



**RESURSFÖRDELNINGSBESLUT
MEDICINSKA FAKULTETEN
VERKSAMHETSÅRET 2012**



LUNDS UNIVERSITET

Medicinska fakulteten

Styrelsen

RESURSFÖRDELNINGSBESLUT FÖR MEDICINSKA FAKULTETEN 2012

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 2012. Denna avkastning fördelas numera tillsammans med fakultetsanslaget.

Den 20 januari 2012 ska en totalbudget för fakulteten 2012 tillställas universitetsstyrelsen med samtliga beräknade intäkter och kostnader upptagna för verksamheten under budgetåret. Denna totalbudget kommer också att tillställas fakultetsstyrelsen till dess sammanträde den 16 februari 2012.

ALF-tilldelningen för 2012 uppgår till 407 653 (401 224) mnkr. Fördelningen av dessa medel görs i samråd med Region Skåne.

Belopp inom parentes nedan avser belopp i 2011 års budget.

1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR

1.1 Budgetpropositionen för 2012

Högre utbildning av hög kvalitet lägger grunden för framtidens forskning och bidrar till bildning och välutbildad arbetskraft. Omvänt bidrar hög kvalitet i forskningen till en hög kvalitet i utbildningarna. Regeringen prioriterar därför reformer som syftar till att höja kvaliteten. Resurstilldelningssystemets utformning skapar olika drivkrafter. Det nuvarande resurstilldelningssystemet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå utgår från antalet studenter och deras prestationer i form av antal avklarade högskolepoäng. Det har tidigare saknats tydliga ekonomiska incitament för högre kvalitet i systemet. Riksdagen beslutade i juni 2010 att resurser för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska fördelas på grundval av kvalitetsutvärderingar av utbildningens resultat. Lärosäten med utbildningar som vid en

kvalitetsutvärdering ges högsta omdömet uppmuntras och får bekräftelse genom en ökad resurstilldelning. Detta blir ett viktigt incitament för att satsa på ökad resurstilldelning. Den kvalitetsbaserade resurstilldelningen ska påbörjas 2013 och beräknas då omfatta 95 miljoner kr. Dessa medel kommer att baseras på utbildningsvärderingar genomförda t.o.m. sommaren 2012. Från lärosätenas grundutbildningsanslag beräknas medel att dras tillbaka för studenter som inte är aktiva från och med 2013. Dessa medel bör återföras till universitet och högskolor i form av kvalitetsförstärkningar.

Avseende forskning sker den planerade ökningen av medel till de strategiska forskningsområdena i den takt som tidigare aviserats. I övrigt anvisas inte några ökningarna mer än 0,9% för ökade löner och priser.

1.2 Fakultetens statsbudgetanslag

Universitetsstyrelsen fattade beslut 2011-10-07 om fördelning av ekonomiska resurser för 2012. I universitetets resursfördelningsbeslut tilldelas medicinska fakulteten 314 034 (306 139) tkr för utbildning på grund- och avancerad nivå, medan forskning och forskarutbildning tilldelas 378 153 (336 715) tkr. Ökningen av fakultetsanslaget är hänförligt till ökning av tilldelningen till de strategiska forskningsområdena. Inom ramen för de ökade anslagen ingår 0,9 % som kompensation för ökade priser och löner, s.k. PLO.

Verksamhetsgren	2012	2011	Ökning
Grundutbildning	314 034	306 139	7 895
Forskning/forskarutb	378 153	336 715	41 438

1.3 Universitetsgemensamma indirekta kostnader

Totalt uppgår de universitetsgemensamma indirekta kostnaderna och som fakulteterna genom sina verksamheter ska finansiera till sammantaget 476 848 tkr för 2012. Medicinska fakulteten ska av detta belopp finansiera 116 918 (113 869) tkr.

Ökningen för medicinska fakulteten beror på att de universitetsgemensamma kostnaderna som ska finansieras av fakulteterna ökat från 2011 till 2012. I ökningen ingår såväl PLO som en ambitionshöjning ex. förstärkning av upphandlingskapaciteten.

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

Verksamhetsgren	2012	2011	Ökning
Grundutbildning	37 412	36 495	917
Uppdragsutbildning	1 750	1 924	- 174
Forskning/forskarutb	77 756	75 450	2 306

För ökade universitetsgemensamma kostnader som belastar forskning/forskarutbildning har ingen kompensation fördelats av universitetsstyrelsen men däremot ges kompensation för tredje året för grundutbildning.

