-194						
				Uppdragstillägg för PD	0,00	0,00	37	0						
				VIL-handläggare	0,00	0,00	657	11						
				H1 Summa	0,00	0,00	2 992	-417						
	Programövergripande Summa					0,00	0,00	2 992	-417					
	Utbildningsuppdrag	C3	1FY014		Tema undersökning – Fysiologi 2	18,00	83,82	1 509	-24					
					1FY015	Tema undersökning – Fysiologi 1	7,20	83,80	603	-10				
					1FY022	Tema intervention – Fysiologi 4	6,60	83,71	552	6				
					C3 Summa					31,80	83,78	2 665	-28	
					C4	1FY018		Tema undersökning – Anatomi	18,00	83,82	1 509	-24		
									C4 Summa	18,00	83,82	1 509	-24	
					D1	1FY034		Tema hälso- och sjukvård – Medicinska ämnen 2	14,00	62,50	875	-55		
									D1 Summa	14,00	62,50	875	-55	
					H1				Inresande utbytesstudenter	4,00	84,00	336	0	
									Reserverade HÅP:ar	6,00	114,96	690	-670	
									VFU	0,00	0,00	9 200	1 470	
									1FY016	Tema professionell utveckling – Fysioterapi som ämne och yrke	7,20	83,80	603	-10
									1FY017	Tema undersökning – Fysioterapi 1	21,60	83,81	1 810	-29
									1FY023	Tema intervention – Fysioterapi 2	33,00	83,71	2 762	32
									1FY026	Tema intervention – Fysioterapi 3	15,25	83,71	1 277	17
									1FY027	Tema hälso- och sjukvård – Fysioterapi i slutenvård	30,50	83,71	2 553	33
									1FY031	Tema vetenskapligt arbete – Vetenskapsmetodik	14,00	84,00	1 176	-74
									1FY032	Tema intervention – Fysioterapi 4	8,40	83,80	704	-46
									1FY033	Tema hälso- och sjukvård – Fysioterapi för barn och äldre	19,60	84,12	1 649	-101
1FY038									Tema hälso- och sjukvård – Fysioterapi i öppenvård	41,25	83,70	3 453	240	
1FY039									Tema vetenskapligt arbete – Examensarbete i fysioterapi	28,30	83,70	2 369	412	
1FY041									Tema hälso- och sjukvård - Interprofessionell verksamhetsförlagd utbildning	5,70	83,71	477	95	
1FY042									Tema professionell utveckling - Fysioterapeuten i yrkeslivet	14,25	83,71	1 193	237	
1FY043					Tema hälso- och sjukvård - Fysioterapi fördjupning	14,25	83,71	1 193	237					
H1 Summa					263,30	84,82	31 444	1 844						
H5					1FY025		Tema intervention – Fysiologi 3	9,90	83,71	829	10			
								H5 Summa	9,90	83,71	829	10		
K1					1FY030		Tema hälso- och sjukvård – Medicinska ämnen 1	15,25	62,50	953	16			
								K1 Summa	15,25	62,50	953	16		
K8					1FY024		Tema intervention – Psykologi	16,50	83,71	1 381	16			
								1FY040	Tema hälso- och sjukvård – Hälsofrämjande arbete	8,25	83,70	691	48	
K8 Summa					24,75	83,71	2 072	64						
Utbildningsuppdrag Summa					377,00	82,65	40 346	1 827						
Fysioterapeut Summa					377,00	76,29	43 338	1 410						

Program	Rubrik, budgetblad	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal håp	Håp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2019, tkr	Jmf 2018, tkr				
Sjuksköterske	Programövergripande	H1		Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	306	0				
				Driftmedel	0,00	0,00	2 022	-187				
				Institutionskompensation för programdirektor	0,00	0,00	733	36				
				Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	1 946	449				
				Uppdragstillägg för PD	0,00	0,00	74	-8				
				VIL-handläggare	0,00	0,00	1 484	157				
				H1 Summa	0,00	0,00	6 565	447				
	Programövergripande Summa	0,00	0,00	6 565	447							
	Utbildningsuppdrag	C7	1SJ012		Ledarskap, pedagogik och samverkan i sjuksköterskans yrkesutövning	15,00	76,00	1 140	-1 074			
					C7 Summa	15,00	76,00	1 140	-1 074			
					H1		Inresande utbytesstudenter	3,00	75,90	228	-110	
							Reserverade håp (20 håp)	0,00	109,17	0	-2 183	
							Valbara kurser SSK	28,50	75,50	2 152	155	
							VFU	0,00	0,00	24 000	2 000	
							1SJ001	Interprofessionellt teamarbete	11,50	96,00	1 104	96
							1SJ002	Vård vid ohälsa och sjukdom	0,00	75,65	0	-5 391
							1SJ005	Vård vid psykisk ohälsa och sjukdom	0,00	0,00	0	-3 996
							1SJ006	Vård av barn och vuxna inom öppenvård och hemsjukvård	0,00	0,00	0	-4 496
							1SJ007	Vetenskapsteori och metod	0,00	0,00	0	-1 499
							1SJ008	Vård vid akuta sjukdomstillstånd	30,00	75,90	2 277	-2 115
							1SJ009	Vård av äldre i en föränderlig livssituation	46,00	75,90	3 491	325
							1SJ010	Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap	91,30	75,90	6 930	-493
							1SJ011	Examensarbete i omvårdnad	57,50	75,90	4 364	406
							1SJ020	Forskningsmetodik	30,60	75,90	2 323	-83
							1SJ021	Vårdandets grunder i hälsa och ohälsa	122,40	75,90	9 290	-331
							1SJ022	Vårdande vid ohälsa och sjukdom	143,00	75,90	10 854	5 236
							1SJ023	Vårdande vid psykisk ohälsa och sjukdom	55,20	75,90	4 190	4 190
							1SJ024	Vårdande av barn och vuxna inom primärvård och hemsjukvård	39,15	75,90	2 971	2 971
							1SJ025	Vårdande vid barn och vuxna inom primärvård och hemsjukvård	22,95	75,90	1 742	1 742
							1SJ026	Ledarskap	20,70	76,00	1 573	1 573
							1SJ026	Vårdande vid akut ohälsa	37,40	75,90	2 839	2 839
							1SJ027	Forskningsmetodik och omvårdnadsforskning	13,60	75,90	1 032	1 032
							(tom)	Reserverade håpar	15,00	89,59	1 344	1 344
(tom)							Valbara kurser SSK	3,50	75,50	264	77	
H1 Summa							771,30	78,18	82 967	3 289		
H5							1SJ019	Anatomi och fysiologi	74,70	77,00	5 752	-450
H5 Summa	74,70	77,00	5 752	-450								
Utbildningsuppdrag Summa	861,00	78,04	89 859	1 765								
Sjuksköterske Summa	861,00	73,23	96 424	2 212								
Totalsumma	1 471,00	72,43	164 695	4 388								

NVS – specialistsjuksköterskeprogrammen

Specialistsjuksköterskeprogrammet

Expansionstak 560,0 håp
 Utbildningsuppdrag 526,1 håp
 Ram för utbildningsuppdraget 57 404 tkr

Program	Program m inriktning	Rubrik, budg inst	Kurs-ansvarig	Kurskod	Kursnamn	Värden							
						Antal håp	Håp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2019, tkr	Jmf 2018, tkr				
Specialist	Specialist	Programövergripande	H1		Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	197	0				
					Driftmedel	0,00	0,00	989	13				
					Institutionskompensation för programdirektor	0,00	0,00	931	82				
					Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	1 827	27				
					Uppdragstillägg för PD	0,00	0,00	82	0				
					VIL-handläggare	0,00	0,00	1 098	218				
			Programövergripande Summa			0,00	0,00	5 124	340				
		Utbildningsuppdrag	H1		Reserverade håpar	14,00	108,99	1 526	-599				
					VFU	0,00	0,00	10 289	289				
					(tom)	0,00	0,00	0	0				
					Reserverade håpar	0,00	0,00	0	0				
					Utbildningsuppdrag Summa			14,00	54,50	11 815	-310		
	Specialist Summa						14,00	21,80	16 939	29			
	Specialist, AM	Utbildningsuppdrag	H5	S1	2SP044	Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård	7,50	77,00	578	39			
					2AM016	Omvårdnad och medicinska ämnen inom ambulanssjukvård 1	14,00	75,75	1 061	57			
					2AM017	Omvårdnad och medicinska ämnen inom ambulanssjukvård 2	13,00	75,75	985	38			
					2AM018	Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad	6,57	80,00	525	7			
					2AM019	Examensarbete i omvårdnad – ambulanssjukvård	11,50	85,00	978	-102			
						Utbildningsuppdrag Summa			52,57	78,46	4 126	39	
					Specialist, AM Summa						52,57	78,46	4 126
	Specialist, AN	Utbildningsuppdrag	H1	H5	2AN009	Anestesisjukvård -perioperativ omvårdnad 1	11,50	75,21	865	38			
					2AN010	Anestesisjukvård -perioperativ omvårdnad 2	5,25	75,21	395	19			
					2AN011	Anestesisjukvård -perioperativ omvårdnad 3	5,25	75,21	395	19			
2AN012					Examensarbete i omvårdnad – anestesisjukvård	10,50	85,00	893	123				
2SP032					Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad	5,75	80,00	460	37				
2SP044					Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård	5,75	76,10	438	19				
					Utbildningsuppdrag Summa			44,00	77,79	3 445	253		
Specialist, AN Summa						44,00	77,79	3 445	253				

