

The seal of the University of Gothenburg is a circular emblem. It features a central figure, likely a personification of Wisdom or Truth, holding a book and a torch. The figure is surrounded by a crown and a scepter. The Latin text "SIGILLUM UNIVERSITATIS GOTHOBORGENSIS" is inscribed around the perimeter. The year "1666" is at the bottom. The text "CROLINÆ" and "RVMQVE" are also visible on the left and right sides respectively.

**RESURSFÖRDELNINGSBESLUT
MEDICINSKA FAKULTETEN
VERKSAMHETSÅRET 2011**



LUNDS UNIVERSITET

Medicinska fakulteten

Styrelsen

RESURSFÖRDELNINGSBESLUT FÖR MEDICINSKA FAKULTETEN 2011

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

Resursfördelningsbeslutet inkluderar också hur fakultetens avkastning på donationsmedel ska disponeras under 2011. Denna avkastning fördelas numera tillsammans med fakultetsanslaget.

Den 21 januari 2011 ska en totalbudget för fakulteten 2011 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 2011.

Belopp inom parentes nedan avser belopp i 2010 års budget.

ALF-tilldelningen för 2011 uppgår till 401 224 (397 862) mnkr. Fördelningen av dessa medel görs i samråd med Region Skåne.

1 Övergripande förutsättningar

1.1 Budgetpropositionen för 2011

Regeringens politik inriktas på att stötta återhämtningen av den svenska ekonomin, arbeta för full sysselsättning genom att fortsätta stärka arbetslinjen och minska utanförskapet samt att värna den offentligt finansierade välfärden. I budgetpropositionen föreslår regeringen reformer som att öka sysselsättningen, öka kunskaper, värna välfärden och minska utsläppen och klimatpåverkan. Ett väl fungerande utbildningssystem möjliggör på sikt en ökad varaktig sysselsättning och ett minskat utanförskap. På samma sätt är forskning, utveckling och innovation centrala delar av tillväxtpolitiken. Tyngdpunkten i satsningarna inom utbildningsområdet ligger på grundskolan. Det blir ingen ökning per helårsstudieplats för det medicinska området. Avseende forskning sker den planerade ökningen av medel till de strategiska forskningsområdena i den takt som tidigare aviserats.

1.2 Fakultetens statsbudgetanslag

Universitetsstyrelsen fattade beslut 2010-09-17 om fördelning av ekonomiska resurser för 2011. I universitetets resursfördelningsbeslut tilldelas medicinska fakulteten 306 139 (303 057) tkr för utbildning på grund- och avancerad nivå, medan forskning och forskarutbildning tilldelas 336 715 (291 225) tkr. Ökningen av fakultetsanslaget är hänförligt till ökning av tilldelningen till de strategiska forskningsområdena. I förra årets fakultetsanslag ingick inte tilldelningen till de strategiska forskningsområdena (29 176 tkr). Inom ramen för de ökade anslagen ingår 0,2 % som kompensation för ökade priser och löner, s.k. PLO.

Verksamhetsgren	2011	2010	Ökning
Grundutbildning	306 139	303 057	3 082
Forskning/forskarutb	336 715	291 225	45 490

1.3 Universitetsgemensamma indirekta kostnader

Totalt uppgår de universitetsgemensamma indirekta kostnaderna och som fakulteterna genom sina verksamheter ska finansiera till sammantaget 473 197 tkr för 2011. Medicinska fakulteten ska av detta belopp finansiera 113 869 (111 486) tkr.

Ökningen för medicinska fakulteten beror på att de universitetsgemensamma kostnaderna som ska finansieras av fakulteterna ökat från 2010 till 2011.

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

Verksamhetsgren	2011	2010	Ökning
Grundutbildning	36 495	37 111	-616
Uppdragsutbildning	1 924	1 778	146
Forskning/forskarutb	75 450	72 597	2 853

För 2011 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 2012. För fakulteten uppgår kompensationen för 2011 till 5 645 tkr och som tilldelas inom ramen för utbildningsanslaget; detta är en minskning med 2 855 tkr jämfört med 2010. Till kommande år ska insatser göras vid universitetet 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 2 942 tkr under 2011. Beloppet ingår inte i ovan presenterade universitets-

gemensamma indirekta kostnader. För 2010 finansierades hälften av kostnaden med myndighetskapital centralt vid universitetet. 2011 betalar fakulteten hela kostnaden som därmed ökat med 1 448 tkr. Basen för debitering av brukarna är antalet heltidsekvivalenter med justering för medicinska fakultetens personal anställda vid universitetssjukhusen i Lund och Malmö.

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 2011 med 1 427 (1 442) tkr som en indirekt kostnad för utbildningen, samt med 524 (520) tkr som en indirekt kostnad för forskningen. Beloppet ingår inte i ovan presenterade universitetsgemensamma indirekta kostnader.

1.4 Strategiska forskningsansatser

I forsknings- och innovationspropositionen 2009 utannonserades 24 strategiska forskningsområden. Efter ansökan har Lunds universitet tilldelats anslag för 9 av dessa områden som huvudsökande lärosäte. Medicinska fakulteten har tilldelats anslag för 5 av dessa områden.

Totalt har medicinska fakulteten för 2011 tilldelats 44 992 (29 176) tkr. Fördelningen av det som tillförs medicinska fakulteten för de olika områdena finns i nedanstående tabell. Av tabellen framgår även tilldelningen för åren 2012 – 2014. För samtliga områden är Lunds universitet huvudsökande.

Område	Tilldeln. medfak 2011, tkr	Tilldeln. medfak 2012, tkr	Tilldeln. medfak 2013, tkr	Tilldeln. medfak 2014, tkr	Medsökande lärosäte
Cancer	5 786	11 172	11 172	11 172	Göteborg 30 %
Diabetes	9 643	18 620	18 620	18 620	Uppsala 30 %
Epidemiologi	3 420	5 700	5 700	5 700	Uppsala 40 %
Neurovetenskap	14 744	25 802	25 802	25 802	Göteborg 3 %
Stamceller, regenerativ medicin	11 400	22 040	22 040	22 040	Uppsala 20 %
Summa	44 992	83 334	83 334	83 334	

I 2011 års budget är tilldelningen för de strategiska forskningsområdena inkluderade i föreliggande resursfördelningsbeslut. Budget för resp. strategiskt forskningsområde beslutas i styrelsen. Detta beslut ska på aggregerad nivå ingå i aktuella institutioners totalbudgetar.

1.5 Hyror

Den totala hyreskostnaden som belastar fakultetens resursfördelningsbeslut är totalt sett i stort sett oförändrad. Å ena sidan tillkommer I-huset på BMC, med ökade hyreskostnader till följd, men å andra sidan har vissa andra lokalytor försvunnit eller minskat. Vissa lokalkostnader har efter en översyn överförts från FO- till GU-budgeten.

1.6 Resultatmål

Områdena har fått i uppdrag att redovisa en budget så att styrelsen kan besluta om totalbudget för LU vid sammanträdet i februari då områdena ska redovisa fastställda planer som visar hur målen för myndighetskapitalet kan uppnås senast 2014-12-31.

Mål för myndighetskapitalet på universitetsgemensam nivå

- 2 % inom utbildning (1 – 3 %)
- 0 % inom forskning (0 – 1 %)

Mål för myndighetskapitalet på område/institution

- 5 % inom utbildning (4 – 7 %)
- 7 % inom forskning (5 – 9 %)

Vid årsskiftet 2009 var fördelningen av myndighetskapitalet för medicinska fakulteten följande, mnkr:

GU	57,2 (14 %)	FFU	80,5 (6 %)	Totalt	137,7 (8 %)
----	-------------	-----	------------	--------	-------------

Mål för myndighetskapital inom utbildning som ska vara uppnått senast 2014-12-31:

Fakulteten	0 %
Utbildningsnämnder	5 %
Institutioner	0 %

När fakultetens prestationsbaserade modell för utbildning har funnit sin slutliga form bör det endast vara utbildningsnämnderna som har något myndighetskapital.