CFL (Centralt Funktionsansvar Lokala nät)

Till universitetets kostnad för datornät ska medicinska fakulteten bidra med 2 944 (2 942) tkr under 2012. Beloppet ingår inte i ovan presenterade universitetsgemensamma indirekta kostnader. 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 2012 med 1 321 (1 427) tkr som en indirekt kostnad för utbildningen, samt med 480 (524) tkr som en indirekt kostnad för forskningen. Beloppet ingår inte i ovan presenterade universitetsgemensamma indirekta kostnader.

1.4 Strategiska forskningsatsningar

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 2012 tilldelats 83 334 (44 992) tkr. Fördelningen av det som tillförs medicinska fakulteten för de olika områdena finns i nedanstående tabell. Av tabellen framgår tilldelningen för åren 2011 – 2014. För samtliga områden är Lunds universitet huvudsökande.

Område	Tilldeln. med.fak 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 2012 års budget är tilldelningen för de strategiska forskningsområdena inkluderade i föreliggande resursfördelningsbeslut. Budget för resp. strategiskt forskningsområde beslutas i styrelsen för resp. forskningsområde. Detta beslut ska på aggregerad nivå ingå i aktuella institutioners totalbudgetar.

1.5 Resultatmål

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 2010/11 var fördelningen av myndighetskapitalet för medicinska fakulteten följande, mnkr:

GU	70,5 (14 %)	FFU	171,1 (13 %)	Totalt	241,6(14 %)
----	-------------	-----	--------------	--------	-------------

Vid årsskiftet 2009/10 var fördelningen av myndighetskapitalet enligt 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 %

Fakulteten redovisade inför 2011 en plan för hur universitets mål för myndighetskapitalet ska uppnås senast 2014-12-31. Denna plan måste uppdateras inför 2012.

2 FAKULTETENS ÖVERVÄGANDEN OCH RESURSFÖRDELNING

2.1 Överväganden och resursfördelning avseende utbildningsanslaget

I universitetsstyrelsens resursfördelningsbeslut för 2012 erhåller medicinska fakulteten totalt 314 034 (306 139) tkr för utbildning på grund- och avancerad nivå. Anslaget har därmed ökat med 7 895 tkr jämfört med tilldelningen 2011. Till största del, 7 652 tkr, är ökningen riktad till att finansiera ytterligare 46 HST (helårsstudieplatser) på läkarutbildningen, samt 20 HST på Specialistsjuksköterskeutbildningen. Båda ökningarna utgår från uppdrag i den senaste samt tidigare års budgetpropositioner.

Ändamål (tkr)	2012	2011	
Utbildningsnämnder:			
NBMFU	158 880	153 597	
NOU	68 622	66 042	
NRU	55 858	57 244	
Övriga poster:			
Handlingsplan kvalitet	0	141	Not 1
Hälsoundersökning TBC	265	250	Not 2
Internationell stimulans	189	249	Not 3
Internationalisering, resebidrag	450		Not 4
Interprofessionellt lärande	450	450	Not 5
Kapitalkostnader	0	8	Not 6
Komp. universitetsgem. kostnader	3 180	5 645	Not 7
Kompetensutveckling adjunkter/lektorer	7 000	6 000	Not 8
Ledningsuppdrag, GA-pref	1 383	1 322	Not 9
Ledningsuppdrag, HVS gruppchefer	654		Not 10
Ledningsuppdrag, NRU	0	250	Not 11
Ledningsuppdrag, prefekter	1 182	1 127	Not 12
Ledningsuppdrag, tidigare prefekter	570	19	Not 13
Mät- och testlab	0	500	Not 14
Odontologisk utbildning	700	731	Not 15
Pedagogisk akademi	50	35	Not 16
Pedagogisk forskning	424	424	Not 17
Pedagogisk utbildning lärare (MedCUL)	5 400	5 300	Not 18
Personalmobilitet	138	297	Not 19
<i>Summa övriga poster:</i>	<i>22 035</i>	<i>22 748</i>	
OH på ovanstående poster, exkl nämnder	8 639	6 508	Not 20
Summa:	314 034	306 139	

En ökning av utbildningsanslaget därutöver har gjorts baserad på en pris- och löneomräkning av utbildningsanslaget på 0,9 % samt beräknade intäkter för avgiftsstudenter. Samtidigt har en minskning gjorts av anslaget med anledning av att universitetet erhållit ett sänkt takbelopp 2012, samt andra justeringar i anslagsfördelningen internt vid universitetet. Nettoökningen av

utbildningsanslaget 2012 för medicinska fakulteten uppgår endast till 243 tkr när hänsyn tagits till det riktade anslaget till utbyggnaden av läkarutbildningen respektive specialistsjuksköterskeutbildningen.

