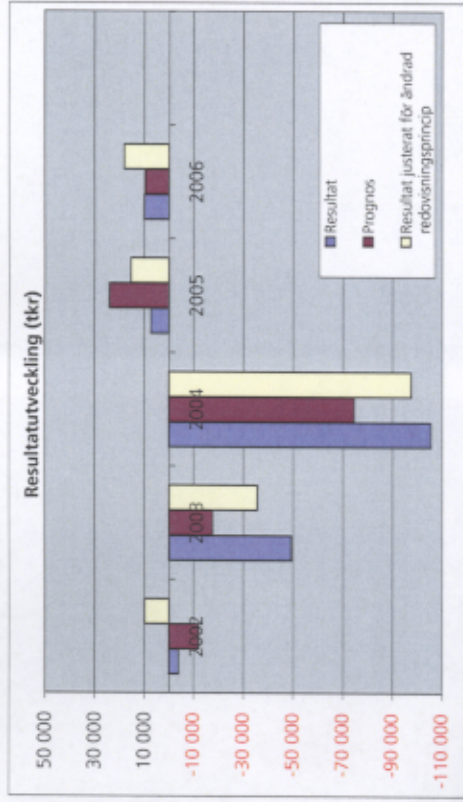


Det medicinska området



Resultatutveckling (tkr)	Intäkt	Kostnad	Resultat	Nyckeltal	2003	2004	2005	2006
2002	1 407 112	1 410 949	-3 837	Andel intäkt grundutbildning	22%	22%	21%	23%
2003	1 418 692	1 467 968	-49 276	Andel intäkt forskning/forskarutbildning	76%	75%	76%	74%
2004	1 381 472	1 486 948	-105 476	Andel intäkt uppdragsverksamhet	2%	3%	3%	3%
2005	1 484 616	1 477 350	7 266	Andel externfinans forskning/forskarutb	56%	53%	55%	54%
2006	1 491 497	1 481 557	9 940	Andel statsbudgetfinanserad verksamhet	55%	58%	55%	56%
2006 prognos			9 551	Andel kostnad löner/avvoden	44%	45%	45%	44%
För tiden 1999-2006 har resultatet justerats pga ändrad redovisningsprincip för intäkter av bidrag avseende för investeringar				Andel kostnad timarvoden inom grundutbädn	5%	4%	4%	4%
				Andel kostnad lokaler	6%	6%	6%	8%

Några viktiga ekonomiska uppgifter

Likvida medel	2002-12-31	2003-12-31	2004-12-31	2005-12-31	2006-12-31
...varav förutbetalda bidrag till projekt	194 785	158 836	103 952	156 532	360 285
Myndighetskaptal	21 476	-29 070	-134 545	-127 349	-117 410

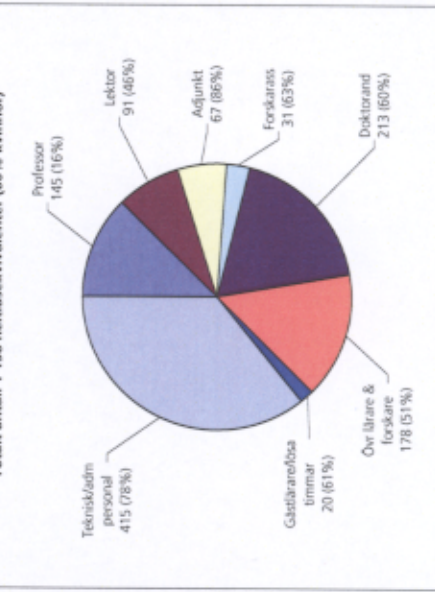
Investeringsnivå och lånefinansiering

Investeringar, resp år	2002	2003	2004	2005	2006
Lån, totalt	94 106	61 508	34 039	57 963	107 255
	79 063	85 799	82 908	75 857	310 310

