



MEDICINSKA FAKULTETEN

Lunds universitet

BUDGET 2005

**Fördelningsbeslut och budgetförutsättningar för
Medicinska fakulteten verksamhetsåret 2005**

Fastställd av Medicinska fakultetsstyrelsen 2004-12-07

**MEDICINSKA FAKULTETEN**

Lunds universitet

INNEHÅLLSFÖRTECKNING**1 FÖRDELNINGSBESLUT**

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

2 BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

- 2.1 Allmänna förutsättningar
- 2.2 Förutsättningar för Medicinska fakulteten
- 2.3 Förutsättningar för grundutbildningen
- 2.4 Förutsättningar för forskning och forskarutbildningen

3 GEMENSAMMA KOSTNADER

- 3.1 Universitetsgemensamma kostnader
- 3.2 Fakultetsgemensamma kostnader

4 ÖVRIGT

- 4.1 Allmänt

BILAGOR

- 1 Fördelning av fakultetsanslaget
- 2 Forskningsresurs
- 3 Avgifter för täckning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader
- 4 Förteckning över fristående kurser



1 FÖRDELNINGSBESLUT

1.1 Disponibla medel

Medicinska fakulteten beräknas under budgetåret 2005 disponera ca 1,5 miljarder kronor för utbildning och forskning. Av dessa fördelar fakultetsstyrelsen genom detta och andra fördelningsbeslut ca 0,9 miljarder kronor. Resterande medel, ca 0,6 miljarder kronor, disponeras av institutioner/forskargrupper och söks i nationell eller internationell konkurrens samt erhålls genom uppdrag. De totala resurserna är uppdelade enligt följande (2004 & 2003 års belopp inom parentes).

	2005	2004	2003
Grundutbildningsanslag	235,7 Mkr	(233,4 Mkr)	(223,8 Mkr)
Fakultetsanslag	232,3 Mkr	(230,0 Mkr)	(225,5 Mkr)
ALF-medel	354,3 Mkr	(335,7 Mkr)	(326,4 Mkr)
Avkastning av donationsmedel	30,1 Mkr	(36,1 Mkr)	(39,2 Mkr)
Externa medel (Utfall 2003, prognoser 2004 & 2005) ¹	634,3 Mkr	(561,2 Mkr)	(604,1 Mkr)
Summa beräknad årlig omslutning	1 486,6 Mkr	(1 393,9 Mkr)	(1 419 Mkr)
<i>Varav en andel används för</i>			
Universitetsgemensamma kostnader	64,7 Mkr	(65,5 Mkr)	(57,9 Mkr)
Fakultetsgemensamma kostnader	39,3 Mkr	(39,6 Mkr)	(34,3 Mkr)
Summa gemensamma kostnader ²	104,0 Mkr	(105,1 Mkr)	(92,2 Mkr)
<i>Andel av omslutning exkl ALF-medel</i>	<i>9,18 %</i>	<i>(9,91 %)</i>	<i>(8,44 %)</i>

1.2 Grundutbildningsanslaget

Medicinska fakultetsstyrelsen **beslutar fördela** grundutbildningsanslaget till följande utbildningar och ändamål. Fakultetsstyrelsens utbildningsuppdrag för utbildningsprogram och kurser inom Medicinska fakulteten anges också. Universitetsstyrelsen har beslutat att den lägsta prestationsgraden för fakultetens utbildningar ska vara 92 % vilket därför gäller för samtliga program och kurser.

¹ Prognoser lämnade till universitetsstyrelsen i samband med delårsbokslutet samt budgetarbetet.

² Av de gemensamma kostnaderna utgör de universitetsgemensamma 62,2 % och de fakultetsgemensamma 37,8 %.