Mål för fakultetens myndighetskapital inom forskning som ska vara uppnått senast 2014-12-31:

Fakulteten	0 %
Institutioner	7 %

1.7 Ärenden som avser tidigare budgetår

Medicinska fakulteten strävar kontinuerligt efter att rationalisera och effektivisera sin budget- och ekonomihantering. I budgetsammanhang är det viktigt att det finns en tydlighet och transparens om vilka regler som gäller. Det är också viktigt att veta vilka ekonomiska förutsättningar som gäller när man planerar framtida investeringar eller andra satsningar. För att öka stabiliteten och minska administrationen har medicinska fakulteten under 2010 beslutat att om ett ärende inkommer som avser budgetåret före föregående budgetår kommer det inte att behandlas eller godkännas. Beslutet gäller såväl utbildnings- som forskningsrelaterade ekonomiska ärenden.

1.8 Övriga äskanden

Övriga förslag och äskanden som inkommit i samband med budgetarbetet och som inte tilldelats medel i detta beslut har inte kunnat tillgodoses.

2 Överväganden och resursfördelning avseende utbildningsanslaget

I universitetsstyrelsens resursfördelningsbeslut för 2011 erhåller medicinska fakulteten totalt 306 139 (303 057) tkr för utbildning på grund- och avancerad nivå. Anslaget har därmed ökat med 3 082 tkr, motsvarande 1 %, jämfört med 2010-års tilldelning.

De största förändringarna jämfört med 2010:

- Pris- och löneomräkning med 0,2 %: 615 tkr
- Ersättning för ökat uppdrag 48 HST samt 17 avgiftsfinansierade platser: 7 302 tkr
- Den engångsintäkt för genomförande av handlingsplan kvalitet som fakulteten fick 2010 försvinner (liksom motsvarande kostnad): -1 259 tkr
- Universitetets stöd till studentkårerna: -585 tkr
- Universitetsstyrelsens kompensation för ökade indirekta kostnader minskar: -2 855 tkr

Ändamål (tkr)	2011	2010 proforma	
Utbildningsnämnder:			
NBMFU	153 597	147 477	
NOU	66 042	65 553	
NRU	57 244	54 715	
Övriga poster:			
Genomförande av handlingsplan kvalitet	141	890	not 1
Hälsoundersökning TBC	250	250	
Internationell stimulans	249	236	not 2
Interprofessionellt lärande	450		
Kapitalkostnader	8	98	
Komp. universitetsgem. kostnader	5 645	8 500	not 3
Kompetensutveckling adjunkter/lektorer	6 000	6 369	not 4
Ledningsuppdrag, GU-pref	1 322	1 296	
Ledningsuppdrag, NRU	250		not 5
Ledningsuppdrag, prefekter	1 127	1 126	
Ledningsuppdrag, tidigare prefekter	19	388	
Mät- och testlab	500		not 6
Odontologisk utbildning enl avtal	731	749	
Pedagogisk akademi	35	35	not 7
Pedagogisk forskning	424	352	not 8
Pedagogisk utbildning lärare (MedCUL)	5 300	1 150	not 9
Personalmobilitet	297	226	not 10
Resursförstärkning pga LU:s nya fördelningsprinciper	0	7 320	not 11
Strukturfond	0	500	not 12
Vidareutbildning sjuksköt. utländsk examen	0	352	
OH på ovanstående poster, exkl nämnder	6 508	5 475	not 13
Summa:	306 139	303 057	

Beloppen under Övriga poster visas exklusive OH-kompensation. Kompensation för den OH som genereras när dessa poster så småningom kostnadsförs har satts av på en separat rad och slussas till institutionerna via nämnderna och MedCUL (se not 13 nedan). För jämförbarhetens skull har beloppen för 2010 räknats om på samma sätt.

2.1 Utbildningsuppdrag och anslag till utbildningsnämnderna

Anslaget till nämnderna 2011 baserar sig på ersättningen för 2010-års uppdrag med en uppräknings av ersättningen med 0,2 % som kompensation för pris- och löneökningar. Nämndernas anslag har också justerats beroende på förändringar av utbildningsuppdraget.

Medicinska fakultetens utbildningsuppdrag ökar netto med 65 HST, varav 17 är platser som finansieras med studieavgifter. Universitetet har valt att ge samma ersättning till områdena för dessa studenter som för övriga studenter.

Nämnd	Uppdrag 2011 (varav avgiftsfin.)	Uppdrag 2010
NBMFU	1 354 (12)	1 314
NRU	646 (5)	621
NOU	770 (-)	770
Summa	2 770 (17)	2 705

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

Inom ramen för NBMFU ökar läkarutbildningen med 46 HST. Samtidigt minskar fristående kurser med 6 HST. Master i folkhälsovetenskap får sitt uppdrag minskat med 12 HST, men ersätts samtidigt med 12 avgiftsfinansierade platser.

Inom ramen för NRU ökar Master i medicinsk vetenskap med 15 HST (utbildning i företagshälsovård som tidigare gavs som uppdragsutbildning) och Master i idrottsvetenskap med 5 HST samt 5 avgiftsfinansierade platser.

Inom ramen för NOU utökas sjuksköterskeutbildningen med 5 HST samtidigt som fristående kurser minskas med 5 HST.

2.2 Lokalkostnader för utbildningen

Under 2011 ska enligt planering lokaler för morfologiutbildning flyttas från Zoofysiologen till I-huset på BMC, plan 10 och 11. Vidare ska lokaler för studentverksamhet, t.ex. PBL-rum och uppehållsrum, inrymmas i I-huset. Ökade hyreskostnader för den planerade omflyttningen ska hanteras inom ramen för NBMFU:s anslag och motiveras av utbyggnaden av läkarutbildningen och den kommande apotekarutbildningen.

2.3 Personalrelaterade kostnader

2011 införs en ny och enhetlig modell för hur utbildningsnämnderna ersätter institutionerna för personalrelaterade kostnader (så som trivsel och friskvård) och kringkostnader för kontorsarbetet (så som telefon, datorer och kontorsmateriel). Istället för att budgetera dessa kostnader på detaljnivå görs ett generellt påslag med 8 kr för varje timme som institutionens personal budgeteras för undervisningsverksamhet. (För en heltidsanställd som helt finansieras via utbildningsanslaget motsvarar detta 13 600 kr om året.) Totalt

medför detta en kostnad på c:a 2 mnkr för utbildningsnämnderna, kostnadsökningen blir dock mindre då en del motsvarande kostnader redan tidigare budgeterats men nu ersätts av det generella påslaget.

2.4 Ersättning för kompetensutveckling

Kompetensutveckling till fakultetens lärare betalas enligt en fast komponent (som går till universitetsadjunkter samt till universitetslektorer som helt finansieras via utbildningen, se även not 4) samt en aktivitetsbaserad komponent där ersättningen varierar beroende på lärarens insatser i utbildningen. Ersättning enligt den senare komponenten har tidigare utgått med 3 % av tjänsten till lärare som undervisar mellan 10 och 49 % av tjänsten, samt med 10 % av tjänsten till lärare som undervisar mer än 49 % av tjänsten. Denna trappstegsmodell kommer 2011 att ersättas av en modell som ger lika mycket ersättning för varje timme som arbetas inom utbildningen. För att överensstämja med lärarlöneavtalets riktlinjer för hur mycket respektive lärarkategori får arbeta med undervisning får universitetslektorer och professorer ett påslag med 14,3 % på varje arbetad timme och universitetsadjunkter får ett påslag med 12,5 %.

2.5 Noter till tabellen

Not 1. Genomförande av handlingsplan kvalitet

2010 tilldelade universitetsstyrelsen 1 259 tkr (890 tkr exkl. OH) för genomförande av handlingsplanen för kvalitet i utbildningen på grund och avancerad nivå. 2011 ges inget sådant riktat anslag, men fakulteten väljer ändå att avsätta 200 tkr (141 tkr exkl. OH) för detta ändamål. Vicedekanan med ansvar för utbildning på grund och avancerad nivå ansvarar för planering av hur anslaget ska disponeras. Beslut om disponering fattas därefter av dekanus.

