



**RESURSFÖRDELNINGSBESLUT
MEDICINSKA FAKULTETEN
VERKSAMHETSÅRET 2010**



LUNDS UNIVERSITET

Medicinska fakulteten

Styrelsen

RESURSFÖRDELNINGSBESLUT FÖR MEDICINSKA FAKULTETEN 2010

I föreliggande resursfördelningsbeslut för Medicinska fakulteten fördelas statsbudgetanslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå (nedan kallat grundutbildningsanslaget) samt statsbudgetanslaget för forskning och forskarutbildning (nedan kallat fakultetsanslaget). Vidare fastställs fakultetsgemensamma indirekta kostnader.

Resursfördelningsbeslutet inkluderar också hur fakultetens avkastning på donationsmedel ska disponeras under 2010.

Den 25 januari 2010 ska en totalbudget för fakulteten 2010 tillställas universitetsstyrelsen med samtliga beräknade intäkter och kostnader upptagna för verksamheten under budgetåret. Denna totalbudget kommer också att tillställas fakultetsstyrelsen till dess sammanträde den 2 februari 2010.

Belopp inom parentes nedan avser belopp i 2009-års budget.

1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR

1.1 Budgetpropositionen för 2010

För att mildra effekten av ökad arbetslöshet framhålls i budgetpropositionen att det, jämte aktiva arbetsmarknadsåtgärder, är angeläget att satsa på utbildningsväsendet, bl.a. högskoleutbildning. Regeringen föreslår mot denna bakgrund en tillfällig satsning med 10 000 nya högskoleplatser för åren 2010 och 2011. Av dessa nya platser tilldelas Lunds universitet 350 helårsstudieplatser. Beträffande läkarutbildningen byggs denna ut med 15 nybörjarplatser var till Uppsala universitet och Linköpings universitet. Lunds universitet får inga nya platser i denna satsning. Vidare aviserar regeringen i propositionen att man avser införa en kvalitetsbaserad resurstilldelning för högskoleutbildning kopplat till ett nytt kvalitetssäkringssystem. Regeringen ska återkomma till riksdagen med förslag på hur en sådan modell kan utformas.

I propositionen föreslås, i enlighet med vad som aviserades i forsknings- och innovationspropositionen, en ökning för forskning med en miljard kronor för 2010. Av detta belopp föreslås bl.a. 500 miljoner kronor att fördelas för

satsningar på strategiska områden samt 300 miljoner till lärosätenas anslag för forskning och forskarutbildning. Av dessa medel riktas 75 miljoner för strategiska forskningsområden där Lunds universitet är huvudsökande, samt 160 miljoner till universitetets anslag för forskning och forskarutbildning.

1.2 Fakultetens statsbudgetanslag

Universitetsstyrelsen fattade beslut 2009-09-26 om fördelning av ekonomiska resurser för 2010. I universitetets resursfördelningsbeslut tilldelas Medicinska fakulteten 303 057 (268 100) tkr för utbildning på grund- och avancerad nivå, medan forskning och forskarutbildning tilldelas 291 225 (276 400) tkr. Inom ramen för dessa ökade anslag ingår 3,35 % som kompensation för ökade priser och löner, s.k. PLO.

Verksamhetsgren	2010	2009	Ökning
Grundutbildning	303 057	268 100	34 957
Forskning/Forskarutb	291 225	276 400	14 825

1.3 Universitetsgemensamma indirekta kostnader

Totalt uppgår de universitetsgemensamma indirekta kostnaderna och som fakulteterna genom sina verksamheter ska finansiera till sammantaget 468 447 tkr för 2010. Medicinska fakulteten ska av detta belopp finansiera 111 486 (91 420) tkr.

Ökningen för Medicinska fakulteten beror på att fakultetens verksamhet blivit proportionellt sett större inom universitetet i jämförelse med andra fakulteter, samt att de universitetsgemensamma kostnaderna som ska finansieras av fakulteterna ökat från 2009 till 2010.

Fakultetens finansiering av universitetsgemensamma indirekta kostnader fördelar sig mellan verksamhetsgrenarna utbildning resp. forskning/-forskarutbildning enligt följande:

Verksamhetsgren	2010	2009	Ökning
Grundutbildning	38 889	27 312	11 577
Forskning/Forskarutb	72 597	64 108	8 489

För 2010 har universitetsstyrelsen i sitt resursfördelningsbeslut fördelat en s.k. kompensation för den kraftiga ökningen av de universitetsgemensamma indirekta kostnaderna som belastar utbildningsanslaget. Kompensationen är temporär och det är därför osäkert om motsvarande avsättning kommer att göras av universitetsstyrelsen till 2011. För fakulteten uppgår kompensationen för 2010 till 8 500 tkr och som tilldelas inom ramen för utbildningsanslaget. Vidare ska insatser göras vid universitetet i syfte att minska de indirekta kostnaderna. I universitetets resursfördelningsbeslut märks detta genom att

styrelsen uppdragit åt rektor ”att återkomma med förslag till effektivisering i syfte att minska de indirekta kostnaderna”.

För ökade universitetsgemensamma kostnader som belastar fakultetsanslaget har ingen kompensation fördelats av universitetsstyrelsen.

CFL(Centralt Funktionsansvar Lokala nät)

Till universitetets kostnad för datornät ska Medicinska fakulteten bidra med 1 494 tkr under 2010. Beloppet ingår inte i ovan presenterade universitetsgemensamma indirekta kostnader. Då endast hälften av den totala kostnaden för universitetets datornät fördelas i budget för 2010, medan resterande del finansieras under året med myndighetskapital centralt vid universitetet, bör fakulteten som en planeringsförutsättning räkna med en dubblering av fakultetens bidrag för nätkostnader 2011. Inom universitetet har kostnaden fördelats efter antal anställda per fakultet (i heltidsekvivalenter).

Campus Helsingborg

Universitetsstyrelsen har beslutat att som huvudprincip ska kostnader för ledningen och del av driften av Campus Helsingborg finansieras genom bidrag från samtliga fakulteter. Medicinska fakulteten ska enligt universitetets resursfördelningsbeslut finansiera Campus Helsingborg 2010 med 1 442 (1 934) tkr som en indirekt kostnad för utbildningen, samt med 520 (454) tkr som en indirekt kostnad för forskningen. Beloppet ingår inte i ovan presenterade universitetsgemensamma indirekta kostnader.

1.4 Strategiska forskningsområden

I forsknings- och innovationspropositionen 2009 utannonserades 24 strategiska forskningsområden. Efter ansökan och sakkunnigbedömning har Lunds universitet i budgetpropositionen tilldelats anslag för 9 av dessa områden som huvudsökande lärosäte. Universitetet ingår därutöver i ytterligare tre områden som medsökande lärosäte. Av propositionen framgår för varje strategiskt forskningsområde ev. medsökande lärosäten samt deras proportionella andel av området.

Beviljade strategiska forskningsområden som avser Medicinska fakulteten är följande (samtliga belopp i miljoner kronor). För samtliga områden är Lunds universitet huvudsökande.

Område	Tilldelning till LU 2010, Mkr	Tilldelning till LU 2012, Mkr	Medsökande Lärosäte
Cancer	4,8	16,8	Göteborg 30 %
Diabetes	8	28	Uppsala 30 %
Epidemiologi	6	10	Uppsala 40 %
Neurovetenskap	10	28	Göteborg 3%
Stamceller, regenerativ medicin	11	29	Uppsala 20%

I skrivande stund har universitetsstyrelsen ej fastställt den interna fördelningen vid universitetet av anslagen till de strategiska områdena. Detta innebär att fördelningen av resurser för strategiska forskningsområden vid Medicinska

fakulteten ej är inkluderad i föreliggande resursfördelningsbeslut, och kommer därmed fördelas senare i ett separat beslut.

1.5 Hyror

Den totala hyreskostnaden som belastar fakultetens utbildningsanslag samt fakultetsanslag minskar sammantaget 2010 med 4,6 Mkr. Bakgrunden till minskning är lägre räntekostnader, för främst CRC, samt minskad förhyrning av lokaler. För fakulteten innebär detta att lägre avsättningar behöver göras för hyror i olika delar av resursfördelningsbeslutet, varvid resurser frigörs för forskning och utbildning i motsvarande utsträckning.

2 FAKULTETENS ÖVERVÄGANDEN OCH RESURSFÖRDELNING

Överväganden och resursfördelning avseende utbildningsanslaget

I universitetsstyrelsens resursfördelningsbeslutet för 2010 erhåller Medicinska fakulteten totalt 303 057 (268 100) tkr för utbildning på grund- och avancerad nivå. Anslaget har därvid ökat med 34 957 tkr, motsvarande 13%, jämfört 2009-års tilldelning.