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 (se not 20 nedan).

2.1.1 Fakultetens tilldelade utbildningsuppdrag

Universitetsstyrelsen fördelar numera utbildningsuppdrag till fakulteterna i form av ett belopp som respektive fakultet genom sin utbildningsverksamhet ska nå upp till. Utbildningsuppdraget har ett samband med fakultetens tilldelade utbildningsanslag, men där nivåerna skiljer sig åt bl a på grund av avsättningar för gemensamma satsningar på universitetsnivå.

Beräkningen av utfallet för en fakultet efter avslutat verksamhetsår baseras på de nationella ersättningsnivåer per helårsstudent och utbildningsområde (medicin, vård, naturvetenskap, humaniora etc) som tillämpas av statsmakterna och anges i regleringsbrevet för högskolesektorn. I det fall en fakultet inte når upp till sitt uppdrag (s.k. underproduktion) kan universitetet i enlighet med fastställda villkor dra in utbildningsanslag från fakulteten, samt minska uppdraget, och därmed utbildningsanslaget, till det följande verksamhetsåret.

Utbildningsuppdraget till medicinska fakulteten är för 2012 enligt följande:

	Uppdrag 2012	Uppdrag 2011
Statsbudgetfinansierad utbildning	316 231 tkr	306 462 tkr
Avgiftsfinansierad utbildning	2 081 tkr	1 635 tkr
	318 312 tkr	308 097 tkr

Planeringsförutsättning inför 2013

Inför verksamhetsåret 2013 avser universitetet genomföra en minskning med 5 mnkr av medicinska fakultetens utbildningsuppdrag. Bakgrund till denna minskning är att regeringen minskar anslagen till universitet- och högskolor med anledning av avgiftsreformen, där den totala anslagsminskningen för Lunds universitet uppgår till 41 mnkr.

Vidare föreslås i budgetpropositionen för 2012 att en sänkning ska göras 2013 av lärosätenas takbelopp baserad på det genomsnittliga antalet inaktiva studenter vid respektive lärosäte. För medicinska fakulteten finns ännu inget förslag på hur utbildningsuppdraget ska justeras med anledning av denna förändring. Som en planeringsförutsättning uppskattas dock att fakultetens utbildningsuppdrag kommer att sänkas med 2 mnkr.

2.1.2 Bedömning av den ekonomiska situationen samt åtgärder i budgeten för 2012

Utbildningsverksamheten står inför ett antal utmaningar under de närmaste åren med anledning av regeringens riktade satsningar på specifika utbildningar samtidigt som förändrade ekonomiska villkor införs (se ovan om indragning av resurser för avgiftsreformen resp. inaktiva studenter) som innebär att andra utbildningar måste minska i volym.

För medicinska fakultetens utbildningsutbud innebär detta att läkarutbildningen, specialistsjuksköterskeutbildningen samt sjuksköterskeutbildningen ingår i regeringens prioriterade utbildningar på vilka resurser kommer satsas för utbyggnad under de närmaste åren. Minskning av fakultetens utbildningsuppdrag 2013 på grund av avgiftsreformen med 5 mnkr, samt inaktiva studenter med 2 mnkr (prel) måste därför appliceras på resterande utbildningsprogram och fristående kurser vid fakulteten.

Fakultetens två internationella masterprogram (i folkhälsa resp idrottsvetenskap) antog till hösten 2011 för första gången studenter med skyldighet att betala avgifter. Under hösten har det konstaterats att denna kategori av studenter inte är tillräckligt många på utbildningarna, varvid ett ekonomiskt underskott uppstått och som innebär att omfördelningar av resurser måste göras om inte de två utbildningarna ska tillåtas generera ekonomiska underskott.

Som framgått ovan erhåller fakulteten knappt (+ 243 tkr) några ökade utbildningsresurser till 2012 utöver riktade medel för utbyggnad av läkarutbildning respektive specialistsjuksköterskeutbildningen. Ökade lönekostnader för lärare beräknas dock uppgå till ca 9 mnkr, vilka är ofinansierade och innebär att besparingar i utbildningsverksamheten måste genomföras i motsvarande utsträckning.