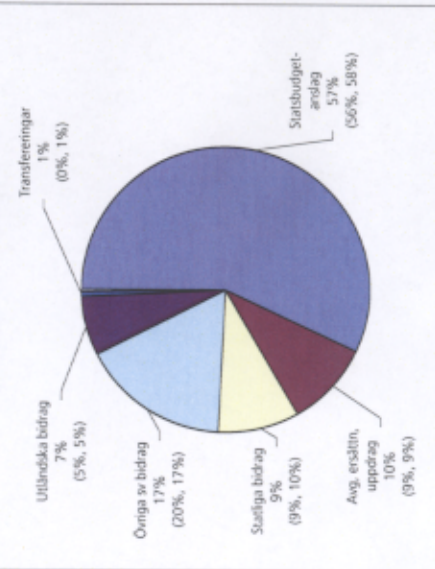
Universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag

Antal hälsärstudenter, uppdrag	2002	2003	2004	2005	2006
Antal hälsärstudenter, utfall	2 228	2 321	2 394	2 442	2 524
Utfall i % av universitetsstyrelsens uppdrag	2 327	2 426	2 530	2 475	2 366
Prestationsgrad, uppdrag	104%	105%	106%	101%	94%
Prestationsgrad, utfall i % av hälsärstudenter	92%	92%	92%	92%	92%
	96%	96%	95%	97%	98%

Personal 2006 (varav kvinnor)



Finansiering 2006 (2005, 2004)



Personal	2002	2003	2004	2005	2006
Heltidsekviv varav kvinnor	1 222	1 252	1 195	1 155	1 158
	62%	62%	62%	62%	60%

Grundutbildning	Intäkt	Kostnad	Över-/underskott	HST	Antal	HPR
2002	280 041	288 695	-8 654	2 371	2 269	2 269
2003	313 481	319 160	-5 679	2 482	2 372	2 372
2004	315 715	306 982	8 733	2 578	2 443	2 443
2005	320 377	308 818	11 559	2 517	2 439	2 439
2006	344 101	338 555	5 546	2 396	2 336	2 336
Myndighetskaptal			-11 775			

Forskning/forskarutbildning	Intäkt	Kostnad	Över-/underskott	Lic. examina	Doktors-examina	varav kvinnor
2002	1 121 943	1 116 504	5 439	6	137	53%
2003	1 110 045	1 154 412	-44 367	3	140	50%
2004	1 052 645	1 166 888	-114 243	3	124	54%
2005	1 151 401	1 160 194	-8 793	9	148	55%
2006	1 136 165	1 127 369	8 796	10	150	59%
Myndighetskaptal			-116 367			
...varav fakultet			-73 407			

Uppdragsverksamhet	Intäkt	Kostnad	Över-/underskott	GU	FFU	Övrigt
2002	26 031	25 244	787	52%	48%	0%
2003	30 349	29 524	825	58%	42%	0%
2004	43 059	43 024	35	42%	58%	-
2005	45 066	41 566	4 500	40%	60%	-
2006	42 246	46 649	-4 403	37%	63%	-
Myndighetskaptal			10 732			



2007-03-16

LUNDS UNIVERSITET

Medicinska fakulteten

Ekonomichef L Angere

Viktigare händelser under året 2006

En ny fakultetsledning och styrelse tillträdde den 1 januari 2006. I januari meddelade dekanus att man skulle ta fram en femårig strategisk plan att gälla fr o m 2007. Detta inkluderade såväl formerna för strategiskt arbete som en noggrann genomlysning av fakultetens ekonomi. Målsättningen är att öka Medicinska fakultetens nationella och internationella konkurrenskraft.

I oktober antogs *Ekonomisk handlingsplan - Vägen mot framtiden 2007-2011*. Handlingsplanen beskriver fakultetens ekonomiska läge och vilka åtgärder som är planerade för att få fakulteten i ekonomisk balans. Målet med planen är att åtgärda den underliggande obalansen i ekonomin och skapa långsiktiga och hållbara förutsättningar för offensiva och strategiska satsningar för framtiden.

Revisionsfirman Ernst & Young genomförde under hösten en sakrevision för att kartlägga den ekonomiska rapporteringen 2001-2005. Resultatet pekade på brister i den ekonomiska hanteringen, vilket man dock redan vidtagit åtgärder för i institutionsreformen *Medfak 2005*. Dock ställdes krav på ytterligare förbättring av den ekonomiska rapporteringen; uppföljning och beslut.

