

Överväganden vid resursfördelning 2021, programansvarig institution Bionut

Övergripande

Det ettåriga magisterprogrammet i nutritionsvetenskap gavs för tredje året ht20, och jämfört med ht19 så var antalet studenter fler och mer medel har därmed kunnat budgeteras till övergripande kostnader samt kurserna, enligt skattning baserade på kostnaderna de tidigare åren. Fyra reserverade håpar är avsatta i budgeten (2 anslagsstudenter samt 2 avgiftsstudenter).

Programövergripande kostnader

De programövergripande medlen läggs främst på kompensation för PD samt programstudievägledare och administration. Kostnaden i absoluta termer är något högre för 2021 än för 2020 på grund av att studentantalet är något större. Inga större satsningar eller förändringar är budgeterade.

Utbildningsuppdraget

Håp-ersättningen är något högre jämfört med föregående år (91,07 jämfört med 90,35) och baseras på en uppskattad balans mellan kostnader för kurser respektive programövergripande kostnader.

Överväganden vid resursfördelning 2021, programansvarig institution Clintec

Övergripande

Vid institutionen finns tre utbildningsprogram, två program med examen på grundnivå (Audionom- och Röntgensjuksköterskeprogrammen, båda 180 hp) samt ett program med examen på avancerad nivå (Logopedprogrammet, 240 hp). För alla tre program gäller att kursansvar och undervisning i huvudsak är förlagt till CLINTEC med administration från respektive enhet (Audiologi, Logopedi och Radiografi). Programövergripande kostnader avsätts för respektive program för övergripande administration med viss variation jämfört med 2020. Något högre avsättning görs för Audionomprogrammet och Röntgensjuksköterskeprogrammet medan avsättningen för Logopedprogrammet är något lägre för 2021. Aktiviteter relaterade till kvalitetsutvecklingsarbete prioriteras av alla tre programmen.

Programövergripande kostnader

Programövergripande kostnader avsätts för de tre programmen såsom tidigare år för att täcka övergripande administrativa kostnader vid respektive enhet. Inom ramen för detta ligger student- och programdirektorsarvoden och kompensation för programdirektörerna. Vidare avsätts övergripande driftsmedel för kvalitetsarbete, internationalisering, studentrekrytering. För Audionomprogrammet avsätts en något större post för uppdatering av utrustning som används i undervisningen. Logopedprogrammet planerar för minskad kostnad för utvärdering av programmets utbildningsplan via Enheten för utvärdering kommande år, men avsätter fortsatt medel för utveckling av interaktiva utbildningsverktyg. Vid röntgensjuksköterskeprogrammet avsätts en större summa för drift och programöverskridande medel. Anledningen till detta är att ett nytt röntgensjuksköterskeprogram beräknas ta form under 2021. Detta arbete kommer kräva avsättning av tid och träffar med avnämare och studenter. Vidare används programövergripande medel för utbildningsadministration såsom kostnad för studierektorer, läsårsansvariga, studievägledning med nivåer motsvarande 2020.

Utbildningsuppdraget

Audionomprogrammet har ansvar för samtliga kurser och det föreligger viss variation i håpersättningen med högre håp för kurser inom huvudområdet som omfattar undervisning som är mer resurskrävande. Logopedprogrammet har också ansvar för samtliga kurser, men kurser inom psykologi och lingvistik genomförs vid Stockholms universitet och ersättning regleras i avtal med avdrag för administration (10 %). Håpersättningen för olika kurs typer har anpassats något sedan föregående år.

Röntgensjuksköterskeprogrammet utnyttjar fyra olika institutioner vid KI. Nivån för håpersättning är oförändrad jämfört med 2020.

Överväganden vid resursfördelning 2020, programansvarig institution CNS

Övergripande

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

Tilldelade resurser har för nämndgemensamma kostnader fördelats enligt en fördelningsnyckel utifrån – i princip – programmets andel håp av UN CNS totala antal håp. Nyckel och programmets resp. andel av UN CNS totala håp har i stort sett varit oförändrade sedan UN CNS övertog ansvaret för programmen budgetår 2017.

	2017			2018			2019			2020			2021		
	KI utb uppdrag	Andel av CNS	Fördelnings- nyckel	KI utb uppdrag	Andel av CNS	Fördelnings- nyckel	KI utb uppdrag	Andel av CNS	Fördelnings- nyckel	KI utb uppdrag	Andel av CNS	Fördelnings- nyckel	KI utb uppdrag	Andel av CNS	Fördelnings- nyckel
MAG	30,0	5,69%	6%	29	5,50%	6%	28	5,32%	6%	29	5,41%	6%	23	4,31%	6%
OP	135,5	25,69%	24%	138	26,19%	24%	140	26,62%	24%	143	26,68%	24%	147	27,53%	24%
PS	338,0	64,08%	63%	336	63,76%	63%	334	63,50%	63%	340	63,43%	63%	338	63,30%	63%
PT	24,0	4,55%	7%	24	4,55%	7%	24	4,56%	7%	24	4,48%	7%	26	4,87%	7%
TOTALT	527,5			527			526			536			534		

Nämndgemensamma budgeterade kostnader för drift och arvode till studentrepresentanter i UN har fortsatt att sänkas; från 2019 till 2020 sänktes budgeten för dessa kostnader från 110 till 88 tkr (varav 8 tkr avsåg studentarvode), och för 2021 budgeteras 67 tkr (varav 12 tkr avser

studentarvode). Minskningen beror framför allt på att nämnden valt att inte arrangera någon lärardag 2020 eller 2021.¹ Eftersom nämnden från HT20 glädjande nog har fått fler aktiva studentrepresentanter förutses kostnaderna för just studentarvoden öka 2021, vilket dock inte ses som något problem. I övrigt inga större förändringar.

Institutionens funktioner som GUA (30%) och UN-handläggare (15%) bekostas sedan budgetår 2020 av institutionens INDI, inte av programramarna.