Not 2. Internationell stimulans

Universitetsstyrelsen har tilldelat särskilda medel (353 tkr) för detta ändamål. I tabellen visas dock nettobeloppet, efter avdrag för OH-kompensation.

Not 3. Kompensation för universitetsgemensamma kostnader

Kompensationen från universitetsstyrelsen för ökade indirekta kostnader är 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 universitetsgemensamma kostnader (tkr)	2011	2010
NBMFU	3 184	4 690
NRU	1 117	1 839
NOU	1 344	1 971
Summa:	5 645	8 500

Not 4. Kompetensutveckling adjunkter/lektorer

Beloppet för kompetensutvecklingens fasta komponent (som går till universitetsadjunkter samt till universitetslektorer som helt finansieras via utbildningen) minskas något, då det belopp som budgeterats för 2010 visat sig mer än tillräckligt.

Not 5. Ledningsuppdrag NRU

NRU har konstaterats ha höga kostnader för ledningsuppdrag relativt fakultetens övriga två utbildningsnämnder. En bakgrund till detta är att NRU ansvarar för sju utbildningsprogram med vardera en förordnad programdirektör, medan övriga två nämnder ansvarar för vardera tre program. Delvis beror denna skillnad på hur respektive nämnd valt att organisera sina utbildningar, men också på faktorer som ligger utanför nämndorganisationens kontroll. Mot denna bakgrund finner fakultetsstyrelsen att det är angeläget att anslå särskilda medel till NRU för delfinansiering av kostnader för ledningsuppdrag. Till NRU anslås i detta sammanhang 250 tkr, vilket ungefär motsvarar ledningskostnaden för ett masterprogram inom nämnden. NRU uppdras att under 2011 göra en översyn av kostnaderna för ledningsuppdrag i syfte att minska dessa inför 2012.

Not 6. Investering i mät- och testlaboratorium

Avsättningen avser en investering i utrustning till ett rörelselaboratorium för mätning av muskulär styrka, kondition och muskel funktion. Laboratoriet ska kunna utnyttjas av samtliga utbildningsprogram och forskargrupper vid fakulteten för utbildning och forskning om rörelseorganens sjukdomar. För forskningsverksamhet ska plattformen finansieras genom brukaravgifter.

Not 7. Pedagogisk akademi

För aktiviteter, såsom anordnande av gästföreläsningar och studiebesök, som genomförs av fakultetens pedagogiska akademi avsätts 50 tkr (35 tkr exkl. OH).

Not 8. Pedagogisk forskning

I resursfördelningsbeslutet avsätts 600 tkr (424 tkr exkl. OH) 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 mnkr för ansökan inom ramen för ALF-systemet.

Not 9. Pedagogisk utbildning lärare (MedCUL)

I enlighet med universitetets nya redovisningsmodell så har en uppdelning av all verksamhet gjorts i s.k. stöd- och kärnverksamhet. Verksamheten vid MedCul har därvid bedömts som kärnverksamhet, och skall därför budgeteras som sådan. Finansieringen återfinns därför numera i huvudsak inom budgeten för grundutbildning, vilket är den främsta orsaken till den skenbart kraftigt ökade budgeten. Den enda reella ökningen avser ett uppdrag för MedCUL att anordna kurser i att undervisa på engelska.

Not 10. Personalmobilitet

Inom ramen för fakultetens tilldelade grundutbildningsanslag ingår särskilda medel för personalmobilitet med 270 tkr. Dessa och ytterligare 150 tkr avsätts för personalmobilitet i fakultetens resursfördelningsbeslut. (I tabellen ovan visas

beloppen exkl. OH.) Anslaget avsätts för senare fördelning av dekanus efter förslag från fakultetens internationella chef.

Not 11. Resursförstärkning pga LU:s nya fördelningsprinciper

Med anledning av universitetets ändrade fördelningsprinciper vid den interna resursfördelningen av utbildningsanslaget ökade Medicinska fakultetens anslag 2010. Resursförstärkningen var permanent, men med anledning av osäkerheten inför kommande år avseende posten ”kompensation för ökade indirekta kostnader” fördelades ökningen separat i budgeten, och ej i ordinarie ramar till utbildningsnämnderna. Från och med 2011 kommer dock motsvarande post, som nu minskat till 1 500 tkr, att inkluderas i nämndernas ordinarie ramar.

Not 12. Strukturfond

Genom beslut av dekanus (2009-06-08, dnr M2009/1000) har en strukturreserv 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 ljuset av fakultetens redan stora myndighetskapital görs ingen avsättning i resursfördelningsbeslutet för 2011. Istället kommer en del av ett eventuellt positivt resultat i bokslutet för 2011 att avsättas till strukturfonden.

Not 13. Fördelning av OH-kompensation

Kompensation för den OH som genereras när Övriga poster i tabellen så småningom kostnadsförs har satts av på en separat rad. Kompensationen slussas till institutionerna via nämnderna och MedCUL enligt följande tabell.

Fördelning av OH	2011
NBMFU	2 796
NOU	1 180
NRU	981
MedCUL	1 551
Summa:	6 508

3 Överväganden avseende fakultetsanslaget och donationsmedel mm

I universitetsstyrelsens resursfördelningsbeslut för 2011 erhåller medicinska fakulteten totalt 336 715 (2010: 291 225 + strategiska forskningsområden 29 176) tkr för forskning och forskarutbildning. Tilldelningen till de strategiska forskningsområdena är från och med i år inkluderad i fakultetsanslaget. Om man bortser från ökningen av tilldelningen till de strategiska forskningsområdena, 15 816 tkr, har fakultetsanslaget ökat med 498 tkr jämfört med 2010.

Från och med 2011 genomför fakulteten fullt ut en administrativ ändring av hanteringen av de s.k. donationsmedlen. I stället för att i resursfördelningsbeslutet specifikt särskilja att vissa bestämda utgiftsposter skall finansieras med donationsmedel, kommer fakulteten hädanefter att presentera en totalbudget för de forskningsmedel som fakulteten disponerar. Tabellen kommer alltså att inkludera såväl statsbudgetmedel (fakultetsmedel) som stiftelsemedel. Avkastningen som ska disponeras 2011 från stiftelser och fonder som är förvaltade för medicinsk forskning av Lunds universitet uppgår till 17 134 (23 970) tkr. Donationsmedlen har minskat med 6,8 mnkr på grund av det kärva ekonomiska läget. För jämförbarheten har användningen av förra årets donationsmedel lagts in i nedanstående tabell.

I följande tabell redovisas dels intäkterna och dels hur fakultetsanslaget och stiftelsemedel fördelas 2011 i fakultetens resursfördelningsbeslut.