Program	Program m inriktning	Rubrik, budg	Kurs-ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal häp	Höp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2019, tkr	Jmf 2018, tkr			
Specialist, BU	Specialist, BU	Utbildningsuppdrag	H1		Valbar kurs	10,00	71,00	710	133			
				2BU010	Barn och ungdomars hälsa och livsvillkor	27,00	77,00	2 079	116			
				2BU011	Examensarbete i omvårdnad – barn och ungdom	10,25	85,00	871	112			
				2SP032	Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad	14,75	80,00	1 180	-74			
				K6	2BU008	Omvårdnad inom barnsjukvård	22,75	77,00	1 752	183		
					2BU013	Examensarbete i omvårdnad – barn och ungdom	10,25	85,00	871	112		
			Utbildningsuppdrag Summa						95,00	79,90	7 463	582
			Specialist, BU Summa						95,00	79,90	7 463	582
			Specialist, DS	Specialist, DS	Utbildningsuppdrag	H1		Valbar kurs	12,25	71,00	870	-142
							2DS007	Hälsa, livsvillkor och miljö	17,25	80,00	1 380	-153
							2DS008	Omvårdnad inom distriktsvård i ett livscykelperspektiv	47,50	80,00	3 800	-589
							2DS009	Examensarbete i omvårdnad – distriktsköterska	33,00	51,00	2 805	-404
							2SP032	Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad	18,75	80,00	1 500	-247
H5	2DS005	Farmakologi och sjukdomslära 1					18,75	80,00	1 500	-138		
	2DS006	Farmakologi och sjukdomslära 2				9,50	40,00	760	-248			
Utbildningsuppdrag Summa						157,00	65,85	12 615	-1 921			
Specialist, DS Summa						157,00	65,85	12 615	-1 921			
Specialist, IN	Specialist, IN	Utbildningsuppdrag	H1	2IN009	Omvårdnad inom intensivvård 1	12,50	75,21	940	282			
				2IN010	Omvårdnad inom intensivvård 2	5,00	75,21	376	9			
				2IN011	Omvårdnad inom intensivvård 3	5,00	75,21	376	9			
				2IN012	Examensarbete i omvårdnad – intensivvård	10,00	85,00	850	99			
				2SP032	Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad	6,25	80,00	500	168			
				H5	2SP044	Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård	6,25	76,10	476	143		
			Utbildningsuppdrag Summa						45,00	77,79	3 518	710
Specialist, IN Summa						45,00	77,79	3 518	710			
Specialist, KV	Specialist, KV	Utbildningsuppdrag	H1		Valbar kurs	1,75	71,00	124	-36			
				2KV000	Examensarbete i omvårdnad – kirurgisk vård	3,13	85,00	266	-25			
				2KV003	Omvårdnad inom kirurgisk vård	1,38	77,00	106	3			
				2SP030	Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad	3,25	77,00	250	4			
				2SP032	Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad	3,25	80,00	260	20			
				S1	2KV002	Medicinsk vetenskap och omvårdnad inom kirurgisk akutsjukvård	5,50	78,00	429	29		
			Utbildningsuppdrag Summa						18,25	79,00	1 435	-4
Specialist, KV Summa						18,25	79,00	1 435	-4			
Specialist, MV	Specialist, MV	Utbildningsuppdrag	H1		Valbar kurs	1,88	71,00	133	62			
				2MV000	Examensarbete i omvårdnad – medicinsk vård	3,13	85,00	266	78			
				2MV002	Omvårdnad inom medicinsk vård	1,25	77,00	96	4			
				2SP030	Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad	3,13	77,00	241	15			
				2SP032	Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad	3,13	80,00	250	19			
				S1	2MV001	Medicinsk vetenskap och omvårdnad inom medicinsk akutsjukvård	5,00	77,00	385	-35		
			Utbildningsuppdrag Summa						17,50	78,86	1 371	143
Specialist, MV Summa						17,50	78,86	1 371	143			

Program	Program m inriktning	Rubrik, budg inst	Kurs-ansvarig	Kurskod	Kursnamn	Antal häp	Häp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2019, tkr	Jmf 2018, tkr
	Specialist, ON	Utbildningsuppdrag	H1		Valbar kurs (CA)	2,00	71,00	142	36
				2ON011	Cancerprevention och hälsopedagogik (CA)	2,00	77,00	154	29
				2ON012	Verksamhetsförlagd utbildning inom strålbehandling (SB)	0,50	77,00	39	-10
				2ON013	Profession, patientsäkerhet och metoder för att utveckla omvårdnad inom cancerområdet (CA)	2,13	77,00	164	0
				2ON014	Examensarbete i omvårdnad – onkologisk vård (SB)	0,50	85,00	43	-12
					Examensarbete i omvårdnad – onkologisk vård (CA)	4,00	85,00	340	68
					Examensarbete i omvårdnad – onkologisk vård (SB)	0,50	85,00	43	-23
				2ON017	Cancersjukdomar och omvårdnad vid behandling av cancersjukdomar (CA)	4,63	77,00	356	0
					Cancersjukdomar och omvårdnad vid behandling av cancersjukdomar (SB)	1,25	77,00	96	-48
				2ON019	Radioterapi (SB)	1,00	77,00	77	-48
				2SP032	Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad (CA)	2,50	80,00	200	-18
					Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad (SB)	0,75	80,00	60	-27
				Utbildningsuppdrag Summa		21,75	79,00	1 713	-53
	Specialist, ON Summa					21,75	79,00	1 713	-53
	Specialist, OP	Utbildningsuppdrag	H1	2OT008	Operationssjukvård – perioperativ omvårdnad 1	4,50	75,20	338	-338
				2OT009	Operationssjukvård – perioperativ omvårdnad 2	3,50	75,20	263	-150
				2OT010	Operationssjukvård – perioperativ omvårdnad 3	3,50	75,20	263	-150
				2OT011	Examensarbete i omvårdnad – operationssjukvård	7,00	85,00	595	-252
				2SP032	Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad	2,25	80,00	180	-162
			H5	2OT012	Medicinsk vetenskap - operationssjukvård	2,25	77,00	173	173
				2SP044	Medicinsk vetenskap inom akutsjukvård	0,00	0,00	0	-342
				Utbildningsuppdrag Summa		23,00	66,02	1 813	-1 222
	Specialist, OP Summa					23,00	66,02	1 813	-1 222
	Specialist, PV	Utbildningsuppdrag	H1		Valbar kurs	2,88	71,00	204	-27
				2PV006	Omvårdnad relaterat till psykisk hälsa	3,75	77,00	289	9
				2PV007	Omvårdnad vid akut och långvarig psykisk ohälsa	7,00	77,00	539	39
				2PV008	Examensarbete i omvårdnad – psykiatrisk vård	5,75	85,00	489	-74
				2PV010	Ledarskap och lärande i psykiatrisk verksamhet	2,88	77,00	221	-29
				2SP032	Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad	3,75	80,00	300	-5
				Utbildningsuppdrag Summa		26,00	78,86	2 042	-86
	Specialist, PV Summa					26,00	78,86	2 042	-86
	Specialist, VA	Utbildningsuppdrag	H1		Valbar kurs	1,25	71,00	89	-9
				2VA005	Examensarbete i omvårdnad – vård av äldre	2,25	85,00	191	-29
				2VA006	Hälsa och livsvillkor hos äldre – förr, nu och i framtiden	2,00	76,00	152	19
				2VA007	Bedömning av äldres hälsa och behov av omvårdnad	2,00	76,00	152	19
				2VA008	Ohälsa hos äldre – diagnostik, behandling och vård	1,75	76,00	133	0
				2VA009	Omvårdnad vid komplexa behov hos äldre	1,75	76,00	133	0
				2VA010	Specialistsjuksköterskan som verksamhetsutvecklare	1,00	76,00	76	-29
				Utbildningsuppdrag Summa		12,00	77,63	926	-28
	Specialist, VA Summa					12,00	77,63	926	-28
	Specialist Summa					526,07	72,71	57 404	-1 558
	Totalsumma					526,07	72,71	57 404	-1 558

NVS – kompletterande utbildning för fysioterapeuter

Utbildningsuppdrag 9,0 håp
 Ram för utbildningsuppdraget 1 242 tkr

Program m inriktn	Rubrik, budgetblad	Kurs-ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Värden					
					Antal håp	Håp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2019, tkr	Jmf 2018, tkr		
Kompletterande utbildning för fysioterapeuter	Programövergripande	H1		Driftmedel	0,00	0,00	153	88		
				Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	101	56		
				Institutionskompensation för programdirektor	0,00	0,00	48	5		
	Utbildningsuppdrag	H1			VFU	0,00	0,00	515	284	
					Reserverade håp	3,00	151,83	455	317	
					7KF000	Undersökning och interventioner inom evidensbaserad fysioterapi	2,28	93,50	213	-71
					7KF001	Fysioterapi vid hälsa och ohälsa	2,60	93,50	243	9
					7KF002	Fysioterapi som ämne och yrke inom svensk hälso- och sjukvård	1,63	93,50	152	-51
					7KF003	Lära och leda samt interprofessionell samverkan	1,25	93,50	117	117
					7KF004	Fysioterapi i slutenvård och kommunal verksamhet	3,75	93,50	351	351
					7KF005	Fysioterapeuten i yrkeslivet	2,50	93,50	234	234
	Kompletterande utbildning för fysioterapeuter Summa					17,00	101,83	2 581	1 339	
	Totalsumma					17,00	101,83	2 581	1 339	

NVS – kompletterande utbildning för sjuksköterskor

Utbildningsuppdrag 26,0 håp
 Ram för utbildningsuppdraget 3 756 tkr

Program m inriktn Rubrik, budgetblad	Kurs-ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Värden				
				Antal håp	Håp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2019, tkr	Jmf 2018, tkr	
Kompletterande utbildning för ssk	Programövergripande	H1	Driftmedel	0,00	0,00	96	-14	
			Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	186	57	
			Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	7	0	
			Institutionskompensation för programdirektor	0,00	0,00	104	6	
	Utbildningsuppdrag	H1	7KS001	Omvårdnad som vetenskap och sjuksköterskans profession inom svensk hälso- och sjukvård	5,00	91,40	457	-16
			7KS002	Farmakologi och läkemedelsberäkning 1	1,25	91,40	114	-4
			7KS003	Vård och omvårdnad vid ohälsa och sjukdom 1	2,50	91,40	229	-8
			7KS004	Verksamhetsförlagd utbildning - primärvård	2,50	91,40	229	-8
			7KS005	Lärande och ledarskap	1,93	91,40	176	1
			7KS006	Vård och omvårdnad vid ohälsa och sjukdom 2	3,38	91,40	308	24
			7KS007	Farmakologi och läkemedelsberäkning 2	0,68	91,40	62	5
			7KS008	Verksamhetsförlagd utbildning - kommunal vård och omsorg	2,03	91,40	185	14
			7KS009	Verksamhetsförlagd utbildning - medicin, kirurgi och geriatric	6,08	91,40	555	43
			7KS010	Sjuksköterskans professionella kompetens	0,68	91,40	62	5
			(tom)	VFU	0,00	91,00	987	12
Kompletterande utbildning för ssk Summa				26,00	84,34	3 756	116	
Totalsumma				26,00	84,34	3 756	116	

Överväganden vid budgetering för 2019, PHS

Magisterprogrammet i Global hälsa

Övergripande

Som princip vid budgetering har andelen i institutionsövergripande stödresurser (UN, studievägledare m.m.) på PHS baserats på programmens storlek (antal studenter och längd på programmet).

Programövergripande kostnader

För år 2019 budgeteras 25 % av en heltidslön för uppdraget som programdirektor. För programhandläggning budgeteras 15 % och studievägledning har vi 20 % av en heltid. UN-handläggare budgeteras i år på INDI. I programövergripande drift ingår bland annat kostnader för kvalitetsutveckling, konferens för lärare och meritvärdering.

Utbildningsuppdraget

Trots att ramen antas vara något högt räknad har inga avsättningar gjorts. En kurs, examensarbetskursen, har fått en något högre Håp-ersättning än övriga kurser. Detta baserat på att examensarbetskursen är mer resurskrävande p.g.a. det stora antalet examinatore och handledare som är inblandade.

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Övergripande

Som princip vid budgetering har andelen i institutionsövergripande stödresurser (UN, studievägledare m.m.) på PHS baserats på programmens storlek (antal studenter och längd på programmet).

Programövergripande kostnader

För år 2019 budgeteras 35 % av en heltidslön för uppdraget som programdirektor. För programhandläggning budgeteras 25 % och studievägledning har vi 22,5% av en heltid. UN-handläggare budgeteras i år på INDI. I programövergripande drift ingår bland annat kostnader för kvalitetsutveckling, konferens för lärare och meritvärdering.