Programövergripande kostnader

Redogör för vilka prioriteringar och överväganden programansvarig organisation gjort vad gäller de programövergripande kostnaderna. Det kan t.ex. handla om omfattningen på programövergripande uppdrag som t.ex. PD eller om strategiska satsningar som planeras kommande år. Om den programövergripande budgeten är högre än 2020, är det extra viktigt att redogöra för vad som föranleder ökningen.

Optikerprogrammet och magisterprogrammet i klinisk optometri

De båda optikerprogrammen har inför år 2021 behållit samma budget för programövergripande *drift* som föregående år. Extra medel för att öka det internationella utbytet ligger således kvar, i en förhoppning om att under 2021 kunna genomföra den resa som man år 2020 fick ställa in på grund av Coronapandemin. Budgeterade *totala* programövergripande kostnader har dock minskat för både magisterprogrammet och optikerprogrammet, till följd av att budgetarbetet i år har beaktat det faktum att 15% av personalkostnaden för programhandläggaren (som även är UN-handläggare) inte längre belastar programmen.²

Psykologprogrammet

Psykologprogrammet har inför 2021 sänkt budgeten för programmets drift från 118 till 105 tkr, men behåller medel för bl a en resa i syfte att kunna ingå utbytesavtal med något nytt universitet i Europa – hoppet om att Coronaläget ska stabiliseras på en nivå som möjliggör resande är starkt! Psykologprogrammets kostnader för programövergripande administration och ansvar (läs: personalkostnader) förutses minska 2021 (om än på marginalen), av samma anledning som optikerprogrammets, se ovan.

¹ UN delar programmets önskan att lärarna ska prioritera KU:s och programmets egna motsvarigheter.

² Denna förändring gjordes redan inför 2020, men en miss i den excelfil som används gjorde att detta inte återspeglades i programmets budgetarbete för 2020.

Psykoterapeutprogrammet

Psykoterapeutprogrammet har trots ett utökat uppdrag inför 2021, minskat sin budget för drift från 61 till 32 tkr, då ett översättningsprojekt har avslutats. Kostnader för programövergripande administration och ansvar förutses sjunka från 351 till 345 tkr, av samma anledning som för övriga program, se ovan.

För samtliga PD har i år, liksom i budgeten för 2020, tillägget/ arvodet bakats in i beloppet för institutionskompensation för PD inkl. LKP.

Utbildningsuppdraget

Redogör för hur programansvarig organisation resonerat när man satt håp-nivåerna. Ange om ni valt att ha en eller flera håp-nivåer och varför ni valt den ena eller andra modellen. Om ni valt att ha flera nivåer, redogör för hur ni resonerat när ni satt de olika nivåerna.

Redogör för vilka övriga avsättningar ni gjort inom utbildningsuppdraget.

Redogör för större skillnader jämfört med budget 2020.

Magisterprogrammet i klinisk optometri

Magisterprogrammet i klinisk optometri har för 2021 fått ett minskat utbildningsuppdrag (från 29 till 23 håp), vilket inneburit en minskning av programmets tilldelade ram med hela 22%. Programmet har tillämpat ”osthyvelsprincipen” när samtliga kursers håp-ersättningar har sänkts. Samtliga kurser har en och samma håp-ersättning, förutom kursen ”Diagnostisk klinik” som är i särklass dyrast att anordna.³

Inga avsättningar eller ändringar i övrigt jämfört med 2020.

Optikerprogrammet

Optikerprogrammet har sedan HT19 en ny utbildningsplan som innebär än mer praktiska övningar, verkstäder och handledning än föregående utbildningsplan – således dyrare kurser. Några kurser är under utfasning och flera nya kurser ges 2021, ytterligare nya kommer att tillkomma 2022.

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

³ Håp-ersättningar 2021: 88 630 resp. 108 740 kr

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

Prel. håp-ersättningar för alla kurser sattes för att testa modellen. *Nya* kurser, som alltså får sin ”prislapp” för första gången, har sedan hanterats utifrån kategori (en av fyra) och med ambitionen att tilldelas en håp-ersättning som ligger i linje med den nya modellens prislappar. Programmet har dock valt att ännu inte tillämpa modellen fullt ut för befintliga kurser, vilket skulle förutsätta stora prissänkningar för de billigaste kurserna jämfört med dagens nivåer. Flertalet av dessa kurser är avdelningens egna, men några ges av eller i samarbete med andra institutioner och dessa behöver vidtalas och ev kan avtal behöva ses över inför en tillämpning av modellen fullt ut (prel. budgetår 2023). Håp-ersättningen för respektive kategori i den framtagna modellen har därför, liksom 2020, anpassats så att utrymme skapats att ge samtliga befintliga kurser en liten (och lika) ökning, om än marginell (0,889%).

Inga avsättningar eller ändringar i övrigt jämfört med 2020.

Psykologprogrammet

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

Psykologprogrammet har för 2021 fått ett något minskat utbildningsuppdrag (338 istället för 340 håp, exkl. 3 reserverade håp:ar som inte påverkar medelstillsdelningen i programmets ram). Detta har inneburit en marginell minskning av programmets medel att fördela mellan alla kurser. Samtliga *obligatoriska* kurser har därför fått på marginalen *lägre* håp-ersättningar än 2020 (99,835% av 2020 års ersättning). Snitt-håp:en för ”kursen” ”valbar period” har istället *höjts* med 0,89196%, som en följd av centralt höjda håp-ersättningar för de *programöverskridande* valbara kurser som ingår i programmets utbud för valbar period. *Programspecifika* valbara kurser har lämnats oförändrade av praktiska skäl. Om förändringarna hade handlat om större belopp eller skillnader så hade överväganden dock behövt göras om ifall obligatoriska kurser (läs: ”säkra håp:ar”) skulle prioriteras framför programspecifika valbara kurser (läs: ”mycket svårförutsägbara håp:ar”) – eller inte; de valbara kurserna kan ju i realiteten vara dyrare att anordna per student än de obligatoriska, eftersom endast att kunna erbjuda kursen innebär kostnader.

Inga avsättningar eller ändringar i övrigt jämfört med 2020.