Intäkter	2011	2010	
Fakultetsanslag exkl. strateg. forsk.områden	291 723	291 225	
Strategiska forskningsområden	44 992	29 176	
Donationsmedel mm	19 701	25 970	
Summa intäkter	356 416	346 371	
Kostnader			
Academic traineeship	200	400	
Biomedicinsk service	26 800	22 166	not 1
Fakultetsmedel, drift efter ansökan	23 000	21 600	not 2
Forskartjänster, seniora, karriärstege	1 100	3 000	not 3
Forskarskola i läkemedelsvetenskap. (FLÄK II)	800	700	
Forskarutbildning, inkl OH-kompensation	35 000	30 000	not 4
Forskarutbildning, stipendier	1 500	(1 500)	not 4
Forskarutbildning, täckn neg mynd.kap	0	4 000	
Forskningsexcellensseminarier	125	100	not 5
Forskningsresurs	6 100	4 700	not 6
Gränsöverskridande samverkan 2011	1 500		
Infrastrukturförnyelse, till dekanus förfogande	1 000	300	
Jämställdhet, främjande av	500	1 000	not 7
Kapitalkostnader BMC	4 000	7 000	
Kapitalkostnader CRC	1 000	1 400	
Kapitalkostnader HSC	50	50	
Kapitalkostnader	220	1 500	
LBIC	2 100	2 100	
LBIC, ombyggnadskostnader	2 210	1 200	
Ledningsuppdrag prefekter	2 253	2 318	
Ledningsuppdrag tidigare prefekter	37	775	
Lokalmedel för vidare förd. till verksamheten	23 100	27 000	not 8
Lokarationaliseringar	1 200	1 300	
Lokalvård (städkostnader) för vidare förd.	3 200	3 000	
Lönegaranti till forskarassistenter	1 800	1 700	not 9
Lönekostnad, professorer och lektorer	117 225	122 550	not 10
Lönekostnad, extra finansiering 2011	3 492	3 669	not 11
Medfinansierig, OH-kostn för vissa anslag	2 500	1 400	not 12
Medfinansiering av vissa projekt	9 165	7 720	not 13
Medicinens historia	200	200	
Medicinsk etik	400	400	not 14
OH-kompensation till institutioner	14 074	14 074	not 15
Ombyggnad I-huset BMC	2 500		
Programområden och nätverk	4 000	4 250	not 16
RQ 08 Outstanding miljöer	6 600	6 600	not 17
RQ08 satsning yngre forskare	4 554	2 400	not 18
Rådstjänster, skk medel	3 800	4 800	not 19
Räntekostnader	0	1 100	
SCIBLU	1 500	1 500	not 20
Strategiska forskningsområden	44 992	29 176	
Strategisk resurs till institutioner	4 600	3 600	not 21
SWEGENE	875	1 313	
Täckning neg mynd.kapital (se även fo-utb)	0	2 000	not 22
Vårdalinstitutet, inkl hyra o städ	2 310	2 310	
Summa kostnader	361 582	346 371	
Ofinansierade kostnader	-5 166		not 23

3.1 Noter till tabellen

Not 1. Biomedicinsk service

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 2011 uppgår till 26 800 (22 166) tkr. Ökningen förklaras av ett stort behov av nyinvesteringar, samt ökade hyreskostnader på grund av expansion. Brukaravgifterna beräknas för 2011 uppgå till ca 24 600 tkr, samt ALF-anslagets finansieringsdel till 21 600 tkr.

I budgetförutsättningarna för djurhusverksamheten ingår att till 2011 öka burkostnaden för brukarna med 3,35 %.

I enlighet med härmed godkända äskande från Biomedicinsk service inför 2011 uppdras enheten att under 2011 genomföra en upphandling av en ny diskmaskin, autoklav samt IVC-utrustning till djurhusverksamheten på BMC till en uppskattad kostnad av ca 25 mnkr. Vidare förutsätts arbetet fortsätta med lokalanpassning på BMC plan A09 till följd av Bildcentrum och utökning av den djurexperimentella verksamheten.

Modellen för finansiering av djurhuset har som långsiktigt mål att verksamheten skall vara självfinansierad (d v s med brukaravgifter) avseende de rörliga kostnaderna. I nuläget är detta mål inte fullt ut uppnått. Som en planeringsförutsättning anges här att fakulteten under 2011 planerar en genomgång av verksamhetens finansiering i syfte att fullt ut uppnå detta mål. En sådan genomgång är också angelägen med anledning av att EU i sitt sjunde ramprogram endast tillåter att brukaravgiften är baserad på vissa typer av verksamhetskostnader.

Not 2. Fakultetsmedel, drift efter ansökan

En prioriterad åtgärd i budgeten för 2011, 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 23 000 (21 600) tkr. Fakultetsstyrelsen avser att under våren 2011 fatta beslut om princip för fördelning av dessa medel från och med 2012. Se bilaga 2.

Not 3. Seniora forskartjänster

Fakulteten har åren 2009 och 2010 satsat på att för forskarassistenttjänster i slutskedet på sin anställningsperiod ledigkunga och tillsätta åtta befattningar på två år som forskare. Vi avvaktar med att fortsätta med sådana tjänster tills vi vet hur den framtida karriärstegen kommer att se ut i anledning av autonomiarbetet. Det innebär att befattningshavarna som tillsattes under 2010, ska finansieras det kommande året men inga nya kommer att utlysas. Anslaget för ändamålet uppgår 2011 till 1 100 (3 000) tkr.

Not 4. Forskarutbildningen

Anslaget till forskarutbildning utökas med 5 000 tkr till 35 000 tkr år 2011. Utökningen möjliggörs i huvudsak av att forskarutbildningens avsättning för

täckning av negativt myndighetskapital minskat med 4 000 tkr. Under 2010 beräknas det negativa myndighetskapitalet och som forskarutbildningen ansvarar för vara eliminerat, varvid anslaget till forskarutbildningen kan utökas ytterligare.

Ambitionen inför 2011 har varit att erbjuda heltidsdoktorander vid fakulteten ett års utbildningsbidrag samt tre års anställning som doktorand. Beredningen av ett ekonomiskt hållbart förslag har dragit ut på tiden. Ett förslag beräknas föreligga till fakultetsstyrelsens sammanträde i februari 2011. Detta skulle kunna gälla från 2011-07-01.

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

Forskarutbildningen får också 1 500 tkr för sommarforskarskola, sommarstipendier samt resebidrag. Tidigare år har beslut om dessa medel fattats i särskild ordning, men i denna budget inkluderas posten för första gången, därav att fjolårssiffran står inom parentes och alltså inte är inkluderad i summan för 2010.

Not 5. Forskningsexcellensseminarier

Anslaget avser ett bidrag enligt äskande för anordnande av en seminarieserie ”Medicinska fakultetens excellensseminarier”, med internationellt framstående forskare som inbjudna föredragshållare. Initiativet syftar till att skapa en inspirerande mötesplats för fakultetens forskare.

Not 6. Forskningsresurs

Startbidrag tilldelas externt rekryterade professorer under tre år som forskningsresurs. I föreliggande fördelningsbeslut utökas startbidraget från 600 tkr till 800 tkr per år och innehavare.

Not 7. Främjande av jämställdhet

Detta avser finansiering av forskarassistenttjänster med anledning av föräldraledighet. Beslut av MFS 2003-01-28.

Not 8. Lokalmedel för vidare fördelning till verksamheten

Egenavgiften för de forskare som har fakultetsfinansierade lokaler ökar från 800 kr/kvm till 900 kr/kvm. Resterande del av den faktiska hyreskostnaden för forskarnas lokaler samt städkostnader subventioneras av fakulteten. Kostnaden för subventionen 2011, och som belastar fakultetsanslaget, uppgår till 23 100 (27 000) tkr. Minskningen beror till stor del på att vissa lokalkostnader har lagts över på grundutbildningen.

Not 9. Lönegaranti till forskarassistenter

Avser finansiering av skillnaden mellan lön av VR och Cancerfonden och lokalt förhandlad lön.

Not 10. Lönekostnad lärarbefattningar

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. Nytt för detta resursfördelningsbeslut är att en del av avkastningen på donationsmedel har

använts till att finansiera forskningsdelen av lärarlöner. Utrymmet som fördelas efter denna nya modell (fakultetsmedel och donationsmedel) uppgår i föreliggande resursfördelningsbeslut till 117 225 (122 550) tkr, se posten Professorer och lektorer lönekostnad i tabellen på sidan 11. Förändringen beror på att tidigare år har vi budgeterat nya tjänster med stor marginal. I denna budget har vi gjort mer detaljerade uppskattningar om tillträdesdag för varje ny tjänst och därför har kostnaden sjunkit. Det står resp. institution fritt att inom ramen för den del av anslaget som härrör från fakultetsanslaget att fördela resurserna internt efter andra fördelningsprinciper.

Fakulteten har fortsatt hög finansieringsgrad, vilken dock kan variera utifrån varje befattnings inriktning. För flertalet professorer är grundfinansieringsgraden 70 % av lönekostnaden, vilket motsvarar en total finansiering av cirka 54 % beroende på overheaduttag. För lektorer varierar finansieringsgraden från fakultetsanslaget från 0 – 40 %. 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. Till detta kommer normalt 20 – 100 % finansiering från GU-anslaget för genomförd utbildning.

