



MEDICINSKA FAKULTETEN

Lunds universitet

BUDGET FÖR MEDICINSKA FAKULTETEN VERKSAMHETSÅRET 2007



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 FÖRDELNINGSBESLUT

- 1.1 Disponibla medel
- 1.2 Budgetförutsättningar och överväganden
- 1.3 Grundutbildningsanslaget
- 1.4 Fakultetsanslaget
- 1.5 ALF-anslaget
- 1.6 Avkastning av donationsmedel
- 1.7 Avgift för gemensamma kostnader

2 INTÄKTS- OCH KOSTNADSBUDGET

3 INSTITUTIONERS OCH NÄMNDERS TILLDELNING

4 ÖVRIGT

SÄRBILAGOR

- 1 Fördelning av fakultetsanslaget
 - Underbilaga 1 A: Budgetmodell drift
 - Underbilaga 1 B: Forskningsresurs
- 2 Avgifter för täckning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader



1 FÖRDELNINGSBESLUT

1.1 Disponibla medel

Medicinska fakulteten kommer enligt beräkningar att under budgetåret 2007 disponera ca 1,53 miljarder kronor för utbildning och forskning. Fakultetsstyrelsen beslutar genom detta och andra beslut om fördelningen av ca 0,88 miljarder kronor. Resterande medel tilldelas institutioner och forskargrupper efter bedömning i nationell eller internationell konkurrens samt via uppdragsverksamhet. De totala resurserna är uppdelade enligt följande (2005 & 2006 års belopp redovisas också).

	2007	2006	2005
Grundutbildningsanslag	250,5 Mkr	246,8 Mkr	235,7 Mkr
Fakultetsanslag	237,2 Mkr	232,2 Mkr	232,3 Mkr
ALF-medel	365,3 Mkr	363,2 Mkr	354,3 Mkr
Avkastning av donationsmedel	24,5 Mkr	28,4 Mkr	30,1 Mkr
Externa medel (Prognoser 2006 och 2007, utfall 2005)	650,6 Mkr	648,0 Mkr	631,7 Mkr
Summa årlig omslutning	1 528,1 Mkr	1 518,8 Mkr	1 487,1 Mkr
<i>Varav en andel används för</i>			
Universitetsgemensamma kostnader	71,3 Mkr	65,9 Mkr	64,7 Mkr
Fakultetsgemensamma kostnader	40,7 Mkr	42,7 Mkr	39,3 Mkr
Summa gemensamma kostnader	112,0 Mkr	108,6 Mkr	104,0 Mkr
<i>Andel av omslutning exkl ALF-medel</i>	<i>9,63 %</i>	<i>9,40 %</i>	<i>9,21 %</i>
<i>varav</i>			
- universitetsgemensamma kostnader	6,13 %	5,70 %	5,73 %
- fakultetsgemensamma kostnader	3,50 %	3,70 %	3,48 %

1.2 Budgetförutsättningar och överväganden

Förutsättningarna för budget 2007 är regeringens budgetproposition från oktober 2006 och beslutet den 10 november 2006 i universitetsstyrelsen rörande fördelning av universitetets budget mellan de olika områdena. Budgeten uppdelas i en

- budget för grundutbildning/utbildning på grundnivå och avancerad nivå (här nedan kallad GU-budgeten)
- budget för forskning och forskarutbildning/utbildning på forskarnivå (här nedan kallad fakultetsanslaget)

GU-budgeten. I budgeten för år 2006 hade medicinska fakulteten 246 800 tkr för GU-verksamhet. För 2007 anvisas vi 250 500 tkr, vilket är en uppräkningsökning med 1,5 %. Denna uppräkningsökning motiveras med en allmän uppräkningsökning med 0,8 % på grund av ökade löner och priser samt en ökning av antalet studenter med 50 helårsstudieplatser till 2 574 helårsstudieplatser. Denna utökning av antalet helårsstudieplatser leder till en budgetökning med 4 950 tkr. Samtidigt utgår 3 192 tkr som var en temporär ökning för en tillfällig kvalitetsförstärkning under 2006.

Fakultetsanslaget. För 2006 års budget hade medicinska fakulteten ett fakultetsanslag på 232 200 tkr. För 2007 anvisas vi 237 200 tkr vilket är en uppräkningsökning med 2,15 %. Denna uppräkningsökning motiveras med en allmän uppräkningsökning med 0,8 % på grund av ökade löner och priser samt en ökning med 3 147 tkr för kvalitetshöjande åtgärder. Vi har också ett examinationsmål för forskarutbildningen, vilket innebär att vi under 2007 bör examinera minst 120 doktorander.

Budget 2007 skall ses i belysningen av vår handlingsplan *Vägen mot framtiden*, vars syfte är att åstadkomma balans i fakultetens ekonomi och strategiska överväganden i enlighet med den strategiska planen.

För GU-budgeten avses att från budget 2007 inleda en förändring så att den del av budgeten som avser finansiering av aktivitetsrelaterade lärartimmar och driftmedel för utbildningarna fördelas till nämnderna för grundutbildningarna. Medel avseende kompetensutveckling och infrastruktur avses istället tillföras institutionerna, medan medel avseende lokaler kommer att avsättas till central enhet för lokalhantering. Medel för personalvård ingår i timlönekostnaden. Slutligen kommer en buffert att avsättas för oförutsedda behov under året. Hela denna förändring kommer emellertid inte att genomföras inför budget 2007, den del som rör central hantering av lokaler för vårdutbildningarna kommer att implementeras först i budget 2008.

Kapitel 1.3 redovisar fördelningen av GU-budgeten i detalj. Budget till programnämnderna följer budget 2006 med viss förändring avseende förändring i antalet helårsstudieplatser och reduktion med medel för kompetensutveckling för lärare. Befintliga bibliotek/IKT minskas 20 %. Nysatsning sker på bibliotek på USiL. Medel för pedagogisk akademi avsätts då denna akademi kommer att initieras under 2007. Medel för LeKa sänks eftersom LeKa-programmet inte kommer att genomföras under läsåret 2007/2008. Medel för Bologna-processens implementering ingår för budget 2007 i programnämndernas medel, varför särskilda medel för detta inte budgeteras. I budget 2007 avsätts även medel för 20 % befattningsfinansiering av institutionernas GU-prefekter. Dessutom avsätts särskilda medel om 500 tkr för senare fördelning för att möjliggöra en buffert mellan exempelvis olika program under årets gång.