Psykoterapeutprogrammet

Psykoterapeutprogrammet har fått ett något ökat uppdrag, från 24 till 26 håp, vilket gör stor skillnad på ett litet program som detta. Programmet använder på samma sätt som tidigare en snitt-håpersättning per termin, och samma ersättning under alla terminer. Snitt-håp:en för samtliga terminer har för år 2021 justerats upp 6,1% som en följd av det ökade utrymmet för utbildningsuppdraget.

Inga avsättningar eller ändringar i övrigt jämfört med 2020.

Överväganden vid resursfördelning 2021, Utbildningsnämnden Dentmed/Institutionen för odontologi

Övergripande

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

Programövergripande kostnader

Den totala programövergripande avsättningen för 2021 är 7 819 900, vilket är ca 1 660 000 kr mer än för 2020. Detta beror på nya satsningar gällande **nämndgemensamma avsättningarna**, och **programmets driftmedel**.

Nya nämndemensamma medel har avsatts för pedagogiska projekt och lärardag. Driftmedel - för 2021 kommer programmets fokus att ligga på att fortsätta arbetet med kurserna i de nya utbildningsplanerna för det 3-åriga tandhygienistprogrammet (THYG) och för tandläkarprogrammet (TDL), som för 2020. För TDL har en stor ny avsättning gjorts till ämnes- och temagrupsledare för arbetet med utvecklandet av nya kurser. Medel har också avsatts för ett examinationsråd som ska tillsättas och arbeta med utveckling och kvalitetssäkring av examinationer. Arbetet fortsätter från tidigare år med bedömning av studenternas kliniska färdighetsträning (workplace based assessment och ett digitalt bedömningsverktyg). En större summa än föregående år har avsatts för det alternativa urvalet, då kostnaderna (med externa bedömare) beräknas gå upp. För THYG har nya medel avsatts för en pedagogisk grupp som ska stötta nya lärare.

De övriga områden som programmen lagt medel på liknar förra årets, t.ex. kollo, KUT-urval.

PD-kompensation och **Programövergripande adm/ansvar** (studievägledare/programhandläggare) ligger i fas med förra årets nivåer.

Utbildningsuppdraget

För i stort sett samtliga kurser på programmen har håp-ersättningsnivåerna sänkts.

För THYG har det tidigare funnits ett flertal olika håp-ersättningsnivåer, men detta har för 2021 setts över och det finns nu tre nivåer. Kurser inom medicinska/odontologiska ämnen och samhälls-/beteendevetenskap ligger på 73 197 kr, de teoretiska kurserna i oral hälsa på 87 500 kr och de kliniska kurserna i oral hälsa på 95 000 kr. För påbyggnadsutbildningen (bara T2 som ges VT21) har ersättningen för de tre kurser som går justerats ner till 109 463 kr från att tidigare ligga på ett par olika nivåer.

För TDL finns det tre håp-ersättningsnivåer:

1. Kurser på externa institutioner där undervisningslokalerna ligger på sjukhuset (med lägre hyreskostnader): 72 000 kr – samma som för 2020.
2. Övriga kurser på externa institutioner: 89 269 kr. Kurserna på Labmed som tidigare haft en högre nivå än andra kurser på Neuro och FyFa har nu samma håp-ersättning som dessa kurser.
3. Alla kurser på OF: 92 220 kr. För dessa kurser är det en sänkning på ca 6% från föregående års nivåer.

Överväganden vid resursfördelning 2021, programansvarig institution GPH

Övergripande

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

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

Programövergripande kostnader

Redogör för vilka prioriteringar och överväganden programansvarig organisation gjort vad gäller de programövergripande kostnaderna. Det kan t.ex. handla om omfattningen på programövergripande uppdrag som t.ex. PD eller om strategiska satsningar som planeras kommande år. Om den programövergripande budgeten är högre än 2020, är det extra viktigt att redogör för vad som föranleder ökningen.

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap Programövergripande kostnader

För år 2021 budgeteras 35 % av en heltidslön för uppdraget som programdirektor. För programhandläggning budgeteras 25 % och för studievägledning har vi fördelat ut en 50% tjänst på de tre programmen baserat på antalet studenter på respektive program. UN-handläggare budgeteras i år på INDI. I programövergripande drift ingår bland annat kostnader för kvalitetsutveckling, konferens för lärare och meritvärdering.

Magisterprogrammet i Global hälsa: Programövergripande kostnader

För år 2021 budgeteras 25 % av en heltidslön för uppdraget som programdirektor. För programhandläggning budgeteras 15 % och för studievägledning har vi fördelat ut en 50% tjänst på de tre programmen baserat på antalet studenter på respektive program. UN-handläggare budgeteras i år på INDI. I programövergripande drift ingår bland annat kostnader för kvalitetsutveckling, konferens för lärare och meritvärdering.

Hälsoinsatser vid katastrofer Programövergripande kostnader

För år 2020 budgeteras 5 % av en heltidslön för uppdraget som programdirektor. För programhandläggning budgeteras 2,5% och för studievägledning har vi fördelat ut en 50% tjänst på de tre programmen baserat på antalet studenter på respektive program. UN-handläggare budgeteras i år på INDI. I programövergripande drift ingår bland annat kostnader för kvalitetsutveckling och konferens för lärare.

Utbildningsuppdraget

Redogör för hur programansvarig organisation resonerat när man satt håp-nivåerna. Ange om ni valt att ha en eller flera håp-nivåer och varför ni valt den ena eller andra modellen. Om ni valt att ha flera nivåer, redogör för hur ni resonerat när ni satt de olika nivåerna.

Redogör för vilka övriga avsättningar ni gjort inom utbildningsuppdraget.

Redogör för större skillnader jämfört med budget 2020.

Övrigt...

Magisterprogrammet i Global hälsa:

Utbildningsuppdraget

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. Utöver examensarbetskursen har samtliga kurser fått samma Håp- ersättning.

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap

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. Utöver examensarbetskursen har samtliga kurser fått samma Håp- ersättning, även de kurser som inte ges av GPH.