Program och ändamål	Mkr 2005	HST 05 uppdrag	Tilld per HST 05 tkr	Tilld per HST 04 tkr
Arbeterapeututbildning	14,4	168	85,712	84,887
Audionomutbildning	1,9	22	86,381	86,348
Biomedicinarutbildning	7,4	120	61,669	60,836
Biomedicinsk analytikerutbildning	4,2	49	85,708	84,996
Bioinformatikutbildning	0,3	5	60,098	45,444
Folkhälsovetenskap	0,6	10	60,011	60,011
Humaniora och medicin	0,5	5	99,961	99,961
Logopedutbildning	5,8	92	63,048	62,500
Läkarutbildning	86,6	921	94,028	94,488
Sjuksköterskeutbildning	63,2	737	85,753	84,889
Sjukgymnastutbildning	20,5	239	85,773	84,999
Kurser	2,5	81	30,864	30,556
Odontologisk utbildning enl avtal	0,6			
Ers inst för ledningsuppdr (chefläkare)	0,1			
Ers inst för ledningsuppdr (tidigare pref)	1,2			
Ers inst för ledningsuppdr (nya pref)	1,8			
Internationell stimulans	0,3			
Lokalmedel	14,5			
Lokalvård (städkostnader)	1,1			
Pedagogisk utbildning lärare	2,0			
Rekryteringsprojekt	0,2			
Täckning negativt myndighetskapital & ränta	6,0			
SUMMA	235,7	2 449		

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

I posten "Pedagogisk utbildning lärare" ingår 1,3 Mkr som har överförs från läkarutbildningen direkt i detta budgetbeslut. Motsvarande belopp har tidigare överförs i särskild ordning under bud-getåren.

Med anledning av den fortgående urholkningen av grundutbildningsanslaget avser fakultetsstyrelsen att genomföra en fullständig översyn av grundutbildningsutbudet samt mål och kostnader för program och kurser under 2005. För att på kort sikt möta besparingskraven från universitetsstyrelsen och nedbringa överproduktionen inom den grundläggande utbildningen antas inga nya studenter till bioinformatikutbildningen under 2005.

1.3 Fakultetsanslaget

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

Ändamål	Budg 2005	Budg 2004
Budgetmodellen lärare	100,2	95,5
Ers för ledningsuppdrag (chefläkare)	0,3	0,6
Ers för ledningsuppdrag (tidigare pref)	1,2	2,5
Ers för ledningsuppdrag (nya pref)	2,1	0,0
Forskarutbildning	26,3	29,9
Forskarutbildning, täckning negativt myndighetskapital	3,9	0,0
Forskarskola	0,6	1,2
Forskning i primärvård	0,0	2,0
Forskningsresurs (se bilaga 2)	15,0	16,6
Future Faculty	0,4	0,4
Försöksdjursverksamhet	3,2	3,0
Grundplåtsmodell	12,2	12,1
Klinisk patientnära forskning	0,4	3,1
Lokalhyra inkl bevakning	43,2	42,8
Lokalvård (städ)	3,2	3,1
Läkemedelscentrum	0,5	0,0
Ped utb lärare (Med ped)	0,7	0,7
Ped utb lärare (LeKa)	0,3	0,6
Särskild basresurs	0,9	1,1
SWEGENE	2,0	2,0
Utrustning	5,3	5,2
Utvärdering	0,2	0,5
Värdforskning inkl Vårdalinst	8,7	8,6
Underbudgetering 2004	0,8	-2,2
Räntekostnader	0,7	0,7
Summa	232,3	230,0

Den institutionsvisa fördelningen av fakultetsanslaget framgår av bilaga 1.

Pga av de besparingar som ålagts fakulteten av universitetsstyrelsen, antas inga nya studenter till den biomedicinska forskarskolan under 2005.

1.4 ALF-anslaget

Medicinska fakulteten har samrått med Region Skåne om fördelningen av ALF-medel för det kommande budgetåret. Medicinska fakultetsstyrelsen beslutar i samband med detta beslut att föreslå Region Skåne hur ALF-medlen för budgetåret 2005 ska disponeras. Med en uppdelning på grundutbildning och forskning/forskarutbildning föreslås att medlen fördelas på följande ändamål.

Ändamål	Belopp
Grundutbildning	62,4 Mkr
Sjukhusövergripande kostnader, infrastruktur & investeringar (GU)	8,0 Mkr

Kliniska forskningsprojekt	208,9 Mkr
Forskningsutrymmen för yngre forskare	31,3 Mkr
Särskilda åtgärder och reserv ³	21,0 Mkr
Sjukhusövergripande kostnader, infrastruktur & investeringar (FO) ⁴	22,0 Mkr
<u>Gemensam administration</u>	<u>0,7 Mkr</u>
SUMMA	354,3 Mkr

1.5 Avkastning av donationsmedel mm

Medicinska fakultetsstyrelsen har 2004-10-19 beslutat fördela 2003 års avkastning av donationsmedel för verksamhet under 2005 enligt följande.