I december 2006 antogs *Medicinska fakultetens framtid – strategisk plan 2007-2011*. I den fastslås att fakultetens vision de kommande fem åren är ”...en medicinsk fakultet som ständigt bryter ny mark för ett bättre liv”. Planen innehåller förutom verksamhetsidé, värdegrund, mål, framgångsfaktorer och omvärldsfaktorer ett antal strategier; strategier för utbildning, strategier för forskning, strategier för samverkan med omvärlden och strategier för en god arbets- och lärandemiljö samt hur man ska styra mot målen och hur man ska följa upp resultaten.

Parallellt med framtagandet av den strategiska planen har ett antal strategiska arbetsgrupper utrett några, för fakulteten, viktiga frågor:

- Medicinska fakultetens forskningsinriktning
- Kompetensförsörjning och tjänstekonstruktioner
- Förslag till instrument för utvärdering av fakultetens verksamhet
- Förslag till åtgärder för främjande av klinisk forskning
- Stöd till och samordning av Bologna-processen inom fakulteten

Forskare vid Medicinska fakulteten leder tre av de åtta Linnéstöd (av totalt 20 forskningsanslag i första utdelningen) som gick till Lunds universitet 2006. De tre forskningsmiljöerna är:

- Diabetesforskarna med professor Leif Groop som koordinator får 10 miljoner kr årligen i 10 år. Gruppen vill bl.a. identifiera vilka variationer i den mänskliga arvsmassan som ligger bakom störningar i de inflammatoriska processerna och i ämnesomsättningen, för att utveckla nya behandlingsformer mot diabetes.
- Neuronanoscience research Center (NRC) med koordinator professor Jens Schoenborg, neurofysiologi, är en tvärvetenskaplig miljö med medicinare, naturvetare, teknikforskare och humanister som får 7,5 miljoner kr/år. Forskarna vill utveckla flerkanalselektroder som kan

inopereras i hjärnan och ryggmärgen för att studera grundläggande inlärningsmekanismer hos djur och människor. Syftet på sikt är att kunna använda kunskaperna till att förbättra livskvaliteten hos handikappade människor, personer med neurodegenerativa sjukdomar och personer med kronisk smärta.

- Hemato-Linné i Lund är en gemensam satsning inom stamcellsforskningen för att förstå frisk och sjuk blodbildning med professor Stefan Karlsson som koordinator. Hemato-Linné får 5 miljoner kr/år.

I ett fjärde linnéfinansierat projekt samarbetar forskare vid ekonomihögskolan och samhällsvetenskapliga fakulteten med två läkare vid Medicinska fakulteten. Samarbetet kan göra den samhällsmedicinska forskning som fakulteten bedriver unik i ett internationellt perspektiv.

I augusti invigdes ett nytt kliniskt forskningscentrum, Clinical Research Centre, CRC, i Malmö. CRC rymmer ca 420 anställda samt 400 grundutbildningsstudenter. I CRC integreras patientnära och preklinisk forskning med utbildning och fortbildning av sjukvårdspersonal och forskare från hela världen samarbetar bland annat för att utveckla vacciner mot diabetes, hjärtinfarkt och stroke. Invigningsveckan innehöll både ett vetenskapligt program och en öppet hus-dag. Intresset var överväldigande och nära 3000 personer strömmade till då CRC var öppet för allmänheten.

Under 2006 har BMC:s nya forskningslokaler i hus D blivit klara och de första forskarna flyttade in i mitten av maj. D-huset rymmer 250 personer. I september startade en ny bioinkubator som rymmer 10-12 mindre företag i det nya huset. Placeringen mitt bland biomedicinsk forskning och klinisk forskning samt tillämpning med Universitetssjukhuset som närmsta granne ska ge värdefulla utbyten. Syftet är att möjliggöra och påskynda den kommersiella utvecklingen av biomedicinska innovationer och att stimulera till ett ökat flöde av nyskapande idéer.