Vi noterar att kursen 4FH086 -studieavgifter har fel kursansvarig institution

Studieavgifter						
C6	4FH082	Sjukdomars förekomst och spridning	2,50	71	178	
	4FH086	Epidemiologiska metoder för att studera sjukdomars bestämningsfaktorer	1,25	71	89	
	4FH098	Introduktion till planering och utveckling av program	0,75	71	53	
	C6 Summa		4,50	71	320	
K9	4FH081	Folkhälsovetenskap - begrepp och teorier	1,00	71	71	
		Folkhälsovetenskap- begrepp och teorier	1,50	71	107	
	4FH083	Biostatistik 1	2,50	71	178	
	4FH084	Insamling och hantering av epidemiologiska data	2,50	71	178	
	4FH085	Examensarbete i folkhälsovetenskap	7,00	82	571	
	4FH086	Epidemiologiska metoder för att studera sjukdomars bestämningsfaktorer	1,13	71	80	
	4FH087	Biostatistik 2	2,38	71	169	
	4FH088	Kvalitativa metoder tillämpad epidemiologi 1	2,38	71	169	

Hälsoinsatser vid katastrofer

På detta program har båda kurserna samma Håp- ersättning, då ingen av dessa kurser ses som mer resurskrävande. Eftersom ramen enligt resursfördelningen har minskat på programmet, har vi sänkt håp-ersättning för samtliga kurser.

Överväganden vid resursfördelning 2021, programansvarig institution IMM

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 inte längre medel för inriktningssamordnare. Denna funktion slopas och Programdirektor samordnar istället direkt med kursledarna. Ersättning till programdirektor sänks även i en satsning att öka håp-ersättningen till kurserna. För masterprogrammet i toxikologi avsätts medel för två studierektorer, från 2021 med lika stor procentuell ersättning. I nämndgemensamma kostnader ingår bl a arvode till studentrepresentanter, del av administration och ansvar för utbildningsnämnd samt utbildningsnämndens planeringsdagar.

Utbildningsuppdraget

För magisterprogrammet i arbete och hälsa har samma håp-nivå använts för alla kurser. Kurserna i masterprogrammet i toxikologi har samma håp-nivå, förutom en som har annan nivå pga samläsning med annat program.

Överväganden vid budgetering för 2021, programansvarig institution Kvinnors och Barns Hälsa

Övergripande

Budgeten för Barnmorskeprogrammet (BM) baseras dels på utfallet 2020 (fram till oktober 2020), dels på prognosen för 2021. Inga särskilda prioriteringar är gjorda. Programmets ram för BM är preliminärt 13 546tkr, baserat på prognostiserat antal studenter (2020 var budgetramen 13 723tkr = minskning med 177tkr). Budgetramarna beslutas den 22 oktober av Fakultetsnämnden.

Programövergripande kostnader

De programövergripande kostnaderna inkluderar lönekostnader och driftkostnader enligt följande:

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

Totala programövergripande kostnader är 1 002tkr vilket motsvarar drygt 7% av totala budgetramen som tilldelats BM. Utvärderingar av uppdragen visar att de procentuella beräkningarna för sysselsättningsgraden stämmer bra överens med faktiskt arbete för både programhandläggare och studievägledare. Procentfördelningen för programdirektor är minskad från 40% till 35%. Programdirektorns arbete har effektiviserats genom en stabilitet i lärarbasen med bra rutiner och kontinuitet, förenklad arbetsdelning och förändrade arbetssätt inom utbildningen, digitalisering. Det har även skett viss omjustering av administrativt arbete och förändrade arbetsformer mellan programdirektor och programhandläggare.

Budgeterade programövergripande kostnader är totalt sett lägre för 2021 (1 002tkr) än för 2020 (1 035tkr), vilket främst beror på en justering av procenten för programdirektor. Drift- och lokalkostnader är budgeterade i paritet med föregående år och lönekostnader är budgeterade med en ökning på 1.5% istället för tidigare års höjning på 2%.

Programövergripande kostnader:

År	Tkr
2019	999
2020	1 035
2021	1 002

Utbildningsuppdraget

Kvar att fördela till utbildningsuppdraget när programövergripande kostnaderna är budgeterade är 12 544tkr (13 546tkr – 1 002tkr).

Först avsätts kostnad för VFU, 3 556tkr, lägre än föregående år (3 700tkr för 2020). Anledningen till en minskning av avsättningen till VFU beror dels på en lägre budget för Barnmorskeprogrammet 2021 än 2020 samt beslut om att göra undantag av INDI för VFU-kostnader från och med budgetåret 2019.

Resterande medel = 12 544tkr – 3 556tkr = 8 988tkr har fördelats till de olika kurserna enligt nedan. Totalt håp för BM är 122.

- Inresande studenter har en håp-nivå på 66,8tkr(samma som föregående år). Totalt 1 håp.
- Övriga programkurser har en håp-nivå på 73,73tkr. Totalt 121 håp. Det har valts att sätta samma håp på alla kurser. Håpens nivå får man genom att ta: $8\,920,75\text{tkr}/121\text{ håp} = 73,73\text{tkr}$. Det anses inte finnas anledning att differentiera håpen mellan kurserna dels då alla kurser bedrivs inom institutionen, dels då de inte särredovisas i institutionens ekonomi.

Övergripande

Årsbudgeten för Kompletterande utbildning till barnmorskor från land utanför EU/EES(KUB) baseras dels på utfallet 2020 (fram till oktober 2020), dels på prognos för 2021. Inga särskilda prioriteringar är gjorda. Programmets ram för KUB är 1 889tkr, baserat på prognostiserat antal studenter (2020 var budgetramen 1 857tkr = ökning med 32tkr). Budgetramarna beslutas den 22 oktober av Fakultetsnämnden.

Programövergripande kostnader

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

I programövergripande kostnader ligger:

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

Totala programövergripande kostnader är 263tkr vilket motsvarar ca 14% av totala budgetramen som tilldelats KUB.

Budgeterade programövergripande kostnader är högre för 2021 (263tkr) än för 2020 (259tkr), vilket främst beror på en ökning med 1.5% av lönekostnaderna. Driftkostnaderna är budgeterade i paritet med föregående år.