<u>Ändamål</u>	<u>Belopp</u>
Mellantjänstprogram	6,6 Mkr
Rekryteringsbidrag (drift)	6,0 Mkr
Rekryteringsbidrag (ränte- & amorteringskostn, utrustning)	3,5 Mkr
Särskilda medel till rådstjänster	1,6 Mkr
Fullfinansiering av medicinare inom forskarutbildningen	0,9 Mkr
Åtgärder för främjande av jämställdhet	1,5 Mkr
<u>Stöd till programområden</u>	<u>10,0 Mkr</u>
SUMMA	30,1 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 beslutade 2004-10-19 fördela dessa medel, inkl 1,5 Mkr av reserverade medel från 2004, för verksamhet under 2005 enligt följande.

<u>Ändamål</u>	<u>Belopp</u>
Lönegaranti för rådsforskare & forskarassistenter (VR)	1,5 Mkr
Centrum för stamcellsforskning	0,5 Mkr
<u>Stöd till programområden (Diabetes)</u>	<u>2,0 Mkr</u>
SUMMA	4,0 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 Avgift för gemensamma kostnader

Medicinska fakultetens avgift för täckning av de universitetsgemensamma kostnaderna (finansieringsbidraget), vilken beslutas av universitetsstyrelsen, uppgår för 2005 till 64,7 Mkr. För fakultetens gemensamma kostnader **beslutar fakultetsstyrelsen avsätta** 39,3 Mkr vilka fördelas på följande ändamål (2004 års belopp inom parentes).

<u>Ändamål</u>	<u>Belopp</u>	<u>Belopp 2004</u>
MFS:s disp	2,8 Mkr	(2,7 Mkr)
Innovationsprojektet	0,0 Mkr	(0,3 Mkr)
Internationalisering	0,9 Mkr	(0,9 Mkr)
Medicinska fakultetens bibliotek - USIL	4,7 Mkr	(4,8 Mkr)
Portokostnader	1,7 Mkr	(1,7 Mkr)
Strålskyddsverksamheten	0,4 Mkr	(0,4 Mkr)
Trygghet/rehabilitering	3,3 Mkr	(3,2 Mkr)
Dekanus/prodekanus	2,5 Mkr	(2,4 Mkr)
Fakultetsgemensamma lokaler	1,6 Mkr	(1,6 Mkr)
Fakultetskansli	11,4 Mkr	(11,7 Mkr)
Forskarutbildningskommitténs disp	0,4 Mkr	(0,4 Mkr)
Strategisk kommunikation/Info/IKT	4,0 Mkr	(3,8 Mkr)
Lärförslagsnämnd/rekryteringskostnader	1,0 Mkr	(1,2 Mkr)
Forskningsstrategisk kom (FSK) & Scientific Advisory Board (SAB)	0,2 Mkr	(0,0 Mkr)
Ledamotskostnader, MFS	0,1 Mkr	(0,1 Mkr)
Räntekostnader	1,0 Mkr	(1,0 Mkr)
Administrativ förstärkning för institutioner	3,0 Mkr	(3,0 Mkr)
<u>Medicon Valley Academy</u>	<u>0,4 Mkr</u>	<u>(0,4 Mkr)</u>
SUMMA	39,3 Mkr	(39,6 Mkr)

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

2 BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR

2.1 Allmänna förutsättningar

Budgetpropositionen innehåller för Lunds universitet i princip oförändrade anslag både för grundutbildning och forskning och forskarutbildning. Kompensation för pris- och löneomräkning föreslås med 1,01 procent.

Under 2003 slöts ett nytt avtal (ALF) mellan staten och företrädare för de landsting som är delaktiga i medicinsk utbildning och forskning. Det nya avtalet innebär en anslagsförstärkning verksamhetsåret 2005 för Lunds universitet med drygt 17 miljoner kronor utöver pris- och löneomräkning. Anslaget ska i sin helhet disponeras inom sjukvårdshuvudmannens organisation som kompensation för medverkan i utbildning och forskning. Användningen av medlen styrs genom särskilda avtal på nationell och regional nivå.