Fakultetens största årliga arrangemang Forskningens dag, hade 2006 temat *Nya vägar för cancerbehandling*. Dagarna samlade cirka 800 personer som kom för att se, lyssna och lära kring ny cancerforskning. I samband med dagen delades Eric K. Fernströms stiftelses prestigefyllda pris ut; "Nordiska Priset", även kallat "Lunds universitets lilla Nobelpris i medicin". 2006 års pristagare var professor Leena Peltonen från Helsingfors. Samtidigt delar Eric K. Fernströms stiftelse ut lokala priser till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare vid medicinska fakulteter i Sverige. Bland de sex pristagarna fanns William Agace, professor i immunologi vid Lunds universitet. Forskningens Dag filmas och 2006 års föreläsningar sändes i TV24. Nytt för 2006 är att föreläsningarna kan ses som video på webbplatsen.

Ytterligare årliga arrangemang av stor betydelse som genomförts under 2006 är *Den Translationella Forskningens Dag* i mars och *Sandblomdagen* som hade tema "Kropp och själ" i oktober.

Det Medicinska Malmö är en sammanslutning av fem aktörer – Malmö Stad, Malmö högskola, Universitetssjukhuset MAS Lunds universitet och Medeon Science Park. Syftet är att lyfta fram all den medicinska verksamhet som finns koncentrerad i Malmöregionen för att utnyttja synergieffekterna och på bästa sätt ta vara på idéerna, entreprenörskapet, samarbetsmöjligheterna och forskningsmöjligheterna. Samarbetet påbörjades redan 2005, men det riktiga startskottet gick av stapeln 4 december 2006, då ett 100-tal personer från akademi och näringsliv samlades på CRC till en näringslivsträff.

I augusti konkretiserades samarbetet med Fudan University i Kina i form av studentutbyte och utbyta av doktorander och postdocs. Diskussioner påbörjades också kring gemensamma forskningsprojekt inom cancer, diabetes, samhällsmedicin, neurobiologi och stamceller samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Under hösten 2006 bildades Medicinska fakultetens *Seniorfakultet*. Seniorfakulteten samlar de professorer som pensionerats vid fakulteten och som fortfarande är aktiva. Syftet är att främja fakulte-

tens verksamhet med de pensionerade professorerna erfarenhetskaptal t ex genom mentorskap, fundraising, konfliktlösning och sakkunnighetsuppdrag.

Under året har fakulteten haft två välbesökta journalistseminarier som gav stort genomslag i media. Journalistseminarierna hölls i anslutning till utgivningen av fakultetens populärvetenskapliga tidskrift *Aktuellt om Vetenskap och Hälsa*.

En rad fina utmärkelser och priser liksom stora anslag har erhållits av centrum, forskargrupper och enskilda forskare under året. Här nämns några exempel:

Antidiabetic Food Centre vid Lunds universitet är ett av femton forskningscentrum i landet som får stöd av Vinnova genom dess Vinn Excellence Center-program. Vinnova satsar 70 miljoner kronor under tio år, vilket är en tredjedel av den totala summan centret beräknas disponera. En tredjedel bidrar universitetet med och ytterligare en tredjedel ska externa finansörer stå för.

Universitetslektor Martin Garwicz, lärare vid läkarutbildningen, fick Lunds universitets pedagogiska pris vårterminen 2006.

Professor Anders Malmström vid institutionen för experimentell medicinsk vetenskap tilldelades höstens pedagogiska pris vid Lunds universitet.

Forskargruppen för medicinsk inflammationsforskning vid Medicinska fakulteten, Lund universitet, under ledning av professor Rikard Holmdahl, utsågs till ett av Europas bästa centra för reumatologisk forskning.

Professor Tore Saxne och professor Dick Heinegård, belönades med Wyethpriset för upptäckter som leder till snabbare och enklare diagnos av reumatiska ledsjukdomar.

Hedersutmärkelsen "Silverörat" till Ingrid Lennart, universitetsadjunkt och legitimerad audionom vid Audionomutbildningen Hon fick utmärkelsen Silverörat 2006 av Svenska Audiologiska sällskapet.

Synskadades Riksförbunds Ögonvårdspris 2006 har tilldelades Med Dr Phd, universitetslektor Örjan Bäckman, Lärarhögskolan i Stockholm och professor Anders Heijl, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet.