Nya lärarbefattningar 2011

I föreliggande resursfördelningsbeslut har ett ekonomiskt utrymme för nya professurer samt universitetslektorat lagts in för inrättande och tillsättning under 2011. 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 20 oktober 2010 bakgrund och prioriteringsföresättningar för finansiering av nya lärarbefattningar under 2011.

Kriterier för prioriteringar av nya lärarbefattningar under 2011 har varit att återbesätta befattningar av väsentlig betydelse för fakultetens verksamhet, utbildningens behov och befattningar riktade mot yngre forskare. Mot denna bakgrund planeras nya lärarbefattningar att finansieras för inrättande och tillsättning under 2011 enligt nedanstående tabell. 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 mm, samt i förekommande fall med Region Skåne. Observera att den procentsats som ses i denna tabell är exklusive OH; den reella finansieringsgraden är därför lägre än vad som anges.

1) Befattningar utgående från forskningens behov

Allmän medicin Malmö	professur	70% fak.anslag
Anestesiologi Lund	professur	70% fak.anslag
Klinisk fysiologi Lund	professur	70% fak.anslag
Logopedi Lund	prof/lekt	70% fak.anslag
Miljömedicin Lund	professur	70% fak.anslag

2) Befattningar utgående från utbildningens behov

Allmän medicin Malmö	lektorat	30% fak.anslag
Arbeterapi Lund	lektorat	30% fak.anslag
Audiologi Lund	lektorat	30% fak.anslag
Audiologi Lund	lektorat	30% fak.anslag
Mikrobiologi Malmö	lektorat	30% fak.anslag
Molekylär nutrition Lund	lektorat	40% fak.anslag
Omvårdnad Lund	lektorat	30% fak.anslag
Omvårdnad Lund	lektorat	30% fak.anslag
Omvårdnad Lund	lektorat	0% fak.anslag
Omvårdnad Lund	lektorat	0% fak.anslag
Omvårdnad Lund	lektorat	0% fak.anslag
Omvårdnad Lund	lektorat	0% fak.anslag
Sjukgymnastik Lund	lektorat	30% fak.anslag
Öron-, näs- och halssjukdomar Lund	lektorat	30% fak.anslag

3) Befattningar riktade mot yngre

2 st medicinsk forskning	lektorat	70% fak.anslag
1 st hälso- och vårdvetenskap	lektorat	70% fak.anslag
2 st medicinsk forskning	fo.ass	100% fak.anslag

En klinisk professur utifrån behov och prioriterade kliniska områden vid rikssjukvård diskuteras med Region Skåne. Planeringen är att under 2011 inrätta en professur i kliniskt ämne med 50 % finansiering av fakulteten. Den slutliga ämnesinriktningen avgörs i samverkan med Region Skåne.

Utrymme för två lektorat i klinisk kemi finns avsatta i resursfördelningsbeslutet för 2010. Avsikten är att dessa ska inrättas under 2011.

Under 2011 planeras att genomföra en utredning av det framtida behovet av lärar/forskartjänster i farmakologi; dels mot bakgrunden av att befattningar inriktade mot forskningen inom basal och klinisk farmakologi har minskat i fakulteten under senaste decennierna, dels att Region Skåne genomför en satsning på klinisk farmakologi, och dels att apotekareutbildningen planeras att starta 2012, om universitetsstyrelsen i budget 2012 avsätter medel från fakultetsanslaget för detta. Avsikten är att utrymme för en professur samt ett utrymme för ett lektorat ska avsättas i budgeten för 2012. Ytterligare resurs kan komma att avsättas under 2012 med anledning av rekrytering av lärare för apotekareutbildningen.

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 2011 utökas mot denna bakgrund finansieringen från fakultetsanslaget för docentkompetenta lektorer vid HVS till 30 % och för vissa professorer vid HVS till 70 % (OH-komp tilldelas ej). Detta har möjliggjorts genom att någon ny professur inte inrättats. Med hänvisning till ekonomiska begränsningar kan inte målsättningen uppfyllas för samtliga universitetslektorer vid fakulteten till 2011, utan måste uppnås etappvis över flera budgetår.

Not 11. Ökad befattningsfinansiering för professorer och lektorer 2011

I föreliggande resursfördelningsbeslut genomförs i likhet med 2010 en temporär satsning på en generell höjning av befattningsfinansieringen under 2011 av professorer och lektorer vid fakulteten. Satsningen utgörs av 3 % på lönekostnaden (inkl LBK) för den del av resp. lärarbefattning som finansieras med fakultetsanslaget. Kostnaden för denna satsning uppgår totalt till 3 492 tkr.

Not 12. Medfinansiering av indirekta kostnader för projekt med finansiering från ERC start-up-grants, NIH och Wellcome Trust

Fakulteten riktar medfinansiering av indirekta kostnader för projekt med finansiering från ERC start-up-grants, NIH och WellcomeTrust. Bakgrunden är att anslag från dessa finansiärer 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 ERC, NIH samt Wellcome Trust ska också en utveckling gynnas där ökade intäkter kan ses på längre sikt från dessa finansiärer.

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.

I föreliggande resursfördelningsbeslut avsätts 2 500 (1 400) tkr för fakultetens medfinansiering av indirekta kostnader för projekt med finansiering från NIH, ERC start-up-grants och Wellcome Trust.

Not 13. Medfinansiering av vissa projekt

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

Not 14. Medicinsk etik

Ett basanslag om 400 tkr tilldelas i likhet med 2010 till avdelningen för medicinsk etik vid IKVL. Anslaget motiveras av att ämnet har med sin tvärvetenskapliga inriktning svårt att er hålla resurser i ALF-systemet eller fakultetsmedel efter ansökan, samtidigt som ämnet är synnerligen viktigt att behålla inom medicinska fakulteten.

Not 15. Kompensation av ökade indirekta kostnader

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 omfördelnings-effekter vid övergången från den gamla till den nya modellen.

Liksom 2010 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. 2011 avsätts alltså 14 074 tkr för fördelning till institutioner samt Vårdalinstitutet som kompensation av ökade indirekta kostnader (se bilaga 5) som belastar fakultetsanslaget.

I detta beslut fortsätter den i föl påbörjade förändringen av fördelningen på så sätt att 2/3-del av anslaget nu fördelas med löne- och driftkostnader (under perioden 2009-07-01—2010-06-30) som fördelningsbas. Fördelningen av resterande 1/3-delar av anslaget behålls oförändrat relativt 2009-års budget. 2012 ska hela anslaget för kompensation av ökade indirekta kostnader fördelas med löne- och driftkostnader som bas. Därmed kommer anslaget att fördelas i sin helhet med samma fördelningsbas som de indirekta kostnaderna i sig.

Not 16. Programområden och nätverk

Avser finansiering av två pågående programområden samt de fem forskningsnätverk som inrättades av medicinska fakultetsstyrelsen 2009-10-27.

Nätverk för hälso- och vårdvetenskaplig forskning, 500 tkr. Vid ansökan om strategiska forskningsområden lämnade universitetet in en ansökan om stöd till hälso- och vårdvetenskaplig forskning. Denna ansökan bifölls inte. Trots det finns det behov av att utveckla ett nätverk för hälso- och vårdvetenskaplig forskning för att kunna stärka forskningen inom denna del av fakulteten. Härfor avsätts 500 tkr per år i 3 år till detta. Anslaget villkoras med att forskningsområdet inkommer med en plan för medlens användning och forskningsområdets utveckling. Dekanus utser koordinator som ansvarar för denna satsning.

Not 17. RQ 08 "Outstanding" miljöer

Inom ramen för fakultetsanslaget ingår fr.o.m. 2009 medel som tilldelats fakulteten med resultatet av RQ08 som grund. Ramen för 2009-års fakultetsanslag innehöll 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 föreliggande resursfördelningsbeslut avsätts 6 600 (6 600) tkr till de miljöer som erhållit högsta betyg i RQ08. Som en planeringsförutsättning anges här 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.