Utbildningsuppdraget

Två kurser, introduktionskursen och examensarbetskursen, har fått en något högre Håp-ersättning än övriga kurser. Detta baserat på att introduktionskursen får ta ett övergripande större ansvar för nyanlända studenter och att examensarbetskursen är mer resurskrävande p.g.a. det stora antalet examinatore och handledare som är inblandade. Avsättning har gjorts för så kallad underproduktion då antalet studenter är en osäker prognos. När antalet studenter är tydligt kommer de medel av dessa som inte är underproduktion att fördelas på kurserna.

PHS – magisterprogrammet i global hälsa, magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer och masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Magisterprogrammet i global hälsa

Expansionstak	24,0 håp
Utbildningsuppdrag, anslag	28,0 håp
Utbildningsuppdrag, studieavgifter	4,0 håp
Ram för utbildningsuppdraget	2 961 tkr

Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer

Expansionstak	0,0 håp
Utbildningsuppdrag, anslag	0,0 håp
Utbildningsuppdrag, studieavgifter	0,0 håp
Ram för utbildningsuppdraget	0 tkr

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Expansionstak	42,0 håp
Utbildningsuppdrag, anslag	36,0 håp
Utbildningsuppdrag, studieavgifter	31,5 håp
Ram för utbildningsuppdraget	6 245 tkr

Program	Rubrik, budgetblad	Anslag/ studieavgift	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Värden							
						Antal håp	Håp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2019, tkr	Jmf 2018, tkr				
Magister, global hälsa	Programövergripande		K9		Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	84	6				
					Driftmedel	0,00	0,00	186	-10				
					Programdirektor	0,00	0,00	264	8				
					Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	266	7				
					Uppdragstillägg till programdirektor	0,00	0,00	37	0				
					K9 Summa	0,00	0,00	838	11				
				Summa		0,00	0,00	838	11				
				Programövergripande Summa		0,00	0,00	838	11				
		Utbildningsuppdrag		Anslag	K9		Inresande utbytesstudenter	1,00	65,00	65	-4		
						3GB000	Global hälsa	3,00	65,00	195	-38		
	3GB001		Forskningsmetodik			3,00	65,00	195	-38				
	3GB012		Examensarbete i global hälsa			14,55	67,70	985	18				
	3GB013		Mödra- och barnhälsa i ett globalt perspektiv			1,35	65,00	88	-5				
	3GB014		Hälsa- och sjukvårdspolitik			1,80	65,00	117	-23				
	3GB015		Icke-smittsamma sjukdomar			1,50	65,00	98	4				
	3GB016		Infektionssjukdomar			1,80	65,00	117	-23				
			K9 Summa			28,00	65,54	1 859	-108				
			Anslag Summa				28,00	65,54	1 859	-108			
	Studieavgifter		K9				Strategisk satsning för studieavgiftsbelagd verksamhet	0,00	0,00	0	-150		
						3GB000	Global hälsa	0,75	65,00	49	-38		
						3GB001	Forskningsmetodik	0,75	65,00	49	-38		
						3GB012	Examensarbete i global hälsa	1,30	67,70	88	-270		
						3GB013	Mödra- och barnhälsa i ett globalt perspektiv	0,20	65,00	13	-22		
						3GB014	Hälsa- och sjukvårdspolitik	0,45	65,00	29	-23		
						3GB015	Icke-smittsamma sjukdomar	0,10	65,00	7	-28		
		3GB016		Infektionssjukdomar	0,45	65,00	29	-23					
				K9 Summa	4,00	65,60	264	-589					
		Studieavgifter Summa			4,00	65,60	264	-589					
	Utbildningsuppdrag Summa		32,00	65,57	2 123	-697							
	Magister, global hälsa Summa		32,00	54,17	2 961	-686							
Magister, hälsoinsatser vid katastrofer	Programövergripande		K9		Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	0	-20				
					Driftmedel	0,00	0,00	0	-82				
					Institutionskompensation för programdirektor	0,00	0,00	0	-51				
					Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	0	-121				
					Uppdragstillägg till programdirektor	0,00	0,00	0	-18				
					K9 Summa	0,00	0,00	0	-293				
					Summa		0,00	0,00	0	-293			
					Programövergripande Summa		0,00	0,00	0	-293			
				Utbildningsuppdrag	Anslag		K9	5HK001	Hälsoinsatser vid katastrofer	0,00	97,10	0	-146
								5HK002	Examensarbete	0,00	97,10	0	-291
		K9 Summa	0,00					97,10	0	-437			
		Anslag Summa		0,00	97,10	0	-437						
	Studieavgifter	K9		Strategisk satsning för studieavgiftsbelagd verksamhet	0,00	0,00	0	-68					
			5HK001	Hälsoinsatser vid katastrofer	0,00	97,10	0	-146					
			5HK002	Examensarbete	0,00	97,10	0	-291					
				K9 Summa	0,00	97,10	0	-505					
		Studieavgifter Summa		0,00	97,10	0	-505						
	Utbildningsuppdrag Summa		0,00	97,10	0	-942							
	Magister, hälsoinsatser vid katastrofer Summa		0,00	64,73	0	-1 235							

Program	Rubrik, budgetblad	Anslag/ studieavgift	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal h�p	H�p-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2019, tkr	Jmf 2018, tkr				
Master, folk�ls�ovetenskap	Programövergripande		K9		Avs�ttnng f�r nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	84	-10				
					Driftmedel	0,00	0,00	347	126				
						Institutionskompensation f�r programdirektor	0,00	0,00	404	12			
						Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	344	9			
						Uppdragstillägg till programdirektor	0,00	0,00	73	0			
					K9 Summa			0,00	0,00	1 252	138		
		Summa				0,00	0,00	1 252	138				
		Programövergripande Summa				0,00	0,00	1 252	138				
	Utbildningsuppdrag	Anslag	C6	K9	4FH069	Metoder för att studera sjukdomars förekomst och spridning	1,50	71,00	107	12			
					4FH073	Epidemiologiska metoder för att studera sjukdomars bestämningsfaktorer	2,00	71,00	142	47			
					C6 Summa		3,50	71,00	249	59			
						Inresande utbytesstudenter	2,00	71,00	142	39			
						Kvalitetsutveckling	0,00	0,00	72	0			
					4FH057	Examensarbete i folk�ls�ovetenskap	6,00	75,00	450	-426			
					4FH068 eller	Epidemiologiska metoder för effektutvärdering av folk�ls�oinsatser	2,67	71,00	189	63			
					4FH070	Introduktion till folk�ls�ovetenskap	0,00	0,00	0	-100			
					4FH071	Grundläggande statistik och datorbaserad statistisk analys	0,00	0,00	0	-95			
					4FH074	Avancerad statistik inom epidemiologi	2,67	71,00	189	63			
					4FH075	Kvalitativa metoder	2,00	71,00	142	47			
					4FH076	Tillämpad epidemiologi 1 - sjukdomars förekomst och spridning	1,33	71,00	95	31			
4FH077					Tillämpad epidemiologi 2 - sjukdomars bestämningsfaktorer	2,67	71,00	189	63				
4FH079					Vetenskap – teori, praktik och etik	2,67	71,00	189	63				
4FH081					Folk�ls�ovetenskap - begrepp och teorier	1,50	71,00	107	107				
4FH081					Folk�ls�ovetenskap- begrepp och teorier	1,50	71,00	107	107				
4FH082					Metoder för att studera sjukdomars förekomst och spridning	1,50	71,00	107	107				
4FH083					Biostatistik 1	3,00	71,00	213	213				
4FH084					Insamling och hantering av epidemiologiska data	3,00	71,00	213	118				
K9 Summa						32,50	71,27	2 404	398				
Anslag Summa						36,00	71,24	2 652	457				
					Studieavgifter	C6	K9	4FH073	Epidemiologiska metoder för att studera sjukdomars bestämningsfaktorer	2,13	71,00	151	39
4FH082								Metoder för att studera sjukdomars förekomst och spridning	1,00	71,00	71	-50	
						C6 Summa			3,13	71,00	222	-11	

Program	Rubrik, budgetblad	Anslag/ studieavgift	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal håp	Håp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2019, tkr	Jmf 2018, tkr		
folkhälsovetenskap	Utbildningsuppdrag	Studieavgifter	K9		Kvalitetsutveckling	0,00	0,00	78	0		
					Reserverade håpar	2,00	75,00	150	-42		
					Strategisk satsning för studieavgiftsbelagd verksamhet	0,00	0,00	0	-480		
				4FH057	Examensarbete i folkhälsovetenskap	4,50	75,00	338	-539		
				4FH068 eller	Epidemiologiska metoder för effektutvärdering av folkhälsoinsatser	2,83	71,00	201	98		
				4FH070	Introduktion till folkhälsovetenskap	0,00	0,00	0	-128		
				4FH071	Grundläggande statistik och datorbaserad statistisk analys	0,00	0,00	0	-121		
				4FH074	Avancerad statistik inom epidemiologi	2,83	71,00	201	52		
				4FH075	Kvalitativa metoder	2,13	71,00	151	39		
				4FH076	Tillämpad epidemiologi 1 - sjukdomars förekomst och spridning	1,42	71,00	101	26		
				4FH077	Tillämpad epidemiologi 2 - sjukdomars bestämningsfaktorer	2,83	71,00	201	98		
				4FH079	Vetenskap – teori, praktik och etik	2,83	71,00	201	98		
				4FH081	Folkhälsovetenskap - begrepp och teorier	1,00	71,00	71	71		
					Folkhälsovetenskap- begrepp och teorier	1,00	71,00	71	71		
				4FH082	Metoder för att studera sjukdomars förekomst och spridning	1,00	71,00	71	71		
				4FH083	Biostatistik 1	2,00	71,00	142	142		
				4FH084	Insamling och hantering av epidemiologiska data	2,00	71,00	142	21		
					K9 Summa			28,38	71,53	2 119	-524
					Studieavgifter Summa			31,50	71,47	2 341	-535
					Utbildningsuppdrag Summa			67,50	71,35	4 993	-78
Master, folkhälsovetenskap Summa						67,50	63,84	6 245	59		
Totalsumma						99,50	60,60	9 206	-1 861		

Överväganden vid resursfördelning 2019, programnämnd för biomedicinprogrammen

Övergripande för programnämnden

Ledande principer i budgetarbetet har varit att maximera ersättning till kursgivande institutioner, bekosta kvalitetsutvecklingsprojekt och behövd utökning av programadministration. Nämnden har övergripande kostnader för ordföranden och PN möten, inklusive ett externat tillsammans med masterprogrammen i toxikologi och bioentreprenörskap och magisterprogrammet i nutritionsvetenskap. Fortsatt stöd utgår till PN:s projekt om praktisk träning inklusive introduktion av virtuellt laborationsprogram, 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).

Nytt för 2019 är stöd för:

- på programnämnds nivå projektansvarig för implementering av lärplattformen canvas,
- utökning av administrativt stöd (50 %),
- undervisning i hjärt-lungräddning för alla nyanlända studenter på PN:s tre program

Kandidatprogrammet i biomedicin

Programövergripande kostnader

Programmet har programövergripande kostnader för programadministration, utveckling av spår i programmet, pedagogiskt stöd, rekryteringsaktiviteter, introduktionsaktiviteter samt internationalisering.