Kapitel 1.4 redovisar fördelningen av fakultetsanslaget. Som framgår är den dominerande posten finansiering av lärarbefattningar för tid för forskning och forskarutbildning. På grund av det ekonomiska läget innebär budget 2007 en ytterligare minskning av finansieringsgraden via fakultets-

anslaget genom att de som för budget 2006 har en finansieringsgrad av 76 % får denna sänkt till 70 %. Undantag gäller de lärare vilka är huvudmän (PI) för forskningsanslag från vetenskapsrådet, cancerfonden, FAS, FORMAS, VINNOVA eller NIH. För att säkerställa en ökad forskningsaktivitet för sådana forskare med syfte att kunna bibehålla eller öka dessa anslag blir finansieringen från fakultetsanslaget för deras del 80 %. Härutöver sker finansiering genom undervisningsaktivitet och/eller annan verksamhet berättigad till befattningsfinansiering alternativt täckande genom externa medel. Om undervisningsaktivitet motsvarar minst 10 % av arbetstiden tillförs dessutom 5 % kompetensutvecklingsmedel från GU-budgeten; denna del ökas i budget 2007 med ytterligare 5% för de som har en fakultetsanslagsfinansiering med 25-30% (sk GU-lektorer); för GU-lektorer med anslag från ovannämnda forskningsfinansiärer tillföres dessutom ytterligare 5%. Genom en sådan differentiering av finansiering av lärarbefattningar skapas möjligheter att utnyttja befattningarna på ett flexibelt sätt.

Dessa förändringar i finansiering av lärartjänster i budget 2007 omfattar inte befattningar inom vårdområdet, vilket beror på att den så kallade ”vårdpotten” (medel för vårdforskning; 7,3 Mkr) kvarstår. Det betyder att som tidigare sker differentiering av finansiering av lärarbefattningar via fakultetsanslaget inom vårdområdet inom ramen för denna vårdpott. Vidare finansieras hela kompetensutvecklingen för GU-lärare (lektorer, adjunkter) inom NOUs och NRUs ansvarsområden via GU-anslaget. Medlen skall under 2007 i huvudsak användas inom omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi avseende lärarfinansiering, forskarutbildning, postdoc-verksamhet och ämnesutveckling. En mindre del avser audiologi och BMA-utbildningen (se Bil. 1). Prefekterna för berörda institutioner skall senast den 1 februari 2007 inlämna en plan för dess användning; planen skall godkännas av dekanus. Inför budget 2008 avses likartade finansieringsprinciper införas för samtliga lärarbefattningar inom fakulteten.

Inför budget 2007 är det nödvändigt att tydliggöra principerna för s k intrångsersättningar. Intrångsersättningar tillförs institutionen som ersättning för att vissa arbetsuppgifter fullföljes och kan bli användas för finansiering av befattningar. Det finns två typer av sådana ersättningar. Den ena är den reella intrångsersättningen vilken utgår till medarbetare med uppdrag som dekanus, prodekanus, vicedekanus, prefekt och koordinator för Vårdalinstitutet. Dessa ersättningar kan användas för finansiering av annan medarbetare alternativt sparas för användning efter slutfört uppdrag. Den andra typen av ersättningar är direkt befattningsfinansiering, exempelvis för finansiering av uppdrag som ordförande i programnämnd, programdirektör, fasgruppsordförande eller terminsansvarig. Dessa ersättningar finansierar befattningen under den tid uppdraget fullföljs och kan därför inte användas för finansiering av annans befattning eller sparas tills uppdraget är slutfört.

Forskarutbildningens budget 2007 motsvarar den 5-årsplan som presenterades i handlingsplanen för att nå ekonomisk balans 2011, vilket innebär en minskning av studiestödet med 1,7 Mkr till 24,8 Mkr. Trots detta kommer det att finnas studiestödsmedel tillgängliga under 2007 eftersom många forskarstuderande med centralt studiestöd kommer att disputera. I budget 2007 görs också en satsning på FLÄK II, vilket är det nya forskarutbildningsprogrammet inom läkemedelsforskning som fakulteten har tillsammans med naturvetenskapliga fakulteten och LTH. Totalt innebär budget 2007 två doktorander inom FLÄK II med 50 % finansiering från fakultetsanslaget.

Genom handlingsplanen kommer en reduktion av fakultetens storlek att ske; detta slår igenom för budget 2007 i minskade medel för LeKa, Future Faculty, avdelningen för strategisk kommunikation, fakultetskansliet och bibliotek/IKT (undantaget den nysatsning på ett bibliotek på USiL). Swegene får också minskad avsättning i budgeten, beroende på att projektet till stor del upphört.

Från fakultetsanslaget skall också budgeteras för forskningsstöd, exempelvis startbidrag och forskningsresurser till enskilda forskare. Genom handlingsplanen har dessa sänkts med 5.0 Mkr.

I budget 2007 kommer 40,7 Mkr att tas ut som sk overhead från institutionerna för att täcka fakultetsgemensamma funktioner. Kapitel 1.7 visar budgeten för detta. Som framgår är OH-uttaget 2 Mkr mindre än under 2006 – men samtidigt kommer inte administrativ förstärkning av institutionerna att utgå ur dessa medel. Fakultetsgemensamma lokaler kommer att minska i kostnad pga flyttning av fakultetskansliet. Driftskostnader för fakultetskansliet (främst löneomedel) är i stort oförändrat, trots löneökningar. Tilläggas kan att budget 2007 inte kunnat ta hänsyn till eventuella konsekvenser av den utredning om fakultetens framtida administration vilken för närvarande arbetar. Kostnad för fakultetsledning är budgeterat till 4,3 Mkr vilket är den totala kostnaden för intrångsersättning för dekanus (75 % av lön), pro- och vicedekaner (40 % vardera) samt uppdragstillägg och viss drift.

Fakultetsstyrelsen har redan vid sammanträdet i oktober fördelat de tillgängliga donationsmedlen för 2007, vilka även är angivna i budgeten som information. Totalt fördelades drygt 24 Mkr ur fonderna, vilket är en minskning med cirka 3 Mkr jämfört med 2006. Jämfört med 2006 kommer medel till programområdena att minska; från 2 Mkr till 1 Mkr under den första 3-årsperioden av ett program, och till 0,5 Mkr under den andra perioden. Medel för nätverket Tesla kvarstår oförändrat till 0,5 Mkr. Vidare kommer finansieringen på plattformar som en fortsättning av Swegene att tagas ur donationsfonderna, liksom den satsning på tjänster för yngre forskare som planeras under 2007.

