



MEDICINSKA FAKULTETEN

Lunds universitet

BUDGET FÖR MEDICINSKA FAKULTETEN VERKSAMHETSÅRET 2008



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 FÖRDELNINGSBESLUT

- 1.1 Disponibla medel
- 1.2 Budgetförutsättningar och överväganden
 - 1.2.1 Övergripande budgetförutsättningar
 - 1.2.2 GU-budgeten – överväganden
 - 1.2.3 Fakultetsbudgeten – överväganden
 - 1.2.4 Overhead (OH) – överväganden
 - 1.2.5 Specifika satsningar och kommentarer
- 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 2008 disponera ca 1 547 miljoner kronor för utbildning och forskning. Fakultetsstyrelsen beslutar genom detta och andra beslut om fördelningen av ca 901 miljoner kronor. Resterande medel tilldelas institutioner och forskargrupper efter bedömning i nationell eller internationell konkurrens samt via uppdragsverksamhet. De totala resurserna är uppdelade enligt följande:

	2008	2007	2006
Grundutbildningsanslag	259,6 Mkr	250,5 Mkr	246,8 Mkr
Fakultetsanslag	248,1 Mkr	237,2 Mkr	232,2 Mkr
ALF-medel	369,3 Mkr	365,3 Mkr	363,2 Mkr
Avkastning av donationsmedel	24,1 Mkr	24,5 Mkr	28,4 Mkr
Externa medel (Progn 2007 och 2008, utfall 2006)	646,3 Mkr	648,1 Mkr	609,4 Mkr
Summa årlig omslutning	1 547,4 Mkr	1 525,6 Mkr	1 480,0 Mkr
<i>Varav en andel används för</i>			
Universitetsgemensamma kostnader	69,5 Mkr	71,3 Mkr	65,9 Mkr
Fakultetsgemensamma kostnader	44,9 Mkr	40,7 Mkr	42,7 Mkr
Summa gemensamma kostnader	114,4 Mkr	112,0 Mkr	108,6 Mkr
<i>Andel av omslutning exkl ALF-medel</i>	<i>9,71 %</i>	<i>9,65 %</i>	<i>9,72 %</i>
<i>varav</i>			
- universitetsgemensamma kostnader	5,90 %	6,14 %	5,90 %
- fakultetsgemensamma kostnader	3,81 %	3,51 %	3,82 %

1.2 Budgetförutsättningar och överväganden

1.2.1 Övergripande budgetförutsättningar

Förutsättningarna för budget 2008 är regeringens budgetproposition från september 2007 och beslutet den 12 november 2007 i universitetsstyrelsen rörande fördelning av universitets budget mellan de olika områdena. Budgeten uppdelas i en

- budget för utbildningsuppdraget för utbildningar på grund- och avancerad nivå (här nedan kallad GU-budgeten)
- budget för forskning och utbildning på forskarnivå (här nedan kallad fakultetsanslaget)
- budget för finansiering av fakultetsgemensamma kostnader, så kallad overhead (här nedan kallad OH-budgeten)

Dessutom finns i budgeten även ALF-anslaget liksom fördelning av medel ur donationsfonderna.

GU-budgeten. I budgeten för år 2007 hade Medicinska fakulteten 250,5 Mkr för GU-verksamhet. För 2008 anvisas vi 259,6 Mkr, vilket är en uppräkningsökning med 3,6%. Denna uppräkningsökning består dels av en allmän uppräkningsökning med 1,9 Mkr (0,77%) med anledning av ökade löner och priser, dels av en ökning av antalet studenter med 75 helårsstudieplatser till 2 649 helårsstudieplatser. Utökningen av antalet helårsstudieplatser leder till en budgetökning med 7,1 Mkr.

Fakultetsanslaget. För 2007 års budget hade Medicinska fakulteten ett fakultetsanslag på 237,2 Mkr. För 2008 anvisas vi 248,1 Mkr vilket är en uppräkningsökning med 4,6%. Denna uppräkningsökning består dels av en allmän uppräkningsökning med 1,8 Mkr (0,77%) med anledning av ökade löner och priser, dels en ökning med anledning av kvalitetsåtgärder i budgetpropositionen med 8,8 Mkr och därutöver en ökning med 279 tkr för forskarutbildningen.

Det viktigaste styrdokumentet för budget 2008 är vår strategiska plan, *Medicinska fakultetens framtid*. Andra viktiga styrdokument är vår ekonomiska handlingsplan *Vägen mot framtiden*, vars syfte är att åstadkomma balans i fakultetens ekonomi, och vår tjänstestrategi som antogs av fakultetsstyrelsen i maj 2007.

Fakultetens budgetprocess inleddes redan under våren 2007 genom att en arbetsgrupp utredde budgetförutsättningar för bl a delpensioner och den så kallade vårdpotten. Under hösten 2007 fortsatte budgetprocessen med äskanden från institutioner, nämnder och andra enheter. Efter beredning i fakultetsledningen genomfördes en MBL-förhandling varefter fakultetsstyrelsen har antagit budgeten för 2008 den 11 december 2007.

1.2.2 GU-budgeten - överväganden

Tabell 1.3 redovisar fördelningen av GU-anslaget. Tilldelning till GU-nämnderna sker för finansiering av utbildningsprogrammen utifrån 2007 års budget med en ökning med 0,77%, dvs den kompensation för löne- och prisökningar som skett i budgetpropositionen. Pris- och löneökningar utöver denna kompensation hanteras inom den till GU-nämnderna tilldelade ramen. Därtill kommer följande specifika ökning: nytt program för idrottsvetenskap anvisas 800 tkr, kursen för global hälsa anvisas en ökning med 450 tkr genom ökad antagning av studenter, programmet för humaniora och medicin anvisas en ökning med 750 tkr och genom ökad antagning av studenter till barnmorske- respektive specialistutbildningarna anvisas en ökning till Nämnden för omvårdnadsutbildningar (NOU) 1 070 tkr. Vidare anvisas nämnden för rehabiliteringsutbildningar (NRU) 140 tkr för ökade kostnader för lingvistik och 100 tkr för ny utrustning för logopedi och

audiologi. Däremot anvisas inte ökade medel för uppstartskostnader för masterprogram och dessutom dras specifika medel för fristående kurser in och fördelas istället via nämnderna.