Universitetsstyrelsen har i beslut 2004-09-25 slagit fast att universitetets totala budget för 2005 ska vara balanserad. Det innebär att områden och andra verksamheter som utgångspunkt har haft att ta fram särskilda åtgärdsprogram för att åstadkomma balans mellan intäkter och kostnader. Vid sammanträde den 12 november fattade universitetsstyrelsen beslut om budget för verksamhetsåret 2005.

Löneavtalet

Universitetsstyrelsen skriver vidare att en grundläggande förutsättning för att åstadkomma en realistisk och balanserad budget för 2005 är att lönekostnaderna inte ökar mer än tillväxten av intäkter. Universitetsstyrelsens beslut om budget bygger på det pris- och löneomräkningstal som statsmakterna har angett för universitetet, d.v.s. en uppräknings med 1,01 procent. Varje procentenhets löneökning härutöver innebär en kostnadsökning med i runda tal 30 miljoner kronor för universitetet totalt och måste - om universitetets ekonomiska resultat inte ska försämrats - kompenseras med inkomstökningar eller ytterligare besparingar.

Det centrala statliga löneavtalet som ska gälla från oktober 2004-10-01 är ännu inte klart. Detta kommer att ange förutsättningarna för universitetets lokala löneavtal. Sannolikt kommer avtalet att avse en treårig avtalsperiod, vilket skapar förutsättningar att se löneökningarna samlat för hela avtalsperioden.

2.2 Förutsättningar för Medicinska fakulteten

Medicinska fakulteten erhåller en oförändrad grundutbildningsram exklusive pris- och löneomräkning om 1 % och inberäknat att läkarutbildningen och logopedutbildningen ska öka. Sjuksköterskeutbildningen har ett av regeringen angivet examinationsmål perioden 2005 – 2008 vilket måste uppnås. Den ökade kostnaden för utökningen av läkarutbildningen (32 helårsstudenter) uppskattas till ca 2,7 miljoner kronor och får bestridas inom oförändrad grundutbildningsram. Övriga påbjudna utökningar som konsekvens av tidigare beslut ska finansieras genom omfördelningar inom området. För att underlätta rationaliseringsåtgärder har övrigt utbildningsuppdrag till området sänkts med 25 helårsstudenter utan särskild anslagsreduktion för detta.

Regeringen har aviserat en särskild forskningsproposition till början av 2005. Därvid har aviserats statliga resurstillskott för forskning för framförallt 2006 och åren därefter. Universitetsstyrelsens beslut för 2005 innehåller ingen annan förändring av fakultetsanslaget än en uppskrivning med ett pris- och löneomräkningstal om 1 %.

Det finansieringsbidrag (avgift för universitetsgemensamma kostnader) som tas ut av grundutbildningsanslag, fakultetsanslag och externa medel utgör basfinansieringen för universitetsgemensam service, dvs universitetsbiblioteket, biblioteksdirektionen och den centrala förvaltningen. För Medicinska fakulteten minskar avgiften med 0,8 Mkr.

Vidare har universitetsstyrelsen beslutat om ett resultatmål för 2005 för fakulteten som innebär att kapitalförändringen bör vara lägst 19 miljoner kronor, dvs vi ska kunna redovisa ett överskott om detta belopp nästa år. I beloppet ingår alla verksamhetsgrenar, såväl de statliga som de externa.

Medicinska fakulteten har beslutat om ett stort antal åtgärder för att komma till rätta med den ekonomiska situationen. Fakulteten har beslutat om bl.a. stopp för kontant övertidsersättning, minskat antal arvoden till ledningsuppdrag som prefekt och avdelningschef, framflyttning av rekrytering till lärartjänster under ett år, inställande av nyantagning till BMA-utbildning samt ytterligare reduktion av antalet anställda främst genom anställningsstopp för teknisk/administrativ personal. Stödet till programområdessatsningar reduceras och inga nya sådan annonseras för 2005.

Detta beslut om budget innebär vidare minskad antagning till forskarutbildning, ingen utlysning av medel till forskning inom primärvården, minskade kostnader i fakultetsadministrationen, halvering av kostnader för personalutvecklingsprogram (LEKA), halvering av ersättningen till chefläkarna, upphörande med satsningen på adjungerade lärartjänster inom klinisk patientnära forskning och

inga nya externa utvärderingar under 2005. Dessutom planeras avveckling av bl.a. fakultetens elektronmikroskopienhet.