Några ytterligare kommentarer till budgeten:

- För utrustning avsätts 5,4 Mkr. Dessa medel avser avskrivningar och återanskaffning av utrustning i enlighet med en långtidsplan 1995-2017 som senast reviderades 2002.
- I fakultetsanslaget finns angivet en kostnad för hyra av forskningslokaler med 40,3 Mkr. Denna siffra är identisk med kostnad för 2006 års lokalhyra uppräknat med 0,8%. Utfallet av lokal-kostnader för 2007 kan komma att förändras då det i handlingsplanen finns en plan att minska denna kostnad, vilket kommer att börja slå igenom under slutet av 2007, samtidigt som förhandlingar avseende hyra för CRC pågår.
- I budget 2007 finns en total besparing på 22,5 Mkr. Denna kommer att användas för att minska vårt negativa myndighetskapital.

Budget 2007 är en budget som är i balans (med en viss osäkerhet för lokalkostnader) i kombination med en minskning av vårt negativa myndighetskapital med 22,5 Mkr. Genomförandet i enighet med budget 2007 är nödvändig för fakultetens trovärdighet att på sikt kunna skapa ekonomisk balans. Därför krävs för 2007 en mycket stor grad av kostnadsmedvetenhet. På varje nivå inom fakulteten är detta viktigt – varje beslut om inköp eller annan åtgärd skall vägas mot den ekonomiska situationen. Speciellt de som har attesträtt har ett stort ansvar. Det är med största allvar som attesträtten måste utövas, liksom uppföljning av ekonomisk ställning på olika kostnadsställen och aktiviteter. Under 2007 kommer fortlöpande noggrann uppföljning att ske; vid behov kommer fakultetens controllerfunktion att förstärkas.

1.3 Grundutbildningsanslaget

Medicinska fakultetsstyrelsen **beslutar fördela** grundutbildningsanslaget till följande ändamål.

Program och ändamål	Mkr 2007	Mkr 2006
Arbetssterapeututbildning	13,4	13,9
Audionomutbildning	3,0	2,1
Biomedicinarutbildning	10,1	9,2
Biomedicinsk analytikerutbildning	2,9	4,2
Biomedicinsk analytikerutbildn återbet neg myndigh kap	1,3	0,0
Folkhälsovetenskap	2,0	0,6
Humaniora och medicin	0,5	0,5
Logopedutbildning	5,8	5,9
Läkarutbildning	91,7	91,1
Sjuksköterskeutbildning	58,1	60,1
Sjukgymnastutbildning	19,5	20,3
Master med vetenskap	0,4	0,0
Kurser	2,1	2,6
Kompetensutveckling adjunkter/lektorer	5,5	0,0
Bibliotek/IKT	5,4	6,3
Bibliotek/IKT Nytt Bibl USiL	0,8	0,0
Bolognaprocessen, planeringsmedel	0,0	1,1
Odontologisk utbildning enl avtal	0,6	0,6
Ers inst för ledningsuppdr (GU-pref)	1,0	0,0
Ers inst för ledningsuppdr (tidigare pref)	0,3	0,6
Ers inst för ledningsuppdr (nya pref)	2,0	2,1
Ers inst för ledningsuppdr (tidigare dekan o prodekan)	0,3	0,4
Internationell stimulans	0,4	0,4
Lokalmedel	13,7	13,1
Lokalvård (städkostnader)	1,1	1,1
Pedagogisk akademi	0,3	0,3
Pedagogisk utbildning lärare (MedCUL)	3,2	2,7
Pedagogisk utbildning lärare (LeKa)	0,0	0,1
Rekryteringsprojekt	0,2	0,2
Medel för senare fördelning	0,6	0,0
Täckning negativt myndighetskapital	2,7	6,0
Räntekostnader gamla u-skott inst	0,4	0,3
Räntekostnader	1,3	1,0
SUMMA	250,5	246,8

I de ekonomiska ramarna för de vårdvetenskapliga utbildningarna ingår medel för lokal- och städ-kostnader.

Biomedicinska analytikerutbildningen är under avveckling. Kostnaderna för en utbildning som ska öka eller minska kraftigt är inte linjär varför normala tilldelningsprinciper inte går att tillämpa. Utbildningen tilldelas därför medel för att täcka bedömda kostnader under 2007 samt en viss avbetalning av det negativa myndighetskapitalet.

Medel för kompetensutveckling för adjunkter och beförade lektorer inom vårdområdet omfördelas från programmen och kommer att tilldelas institutionerna.

Fakultetsstyrelsens beslutar om följande utbildningsuppdrag för utbildningsprogram och kurser inom Medicinska fakulteten. Universitetsstyrelsen har beslutat att den lägsta prestationsgraden för fakultetens utbildningar ska vara 92 % vilket därför gäller för samtliga program och kurser.

Utbildning	HST 2007	HST 2006
Arbetssterapeututbildning	168	168
Audionomutbildning	31	24
Biomedicinsk utbildning	130	120
Biomedicinsk analytikerutbildning	34	44
Folkhälsovetenskap	28	20
Humaniora och medicin	5	5
Logopedutbildning	90	90
Läkarutbildning	986	953
Sjuksköterskeutbildningar	730	730
Sjukgymnastutbildningen	235	235
Master i medicinsk vetenskap	5	0
Kurser	132	135
SUMMA	2 574	2 524

1.4 Fakultetsanslaget

Medicinska fakultetsstyrelsen **beslutar fördela** fakultetsanslaget till följande ändamål.