Ökningen innehåller följande komponenter:

- Pris- och löneomräkning med 3,35%: 9 730 tkr
- Kompensation för ökade indirekta kostnader 2010: 8 500 tkr
- Ersättning för ökat uppdrag 39 HST: 4 568 tkr*
- Genomförande av handlingsplan kvalitet: 1 259 tkr
- Ökning med anledning av förändrade fördelningsgrunder vid LU: 10 900 tkr

* Beräkningen är baserad på 24 nya HST inom utbildningsområde medicin, samt 15 inom utbildningsområde vård med ersättningsbelopp angivna i budgetpropositionen.

I följande tabell redovisas hur det totala utbildningsanslaget till fakulteten fördelas 2010.

Ändamål (tkr)	2010	2009	
NBMFU	147 477	130 478	
NOU	65 553	62 968	
NRU	54 715	49 681	
Campus Helsingborg	0	1 934	
Genomförande av handlingsplan kvalitet	1 259		not 5
Hälsoundersökning TBC	250		
Internationell stimulans	334	405	
Kapitalkostnader	98	169	
Komp. Universitetsgem. kostnader	8 500		not 2
Kompetensutveckling adjunkter/lektorer	9 000	7 410	
Ledningsuppdrag, GU-pref	1 841	1 694	
Ledningsuppdrag, prefekter	1 599	1 374	
Ledningsuppdrag, tidigare prefekter	544	576	
Lokalkostnader		7 200	not 1
Lokalvård (städkostnader)		800	
Odontologisk utbildning enl avtal	1 064	979	
Pedagogisk akademi	50		not 8
Pedagogisk utbildning lärare (MedCUL)	1 633	2 432	
Personalmobilitet	320		not 4
Resursförstärkning pga LU:s nya fördelningsprinciper	7 320		not 9
Strukturfond	500		not 6
Stöd till pedagogisk forskning	500		not 7
Vidareutbildning sjuksköt. utländsk examen	500		not 3
Summa:	303 057	268 100	

2.1 Utbildningsuppdrag och anslag till utbildningsnämnderna

Anslaget till nämnderna 2010 baserar sig på ersättningen för 2009-års uppdrag med en uppräknings av ersättningen med 3,35 % som kompensation för pris- och löneökningar. Nämndernas anslag har också justerats beroende på förändringar av utbildningsuppdraget samt ändrad finansiering av Campus Helsingborg (se avsnitt 2.3). Vidare inkluderar anslaget till NBMFU medel för lokal- och städkostnader från och med 2010 (se avsnitt 2.2).

Förändringar av utbildningsuppdraget per nämnd görs inför 2010 enligt följande:

Nämnd	Uppdrag 2010	Uppdrag 2009
NBMFU	1 314	1 290
NRU	621	597
NOU	770	779
Summa	2 705	2 666

De tre utbildningsnämnderna ansvarar för fördelning av medel till sina respektive program.

Inom ramen för NBMFU ökar läkarutbildningen med 34 HST samt biomedicin på avancerad nivå med 40 HST. Samtidigt minskar biomedicin på grundläggande nivå med 40 HST samt fristående kurser med 10 HST.

Inom ramen för NRU ökar audionomutbildningen med 7 HST, Master i medicinsk vetenskap med 7 HST, Master i idrottsvetenskap med 20 HST, Master i audiologi/logopedi med 6 HST. Samtidigt minskas fristående kurser med 16 HST, vilket innebär att inga fristående kurser ges inom ramen för NRU 2010.

Inom ramen för NOU minskas fristående kurser med 9 HST.

2.2 Lokal- och städkostnader för utbildningen (not 1)

Lokal- och städkostnader för utbildningsprogram inom ramen för NBMFU har i tidigare budgetar hanterats genom en separat avsättning för ändamålet i fakultetens budget, se posten Lokalkostnader resp Lokalvård. För övriga nämnder och dess program ingår sedan tidigare medel för lokal- och städkostnader i respektive nämnds anslagsram.

I föreliggande resursfördelningsbeslut för 2010 harmoniseras hanteringen av lokal- och städkostnader mellan fakultetens utbildningsnämnder och program genom att i anslaget till NBMFU inkludera ersättning för lokal- och städkostnader med 8 000 tkr. Åtgärden syftar till ökad transparens och jämförbarhet avseende utbildningarnas lokalkostnader, samtidigt som administrationen av hyreskostnader underlättas.

Under 2010 ska enligt planering lokaler för morfologiutbildning flyttas från Zoofysiologen till BMC, plan I11. Vidare ska lokaler för studentverksamhet,

t.ex. uppehållsrum, inrymmas på plan I11. Ökade hyreskostnader för den planerade omflyttningen ska hanteras inom ramen för NBMFUs anslag och motiveras av utbyggnaden av läkarutbildningen.

2.3 Ändrad finansieringsform för Campus Helsingborg

I avsnittet Övergripande planeringsförutsättningar ovan redogörs för fakultetens finansiering av CHbg (Campus Helsingborg) 2010 som en universitetsgemensam indirekt kostnad. 2009 finansierades dock CHbg genom direktavsättningar på grundutbildningsanslaget resp. fakultetsanslaget. För att skapa utrymme för detta på grundutbildningsanslaget reducerades anslaget till nämnderna med sammantaget 1 934 tkr. Reduceringen fördelades mellan nämnderna enligt följande: NBMFU 1 038 tkr, NOU 501 tkr samt NRU 395 tkr.

Då finansiering av CHbg utgör en universitetsgemensam indirekt kostnad från 2010 förs i föreliggande resursfördelningsbeslut reduktionen i 2009-års budget tillbaka till resp nämnd i samma omfattning. I anslagen till nämnderna ingår därmed en återföring till NBMFU med 1 038 tkr, NOU med 501 tkr samt till NRU med 395 tkr.

2.4 Fördelningen av kompensation för ökade indirekta kostnader (not2)

Kompensationen från universitetsstyrelsen för ökade indirekta kostnader är, och som redogjorts för ovan, temporär. Kompensationen fördelas därför separat i föreliggande resursfördelningsbeslut enligt följande tabell, och läggs inte in i ordinarie ramar till utbildningsnämnderna. Fördelningen görs i förhållande till respektive utbildningsnämnds löne- och driftkostnader. Inom ramen för budgeten för respektive nämnd ska medlen disponeras för kompensation av indirekta kostnader som belastar utbildningsverksamheten vid fakulteten.

Kompensation för ökade indirekta kostnader	Belopp (tkr)
NBMFU	4 690
NRU	1 839
NOU	1 971
Summa:	8 500

2.5 Övriga kommentarer till fördelningen av utbildningsanslaget

Enligt regleringsbrevet för 2009 ska universitetet anta 25 sjuksköterskor från tredje land och ge dem kompletterande utbildning i syfte att de ska kunna erhålla svensk sjuksköterskelegitimation. Under hösten har fakulteten konstaterat att ersättningen för denna utbildning är otillräcklig, vilket såväl universitetsledningen som Utbildningsdepartementets uppmärksammats på. I fakultetens resursfördelningsbeslut för 2010 är det dock nödvändigt att planera

för att någon täckning för den otillräckliga ersättningen ej ges, varvid 500 tkr avsätts för ändamålet. **(not 3)**

Inom ramen för fakultetens tilldelade grundutbildningsanslag ingår särskilda medel för personalmobilitet. För Medicinska fakulteten uppgår anslaget till 320 tkr, vilka avsätts i samma omfattning för personalmobilitet i fakultetens resursfördelningsbeslut. Anslaget avsätts för senare fördelning av dekanus efter förslag från fakultetens Internationella chef. **(not 4)**

Fakulteten har också inom ramen för grundutbildningsanslaget tilldelats 1 259 tkr som stöd för intensifiering av genomförande av handlingsplanen för kvalitet i utbildningen på grund och avancerad nivå. Anslaget avsätts för senare fördelning i föreliggande resursfördelningsbeslut. Vicedekanan med ansvar för utbildning på grund och avancerad nivå ansvarar för planering av hur anslaget ska disponeras. Beslut om disponering av fattas därefter av dekanus. **(not 5)**

Genom beslut av dekanus (2009-06-08, dnr M2009/1000) har en strukturresev inrättats för utbildningsverksamheten och som ska kunna disponeras i samband med att nya utbildningar startas eller då program läggs ner. Genom reserven eftersträvas en dämpning av den ekonomiska ryckighet som lätt uppstår vid förändringar i utbildningsutbudet. I beslutet fastställs att i fakultetens budget ska årligen medel till reserven avsättas. I föreliggande resursfördelningsbeslut avsätts 500 tkr av utbildningsanslaget till strukturresevern. **(not 6)**

I resursfördelningsbeslutet avsätts 500 tkr som stöd till pedagogisk forskning. För planering av hur avsättningen ska disponeras ansvarar föreståndaren för MedCUL. Beslut om disponering fattas därefter av dekanus. För pedagogiska utvecklingsprojekt avsätts också 1 Mkr för ansökan inom ramen för ALF-systemet. **(not 7)**

För aktiviteter, såsom anordnande av gästföreläsningar och studiebesök, som genomförs av fakultetens pedagogiska akademi avsätts 50 tkr. **(not 8)**

2.6 Resursförstärkning till fakultetens utbildning **(not 9)**

Med anledning av universitetets ändrade fördelningsprinciper vid den interna resursfördelningen av utbildningsanslaget ökar som en effekt av detta anslaget till Medicinska fakulteten med ca 11 Mkr. Resursförstärkningen har möjliggjort nya och ökade avsättningar i utbildningsbudgeten och som har presenterats ovan.