Totalt beräknas dessa åtgärder reducera fakultetens kostnader med ca 25 miljoner kronor. Därtill kommer kapitalet i den stiftelse (Ina Brincks stiftelse) som universitetsstyrelsen år 2000 beslöt skulle tillfalla Medicinska fakulteten för reglering av skulder hänförliga till BMC-projektet att till fullo överföras till fakulteten. Detta innebär också en resultatförbättring på 32 miljoner kronor för fakulteten. Med dessa åtgärder bedöms Medicinska fakultetens resultat stanna vid + ca 19 miljoner kronor 2005. Då medlen från Ina Brincks stiftelse är av engångskaraktär och ska täcka tidigare års kostnader bedöms dock fakulteten i realiteten även under 2005 att redovisa ett underskott i verksamheten.

Nedanstående budgetprognos, som lämnats till universitetsstyrelsen i samband med året budgetarbete, omfattar alla intäkter och kostnader (dvs den avser såväl statsbudget- som externfinansierad verksamhet).

Budgetprognos 2005	Mkr
Intäkter	
Anslag exkl ALF-medel	468
ALF-medel	354
Uppdragsintäkter	124
Externa bidrag	540
Finansiella intäkter	0
Summa intäkter	1 487
Kostnader	
Personal	665
Lokaler	96
Övrig drift exkl ALF-medel	263
ALF-medel	354
Finansiella kostnader	2
Avskrivningar	72
Summa kostnader	1 452
Uppb.och transf.	
Transferingsintäkter	7
Transfereringskostnader	23
Netto	-16

Kapitalförändring 2005	19
-------------------------------	-----------

Medicinska fakulteten kommer att redovisa ett stort negativt myndighetskapital i 2004 års bokslut och området ska planera för att snarast återskapa ett positivt myndighetskapital som är anpassat till områdets storlek och struktur.

2.3 Förutsättningar för grundutbildningen

Budgeterade poster inom grundutbildningen framgår av kapitel 1.2.

Fakultetens grundutbildning har sedan mitten av 1990-talet drabbats av mycket stora besparingar. En detaljerad redogörelse för perioden 1994 – 2001 återfinns i budgetbeslutet för 2001 (kap 2.1). Se: http://www.medfak.lu.se/organisationMS/budget/budget2001/budget_2001.pdf. Universitetsstyrelsen beslut om oförändrade ekonomiska ramar samtidigt som utbildningsuppdraget ökar innebär en fortsatt urholkning av grundutbildningsanslaget.

Universitetet har under de senaste åren utbildat fler studenter än vad man erhållit anslag för. Under 2003 uppgick värdet på denna s.k. överproduktion till 16,2 miljoner kronor och för 2004 beräknas värdet på överproduktionen komma att uppgå till drygt 67 miljoner kronor. Av universitetets områden är det särskilt inom LTH, naturvetenskap, humaniora-teologi, juridik och medicin som det finns en stor överproduktion. Det faktum att fakulteten utbildar fler studenter än vi får ersättning för, gör att det är nödvändigt att anpassa utbildningsutbudet till tillgängliga resurser. En översyn av samtliga utbildningars volym sett i ett flerårigt perspektiv har gjorts i samband med budgetarbetet. Med denna som grund har en anpassning av uppdragens storlek gjorts i syfte att finna optimala nivåer ur såväl ekonomisk som pedagogisk synvinkel.

I beslut om budget för 2004 uppdrog fakultetsstyrelsen åt programnämnderna att beakta förekomsten av onormalt stora och i underlag omotiverade positiva myndighetskaptal när de vidarefördelar grundutbildningsanslaget. Detta gäller även för 2005.

Universitetsstyrelsen har anvisat 0,3 Mkr som stimulansmedel för internationalisering av grundutbildningen. För programansvariga nämnder och styrelser gäller det att särskilt vinnlägga sig om det internationella studentutbytet. Det är nödvändigt att särskilda resurser avsätts för detta utöver dem som anvisats av universitetsstyrelsen.