<u>Ändamål</u>	Budg 2007	Budg 2006
Budgetmodell lärarlöner	97,1	98,2
Budgetmodell preklin	16,8	12,7
Centrum för primärvårdsforskning	0,0	1,0
Ers för ledningsuppdrag (nuvarande pref)	2,0	2,4
Ers för ledningsuppdrag (tidigare dekan o prodekan)	0,4	0,6
Ers för ledningsuppdrag (tidigare pref)	0,3	0,7
Forskarskola i läkemedelsvetenskap (FLÄK II)	0,7	0,0
Forskarutbildning	24,8	26,3
Forskarutbilning, besparing	5,6	3,9
Forskningsresurs	5,4	14,5
Future Faculty	0,5	0,6
Försöksdjursverksamhet	2,7	2,3
Lokalhyra	40,3	40,0
Lokalvård (städ)	3,3	3,3
Läkemedelscentrum	0,0	0,5
MFS disp	2,5	0,0
Ped utb lärare (LeKa)	0,0	0,3
Ped utb lärare/Docentkurser (MedCUL)	0,8	1,0
SWEGENE	1,8	2,9

Räntekostnader	1,4	0,8
Räntekostnader gamla u-skott inst	0,8	0,7
Sabbatstermin prof	0,3	0,3
Särskild basresurs Transgenheten (ingår F-djur fr 2007)	0,0	0,4
Translationella fo dag, Med laserfysik & Med historia	0,4	0,4
Täckning negativt myndighetskapital	12,9	2,5
Universitetsveterinären	1,5	1,5
Utrustning	5,4	5,4
Utvärdering/Strategiska arbetsgrupper	0,5	0,3
Vårdalinstitutet	1,5	1,5
Vårdforskning	7,3	7,3
Summa	237,2	232,2

Den institutionsvisa fördelningen av fakultetsanslaget framgår av sÄrbilaga 1.

1.5 ALF-anslaget

Medicinska fakulteten har samrätt med Region Skåne om fördelningen av ALF-medel för det kommande budgetåret. Medicinska fakultetsstyrelsen beslutar i anslutning till detta beslut att föreslå Region Skåne hur ALF-medlen för budgetåret 2007 ska disponeras. Med en uppdelning på grundutbildning och forskning/forskarutbildning föreslås medlen fördelas på följande ändamål.

<u>Ändamål</u>	<u>Belopp</u>
Grundutbildning	70,0 Mkr
Sjukhusövergripande kostnader, infrastruktur & investeringar (GU)	8,0 Mkr
Kliniska forskningsprojekt	204,0 Mkr
Forskningsutrymmen för yngre forskare	33,8 Mkr
Särskilda åtgärder och reserv ³	26,5 Mkr
Sjukhusövergripande kostnader, infrastruktur & investeringar (FO) ⁴	22,0 Mkr
<u>Gemensam administration</u>	<u>1,0 Mkr</u>
SUMMA	365,3 Mkr

³ Särskilda åtgärder avser medel till särskilda satsningar som kommer forskning till del på annat sätt än genom direkt tilldelning till projekt samt medel för oförutsedda kostnader.

⁴ Sjukhusövergripande kostnader avser ersättning för kostnader vid universitetssjukhusen för infrastruktur och investeringar som uppstår till följd av prioriterad ALF-verksamhet.

1.6 Avkastning av donationsmedel mm

Medicinska fakultetsstyrelsen har 2006-09-26 beslutat fördela 2005 års avkastning av donationsmedel för verksamhet under 2007 enligt följande.

<u>Ändamål</u>	<u>Belopp</u>
Mellantjänstprogram	0,36 Mkr
Rekryteringsbidrag	1,55 Mkr
Fullfinansiering av medicinare i forskarutbildning	0,16 Mkr
Åtgärder f främjande av jämställdhet	1,40 Mkr
Stöd till programområden & nätverk	5,00 Mkr
BMC-hyra	5,00 Mkr
Centrum för stamcellsforskning	0,50 Mkr
Lönegaranti till rådsforskare o forskarassisten	0,90 Mkr
Särskilda medel till rådstjänster	1,50 Mkr
Fortsättning av Swegene	1,40 Mkr
Medfinansiering	3,00 Mkr
Yngre forskare	2,80 Mkr
<u>Övertagande av befattningar</u>	<u>0,90 Mkr</u>
SUMMA	24,47 Mkr

Fakulteten disponerar även ca 2,5 Mkr per år via överenskommelser med extern part om finansiering av befattningar som, utöver lönekostnader, ska täcka kringkostnader. Huvudregeln för budgetering av medel till institutioner (dvs de fördelningsmodeller som beslutas av fakultetsstyrelsen) ska användas om inte särskilda skäl föreligger. Stor restriktivitet skall tillämpas vid undantag, och varje sådant undantag betraktas som ett temporärt avsteg från huvudregeln. Undantagen skall motiveras separat och årligen. Det innebär att de medel för kringkostnader som fakulteten via överenskommelser enligt ovan disponerar hanteras i en samlad budget av fakulteten utan "öronmärkning" till den aktuella innehavare samtidigt som denne har samma villkor som övriga professorer oavsett finansiering.

Medicinska fakultetsstyrelsen beslutar fördela dessa medel för verksamhet under 2007 enligt följande.

<u>Ändamål</u>	<u>Belopp</u>
Medfinansiering	1,8 Mkr
<u>Yngre forskare</u>	<u>0,7 Mkr</u>
SUMMA	2,5 Mkr

1.7 Avgift för gemensamma kostnader

Medicinska fakultetens avgift för täckning av de universitetsgemensamma kostnaderna (finansieringsbidraget), vilken beslutas av universitetsstyrelsen, uppgår för 2007 till 71,3 Mkr vilket är en ökning om 5,4 Mkr. Ökningen beror dels på att fakulteten proportionellt har en större andel av de totala inkomsterna än övriga fakultetsområden än föregående år, dels på att de universitetsgemensamma kostnaderna ökat. Därutöver betalar fakulteten en avgift för kostnaderna för antagning, studiedokumentation, examensutfärdande mm inom studerandeenheten på 2,7 Mkr, vilket är en ökning med 0,4 Mkr jämfört med 2006.

För fakultetens gemensamma kostnader **beslutar fakultetsstyrelsen avsätta** 40,7 Mkr vilka fördelas på följande ändamål.

Ändamål	Budget 2007	Budget 2006	Förändring
	Mkr	Mkr	Mkr
Administrativ förstärkning för institutioner	0,0	3,0	-3,0
Arbetsmiljöfrågor	0,3	0	0,3
Fakultetsgemensamma lokaler	1,5	1,8	-0,3
Fakultetskansli	11,2	10,9	0,3
Fakultetsledning	4,3	2,9	1,4
Forskarutbildningskommitténs disp	0,4	0,4	0,0
Internationalisering	0,9	0,9	0,0
Ledamotskostnader MFS	0,2	0,1	0,1
Läraryrslagsnämnd/rekryteringskostnader	0,6	0,6	0,0
Medicinska fak. Bibliotek - IKT	5,6	6,6	-1,0
Medicinska fak. Bibliotek - IKT nytt bibl USIL	0,8	0,0	0,8
Medicon Valley Academy	0,7	0,6	0,1
MFS disp	2,5	3,0	-0,5
Portokostnader	1,7	1,7	0,0
Räntekostnader	1,4	1,0	0,4
SAB	0,3	0,1	0,2
Strategisk kommunikation	3,5	4,3	-0,8
Strålskyddsverksamheten	0,4	0,4	0,0
Trygghet/Rehab	3,2	3,2	0,0
Uppdragstillägg för prefekter	1,2	1,2	0,0
Summa	40,7	42,7	-2,0

Den institutionsvisa fördelningen av avgiften för de universitets- och fakultetsgemensamma kostnaderna framgår av särbilaga 3.