En problematik inför 2008 är att anslag motsvarande 90% av av den underproduktion som har skett vid utbildningarna under verksamhetsåret 2007 måste återbetalas till universitetet. Totalt rör det sig om 4,5 Mkr. Särskilda budgetmedel anslås inte för dessa återbetalningar som därmed skall hanteras av nämnderna inom tilldelad ram. Vidare ska nämnderna budgetera för beräknad underproduktion under 2008 och påföljande återbetalning under 2009.

Liksom i budget 2007 avsätts även i budget 2008 medel för befattningsfinansiering av institutionernas ledningsuppdrag för utbildning på grund- och avancerad nivå (biträdande prefekter (GAP), chef för utbildningsgrupp), men i budget 2008 relateras medlen till omfattningen av respektive institutions utbildningsuppdrag. Dessutom avsätts särskilda medel ur GU-budgeten om 200 tkr för senare fördelning. Slutligen avsätts 2,3 Mkr för att täcka fakultetens negativa myndighetskaptal.

Finansiering av lärares tid för kompetensutveckling

I budget 2008 sker en förändring av modellen för finansiering av lärares tid för kompetensutveckling. Förändringen är ett steg i en flerårig process som syftar till att dels förenkla modellen och renodla den i förhållande till det lokala lärartidsavtalet, dels göra den likartad för fakultetens lärare oavsett vilket utbildningsprogram man undervisar inom.

I budgeten för 2008 gäller att lärare med utbildningsaktivitet, finansierad via GU-anslaget, i intervallet 10-49% av arbetstiden erhåller 3% för finansiering av arbetstiden från GU-anslaget som utrymme för kompetensutveckling/forskningsanknytning och administration. Lärare med utbildningsaktivitet över 49% av arbetstiden finansierad via GU-anslaget erhåller istället 10% för finansiering av tid för kompetensutveckling/forskningsanknytning och administration.

Vidare införs i budget 2008 en förändring av principerna för finansiering av lärares tid för kompetensutveckling/forskningsanknytning och administration inom NOUs och NRUs ansvarsområden. Utöver den aktivitetsrelaterade tilldelning som beskrivits ovan skall universitetslektorer inom arbetsterapi, omvårdnad, sjukgymnastik och vårdvetenskap som ägnar sig helt åt utbildning på grund- och avancerad nivå och ej får tilldelning för forskning från fakultetsanslaget (integrering av den sk vårdpotten; se avsnitt under Fakultetsanslaget) tilldelas 20% av arbetstiden från GU-anslaget i fast utrymme för kompetensutveckling/ forskninganknytning och administration. Analogt med detta tilldelas universitetsadjunkter inom dessa utbildningar 10% av arbetstiden från GU-anslaget i fast utrymme för kompetensutveckling/ forskninganknytning och administration.

För övriga universitetslektorer vid fakulteten finns en möjlighet att efter individuell prövning och beslut av dekanus erhålla ett fast utrymme på 20% för kompetensutveckling/forskning och administration, finansierat av GU-anslaget. Den individuella prövningen skall föregås av en anhållan från prefekten, varvid det skall styrkas att universitetslektorn ej aktivt bedriver egen forskning samt att det finns ett behov av att utnyttja lektorn till 70% av arbetstiden i utbildningsverksamhet.

Uppdrag inom uppdragsutbildning (verksamhetsgren 54) samt beställd utbildning från andra lärosäten (verksamhetsgren 58) skall inte ingå i underlaget för beräkning av utrymme från GU-anslaget för kompetensutveckling/forskningsanknytning och administration. Uppdragsutbildning respektive beställd utbildning från andra lärosäten skall vara självfinansierad, vilket följaktligen skall innebära finansiering av involverade lärares tid för kompetensutveckling och forskning.

1.2.3 Fakultetsbudgeten - överväganden

Tabell 1.4 redovisar fördelningen av fakultetsanslaget. Som framgår är den dominerande posten finansiering av lärarbefattningar för tid för forskning och utbildning på forskarnivå. Budget 2008 är för denna post lägre än budget 2007 (inberäknat den s.k. vårdpotten; se nedan), beroende på resultat av den ekonomiska handlingsplanen, som ju bl a innebär ett minskat antal lärarbefattningar. Emellertid innehåller budget 2008 medel för satsningar på yngre lärare (exempelvis tre universitetslektorat) samt inrättande av nya universitetslektorat/professorer i enlighet med tjänstestrategin. Fakultetens policy är en hög grad av finansiering av lärarbefattningar från fakultetsanslaget och budget 2008 följer samma principer som budget 2007. Det betyder att även 2008 budgeteras lärare vilka innehar så kallade 85/15-tjänster 70% befattningsfinansiering från fakultetsanslaget. Den lärare som är huvudman (PI) för forskningsanslag från Vetenskapsrådet, Cancerfonden, FAS, FORMAS, VINNOVA eller NIH budgeteras ytterligare 10% från fakultetsanslaget. Härutöver sker finansiering genom utbildningsaktivitet och/eller annan verksamhet berättigad till befattningsfinansiering alternativt genom externa medel. För att säkerställa god succession inför pensionering kan professor som under 2007 tagit ansvar för generationsväxlingen genom att låta yngre medarbetare överta huvudmannaskapet för den typ av anslag som ger 10% extra finansiering enligt ovan även under 2008 få behålla denna extra tilldelning. Anhållan om att sådan extra finansiering sker till dekanus. Förutsättningen är att projektet ifråga är samma projekt som överlåtits. Fortsatt extra finansiering med 10% medges under högst tre år, dock som längst till aktuellt forskningsråds nästa ansökningsomgång för aktuellt anslag. Vidare budgeteras från fakultetsanslaget ytterligare 5% till dem som har en fakultetsanslagsfinansiering på endast 25-30% (sk GU-lektorer) och där läraren har anslag från ovannämnda forskningsfinansiärer.

