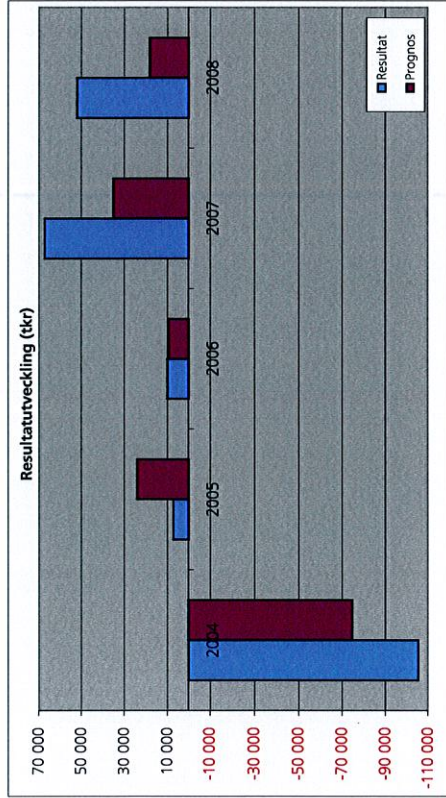


Det medicinska området



Resultatutveckling (tkr)	Intäkt	Kostnad	Resultat
2004	1 381 472	1 486 948	-105 476
2005	1 484 616	1 477 350	7 266
2006	1 491 497	1 481 557	9 940
2007	1 579 554	1 512 390	67 164
2008	1 622 691	1 570 714	51 977
2008 prognos			18 079

Nyckeltal	2005	2006	2007	2008
Andel intäkt grundutbildning	21%	23%	22%	23%
Andel intäkt forskning/forskarutbildning	76%	74%	76%	75%
Andel intäkt uppdragsverksamhet	3%	3%	3%	2%
Andel externfinans forskning/forskarutb	55%	54%	58%	60%
Andel statsbudgetfinansierad verksamhet	55%	56%	54%	53%
Andel kostnad lämnar/avoden	4%	4%	4%	4%
Andel kostnad timanvoden inom grundutbildn	5%	8%	8%	8%

Några viktiga ekonomiska uppgifter

	2004-12-31	2005-12-31	2006-12-31	2007-12-31	2008-12-31
Likvida medel	103 952	156 532	360 285	510 308	612 719
...varav förutbetalda bidrag till projekt	306%	232%	112%	107%	105%
Myndighetskaptal	-134 545	-127 349	-117 410	-49 967	2 010

Investeringsnivå och lånefinansiering

	2004	2005	2006	2007	2008
Investeringar, resp år	34 039	57 963	107 255	43 379	60 248
Lån, totalt	82 908	75 857	310 310	253 959	203 660

Personal	2004	2005	2006	2007	2008
Heltidsekviv	1 195	1 155	1 158	1 120	1 089
varav kvinnor	62%	62%	60%	61%	60%

Grundutbildning

	Intäkt	Kostnad	Över-/underskott	Antal HST	Antal HPR
2004	315 715	306 982	8 733	2 578	2 443
2005	320 377	308 818	11 559	2 517	2 439
2006	344 101	338 555	5 546	2 396	2 336
2007	350 885	327 833	23 052	2 422	2 303
2008	436 602	418 544	18 058	2 548	2 373

Myndighetskaptal

29 335

Forskning/forskarutbildning

	Intäkt	Kostnad	Över-/underskott	Lic-examina	Doktors-examina	varav kvinnor
2004	1 052 645	1 166 888	-114 243	3	124	54%
2005	1 151 401	1 160 194	-8 793	9	148	55%
2006	1 136 165	1 127 369	8 796	10	150	59%
2007	1 236 325	1 195 533	40 792	4	170	56%
2008	1 400 353	1 358 980	41 373	2	134	63%

Myndighetskaptal

-33 944

Uppdragsverksamhet

	Intäkt	Kostnad	Över-/underskott	GU	FFU
2004	43 059	43 024	35	42%	58%
2005	46 066	41 566	4 500	40%	60%
2006	42 246	46 649	-4 403	37%	63%
2007	44 049	40 709	3 340	44%	56%
2008	32 940	40 393	-7 453	49%	51%

Myndighetskaptal

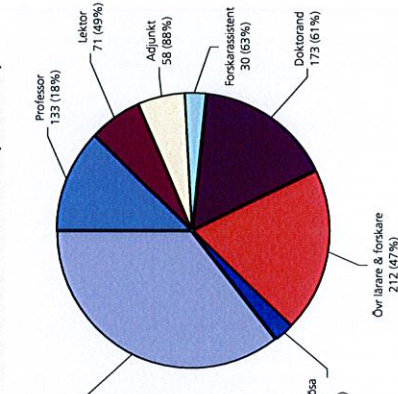
6 619

Universitetsstyrelsens utbildningsuppdrag

	2004	2005	2006	2007	2008
Antal helärsstudenter, uppdrag	2 394	2 442	2 524	2 574	2 649
Antal helärsstudenter, utfall	2 530	2 475	2 366	2 395	2 519
Utfall i % av universitetsstyrelsens uppdrag	106%	101%	94%	93%	95%
Prestationsgrad, uppdrag	92%	92%	92%	92%	92%
Prestationsgrad, utfall i % av helärsstudenter	95%	97%	98%	95%	93%