En förskjutning med 25 HST av utbildningsplatser från fristående kurser med låg intern ersättning till programplatser med hög intern ersättning sker till 2010 i utbildningsnämndernas utbildningsuppdrag. Resursförstärkningen har i detta sammanhang bidragit till att genomföra förskjutningen utan att samtidigt omfördela ekonomiska resurser för finansiering av skillnaden i de aktuella ersättningsnivåerna.

Resursförstärkningen är permanent, men med anledning av osäkerheten inför 2011 avseende posten ”kompensation för ökade indirekta kostnader” fördelas

resterande del av ökningen separat i budgeten enligt nedan, och ej i ordinarie ramar till utbildningsnämnderna.

Resursförstärkning	Belopp (tkr)
NBMFU	3 008
NRU	2 053
NOU	2 259
Summa:	7 320

Fördelningen har beräknats på så sätt att varje utbildningsnämnd tilldelats 1 200 tkr, varefter resterande del fördelats efter respektive nämnds utbildningsuppdrag uttryckt i HST.

3 Överväganden avseende fakultetsanslaget

I universitetsstyrelsens resursfördelningsbeslutet för 2010 erhåller Medicinska fakulteten totalt 291 225 (276 400) tkr för forskning och forskarutbildning. Anslaget har därvid ökat med 14 825 tkr eller 5,4 % relativt 2009.

I följande tabell redovisas hur det totala fakultetsanslaget fördelas 2010 i fakultetens resursfördelningsbeslut.

Ändamål	2010	2009	
Academic traineeship	400		
LBIC	2 100	1 170	not 21
LBIC, ombyggnadskostnader	1 200	400	
Campus Helsingborg		454	
Fakultetsmedel drift, efter ansökan	21 600	19 000	not 20
Forskartjänster, seniora, karriärstege	3 000	2 000	not 13
Forskarskola i läkemedelsvet. (FLÅK II)	700	700	
Forskarutbildning, inkl OH-kompensation	30 000	28 000	not 22
Forskarutbildning, täckn neg mynd.kap	4 000	6 000	
Forskningsresurs startbidrag	4 700	5 029	not 25
Forsknings-excellensseminarier	100		not 24
Försöksdjursverks inkl hyra, kap.kostn	22 166	15 981	not 15
Försöksdjursverks, administrativt system	0	1 060	
Försöksdjursverks, inkomstbortfall pga LBIC	0	500	
Infrastrukturförnyelse, till dekanus förfogande	300	250	
Kapitalkostnader BMC	7 000	15 347	
Kapitalkostnader CRC	1 400	459	
Kapitalkostnader HSC	50		
Kapitalkostnader	1 500	414	
Ledningsuppdrag prefekter	2 318	2 035	
Ledningsuppdrag tidigare prefekter	775	853	
Lokalmedel för vidare förd till verksamheten	22 000	24 560	not 19
Lokalrationaliseringar	1 300		
Lokalvård (städkostnader) för vidare förd.	3 000	2 900	
Medfinansiering	1 400	1 000	not 17
Medfinansiering av rektors fo.assar	2 400	1 700	not 11
Medicinens historia	200	200	
Medicinsk etik	400		not 26
OH-kompensation till institutioner	14 074	14 074	not 16
Professorer och lektorer lönekostnad	122 550	111 154	not 10
RQ 08 Outstanding miljöer	6 600	6 600	not 18
Räntekostnader	1 100	5 500	
Strategisk resurs till institutioner	3 600		not 23
SWEGENE	1 313	1 750	
Täckning neg mynd.kapital (se även Fo-Utb)	2 000	5 000	not 14
Vårdalinstitutet, inkl hyra o städ	2 310	2 310	
Ökad befattningsfinansiering 2010	3 669		not 12
Summa:	291 225	276 400	

3.1 Finansiering av lärarbefattningar (not 10)

En stor del av fakultetens fakultetsanslag fördelas till institutionerna baserat på resp. institutions samlade lönekostnader för forskningsutrymmet inom respektive befattning som ska finansieras av anslaget. Utrymmet som fördelas efter denna modell uppgår i föreliggande resursfördelningsbeslut till 122 550 (111 154) tkr, se posten Professorer och lektorer lönekostnad i fördelningen av fakultetsanslaget. Ökningen beror dels på ökade kostnader för löner, ett ökat antal lärarbefattningar vid fakulteten samt ökad finansiering av befattningar med fakultetsanslaget. Det står resp. institution fritt att inom ramen för sitt anslag fördela resurserna internt efter andra fördelningsprinciper.

För befattningar som lektorer resp. professorer där innehavaren är huvudman (PI) för forskningsanslag från Vetenskapsrådet, Cancerfonden, FAS, FORMAS, VINNOVA eller NIH budgeteras ytterligare 10 % från fakultetsanslaget, utöver befattningens grundfinansiering.

Nya lärarbefattningar 2010

I föreliggande resursfördelningsbeslut har ett ekonomiskt utrymme för nya professorer samt universitetslektorat lagts in för inrättande och tillsättning under 2010. I detta sammanhang har institutionernas inkomna äskanden utgjort underlag för prioriteringar i beredningen av vilka lärarbefattningar som i första hand bör tillsättas. Vidare redovisades vid fakultetsstyrelsens sammanträde den 27 oktober 2009 bakgrund och prioriteringsförutsättningar för finansiering av nya lärarbefattningar under 2010.

Kriterier för prioriteringar av nya lärarbefattningar under 2010 har varit att återbesätta befattningar av väsentlig betydelse för fakultetens verksamhet, utbildningens behov, befattningar riktade mot yngre forskare samt behov kopplade till forskning i anslutning till universitetssjukhusens rikssjukvård. Mot denna bakgrund planeras nya lärarbefattningar att finansieras för inrättande och tillsättning under 2010 enligt nedanstående tabell. Av tabellen framgår också befattningar som inrättats 2009, men som belastar fakultetsanslaget först under 2010. Vidare kan det tillkomma ytterligare tjänster finansierade med medel för de strategiska forskningsområdena.

Närmare uppgifter och förutsättningar, såsom benämning och finansiering, fastställs i anslutning till att respektive befattning inrättas av fakultetsstyrelsen och efter vederbörlig förankringsprocess i fakultetsledning m.m, samt i förekommande fall med Region Skåne.

1) Återbesättning av professur			
Gynekologi och obstetrik Lund (beslutad 2009)	Professur	70% fak. anslag	
Klinisk patologi Malmö (beslutad 2009)	Professur	70%	”
Klinisk patologi Lund (beslutad 2009)	Professur	70%	”
Klinisk virologi Malmö (beslutad 2009)	Professur	70%	”
Medicin Malmö (beslutad 2009)	Professur	70%	”
Psykiatri Lund (beslutad 2009)	Professur	70%	”
Klinisk kemi Malmö	Professur	70%	”
Klinisk kemi Lund	Professur	70%	”
Medicinsk strukturbiologi, inriktning mot proteinkemi Lund (beslutad 2009)	Professur	70%	”
Medicinsk strukturbiologi, inriktning mot matrixbiologi Lund (beslutad 2009)	Professur	70%	”
Immunologi	Professur	70%	”
Ortopedi Lund	Professur	70%	”
2) Befattningar utgående från utbildningens behov			
Experimentell medicin Lund (beslutad 2009)	Lektorat	40%	”
Experimentell medicin Lund (beslutad 2009)	Lektorat	40%	”
Audiologi Lund	Lektorat	30%	”
Klinisk patologi Lund (beslutad 2009)	Lektorat	30%	”
Mikrobiologi Lund	Lektorat	30%	”
Global hälsa Malmö	Lektorat	30%	”
Klinisk kemi Lund	Lektorat	30%	”
Klinisk kemi Malmö	Lektorat	30%	”
Omvårdnad	Lektorat	30%	”
Omvårdnad	Lektorat	30%	”
Omvårdnad	Lektorat	30%	”
Sjukgymnastik	Lektorat	30%	”
Sjukgymnastik	Lektorat	30%	”
Kirurgi Malmö (beslutad 2009)	Professur	30%	”
Kirurgi Lund	Lektorat	30%	”
Infektionsmedicin Lund	Lektorat	30%	”
3) Befattningar riktade mot yngre			
3 st i medicinsk forskning (beslutade 2009)	Lektorat	70%	”
3 st i medicinsk forskning	Lektorat	70%	”
4) Befattningar utifrån behov vid rikssjukvård			
Patologi, inriktning transplantation Lund	Professur	35%	”
Inriktning diskuteras med Region Skåne	Professur	35%	”

Som en planeringsförutsättning anges här att i resursfördelningsbeslutet för 2011 avses finansiering motsvarande två professurer avsättas i följande ämnen: anesthesiologi (Lund) resp. vårdvetenskap.