Programövergripande kostnader:

År	Tkr
2019	247
2020	259
2021	263

Utbildningsuppdraget (kvarstår)

Kvar att fördela till utbildningsuppdraget när programövergripande kostnaderna är budgeterade är 1 626tkr (1 889tkr – 263tkr).

Kostnad för VFU 2021 budgeterar vi till 427,8tkr (lite högre än för år 2020 som var 400tkr). Ökningen beror dels på en ökning i budgeten för KUBen och dels på att vi redan nu vet att det finns studenter som kommer att gå om sina VFU från i år under 2021.

Resterande medel 1 198tkr(1 626tkr – 427,8tkr) har fördelats till de olika kurserna enligt nedan. Totalt 12 kurs för KUB är 12.

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

Överväganden vid resursfördelning 2021, programansvarig institution Labmed

Övergripande

Programövergripande kostnader

Att fördelningen av medel ger rättvisa förutsättningar för våra lärare att fullgöra sina uppdrag.

Att vi strävar efter att så stor andel som möjligt når ut till kurserna, studenternas lärande och används för att utveckla kurserna och undervisningen.

Att vi samarbetar för att skapa en så effektiv verksamhet för hela utbildningsuppdraget som möjligt i syfte att skapa största möjliga utrymme för lärande.

Att vi skapar utrymme för utveckling av verksamhet och personal för att ge förutsättningar för en framtida höjd kvalitet och glada engagerade medarbetare.

Att budget-fördelning och principer diskuteras i en öppen anda genomsyrad av transparens och tydlighet.

Utbildningsuppdraget

Hur vi skapar en helhetssyn på budgeten i syfte att stärka kvaliteten för hela utbildningsuppdraget och där hela institutionen ingår.

Hur kostnaderna för corefaciliteten ska fördelas, på kort och lång sikt.

Hur principerna för budgetfördelning inom BMA programmet ska se ut

Hur man kan hitta en finansiellt hållbar utveckling för Magisterprogrammet i Cytologi (BMA programmet), på kort och lång sikt.

Hur vi ska hitta en hållbar lösning för de olika kurserna som använder det nya kurslabbet i relation till de kurser som inte använder laborationer i sin utbildning.

Vad gäller strategiska medel är de i samma storleksordning som förra året. Vi tillämpar rak HÅP-fördelning, dvs att medel betalas ut till avdelningarna baserat på producerad HÅP under året. Gemensamma större kostnader, som tex för hyra och drift av vårt nya kurslabb, dras på toppen innan en fördelning till avdelningarna sker. Detta för att förenkla processen och undvika ett alltför detaljerat arbete med olika nycklar, viktning etc

Överväganden vid resursfördelning 2021, programnämnd Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik, LIME

Övergripande

Programövergripande kostnader

Masterprogrammet i bioentreprenörskap

MBE har detta år valt att budgetera 40% för programdirektor som tidigare år.

Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

Som föregående år har HEPM valt att budgetera 40% för programdirektor och 10% för en biträdande programdirektor.

Masterprogrammet i hälsoinformatik

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

Utbildningsuppdraget

Masterprogrammet i hälsoekonomi, policy och management

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

Masterprogrammet i hälsoinformatik

Masterprogrammet i hälsoinformatik har valt att ha fyra nivåer på Håp ersättningen mot bakgrund och undervisning i kurserna.

Masterprogrammet i bioentreprenörskap

MBE har valt att ha tre nivåer på Håp ersättningen mot bakgrund av innehållet och undervisningen i kurserna. En nivå för de kurser som inte ges vid KI (den lägsta), en nivå för kurser som redan genomförts en gång och en nivå (den högsta) för kurser som kommer att ges för första gången under 2021 som ett led i att införa den nya utbildningsplanen.

Överväganden vid resursfördelning 2021, programansvarig institution NVS

Övergripande

Huvudprincipen för alla ingående program i UN NVS är att budgetera 2021 på ett liknande sätt som 2020. Diskussioner om det övergripande budgetarbetet har förts i utbildningsnämnden NVS och ordförande, programdirektorer (PDs) samt handläggare har haft en dialog kring strategier och prioriteringar. Efter UN NVS sammanträde 2020-10-22 beslutades att uppdraget som biträdande PD på Fysioterapeutprogrammet och den kompletterande utbildningen justeras från 10% (FT) resp 5% (SKUFF) till 5% (FT) och 10% (SKUFF). Övriga program bibehåller samma nivå på uppdragen som 2020.

Utökade utbildningsuppdrag och sänkta ersättningsnivåer för håp medför att samtliga program, med undantag för de kompletterande utbildningarna, måste sänka håp-ersättningen till kurserna. Lokalkostnader för kontorslokaler kommer att minska under 2021 varför sänkta ersättningsnivåer för kurserna förhoppningsvis inte påverkar kursernas ekonomi allt för mycket.

Programövergripande kostnader

För år 2021 har programmen valt att i större utsträckning avsätta medel till aktiviteter och specifika projekt och i mindre utsträckning till specifika läraruppdrag och roller.

Avsättning för programövergripande kostnader:

Program	Programövergripande kostnader 2021 (jmf 2020)
Arbetsterapeutprogrammet	10,2 % (11 %)
Fysioterapeutprogrammet	8,2 % (7,3 %)
Sjuksköterskeprogrammet	7,8 % (7,1 %)
Specialistsjuksköterskeprogrammen	9,8 % (9,8 %)
Kompletterande utbildning för fysioterapeuter med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz	16,2 % (16,3 %)
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz	12,4 % (10,5 %)

Nämndgemensamma kostnader

För 2021 har alla program samt fristående kurser avsatt medel till nämndgemensamma kostnader. Avsättningen för nämndgemensamma kostnader delas procentuellt baserat på programmets och de fristående kursernas andel av utbildningsuppdraget. Dessa medel bekostar uppdrag för internationella kommittén, pedagogiska gruppen, VIL-gruppen, etikgruppen samt en gemensam övrig drift för nämnden.

Överväganden från programmen

Arbetsterapeutprogrammet

De programövergripande kostnaderna i linje med förra årets, 2020 budgetering. Av programmets totala budget har 10,2 % avsatts för programövergripande kostnader vilket är 0,8% lägre än föregående år.