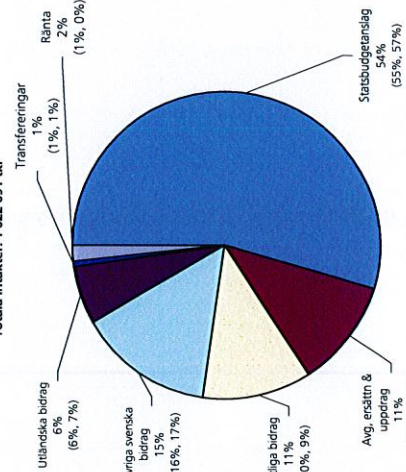
Personal 2008 (varav kvinnor) (60% kvinnor)

Totalt antal: 1 089 heltidsekvivalenter



Finansiering 2008 (2007, 2006)

Totala intäkter: 1 622 691 tkr



Det medicinska området

Kommentar till verksamheten 1 januari - 31 december 2008

Viktigare händelser under året

I mars hölls en paneldebatt om hur förutsättningarna för klinisk forskning kan förbättras med utgångspunkt från den kliniska forskningens situation idag. Bland andra deltog Vetenskapsrådets ordförande Björn von Sydow, regiondirektören Sören Olofsson och regeringens utredare av klinisk forskning, professor Olle Stendahl samt medarbetare vid Medicinska fakulteten. Både von Sydow och Stendahl påpekade att Sverige tappat mark i klinisk forskning.

Scientific Advisory Board (SAB) hade sitt årliga möte i april. SAB menar att fakulteten utvecklas positivt. De betonade vikten av att vi upprätthåller och etablerar forskningsmiljöer med en kritisk massa och att dessa miljöer bör vara translacionella och utnyttja fakultetens hela bredd - från experimentell grundforskning till klinisk och hälso- och vårdvetenskaplig forskning. De betonade också vikten av rekryteringar och av tjänster för yngre forskare. De förespråkade att vi för att stimulera samverkan etablerar nätverk av olika forskargrupper och att vi i dessa även inkluderar andra fakulteter vid Lunds universitet, för att tillvarata universitetets bredd.

Arbetet med att öka samverkan mellan USIL och UMAs, kallat PROLUMA, startade 2008. Fakulteten är delaktig i projektorganisationen. Dekanus Bo Ahren ingår i styrgruppen för projektet, prefekterna vid berörda institutioner finns med i projektledningsgruppen. I de olika delprojekten som rör varje verksamhet har personer med förankring i fakulteten deltagit.

Forskningens dag 4-5 november - fakultetens stora arrangemang inom ramen för tredje uppgiften - hade temat "Hjärnan i tanke och rörelse" och lockade över 1000 personer att lyssna till det senaste inom forskningen på området. Eric K. Fernströms stora nordiska pris tilldelades det norska forskarparet Edvard och May-Britt Moser och priset till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare vid Medicinska fakulteten i Lund tilldelades Anna Blom.

Ett nytt mentorsprogram för fakulteten för 2008/2009 har startats. Sammanlagt 18 yngre medarbetare deltar. Mentorsprogrammet kommer även att i projektform arbeta med frågor som rör demokrati och jämställdhet vid fakulteten.

Tillsammans med Region Skåne görs en satsning på forskning inom primärvården i september startade verksamhet i vid Centrum för primärvårdsforskning. Verksamheten är placerad på CRC i Malmö, men en stor del av forskningsarbetet kommer att ske vid olika vårdcentraler. Chef för centrat är Jan Sundquist som är nyutslätt professor i allmänmedicin.

Slutligen har arbetet med att koncentrera fakultetens verksamhet till tre centra, BMC, CRC och Health Science Centre fortsatt, i enlighet med fakultetens strategiska plan.

Ekonomiskt resultat

För 2008 redovisas en vinst på 52 Mkr. Fakulteten redovisar därmed för första gången sedan 2003 ett positivt myndighetskaptal, vilket uppgår till 2 Mkr. Att jämföra med 2004 då myndighetskaptalet uppgick till -134,5 Mkr.

2008 års resultat har huvudsakligen tre olika förklaringar. För det första ingick det i budgetdirektiven för 2008 från universitetet att fakulteten skulle göra en inbesparing på 22 mkr för att minska det negativa myndighetskaptalet. Detta spararbete har hållits, och den centrala verksamheten uppvisar positiva siffror utöver spararbete.