Integrering av vårdpotten

Tidigare år har forskningsmedel för det hälso- och vårdvetenskapliga området budgeterats speciellt i den s k vårdpotten. För 2008 uppgår budgeten för denna del av fakultetens forskningsverksamhet (inom arbetsterapi, omvårdnad, sjukgymnastik, vårdvetenskap) till 7,4 Mkr. Från och med 2008 integreras vårdpotten i modellen för fördelning av fakultetsanslaget och upphör därmed som särskild budgetpost. Baserat på principer grundade på respektive lärares faktiska finansiering under hösten 2007 förs dessa medel in som fast finansiering av forskningsaktivitet, att gälla tills vidare för om budget 2008.

Lärare inom arbetsterapi, omvårdnad, sjukgymnastik och vårdvetenskap som ej tilldelas forskningsutrymme ur vårdpotten i budgeten för 2008 kan i ett senare skede definieras som forskningsaktiv efter prövning och beslut av dekanus. Sådan prövning skall föregås av en framställan från berörd prefekt, och medför om den bifalles att den aktuella universitetslektorn till den del av tjänstens omfattning som dekanus beslutar och som det finns ekonomiskt utrymme till skall finansieras med medel från fakultetsanslaget.

Utbildning på forskarnivå

Budgeten för utbildning på forskarnivå ökas i budget 2008 med 1,8 Mkr. Genom ökningen av budgeten kommer medlen för studiestöd att öka. I budget 2008 görs också en satsning på det nya forskarutbildningsprogrammet inom läkemedelsforskning som fakulteten har tillsammans med naturvetenskapliga fakulteten och LTH, FLÅK II. Totalt innebär budget 2008 två doktorander med 50% finansiering från fakultetsanslaget.

Hyror

En betydande budgetpost inom fakultetsanslaget är finansiering av hyror. Från och med budget 2008 budgeteras hyror och infrastruktur för försöksdjursverksamheten speciellt. Totalt är kostnaden för vår försöksdjursverksamhet (hyra, infrastruktur och samtliga driftskostnader) 51,7 Mkr. Av detta

finansieras 18,1 Mkr genom debitering av de forskare som använder lokalerna ("burkostnader"). Övriga kostnader finansieras centralt från fakultetsanslaget respektive genom ALF; fördelningen avgörs av det relativa utnyttjandet av ALF/icke ALF-forskare. För budget 2008 blir fördelningen 13,1 Mkr från fakultetsanslaget och 20,6 Mkr från ALF. Kostnaden för försöksdjursverksamheten vilken finansieras genom fakultetsanslaget ökar under 2008 jämfört med tidigare, framförallt genom att djurhuset i CRC inte ännu utnyttjar full kapacitet.

Övrigt

I budgeten avsätts 17,25 Mkr som driftsresurs för icke-ALF-forskare, vilket är en ökning med 450 tkr jämfört med budget 2007. Dessa medel sökes i konkurrens och fördelas efter utvärdering av extern sakkunnighetsgrupp. I budgeten avsätts vidare 3,9 Mkr för direkt forskningsstöd, exempelvis i form av startbidrag. Det finns även budgetposter för ersättning för ledningsuppdrag, vilket avser befattningsfinansiering som utgår till nuvarande och tidigare prefekter, dekaner och prodekaner enligt fakultetens policy.

1.2.4 Overhead (OH) - överväganden

I budget 2008 kommer 44,9 Mkr att tas ut som sk overhead (OH) från institutionerna för att täcka fakultetsgemensamma funktioner. Till detta kommer 69,5 Mkr i det så kallade finansieringsbidraget för att täcka universitetsgemensamma kostnader. Totalt blir således OH-uttaget 114,4 Mkr, vilket är en ökning med 2,1%. Genom att våra externa intäkter under det senaste året har ökat kommer det relativa OH-uttaget för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader att vara på samma nivå som tidigare. Tabell 1.7 visar OH-budgeten.

Fakultetskansliet

I budget 2008 är underlaget för fakultetskansliets budget mer detaljerat än tidigare, med en delbudget för respektive avdelning. Under 2008 genomförs en besparing på kansliet under 2008 genom att personalen på Avdelningen för strategisk kommunikation minskas från 4,5 till 3,5 tjänster.

Finansiering av tjänster på fakultetskansliet (vid Avdelningen för strategisk kommunikation samt för en tjänst med arbetsuppgifter inom internationalisering) har inför budget 2008 flyttats från fakultetsstyrelsens kostnadsställe till fakultetskansliets kostnadsställe. Detta innebär att den totala ramen för kansliets verksamhet ökar i budgeten i förhållande till 2007, samtidigt som en motsvarande minskning sker i posten för strategisk kommunikation resp. internationalisering i budgeten för OH-finansierad verksamhet. Förändringen genomförs i syfte att tydliggöra den sammanlagda kostnaden för administration på områdesnivå i en och samma budgetpost samt underlätta den ekonomiska uppföljningen. Mot denna bakgrund kostnadsförs också samtlig personal vid kansliets Utbildningsavdelning på kansliets kostnadsställe fr.o.m. 2008, men med huvudsaklig finansiering inom Utbildningsnämndernas ramar i GU-budgeten. I Tabell 1.7 redovisas även budget 2007 efter dessa förändringar, för att underlätta direkt jämförelse.

1.2.5 Specifika satsningar och kommentarer

Några specifika satsningar görs i budget 2008:

- En speciell budgetpost (300 tkr) avsätts för projekt inom **tredje uppgiften**. Dessa medel kan sökas för genomförande av projekt inom tredje uppgiften, såsom projekt riktade mot media, allmänhet, politiker eller projekt syftande till att öka innovationsgraden. Medlen kan användas såväl som driftsmedel som till befattningsfinansiering för att möjliggöra att tid avsätts på sådana projekt. Fakultetsledningen kommer att utge tydliga instruktioner för när dessa medel kan sökas.