Nytt för 2019 är stöd till:

- rekryteringsevent riktat mot gymnasieskolor i närområdet

Utbildningsuppdraget

Programmet har fyra olika håp-nivåer (helårsplats) beroende på innehållet och läraaktiviteter i kurserna. Håp-tilldelningen har detta år inte höjts då föregående budgetår gjordes en tydlig generell höjning med 3 % mot bakgrund av en ändrad resurstilldelning till programmet och pris-och löneomräkningen. En särskild avsättning har även detta budgetår gjorts för stöd till core faciliteter/kurslaboratorier. Antalet in-och utresande utbytesstudenter fortsätter ligga högt. Detta budgetår har håp-nivån för inresande utbytesstudenter höjts då många av dessa studenter går kurser (med högre håp-nivå) och färre gör projekt (med lägre håp-nivå). 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.

Utbildningsuppdraget

Programmet har sex olika håp-nivåer beroende på innehållet, läraktiviteter i kurserna och i ett fall studenters deltagande i kurser tillhörande forskarutbildningen. Håp-tilldelningen har detta år inte höjts, förutom för en kurs, då föregående budgetår gjordes en tydlig generell höjning med 3 % mot bakgrund av en ändrad resurstilldelning till programmet och pris- och löneomräkningen. Kursen Teoretisk och praktisk försöksdjursvetenskap har fått ökad håpersättning då den innehåller kostsamma praktiska moment, vilket inte tidigare beaktats. Antalet in-och utresande utbytesstudenter fortsätter ligga högt. Detta budgetår har håp-nivån för inresande utbytesstudenter höjts då många av dessa studenter går kurser (med högre håpnivå) och färre gör projekt (med lägre håpnivå). 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, kursledarmöten samt utveckling av praktisk träning.

Utbildningsuppdraget

Programmet har fyra olika håp-nivåer beroende på innehållet och läraktiviteter i kurserna. Håp-tilldelningen har detta år höjts då antalet antagna studenter troligen har stabiliserats på hög nivå och genomströmningen är god i detta relativt nystartade joint masters program (tillsammans med SU och KTH). Tidigare har medel reserverats för eventuell dålig tillströmning och dålig genomströmning. 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 masterprogrammet i molekylära tekniker i livsvetenskaperna

Kandidatprogrammet i biomedicin

Expansionstak	135,0 h�p
Utbildningsuppdrag, anslag	160,0 h�p
Utbildningsuppdrag, studieavgifter	3,0 h�p
Ram för utbildningsuppdraget	18 706 tkr

Masterprogrammet i biomedicin

Expansionstak	70,0 h�p
Utbildningsuppdrag, anslag	69,0 h�p
Utbildningsuppdrag, studieavgifter	21,0 h�p
Ram för utbildningsuppdraget	10 295 tkr

Masterprogrammet i molekylära tekniker i

Expansionstak	15,0 h�p
Utbildningsuppdrag, anslag	12,0 h�p
Utbildningsuppdrag, studieavgifter	9,0 h�p
Ram för utbildningsuppdraget	2 491 tkr

Program	Rubrik, budgetblad	Anslag/ studieavgift	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	V�rden		Total ers	
						Antal h�p	H�p-ers inkl. hyra, tkr	inkl. hyra 2019, tkr	Jmf 2018, tkr
Kandidat, biomedicin	Programövergripande		C1		Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	595	71
			C1 Summa			0,00	0,00	595	71
			PN		Avs�tning f�r nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	453	315
					Driftmedel	0,00	0,00	425	-726
					Institutionskompensation f�r programdirektor	0,00	0,00	349	-135
					Uppdragstillägg till programdirektor	0,00	0,00	55	-27
			PN Summa			0,00	0,00	1 282	-573
			UF		Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	755	262
			UF Summa			0,00	0,00	755	262
			Summa			0,00	0,00	2 632	-240
		Programövergripande Summa			0,00	0,00	2 632	-240	
	Utbildningsuppdrag	Anslag	C1	1BI034	Examensarbete	18,00	66,80	1 202	-67
				1BI041	Immunologi och mikrobiologi	9,10	99,30	904	0
			C1 Summa			27,10	83,05	2 106	-67
			C2	1BI031	Biokemi	10,80	99,30	1 072	-20
				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	-13
			C2 Summa			36,00	99,30	3 575	-33
			C3	1BI045	Farmakologi och toxikologi	7,00	99,30	695	-17
			1BI046	Fysiologi	9,10	99,30	904	904	
C3 Summa					16,10	99,30	1 599	887	
C4			1BI042	Neurovetenskap	5,95	99,30	591	-712	
C4 Summa					5,95	99,30	591	-712	
C5			1BI037	utvecklingsbiologi	12,00	99,30	1 192	0	
C5 Summa					12,00	99,30	1 192	0	
C6			1BI043	Biostatistik	3,15	92,70	292	-332	
C6 Summa					3,15	92,70	292	-332	
C7			1BI044	Life Science industrin	2,80	99,30	278	278	
C7 Summa					2,80	99,30	278	278	
			H2	1BI038	Genetik, genomik och funktionell genomik	9,00	99,30	894	-17
H2 Summa					9,00	99,30	894	-17	
H5			1BI040	Vävnadsbiologi	2,80	99,30	278	-355	
			1BI047	Patologi	2,10	99,30	209	209	
H5 Summa					4,90	99,30	487	-147	
K2			ny kurskod	kardiometabola sjukdomar och	10,50	99,30	1 043	50	
K2 Summa					10,50	99,30	1 043	50	
K7			ny kurskod	Molekylär medicin - onkologi	10,50	99,30	1 043	50	
K7 Summa					10,50	99,30	1 043	50	
PN				Core-faciliteter	0,00	0,00	654	-46	
				Inresande utbytesstudenter	22,00	91,50	2 013	1 063	
		Utvecklingsmedel nya kurser T5, T6	0,00	0,00	0	-470			
PN Summa			22,00	45,75	2 667	546			
	Anslag Summa			160,00	91,61	15 764	504		

Program	Rubrik, budgetblad	Anslag/ studieavgift	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal häp	Höp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2019, tkr	Jmf 2018, tkr
biomedicin	Utbildningsuppdrag	Studieavgifter	C1	1BI041	Immunologi och mikrobiologi	0,22	99,30	22	0
			C1 Summa			0,22	99,30	22	0
			C2	1BI031	Biokemi	0,20	99,30	20	0
				1BI035	Introduktion till biomedicin	0,20	99,30	20	0
				1BI036	Allmän och organisk kemi	0,40	99,30	40	0
				1BI039	Kemisk biologi	0,13	99,30	13	0
			C2 Summa			0,93	99,30	93	0
			C3	1BI045	Farmakologi och toxikologi	0,17	99,30	17	0
				1BI046	Fysiologi	0,22	99,30	22	22
			C3 Summa			0,38	99,30	38	22
			C4	1BI042	Neurovetenskap	0,14	99,30	14	-17
			C4 Summa			0,14	99,30	14	-17
					Cell-, stamcells- och utvecklingsbiologi	0,40	99,30	40	0
			C5 Summa			0,40	99,30	40	0
			C6	1BI043	Biostatistik	0,08	92,70	7	-8
			C6 Summa			0,08	92,70	7	-8
			C7	1BI044	Life Science industrin	0,07	99,30	7	7
			C7 Summa			0,07	99,30	7	7
					Genetik, genomik och funktionell genomik	0,17	99,30	17	0
			H2 Summa			0,17	99,30	17	0
			H5	1BI040	Vävnadsbiologi	0,07	99,30	7	-8
				1BI047	Patologi	0,05	99,30	5	5
			H5 Summa			0,12	99,30	12	-3
					Molekylär medicin - kardiometabola sjukdomar och infektionssjukdomar	0,25	99,30	25	0
			K2 Summa			0,25	99,30	25	0
					Molekylär medicin - onkologi	0,25	99,30	25	0
			K7 Summa			0,25	99,30	25	0
			PN		Core-faciliteter	0,00	0,00	12	-5
					Strategisk satsning studieavgifter	0,00	0,00	0	-45
					Utvecklingsmedel nya kurser T5, T6	0,00	0,00	0	-10
PN Summa			0,00	0,00	12	-59			
		Studieavgifter Summa			3,00	98,89	310	-59	
		Utbildningsuppdrag Summa			163,00	94,93	16 074	445	
Kandidat, biomedicin Summa						163,00	81,04	18 706	205

Program	Rubrik, budgetblad	Anslag/ studieavgift	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal häp	Höp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2019, tkr	Jmf 2018, tkr		
Master, biomedicin	Programövergripande		K2		Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	643	-7		
			K2 Summa			0,00	0,00	643	-7		
			PN		Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	251	175		
					Driftmedel	0,00	0,00	236	-252		
					Institutionskompensation för programdirektor	0,00	0,00	150	-58		
					Uppdragstillägg till programdirektor	0,00	0,00	37	18		
			PN Summa			0,00	0,00	674	-116		
			UF			Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	417	145	
			UF Summa			0,00	0,00	417	145		
			Summa				0,00	0,00	1 734	21	
			Programövergripande Summa				0,00	0,00	1 734	21	
			Utbildningsuppdrag	Anslag	C1	4BI097	Forskningsprojekt	8,53	86,00	734	115
					C1 Summa			8,53	86,00	734	115
					C2	4BI084	Bioinformatik	2,93	100,10	294	46
					C2 Summa			2,93	100,10	294	46
				C6	4BI101	Biostatistik	3,20	100,10	320	50	
				C6 Summa			3,20	100,10	320	50	
				CC	4BI103	Teoretisk och praktisk försöksdjursvetenskap	2,40	92,00	221	39	
				CC Summa			2,40	92,00	221	39	
				H2	4BI090	Examensarbete	14,00	86,00	1 204	-86	
					4BI092	Tillämpad kommunikation i biomedicin 1	4,27	100,10	427	40	
					4BI094	Tillämpad kommunikation i biomedicin 2	2,67	100,10	267	42	
					4BI098	Tillämpad kommunikation i biomedicin 3	1,33	100,10	133	21	
					4BI099	Tillämpad kommunikation i biomedicin 4	1,33	100,10	133	21	
				H2 Summa			23,60	97,28	2 165	37	
				K2	4BI080	Avancerad translationell medicin	11,73	107,20	1 258	118	
				K2 Summa			11,73	107,20	1 258	118	
				PN		Inresande utbytesstudenter	7,00	60,00	420	34	
						Valbara kurser T2	4,80	100,10	480	75	
						Valbara kurser T3	4,80	130,00	624	98	
				PN Summa			16,60	96,70	1 524	206	
			Anslag Summa				69,00	97,07	6 516	611	
			Studieavgifter	C1	4BI097	Forskningsprojekt	2,67	86,00	229	-69	
				C1 Summa			2,67	86,00	229	-69	
				C2	4BI084	Bioinformatik	0,92	100,10	92	-28	
				C2 Summa			0,92	100,10	92	-28	
				C6	4BI101	Biostatistik	1,00	100,10	100	-30	
				C6 Summa			1,00	100,10	100	-30	
				CC	4BI103	Teoretisk och praktisk försöksdjursvetenskap	0,75	92,00	69	-19	
				CC Summa			0,75	92,00	69	-19	
				H2	4BI090	Examensarbete	6,00	86,00	516	129	
					4BI092	Tillämpad kommunikation i biomedicin 1	1,33	100,10	133	-13	
					4BI094	Tillämpad kommunikation i biomedicin 2	0,83	100,10	83	-25	
					4BI098	Tillämpad kommunikation i biomedicin 3	0,42	100,10	42	-13	
					4BI099	Tillämpad kommunikation i biomedicin 4	0,42	100,10	42	-13	
				H2 Summa			9,00	97,28	816	66	
				K2	4BI080	Avancerad translationell medicin	3,67	107,20	393	-39	
			K2 Summa			3,67	107,20	393	-39		
			PN		Strategisk satsning studieavgifter	0,00	0,00	0	-345		
					Valbara kurser T2	1,50	100,10	150	-45		
					Valbara kurser T3	1,50	130,00	195	-59		
			PN Summa			3,00	115,05	345	-449		
		Studieavgifter Summa				21,00	100,16	2 045	-567		
	Utbildningsuppdrag Summa					90,00	98,55	8 561	43		
Master, biomedicin Summa						90,00	82,13	10 295	65		