Den andra orsaken är att ett antal verksamheter på central nivå som tidigare periodiserats nu har resultatavräknats, efter det att en översyn har gjorts. Ett genomgripande arbete har under året genomförts för att komma tillrätta med vissa felbokföringar och faktureringar, och som en del i detta har även en del tidigare periodiserade medel nu resultatförts. Effekten av detta uppgår till +11,5 Mkr för den externa forskningen (verksamhetsgren 35) och +0,5 mkr på grundutbildningen (verksamhetsgren 11).

En tredje orsak är att det funnit en osäkerhet och försiktighet inom utbildningsområdet på grund av den befärdade underproduktionen. Fakulteten har ininchallit medel för att kunna klara en eventuell återbetalning. Denna försiktighet har också lett till en allmän restriktivitet.

OH-effekten har totalt sett inte påverkat fakultetens resultat i någon större utsträckning. Nettoeffekten är svår att uppskatta exakt, eftersom institutionerna använt olika tekniker för att spara pengar för detta ändamål, men kan för fakulteten som helhet beräknas till ett underskott på 1,2 mkr. Fakulteten hade en central reserv för detta ändamål, som nu resultatförs. Resultateffekten av detta uppgår till ca 1,3 mkr. På institutionsnivå är OH-effekten -2,5 mkr. Här finns stora fluktuationer. En institution hade ett överskott på 9,5 mkr, medan en annan hade underskott på -7,7 mkr. Fakulteten har beslutat att de institutioner som inte hade tillräckliga reserver skall presentera en 5-årsplan på hur de skall täcka upp dessa underskott.

Utbildning på grund- och avancerad nivå

Fakulteten har gjort stora insatser för att klara utbildningsuppdraget genom att göra större överintag till utbildningarna, genom att acceptera fler studenter som vill flytta från andra utbildningsorter och genom att erbjuda fler fristående kurser.

Möjligheten att starta apotekarutbildning i Lund med Medicinska fakulteten som ansvarig och samordnare har utretts tillsammans med naturvetenskaplig och teknisk fakultet. Förberedelser för att starta ett masterprogram i idrottsvetenskap har gjorts och programmet kommer att starta hösten 2009. Förberedelser har inletts i samarbete med Region Skåne för att utvidga läkarprogrammet i enlighet med budgetpropositionen. Bland annat kommer sjukhuset i Helsingborg att i ökad omfattning användas för verksamhetsförlagd utbildning.

Audiologiprogrammet har inletts ett nära samarbete med motsvarande program vid Sahlgrenska akademien i Göteborg. Samtidigt har ett masterprogram i audiologi/logopedi förberetts. Programmet startar hösten 2009. Fakultetens Educational Advisory Board (EAB) har haft sitt andra möte i Lund och bland annat granskat ansökningar till fakulteten Pedagogiska akademi. Akademiens första medlemmar har utsetts av läroförslagsnämnden i enlighet med EABs förslag.

Ett nytt avtal om verksamhetsförlagd utbildning med Region Skåne har tagits i bruk. Det omfattar studenter från sjuksköterskeutbildningarna, sjuksygnastutbildningen, arbetsterapeututbildningen och audiologiutbildningen. Ett avtal har ingåtts med Practicum vid USIL om träning av kliniska moment för sjuksköterskestudenter.

Forskning och forskarutbildning

Arbetet med forskarutbildningen under 2008 har framförallt präglats av kvalitetsutveckling som en följd av Högskoleverkets granskning av utbildning på forskarnivå. I april 2008 publicerade Högskoleverket sin rapport "Utvärdering av utbildning på forskarnivå, inom medicin, vårdvetenskap och farmaci". För att bearbeta de resultat som framkom i rapporten tillsattes en arbetsgrupp ledd av vice dekanus Anita Sjölander, som fick uppdrag att göra en genomgång av HSV:s rapport och de rekommendationer som ges till medicinska fakulteten i Lund samt föreslå förändringar.

I juni presenterades en bibliometrisk analys av Lunds universitets medicinska forskning. Analysen genomfördes under ledning av professor Christer Larsson i samverkan med universitetet i Leiden. Fakultetens analys har utvärderat forskningen inom ett antal medicinska forskningsområden och jämfört detta med motsvarande data från åtta andra universitet.

I september presenterades forskningsvärderingen RQ08 av Lunds universitet. Inom Medicinska fakulteten framhölls att flera forskningsområden håller allra högsta internationella standard, bl a stamcellscentrum, forskning rörande mikrobiologi och molekylär genetik i Lund och endokrinologi och kirurgi i Malmö samt forskning rörande neurodegenerativa sjukdomar. Av slutsatserna i RQ08 framgår att Medicinska fakulteten har mycket hög kvalitet i vår forskning med många områden som betecknas som "excellent" och till och med "outstanding".

Fakulteten har inrättat en enhet inom fakultetens infrastrukturorganisation för "Lund University Biologymaging Center". Det är ett bildcentrum för avancerad bildanalys för både experimentell och klinisk forskning. Centrum ger nya möjligheter till translational forskning i samverkan mellan kliniska och experimentella forskare. Enheten kommer att vara öppen för samtliga forskare inom fakulteten och universitetet, professor Freddy Ståhlberg är chef för enheten.