Professor Leif Groop tilldelades det prestigefyllda "Claude Bernard-priset" 2006. Priset ges årligen till en av världens främsta diabetesforskare av den europeiska diabetesforskningsorganisationen EASD.

Neuroforskaren Cecilia Lundberg vid Lunds universitet tilldelas 250 000 dollar från Michael J Fox Foundation.

Professor Stefan Lohmander tilldelades ett internationellt pris från Bone and Joint Decade för sin artrosforskning.

Dina Speidel, post-doc forskare inom diabetesområdet, har tilldelats Otto-Hahn-Medaille från det tyska Max Planck-sällskapet för hennes forskning kring proteinet CAPS. Medaljen och priset på 5000 Euro delas ut till framstående yngre forskare verksamma vid Max-Planck-institutet.

Staffan Sandgren tilldelas Anna-Greta Crafoords pris för bästa avhandling 2005 vid Medicinska fakulteten. Staffan Sandgren har funnit att en grupp molekyler, proteoglykaner, är av avgörande betydelse för cellmembranets transport av ett flertal biologiskt aktiva ämnen.

Elisabet Englund, docent i neuropatologi, blir den första som får ta emot ett ALS-stipendiet ur den fond som inrättats till minne av SVT-journalisten Ulla-Carin Lindquist. Elisabet Englund forskar om amyotrofisk lateral skleros, ALS.

Grundutbildning

Bolognaprocessen har präglat arbetet med grundutbildningarna under 2006. En särskild Bologna-grupp bestående av de ansvariga för utbildningsprogrammen och studenter har arbetat och diskuterat fram hur fakulteten skall handskas med och sprida information om Bolognaprocessen och dess inverkan på utbildningarnas uppläggning. Särskilda insatser har gjorts för att utbilda ansvariga lärare i hur man formulerar förväntade studieresultat som en förberedelse för arbetet med nya utbildnings- och kursplaner. Under hösten har den nya Bolognaanpassade Högskoleförordningen och de lokala följregelssystemen inom Lunds universitet varit vägledande för arbetet. Nya utbildningsplaner för samtliga program har arbetats fram och arbetet med nya kursplaner har påbörjats. Fyra nya masterprogram har utvecklats och valideringsunderlag har ställts samman. Rektor har inrättat masterprogrammen i medicinsk vetenskap, folkhälsovetenskap, biomedicin samt audiologi/logopedi. Fakultetsstyrelsen har beslutat att starta de tre förstnämnda med början hösten 2007.

En ny organisation av fakultetens utbildningar har realiserats. Grundutbildningarna har organiserats under tre nämnder som vardera omfattar flera utbildningsprogram. Ett nära samarbete mellan de tre nämnderna via deras ordförande har lagt grunden för ökad samverkan mellan fakultetens utbildningsprogram. Administrationen av nämndernas arbete har samlats i ett gemensamt kansli vilket utgjort en viktig förutsättning för samverkan mellan utbildningarna. De nya utbildnings- och kursplanerna har kunnat utformas på ett enhetlig sätt tack vare det gemensamma kansliet. En ny gemensam informationsbroschyr "Lär för livet – om livet" om fakultetens utbildningar har arbetats fram. Utbildningsrådet, som är ett forum för diskussioner mellan grundutbildningsnämnderna och institutionerna, har börjat arbeta och haft två sammanträden. Masterutbildningar, gränssnittet mellan nämnd och institution och hur fakultetens lärarstab optimalt skall kunna ges möjlighet att undervisa i programmen har varit viktiga diskussionspunkter.