Satsning på utökad finansiering med fakultetsanslaget för vissa lärarkategorier

En målsättning vid fakulteten är att samtliga befattningar som universitetslektorer samt befordrade professorer vid fakulteten ska finansieras med minst 30% från fakultetsanslaget. Inför 2010 utökas mot denna bakgrund finansieringen från fakultetsanslaget för vissa lärarkategorier enligt nedan. Med hänvisning till ekonomiska begränsningar kan inte målsättningen uppfyllas för samtliga universitetslektorer vid fakulteten till 2010, utan måste uppnås etappvis över flera budgetår.

Satsningen till 2010 innebär att befattningar som universitetslektorer inom kliniska ämnesområden som fram till och med 2009-års budget har finansierats med 25% från fakultetsanslaget ska finansieras med ytterligare 5% från fakultetsanslaget från och med 2010.

Vidare innebär satsningen att befattningar som befordrade professorer inom det hälso- och vårdvetenskapliga området och som fram till och med 2009-års budget har finansierats med 25% från fakultetsanslaget ska finansieras med ytterligare 5% från fakultetsanslaget från och med 2010.

Vid inrättande av nya befattningar som universitetslektorer vid fakulteten ska framöver finansiering ske med minst 30% från fakultetsanslaget. För universitetslektorat inom experimentella ämnesområden ska finansiering ske med minst 40% från fakultetsanslaget. Vidare ska befattning som befordrad professor finansieras med minst 30% från fakultetsanslaget. Vid befordran till professor ändras finansieringsgraden till 30% i nästkommande resursfördelningsbeslut för fakulteten i det fall innehavaren har en lägre finansieringsgrad än 30%.

3.2 Universitetets satsning på yngre forskare (not 11)

Inom ramen för universitetets satsning på yngre forskare ingår utrymmen för 8 forskarassistenter, för vilka rektor finansierar halva lönekostnaden, i fakultetens resursfördelningsbeslut. Av dessa forskarassistenttjänster har tre ledigkjorts under hösten 2009. Fakultetens andel av finansieringen av befattningarna uppgår under 2010 till 2 400 tkr.

3.3 Ökad befattningsfinansiering för professorer och lektorer 2010 (not 12)

I föreliggande resursfördelningsbeslut genomförs en temporär satsning på en generell höjning av befattningsfinansieringen under 2010 av professorer och lektorer vid fakulteten. Satsningen utgörs av 3% på lönekostnaden (inkl LKP) för den del av resp lärarbefattning som finansieras med fakultetsanslaget. Kostnaden för denna satsning uppgår totalt till 3 669 tkr.

3.4 Seniora forskartjänster (not 13)

Satsningen i 2009-års budget på att mot forskarassistenttjänster i slutskedet på sin anställningsperiod ledigkunga och tillsätta fyra befattningar på två år som forskare fortsätter under 2010. Den fortsatta satsningen innebär att befattningshavarna som tillsattes under 2009, samt ytterligare fyra för tillsättning under 2010 ska finansieras det kommande året. Anslaget för ändamålet uppgår 2010 till 3 000 (2 000) tkr. Som en planeringsförutsättning beräknas denna satsningen under 2011 uppgå till totalt 4 000 tkr.

3.5 Täckning av negativt myndighetskapital (not 14)

Enligt universitetsstyrelsens uppdrag per den 19 maj 2006 ska fakultetens negativa myndighetskapital elimineras under perioden 2007-2011. Vidare skulle det då bokförda negativa centrala myndighetskapitalet under samma period minskas med 50 procent, dvs från 200 till 100 Mkr. Genom de positiva ekonomiska resultat som fakulteten uppvisat under de senaste åren samt resultatet som prognostiseras för 2009 uppfylls universitetsstyrelsens uppdrag redan till årsskiftet 2009/2010.

Mot denna bakgrund minskas avsättningen på fakultetsanslaget under 2010 för täckning av negativt myndighetskapital till 2 000 (5 000) tkr, samt till 4 000 (6 000) avseende forskarutbildningen. För grundutbildningen finns inget kvarvarande negativt myndighetskapital.

3.6 Djurhus (not 15)

Finansiering av fakultetens djurhus sker genom tre inkomstkällor. Dessa är brukaravgifter, fakultetsanslag samt ALF-medel. Hur stor andel som ska finansieras med fakultetsanslag resp. ALF-medel baseras på, enligt överenskommelse med Region Skåne, fördelningen av brukare som är ALF- respektive icke ALF-forskare. Finansieringen med fakultetsanslaget till djurhusverksamheten 2010 uppgår till 22 166 (15 981) tkr. Ökningen förklaras främst av en ökad relativ andel brukare av djurhusen som är icke ALF-forskare. Brukaravgifterna beräknas för 2010 uppgå till ca 22 000 tkr, samt ALF-anslaget till 18 000 tkr.

I budgetförutsättningarna för djurhusverksamheten ingår att till 2010 öka burkostnaden för brukarna med 3,35%.

I enlighet med äskande från Biomedicinsk service inför 2010 uppdras enheten att under 2010 genomföra en upphandling av en ny diskmaskin samt autoklav till djurhusverksamheten på BMC till en uppskattad kostnad av ca 25 Mkr. Som en planeringsförutsättning anges här att i resursfördelningsbeslutet för 2011 ska anslaget till fakultetens djurhusverksamhet kompenseras för ökade kapital- och avskrivningskostnader med anledning av investeringen i en ny diskmaskin och autoklav. I detta sammanhang ska fördelningen av brukare som är ALF- respektive icke ALF-forskare beaktas.

3.7 Kompensation av ökade indirekta kostnader (not 16)

I fakultetens budget för 2009 fördelades 19 674 tkr till institutioner och andra enheter som kompensation för ökade indirekta kostnader som belastade fakultetsanslaget i samband med övergången till den nya och nu gällande redovisningsmodellen för indirekta kostnader. Målsättningen med fördelningen var då att så långt som möjligt kompensera för ekonomiska omfördelningseffekter vid övergången från den gamla till den nya modellen.

I föreliggande resursfördelningsbeslut behålls beloppet för kompensation för ökade indirekta kostnader oförändrat med undantag av att kompensationen till djurhus samt forskarutbildning istället läggs in i anslaget till försöksdjursverksamhet resp forskarutbildningen. Vidare har kompensationen till Stamcellscentrum lagts in i ramen för Institutionen för laboratoriemedicin i Lund. 2010 avsätts därvid 14 074 tkr för fördelning till institutioner samt Vårdalinstitutet som kompensation av ökade indirekta kostnader (se bilaga 5) som belastar fakultetsanslaget. I resursfördelningsbeslutet påbörjas dock en förändring av fördelningen på så sätt att 1/3-del av anslaget fördelas med löne- och driftkostnader under perioden 2008-07-01—2009-06-30 som fördelningsbas. Fördelningen av resterande 2/3-delar av anslaget behålls oförändrat relativt 2009-års budget. 2011 ska ytterligare 1/3-del fördelas med löne- och driftkostnader som bas, och 2012 ska hela anslaget för kompensation av ökade indirekta kostnader fördelas med löne- och driftkostnader som bas. Därvid fördelas anslaget i sin helhet med samma fördelningsbas som de indirekta kostnaderna i sig.