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

Programmet har liksom tidigare avsatt medel för samordnare, stödfunktioner och löpande kvalitetsarbete som faller under programrådet. En högre andel jämfört med tidigare har fördelats till samordnare för att bättre reflektera samordnarens arbete att koordinera och leda kvalitetsarbetet inom programmets tre år. En särskild pott finns avsatt för strategiskt utvecklingsarbete som avser förändringsarbete inom år tre. I programmets övriga drift avsätts liksom tidigare medel för bland annat utbildningsdagar, samverkan inklusive programforum, studiesociala aktiviteter och introduktionsinternat, samt examensmingel. Programmet kommer att vara värd för en internationell konferens hösten 2021 för vilket det avsatts särskilda medel.

Fördelningen av PD-uppdraget mellan Fysioterapeutprogrammet och SKUFF har justerat för att bättre avspegla arbetsfördelning.

Liksom tidigare har SKUFF avsatt medel för programövergripande administration samt för stödfunktioner som PD, studievägledare, programhandläggare och VIL. Medel har också avsatts för fortsatt kvalitetsutveckling, samordning och uppföljning. I övrig drift ingår programforum för uppföljning som också ska inkludera kliniska handledare, kostnader för examensmingel samt examensceremoni. I 2021 års budget för SKUFF har medel satts av för pedagogisk utveckling och kvalitetsuppföljning samt för arbetsdagar gemensamt med Fysioterapeutprogrammet.

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

Sjuksköterskeprogrammet har avsatt medel för temaansvariga lärare 10% samt strimmaansvariga lärare 5 %, samt för lärare som arbetar med programmets internationalisering.

Särskilda medel har avsatts för:

- Kvalitetsutveckling avseende
 - Projekt studentgenomströmning sjuksköterskeprogrammet
 - Utveckling VIL: samverkan, lärandemiljö och handledning i VFU
 - Förberedelser inför kommande UKÄ-utvärdering 2021
 - Programgemensam lärardag
 - Implementering digitala pedagogiska resurser
 - Implementering av KI IPL strategi och utveckling av IPL-aktiviteter
- Pedagogisk utveckling avseende

- Utveckling och utvärdering av nätbaserade lärandeaktiviteter, examinationer och verktyg
- Internationalisering, på hemmaplan
- Pedagogisk utveckling: kliniska färdigheter
- Pedagogisk utveckling: särskilda projekt
- Lärar- och studentdeltagande i utbildningskonferenser.
- Studiesociala aktiviteter avseende internationalisering, pris examensarbete, introduktionsinternat och broschceremoni, möte och internatkostnader för programrådet.

KUSSK har avsatt medel för:

Projekt professionell kommunikation, Implementering digitala resurser samt framtagande/implementering av nya kursplaner V21.

Av sjuksköterskeprogrammets totala budget är 7,8 % avsatt för programövergripande kostnader vilket är 0,7 % högre än föregående år. För år 2021 har programmet valt att avsätta medel till vissa specifika läraruppdrag och specifika projekt såsom översyn och kvalitetsutveckling av kliniska färdigheter och förberedelser inför UKÄ-granskning.

Av KUSSKs totala budget är 12,4 % avsatt för programövergripande kostnader vilket är 1,9 % högre än föregående år.

Specialistsjuksköterskeprogrammen

För 2021 har programmen fått en lägre ersättning per håp. Därför har inga nya satsningar utöver fortsatt 5% av heltid för interprofessionell promotors uppdrag och avsatt finansiellt stöd till förberedelse inför UKÄ granskning av programmen föreslagits. Sammantaget är de programövergripande kostnaderna något lägre än förra årets, 2020, budgetering. Av programmets totala budget har 9,8 % avsatts för programövergripande kostnader.

Utbildningsuppdraget

Sjuksköterskeprogrammet, arbetsterapeutprogrammet, fysioterapeutprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen har, baserat på tidigare års statistik, reserverat 10 håp, 5 håp, 8 håp respektive 11,55 håp för eventuell underproduktion 2021.

Arbetsterapeutprogrammet

För 2021 har utbildningsuppdraget utökats, men med en lägre ersättning per håp. VFU kostnader per vecka har även ökat som leder till högre VFU- kostnader. Detta innebär att vi har fått skära ned håp-ersättning på samtliga kurser. Vi har gjort en solidarisk sänkning, dvs alla kurser har fått en sänkt ersättning. Krävande kurser som Grundläggande arbetsterapi och aktivitetsvetenskap, Medicinska ämnen samt Examensarbete fick något lägre sänkning. Antalet reserverade håpar har sänkts då vi anser att det finns utrymme till det eftersom Arbetsterapeutprogrammet ej har underproducerat de senaste åren.

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

HÅP-nivåerna har justerats jämfört med tidigare år och är mer enhetligt fördelade. Kurser med laborationer och praktisk undervisning och resurskrävande pedagogik har en något högre HÅP jämfört med enbart teoretiska kurser. VFU kostnader kommer att vara högre kommande år dels beroende på en uppräknig av avgiften dels för att flera studenter kommer att behöva ta igen VFU som konsekvens av pandemin.

HÅP nivåerna för SKUFFF är generellt höjda utifrån tillgängliga medel och grundat i behov av fortsatt kursutveckling, kvalitetsuppföljning och dessa studenters ökade behov av handledning.

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

I och med minskat antal håpar för sjuksköterskeprogrammet har håp-ersättningen behövt minskas för alla ingående kurstillfällen med cirka 3 tkr. En kurs, 1SJ029, har en betydligt högre håp-ersättning p.g.a. programmets ”slutexamination” logistiskt är förlagd inom kursen och kräver utökade lärarresurser. Distanskurstillfällen i sjuksköterskeprogrammet har generellt fått minskad håp-ersättning med 1 tkr, dvs mindre omfattande sänkning. Övervägningen kring detta består i distanskursernas behov av resurser i relation till det lägre studentantalet jämfört med campustillfällen.