Samtliga institutioner/enheter inom Medicinska fakulteten som är engagerade i grundutbildning inom ett eller flera utbildningsprogram, eller som har att erbjuda kurser, ska vinnlägga sig om att fullfölja utbildningsuppdragen enligt de instruktioner som ges och med de medel som anvisas av programansvariga styrelser och nämnder inom fakulteten och – då programansvaret finns inom annat fakultetsområde – utom fakulteten.

2.4 Förutsättningar för forskningen och forskarutbildningen

Förändringar i budgeterade poster inom fakultetsanslaget (forskning och forskarutbildning) framgår av kapitel 1.3. Institutionerna tilldelas ramanslag. Av kap 1 framgår vilka budgetposter som finns i institutionernas och andra enheters ramanslag.

Som ett av underlagen för budgeteringen av anslagsramar till institutionerna har lönekostnaderna för lärarbefattningar beräknats med en genomsnittlig löneökning på 1 % den 1 oktober 2004 och ytterligare 1 % den 1 oktober 2005 som utgångspunkt för att täcka löneökningar nästa år. 2003 års löner enligt Primula i oktober 2004 utgör grund för beräkningen. Därutöver har en schablonmässig semesterlönekostnad om 1,288 % samt en lönebikostnad (LBK) på 51,60 % medräknats.⁵

⁵ För anställda födda 1940-1942 är LBK 48,46 %. För anställda som är 65 år eller äldre är LBK beräknad till 39,62 % året efter 65-årsdagen.

De nya löneavtalen träder i kraft den 1 oktober 2004 samt den 1 oktober 2005. Institutionerna anmodas beakta denna kostnadsökning i sin budgetplanering.

Kostnader för löneförändringar under 2005 – för nya befattningshavare eller efter revisionsförhandling – ska täckas av respektive institutions (motsvarande) anslagsramar för 2005. Några ytterligare medel för täckning av kostnader till följd av träffade löneavtal eller andra ökade lönekostnader, t ex förändrad lönebikostnad, kommer inte att utgå.

Förteckningar över de befattningar som finansieras via den sk lärarlöneparametern i budgetmodellen för fakultetsanlaget skickas till institutionerna i samband med att beslut om budget fattas.

3 GEMENSAMMA KOSTNADER

3.1 Universitetsgemensamma kostnader

Det finansieringsbidrag (avgift för universitetsgemensamma kostnader) som tas ut av grundutbildningsanslag, fakultetsanslag och externa medel utgör basfinansieringen för universitetsgemensam service dvs universitetsbiblioteket, biblioteksdirektionen och den centrala förvaltningen. För Medicinska fakulteten minskar avgiften med 0,8 mkr och uppgår 2005 till 64,7 Mkr.

Därutöver betalar fakulteten en avgift för kostnaderna för antagning, studiedokumentation, examensutfärdande mm inom studerandeenheten på 2,4 Mkr, vilket är en ökning med 0,2 Mkr jämfört med 2004. Kostnaderna (Tkr) för denna särskilda avgift fördelas på följande sätt.

Arbetsterapeututbildning	184
Audionomutbildning	27
Biomedicinarutbildning	106
Biomedicinsk analytikerutbildning	32
Bioinformatikutbildning	3
Logopedutbildning	86
Läkarutbildning	799
Sjuksköterskeutbildning	745
Sjukgymnastutbildning	286
Forskarutbildningskommittén	142

3.2 Fakultetsgemensamma kostnader

Avgiften för fakultetsgemensamma kostnader uppgår till 39,3 Mkr vilket är en minskning med 0,3 Mkr.

Fakultetskansliets ram har i likhet med grundutbildnings- och fakultetsanslagen pris- och löneomräknats med 1,0 % och därefter reducerats med 0,4 Mkr (3,4 %) i besparing. Under året har några befattningshavare övergått till annan verksamhet. Deras arbetsuppgifter bedöms kunna utföras av befintlig personal och den i organisationsförslaget nämnda befattningen som samordnande kansliekonom ryms därför inom budgetramen.

Innovationsprojektet upphör. Medel för forskningsstrategiska kommittén (FSK) och Scientific Advisory Board (SAB), som inrättats under året, budgeteras.