- Budgeten för **personalutbildning** har ökats från 50 tkr till 150 tkr. Syftet med ökningen är att möjliggöra kompetenshöjande åtgärder även för TA-personal.
- Budgeten för **MedCul** har ökats från 3,9 Mkr till 5,2 Mkr för att möjliggöra genomförandet av uppdraget att stärka pedagogisk utbildning och pedagogisk kompetens inom fakulteten.
- I budget 2008 återinförs medel för **LeKa** (0,2 Mkr). LeKa planeras återupptas höstterminen 2008.
- I budget 2008 införs en speciell budgetpost för att täcka fakultetens kostnader för **delpensioner**, vilket i dagsläget kostar fakulteten ca 2 mkr årligen. Finansieringen av delpensioner 2008 delas i föreliggande budget upp i tre lika delar på respektive GU-anslaget, fakultetsanslaget och OH-budgeten. Dessutom behöver kostnader för delpensioner 2007 finansieras, vilket innebär en ytterligare budgettering 2008 med 2 Mkr vilket således är en engångsbudgettering.
- Budget för **bibliotek/IKT** har ökats från 12,6 till 14,6 MKr vilket främst förklaras av driftskostnader för det nya biblioteket på USiL.

Några ytterligare kommentarer till budgeten:

- För utrustning avsätts 7 Mkr. Dessa medel avser avskrivningar och återanskaffning av utrustning i enlighet med en långtidsplan 1995-2017 som senast reviderades 2007.
- I budget 2008 avsätts inte några medel för pedagogisk akademi. Denna planeras dock att komma igång, men kan då använda de sparade medel som avsattes till budget 2007 (300 tkr).
- Den post som tidigare år kallats "MFS disposition" har i budget 2008 en högre detaljeringsgrad för att möjliggöra en tydligare planering av verksamheten och en bättre uppföljning. I budget 2008 består "MFS disposition" består av tre delar: specifika poster (exempelvis tele, post, docentur kommitté etc) som nu får egen budgetrubrik, smärre poster som sammanförts till "MFS drift" och en post för oförutsedda utgifter. Budgetposterna MFS drift (1,8 Mkr) och MFS oförutsedda utgifter (2,0 Mkr) finns på fakultetsanslaget respektive OH-anslaget.
- Budgettering för Swegene avser delfinansiering från fakulteten av den fortsättning av vissa Swegene-satsningar som beslutats ske till 2011.
- I budget 2007 finns en total besparing på 20,3 Mkr. Denna kommer att användas för att minska vårt negativa myndighetskapital.

Budget 2008 är en budget som är i balans i kombination med en minskning av vårt negativa myndighetskapital och en ökning av såväl utbildning på forskarnivå som specifika satsningar, exempelvis på lärartjänster speciellt för yngre forskare, ökning av driftsresurs för icke-ALF-forskare och en särskild resurs för projekt inom tredje uppgiften. Det är därför en stark budget mot bakgrund av fakultetens ekonomiska situation de senaste åren. Samtidigt finns många välmotiverade önskemål och satsningar som inte kan tillgodoses i budget 2008. Det är också viktigt att understryka att genomförandet i enlighet med budget 2008 är helt nödvändig för fakultetens trovärdighet att på sikt kunna skapa ekonomisk balans och därmed möjliggöra sådana satsningar kommande år. Därför krävs även inför 2008 en mycket hög 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 2008 kommer fortlöpande noggrann uppföljning att ske.

1.3 Grundutbildningsanslaget

Medicinska fakultetsstyrelsen **beslutar fördela** grundutbildningsanslaget till följande ändamål. From 2008 fördelar fakultetsstyrelsen medel till de tre GU-nämnderna som sedan fördelar medel till sina respektive program, varför programmen i tabellen nedan inte har tilldelats några medel. För att kunna jämföra med 2007 har en jämförelsesiffra för respektive nämnd lagts till i tabellen.

Program och ändamål	Tkr 2008	Tkr 2007
NBMFU (Pro forma 2007)	115 122	108 569
NRU (Pro forma 2007)	43 975	41 974
NOU (Pro forma 2007)	59 421	58 141
Arbeterapeututbildning	0	13 384
Audionomutbildning	0	2 965
Biomedicinarutbildning	0	10 129
Biomedicinsk analytikerutbildning	0	2 859
Biomed analytikerutb återbet neg myndigh kap	0	1 339
Folkhälsovetenskap	0	2 030
Humaniora och medicin	0	504
Logopedutbildning	0	5 754
Läkarutbildning	0	91 709
Sjuksköterskeutbildning	0	58 141
Sjukgymnastutbildning	0	19 471
Master med vetenskap	0	400
Idrottsvetenskap	800	0
Kurser	0	2 085
Kompetensutveckling adjunkter/lektorer	4 932	5 480
Delpensioner	667	0
Bibliotek/IKT	7 259	5 435
Bibliotek/IKT Nytt Bibl USiL	0	774
Bolognaprocessen, planeringsmedel	0	0
Odontologisk utbildning enl avtal	610	605
Ers inst för ledningsuppdr (GU-pref)	1 200	977
Ers inst för ledningsuppdr (tidigare pref)	1 150	300
Ers inst för ledningsuppdr (nya pref)	1 000	2 000
Ers inst för ledningsuppdr (tidigare dekan o prodekan)	150	300
Internationell stimulans	300	400
Lokalmedel	13 315	13 744
Lokalvård (städkostnader)	1 300	1 109
Pedagogisk akademi	0	300
Pedagogisk utbildning lärare (MedCUL)	3 700	3 158
Pedagogisk utbildning lärare (LeKa)	100	0
Rekryteringsprojekt	200	200
Medel för senare fördelning	200	588
Täckning negativt myndighetskapital	2 300	2 661
Räntekostnader gamla u-skott inst	500	400
Räntekostnader	1 400	1 300
SUMMA	259 600	250 500

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 2008 samt en viss avbetalning av det negativa myndighetskapitalet.