Kostnaderna för antagning, studiedokumentation, examensutfärdande mm inom studerandeenheten fördelas på följande sätt (Tkr):

Arbetsterapeututbildning	272
Audionomutbildning	33
Biomedicinarutbildning	142
Biomedicinsk analytikerutbildning	36
Folkhälsovetenskap	13
Logopedutbildning	94
Läkarutbildning	855
Sjuksköterskeutbildning	811
Sjukgymnastutbildning	325
Forskarutbildningskommittén	160

2 INTÄKTS- OCH KOSTNADSBUDGET

Lunds Universitet har fastställt en total intäcks- och kostnadsbudget. Intäkterna i form av anslagsramar för grundutbildningen, fakultetsanslag för forskning och forskarutbildning samt förväntade externa anslag uppgår till 5,27 miljarder kronor och kostnaderna till 5,24 miljarder. Inom denna ram har universitetsstyrelsen fördelat anslag och fastställt ekonomiska resultatmål för universitetets områden och de samlade universitetsgemensamma verksamheterna. För medicinska fakulteten innebär detta följande:

- kapitalförändring: lägst 20 000 tkr
- fakultetsanslag 2007: 237 200 tkr
- utbildningsuppdrag GU 2007: 2 574 helårsstudenter
- grundutbildningsanslag 2007: 250 500 tkr

Resultatmålet för medicinska fakulteten 2007 innebär således att vi ska redovisa ett överskott på lägst 20 miljoner kronor.

Nedanstående reviderade intäcks- och kostnadsbudget, som lämnats till universitetsstyrelsen i samband med året budgetarbete, omfattar samtliga intäkter och kostnader.

Budget 2007 (tkr)					Medicin	
	Grund- utbildning	Forskning/ fo utb	Intern elim.	TOTAL	PROGNOS 2006	UTFALL 2005
Intäkter						
Anslag	325 479	527 486	0	852 965	850 132	834 055
Avgifter	15 279	150 320	-15 220	150 379	136 145	136 057
Bidrag	724	512 149	0	512 873	525 662	513 268
Finansiella intäkter	211	3 075	0	3 286	-1 294	-5 118
Summa intäkter	341 693	1 193 030	-15 220	1 519 503	1 510 645	1 478 262
Kostnader						
Personal	172 991	492 321	0	665 311	660 151	671 162
Lokaler	34 768	103 873	0	138 641	137 863	95 331
Drift ALF	74 979	290 286	0	365 265	363 241	354 254
Övrig drift	50 465	233 222	-15 220	268 468	285 673	282 686
Finansiella kostnader	870	4 438	0	5 309	4 351	2 100
Avskrivningar	3 232	52 400	0	55 632	49 815	65 443
Summa kostnader	337 305	1 176 541	-15 220	1 498 626	1 501 095	1 470 976
Uppbörd & transferer						
Intäkter upp b o transf.	0	8 567	0	8 567	8 122	5 806
Kostn upp b o transf.	0	8 567	0	8 567	8 122	5 806
Netto	0	0	0	0	0	0
Kapitalförändring	4 388	16 489	0	20 877	9 550	7 286

I budget 2007 avsätts medel för en minskning av vårt negativa myndighetskapital med 22,5 Mkr. Att kapitalförändringen ovan inte visar samma belopp beror på vissa verksamheter med positivt myndighetskapital bedöms gå med underskott så det samlade resultatet blir något lägre.

3 INSTITUTIONERS OCH NÄMNDERS TILLDELNING

Fördelningen till institutioner och nämnder baseras på de fördelningsprinciper som tidigare beslutats av fakultetsstyrelsen. Detaljerad information kommer i samband med att detta beslut fattas att sändas till prefektkanslierna och andra berörda. I särbilagor till detta budgetbeslut finns uppgifter om den institutionsvisa fördelningen av fakultetsanslaget samt fördelningen av avgiften av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader.

4 ÖVRIGT

Särskilda medel till **personalutbildning** avsätts inte i budgetbeslutet. Personalutbildningsåtgärder skall finansieras dels via institutionernas anslagsramar och projektmedel dels via medel till fakultetsstyrelsens disposition. Fakultetsstyrelsen förutsätter att personalutbildningsarbetet fortgår i minst samma omfattning som under innevarande år. Ansökningar om särskilda medel för sådan verksamhet skall prövas enligt gängse rutiner. Medel för personalutbildning står tillgängliga att söka successivt under verksamhetsåret för samtliga personalkategorier inom fakulteten.

Universitetsstyrelsen har antagit **policy, mål och strategi** för Lunds universitets **miljö- och hållbarhetsarbete** vilken bl a innebär att vi i vårt interna arbete skall "leva som vi lär". Organisation och ansvar för en god miljö och arbetsmiljö säkerställs genom att ansvaret för miljö och arbetsmiljöfrågor är tydligt och känt, information om vårt miljöarbete är lättillgänglig, inspirerande och uppdaterad men också genom årlig uppföljning av det interna miljö- och arbetsmiljöarbetet. Det är angeläget att minska material och återanvändning av resurser genom att källsortering av avfall i våra lokaler bibehålls på en hög nivå, utnyttjande av modern teknik för att reducera mängden kontorspapper och miljöhänsyn tas vid inköp och upphandling.

Hanteringen av kemiska ämnen, biologiskt material och farligt avfall säkerställs genom att nödvändiga säkerhetsrutiner finns dokumenterade, rutiner är kända och följs av berörd personal och studenter och nya metoder för att minska kemikaliehantering bevakas systematiskt.

Transporter kan minskas genom satsning på nätbaserad undervisning, personal uppmuntras till att använda alternativa färd sätt och att tekniska förutsättningar för video- och telefonkonferenser är goda.