Not 18 RQ08 universitetets satsning på yngre forskare

Inom ramen för universitetets satsning på yngre forskare ingår utrymmen för 11 forskarassistenter, för vilka rektor för de flesta finansierar halva lönekostnaden, i fakultetens resursfördelningsbeslut. Dessutom ingår 4 postdoc. och 3 biträdande lektorat med olika finansiering från rektor.

Fakultetens andel av finansieringen av befattningarna uppgår under 2011 till 4 554 tkr.

Not 19. Rådstjänster, särskilda medel

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

Not 20. SCIBLU

SCIBLU är en centrumbildning inom Lunds universitet som skapades genom sammanslagning av tidigare Swegene centra inom genomics, proteomics och bioinformatics. Universitetets rektor beslutade under våren 2010 att finansieringen av SCIBLU i fortsättningen skall ske så att brukarna betalar 50%, LU centralt 25% och fakulteterna 25% fördelat i proportion till nyttjandegraden. I budgetarbetet för 2011 har Medicinska fakulteten i överenskommelse med LTH och N i detta avseende avsatt 2 900 tkr, varav 1 400 tkr är ALF-medel (enligt besked från ALF-kommittén). Som en planeringsförutsättning anges här att fakultetens målsättning är att för perioden 2012-2014 ska 2 900 tkr avsättas årligen för finansiering av SCIBLU.

Not 21. Strategisk resurs till fakultetens institutioner (not 22)

I föreliggande resursfördelningsbeslut reserveras totalt 4 600 (3 600) tkr för senare fördelning av dekanus som en strategisk resurs för institutionerna att disponera för forskningsverksamhet. I äskanden har det framgått att dessa medel är viktiga för institutionerna. Därför har anslaget ökat med 1 mnkr för 2011. 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 2009-07-01—2010-06-30 som bas. Mot denna bakgrund är anslaget reserverat för fördelning enligt följande tabell.

Strategisk resurs 2011	Belopp (tkr)
Exp. medicinsk vetenskap	792
Hälsa, vård och samhälle	618
Kliniska vetenskaper, Lund	1 131
Kliniska vetenskaper, Malmö	984
Laboratoriemedicin, Lund	655
Laboratoriemedicin, Malmö	421
Summa:	4 600

Not 22. Täckning av negativt myndighetskapital

Enligt universitetsstyrelsens uppdrag per den 19 maj 2006 ska fakultetens vid den tiden betydande negativa myndighetskapital elimineras under perioden 2007-2011. Detta är nu genomfört och därför avsätts 2011 inte några medel för att täcka negativt myndighetskapital.

Not 23. Underbudgetering av 2011 års resursfördelningsbeslut

Som framgår av tabellen på sidan 11 överstiger kostnaderna intäkterna för 2011 med 5,2 mnkr. Nedanstående poster är av engångskaraktär eller något som avslutas under 2011. Detta är en av de åtgärder som görs av fakulteten för att minska myndighetskapitalet.

Gränsöverskridande samverkan	1 500 tkr
LBIC, ombyggnadskostnader	2 210 tkr
Medfinansiering Vinnova	1 500 tkr
Ombyggnad I-huset	2 500 tkr
Vårdalinstitutet	2 310 tkr
Summa	10 020 tkr

4 Överväganden avseende fakultetsgemensamma indirekta kostnader

För fakultetsgemensamma indirekta kostnader avsätts 86 859 (88 186) tkr, varvid dessa kostnader kunnat minskas med drygt 1 mnkr jämfört med 2010. Följande tabell redovisar vilka ändamål som finansieras genom avsättningen:

Ändamål	2011	2010	
Arbetsmiljöfrågor inkl 10 % lön 3 skyddsombud	900	1 000	not 1
Bibliotek/IKT	18 000	17 200	not 2
Delpensioner	2 500	1 950	not 3
Docenturkommitté	350	225	not 4
Fakultetskansli inkl lokalkostn o GU-verksamhet	30 500	29 900	not 5
Fakultetsledning	4 500	4 300	
Future Faculty	500	500	not 6
GU-prodek disp	250	250	
Husordförande, intrångsersättning	984		not 7
Internationalisering, drift	575	575	
Internationalisering, resebidrag	250	250	
Jämställdhetsarbete	250	200	not 8
Ledamotskostnader MFS	0	150	not 9
Lokalkostnader, strategisk reserv, BMC	10 200	10 200	
Lokalkostnader, strategisk reserv, BMC I-huset	1 000		not 10
Lokalkostnader, strategisk reserv, CRC	100	150	
Lokalkostnader, strategisk reserv, HSC	0	90	
Lokalkostnader, gästforskarbostäder	0	70	not 10
Lokalkostnader, Olles Fik	0	240	
Lokalkostnader, Tornbladsinstitutet	260	260	
Lokalrationaliseringskostnader	400	400	
Läkemedel i Lund	300	300	
Läraryrådsnämnd/rekryteringskostnader	2 000	1 800	
Medicon Valley Alliance	800	1 100	
MFS drift	1 200	1 200	
MFS oförutsedda ändamål	1 500	1 500	
MFS årliga avgifter	150	200	
Pedagogisk utbildning lärare (LeKa)	0	126	not 11
Administration MedCUL	380	4 350	not 12
Personalutbildning	150	175	not 13
Portokostnader	1 500	1 650	
Prefekter, uppdragstillägg	1 250	1 500	
Pufendorfinstitutet	0	25	
Rekryteringsprojekt	300	300	not 14
Riskavfall	250	200	
SAB, EAB	350	400	
Senior Faculty	10	25	
Strategisk kommunikation	900	900	
Strålkälla, avveckling	0	0	
Strålskyddsverksamheten	450	450	
Stöd till studentkårsverksamhet	0	275	not 15
Televäxeln	400	400	
Trygghet/Rehab inkl. missbruk	1 500	1 500	not 16
Universitetsveterinären, inkl lokalmedel	1 900	1 800	
Utvärdering/Strategiska arbetsgrupper	50	100	
Summa:	86 859	88 186	

4.1 Noter till tabellen

Not 1. Arbetsmiljö

Budgeten för arbetsmiljö sätts för 2011 till 900 tkr. I detta skall rymmas 15 % löneutrymme för ordförandeskap i var och en av de tre HMS-kommittéerna, 10% löneutrymme för tre huvudskyddsombud, samt en driftsbudget om 75 tkr per kommitté. Slutligen finns här också ett utrymme på 90 tkr, enligt ett gemensamt äskande från de tre kommittéerna för utveckling av en plattform för hantering av internutbildning på distans. Den synbara minskningen av den totala budgeten med 100 tkr beror på en felräkning i 2010 års budget. Det korrekta utrymmet skulle varit ca 750 tkr.

Not 2. Bibliotek- och IKT

Anslaget för bibliotek- och IKT höjs till 18 000 (17 200) tkr. För höjningen finns främst två skäl. Dessa är dels ökade kostnader för löner och driftkostnader, dels för att man skall kunna möta ökade kostnader kopplade till BMC-studiecentrum, läkarutbildningen i Helsingborg samt apotekarutbildningen. Dessutom planeras nya inköp av e-böcker och e-tidskrifter efter ett antal års investeringsstopp.

Not 3. Delpensioner

Budgeten för delpensioner ökas till 2 500 tkr (1 950) med anledning av de stora årskullar som nu går i pension.

Not 4. Docenturkommittén

Budgeten höjs till 350 tkr (225) för att de faktiska kostnaderna för denna verksamhet ökat kraftigt.

Not 5. Fakultetskansliet

Medicinska fakultetens kansli är oförändrat i storlek 2011 jämfört med 2010. Den uppräknings som gjort skall dels täcka ökade lönekostnader, dels täcka kostnader för kansliets andel av BMC:s infrastrukturella kostnader, en kostnad som tidigare täckts med andra centrala medel, men eftersom universitetets nya redovisningsmodell förutsätter att varje enhet själv till fullo bär sina egna kostnader, så är denna förändring genomförd.