Medel för kompetensutveckling för adjunkter och befordrade lektorer inom vårdområdet omförde-las 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 2008	HST 2007
Arbetsterapeututbildning	169	168
Audionomutbildning	38	31
Biomedicinsk utbildning	150	130
Biomedicinsk analytikerutbildning	16	34
Folkhälsovetenskap	48	28
Humaniora och medicin	5	5
Logopedutbildning	91	90
Läkarutbildning	1000	986
Sjuksköterskeutbildningar	750	730
Sjukgymnastutbildningen	237	235
Master i medicinsk vetenskap	23	5
Idrottsmedicin	10	0
NBMFU Kurser	67	132
NRU Kurser	16	
NOU Kurser	29	
SUMMA	2 649	2 574

1.4 Fakultetsanslaget

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

Ändamål	Budg 2008	Budg 2007
Accademic Traineeship	100	0
Budgetmodell lärarlöner, inkl vårdlärare	99 268	97 100
Vårdforskning	0	7 300
Budgetmodell preklin	17 250	16 800
Centrum för primärvårdsforskning	25	0
Delpensioner 2007 (engångskostnad)	1 000	0
Delpensioner	667	0
Docenturkommitté (tidigare i MFS disp)	200	0
Ers för ledningsuppdrag (nuvarande pref)	1 500	2 000
Ers för ledningsuppdrag (tidigare dekan o prodekan)	250	400
Ers för ledningsuppdrag (tidigare pref)	1 150	300
Forskarskola i läkemedelsvetenskap (FLÄK II)	700	700
Forskarutbildning	26 600	24 800
Forskarutbildning, besparing	3 800	5 600
Forskningsresurs	3 900	5 400
Future Faculty	450	500
Försöksdjursverksamhet driftsbidrag	0	2 700
Försöksdjursverksamhet inkl hyra o kap.kostn.	13 062	0
Kapitalkostnader BMC	7 000	5 400
Lokalhyra	39 600	40 300
Lokalvård (städ)	3 500	3 300
Lokalrationaliseringskostnader	2 250	0
Medicinsk historia	200	150
Medicinsk laserfysik	0	200
MFS drift	928	1 250
MFS oförutsedda ändamål	1 000	1 250
Ped utb lärare (LeKa)	100	0
Ped utb lärare/Docentkurser (MedCUL)	1 500	800
SWEGENE	1 750	1 800
Riskavfall (tidigare i MFS disp)	300	0
Räntekostnader	1 500	1 400
Räntekostnader gamla u-skott inst	900	800
Sabbatstermin prof. Budgeteras ej längre separat	0	300
Translationella forskningens dag	50	50
Täckning negativt myndighetskapital	14 200	12 900
Universitetsveterinären	1 600	1 500
Utvärdering/Strategiska arbetsgrupper	300	500
Vårdalinstitutet	1 500	1 500
Summa	248 100	237 000

Den institutionsvisa fördelningen av fakultetsanslaget framgår av särbilaga 1.

1.5 ALF-anslaget

Medicinska fakulteten har samrått 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 2008 ska disponeras. Med en uppdelning på grundutbildning och forskning/forskarutbildning föreslås medlen fördelas på följande ändamål.

<u>Ändamål</u>	<u>Belopp</u>
Grundutbildning	72,1 Mkr
Sjukhusövergripande kostnader, infrastruktur & investeringar (GU)	8,0 Mkr
Kliniska forskningsprojekt	203,3 Mkr
Forskningsutrymmen för yngre forskare	36,6 Mkr
Särskilda åtgärder och reserv ¹	26,8 Mkr
Sjukhusövergripande kostnader, infrastruktur & investeringar (FO) ²	22,0 Mkr
<u>Gemensam administration</u>	<u>0,5 Mkr</u>
SUMMA	369,3 Mkr

1.6 Avkastning av donationsmedel

Besked om 2006 års avkastning från stiftelser och fonder, förvaltade för medicinsk forskning, har den 19 november 2007 erhållits från donationsgruppen vid universitetets ekonomienhet. Disponibla medel från avkastningen uppgår till 24 141 tkr (när högskolemomsen på 8 % är borträknad).

Som en konsekvens av tidigare åtaganden beräknas nedanstående kostnader under år 2008 finansieras med disponibla medel från avkastning från stiftelser och fonder. Kostnaderna har uppskattats utifrån nu kända förhållanden.

Medicinska fakultetsstyrelsen **beslutar fördela** dessa medel för verksamhet under 2008 enligt följande.

¹ 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.

² Sjukhusövergripande kostnader avser ersättning för kostnader vid universitetssjukhusen för infrastruktur och investeringar som uppstår till följd av prioriterad ALF-verksamhet.

Ändamål	Belopp
Mellantjänstprogram	180 tkr
Rekryteringsbidrag (ränte- & amorteringskostn)	1 500 tkr
Åtgärder för främjande av jämställdhet	1 400 tkr
Stöd till programområden & nätverk	4 500 tkr
BMC-hyra	5 000 tkr
Lönegaranti till rådsforskare o forskarass	1 500 tkr
Särskilda medel till rådtjänster	1 000 tkr
Fortsättning av Swegene	1 400 tkr
Centrum för stamcellsforskning	500 tkr
Medfinansiering	3 400 tkr
Yngre forskare	2 861 tkr
Övertagande av befattningar	900 tkr
SUMMA	24 141 tkr

Fakulteten disponerar även ca 2 000 tkr 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 2008 enligt följande.

Ändamål	Belopp
Medfinansiering	1 500 tkr
Yngre forskare	500 tkr
SUMMA	2 000 tkr

1.7 Avgift för gemensamma kostnader

Medicinska fakultetens avgift för täckning av de universitetsgemensamma kostnaderna (finansieringsbidraget), vilken beslutas av universitetsstyrelsen, uppgår för 2008 till 69,5 Mkr vilket är en minskning om 1,8 Mkr. Därutöver betalar fakulteten en avgift för kostnaderna för antagning, studiedokumentation, examensutfärdande mm inom studerandeenheten på 2,6 Mkr, vilket är en minskning med 0,1 Mkr jämfört med 2007.

För fakultetens gemensamma kostnader **beslutar fakultetsstyrelsen avsätta** 44,9 Mkr vilka fördelas på följande ändamål.