Diskussioner har förts kring hur insatser inom utbildningsområdet skall kunna utgöra meriter på ett tydligare sätt. Pedagogisk utbildning och kompetens är viktiga komplement till den mer självklara kompetens inom fakultetens utbildningsområden som lärarna besitter. I fakultetens nya strategiska plan betonas både pedagogisk kompetensutveckling och kvalificerade utbildningsinsatsers betydelse för karriär och lönesättning. Ett pedagogiskt idéforum har startats med syfte att ge fakultetens lärare möjlighet att presentera och diskutera pedagogiskt utvecklingsarbete. En pedagogisk akademi har diskuterats med syfte att utgöra ett pedagogiskt nätverk, stödja pedagogisk utveckling och premiera utmärkta lärarinsatser. Beslut har fattats om att forma ett Educational Advisory Board som skall ha till uppgift att granska våra utbildningar och vårt sätt att arbeta med utbildningar ur ett pedagogiskt perspektiv. Ledamöterna kommer att hämtas från de nordiska länderna och vara kompetenta både inom något av våra utbildningsområden och medicinsk- eller vårdpedagogik. Fem ledamöter är kontaktade och har tackat ja till att delta.

Universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag har inte uppnåtts. Antalet helårsstudenter uppgår till 94 % av uppdraget vilket innebär ett minus på 158 HST. Under den senaste femårsperioden ligger fakulteten dock på en överproduktion om 43 HST per år trots underskottet 2006.

Forskarutbildning

Medicinska vetenskapsområdets mål 2005-2008 är 480 examina. Under 2006 har 149 doktorander disputerat och 10 avlagt licentiatexamen.

Antagningen av forskarstuderande var hög under åren 2002 till 2004 medan den har sjunkit sedan dess. Vi beräknar att målet på 480 examina kommer att nås under perioden 2005-2008.

Under 2006 avslutades den prekliniska sommarforskarskolan (startad 2005), som riktade sig till studenter på läkarprogrammet i syfte att stimulera rekrytering av läkarstuderande till forskarutbildning. En utvärdering är gjord med mycket gott resultat, vilket har resulterat i att en ny sommarforskarskola kommer att startas för åren 2007-2008.

Även en ny omgång av den kliniska forskarskolan, startad 2005, i syfte att förbättra den kliniska forskarutbildningen har genomförts under 2006.

Vi kan konstatera att fakultetens ekonomiska resultat för forskarutbildningen visar ett överskott för första gången på många år. Detta som ett resultat av flera års arbete med bl a ändrad fördelningsmodell för finansiering av doktorander och begränsad ny tilldelning av finansiering under 2005 och 2006. Fortfarande kvarstår dock problemet med bristande statlig finansiering av forskarutbildningen relaterat till examinationsmålet för vetenskapsområdet. Mycket stor del av finansieringen är fortfarande extern, via projektmedel och anslag, och det skapar motsättning mellan forskarutbildning och forskningsproduktion.

Under 2006 har fakulteten infört en ny rutin för utlysning av forskarutbildningsplatser och antagning av doktorander. Samtliga projekt inom forskarutbildningen ska beslutas som lämpliga utifrån handledning, finansiering och genomförbarhet innan doktorand kopplas till projektet. Samtliga heltidsprojekt ska därefter utannonseras i öppen konkurrens. Systemet är webbaserat. Fakulteten arbetar vidare på systemet för att i nästa steg kunna lägga de individuella studieplanerna inloggningsbara på nätet.

Under 2006 har en översyn av regelverket för forskarutbildning och de obligatoriska kurserna setts över. Nya blanketter för kursutvärdering har tagits fram.

Arbetet med Bolognaanpassning av forskarutbildningen påbörjades under 2006 och kommer att fortsätta framöver.

Högskoleverket ska utvärdera den medicinska forskarutbildningen i landet och arbetet med det påbörjades under 2006 och kommer att fortgå under 2007.

Personal

Under 2004 påbörjade processen med att reducera antalet anställda vid fakulteten i besparingssyfte. Detta på grund av på de stora underskotten för fakulteten i bokslutet 2003 och i delårsbokslutet 2004. Detta medförde att ett anställningsstopp infördes 2004 som innebär bl a att man för att få anställa personal internt el externt skall inlämna en dispensansökan. Detta gäller fortfarande hela 2006 och kvarstår även under 2007. Enligt fakultetens ekonomiska handlingsplan "Vägen mot Framtiden" gäller också stopp för utbetalning av ersättning för overtidsarbete

En dispensansökan prövas noga och skall godkännas av dekanus alt kanslichef och personaldirektören vid Lunds universitet. Denna åtgärd tillsammans med naturlig avgång i form av bl a pensionsavgångar har resulterat i en minskning av personal räknat i heltid från 1252 personer 2003 till 1158 personer 2006. Av dessa 1158 personer är 186 personer 60 år eller äldre.