Med anledning av ovanstående faktorer med påverkan på ambitionsnivå och dimensioneringen av fakultetens utbildningar har följande åtgärder vidtagits inför 2012:

- Inom ramen för NBMFU har säkerställts att nödvändiga resurser finns till masterprogrammet i folkhälsovetenskap för att kompensera för uteblivna avgiftsintäkter.
- Inom ramen för NRU har säkerställts att nödvändiga resurser finns till masterprogrammet i idrottsvetenskap för att kompensera för uteblivna avgiftsintäkter. Resurser omfördelas från masterprogrammet i medicinsk vetenskap.
- Antagningen till biomedicinprogrammet reduceras under 2012 i syfte att förbereda för ett minskat utbildningsuppdrag 2013.
- Antagningen till masterprogrammet i audiologi/logopedi upphör tillsvidare från och med 2012 i syfte att förbereda för ett minskat utbildningsuppdrag 2013.
- Den planerade antagningen till apotekarutbildningen med start höstterminen 2012, skjuts upp för att eventuellt starta 2013.

2.1.3 Utbildningsuppdrag och anslag till utbildningsnämnderna

I anslagsramarna till respektive nämnd för 2012 ingå de förändringar som har angivits ovan. Detta innebär att i ramen till NBMFU har anslag lagts till för utbyggnaden av läkarutbildningen med 46 helårsstudieplatser. Nettoökningen av nämndens uppdrag uppgår till 30 helårsstudieplatser. Ramen till NRU har minskats med 10 helårsstudieplatser med anledning av indragningen av antagningen till masterprogrammet i audiologi/logopedi från och med 2012. Ramen till NOU har utökats med anslag för utbyggnaden av specialistsjuksköterskeutbildningen med 20 helårsstudieplatser.

Fakultetens tilldelning för avgiftsfinansierad utbildning är inkluderad i sin helhet i ramen för NBMFU för masterprogrammet i folkhälsovetenskap. Till det idrottsvetenskapliga programmet har det visat sig mycket svårt att rekrytera studenter med avgiftsskyldighet, varför programmet tillsvidare ska finansieras med statsbudgetmedel genom omprioriteringar inom NRU.

Nämnd	Uppdrag 2012		Uppdrag 2011	
	Statsbudget	Avgifter	Statsbudget	Avgifter
NBMFU	1 372	18	1 342	12
NRU	631		641	5
NOU	790		770	
Summa	2 793	18	2 753	17

Det sammanlagda utbildningsuppdraget enligt ovan beräknas, i det fall det uppfylls, generera fakultetens tilldelade uppdrag på 318 mnkr.

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

Ersättning i nämndernas budgetar för personalrelaterade kostnader

Från och med 2011 tilldelar utbildningsnämnderna aktuell institution 8 kr för varje timme som institutionens personal budgeteras för undervisningsverksamhet. Tilldelningen avser täcka personalrelaterade kostnader (såsom trivsel, friskvård, läkemedels- och sjukvårdsersättning, föräldrapenningstillägg, etc) och kringkostnader för kontorsarbete (telefon, datorer, terminalglasögon, etc). Beloppet 8 kr har fastställts utifrån noggranna beräkningar om vad som kan anses vara ett rimligt belopp. I och med att nämnderna betalar ut denna ersättning övertar institutionerna ansvaret för att tillgodose behovet av denna typ av personalrelaterade åtgärder.

Ersättning i nämndernas budgetar för kompetensutveckling

Ersättning för kompetensutveckling betalas som en fast komponent till lärare (adjunkter och lektorer) som helt finansieras via utbildningsaktiviteter, samt en aktivitetsbaserad komponent som varierar beroende på lärarens aktivitetsgrad i utbildningen. Den aktivitetsbaserade komponenten är för professorer och lektorer ett påslag på 14,3% för varje arbetad timme och för universitetsadjunkter ett påslag på 12,5%.

2.1.4 Noter till tabellen

Om inget annat anges är nedanstående belopp angivna före påslag för täckning av indirekta kostnader (vilka istället budgeteras på nedersta raden). De belopp som visas i tabellen är alltså vad som faktiskt är disponibelt för ändamålet.

Not 1. Genomförande av handlingsplan kvalitet

Fakulteten avvaktar universitetets nya strategiska plan och väljer därför att slutföra den i föl påbörjade nertrappningen av denna post. Kvalitetsarbetet skall bedrivas inom ramen för nämndernas verksamhet.

Not 2. Hälsoundersökning TBC

Särskilda medel avsätts för läkarstuderande som kontrolleras för TBC.

Not 3. Internationell stimulans

Universitetsstyrelsen har tilldelat särskilda medel (274 tkr) för detta ändamål. I tabellen visas dock nettobeloppet, efter avdrag för OH-kompensation.