Energieffektiviteten kan förbättras genom förbrukning och kostnader tydliggörs för brukare, incitament för besparing införs och samarbete för energibesparing mellan husstyrelser (BMC, CRC och Vårdvetenskapens hus) och byggnadsenheten/fastighetsägare kommuniceras och följs upp.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete skall arbetsgivaren regelbundet undersöka arbetsmiljöförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Vidare skall arbetsgivaren, när ändringar i verksamheten planeras (t ex omorganisation, personalminskning eller nedläggning av verksamheter), bedöma om ändringarna medför risker och ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Erforderliga konsekvensanalyser skall genomföras.

Fakultetens mål och visioner skall vara tydliga för alla medarbetare och studenter. Grundläggande värderingar som värna om människors lika värde och rätt till hållbar utveckling skall genomsyra

fakultetens beslut, utveckling och förhållningssätt. Varje medarbetare skall bli sedd och respekterad för sin kompetens och person. Vår arbetsmiljö skall kännetecknas av medmänsklighet, jämställdhet och likabehandling. Arbete och studier skall på alla nivåer kunna förenas med barn och familj och medarbetare skall ha respekt för olika yrkesroller. Årliga jämställdhetsplaner är härvidlag väsentliga vilket också är en riktning inom ramen för den strategiska planen.

Den HMS-kommitté (tidigare arbetsmiljökommitté) som arbetat under året kompletteras med institutionsvisa HMS-råd och representanter från dessa lokala råd skall ingå i HMS-kommittén för att säkerställa att frågor från institutionerna lyfts upp och hanteras. Genom detta arbetssätt kan viktiga frågor och arbetsmiljölösningar också återföras till institutionerna och väsentliga synergieffekter bör därmed kunna åstadkommas.

I enlighet med Lunds universitets jämställdhetsplan har rektor det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat jämställdhetsarbete. Det direkta ansvaret för jämställdhetsarbetet åvilar dekaner/områdesordförande, prefekter och studierektorer samt varje chef och arbetsledare inom universitetet.

En ny jämställdhetspolicy för Lunds universitet för åren 2006-2010 har utarbetats av den centrala ledningsgruppen för jämställdhetsarbete vid Lunds universitet. Denna policy skall verkställas inom respektive fakultet.

Under 2006 har en arbetsgrupp för jämställdhetsarbete vid medicinska fakulteten inrättats bestående av ordförande, en företrädare för varje institution, två företrädare för administrationen samt två företrädare för studenterna. Arbetsgruppen har under hösten utarbetat ett förslag till jämställdhetspolicy för fakulteten som bygger på den centrala policyn. Fakultetens policy beräknas vara klar vid årsskiftet. Arbetsgruppen har också ansvaret för att policydokumenten implementeras i verksamheten. Varje institution kommer sedan få ett ansvar för att målen uppnås.

Sedan 2004 (se MFS 040127 §9) har fakulteten särskilda regler för uppräkningsregler för föräldraledighet för forskare på meriteringstjänster och medel avsätts centralt för finansiering av detta. Arbetet med att skapa optimala förutsättningar för unga forskare, såväl kvinnor som män, måste vara en hög-prioriterad uppgift för fakulteten på alla nivåer.

Generellt gäller att alla bestämmelser och regler gäller tills beslut tas om dess upphörande. I budgetbesluten omnämns normalt endast nya bestämmelser och regler eller dess upphävande. Fakultetens bestämmelser och regler avseende befördran till professor, indragning av outnyttjade löne-medel mm har inte ändrats jämfört med tidigare. Se tidigare budgetbeslut för beskrivning av vad dessa innebär: <http://www.medfak.lu.se/ekonomi/budget>

Övriga förslag och äskanden som inkommit i samband med budgetarbetet rörande befattningar eller medel har inte kunnat tillgodoses.



MEDICINSKA FAKULTETEN

Lunds universitet

SÄRBILAGOR TILL BUDGET FÖR MEDICINSKA FAKULTETEN VERKSAMHETSÅRET 2007

1 Fördelning av fakultetsanslaget

Underbilaga 1 A: Budgetmodell drift

Underbilaga 1 B: Forskningsresurs

2 Avgifter för täckning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Fördelning av fakultetsanslaget 2007

<i>Institution/Enhet</i>	Lärlön	Budg mod pre klin	Ers ledn uppr	Fo utb	Forskn resurs	Vård- forsk	Hyra & städ	Övrigt	SUMMA
Experimentell medicinsk vetenskap, Lund	22 491	10 666	525	0	500	0	0	0	34 182
Hälsa, vård och samhälle	2 792	0	388	0	0	6 813	0	0	9 993
Kliniska vetenskaper, Lund	31 785	1 936	460	0	466	222	0	0	34 870
Kliniska vetenskaper Malmö	14 957	1 452	577	0	466	0	0	0	17 452
Laboratoriemedicin, Lund	10 469	982	505	0	0	0	0	0	11 956
Laboratoriemedicin, Malmö	7 606	725	208	0	233	0	0	0	8 772
Biomedicinsk service	0	0	0	0	0	0	0	2 700	2 700
BMA-utbildningen	0	0	0	0	0	265	0	0	265
BMC gemensamt	2 023	0	0	0	466	0	0	0	2 489
Forskarutbildningskommittén	0	0	0	30 400	0	0	0	0	30 400
Medicinska fakultetens centr f undervisning & lärande	0	0	0	0	0	0	0	800	800
Stamcellscentrum	2 010	610	0	0	1 865	0	0	0	4 486
Universitetsveterinären	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500
Vårdalinstitutet	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500
Medicinska fakulteten gemensamt (fördelas senare)	2 967	428	37	0	1 403	0	43 600	27 400	75 835
SUMMA	97 100	16 800	2 700	30 400	5 400	8 800	43 600	32 400	237 200

Grundutbildningsmedel för intrångsersättning för prefekter mm fördelas i särskild ordning. Ovan redovisas endast medel för forskning och forskarutbildning.