Not 6. Future Faculty

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 Faculty's aktiviteter avsätts 500 (500) tkr år 2011.

Not 7. Husordförande intrångsersättning

Under 2010 beslutades att intrångsersättning skall ges till dem som är ordförande för BMC-, CRC- samt HSC-styrelserna. Utrymme för detta förs därför hädanefter in i tabellen.

Not 8. Jämställdhet och mångfald

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 2011 avsätts 250 (200) tkr, vilket innebär en ökning med 50 tkr, vilket skall täcka ökade kostnader för mentorsprogrammet. Fakulteten avsätter också medel inom forskningsbudgeten för insatser som främjar jämställdheten.

Not 9. Ledamotskostnader MFS

Denna post budgeteras inte längre separat, utan ingår numera i posten ”MFS drift”.

Not 10. Lokalkostnader

Under 2011 beräknas I-huset i BMC gradvis tas i drift av fakulteten. Det är svårundvikligt att en del av lokalerna initialt blir outnyttjade, och därför budgeteras 1 000 tkr för täckande av hyreskostnader för tomma lokaler i I-huset.

Budgeten för gästforskarbostäderna är satt till noll, bland annat beroende på att fakulteten inte längre disponerar bostaden på Sölvegatan 2.

Not 11. LeKa

Det så kallade LeKa-programmet är nu slut, och följaktligen nollbudgeterat.

Not 12. MedCUL

I enlighet med universitetets nya redovisningsmodell så har en uppdelning av all verksamhet gjorts i s.k. stöd- och kärnverksamhet. Verksamheten vid MedCUL har därvid bedömts som kärnverksamhet, och skall därför budgeteras som sådan. Finansieringen återfinns därför numera i huvudsak inom budgeten för grundutbildning. Den enda del som kvarstår här är den del som avser MedCULs administration.

Not 13. Personalutbildning

Anslaget till utbildning för teknisk/administrativ personal vid fakulteten uppgår för 2011 till 150 (175) 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. Att beloppet sänkts med 25 tkr beror på att under 2011 kommer inte någon BMA-dag att anordnas.

Not 14. Rekryteringsprojekt inom utbildningsverksamheten – breddad rekrytering

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 avsätts 300 (300) tkr. Anslaget disponeras av fakultetskansliets utbildningsavdelning.

Not 15. Avveckling av kårobligatoriet

Denna post är nollbudgeterad 2011 eftersom universitetet centralt istället sätter av medel för detta ändamål.

Not 16. Trygghet/Rehab

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.



**RESURSFÖRDELNINGSBESLUT
MEDICINSKA FAKULTETEN
VERKSAMHETSÅRET 2011
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 forskningsresurser 2011

Bilaga 1

<i>Ändamål</i>	EMV	HVS	IKVL	IKVM	ILML	ILMM	BmSD	LBiC	Fo-utb	Vårdal	Medfak	SUMMA
Lärlön o ök fin	25 000	9 546	30 626	22 645	15 330	7 744	0	0	0	0	9 826	120 717
Budg mod (bil 2)	11 202	0	3 468	2 668	3 575	2 083	0	0	0	0	4	23 000
Ers pref uppdr	424	307	480	430	327	285	0	0	0	0	0	2 253
Ers f.d. pref	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	37
Forsk resurs (bil 3)	0	800	1 400	1 900	0	500	0	0	0	0	1 500	6 100
Lokal & kap.kostn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 350	31 350
Medfinansiering	1 590	0	0	500	1 750	0	0	0	0	1 600	3 725	9 165
OH-komp (bil 5)	3 662	450	3 509	2 780	2 281	1 099	0	0	0	293	0	14 074
Programomr o nätv	1 000	0	500	1 000	0	1 000	0	0	0	0	500	4 000
RQ08	1 280	0	700	2 840	1 770	0	0	0	0	0	10	6 600
Rådstj, ssk medel	1 600	200	1 000	200	0	600	0	0	0	0	200	3 800
Strat fo-område	14 744	0	0	13 063	11 400	5 786	0	0	0	0	-1	44 992
Strat resurs (not 21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600	4 600
Med hist	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
Med etik	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400
Övrigt	0	0	0	0	0	0	26 800	2 100	37 300	2 310	21 784	90 294
Underbudgetering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 166	-5 166
SUMMA	60 502	11 302	42 283	48 027	36 433	19 135	26 800	2 100	37 300	4 203	68 332	356 416

Tabellen ovan redovisar såväl statsbudgetmedel (vgren 21) som externa medel till fakultetens förfogande (vgren 35).

Grundutbildningsmedel för intrångsättning för prefekter mm fördelas i särskild ordning.

Ovan redovisas endast medel för forskning och forskarutbildning.

Tilldelning av fakultetsmedel 2011

Bilaga 2

Gräns för tilldelning 12,67

Efternamn	Förnamn	Institution	Poäng	%	Belopp	
1 Agace	William	EMV	18,00	50	191 000	
2 Attema	Joanne	EMV	13,50	100	286 000	
3 Baumgartner	Stefan	EMV	13,33	100	283 000	
4 Björklund	Anders	EMV	18,50	100	392 000	
5 Björkqvist	Maria	EMV	12,67	100	268 000	
6 Brundin	Patrik	EMV	17,67	100	374 000	
7 Bryder	David	EMV	15,83	100	336 000	
8 Cenci-Nilsson	Angela	EMV	15,67	100	332 000	
9 Degerman	Eva	EMV	15,83	100	336 000	
10 Durbeej-Hjalt	Madeleine	EMV	13,83	100	293 000	
11 Ekblad	Eva	EMV	13,00	100	275 000	
12 Erjefält	Jonas	EMV	13,67	50	145 000	
13 Garwicz	Martin	EMV	13,50	100	286 000	
14 Göransson	Olga	EMV	12,67	100	268 000	
15 Hellstrand	Per	EMV	16,33	100	346 000	
16 Hesslow	Germund	EMV	15,00	100	318 000	
17 Holm	Cecilia	EMV	16,83	50	178 000	
18 Hultgårdh	Anna	EMV	13,17	100	279 000	
19 Häcker	Udo	EMV	14,50	100	307 000	
20 Jakobsson	Johan	EMV	14,00	100	297 000	
21 Johansson Lindbom	Bengt	EMV	13,67	100	290 000	
22 Jörmell	Henrik	EMV	15,30	100	324 000	
23 Kempe	Maria	EMV	12,80	100	271 000	
24 Kirik	Deniz	EMV	17,00	50	180 000	
25 Lagerstedt	Jens	EMV	12,67	100	268 000	
26 Leanderson	Tomas	EMV	14,40	100	305 000	
27 Leeb-Lundberg	Fredrik	EMV	14,33	100	304 000	
28 Li	Jia-Yi	EMV	13,67	100	290 000	
29 Lundberg	Cecilia	EMV	14,00	100	297 000	
30 Malmström	Anders	EMV	13,00	100	275 000	
31 Mani	Katrin	EMV	13,83	100	293 000	
32 Medstrand	Patrik	EMV	15,17	50	161 000	
33 Nilsson	Bengt-Olof	EMV	12,67	100	268 000	
34 Oldberg	Åke	EMV	13,33	100	282 000	
35 Parmar	Malin	EMV	12,67	100	268 000	
36 Paulsson	Kajsa Maria	EMV	12,67	100	268 000	
37 Schouenborg	Jens	EMV	18,83	50	200 000	
38 Svensson	Lena	EMV	14,22	100	301 000	
39 Swärd	Karl	EMV	13,33	100	283 000	
40 Uller	Lena	EMV	12,83	50	136 000	
41 Westergren-Thorsson	Gunilla	EMV	14,00	50	148 000	11 202 000
42 Albigier	Barbara	IKVL	13,20	100	280 000	
43 Collin	Mattias	IKVL	13,67	100	290 000	
44 Ekström	Per	IKVL	13,83	100	293 000	
45 Fan	Xiaolong	IKVL	13,50	100	286 000	
46 Gruvberger Saal	Sofia	IKVL	12,98	100	275 000	
47 Hedenfalk	Ingrid	IKVL	13,33	50	141 000	
48 Herwald	Heiko	IKVL	15,17	50	161 000	
49 Jönsson	Göran	IKVL	12,98	50	138 000	
50 Kokaia	Merab	IKVL	14,50	50	154 000	