Ändamål	Budget 2008	Budget 2007
	Tkr	Tkr
Arbetsmiljöfrågor (varav budget HMS-kommittén: 100 tkr)	300	300
Budgeteringsverktyg (Tidigare i MFS disp)	85	0
Connect Skåne (Tidigare i MFS disp)	25	0
Delpensioner 2007 (engångskostnad)	1 000	0
Delpensioner	667	0
Ers för ledningsuppdrag (nuvarande prefekter)	500	0
Fakultetskansli (pro forma 2007)	15 072	14 811
Pro forma: Kostnad gamla kanslilokaler:	1 862	
Pro forma: Inbesparing gamla kanslilokaler:	-1 862	
Fakultetsledning	4 400	4 300
Forskarutbildningskommitténs disp	400	400
Internationalisering, drift (Pro forma 2007)	300	50
Jämställdhetsarbete	200	0
Ledamotskostnader MFS	150	200
Lokalhyra	1 700	1 500
Läraryrådsnämnd/rekryteringskostnader	800	600
Medicinska fak. Bibliotek - IKT	7 300	6 400
Medicon Valley Academy	700	700
MFS drift	900	1 250
MFS oförutsedda utgifter	1 000	1 250
Personalutbildning (Tidigare i MFS disp)	150	0
Portokostnader	1 700	1 700
Räntekostnader	1 500	1 400
SAB, EAB	250	300
Senior Faculty	25	0
Sjukgymnastutbildningens 100-årsjubileum	100	0
Strategisk kommunikation (pro forma 2007)	700	739
Strålskyddsverksamheten	450	400
Televäxeln (Tidigare i MFS disp)	350	0
Tredje uppgiften	300	0
Trygghet/Rehab	2 500	3 200
Uppdragstillägg för prefekter	1 350	1 200
Venture Lab (Tidigare i MFS disp)	50	0
Summa	44 924	40 700

Den institutionsvisa fördelningen av avgiften för de universitets- och fakultetsgemensamma kostnaderna framgår av särbilaga 2.

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

Arbets terapeututbildning	186
Audionomutbildning	34
Biomedicinarutbildning	133
Biomedicinsk analytikerutbildning	35
Folkhälsovetenskap	13
Logopedutbildning	83
Läkarutbildning	797
Sjuksköterskeutbildning	868
Sjukgymnastutbildning	301
Forskarutbildningskommittén	164

2 INTÄKTS- OCH KOSTNADSBUDGET

Lunds Universitet har fastställt en total intäkts- och kostnadsbudget. Intäkterna i form av anslagsramar för grundutbildningen, fakultetsanslag för forskning och forskarutbildning samt förväntade externa anslag uppgår till 5,38 miljarder kronor. Även kostnaderna budgeteras till 5,38 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 21 800 tkr
- fakultetsanslag 2008: 248 100 tkr
- utbildningsuppdrag GU 2008: 2 649 helårsstudenter
- grundutbildningsanslag 2008: 259 600 tkr

Resultatmålet för medicinska fakulteten 2008 innebär således att vi ska redovisa ett överskott på lägst 21,8 miljoner kronor.

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

Budget 2008 (tkr)		Forskning / FO-utb	Intern elim.	Total	Prognos 2007	Utfall 2006
Intäkter	Grund- utbildning					
Anslag	336 344	540 622	0	876 966	865 582	850 276
Avgifter	26 311	133 567	-15 000	144 878	136 383	143 313
Bidrag	1 188	514 929	0	516 116	514 429	485 822
Finansiella intäkter	913	8 555	0	9 468	9 212	563
					1 525	
Summa intäkter	364 756	1 197 673	-15 000	1 547 429	607	1 479 974
Kostnader						
Personal	168 574	506 173	0	674 747	655 094	663 874
Lokaler	42 555	74 803	0	117 358	125 485	111 485
Drift ALF	76 744	292 521	0	369 266	365 265	363 241
Övrig drift	71 863	239 889	-15 000	296 752	278 912	271 209
Finansiella kostnader	0	10 922	0	10 922	10 846	5 482
Avskrivningar	3 551	53 014	0	56 566	54 918	54 743
					1 490	
Summa kostnader	363 287	1 177 322	-15 000	1 525 610	519	1 470 034
Uppbörd o transf						
Int uppbörd o transf.	0	15 000	0	15 000	15 000	11 523
Kostn uppb o transf.	0	15 000	0	15 000	15 000	11 523
Netto	0	0	0	0	0	
Kapitalförändring	1 468	20 351	0	21 819	35 088	9 940

I budget 2008 avsätts medel för en minskning av vårt negativa myndighetskapital med 20 300 tkr. Resterande kapitalförbättring för att uppnå målet 21 800 tkr beräknas kunna uppnås på institutionsnivå.

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 i budgetbeslutet. Personalutbildningsåtgärder skall finansieras dels via institutionernas anslagsramar och projektmedel dels via de i budgeten avsatta medlen. 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.

Fem av fakultetens sex institutioner har numera bildat särskilda HMS-råd (hälsa, miljö och säkerhet) Vid en institution fungerar institutionsstyrelsen som samrådsgrupp avseende HMS-frågorna. Representanter från dessa råd (motsv) ingår i medicinska fakultetens HMS-kommitté. Representanter från central nivå är knuten till fakultetens kommitté. Genom detta arbetssätt har samtliga nivåer aktuell information och gemensamma frågeställningar, arbetsmiljölösningar, dokument m m kan beredas på ett mycket effektivt sätt.

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.

Sedan ett och ett halvt år arbetar en kommitté inom medicinska fakulteten med jämställdhetsfrågor. I gruppen ingår lärarrepresentanter från alla institutioner samt representanter för studenter och TA-personal. Kommittén har utformat en jämställdhetsplan som antogs i april i år och som stäcker fram

till år 2011. I enlighet med jämställdhetsplanen har institutioner skyldighet att årligen återrapporera konkreta åtgärder för att öka jämställdheten. Kommittén har ambition att under 2008 genomföra en seminarierie med fokus på jämställdhet samt starta ett mentorsprogram.

Fakulteten avsätter dels 1,5 mkr av donationsmedel för jämställdhetsfrämjande åtgärder, dels 0,2 mkr av gemensamma medel. Donationsmedlen används till finansiering av förlängd föräldraledighet, och de gemensamma medlen används bl.a. för ett mentorsprogram.