Tilldelning av fakultetsmedel 2007

Underbilaga 1 A

Efternamn	Förnamn	Institution	Poäng	%	Tkr	Inst	
1	Agace	William	Experimentell medicinsk vetenskap	17,17	100	296	
2	Aspberg	Anders	Experimentell medicinsk vetenskap	13,50	100	233	
3	Baumgartner	Stefan	Experimentell medicinsk vetenskap	13,54	100	233	
4	Björklund	Anders	Experimentell medicinsk vetenskap	18,00	100	310	
5	Brundin	Patrik	Experimentell medicinsk vetenskap	17,00	50	147	
6	Bryder	David	Experimentell medicinsk vetenskap	13,38	100	231	
7	Bäcklund	Johan	Experimentell medicinsk vetenskap	13,17	100	227	
8	Carlstedt	Ingemar	Experimentell medicinsk vetenskap	13,67	100	236	
9	Cenci-Nilsson	Angela	Experimentell medicinsk vetenskap	15,67	100	270	
10	Danielsen	Nils	Experimentell medicinsk vetenskap	14,83	100	256	
11	Degerman	Eva	Experimentell medicinsk vetenskap	16,33	100	282	
12	Durbéej-Hjalt	Madeleine	Experimentell medicinsk vetenskap	14,50	100	250	
13	Ekblad	Eva	Experimentell medicinsk vetenskap	12,17	50	105	
14	Ekerot	Carl-Fredrik	Experimentell medicinsk vetenskap	15,67	100	270	
15	Erjefält	Jonas	Experimentell medicinsk vetenskap	12,83	50	111	
16	Fransson	Lars-Åke	Experimentell medicinsk vetenskap	14,83	100	256	
17	Garwicz	Martin	Experimentell medicinsk vetenskap	12,31	100	212	
18	Gomez	Maria	Experimentell medicinsk vetenskap	12,67	100	218	
19	Heinegård	Dick	Experimentell medicinsk vetenskap	17,60	60	182	
20	Hellstrand	Per	Experimentell medicinsk vetenskap	15,50	100	267	
21	Hesslow	Germund	Experimentell medicinsk vetenskap	13,33	100	230	
22	Hjalt	Tord	Experimentell medicinsk vetenskap	14,17	100	244	
23	Holm	Cecilia	Experimentell medicinsk vetenskap	17,50	100	302	
24	Holmdahl	Rikard	Experimentell medicinsk vetenskap	19,33	50	167	
25	Hultgårdh-Nilsson	Anna	Experimentell medicinsk vetenskap	12,33	100	213	
26	Häcker	Udo	Experimentell medicinsk vetenskap	17,00	100	293	
27	Issazadeh-Navikas	Shohreh	Experimentell medicinsk vetenskap	14,83	100	256	
28	Ivars	Fredrik	Experimentell medicinsk vetenskap	13,17	100	227	
29	Johansson Lindbom	Bengt	Experimentell medicinsk vetenskap	12,77	100	220	
30	Kempe	Maria	Experimentell medicinsk vetenskap	15,67	100	270	
31	Kirik	Deniz	Experimentell medicinsk vetenskap	16,83	100	290	
32	Leanderson	Tomas	Experimentell medicinsk vetenskap	16,00	100	276	
33	Leeb-Lundberg	Fredrik	Experimentell medicinsk vetenskap	13,17	100	227	
34	Li	Jia-Yi	Experimentell medicinsk vetenskap	12,50	100	215	
35	Lundberg	Cecilia	Experimentell medicinsk vetenskap	13,50	100	233	
36	Malmström	Anders	Experimentell medicinsk vetenskap	12,67	50	109	
37	Mani	Katrin	Experimentell medicinsk vetenskap	12,50	100	215	
38	Medstrand	Patrik	Experimentell medicinsk vetenskap	15,17	100	261	
39	Mulder	Hindrik	Experimentell medicinsk vetenskap	16,67	100	287	
40	Nilsson	Bengt-Olof	Experimentell medicinsk vetenskap	13,17	100	227	
41	Oldberg	Åke	Experimentell medicinsk vetenskap	13,83	100	238	
42	Persson	Lo	Experimentell medicinsk vetenskap	12,17	100	210	
43	Rauch	Uwe	Experimentell medicinsk vetenskap	12,00	100	207	
44	Schouenborg	Jens	Experimentell medicinsk vetenskap	17,83	60	184	
45	Sundler	Frank	Experimentell medicinsk vetenskap	12,83	100	221	
46	Swärd	Karl	Experimentell medicinsk vetenskap	14,67	100	253	10 666
47	Edvinsson	Lars	Kliniska vetenskaper, Lund	14,17	25	61	
48	Fan	Xiaolong	Kliniska vetenskaper, Lund	13,08	100	225	
49	Hedenfalk	Ingrid	Kliniska vetenskaper, Lund	13,69	40	94	
50	Herwald	Heiko	Kliniska vetenskaper, Lund	16,67	100	287	
51	Mörgelin	Matthias	Kliniska vetenskaper, Lund	13,60	100	234	
52	Sörensen	Ole	Kliniska vetenskaper, Lund	14,17	60	147	
53	Tapper	Hans	Kliniska vetenskaper, Lund	14,17	100	244	
54	Tingström	Anders	Kliniska vetenskaper, Lund	13,17	25	57	
55	Toresson	Håkan	Kliniska vetenskaper, Lund	14,00	100	241	
56	van Veen	Theo	Kliniska vetenskaper, Lund	17,00	50	147	
57	Wieloch	Tadeusz	Kliniska vetenskaper, Lund	18,00	25	78	
58	Akerström	Bo	Kliniska vetenskaper, Lund	14,00	50	121	1 936
59	Barg	Sebastian	Kliniska vetenskaper, Malmö	13,83	100	238	
60	Bimir	Bryndis	Kliniska vetenskaper, Malmö	12,83	100	221	
61	Björkbacka	Harry	Kliniska vetenskaper, Malmö	13,23	100	228	
62	Eliasson	Lena	Kliniska vetenskaper, Malmö	14,83	100	256	
63	Renström	Erik	Kliniska vetenskaper, Malmö	16,50	100	284	
64	Salehi	Albert	Kliniska vetenskaper, Malmö	13,00	100	224	1 452
65	Abrahamson	Magnus	Laboratoriemedicin, Lund	13,83	100	238	
66	Hansson	Markus	Laboratoriemedicin, Lund	15,00	50	129	
67	Högestätt	Edward	Laboratoriemedicin, Lund	16,00	25	69	
68	Larsson	Jonas	Laboratoriemedicin, Lund	12,15	100	209	
69	Leffler	Hakon	Laboratoriemedicin, Lund	13,00	25	56	
70	Olofsson	Tor	Laboratoriemedicin, Lund	12,67	25	55	
71	Strömberg	Ulf	Laboratoriemedicin, Lund	13,08	100	225	982
72	Härkönen	Pirkko	Laboratoriemedicin, Malmö	15,67	25	68	
73	Larsson	Christer	Laboratoriemedicin, Malmö	14,50	60	150	
74	Liao Persson	Jenny	Laboratoriemedicin, Malmö	13,33	100	230	
75	Pahlman	Sven	Laboratoriemedicin, Malmö	16,67	25	72	
76	Rönnstrand	Lars	Laboratoriemedicin, Malmö	15,50	25	67	
77	Sjölander	Anita	Laboratoriemedicin, Malmö	16,17	50	139	725
78	Ekblom	Marja	Stamcellscentrum	12,83	25	55	
79	Pera	Edgar	Stamcellscentrum	13,08	100	225	
80	Scheding	Stefan	Stamcellscentrum	13,17	25	57	
81	Sitnicka	Ewa	Stamcellscentrum	15,83	100	273	610
82	Parmar	Malin	Medfak centralt	12,33	100	213	
83	Wester Rosenlöf	Lena	Medfak centralt	12,50	100	215	428