Program	Rubrik, budgetblad	Anslag/ studieavgift	Kurs- ansvarig inst	Kurskod	Kursnamn	Antal häp	Höp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2019, tkr	Jmf 2018, tkr			
Master, molekylära tekniker i livsvetenskaperna	Programövergripande		PN		Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	48	32			
					Driftmedel	0,00	0,00	132	-172			
					Institutionskompensation för programdirektor	0,00	0,00	100	-38			
					Uppdragstillägg till programdirektor	0,00	0,00	37	18			
				PN Summa	0,00	0,00	317	-160				
				UF	Programövergripande administration och ansvar	0,00	0,00	93	32			
				UF Summa	0,00	0,00	93	32				
				Summa		0,00	0,00	410	-127			
			Programövergripande Summa			0,00	0,00	410	-127			
		Utbildningsuppdrag	Anslag		C5	5MT007	Tillämpad programmering för livsvetenskaperna 1	0,40	100,00	40	-1	
				C5 Summa	0,40	100,00	40	-1				
				H2	5MT004	Examensarbete	4,00	80,00	320	80		
					5MT008	Tillämpad kommunikation	1,87	90,00	168	-11		
				H2 Summa	5,87	85,00	488	70				
				K1	5MT009	Genetik	1,33	105,00	140	-3		
				K1 Summa	1,33	105,00	140	-3				
				K2	5MT006	Kunskapsfronten inom translationell medicin	4,40	105,00	462	-8		
				K2 Summa	4,40	105,00	462	-8				
				PN		Reserverade medel under PN	0,00	0,00	82	82		
				PN Summa	0,00	0,00	82	82				
				Anslag Summa			12,00	96,00	1 212	140		
				Studieavgifter		C5	5MT007	Tillämpad programmering för livsvetenskaperna 1	0,35	100,00	35	13
					C5 Summa	0,35	100,00	35	13			
					H2	5MT004	Examensarbete	2,00	80,00	160	40	
						5MT008	Tillämpad kommunikation	1,63	90,00	147	48	
					H2 Summa	3,63	85,00	307	88			
					K1	5MT009	Genetik	1,17	105,00	123	43	
	K1 Summa				1,17	105,00	123	43				
	K2				5MT006	Kunskapsfronten inom translationell medicin	3,85	105,00	404	143		
	K2 Summa	3,85	105,00		404	143						
	PN		Strategisk satsning studieavgifter		0,00	0,00	0	-98				
	PN Summa	0,00	0,00	0	-98							
	Studieavgifter Summa			9,00	96,00	869	189					
	Utbildningsuppdrag Summa			21,00	96,00	2 081	329					
Master, molekylära tekniker i livsvetenskaperna Summa						21,00	68,57	2 491	202			
Totalsumma						274,00	79,37	31 492	471			

Överväganden vid resursfördelning 2019, programnämnd 2

Övergripande

Nytt för 2019 är att medel har avsatts för inköp och implementering av e-portfolio.

En studievägledare kommer att anställas under året vilket ger en förstärkning på 50%. Förstärkningen kommer bl.a. att användas till arbete med analyser av genomströmningen och administrationen kring den sexåriga kommande utbildningsplanen.

Programövergripande kostnader

Läkarprogrammet har ett programråd bestående av representanter för varje tema och strimmor, SVK, tentamenskommitté och representant från Examensarbetskursen. Vidare har programmet 2019 fortsatt ha uppdrag för kvalitetsuppföljning, kursplaner, likabehandling och examinationsöversyn.

Medel avsätts för deltagande på nationella och internationella konferenser och lärarutbytesprogrammet, IMEX.

Examinationsöversynen som pågått i över 3 år går nu i en viktig implementeringsfas gällande formativa bedömningar för att stärka studenternas lärande under kliniska placeringar. För att dokumentera bedömningar och studenternas progression kommer programmet att satsa i en elektronisk portfolio (e-portfolio) som skall finnas tillgänglig som app för studenter och lärare.

Utbildningsuppdraget

PN fortsätter med fyra håp nivåer enligt tidigare beslut. En preklinisk, en klinisk, en SVK och en högre håp nivå för Den integrerade sluttentamen (IST) som har en resurskrävande praktisk examination.

För 2019 har håp beloppen räknats upp 1,22%.

I kursveckoöversikten har kursernas ingående delar på medverkande institutioner samma håpbelopp med undantag för strimmorna.

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

En avsättning har även gjorts för corefaciliteter. Medel kommer under året att betalas ut till institutioner efter inkomna äskanden.

Som kompensation för ett extra stort överintag ht-18 har en avsättning gjorts för medel för utbyggnad till berörda kursgivande institutioner.

KUL

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

Programnämnden för läkarprogrammet, läkarprogrammet – toltedelsfördelning

Läkarprogrammet

Expansionstak 1 724,0 håp
 Utbildningsuppdrag 1 632,0 håp
 Ram för utbildningsuppdraget 196 917 tkr

Program	Rubrik, budgetblad	Inst, toltedel	Kurskod	Kursnamn	Värden					
					Antal håp	Håp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2019, tkr	Jmf 2018, tkr		
Läkar	Programövergripande	C2		Ersättning arbete i smb med kursstart termin 1	0,00	0,00	92	0		
		C2 Summa			0,00	0,00	92	0		
		D1		Ersättning ordförande i studiesociala kommittén	0,00	0,00	90	0		
		D1 Summa			0,00	0,00	90	0		
		H1		Ersättning arbete i smb med kursstart termin 1	0,00	0,00	80	0		
				Ersättning ordförande PIL	0,00	0,00	60	0		
		H1 Summa			0,00	0,00	140	0		
		K6		Ersättning ordförande LINK	0,00	0,00	90	0		
		K6 Summa			0,00	0,00	90	0		
		UF		Programhandläggning och studievägledning	0,00	0,00	5 908	119		
		UF Summa			0,00	0,00	5 908	119		
		PN		Avsättning för nämndgemensamma kostnader	0,00	0,00	452	25		
				Driftmedel	0,00	0,00	100	-460		
				Ersättning arbete i smb med kursstart termin 1	0,00	0,00	170	170		
				Institutionskompensation för programdirektor	0,00	0,00	1 012	-388		
				Internationalisering	0,00	0,00	228	88		
				Programråd	0,00	0,00	3 630	-415		
				Prov och intervjubas. antagning PIL	0,00	0,00	800	0		
				Uppdragstillägg till programdirektor	0,00	0,00	110	-5		
				Utveckling och utvärdering	0,00	0,00	8 586	167		
				Övrigt uppdrag PN	0,00	0,00	0	-140		
				PN Summa			0,00	0,00	15 088	-958
			Programövergripande Summa				0,00	0,00	21 408	-839

Program	Rubrik, budgetblad	Inst, tolftedel	Kurskod	Kursnamn	Antal häp	Häp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2019, tkr	Jmf 2018, tkr
	Utbildningsuppdrag	C1	2LK002	Den friska människan 2	6,48	99,66	646	16
			2LK069	Den sjuka människan 2	28,05	99,66	2 795	150
			2LK144	Den sjuka människan 1	6,53	99,66	650	57
		C1 Summa			41,05	99,66	4 091	223
		C2	2LK002	Den friska människan 2	20,25	99,66	2 018	49
			2LK130	Den friska människan 1	68,80	99,66	6 857	161
		C2 Summa			89,05	99,66	8 875	210
		C3	2LK002	Den friska människan 2	77,76	99,66	7 750	188
			2LK009	Den friska människan 3	12,33	99,66	1 228	107
			2LK010	Integrerad deltentamen	14,20	99,66	1 415	76
			2LK069	Den sjuka människan 2	28,40	99,66	2 830	152
			2LK130	Den friska människan 1	4,30	99,66	429	10
			2LK135	Klinisk medicin inr kirurgi	3,12	108,33	338	-34
			2LK144	Den sjuka människan 1	6,53	99,66	650	57
		C3 Summa			146,63	100,90	14 640	555
		C4	2LK002	Den friska människan 2	41,31	99,66	4 117	100
			2LK009	Den friska människan 3	55,10	99,66	5 491	478
			2LK130	Den friska människan 1	19,78	99,66	1 971	46
		C4 Summa			116,19	99,66	11 580	624
		C5	2LK130	Den friska människan 1	36,12	99,66	3 600	85
		C5 Summa			36,12	99,66	3 600	85
		C6	2LK100	Hälsa i samhälle och miljö	22,43	108,33	2 429	229
		C6 Summa			22,43	108,33	2 429	229
		C8	2LK026	Medicinsk vetenskaplig metodologi	21,60	99,66	2 153	181
			2LK028	Examensarbete	123,75	108,33	13 406	-2 010
			2LK153	Upptakt - Introduktion till läkaryrket	8,60	99,66	857	20
		C8 Summa			153,95	102,55	16 416	-1 809
		D1	2LK010	Integrerad deltentamen	1,42	108,33	154	8
			2LK069	Den sjuka människan 2	13,67	108,33	1 481	80
			2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	12,84	108,33	1 390	117
			2LK133	Klinisk medicin	34,34	108,33	3 720	369
			2LK136	Klinisk medicin inr kirurgi	26,22	108,33	2 841	-290
		D1 Summa			88,48	108,33	9 585	283
		H1	2LK002	Den friska människan 2	8,10	108,33	877	21
			2LK009	Den friska människan 3	3,63	108,33	393	34
			2LK010	Integrerad deltentamen	0,71	108,33	77	4
			2LK058	Integrerad sluttentamen	12,42	140,83	1 749	165
			2LK063	Klinisk medicin NSP	7,48	108,33	810	69
			2LK069	Den sjuka människan 2	4,97	108,33	538	29
			2LK100	Hälsa i samhälle och miljö	13,80	108,33	1 495	141
			2LK130	Den friska människan 1	8,60	108,33	932	22
			2LK131	Klinisk medicin	8,55	108,33	927	100
			2LK132	Klinisk medicin	8,55	108,33	927	100
			2LK133	Klinisk medicin	8,55	108,33	927	100
			2LK134	Klinisk medicin	8,55	108,33	927	100
			2LK135	Klinisk medicin inr kirurgi	1,73	108,33	188	-19
			2LK136	Klinisk medicin inr kirurgi	1,73	108,33	188	-19
			2LK137	Klinisk medicin inr kirurgi	1,73	108,33	188	-19
			2LK138	Klinisk medicin inr kirurgi	1,73	108,33	188	-19
			2LK144	Den sjuka människan 1	2,18	108,33	236	20
			2LK153	Upptakt - Introduktion till läkaryrket	17,20	108,33	1 863	462
		H1 Summa			120,21	109,81	13 426	1 293
		H5	2LK069	Den sjuka människan 2	7,46	108,33	808	43
			2LK131	Klinisk medicin	1,44	108,33	156	13
			2LK132	Klinisk medicin	1,44	108,33	156	13
			2LK144	Den sjuka människan 1	23,56	108,33	2 553	222
		H5 Summa			33,90	108,33	3 672	292
		H7	2LK010	Integrerad deltentamen	1,42	108,33	154	8
			2LK069	Den sjuka människan 2	9,41	108,33	1 019	55
			2LK131	Klinisk medicin	7,63	108,33	826	105
			2LK132	Klinisk medicin	41,96	108,33	4 546	473
		H7 Summa			60,42	108,33	6 545	641