Alla personalkategorier utom professorer, doktorander och bibliotekspersonal minskar (utbildningsbidrag ingår ej i redovisningen). Att professorerna inte minskat förklaras av befordringsystemet. Ökningen av doktorander förklaras av att studenterna under de två första åren har utbildningsbidrag och under de två sista åren doktorandtjänst. Det bör även påpekas att det 2006 finns 145 professorer anställda men att 55 av dessa är 60 år eller äldre och att fakulteten därmed står inför stora pensionsavgångar inom denna kategori. Ökningen finns inom bibliotekspersonal förklaras av överenskommelsen med UMAS som innebar att vi tagit över bibliotekspersonal i Malmö men samtidigt får ekonomisk ersättning för detta.

Ekonomiskt resultat för Medicinska fakulteten 2006

Översikt

Medicinska fakultetens resultat för 2006 uppvisar ett överskott på 9,9 mkr. Fjolårets resultat uppgick till +7,3 mkr. Förbättringen kan tyckas blygsam, men då skall man komma ihåg att i 2005 års resultat ingick en engångsutbetalning från Ina Brinks fond, för täckande av kostnader i samband med byggnationen av BMC. Rensat för denna engångseffekt är årets rörelseresultat nästan 38 mkr bättre än förra året.

Under perioden har intäkterna ökat med 2,5%, samtidigt som kostnaderna minskat med 0,1%. Personalkostnaderna har minskat med 1,1%, trots att den under hösten genomförda lönerevisionen gav ca 3% i löneökning.

Sammantaget kan man konstatera att fakultetens mycket medvetna satsning på att sanera ekonomin bär frukt. Under året har noggranna uppföljningar gjorts och samtal har hållits med samtliga sex institutioner för att komma till rätta med röda siffror. Många av de åtgärder som vidtagits efter sådana samtal förväntas ge full effekt först under innevarande år. Arbetet med att täcka upp det negativa myndighetskapitalet kommer alltså att fortsätta under 2007.

Resultat per verksamhetsgren

Årets resultat för den statliga grundutbildningsverksamheten är +5,5 mkr. Detta överskott är planerat och tyder på att fakultetsstyrelsens åtgärder för att eliminera det stora negativa myndighetskapitalet börjar få effekt. Bl a görs löpande uppföljningar, till exempel av konteringen av lärlöner, så att de konterade kostnaderna motsvaras av lärarnas engagemang inom grundutbildningen. Inom den aktivitetsrelaterade budgetmodellen för fakultetens grundutbildningar finns underlag för detaljerad uppföljning av kostnader. Även i detta bokslut kan man konstatera att det positiva resultatet till viss del beror på omläggningen av utbildningar och att en del kostnader inte hinner bokföras i tid så att de hamnar på rätt bokföringsår, något som fakulteten inte kan påverka eller justera för, eftersom bokföringsmässig periodisering inte får ske av statsbudgetmedel.

Forskning och forskarutbildning på statsbudgetmedel och bidrag visar totalt sett på ett överskott på 8,8 mkr. Det är glädjande att kunna konstatera att forskningen och forskarutbildningen på statsbudgetmedel visar en vinst på ca 10,2 mkr, vilket får ses som en konsekvens av fakulteten sparåtgärder. Fjolårets dåliga resultat för forskning på externa medel är också i stort sett borta. 2006 års resultat var -1,4 mkr, att jämföra med 2005 års siffra som var -24,8 mkr. Detta tolkas som ett tecken på

att mycket av de bokföringsmässiga saneringar, med felaktiga periodiseringar och resultatavräkningar, nu är avslutade.