För KUSSK har det däremot skett en ökning av håp-ersättningen motsvarande ca 5 tkr pga den ökade ersättningen för programmet.

Specialistsjuksköterskeprogrammen

VFU kommer under 2021 medföra ökande kostnader bl. a. med anledning av att program med stort studentantal har ny utbildningsplan, vilket i sin tur innebär att det under året kommer vara behov av en fördubbling av antal VFU placeringar. Den reserverade HÅP-nivån är i stort sett oförändrad utifrån 2020 års budget.

Slutligen jämfört med 2020 så har det budgeterats en minskning av samtliga kostnader som är relaterade till utbildningsuppdraget. Förslaget innebär en likvärdig reducering av andelen HÅP-ersättning över alla program, detta ur ett rättviseperspektiv.

Överväganden vid resursfördelning 2021, programnämnden för biomedicinprogrammen

Övergripande och principer

Ledande principer i budgetarbetet har varit att maximera ersättning till kursgivande institutioner samt bekosta kvalitetsutvecklingsprojekt och behövd programadministration – programnämndsordförande, programdirektor och programstudierektorer - samt internationalisering genom arbetet som bedrivs i BIONK (PN's internationaliseringskommitté). Nämnden har övergripande kostnader för PN-möten, inklusive ett externat tillsammans med mastersprogrammen i toxikologi och bioentreprenörskap och magisterprogrammet i nutritionsvetenskap. Fortsatt stöd utgår till pedagogiskt stöd, studentinitierade aktiviteter inklusive "Project Wisdom" (bokcirkelaktivitet för studenter) och studentdrivet lab-projekt för deltagande i internationell tävling i syntetisk biologi (International Genetically Engineered Machine, iGEM). En betydande del av PN's budget går även detta år till att ekonomiskt stötta de institutioner som har kurslaboratorier vilka utnyttjas av programmen – ett åtagande som PN hoppas ska avslutas genom central finansiering av kurslab. På övergripande nivå bedriver PN även projekt om praktisk träning inklusive utökad utnyttjande av virtuellt laborationsprogram och projekt om vetenskaplig kommunikation. PN kommer för dessa projekt utnyttja det myndighetskapital som finns – vgl se nedan – Utnyttjande av myndighetskapital.

Kandidatprogrammet i biomedicin

Programövergripande kostnader

Programmet har programövergripande kostnader för programstudierektor och programdirektor, introduktionsaktiviteter för nyantagna studenter, labböcker, licens virtuellt labprogram (Labster) och deltagaravgift för presentation av programmet under Berzeliusdagarna. Programmet avsätter vidare medel till programnämndsövergripande aktiviteter.

Kandidatprogrammet ska även bedriva ett projekt för att utarbeta en gemensam mall för labprotokoll och på sikt ett diagnostiskt prov för nyantagna studenter för att avgöra studenternas kunskapsnivå (särskilt kemi) och kunna utforma undervisningen på bästa sätt samt vidare bedriva ett projekt att utveckla bioinformatik inom programmet. Dessa projekt avses bekostas med myndighetskapital – vgl se nedan - Utnyttjande av myndighetskapital.

Utbildningsuppdraget

Programmet har fyra olika håp-nivåer (helårsplats) beroende på innehållet och läraaktiviteter i kurserna. Håp-tilldelningen har detta år höjts för kursen examensarbete – då det har legat under den håp-nivå som funnits för motsvarande kurser på våra mastersprogram och att det också diskuteras att handledararvode bör höjas. Programmet räknar inte med någon underproduktion varför ingen reservation gjorts för det.

Masterprogrammet i biomedicin

Programövergripande kostnader

Programmet har programövergripande kostnader för programstudierektor och programdirektor, introduktionsaktiviteter inklusive drivna av studenter, studentdrivet

mentorsprogram och meritvärdering av ansökningar till programmet. Programmet avsätter vidare medel till programnämndsövergripande aktiviteter.

Programmet arbetar vidare med den nya utbildningsplanen – kommande budgetår med att utveckla nya kurser och harmonisera dessa med varandra samt att utveckla programgenomgående teman och identifiera deras lämpliga plats i olika kurser. Medel avsätts även för att ersätta institutioner för arbete att utveckla de nya kurser som tillhör termin 1 i den nya utbildningsplanen, som startar ht 2021. Dessa aktiviteter avser PN bekosta med myndighetskapital – vg se nedan - Utnyttjande av myndighetskapital

Utbildningsuppdraget

För de kurser som ligger inom den nuvarande utbildningsplanen så finns 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 för dessa kurser. Kommande höst så startar den nya utbildningsplanen för mastersprogrammet med fyra kurser på termin 1 och där har satts tre olika håp-nivåer beroende på kursernas karaktär. Programmet räknar inte med någon underproduktion varför ingen reservation gjorts för det.

Mastersprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna

Programövergripande kostnader

Programmet har programövergripande kostnader för programdirektor, pedagogiskt stöd, licens virtuellt labprogram (Labster), avsättning till programnämnd och drift som inkluderar studentmöten med feedback och kursledarmöte. Programmet avsätter vidare medel till programnämndsövergripande aktiviteter.

Utbildningsuppdraget

Programmet har fyra olika håp-nivåer beroende på innehållet och läraktiviteter i kurserna. Programmet räknar inte med någon underproduktion varför ingen reservation gjorts för det.

Utnyttjande av myndighetskapital

PN kommer av bekosta nedanstående kvalitetsutvecklingsprojekt med PN's myndighetskapital:

Projekt om praktisk träning inklusive utökat utnyttjande av virtuellt laborationsprogram, särskilt gällande kandidatprogrammet i biomedicin och mastersprogrammet i molekylära tekniker i livsvetenskaperna.

Projekt om vetenskaplig kommunikation, särskilt gällande kandidat- och mastersprogrammen i biomedicin.

Projekt om bioinformatik gällande kandidatprogrammet i biomedicin.

Projekt om utvecklande av gemensamt labprotokoll och diagnostiskt test gällande kandidatprogrammet i biomedicin.

Fortsatt utveckling av ny utbildningsplan mastersprogrammet i biomedicin.