3.8 Medfinansiering av indirekta kostnader för projekt med finansiering från ERC start-up-grants och NIH (not 17)

Utöver ovan beskrivna anslag för medfinansiering av indirekta kostnader har fakulteten även riktad medfinansiering av indirekta kostnader för projekt med finansiering från ERC start-up-grants och NIH. Bakgrunden är att anslag från dessa finansörer är prestigefyllda för fakulteten samtidigt som möjligheten att finansiera indirekta kostnader med anslagen är starkt begränsade. Genom att rikta medfinansiering för indirekta kostnader till projekt vid fakulteten med anslag från NIH samt ERC ska också en utveckling gynnas där ökade intäkter kan ses på längre sikt från dessa finansörer.

Beträffande NIH har universitetets rektor beslutat att från och med 2009 bidra med 50% av indirekta kostnader som uppstår i forskningsprojekt med finansiering från NIH. Övriga 50% ska enligt rektorsbeslutet områdesledningen bidra med. För närmare information se beslut daterat 2009-09-03, dnr FIFO 2009/23.

I föreliggande resursfördelningsbeslut avsätts 1 400 (1 000) tkr för fakultetens medfinansiering av indirekta kostnader för projekt med finansiering från NIH resp ERC start-up-grants.

3.9 RQ08 (not 18)

Inom ramen för fakultetsanslaget ingår fr.o.m. 2009 medel som tilldelats fakulteten med resultatet av RQ08 som grund. Ramen för 2009-års fakultetsanslag innehåller följande komponenter med anknytning till RQ08:

6 600 tkr till miljöer som erhållit högsta betyg i RQ08

8 500 tkr till fakultetsnivå efter betyg och storlek

6 400 tkr efter strategisk universitetsgemensam bedömning

Tidsperspektivet enligt universitetsstyrelsens beslut (2008-04-11, §27) gällande RQ08 är att de resurser som omfördelats inför 2009 som ett resultat av utvärderingen ska gälla för perioden 2009-2011. Från 2012 förfogar fakulteten fritt över de medel som omfördelades inför 2009.

I universitetsstyrelsens resursfördelningsbeslut för 2010 sker ytterligare omfördelningar med resultatet av RQ08 som grund. För fakulteten medför omfördelningen en förstärkning av fakultetsanslaget med 196 tkr.

I föreliggande resursfördelningsbeslut avsätts 6 600 (6 600) tkr till de miljöer som erhållit högsta betyg i RQ08. Som en planeringsförutsättning anges här också att 6 600 tkr kommer att avsättas till dessa miljöer 2011, men att en omprioritering och omfördelning av anslaget kommer att ske 2012.

Övriga medel med anknytning till RQ08 i fakultetsanslaget som redovisats ovan används främst för rekrytering och kvalitetssäkring av yngre forskare vid fakulteten, återbesättning av nyckelbefattningar efter pensionsavgång, förstärkning av forskningsutrymmet inom befattningar m.m. Dessa åtgärder ingår i huvudsak i posten Lärarlöner i budgeten för fakultetsanslaget.

3.10 Lokalmedel för vidare fördelning till verksamheten (not 19)

För de forskare som inte har ALF-bidrag subventioneras den del av hyran som överstiger 800 kr/kvm, vilket innebär en oförändrad hyresnivå på forskarnivå jämfört med 2009. Resterande del av den faktiska hyreskostnaden för forskarnas lokaler samt städkostnader subventioneras av fakulteten. Kostnaden för subventionen 2010, och som belastar fakultetsanslaget, uppgår till 22 000 (24 560) tkr. Det minskade behovet av lokalmedel för detta ändamål har möjliggjorts genom de lokalrationiseringar som genomförts av fakulteten under de senaste åren.

3.11 Fakultetsmedel drift efter ansökan (not 20)

En prioriterad åtgärd i budgeten för 2010, och som möjliggörs av fakultetens förbättrade ekonomiska situation, är att driftsanslaget för forskare som ej är ALF-klassificerade utökas. Anslaget uppgår i föreliggande resursfördelningsbeslut till 21 600 (19 000) tkr. Fakultetsstyrelsen avser att i början av 2010 fatta beslut om princip för fördelning av dessa medel från och med 2011.

3.12 LBIC (Lund Bioimaging Center) (not 21)

Anslaget till LBIC utökas 2010 för finansiering av teknikerbefattning (50%) mot bakgrund av att enheten från och med 2010 ska ansvara för fakultetens elektronmikroskopiverksamhet, samt med 100 tkr för uppstartskostnader under 2010. Vidare har anslaget räknats upp 3,35 % som kompensation för ökade löner och priser samt, i likhet med andra infrastrukturplattformar vid fakulteten, kompenseras för indirekta kostnader. Därmed uppgår anslaget i föreliggande resursfördelningsbeslut till totalt 2 100 (1 170) tkr. Under 2010 ska en långsiktig finansiering av centrats verksamhet utredas och fastställas.

3.13 Forskarutbildningen (not 22)

Anslaget till forskarutbildning utökas med 2 000 tkr till 30 000 tkr år 2010. Utökningen möjliggörs av att forskarutbildningens avsättning för täckning av negativt myndighetskapital minskats i motsvarande omfattning. Till 2011 beräknas det negativa myndighetskapitalet och som forskarutbildningen ansvarar för vara eliminerat, varvid anslaget till forskarutbildningen kan utökas ytterligare.

Som en planeringsförutsättning ska tillgängliga resursutökningar för forskarutbildning vid fakulteten utnyttjas för en övergång till att från 2011 erbjuda heltidsdoktorander vid fakulteten ett års utbildningsbidrag samt tre års anställning som doktorand. Närmare förutsättningar för denna förändring planeras att fastställas av fakultetsstyrelsen våren 2010.

Inom ramen för forskarutbildningens anslag ska 20 tkr avsättas per institution för intrångsersättning till biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildningen på institutionen.

3.14 Strategisk resurs till fakultetens institutioner (not 23)

I föreliggande resursfördelningsbeslut reserveras totalt 3 600 tkr för senare fördelning av dekanus som en strategisk resurs för institutionerna att disponera för forskningsverksamhet. Anslaget rekvireras av resp. institution genom en skriftlig framställan till dekanus med uppgifter om hur anslaget ska disponeras av institutionen. Anslaget som reserveras per institution beräknas genom att varje institution erhåller 150 tkr vardera samt att resterande del fördelas efter institutionernas löne- och driftkostnader under perioden 2008-07-01—2009-06-30 som bas. Mot denna bakgrund är anslaget reserverat för fördelning enligt följande tabell.

Strategisk resurs 2010	Belopp (tkr)
Experimentell medicinsk vetensk.	620
Hälsa, vård och samhälle	515
Kliniska vetenskaper, Lund	835
Kliniska vetenskaper, Malmö	726
Laboratoriemedicin, Lund	545
Laboratoriemedicin, Malmö	359
Summa:	3 600

3.15 Övriga kommentarer till fördelningen av fakultetsanslaget

Anslaget avser ett bidrag enligt äskande för anordnande av en seminarierie ”Medicinska fakultetens excellensseminarier”, med internationellt framstående forskare som inbjudna föredragshållare. Initiativet syftar till att skapa en inspirerande mötesplats för fakultetens forskare. **(not 24)**

Startbidrag tilldelas externt rekryterade professorer under tre år som forskningsresurs. I föreliggande resursfördelningsbeslut utökas startbidraget från 480 tkr till 600 tkr per år och innehavare. **(not 25)**

Ett basanslag om 400 tkr tilldelas Medicinsk etik. Anslaget motiveras av att ämnet har med sin tvärvetenskapliga inriktning svårt att erhålla resurser i ALF-systemet eller fakultetsmedel efter ansökan, samtidigt som ämnet är synnerligen viktigt att behålla inom medicinska fakulteten. **(not 26)**

4 Överväganden avseende fakultetsgemensamma indirekta kostnader

För fakultetsgemensamma indirekta kostnader avsätts 88 186 (89 278) tkr, varvid dessa kostnader kunnat minskas med ca 1 Mkr jämfört med 2009. Följande tabell redovisar vilka ändamål som finansieras genom avsättningen:

Ändamål	2010	2009	
Arbetsmiljöfrågor inkl 10 % lön 3 skyddsombud	1 000	300	not 31
Bibliotek/IKT	17 200	16 523	not 27
Delpensioner	1 950	1 800	
Docenturkommitté	225	200	
Fakultetskansli inkl lokalkostn o GU-verksamhet	29 900	29 900	not 28
Fakultetsledning	4 300	4 100	
Future Faculty	500	500	not 35
GU-vicekan disp	250	250	
Internationalisering, drift	575	300	not 29
Internationalisering, resebidrag studenter	250		not 29
Jämställdhetsarbete	200	200	not 34
Ledamotskostnader MFS	150	150	
Lokalkostnader, strategisk reserv, BMC	10 200	11 700	
Lokalkostnader, strategisk reserv, CRC	150	360	
Lokalkostnader, strategisk reserv, HSC	90	200	
Lokalkostnader, gästforskarbostäder	70	200	
Lokalkostnader, Olles Fik	240	210	
Lokalkostnader, Tornbladsinstitutet	260	260	
Lokalrationaliseringskostnader	400	2 500	
Läkemedel i Lund	300	300	
Läraryrådsnämnd/rekryteringskostnader	1 800	1 500	
Medicon Valley Alliance	1 100	750	
MFS drift	1 200	1 500	
MFS oförutsedda ändamål	1 500	1 500	
MFS årliga avgifter	200	300	
Pedagogisk utbildning lärare (LeKa)	126	400	
Pedagogisk utbildning lärare (MedCUL)	4 350	3 500	
Personalutbildning	175	150	not 32
Portokostnader	1 650	1 650	
Prefekter, uppdragstillägg	1 500	1 400	
Pufendorfinstitutet	25		
Rekryteringsprojekt studenter	300	250	not 30
Riskavfall	200	300	
SAB, EAB	400	300	
Senior Faculty	25	25	
Strategisk kommunikation	900	800	
Strålkälla, avveckling	0	750	
Strålskyddsverksamheten	450	450	
Stöd till studentkårsverksamhet	275		not 33
Televäxeln	400	400	
Trygghet/Rehab inkl. Missbruk	1 500	1 500	not 36
Universitetsveterinären, inkl lokalmedel	1 800	1 800	
Utvärdering/Strategiska arbetsgrupper	100	100	
Summa:	88 186	89 278	

4.1 Bibliotek- och IKT (not 27)

Anslaget för bibliotek- och IKT höjs till 17 200 (16 523) tkr. För höjningen finns främst två skäl. Dessa är dels ökade kostnader för löner och driftkostnader, dels ökade mediekostnader som en effekt av den svaga kronan. I anslaget till Bibliotek- och IKT har hänsyn tagits till en minskad hyreskostnad för lokaler på CRC.

4.2 Fakultetskansliet (not 28)

För fakultetskansliet behålls den ekonomiska ramen för 2010 oförändrad relativt 2010. Genom omDispositioner i kansliets interna budget har en riktad förstärkning av resurserna för rekrytering och anställning av lärarpersonal möjliggjorts. Behovet av en förstärkning ska ses mot bakgrund av ett ökat antal tillsättningar vid fakulteten samt målsättningen att öka den internationella rekryteringen. Därmed ses också mångfalden bland fakultetens personal på sikt öka ytterligare. Vidare ska också behovet av förstärkning ses i ljuset av fakultetsledningens insatser för att minska antalet tidsbegränsade anställningar till förmån för tillsvidareanställningar. Insatserna medför ett ökat antal tillsättningar i konkurrens med högre krav på kompetensprövning. Anslaget till kansliet uppgår i föreliggande resursfördelningsbeslut till 29 900 (29 900) tkr.

4.3 Internationalisering (not 29)

Anslaget för Internationalisering har utökats från SEK 300 000 till 575 000 för år 2010. Beslut om en ny internationaliseringspolicy för fakulteten ska tas under hösten 2009. Det förutspås att aktiviteter inom internationaliseringsområdet kommer att öka som resultat av den nya policyn. För att kunna ge internationaliseringspolicyn styrka är det viktigt att fakulteten i budgeten ger stöd åt utvecklingen. Det ökade anslaget innebär ett möjliggörande av aktiviteter som ska främja internationalisering inom hela fakulteten.

Vidare avsätts också ett ekonomiskt utrymme för internationella resebidrag för studenter, vilket tidigare budgeterats inom ramen för respektive utbildningsnämnd. Bakgrunden till denna förändring är att den internationella avdelningen på fakultetskansliet ska hantera resebidragen separat framöver och ej längre inom ramen för resp. nämnd. För ändamålet avsätts 250 tkr år 2010.

4.4 Rekryteringsprojekt inom utbildningsverksamheten – breddad rekrytering (not 30)

Fakulteten avsätter årligen ett anslag för insatser avseende information om och rekrytering till fakultetens utbildningar. Fakulteten uppdras i universitetets resursfördelningsbeslut att i budgeten inkludera åtgärder som avser breddad rekrytering. För detta ändamål höjs avsättningen till rekryteringsprojekt med 50 tkr till totalt 300 (250) tkr. Anslaget disponeras av fakultetskansliets utbildningsavdelning.

4.5 Arbetsmiljö (not 31)

I föreliggande resursfördelningsbeslut ökas anslaget för arbetsmiljö med 700 tkr till 1 000 tkr.

Bakgrunden till ökningen är att fakulteten har beslutat ändra organisation för hantering av frågor kring hälsa, miljö och säkerhet. Från 2010- 02-01 finns tre HMS-kommittéer – en för BMC inkl verksamhet på USiL, en för HSC samt en för CRC inkl verksamhet på UMAS. Förändringen medför ett behov av utökade resurser för arbetstid till resp. ordförande i den nya HMS-organisationen.

Som ett led i att stärka arbetsmiljöarbetet vid fakulteten avsätts också löneresurser (3 x10% av heltid) för tre huvudskyddsombud vid fakulteten. Tidigare har lönen finansierats av den verksamhet där huvudskyddsombudet har sina huvudsakliga arbetsuppgifter, vilket nu ändras. Förändringen innebär att fakulteten säkerställer ett tjänsteutrymme för resp. huvudskyddsombud verksamhet.

4.6 Personalutbildning (not 32)

Fakulteten har två deltagare i det pågående programmet Academic traineeship. Ett krav i universitetets anvisningar för programmet är att deltagares lönekostnader ska finansieras med 25% på fakultetsnivå. I innevarande års budget avsätts 400 tkr för denna finansiering. Programmet pågår ht 2009 — vt2011. Som en planeringsförutsättning kommer därför medel avsättas för utbildningen även i 2011-års budget.

Anslaget till utbildning för teknisk/administrativ personal vid fakulteten uppgår för 2010 till 175 (150) tkr. Bidrag kan enligt fastställda anvisningar sökas för deltagande i kurser, konferenser, kongresser m.m. För bedömning av ansökningar samt för beslut om tilldelning av bidrag ansvarar Kommittén för kompetensutveckling av Teknisk/Administrativ-personal. Denna utgörs av tre ledamöter. Inom ramen för anslaget ska inrymmas ett bidrag med 50 tkr till en s.k. BMA-dag hösten 2010.

4.7 Avveckling av kårobligatoriet (not 33)

När obligatoriet avskaffas förväntas studentkårerna tappa medlemmar och därmed intäkter. Ett riktat anslag som stöd för studentkårsverksamhet kommer att tilldelas lärosätena med ca 105 kr per helårsstudent. Därutöver har Lunds universitet beslutat att stödja studentkårsverksamhet med ytterligare 200 kr per helårsstudent och som ska finansieras av fakulteterna. För medicinska fakulteten innebär detta att kostnaden per helår uppgår ca 550 tkr. Då kårobligatoriet upphör vid halvårsskiftet 2010 avsätts i föreliggande resursfördelningsbeslut 275 tkr för ändamålet.

4.8 Jämställdhet och mångfald (not 34)

Medicinska fakulteten genomför kontinuerligt insatser för att befrämja jämställdhet. Aktuella aktiviteter i sammanhanget är fakultetens mentorsprogram samt LeKa-programmet. För ledning, stöd och kommunikation kring jämställdhetsarbetet vid fakulteten ansvarar jämställdhetskommittén. För kommitténs arbete år 2010 avsätts 200 (200) tkr. Vidare avsätts medel ur fakultetens avkastning på donationsmedel för jämställdhetsfrämjande insatser.

År 2003 inrättades Future Faculty, vars syfte är att utgöra ett forum för disputerade forskare som bedriver forskning vid fakulteten men ännu ej erhållit en tillsvidareanställning. Målsättningen är att genom olika aktiviteter stödja yngre forskare i sina karriärer. För Future Facultys aktiviteter avsätts 500 (500) tkr år 2010. (not 35)

4.9 Trygghet/Rehab (not 36)

I resursfördelningsbeslutet ingår inom ramen för anslaget för Trygghet/rehab 150 tkr för behandling av missbruk. Beloppet beräknas tillsammans med resurser centralt vid universitetet räcka till 5 behandlingar.