Sedan 2004 (se MFS 040127 §9) har fakulteten särskilda regler för uppräknig av 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 befordran 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 2008

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 2008

<i>Institution/Enhet</i>	Lärarlön	Budg mod pre klin	Ers ledn upptr	Fo utb	Forskn resurs	Hyra & städ	Övrigt	SUMMA
Experimentell medicinsk vetenskap, Lund	20 997	10 017	448	0	448	0	0	31 910
Hälsa, vård och samhälle	7 441	0	199	0	0	0	0	7 640
Kliniska vetenskaper, Lund	29 384	1 481	28	0	470	0	0	31 363
Kliniska vetenskaper Malmö	13 199	1 879	157	0	1 103	0	0	16 338
Laboratoriemedicin, Lund	10 995	1 024	358	0	0	0	0	12 377
Laboratoriemedicin, Malmö	7 773	1 282	208	0	0	0	0	9 263
Biomedicinsk service	0	0	0	0	0	0	13 062	13 062
BMA-utbildningen	0	0	0	0	0	0	0	0
BMC gemensamt	953	118	0	0	470	0	0	1 541
Forskarutbildningskommittén	0	0	0	30 400	0	0	0	30 400
Medicinska fakultetens centr f undervisning & lärande	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500
Stamcellscentrum	2 080	1 290	0	0	0	0	0	3 370
Universitetsveterinären	0	0	0	0	0	0	1 600	1 600
Vårdalinstitutet	0	0	0	0	0	0	1 500	1 500
Medicinska fakulteten gemensamt (fördelas senare)	6 446	159	1 502	0	1 409	43 100	33 620	86 236
SUMMA	99 268	17 250	2 900	30 400	3 900	43 100	51 282	248 100

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

Tilldelning av fakultetsmedel 2008

						Underbilaga 1A		
Efternamn	Förnamn	Institution	Poäng	%	Tkr	Summa		
1	Agace	William	Experimentell medicinsk vetenskap	18,00	50	188		
2	Aspberg	Anders	Experimentell medicinsk vetenskap	12,67	100	265		
3	Baumgartner	Stefan	Experimentell medicinsk vetenskap	13,33	100	279		
4	Björklund	Anders	Experimentell medicinsk vetenskap	18,50	100	387		
5	Brundin	Patrik	Experimentell medicinsk vetenskap	17,67	75	277		
6	Bryder	David	Experimentell medicinsk vetenskap	15,83	100	332		
7	Bäcklund	Johan	Experimentell medicinsk vetenskap	13,00	100	272		
8	Cenci-Nilsson	Angela	Experimentell medicinsk vetenskap	15,67	100	328		
9	Degerman	Eva	Experimentell medicinsk vetenskap	15,83	100	332		
10	Durbeej-Hjalt	Madeleine	Experimentell medicinsk vetenskap	13,83	100	290		
11	Ekerot	Carl-Fredrik	Experimentell medicinsk vetenskap	15,33	100	321		
12	Erjefält	Jonas	Experimentell medicinsk vetenskap	13,67	50	143		
13	Göransson	Olga	Experimentell medicinsk vetenskap	12,67	100	265		
14	Heinegård	Dick	Experimentell medicinsk vetenskap	16,83	50	176		
16	Hellstrand	Per	Experimentell medicinsk vetenskap	16,33	100	342		
17	Hesslow	Germund	Experimentell medicinsk vetenskap	15,00	100	314		
18	Holm	Cecilia	Experimentell medicinsk vetenskap	16,83	50	176		
19	Holmdahl	Rikard	Experimentell medicinsk vetenskap	19,33	50	202		
20	Häcker	Udo	Experimentell medicinsk vetenskap	14,50	100	304		
21	Johansson Lindbom	Bengt	Experimentell medicinsk vetenskap	13,67	100	286		
22	Kempe	Maria	Experimentell medicinsk vetenskap	12,80	100	268		
23	Kirik	Deniz	Experimentell medicinsk vetenskap	17,00	50	178		
24	Leanderson	Tomas	Experimentell medicinsk vetenskap	14,40	100	302		
25	Leeb-Lundberg	Fredrik	Experimentell medicinsk vetenskap	14,33	100	300		
26	Li	Jia-Yi	Experimentell medicinsk vetenskap	13,67	100	286		
27	Lundberg	Cecilia	Experimentell medicinsk vetenskap	14,00	100	293		
28	Malmström	Anders	Experimentell medicinsk vetenskap	13,00	50	136		
29	Mani	Katrin	Experimentell medicinsk vetenskap	13,83	100	290		
30	Medstrand	Patrik	Experimentell medicinsk vetenskap	15,17	50	159		
31	Mulder	Hindrik	Experimentell medicinsk vetenskap	15,83	50	166		
32	Nilsson	Bengt-Olof	Experimentell medicinsk vetenskap	12,67	100	265		
33	Schouenborg	Jens	Experimentell medicinsk vetenskap	18,83	50	197		
34	Sundler	Frank	Experimentell medicinsk vetenskap	13,50	100	283		
35	Swärd	Karl	Experimentell medicinsk vetenskap	13,33	100	279		
36	Westergren-Thorsson	Gunilla	Experimentell medicinsk vetenskap	14,00	25	73	8 954	
37	Cammenga	Jörg	Kliniska vetenskaper, Lund	12,67	50	133		
38	Ekström	Per	Kliniska vetenskaper, Lund	13,83	50	145		
39	Fan	Xiaolong	Kliniska vetenskaper, Lund	13,50	100	283		
40	Hedenfalk	Ingrid	Kliniska vetenskaper, Lund	13,33	50	140		
41	Herwald	Heiko	Kliniska vetenskaper, Lund	15,17	50	159		
42	Kokaia	Merab	Kliniska vetenskaper, Lund	14,50	50	152		
43	Kokaia	Zaal	Kliniska vetenskaper, Lund	16,33	50	171	1 183	
44	Birnr	Bryndis	Kliniska vetenskaper, Malmö	13,17	100	276		
45	Björkbacka	Harry	Kliniska vetenskaper, Malmö	12,67	100	265		
46	Eliasson	Lena	Kliniska vetenskaper, Malmö	13,67	100	286		
47	Gomez	Maria F.	Kliniska vetenskaper, Malmö	13,50	100	283		
48	Janciauskiene	Sabina	Kliniska vetenskaper, Malmö	13,17	25	69		
49	Nordin Fredrikson	Gunilla	Kliniska vetenskaper, Malmö	12,67	50	133		
50	Orho-Melander	Marju	Kliniska vetenskaper, Malmö	12,83	50	134		
51	Renström	Erik	Kliniska vetenskaper, Malmö	15,33	100	321	1 767	
52	Abrahamson	Magnus	Laboratoriemedicin, Lund	13,00	50	136		
53	Hedlund	Petter	Laboratoriemedicin, Lund	14,33	50	150		
54	Högestätt	Edward	Laboratoriemedicin, Lund	14,67	50	154		
55	Karlsson	Stefan	Laboratoriemedicin, Lund	18,00	25	94		
56	Larsson	Jonas	Laboratoriemedicin, Lund	15,33	50	161		
57	Leffler	Hakon	Laboratoriemedicin, Lund	14,17	50	148		
59	Richter	Johan	Laboratoriemedicin, Lund	13,00	25	68	911	
60	Axelsson	Håkan	Laboratoriemedicin, Malmö	12,67	25	66		
61	Blom	Anna	Laboratoriemedicin, Malmö	17,17	25	90		
62	Dahlbäck	Björn	Laboratoriemedicin, Malmö	17,83	25	93		
63	Härkönen	Pirkko	Laboratoriemedicin, Malmö	15,33	50	161		
64	Larsson	Christer	Laboratoriemedicin, Malmö	14,67	50	154		
65	Liao Persson	Jenny	Laboratoriemedicin, Malmö	13,17	50	138		
66	Lundwall	Åke	Laboratoriemedicin, Malmö	12,83	50	134		
67	Olsson	Yvonne	Laboratoriemedicin, Malmö	13,00	50	136		
68	Rönstrand	Lars	Laboratoriemedicin, Malmö	14,17	50	148		
69	Sjölander	Anita	Laboratoriemedicin, Malmö	15,50	50	162	1 282	
70	Artner	Isabella	Stamcellscentrum	13,00	100	272		
71	Jacobsen	Sten Eirik	Stamcellscentrum	20,17	25	106		
72	Nuber	Ulrike	Stamcellscentrum	14,17	50	148		
73	Pera	Edgar	Stamcellscentrum	14,17	100	297		
74	Scheding	Stefan	Stamcellscentrum	12,83	25	67		
75	Semb	Henrik	Stamcellscentrum	15,67	25	82		
76	Sitnicka	Ewa	Stamcellscentrum	15,20	100	318	1 290	
För senare fördelning						Medicinska fakulteten centralt	159	159
						SUMMA	15 546	
Dämpning								
1	Ekblad	Eva	Experimentell medicinsk vetenskap		25	53		
2	Fransson	Lars-Åke	Experimentell medicinsk vetenskap		50	128		
3	Garwicz	Martin	Experimentell medicinsk vetenskap		50	106		
4	Hjalt	Tord	Experimentell medicinsk vetenskap		50	122		
5	Hultgård	Anna	Experimentell medicinsk vetenskap		50	106		
6	Ivars	Fredrik	Experimentell medicinsk vetenskap		50	114		
7	Oldberg	Åke	Experimentell medicinsk vetenskap		50	119		
8	Parmar	Malin	Experimentell medicinsk vetenskap		50	106		
9	Persson	Lo	Experimentell medicinsk vetenskap		50	105		
10	Rauch	Uwe	Experimentell medicinsk vetenskap		50	104	1 063	
11	Mörgelin	Mattias	Kliniska vetenskaper, Lund		50	117		
12	Tapper	Hans	Kliniska vetenskaper, Lund		25	61		
13	Toresson	Håkan	Kliniska vetenskaper, Lund		50	120	298	
14	Salehi	Albert	Kliniska vetenskaper, Malmö		50	112	112	
15	Strömberg	Ulf	Laboratoriemedicin, Lund		50	113	113	
16	Carlstedt	Ingemar	BMC		50	118	118	
						SUMMA	1 704	
						TOTALSUMMA	17 250	