Program	Rubrik, budgetblad	Inst, tolftedel	Kurskod	Kursnamn	Antal häp	Häp-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2019, tkr	Jmf 2018, tkr
		H9	2LK002	Den friska människan 2	8,10	108,33	877	21
			2LK009	Den friska människan 3	3,63	108,33	393	34
			2LK010	Integrerad deltentamen	0,71	108,33	77	4
			2LK028	Examensarbete	1,25	108,33	135	-20
			2LK058	Integrerad sluttentamen	1,38	108,33	149	14
			2LK063	Klinisk medicin NSP	23,92	108,33	2 591	220
			2LK069	Den sjuka människan 2	2,66	108,33	288	16
			2LK100	Hälsa i samhälle och miljö	6,90	108,33	747	71
			2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	29,19	108,33	3 162	266
			2LK131	Klinisk medicin	1,12	108,33	121	13
			2LK132	Klinisk medicin	1,12	108,33	121	13
			2LK133	Klinisk medicin	1,12	108,33	121	13
			2LK134	Klinisk medicin	1,12	108,33	121	13
			2LK135	Klinisk medicin inr kirurgi	0,35	108,33	38	-4
			2LK136	Klinisk medicin inr kirurgi	0,35	108,33	38	-4
			2LK137	Klinisk medicin inr kirurgi	0,35	108,33	38	-4
			2LK138	Klinisk medicin inr kirurgi	26,57	108,33	2 878	-294
			2LK144	Den sjuka människan 1	2,90	108,33	314	27
			2LK153	Upptakt - Introduktion till läkaryrket	8,60	108,33	932	22
		H9 Summa			121,31	108,33	13 142	421
		K1	2LK069	Den sjuka människan 2	4,26	108,33	461	25
			2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	7,55	108,33	818	69
			2LK134	Klinisk medicin	3,32	108,33	360	37
			2LK135	Klinisk medicin inr kirurgi	23,11	108,33	2 503	-256
		K1 Summa			38,24	108,33	4 143	-125
		K2	2LK010	Integrerad deltentamen	1,42	108,33	154	8
			2LK069	Den sjuka människan 2	9,76	108,33	1 058	57
			2LK131	Klinisk medicin	6,31	108,33	683	88
			2LK132	Klinisk medicin	6,31	108,33	683	88
			2LK133	Klinisk medicin	15,38	108,33	1 666	206
			2LK134	Klinisk medicin	46,39	108,33	5 025	537
			2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	37,50	108,33	4 062	341
		K6 Summa			37,50	108,33	4 062	341
		K7	2LK135	Klinisk medicin inr kirurgi	2,86	108,33	310	-32
			2LK136	Klinisk medicin inr kirurgi	2,86	108,33	310	-32
			2LK137	Klinisk medicin inr kirurgi	2,86	108,33	310	-32
			2LK138	Klinisk medicin inr kirurgi	2,86	108,33	310	-32
			2LK144	Den sjuka människan 1	23,56	108,33	2 553	222
		K7 Summa			35,01	108,33	3 793	95
		K8	2LK009	Den friska människan 3	5,08	99,66	506	62
			2LK063	Klinisk medicin NSP	116,09	108,33	12 576	1 066
		K8 Summa			121,16	105,44	13 082	1 128
		K9	2LK100	Hälsa i samhälle och miljö	12,08	108,33	1 308	124
		K9 Summa			12,08	108,33	1 308	124
		S1	2LK010	Integrerad deltentamen	1,42	108,33	154	8
			2LK063	Klinisk medicin NSP	2,02	108,33	219	19
			2LK069	Den sjuka människan 2	12,07	108,33	1 308	70
			2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	26,17	108,33	2 835	238
			2LK131	Klinisk medicin	34,34	108,33	3 720	369
			2LK137	Klinisk medicin inr kirurgi	26,22	108,33	2 841	-290
		S1 Summa			102,24	108,33	11 076	414
		PN		Ersättning till kursansvariga institutioner	0,00	0,00	1 000	0
				Extra platser inresande studenter	0,00	0,00	300	0
				Inresande utbytesstudenter	11,50	80,00	920	-440
				SVK (exkl adm)	158,98	95,33	15 155	1 268
				SVK-administration	0,00	0,00	1 750	100
				Övriga utbildningsuppdrag	0,00	0,00	1 650	0
		PN Summa			170,48	64,82	20 775	928
		Utbildningsuppdrag Summa			1 632,00	105,10	175 509	6 936
		Läkar Summa			1 632,00	97,51	196 917	6 097
		Totalsumma			1 632,00	97,51	196 917	6 097

Programnämnden för läkarprogrammet
Kursöversikt

Program	Inst, tolfteedel	Kurskod	Kursnamn	Termin	Ht/Vt	Andel av		Värden		Totalt antal häp
						kurs	Antal stud	Kurslängd hp		
Läkar	C1	2LK002	Den friska människan 2	2	Vt	1,00	162	1,20	3,24	
		2LK002	Den friska människan 2	2	Ht	1,00	162	1,20	3,24	
		2LK069	Den sjuka människan 2	4	Vt	0,50	142	1,05	1,24	
		2LK069	Den sjuka människan 2	4	Vt	1,00	142	5,40	12,78	
		2LK069	Den sjuka människan 2	4	Ht	0,50	142	1,05	1,24	
		2LK069	Den sjuka människan 2	4	Ht	1,00	142	5,40	12,78	
		2LK144	Den sjuka människan 1	3	Vt	1,00	144	1,35	3,24	
		2LK144	Den sjuka människan 1	3	Ht	1,00	146	1,35	3,29	
		C2	2LK002	Den friska människan 2	2	Vt	1,00	162	3,75	10,13
			2LK002	Den friska människan 2	2	Ht	1,00	162	3,75	10,13
			2LK130	Den friska människan 1	1	Vt	1,00	172	12,00	34,40
			2LK130	Den friska människan 1	1	Ht	1,00	172	12,00	34,40
		C3	2LK002	Den friska människan 2	2	Vt	1,00	162	14,40	38,88
			2LK002	Den friska människan 2	2	Ht	1,00	162	14,40	38,88
	2LK009		Den friska människan 3	3	Vt	1,00	144	2,55	6,12	
	2LK009		Den friska människan 3	3	Ht	1,00	146	2,55	6,21	
	2LK010		Integrerad deltentamen	4	Vt	1,00	142	3,00	7,10	
	2LK010		Integrerad deltentamen	4	Ht	1,00	142	3,00	7,10	
	2LK069		Den sjuka människan 2	4	Vt	1,00	142	6,00	14,20	
	2LK069		Den sjuka människan 2	4	Ht	1,00	142	6,00	14,20	
	2LK130		Den friska människan 1	1	Vt	1,00	172	0,75	2,15	
	2LK130		Den friska människan 1	1	Ht	1,00	172	0,75	2,15	
	2LK135		Klinisk medicin inr kirurgi	7	Vt	0,25	113	2,70	1,27	
	2LK135		Klinisk medicin inr kirurgi	7	Ht	0,25	164	2,70	1,85	
	2LK144		Den sjuka människan 1	3	Vt	1,00	144	1,35	3,24	
	2LK144		Den sjuka människan 1	3	Ht	1,00	146	1,35	3,29	
	C4	2LK002	Den friska människan 2	2	Vt	1,00	162	7,65	20,66	
		2LK002	Den friska människan 2	2	Ht	1,00	162	7,65	20,66	
		2LK009	Den friska människan 3	3	Vt	1,00	144	11,40	27,36	
		2LK009	Den friska människan 3	3	Ht	1,00	146	11,40	27,74	
		2LK130	Den friska människan 1	1	Vt	1,00	172	3,45	9,89	
		2LK130	Den friska människan 1	1	Ht	1,00	172	3,45	9,89	
		2LK130	Den friska människan 1	1	Vt	1,00	172	6,30	18,06	
	C5	2LK130	Den friska människan 1	1	Ht	1,00	172	6,30	18,06	
		2LK100	Hälsa i samhälle och miljö	11	Vt	1,00	138	4,95	11,39	
	C6	2LK100	Hälsa i samhälle och miljö	11	Ht	1,00	138	4,80	11,04	
			Medicinsk vetenskaplig metodologi							
	C8	2LK026	Medicinsk vetenskaplig metodologi	5	Vt	1,00	146	4,50	10,95	
		2LK026	Medicinsk vetenskaplig metodologi	5	Ht	1,00	142	4,50	10,65	
		2LK028	Examensarbete	8	Vt	1,00	142	29,70	70,29	
		2LK028	Examensarbete	8	Ht	1,00	108	29,70	53,46	
		2LK153	Upptakt - Introduktion till läkaryrket	1	Vt	1,00	172	1,50	4,30	
		2LK153	Upptakt - Introduktion till läkaryrket	1	Ht	1,00	172	1,50	4,30	
	D1	2LK010	Integrerad deltentamen	4	Vt	0,25	142	1,20	0,71	
		2LK010	Integrerad deltentamen	4	Ht	0,25	142	1,20	0,71	
		2LK069	Den sjuka människan 2	4	Vt	0,25	142	11,55	6,83	
2LK069		Den sjuka människan 2	4	Ht	0,25	142	11,55	6,83		
2LK111		Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Vt	0,25	149	10,20	6,33		
2LK111		Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Ht	0,25	153	10,20	6,50		
2LK133		Klinisk medicin	5	Vt	0,25	146	19,50	11,86		
2LK133		Klinisk medicin	5	Ht	0,25	142	19,50	11,54		
2LK133		Klinisk medicin	6	Vt	0,25	146	8,55	5,20		
2LK133		Klinisk medicin	6	Ht	0,25	161	8,55	5,74		
2LK136		Klinisk medicin inr kirurgi	7	Vt	0,25	113	22,72	10,70		
2LK136		Klinisk medicin inr kirurgi	7	Ht	0,25	164	22,72	15,53		