Fortsatt utveckling utbildningsteman i det nya mastersprogrammet i biomedicin.

Utvecklingsbidrag till de institutioner som skapar nya kurser termin 1, ht2021, ny utbildningsplan mastersprogrammet biomedicin.

Överväganden vid resursfördelning 2021, programnämnden för läkarprogrammet

Övergripande

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

Under 2021 inleds dels avvecklingen av det 5,5 åriga läkarprogrammet, dels start av ett 6-årigt program. Då programledning och -administration är densamma för båda programmen ser vi att en gemensam budget för båda programmen är att föredra framför två olika, då det ger bättre förutsättningar för överblick.

Enligt beslut i KU ska programkansliet utökas och utgöra en ny organisatorisk enhet. Det innebär även ökade personalkostnader, vilka dock delvis täcks av avsättningar från KU.

Pga tidigare överintag kommer programmet att 2021 och under flera år framöver ha en omfattande "överproduktion". Det förväntade utförandet av HÅP uppgår 2021 till 1826, medan utbildningsuppdraget omfattar 1755 HÅP. Då det även finns studenter i programmet som inte kan beredas plats kommer vi därför att vt 21 minska antagningen till 130 studenter för att bereda platser längre fram, vilket innebär minskad intäkt för berörda kursgivande institutioner.

Fakultetsnämnden har sänkt budgetramen i förhållande till utbildningsuppdraget, varför KU har sänkt HÅP-ersättningen med i genomsnitt 1,52% för 2021. Programnämnden behöver därför göra motsvarande sänkning av programmets HÅP-nivåer.

Programövergripande kostnader

Redogör för vilka prioriteringar och överväganden programansvarig organisation gjort vad gäller de programövergripande kostnaderna. Det kan t.ex. handla om omfattningen på programövergripande uppdrag som t.ex. PD eller om strategiska satsningar som planeras kommande år. Om den programövergripande budgeten är högre än 2020, är det extra viktigt att redogör för vad som föranleder ökningen.

Under de kommande åren med omställning mellan två program har PN, programledningen och kanslifunktionen, att leda ett arbete som omfattar både avveckling och implementering och därmed kraftigt avviker från normal programdrift. Uppdraget för PnO har utökats och Programdirektor för Implementering är en ny post i årets budget. Två uppdrag som biträdande programdirektorer har tillsatts. Omställningen kan även innebära att programmet behöver ge olika former av riktade stöd och utvecklingsmedel till kursgivande institutioner under kommande år.

Vi budgeterar för programgemensamma systemstöd och studentstöd samt uppdrag till UoL, vilka utgör långsiktiga driftskostnader, se nedan för kortsiktiga/tidsbegränsade kostnader, under rubrik "Utanför budget".

Programstartsstöd som givits till kursgivande institution för att hantera den extra administration som programstarten medför, behålls i det 6-åriga programmet.

PIL har ej genomförts under föregående år på grund av Covid19-pandemin, men vi budgeterar för genomförande under budgetåret.

Utanför budget

Programmet har ett myndighetskapital som uppgår till ca 29 mkr. Detta kommer att tas i anspråk för att täcka kostnader enligt nedan under flera år, med start under budgetåret.

Kostnader förenade med avvecklingen av det 5,5-åriga programmet:

- stöd till institutionerna vid framtagande, genomförande och hanterande av extra examinationstillfällen i samband med nedläggning av kurs
- kursadministrativt stöd under avvecklingsfas
- stödåtgärder till studenter, såsom utökad studenthandledning, stödinsatser via KIB mm.

Kostnader förenade med implementering av det sexåriga programmet

- PDI, institutionskompensation och arvodestillägg
- Riktat stöd till kursgivande institutioner
- Investeringar och uppstartsutbildningar
- Uppdrag till UoL
- Extra kostnader t ex för dubbla underorganisationer under en flera år lång övergångsfas, vilken inleds 2021.

Omfattningen av dessa externt budgeterade kostnader uppgår 2021 till ca 6,1 mkr, motsvarande ca hälften av de programövergripande kostnaderna som planeras i ordinarie budget.

Avsikten är att det samlade myndighetskapitalet på sikt ska underskrida 10% av programmets omsättning. Vi räknar med att programmet kommer att behöva budgetera större poster på myndighetskapitalet under kommande år i samband med att implementeringen fortskrider.

Utbildningsuppdraget

Redogör för hur programansvarig organisation resonerat när man satt håp-nivåerna. Ange om ni valt att ha en eller flera håp-nivåer och varför ni valt den ena eller andra modellen. Om ni valt att ha flera nivåer, redogör för hur ni resonerat när ni satt de olika nivåerna.

Fördelning av håpen går direkt till kursansvariga och medverkande institutioner, i det 5,5 åriga programmet enligt kursveckoöversiktens fördelning.

HÅP-nivåerna i det 5,5-åriga programmet baseras fortsatt på den befintliga modellen med fyra olika nivåer. PN har inte kunnat klargöra historiken och det bakomliggande resonemanget för denna ordning och det är möjligt att en ny modell kommer att tas fram, men till 2021 har det inte blivit klart. För det sexåriga programmet, som sjösätts ht 21, kommer en helt ny resursfördelningsmodell tas fram, men den är inte klar vid budgetens fastställande.

För Kompletteringsutbildningen för Läkare från tredje land (KUL) har håp-ersättningen ökats med 1,8% på kurser med VFU och 1% för kurs utan VFU.

Övriga avsättningar inom utbildningsuppdraget.

Vi avsätter medel för corefaciliteter enligt äskad ersättning till berörda institutioner som tidigare.

Vi budgeterar för extra stöd till kursansvarig institution som kompensation för de merkostnader kursansvaret medför jämfört med de medverkande institutionernas uppdrag, trots att de får samma håpnivå. Denna post ökas 2021. Motsvarande avsättning görs för kurserna på termin 1 i det sexåriga programmet som startar ht 21.

Redogör för större skillnader jämfört med budget 2020.

Vi har även nedjusterat kostnader för utbyten med anledning av COVID-19 pandemin och räknar med färre resor.

Övrigt...