Uppdragsverksamheten, såväl för forskning som utbildning, uppvisar en del mindre underskott. Detta skall dock ses i ljuset av det relativt stora myndighetskapital som finns för dessa verksamhetsgrenar, och där man kan ana att institutionerna numera på ett mer korrekt sätt arbetar för att tillse att uppdragsverksamheten verkligen belastas med den fulla, korrekta kostnaden. En sådan sanering av myndighetskapitalet leder ju automatiskt till negativa siffror i resultaträkningen som torde vara av en tillfällig natur.

Resultatet för institutioner och övrig verksamhet

Fakulteten har under året haft ingående samtal med alla sex institutioner om det ekonomiska läget. Handlingsplaner har upprättats där så behövs, och nya samtal är inplanerade under den närmaste månaden. Sammantaget är viljan att sanera och konsolidera ekonomin stor ute i verksamheten, och fakulteten ser framtiden an med tillförsikt.

Institutionen för laboratoriemedicin i Malmö uppvisar en förlust på -1,5 mkr (2005: -2,1 mkr), vilket i huvudsak förklaras av att man använt upp positivt ackumulerat myndighetskapital bestående av statsbudgetmedel.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö visar en förlust på -4,2 mkr (2005: -6,3 mkr). Även här beror de negativa siffrorna i huvudsak på konsumering av positivt myndighetskapital i form av statsbudgetmedel. En engångseffekt finns också för SWEGENE-verksamheten, som uppgår till -2,4 mkr.

Institutionen för laboratoriemedicin i Lund har ett överskott på 0,4 mkr (2005: -0,1 mkr). På det hela taget är situationen för den löpande verksamheten god, men man arbetar långsiktigt med att täcka upp en del gamla underskott.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund har en vinst på 1,2 mkr (2005: +1,0 mkr). Man har utjämnat såväl en del positiva som negativa myndighetskapital för att få en mer rättvisande ekonomisk bild.

Institutionen för experimentell medicinsk vetenskaps resultat uppgår till 2,7 mkr (2005: -2,9 mkr). Bilden av institutionens ekonomi är likadan som vid de flesta andras: Den överväldigande majoriteten av forskarna har en god ekonomi i balans, men det finns några få undantag, som man arbetar aktivt med för att sanera.

Institutionen för hälsa, vård och samhälles resultat visar på en kraftig förlust på -12,7 mkr (2005: -2,1 mkr). I stort sett i sin helhet är detta underskott GU-relaterat. Bakom dessa siffror döljer sig ett pågående arbete om en omstrukturering av GU-verksamheten, som inte kunde göras färdigt i tid till bokslutet. Resultatet är alltså missvisande, och uppvägs åtminstone till stora delar av de överskott fakultetens kostnadsställen för GU-nämnderna visar (se nedan), där det vid årsskiftet fortfarande fanns medel som inte hade hunnit delas ut till institutionerna.

Verksamheterna Stamcellscentrum och Vårdalinstitutet har båda god ekonomi och kräver ingen särskild kommentarer.

Fakulteten tre GU-nämnder har ett överskott på sammanlagt 14,6 mkr. Till viss del beror detta överskott på vakanta tjänster och kostnader som egentligen tillhör 2006 men inte kommer förrän efter bokslutets avslutande, men en stor del av vinsten skall omföras till institutionerna. Att så inte

redan skett beror på att man ännu inte är riktigt i fas efter ett omfattande omstruktureringsarbete av fakultetens GU-organisation.

BMC- och CRC-organisationerna uppvisar båda underskott. I CRC:s fall (-1,1 mkr) beror det på uppstartningskostnader av djurhusverksamheten. I BMC:s fall (-10,1 mkr) beror det på tunga avskrivningskostnader, som hitintills har täckts av det s.k. 100-miljoner kronors anslaget. Detta anslag håller dock på att ta slut, och arbete pågår med att få fram en ny modell för att säkerställa den långsiktiga finansieringen.

Fakultetsstyrelsens centrala kostnadsställe uppvisar i år ett resultat på +4,2 mkr. Motsvarande siffra för 2005 var ca -7 mkr (om man rensar för den engångsutbetalning från Ina Brinks fond som gjordes för BMC-kostnader), och för 2004 -19 mkr. Det finns alltså en tydlig trend mot bättre resultat, som speglar fakultetens ansträngningar om att nå långsiktig ekonomisk balans.