Program	Inst, tolftedel	Kurskod	Kursnamn	Termin	Ht/Vt	Andel av kurs	Antal stud	Kurslängd hp	Totalt antal häp	
H1		2LK002	Den friska människan 2	2	Vt	1,00	162	1,50	4,05	
		2LK002	Den friska människan 2	2	Ht	1,00	162	1,50	4,05	
		2LK009	Den friska människan 3	3	Vt	1,00	144	0,75	1,80	
		2LK009	Den friska människan 3	3	Ht	1,00	146	0,75	1,83	
		2LK010	Integrerad deltentamen	4	Vt	1,00	142	0,15	0,36	
		2LK010	Integrerad deltentamen	4	Ht	1,00	142	0,15	0,36	
		2LK058	Integrerad sluttentamen	11	Vt	1,00	138	2,70	6,21	
		2LK058	Integrerad sluttentamen	11	Ht	1,00	138	2,70	6,21	
		2LK063	Klinisk medicin NSP	9	Vt	1,00	152	1,50	3,80	
		2LK063	Klinisk medicin NSP	9	Ht	1,00	147	1,50	3,68	
		2LK069	Den sjuka människan 2	4	Vt	1,00	142	1,05	2,49	
		2LK069	Den sjuka människan 2	4	Ht	1,00	142	1,05	2,49	
		2LK100	Hälsa i samhälle och miljö	11	Vt	1,00	138	3,00	6,90	
		2LK100	Hälsa i samhälle och miljö	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	146	3,45	2,10	
		2LK131	Klinisk medicin	5	Ht	0,25	142	3,45	2,04	
		2LK131	Klinisk medicin	6	Vt	0,25	146	3,45	2,10	
		2LK131	Klinisk medicin	6	Ht	0,25	161	3,45	2,31	
		2LK132	Klinisk medicin	5	Vt	0,25	146	3,45	2,10	
		2LK132	Klinisk medicin	5	Ht	0,25	142	3,45	2,04	
		2LK132	Klinisk medicin	6	Vt	0,25	146	3,45	2,10	
		2LK132	Klinisk medicin	6	Ht	0,25	161	3,45	2,31	
		2LK133	Klinisk medicin	5	Vt	0,25	146	3,45	2,10	
		2LK133	Klinisk medicin	5	Ht	0,25	142	3,45	2,04	
		2LK133	Klinisk medicin	6	Vt	0,25	146	3,45	2,10	
		2LK133	Klinisk medicin	6	Ht	0,25	161	3,45	2,31	
		2LK134	Klinisk medicin	5	Vt	0,25	146	3,45	2,10	
		2LK134	Klinisk medicin	5	Ht	0,25	142	3,45	2,04	
		2LK134	Klinisk medicin	6	Vt	0,25	146	3,45	2,10	
		2LK134	Klinisk medicin	6	Ht	0,25	161	3,45	2,31	
		2LK135	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Vt	0,25	113	1,50	0,71	
		2LK135	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Ht	0,25	164	1,50	1,03	
		2LK136	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Vt	0,25	113	1,50	0,71	
		2LK136	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Ht	0,25	164	1,50	1,03	
		2LK137	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Vt	0,25	113	1,50	0,71	
		2LK137	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Ht	0,25	164	1,50	1,03	
		2LK138	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Vt	0,25	113	1,50	0,71	
		2LK138	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Ht	0,25	164	1,50	1,03	
		2LK144	Den sjuka människan 1	3	Vt	1,00	144	0,45	1,08	
		2LK144	Den sjuka människan 1	3	Ht	1,00	146	0,45	1,10	
		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	0,25	142	1,20	0,71
			2LK069	Den sjuka människan 2	4	Vt	0,50	142	2,55	3,02
			2LK069	Den sjuka människan 2	4	Ht	0,25	142	1,20	0,71
			2LK069	Den sjuka människan 2	4	Ht	0,50	142	2,55	3,02
			2LK131	Klinisk medicin	5	Vt	0,25	146	1,20	0,73
			2LK131	Klinisk medicin	5	Ht	0,25	142	1,20	0,71
			2LK132	Klinisk medicin	5	Vt	0,25	146	1,20	0,73
			2LK132	Klinisk medicin	5	Ht	0,25	142	1,20	0,71
	H7		2LK144	Den sjuka människan 1	3	Vt	0,50	144	9,75	11,70
		2LK144	Den sjuka människan 1	3	Ht	0,50	146	9,75	11,86	
H7		2LK010	Integrerad deltentamen	4	Vt	0,25	142	1,20	0,71	
		2LK010	Integrerad deltentamen	4	Ht	0,25	142	1,20	0,71	
		2LK069	Den sjuka människan 2	4	Vt	0,25	142	7,95	4,70	
		2LK069	Den sjuka människan 2	4	Ht	0,25	142	7,95	4,70	
		2LK131	Klinisk medicin	5	Vt	0,25	146	0,60	0,37	
		2LK131	Klinisk medicin	5	Ht	0,25	142	0,60	0,36	
		2LK131	Klinisk medicin	6	Vt	0,25	146	5,40	3,29	
		2LK131	Klinisk medicin	6	Ht	0,25	161	5,40	3,62	
		2LK132	Klinisk medicin	5	Vt	0,25	146	20,10	12,23	
		2LK132	Klinisk medicin	5	Ht	0,25	142	20,10	11,89	
		2LK132	Klinisk medicin	6	Vt	0,25	146	13,95	8,49	
		2LK132	Klinisk medicin	6	Ht	0,25	161	13,95	9,36	

Program	Inst, tolftedel	Kurskod	Kursnamn	Termin	Ht/Vt	Andel av kurs	Antal stud	Kurslängd hp	Totalt antal häp
	H9	2LK002	Den friska människan 2	2	Vt	1,00	162	1,50	4,05
		2LK002	Den friska människan 2	2	Ht	1,00	162	1,50	4,05
		2LK009	Den friska människan 3	3	Vt	1,00	144	0,75	1,80
		2LK009	Den friska människan 3	3	Ht	1,00	146	0,75	1,83
		2LK010	Integrerad deltentamen	4	Vt	1,00	142	0,15	0,36
		2LK010	Integrerad deltentamen	4	Ht	1,00	142	0,15	0,36
		2LK028	Examensarbete	8	Vt	1,00	142	0,30	0,71
		2LK028	Examensarbete	8	Ht	1,00	108	0,30	0,54
		2LK058	Integrerad sluttentamen	11	Vt	1,00	138	0,30	0,69
		2LK058	Integrerad sluttentamen	11	Ht	1,00	138	0,30	0,69
		2LK063	Klinisk medicin NSP	9	Vt	1,00	152	4,80	12,16
		2LK063	Klinisk medicin NSP	9	Ht	1,00	147	4,80	11,76
		2LK069	Den sjuka människan 2	4	Vt	0,25	142	1,05	0,62
		2LK069	Den sjuka människan 2	4	Vt	1,00	142	0,30	0,71
		2LK069	Den sjuka människan 2	4	Ht	0,25	142	1,05	0,62
		2LK069	Den sjuka människan 2	4	Ht	1,00	142	0,30	0,71
		2LK100	Hälsa i samhälle och miljö	11	Vt	1,00	138	1,50	3,45
		2LK100	Hälsa i samhälle och miljö	11	Ht	1,00	138	1,50	3,45
		2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Vt	0,25	149	10,20	6,33
		2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Vt	0,33	149	7,95	6,58
		2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Vt	1,00	149	0,60	1,49
		2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Ht	0,25	153	10,20	6,50
		2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Ht	0,33	153	7,95	6,76
		2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Ht	1,00	153	0,60	1,53
		2LK131	Klinisk medicin	5	Vt	0,25	146	0,45	0,27
		2LK131	Klinisk medicin	5	Ht	0,25	142	0,45	0,27
		2LK131	Klinisk medicin	6	Vt	0,25	146	0,45	0,27
		2LK131	Klinisk medicin	6	Ht	0,25	161	0,45	0,30
		2LK132	Klinisk medicin	5	Vt	0,25	146	0,45	0,27
		2LK132	Klinisk medicin	5	Ht	0,25	142	0,45	0,27
		2LK132	Klinisk medicin	6	Vt	0,25	146	0,45	0,27
		2LK132	Klinisk medicin	6	Ht	0,25	161	0,45	0,30
		2LK133	Klinisk medicin	5	Vt	0,25	146	0,45	0,27
		2LK133	Klinisk medicin	5	Ht	0,25	142	0,45	0,27
		2LK133	Klinisk medicin	6	Vt	0,25	146	0,45	0,27
		2LK133	Klinisk medicin	6	Ht	0,25	161	0,45	0,30
		2LK134	Klinisk medicin	5	Vt	0,25	146	0,45	0,27
		2LK134	Klinisk medicin	5	Ht	0,25	142	0,45	0,27
		2LK134	Klinisk medicin	6	Vt	0,25	146	0,45	0,27
		2LK134	Klinisk medicin	6	Ht	0,25	161	0,45	0,30
		2LK135	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Vt	0,25	113	0,30	0,14
		2LK135	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Ht	0,25	164	0,30	0,21
		2LK136	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Vt	0,25	113	0,30	0,14
		2LK136	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Ht	0,25	164	0,30	0,21
		2LK137	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Vt	0,25	113	0,30	0,14
		2LK137	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Ht	0,25	164	0,30	0,21
		2LK138	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Vt	0,25	113	23,02	10,84
		2LK138	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Ht	0,25	164	23,02	15,73
		2LK144	Den sjuka människan 1	3	Vt	1,00	144	0,60	1,44
		2LK144	Den sjuka människan 1	3	Ht	1,00	146	0,60	1,46
		2LK153	Upptakt - Introduktion till läkaryrket	1	Vt	1,00	172	1,50	4,30
		2LK153	Upptakt - Introduktion till läkaryrket	1	Ht	1,00	172	1,50	4,30