51	Kokaia	Zaal	IKVL	16,33	50	173 000	
52	Malmsjö	Malin	IKVL	14,06	50	149 000	
53	Ringner	Markus	IKVL	14,06	100	298 000	
54	Rovira	Carlos	IKVL	12,67	50	134 000	
55	Saal	Lao	IKVL	13,60	100	288 000	
56	Toresson	Håkan	IKVL	12,67	100	268 000	
57	Uvelius	Bengt	IKVL	13,17	50	140 000	3 468 000
58	Björkbacka	Harry	IKVM	12,67	100	268 000	
59	Eliasson	Lena	IKVM	13,67	100	290 000	
60	Försti	Asta	IKVM	14,67	100	311 000	
61	Gomez	Maria F.	IKVM	13,50	100	286 000	
62	Luthman	Holger	IKVM	13,00	100	275 000	
63	Mulder	Hindrik	IKVM	15,83	50	168 000	
64	Nordin Fredrikson	Gunilla	IKVM	12,67	50	134 000	
65	Renström	Erik	IKVM	15,33	100	325 000	
66	Salehi	Albert	IKVM	14,00	100	297 000	
67	Wierup	Nils	IKVM	14,83	100	314 000	2 668 000
68	Abrahamson	Magnus	ILML	13,00	50	138 000	
69	Artner	Isabella	ILML	13,00	100	275 000	
70	Cammenga	Jörg	ILML	12,67	50	134 000	
71	Ekblom	Marja	ILML	12,67	100	268 000	
72	Hedlund	Petter	ILML	14,33	50	152 000	
73	Högestätt	Edward	ILML	14,67	50	155 000	
74	Jacobsen	Sten Eirik	ILML	20,17	10	43 000	
75	Jansson	Marianne	ILML	13,17	100	279 000	
76	Karlsson	Stefan	ILML	18,00	50	191 000	
77	Larsson	Jonas	ILML	15,33	50	162 000	
78	Leffler	Hakon	ILML	14,17	50	150 000	
79	Nilsson-Ehle	Peter	ILML	12,67	50	134 000	
80	Nuber	Ulrike	ILML	14,17	50	150 000	
81	Pera	Edgar	ILML	14,17	100	300 000	
82	Richter	Johan	ILML	13,00	50	138 000	
83	Scheding	Stefan	ILML	12,83	50	136 000	
84	Semb	Henrik	ILML	15,67	50	166 000	
85	Sitnicka	Ewa	ILML	15,20	100	322 000	
86	Woods	Niels-Bjarne	ILML	13,33	100	282 000	3 575 000
87	Alvarado-Kristenson	Maria	ILMM	13,67	100	290 000	
88	Axelson	Håkan	ILMM	12,67	50	134 000	
89	Blom	Anna	ILMM	17,17	50	182 000	
90	Dahlbäck	Björn	ILMM	17,83	50	189 000	
91	Larsson	Christer	ILMM	14,67	50	155 000	
92	Liao Persson	Jenny	ILMM	13,17	50	140 000	
93	Lundwall	Åke	ILMM	12,83	50	136 000	
94	Massoumi	Ramin	ILMM	12,67	100	268 000	
95	Olsson Ceder	Yvonne	ILMM	13,00	100	275 000	
96	Rönstrand	Lars	ILMM	14,17	50	150 000	
97	Sjölander	Anita	ILMM	15,50	50	164 000	2 083 000
	Medfak, korrigeringspost		MED			4 000	4 000
			SUMMA			23 000 000	

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 2011-2014

Namn	Inst	2011	2012	2013	2014
Startbidrag					
Jan Sundquist	Kliniska vetenskaper Malmö	600			
Maria Råstam	Kliniska vetenskaper, Lund	600			
Pia Maly Sundgren	Kliniska vetenskaper, Lund	800	800		
Anna Blom	Laboratoriemedicin, Malmö	500	500	500	
Hanne Tønnesen	Hälsa, vård och samhälle	800	800	267	
Kristina Sundquist	Kliniska vetenskaper Malmö	800	800	333	
Olle Melander	Kliniska vetenskaper Malmö	500	500		
MFS's disposition	MFS's disposition	1 500	2 700	5 000	6 100
SUMMA		6 100	6 100	6 100	6 100

Avgift för universitets- och fakultetetsgemensamma kostnader 2011

Bilaga 4

Beräkningsbas för fördelningen av de gemensamma kostnaderna är institutionens eller enhetens samtliga löne- och driftskostnader. Några undantag finns inte. Mätperioden är juli 2009 - juni 2010.

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 lön- 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 2011 (belopp i tkr):					Avgift för CFL		
	GU	Upp-utb	Fo	Summa	GU	Fo	Summa
Universitets-OH, inkl Camp Hbg	37 922	1 924	75 974	115 820	647	2 295	2 942
Fakultets-OH	30 083	879	55 897	86 859			
<i>Summa</i>	<i>68 005</i>	<i>2 803</i>	<i>131 871</i>	<i>202 679</i>			
Institutionsvis fördelning (belopp i tkr)					Fördelning avgift CFL		
	GU	Upp-utb	Fo	Summa	GU	Fo	Summa
Experimentell medicinsk vetenskap	7 646	0	22 278	29 924	162	574	736
Laboratoriemedicin, Lund	3 161	191	19 265	22 617	67	239	306
Kliniska vetenskaper, Lund	11 163	891	34 522	46 576	117	413	530
Hälsa, vård och samhälle	26 408	762	5 624	32 795	127	449	576
Laboratoriemedicin, Malmö	2 311	0	10 104	12 415	20	71	91
Kliniska vetenskaper, Malmö	11 405	959	29 076	41 440	127	449	576
Vårdalinstitutet	0	0	4 460	4 460	7	25	32
Biomedicinsk service	0	0	5 494	5 494	19	68	87
Bioimage Center	0	0	288	288			0
Nämnden för biomed och medutb	2 322	0	0	2 322			0
Nämnden för omvårdnadsutb	937	0	0	937			0
Nämnden för rehabutb	1 099	0	0	1 099			0
Forskarutbildningen	0	0	759	759	2	7	9
MedCul	1 551	0	0	1 551			
<i>Summa:</i>	<i>68 005</i>	<i>2 803</i>	<i>131 871</i>	<i>202 679</i>	<i>647</i>	<i>2 295</i>	<i>2 942</i>

Den subvention som fakulteten från och med budgetåret 2009 tilldelar institutionerna kommer från och med budgetåret 2010 att alltmot beräknas utifrån respektive institutions forskningsstorlek, beräknat som summan av löne- och driftskostnaderna under samma mätperiod som används för beräkning av OH-avgiften. För budgetåret 2011 innebär detta 2009 07 01 - 2010 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:

EMV	5 854	124 431 463	18,3%
ILML*	2 496	104 829 216	15,5%
ILMM	1 014	54 982 159	8,1%
IKVL	2 719	187 847 249	27,7%
IKVM	1 922	154 356 611	22,8%
HVS	45	31 256 358	4,6%
Vårdal	24	20 470 064	3,0%
	14 074	678 173 119	100,0%

* inkl Stamcellscentrum

Tilldelning 2011

Komp (33%)	Storlek (67%)	Summa:
1 932	1 730	3 662 EMV
824	1 458	2 281 ILML*
335	764	1 099 ILMM
897	2 612	3 509 IKVL
634	2 146	2 780 IKVM
15	435	450 HVS
8	285	293 Vårdal
4 644	9 429	14 074