4.10 Åtgärder med anledning av genomförd riskanalys

Vid Lunds universitet har under 2009 riskanalyser genomförts. Syftet med en riskanalys är att identifiera de risker som finns i verksamheten och försöka ange hur stor sannolikheten är att de befarade händelserna inträffar samt hur stor skada dessa medför om de verkligen inträffar. Vid Medicinska fakulteten har riskanalysen genomförts av fakultetsledningen den 14 april 2009, varvid fyra risker framkom som speciellt allvarliga:

- Fakulteten lyckas inte bevara en stark ekonomi
- Fakulteten lyckas inte skapa balans mellan olika delar av fakulteten (exempelvis forskning/utbildning, olika forskningsinriktningar)
- Fakulteten lyckas inte klara generationsväxlingen
- Fakulteten lyckas inte bevara och vidareutveckla vårt varumärke

I universitetets resursfördelningsbeslut uppdras fakulteterna att i budgeten för 2010 inkludera åtgärder med anledning av resultatet av genomförd riskanalys. I fakultetens resursfördelningsbeslut märks främst åtgärder för att *klara generationsväxlingen* genom satsningar på yngre forskare i form av utlysning av befattningar riktade mot denna grupp forskare vid fakulteten. Vidare genomförs också satsningar på att skapa bättre ekonomiska förutsättningar för universitetslektorer med stort undervisningsuppdrag att bedriva aktiv forskning.

5 Avkastning av donationsmedel m.m

Avkastningen för 2009 från stiftelser och fonder som är förvaltade för medicinsk forskning beräknas uppgå till 24 Mkr. Dessutom disponerar fakulteten cirka 2 Mkr via andra överenskommelser.

I likhet med tidigare år planeras nedanstående kostnader under 2010 finansieras med ovan nämnda medel. Kostnaderna har uppskattats enligt nu kända förhållanden.

Ändamål	Belopp tkr
Åtgärder för främjande av jämställdhet	1 000
Stöd till programområden och nätverk	4 250
BMC-hyror	5 000
Lönegaranti till forskarass	1 700
Särskilda medel till rådstjänster	4 800
Infrastrukturella plattformar	1 500
Medfinansiering	7 720
SUMMA	25 970

Kommentarer till avkastning av donationsmedel

Åtgärder för främjandet av jämställdhet ovan avser finansiering av förlängning av forskarassistenttjänster med anledning av föräldraledighet. Beslut av MFS 2003-01-28.

Stöd till programområden och nätverk ovan avser finansiering av pågående programområden samt de fem forskningsnätverk som inrättades av Medicinska fakultetsstyrelsen 2009-10-27.

BMC-hyror ovan avser ett beslut av MFS 1995-02-15 där styrelsen lämnar en garanti för finansiering av hyror med 5 Mkr per år.

Lönegaranti till forskarassistenter ovan avser finansiering av skillnaden mellan lön fastställd av VR eller Cancerfonden och lokalt förhandlad lön.

Särskilda medel till rådstjänster ovan avser särskilt forskningsstöd om 200 tkr årligen till forskarassistenter som erhållit anställningen efter utlysning av forskningsråd, fr o m 1 januari 2001. Ursprungligt beslut av MFS 2001-04-17.

Infrastrukturella plattformar ovan avser bl a fakultetens stöd till SCIBLU och RSKC.

Medfinansiering ovan avser fakultetens garanti om medfinansiering till bl.a. forskningsmiljöer med Linnéanslag eller från Stiftelsen för strategisk forskning.



**RESURSFÖRDELNINGSBESLUT
MEDICINSKA FAKULTETEN
VERKSAMHETSÅRET 2010
BILAGOR**

1. Institutionsvis fördelning av fakultetsanslaget
2. Budgetmodell drift
3. Forskningsresurs
4. Avgifter för täckning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader
5. Medfinansiering / kompensation för forsknings-OH

Fördelning av fakultetsanslaget 2010

Bilaga 1

<i>Institution/Enhet</i>	Lärlön o ök fin	Budg mod pre klin	Ers ledn upptr	Forskn resurs	Lokal & kap.kostn	OH-komp	RQ08	Strat resurs	Övrigt	SUMMA	Spec. övr:
Experimentell medicinsk vetenskap, Lund	23 883	11 353	550	78	0	4 779	1 280	620	0	42 544	
Hälsa, vård och samhälle	8 119	0	316	0	0	289	0	515	0	9 240	
Kliniska vetenskaper, Lund	30 479	2 061	492	1 200	0	3 040	700	834	600	39 406	Med hist + med etik
Kliniska vetenskaper Malmö	22 560	2 379	438	600	0	2 292	2 840	726	0	31 835	
Laboratoriemedicin, Lund	14 634	3 616	443	0	0	2 426	1 770	545	0	23 434	
Laboratoriemedicin, Malmö	7 774	2 270	404	0	0	1 082	0	359	0	11 889	
Biomedicinsk service	0	0	0	0	0	0	0	0	22 166	22 166	
Lund University Bioimage Center	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100	2 100	
Forskarutbildningskommittén	0	0	0	0	0	0	0	0	34 700	34 700	
Vårdalinstitutet	0	0	0	0	0	166	0	0	2 310	2 476	
Medicinska fakulteten gemensamt (f sen förd)	18 770	-79	450	2 822	34 950	0	10	0	14 513	71 436	
SUMMA	126 219	21 600	3 093	4 700	34 950	14 074	6 600	3 600	76 389	291 225	

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

Tilldelning av fakultetsmedel 2010

Bilaga 2

Gräns för tilldelning 12,67

Efternamn	Förnamn	Institution	Poäng	%	Belopp	Summa
1 Agace	William	EMV	18,00	50	193 000	
2 Attema	Joanne	EMV	13,50	100	289 000	
3 Baumgartner	Stefan	EMV	13,33	100	286 000	
4 Björklund	Anders	EMV	18,50	100	396 000	
5 Björkqvist	Maria	EMV	12,67	100	271 000	
6 Brundin	Patrik	EMV	17,67	100	378 000	
7 Bryder	David	EMV	15,83	100	339 000	
9 Cenci-Nilsson	Angela	EMV	15,67	100	336 000	
10 Degerman	Eva	EMV	15,83	100	339 000	
11 Durbeej-Hjalt	Madeleine	EMV	13,83	100	296 000	
12 Ekblad	Eva	EMV	13,00	100	278 000	
13 Ekerot	Carl-Fredrik	EMV	15,33	100	328 000	
14 Erjefält	Jonas	EMV	13,67	50	146 000	
15 Garwicz	Martin	EMV	13,50	100	289 000	
16 Göransson	Olga	EMV	12,67	100	271 000	
18 Hellstrand	Per	EMV	16,33	100	350 000	
19 Hesslow	Germund	EMV	15,00	100	321 000	
20 Holm	Cecilia	EMV	16,83	50	180 000	
22 Hultgårdh	Anna	EMV	13,17	100	282 000	
23 Häcker	Udo	EMV	14,50	100	311 000	
24 Jakobsson	Johan	EMV	14,00	100	300 000	
25 Johansson Lindbom	Bengt	EMV	13,67	100	293 000	
26 Kempe	Maria	EMV	12,80	100	274 000	
27 Kirik	Deniz	EMV	17,00	50	182 000	
28 Leanderson	Tomas	EMV	14,40	100	308 000	
29 Leeb-Lundberg	Fredrik	EMV	14,33	100	307 000	
30 Li	Jia-Yi	EMV	13,67	100	293 000	
31 Lundberg	Cecilia	EMV	14,00	100	300 000	
32 Malmström	Anders	EMV	13,00	100	278 000	
33 Mani	Katrin	EMV	13,83	100	296 000	
34 Medstrand	Patrik	EMV	15,17	50	162 000	
35 Nilsson	Bengt-Olof	EMV	12,67	100	271 000	
36 Oldberg	Åke	EMV	13,33	100	286 000	
37 Parmar	Malin	EMV	12,67	100	271 000	
39 Paulsson	Kajsa Maria	EMV	12,67	100	271 000	
40 Schouenborg	Jens	EMV	18,83	50	202 000	
41 Sundler	Frank	EMV	13,50	100	289 000	
42 Swärd	Karl	EMV	13,33	100	286 000	
43 Uller	Lena	EMV	12,83	50	137 000	
44 Westergren-Thorsson	Gunilla	EMV	14,00	50	150 000	
45 Wierup	Nils	EMV	14,83	100	318 000	11 353 000
46 Kokaia	Merab	IKVL	14,50	50	155 000	
47 Kokaia	Zaal	IKVL	16,33	50	175 000	
48 Collin	Mattias	IKVL	13,67	100	293 000	
49 Ekström	Per	IKVL	13,83	100	296 000	
50 Fan	Xiaolong	IKVL	13,50	100	289 000	
51 Hedenfalk	Ingrid	IKVL	13,33	50	143 000	
52 Herwald	Heiko	IKVL	15,17	50	162 000	
53 Rovira	Carlos	IKVL	12,67	50	136 000	
54 Toresson	Håkan	IKVL	12,67	100	271 000	
55 Uvelius	Bengt	IKVL	13,17	50	141 000	2 061 000