Program	Inst, toftedel	Kurskod	Kursnamn	Termin	Ht/Vt	Andel av kurs	Antal stud hp	Kurslängd	Totalt antal häp
K1	2LK069	Den sjuka människan 2	4	Vt	0,25	142	3,60	2,13	
		Den sjuka människan 2	4	Ht	0,25	142	3,60	2,13	
	2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Vt	1,00	149	1,50	3,73	
		Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Ht	1,00	153	1,50	3,83	
	2LK134	Klinisk medicin	5	Vt	0,25	146	1,65	1,00	
	2LK134	Klinisk medicin	5	Ht	0,25	142	1,65	0,98	
	2LK134	Klinisk medicin	6	Vt	0,25	146	1,05	0,64	
	2LK134	Klinisk medicin	6	Ht	0,25	161	1,05	0,70	
	2LK135	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Vt	0,25	113	20,02	9,43	
	2LK135	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Ht	0,25	164	20,02	13,68	
	K2	2LK010	Integrerad deltentamen	4	Vt	0,25	142	1,20	0,71
		2LK010	Integrerad deltentamen	4	Ht	0,25	142	1,20	0,71
		2LK069	Den sjuka människan 2	4	Vt	0,25	142	7,95	4,70
		2LK069	Den sjuka människan 2	4	Vt	0,50	142	0,15	0,18
2LK069		Den sjuka människan 2	4	Ht	0,25	142	7,95	4,70	
2LK069		Den sjuka människan 2	4	Ht	0,50	142	0,15	0,18	
2LK131		Klinisk medicin	5	Vt	0,25	146	0,30	0,18	
2LK131		Klinisk medicin	5	Ht	0,25	142	0,30	0,18	
2LK131		Klinisk medicin	6	Vt	0,25	146	4,65	2,83	
2LK131		Klinisk medicin	6	Ht	0,25	161	4,65	3,12	
2LK132		Klinisk medicin	5	Vt	0,25	146	0,30	0,18	
2LK132		Klinisk medicin	5	Ht	0,25	142	0,30	0,18	
2LK132		Klinisk medicin	6	Vt	0,25	146	4,65	2,83	
2LK132		Klinisk medicin	6	Ht	0,25	161	4,65	3,12	
2LK133		Klinisk medicin	5	Vt	0,25	146	2,10	1,28	
2LK133		Klinisk medicin	5	Ht	0,25	142	2,10	1,24	
2LK133		Klinisk medicin	6	Vt	0,25	146	10,05	6,11	
2LK133		Klinisk medicin	6	Ht	0,25	161	10,05	6,74	
2LK134	Klinisk medicin	5	Vt	0,25	146	19,95	12,14		
2LK134	Klinisk medicin	5	Ht	0,25	142	19,95	11,80		
2LK134	Klinisk medicin	6	Vt	0,25	146	17,55	10,68		
2LK134	Klinisk medicin	6	Ht	0,25	161	17,55	11,77		
K6	2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Vt	0,25	149	10,20	6,33	
		Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Vt	0,33	149	7,95	6,58	
	2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Vt	1,00	149	2,25	5,59	
		Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Ht	0,25	153	10,20	6,50	
	2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Ht	0,33	153	7,95	6,76	
		Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Ht	1,00	153	2,25	5,74	
K7	2LK135	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Vt	0,25	113	2,48	1,17	
	2LK135	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Ht	0,25	164	2,48	1,69	
	2LK136	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Vt	0,25	113	2,48	1,17	
	2LK136	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Ht	0,25	164	2,48	1,69	
	2LK137	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Vt	0,25	113	2,48	1,17	
	2LK137	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Ht	0,25	164	2,48	1,69	
	2LK138	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Vt	0,25	113	2,48	1,17	
	2LK138	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Ht	0,25	164	2,48	1,69	
	2LK144	Den sjuka människan 1	3	Vt	0,50	144	9,75	11,70	
	2LK144	Den sjuka människan 1	3	Ht	0,50	146	9,75	11,86	
K8	2LK009	Den friska människan 3	3	Vt	1,00	144	1,05	2,52	
	2LK009	Den friska människan 3	3	Ht	1,00	146	1,05	2,56	
	2LK063	Klinisk medicin NSP	9	Vt	0,90	152	4,05	9,23	
	2LK063	Klinisk medicin NSP	9	Vt	1,00	152	19,65	49,78	
	2LK063	Klinisk medicin NSP	9	Ht	0,90	147	4,05	8,93	
2LK063	Klinisk medicin NSP	9	Ht	1,00	147	19,65	48,14		

Program	Inst, tolftedel	Kurskod	Kursnamn	Termin	Ht/Vt	Andel av kurs	Antal stud	Kurslängd hp	Totalt antal h�p
K9		2LK100	Hälsa i samhälle och miljö	11	Vt	1,00	138	2,55	5,87
		2LK100	Hälsa i samhälle och miljö	11	Ht	1,00	138	2,70	6,21
S1		2LK010	Integrerad deltentamen	4	Vt	0,25	142	1,20	0,71
		2LK010	Integrerad deltentamen	4	Ht	0,25	142	1,20	0,71
		2LK063	Klinisk medicin NSP	9	Vt	0,10	152	4,05	1,03
		2LK063	Klinisk medicin NSP	9	Ht	0,10	147	4,05	0,99
		2LK069	Den sjuka människan 2	4	Vt	0,25	142	10,20	6,04
		2LK069	Den sjuka människan 2	4	Ht	0,25	142	10,20	6,04
		2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Vt	0,25	149	10,20	6,33
		2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Vt	0,33	149	7,95	6,58
		2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Ht	0,25	153	10,20	6,50
		2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	10	Ht	0,33	153	7,95	6,76
		2LK131	Klinisk medicin	5	Vt	0,25	146	19,50	11,86
		2LK131	Klinisk medicin	5	Ht	0,25	142	19,50	11,54
		2LK131	Klinisk medicin	6	Vt	0,25	146	8,55	5,20
		2LK131	Klinisk medicin	6	Ht	0,25	161	8,55	5,74
		2LK137	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Vt	0,25	113	22,72	10,70
		2LK137	Klinisk medicin inr kirurgi	7	Ht	0,25	164	22,72	15,53
PN			Inresande utbytesstudenter			1,00	11,5	60,00	11,50
			SVK (exkl adm)	6	Vt	1,00	146	7,50	18,25
			SVK (exkl adm)	6	Ht	1,00	161	7,50	20,13
			SVK (exkl adm)	7	Vt	1,00	113	3,00	5,65
			SVK (exkl adm)	7	Ht	1,00	164	3,00	8,20
			SVK (exkl adm)	10	Vt	1,00	149	7,50	18,63
			SVK (exkl adm)	10	Ht	1,00	153	7,50	19,13
			SVK (exkl adm)	11	Vt	1,00	138	15,00	34,50
			SVK (exkl adm)	11	Ht	1,00	138	15,00	34,50
Läkar Summa								1 366,80	1 632,00

Programnämnden för läkarprogrammet – kompletterande utbildning för läkare

Utbildningsuppdrag 19,5 h p
 Utbildningsram 5 072 tkr

Program	Rubrik, budgetblad	Kursansvari	Kursnamn	V�rden				
				Antal h�p	H�p-ers inkl. hyra, tkr	Total ers inkl. hyra 2019, tkr	Jmf 2018, tkr	
Kompletterande utbildning	Programövergripande	PN	Driftmedel	0,00	0,00	34	22	
			Samordning	0,00	0,00	110	-123	
			PN Summa	0,00	0,00	144	-101	
	Utbildningsuppdrag	H7		ämnesövergripande integration av teoretisk och praktisk medicinsk kunskap	0,90	262,49	236	-46
				Grundläggande kurs – kompletterande utbildning f�r läkare med utländsk examen	10,50	262,49	2 756	-62
				Fördjupningskurs – kompletterande utbildning f�r läkare med utländsk examen	6,75	262,49	1 772	-342
				H7 Summa	18,15	262,49	4 764	-449
		K9		Samhälls- och författningskunskap	1,35	121,33	164	-32
				K9 Summa	1,35	121,33	164	-32
	Kompletterande utbildning Summa				19,50	227,20	5 072	-582
Totalsumma				19,50	227,20	5 072	-582	

Programnämnden för läkarprogrammet, snitt-håp-ersättning per kurs

Läkarprogrammet

Expansionstak 1 724,0 håp

Utbildningsuppdrag 1 632,0 håp

Program	Rubrik, budgetblad	Kursansvar	Kurskod	Kursnamn	Värden					
					Antal håp	Snitt-håp, tkr	Total ers inkl. hyra 2019, tkr	Jmf 2018, tkr		
Läkar	Utbildningsuppdrag	C2	2LK130	Den friska människan 1	137,60	100,21	13 788	325		
		C2 Summa				137,60	100,21	13 788	325	
		C3	2LK002	Den friska människan 2	162,00	100,53	16 286	395		
			2LK010	Integrerad deltentamen	21,30	102,55	2 184	118		
		C3 Summa				183,30	101,62	18 470	512	
		C4	2LK009	Den friska människan 3	79,75	100,45	8 011	715		
		C4 Summa				79,75	100,45	8 011	715	
		C6	2LK100	Hälsa i samhälle och miljö	55,20	108,33	5 980	564		
		C6 Summa				55,20	108,33	5 980	564	
		C8	2LK026	Medicinsk vetenskaplig metodologi	21,60	99,66	2 153	181		
			2LK028	Examensarbete	125,00	108,33	13 541	-2 031		
		C8 Summa				146,60	105,44	15 694	-1 850	
		D1	2LK069	Den sjuka människan 2	120,70	104,10	12 586	677		
			2LK133	Klinisk medicin	59,38	108,33	6 433	688		
			2LK136	Klinisk medicin inr kirurgi	31,16	108,33	3 376	-345		
		D1 Summa				211,24	106,05	22 395	1 020	
		H1	2LK058	Integrerad sluttentamen	13,80	137,58	1 899	179		
			2LK153	Upptakt - Introduktion till läkaryrket	34,40	106,16	3 652	504		
		H1 Summa				48,20	118,73	5 551	684	
		H7	2LK132	Klinisk medicin	59,38	108,33	6 433	688		
		H7 Summa				59,38	108,33	6 433	688	
		K2			59,38	108,33	6 433	688		
		K2 Summa				59,38	108,33	6 433	688	
		K6	2LK111	Klinisk medicin inr reproduktion och utveckling	113,25	108,33	12 268	1 031		
		K6 Summa				113,25	108,33	12 268	1 031	
		K8	2LK063	Klinisk medicin NSP	149,50	108,33	16 195	1 372		
		K8 Summa				149,50	108,33	16 195	1 372	
		S1	2LK131	Klinisk medicin	59,38	108,33	6 433	688		
			2LK137	Klinisk medicin inr kirurgi	31,16	108,33	3 376	-345		
		S1 Summa				90,54	108,33	9 809	343	
		(tom)	(tom)	(tom)	0,00	0,00	0	0		
		(tom) Summa				0,00	0,00	0	0	
		PN		Ersättning till kursansvariga institutioner	0,00	0,00	1 000	0		
				Extra platser inresande studenter	0,00	0,00	300	0		
				Inresande utbytesstudenter	11,50	80,00	920	-440		
				SVK (exkl adm)	158,98	95,33	15 155	1 268		
				SVK-administration	0,00	0,00	1 750	100		
				Övriga utbildningsuppdrag	0,00	0,00	1 650	0		
		PN Summa				170,48	93,63	20 775	928	
		K7	2LK144	Den sjuka människan 1	65,25	106,60	6 955	605		
		K7 Summa				65,25	106,60	6 955	605	
		Utbildningsuppdrag Summa					1 632,00	106,28	175 509	6 936
		Läkar Summa					1 632,00	106,28	175 509	6 936
		Totalsumma					1 632,00	106,28	175 509	6 936