SUMMA

16 800

Sammanställning över forskningsresurser 2006-2009

Underbilaga 1 B

Omräkn faktor 2007 0,8%

Beloppen redovisas i tkr

Namn	Inst	2006	2007	2008	2009
Startbidrag					
Fredrik Leeb-Lundb (omf 200 %)	Exp medicinsk forskning, Lund	925			
Carl-Göran Svedin	Klinisk vetenskaper, Lund	231			
Vineta Fellman	Klinisk vetenskaper, Lund	463			
Nils-Erik Sahlin	Klinisk vetenskaper, Lund	463	466	466	466
Åke Lernmark	Kliniska vetenskaper Malmö	523	466	466	466
Holger Luthman	Kliniska vetenskaper Malmö	463			
Pirkko Härkönen	Laboratoriemedicin, Malmö	463			
Lars Rönstrand	Laboratoriemedicin, Malmö	463	233		
Henrik Semb	Stamcellscentrum	463	466		
Gunnar Juliusson	Stamcellscentrum	463	466		
Intrång ordförande BMC					
Ingemar Carlstedt	BMC gemensamt	463	466	466	466
Motfin till SSF-bidrag mm					
Patrik Rorsman	Klinisk vetenskaper, Malmö	463			
David Bryder	Exp medicinsk forskning, Lund	250	500	500	276
Stein-Erik Jacobsen	Stamcellscentrum	925	933		
Tills vidare					
Dick Heinegård	Exp medicinsk forskning, Lund	463			
Lars-Åke Fransson	Exp medicinsk forskning, Lund	463			
Udo Häcker	Exp medicinsk forskning, Lund	463			
Peter Ekbloms forskargrupp	Exp medicinsk forskning, Lund	463			
Richard Holmdahl (omf 166 %)	Exp medicinsk forskning, Lund	768			
Cecilia Holm	Exp medicinsk forskning, Lund	463			
Stefan Baumgartner	Exp medicinsk forskning, Lund	463			
Tomas Leanderson	Exp medicinsk forskning, Lund	463			
Anders Björklund	Exp medicinsk forskning, Lund	463			
Jens Schoenburg	Exp medicinsk forskning, Lund	463			
Patrik Rorsman	Exp medicinsk forskning, Lund	463			
Per Hellstrand	Exp medicinsk forskning, Lund	463			
Tadeusz Wieloch	Klinisk vetenskaper, Lund	463			
Stefan Karlsson	Laboratoriemedicin, Lund	463			
Per Belfrage	BMC gemensamt	463			
MFS's disposition	MFS's disposition	1 388	1 399	1 399	1 399
SUMMA		15 649	5 396	3 298	3 074

Avgifter för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2007

<i>Institution/Enhet</i>	LU	Fak	Summa
Experimentell medicinsk vetenskap, Lund	11 978	6 888	18 866
Laboratoriemedicin, Lund	7 774	4 560	12 334
Laboratoriemedicin, Malmö	5 010	2 935	7 945
Kliniska vetenskaper, Lund	17 094	9 782	26 876
Kliniska vetenskaper Malmö	12 275	6 876	19 151
Hälsa, vård och samhälle (inkl LUCHE)	12 260	6 747	19 007
Stamcellscentrum	2 904	1 822	4 726
Vårdalinstitutet	2 005	1 090	3 095
SUMMA	71 300	40 700	112 000

Observera att i den månatliga debiteringen som sker automatiskt i bokföringen ingår *dessutom* den s.k. GU-avgiften, som beslutas av nämnden för läkarutbildningen.

Beslut om OH-avgift för Forskningsetiska kommittén tas i särskild ordning.

Principer för beräkning av avgiften

Institutionernas avgift baseras på deras andel av fakultetens utgifter exklusive mätperiodens OH-avgift, investeringar och transfereringar. Institutionsplacerade tjänster vilka lönekonteras centralt läggs till underlaget. Lönekostnaden beräknas individuellt utifrån faktisk lön. Grundplåten/ fakultetsmedel enligt budgetmodell dras ifrån. För icke-ALF-forskare bokträknas hyreskostnader.

Anslag från NIH är exkluderade från vid beräkningen. *Anslag från EU* hanteras enligt följande: Lunds universitet har accepterat ett påslag om endast 20% på dessa medel, vilket motsvarar en uttaxering på 16,67%. EU-inkomster (vilka antas vara identiska med utgiften under mätperioden) är därför exkluderade vid beräkning av avgiften för universitetsgemensamma omkostnader. Vid beräkningen av fakultetens avgift för icke-ALF-forskare bedöms 3% kunna användas till att täcka fakultetsgemensamma omkostnader medan resten behövs för lokalkostnader och för institutionsgemensamma omkostnader. För ALF-forskare görs ingen reduktion av fakultetsavgiften, då de ej berörs av lokaluttaxeringen.

Mätperiod för avgiften 2007: 2005-10-01--2006-09-30

Exempel på beräkning (tkr):

Utgifter exkl invest 200510-200609	23 200
Professorstjänst	884
Grundplåt / Fakultetsmodell driftsmedel	-3 750
EU-anslag	-500 *
Summa utgifter	19 834
Fakultetens totala utgifter	1 000 000
Andel av utgift = andel av total avgift	1,98%

* Beloppet beror på om det avser universitets- eller fakultetsavgiften, samt om det är en ALF-forskare.