Forskningsresurser 2007-2010Omräkn
faktor 2008 0,77%

Namn	Inst	2007	2008	2009	2010
Startbidrag					
Nils-Erik Sahlin	Klinisk vetenskaper, Lund	466	470	470	
Åke Lernmark	Kliniska vetenskaper Malmö	466	470	470	
Åke Lernmark fo utb	Kliniska vetenskaper Malmö	633	633	633	
Intrång ordförande BMC					
Ingemar Carlstedt	BMC gemensamt	466	470	470	
Motfin till SSF-bidrag mm					
David Bryder	Exp medicinsk forskning, Lund	500	448	276	78
MFS's disposition	MFS's disposition	1 399	1 410	1 410	1 410
SUMMA		6 029	3 900	3 728	1 488

Avgifter för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2008

<i>Institution/Enhet</i>	LU	Fak	Summa
Experimentell medicinsk vetenskap, Lund	11 219	7 515	18 734
Laboratoriemedicin, Lund	6 763	4 416	11 179
Laboratoriemedicin, Malmö	5 184	3 408	8 592
Kliniska vetenskaper, Lund	17 103	11 037	28 140
Kliniska vetenskaper Malmö	12 815	8 216	21 031
Hälsa, vård och samhälle (inkl LUCHE)	12 226	7 598	19 824
Stamcellscentrum	2 855	1 908	4 763
Vårdalinstitutet	1 335	826	2 161
SUMMA	69 500	44 924	114 424

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 bokräknas 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. S.k. Marie Curie-medel från EU är exkluderade vid beräkningen.

Mätperiod för avgiften 2008: 2006-10-01--2007-09-30

Exempel på beräkning (tkr):

Utgifter exkl invest 200610-200709	23 200
Professorstjänst	884
Fakultetsmodell driftsmedel	-3 750
EU-anslag	-500 *
Summa utgifter	19 834
Fakultetens totala utgifter	1 000 000
Andel av avgift = andel av total avgift	1,98%

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