Den administrativa förstärkning fördelas till 50 % som en bastilldelning och 50 % enligt institutionernas ekonomiska omslutning 2004. Medlen anvisas med ett engångsbelopp i maj 2005.

Övriga poster har förändrats marginellt eller bibehållits på oförändrad nivå. Av kap 1 framgår förändringar jämfört med 2004.

4 ÖVRIGT

4.1 Allmänt

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 personalutbildning, miljöledningsarbete, befordran till professor, indragning av outnyttjade lönedel mm har inte ändrats jämfört med tidigare. För beskrivning av vad dessa innebär se tidigare budgetbeslut:

<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.

Fördelning av fakultetsanslaget 2005

<i>Institution/Enhet</i>	Lärlön	Ers prefekt & chefläk	Fo utb	Forskn resurs	Grundplåt	Ssk bas-resurs	Vård-forskn	Hyra & städ	Övrigt	SUMMA
Experimentell medicinsk vetenskap, Lund	24 388	647	0	7 630	11 365	400	0	0	0	44 430
Laboratoriemedicin, Lund	14 324	627	0	458	0	0	0	0	0	15 409
Laboratoriemedicin, Malmö	7 388	125	0	916	0	0	0	0	0	8 429
Kliniska vetenskaper, Lund	33 417	1 110	0	2 290	835	500	100	0	146	38 398
Kliniska vetenskaper Malmö	13 796	659	0	2 290	0	0	0	0	45	16 789
Hälsa, vård och samhälle	2 829	423	0	0	0	0	6 820	0	0	10 072
Biomedicinsk forskarskola	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
Biomedicinsk service	0	0	0	0	0	0	0	0	1 700	1 700
BMA-utbildningen	0	0	0	0	0	0	265	0	0	265
Forskarutbildningskommittén	0	0	26 300	0	0	0	0	0	0	26 300
Försöksdjursvetenskap	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500
Medicinsk pedagogik	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700
Stamcellscentrum	0	0	0	458	0	0	0	0	0	458
Vårdalinstitutet	0	0	0	0	0	0	1 515	0	0	1 515
Medicinska fakulteten gemensamt (fördelas senare)	4 058	11	3 900	958	0	0	0	46 400	10 409	65 736
SUMMA	100 200	3 600	30 200	15 000	12 200	900	8 700	46 400	15 100	232 300

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

Sammanställning över forskningsresurser fr o m 2004 och framåt

Beloppen redovisas i tkr

Namn	2004	2005	2006	2007	2008
Startbidrag					
Eva Maria Fenyö	453				
Göran Landberg	453				
Joakim Dillner	453				
P-O Grände	453				
Patrik Brundin	453				
Ulf Gerdtham	453	458			
Åke Lernmark	453	458	55		
Holger Luthman	453	458	458		
Carl-Göran Svedin	453	458	458		
Lydia Sorokin	453	458	458		
Pirkko Härkönen	453	458	458		
Vineta Fellman	453	458	458		
Fredrik Leeb-Lundb (omf 200 %)	906	916	916	916	
Lars Rönstrand	453	458	458	229	
Gunnar Juliusson	453	458	458	458	
Henrik Semb	453	458	458	458	
Dekanersättning					
Jan Nilsson	453	458			
Motfin till SSF-bidrag					
Patrik Rorsman	227	458	458	458	229
Tills vidare					
Dick Heinegård	453	458			
Lars Björck	453	458			
Lars-Åke Fransson	453	458			
Udo Häcker	453	458			
Per Belfrage	453	458			
Peter Ekblom	453	458			
Richard Holmdahl (omf 166 %)	752	760			
Cecilia Holm	453	458			
Stefan Baumgartner	453	458			
Tomas Leanderson	453	458			
Anders Björklund	453	458			
Christer Owman	453	458			
Jens Schoenburg	453	458			
Patrik Rorsman	453	458			
Per Hellstrand	453	458			
Tadeusz Wieloch	453	458			
Stefan Karlsson	453	458			
MFS's disposition	453	458			
SUMMA	16 834	14 958	5 093	2 519	229