56 Björkbacka	Harry	IKVM	12,67	100	271 000	
57 Eliasson	Lena	IKVM	13,67	100	293 000	
58 Försti	Asta	IKVM	14,67	100	314 000	
59 Gomez	Maria F.	IKVM	13,50	100	289 000	
61 Luthman	Holger	IKVM	13,00	100	278 000	
62 Mulder	Hindrik	IKVM	15,83	50	170 000	
63 Nordin Fredrikson	Gunilla	IKVM	12,67	50	136 000	
64 Renström	Erik	IKVM	15,33	100	328 000	
65 Salehi	Albert	IKVM	14,00	100	300 000	2 379 000
<hr/>						
66 Cammenga	Jörg	ILML	12,67	50	136 000	
67 Abrahamson	Magnus	ILML	13,00	50	139 000	
68 Hedlund	Petter	ILML	14,33	50	154 000	
69 Högestätt	Edward	ILML	14,67	50	157 000	
70 Jansson	Marianne	ILML	13,17	100	282 000	
71 Karlsson	Stefan	ILML	18,00	50	193 000	
72 Larsson	Jonas	ILML	15,33	50	164 000	
73 Leffler	Hakon	ILML	14,17	50	152 000	
74 Nilsson-Ehle	Peter	ILML	12,67	50	136 000	
75 Richter	Johan	ILML	13,00	50	139 000	
76 Woods	Niels-Bjarne	ILML	13,33	100	286 000	
77 Artner	Isabella	ILML	13,00	100	278 000	
78 Ekblom	Marja	ILML	12,67	100	271 000	
79 Jacobsen	Sten Eirik	ILML	20,17	10	43 000	
80 Nuber	Ulrike	ILML	14,17	50	152 000	
81 Pera	Edgar	ILML	14,17	100	303 000	
82 Scheduling	Stefan	ILML	12,83	50	137 000	
83 Semb	Henrik	ILML	15,67	50	168 000	
84 Sitnicka	Ewa	ILML	15,20	100	326 000	3 616 000
<hr/>						
85 Alvarado-Kristenson	Maria	ILMM	13,67	100	293 000	
86 Axelson	Håkan	ILMM	12,67	50	136 000	
87 Blom	Anna	ILMM	17,17	50	184 000	
88 Dahlbäck	Björn	ILMM	17,83	50	191 000	
90 Härkönen	Pirkko	ILMM	15,33	50	164 000	
91 Larsson	Christer	ILMM	14,67	50	157 000	
92 Liao Persson	Jenny	ILMM	13,17	50	141 000	
93 Lundwall	Åke	ILMM	12,83	50	137 000	
94 Massoumi	Ramin	ILMM	12,67	100	271 000	
95 Olsson Ceder	Yvonne	ILMM	13,00	100	278 000	
96 Rönnstrand	Lars	ILMM	14,17	50	152 000	
97 Sjölander	Anita	ILMM	15,50	50	166 000	2 270 000
<hr/>						
Medfak, korrigeringspost		MED			162 000	
Medfak, korrigeringspost		MED			-247 000	-85 000
			SUMMA		21 600 000	

Beloppen skall återspegla tjänstgöringsgrad samt om man är s.k. "blandad" ALF- och preklinforskare. Eventuella ändringar eller felaktigheter i ovanstående lista skall rapporteras till fakultetskansliet snarast möjligt.

Forskningsresurser 2010-2013

Namn	Inst	2010	2011	2012	2013
Startbidrag					
Jan Sundquist	Kliniska vetenskaper Malmö	600	450		
Maria Råstam	Kliniska vetenskaper, Lund	600	450		
Pia Maly Sundgren	Kliniska vetenskaper, Lund	600	600	600	
Motfin till SSF-bidrag mm					
David Bryder	Exp medicinsk vetenskap	78			
MFS's disposition	MFS's disposition	2 822	3 200	4 100	4 700
SUMMA		4 700	4 700	4 700	4 700

Avgift för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2010

Bilaga 4

Beräkningsbas för fördelningen av de gemensamma kostnaderna är institutionens eller enhetens samtliga löne- och driftskostnader. Några undantag finns inte. Mätperioden är juli 2008 - juni 2009.

Lokalkostnader och investerings/ avskrivningskostnader ingår inte i underlaget.

Avgiften delas också upp i en utbildningsavgift och en forskningsavgift. Utbildningsavgiften fördelas i förhållande till institutionens/enhetens andel av fakultetens totala löne- och driftskostnader bokförda på utbildningsverksamhetsgrenarna, och forskningsavgiften på motsvarande sätt på forskningsverksamhetsgrenarna.

Institutionen har möjligheten att internt omfördela utbildnings-OH:n i en del för grundutbildning, och en del för uppdragsutbildning. Särskilda regler finns för hur detta skall göras.

Särskild avgift för CFL

Avgiften för CFL har en annan fördelningsbas än ovanstående kostnader, nämligen antalet anställda per fakultet (heltidsekvivalenter). Av denna anledningen *ingår inte* avgiften för CFL i den ordinarie OH-avgiften, utan debiteras ut i särskild ordning enligt nedan. Även internt inom medicinska fakulteten vidarefördelas avgiften på fördelningsbasen heltidsekvivalenter. Avgiften fördelas endast till kärnverksamhet. Institutionen bestämmer själv hur avgiften fördelas inom institutionen.

OH-avgift för 2010 (belopp i tkr):				Avgift för CFL		
	Utb	Fo	Summa	Utb	Fo	Summa
Universitets-OH, inkl Camp Hbg	40 331	73 117	113 448	329	1 165	1 494
Fakultets-OH	32 672	55 514	88 186			
<i>Summa</i>	<i>73 003</i>	<i>128 631</i>	<i>201 634</i>			
Institutionsvis fördelning (belopp i tkr)				Fördelning avgift CFL		
	Utb	Fo	Summa	Utb	Fo	Summa
Experimentell medicinsk vetenskap	7 817	22 330	30 147	82	291	374
Laboratoriemedicin, Lund	4 632	19 633	24 265	34	121	155
Kliniska vetenskaper, Lund	12 980	31 747	44 727	59	210	269
Hälsa, vård och samhälle	29 299	6 742	36 041	64	228	292
Laboratoriemedicin, Malmö	2 222	10 493	12 715	10	36	46
Kliniska vetenskaper, Malmö	12 191	26 164	38 355	64	228	292
Vårdalinstitutet	0	3 916	3 916	4	13	16
Biomedicinsk service	0	4 580	4 580	10	34	44
Bioimage Center	0	325	325			0
Nämnden för biomed och medutb	1 915	0	1 915			0
Nämnden för omvårdnadsutb	776	0	776			0
Nämnden för rehabutb	1 171	0	1 171			0
Forskarutbildningen	0	2 702	2 702	1	4	5
<i>Summa:</i>	<i>73 003</i>	<i>128 631</i>	<i>201 634</i>	<i>329</i>	<i>1 165</i>	<i>1 494</i>

Medfinansiering / kompensation för forsknings-OH:n

Bilaga 5

Den subvention som fakulteten från och med budgetåret 2009 tilldelar institutionerna kommer från och med budgetåret 2010 att alltmer beräknas utifrån respektive institutions forskningsstorlek, beräknat som summan av löne- och driftskostnaderna under samma mätperiod som används för beräkning av OH-avgiften. För budgetåret 2010 innebär detta 2008 07 01 - 2009 06 30. Det ursprungliga beräknings sättet som användes 2009, nämligen kompensation i förhållande till hur stor ökning av OH-avgiften som respektive institution fick, kommer att fasas ut under en treårsperiod.

Fördelningsparameter:	Kompensation	Storlek
År:		
2009	100%	0%
2010	67%	33%
2011	33%	67%
2012	0%	100%

Tilldelning 2009:	Underlag Lön/drift	Tilldelning 2010 Komp (67%) Storlek (33%)	Summa:
EMV	116 731 657	3 922 857	4 779 EMV
ILML*	102 633 219	1 672 753	2 426 ILML*
ILMM	54 851 977	679 403	1 082 ILMM
IKVL	165 964 558	1 822 1 218	3 040 IKVL
IKVM	136 778 548	1 288 1 004	2 292 IKVM
HVS	35 244 989	30 259	289 HVS
Vårdal	20 470 064	16 150	166 Vårdal
	14 074	9 429 4 644	14 074

* inkl Stamcellscentrum