Avgifter för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2005

<i>Institution/Enhet</i>	LU	Fak	Summa
Experimentell medicinsk vetenskap, Lund	11 362	7 000	18 362
Laboratoriemedicin, Lund	7 293	4 500	11 793
Laboratoriemedicin, Malmö	4 169	2 538	6 707
Kliniska vetenskaper, Lund	15 667	9 568	25 235
Kliniska vetenskaper Malmö	10 646	6 354	17 000
Hälsa, vård och samhälle	11 739	7 027	18 766
Stamcellscentrum	1 242	780	2 022
Lunds universitets centrum för hälsoekonomi (LUCHE)	94	56	150
Nämnden för biomedicinsk utbildning	368	219	587
Nämnden för biomedicinsk analytiker utb	391	232	623
Vårdalinstitutet	1 451	861	2 312
Fördjupningsstudier	278	165	443
SUMMA	64 700	39 300	104 000

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 dras ifrån. För icke-ALF-institutioner bokträknas de hyreskostnader som debiteras av byggnadsenheten.

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-institutioner bedöms 3% kunna användas till att täcka fakultetsgemensamma omkostnader medan resten behövs för lokalkostnader och för institutionsgemensamma omkostnader. För ALF-institutioner görs ingen reduktion av fakultetsavgiften, då de ej berörs av lokaluttaxeringen.

Mätperiod för avgiften 2005: 2003-10-01--2004-09-30

Exempel på beräkning (tkr):

Utgifter exkl invest 200310-200409	23 200
Professorstjänst	884
Grundplåt (tilldelning Kv 4:2003 och Kv 1- 3:2004)	-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-institution.

Lunds universitet

Medicinska fakulteten
Nämnden för grundutbildning

FÖRTECKNING

Bilaga 4

Fristående kurser 2005

<i>Kurs</i>	<i>Poäng</i>	<i>Start</i>	<i>Form</i>	<i>Deltagare</i>	<i>Tilldelning Tkr</i>
Vidareutbildning för arbetsterapeuter					
Arbetsterapi och rehabilitering inom äldreård (D-nivå)	5	Ht	Deltid	25	
Fördjupning – projektarbete, uppsatskurs (D-nivå)	10	Vt + Ht	Deltid	25	
Arbetsterapi: metoder för utredning, bedömning och utvärdering (D-nivå)	5	Vt	Deltid	20	
<i>Summa</i>					400
Vidareutbildning med anknytning till audionom- och logopedutbildning					
Dyslexi, uppkomst, diagnos o behandling	10	Vt	Del/dist/nät	20	
<i>Summa</i>					114
Vidareutbildning för biomedicinska analytiker					
Biomedicinsk laboratorievetenskap projektarbete (D-nivå)	20	Vt	Heltid	20	
<i>Summa</i>					100
Vidareutbildning för sjukgymnaster					
Fördjupning – projektkurs inom magisterutbildn. (D-nivå)	10	Vt + Ht	Del/dist/nät	10	
Fördjupning – projektkurs inom magisterutbildn. (D-nivå)	20	Vt + Ht	Del/dist/nät	10	
Vård ur vetenskapligt perspektiv (D-nivå)	5	Vt	Del/dist/nät	20	
Vetenskaplig metodik 4:3 (C-nivå)	5	Ht	Dist/nät	10	
<i>Summa</i>					500

<i>Kurs</i>	<i>Poäng</i>	<i>Start</i>	<i>Form</i>	<i>Deltagare</i>	<i>Förslag tilldelning</i>
Vidareutbildning för sjuksköterskor					
Omvårdnad – uppsatskurs (D-nivå)	10	Ht	Deltid	10	
Biostatistik och epidemiologi 1, (D-nivå)	5	Ht	Deltid	25	
Kvalitativa forskningsmetoder (D-nivå)	5	Vt	Deltid	45	
Kvinnors hälsa (D-nivå)	5	Ht	Deltid	20	
Internationalisering och interkulturell kommunikation i omvårdnad (D-nivå)	5	Vt	Deltid	10	
Vårdvetenskap/omvårdnad (21-40) (B-nivå)	20	Vt	Del/dist/nät	20	
<i>Summa</i>					840
Övriga kurser					
Tropikmedicin (D-nivå)	5	Vt	Del/kv	20	120
Global Patterns of Health problems and Health Hazards (D-nivå)	5	Ht	Hel/dist/nät	25	280
Global hälsa	5	Ht	Heltid	30	100
<i>Summa</i>					
<i>Totalsumma</i>					2 454