Not 4. Internationalisering, resebidrag

Denna post har tidigare ingått i de fakultetsgemensamma kostnaderna, men bedöms nu som direkt kostnad inom kärnverksamheten. Beloppet har dock ökat från 250 tkr till 450 tkr.

Not 5. Interprofessionellt lärande

Fakulteten avsätter särskilda medel för att studenter från olika program skall träna teamarbete. Exempel är studentledda utbildningsavdelningar och mottagningar, undervisning i medicinsk säkerhet, etc. Medlen disponeras av vicedekanus för utbildningsfrågor i samråd med kansliets utbildningschef.

Not 6. Kapitalkostnader

Posten avser avskrivningar på vissa äldre investeringar, som under 2012 upphör fullständigt. Kostnaden under 2012 är så marginell att någon särskild avsättning inte längre är nödvändig.

Not 7. 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)	2012	2011
NBMFU	1 771	3 184
NRU	777	1 117
NOU	632	1 344
Summa:	3 180	5 645

Not 8. Kompetensutveckling adjunkter/lektorer

Beloppet för kompetensutvecklingens fasta komponent (som går till universitetsadjunkter samt till universitetslektorer som helt finansieras via

utbildningen) ökas med 1 000 tkr för att täcka de faktiska kostnaderna och beräknade löneökningar inför 2012.

Not 9. Ledningsuppdrag GA-prefekt

Fakulteten avsätter medel till institutionerna för intrångsersättning till GA-prefekt.

Not 10. Ledningsuppdrag HVS gruppchefer

Institutionen för Hälsa, vård och samhälle har till skillnad från samtliga andra institutioner ett antal grupper som i sin helhet ägnar sig åt utbildning. Fakulteten finansierar ledningsuppdraget för detta med ett belopp som motsvarar 1% av årsarbetstiden per medarbetare i dessa grupper.

Not 11. Ledningsuppdrag NRU

Fakulteten avsatte 2011 medel för att särskilt stötta ledningsuppdrag inom NRU. NRU uppdrogs dock att se över sin kostnadsstruktur, och särskilda medel kommer inte att utgå för detta ändamål 2012.

Not 12. Ledningsuppdrag, prefekter

Fakultetens 6 prefekter får viss intrångsersättning för sitt uppdrag. Denna ersättning finansieras med 1/3 av utbildningsmedel, vilket bedöms spegla arbetsinsatsen.

Not 13. Ledningsuppdrag, tidigare prefekter

Prefekter som tjänstgjort i 3 år eller mer för efter avslutat uppdrag en avtrappningsersättning under tre år enligt fastställd trappa. Liksom för aktiva prefekter finansieras 1/3 med utbildningsmedel (se not ovan).

Not 14. Investering i mät- och testlaboratorium

Fakulteten har under 2011 finansierat en investering i ett mät- och testlaboratorium. Finansieringen av den löpande driften måste dock ske genom olika former av brukaravgifter, varför posten nu sätts till 0.

Not 15. Odontologisk utbildning

Enligt överenskommelse mellan odontologiska fakulteten vid Malmö högskola och medicinska fakulteten (dnr M 2010/721) skall fakulteten finansiera 1,5 tjänst för utbildning och forskning av betydelse för odontologiska fakulteten. GU-kostnaden för detta beräknas uppgå till 700 tkr under 2012.

Not 16. Pedagogisk akademi

För aktiviteter, såsom anordnande av gästföreläsningar och studiebesök, som genomförs av fakultetens pedagogiska akademi avsätts 50 tkr, vilket är en höjning med 15 tkr.

Not 17. Pedagogisk forskning

I resursfördelningsbeslutet avsätts oförändrat 424 tkr som stöd till pedagogisk forskning. För planering av hur avsättningen ska disponeras ansvarar vicedekanus för utbildningsfrågor. För pedagogiska utvecklingsprojekt avsätts också 1 mnkr för ansökan inom ramen för ALF-systemet.

Not 18. Pedagogisk utbildning lärare (MedCUL)

För MedCULs verksamhet utgår ett driftsbidrag med 5 400 tkr. Det skall täcka all MedCULs löpande verksamhet, förutom ledningsfunktionen, vilken budgeteras separat såsom en fakultetsgemensam kostnad.

Not 19. Personalmobilitet

Inom ramen för fakultetens tilldelade grundutbildningsanslag ingår särskilda medel för personalmobilitet med 36 tkr. Dessa och ytterligare 164 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 20. 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 enligt följande tabell.

Fördelning av OH	2012
NBMFU	4 812
NOU	2 110
NRU	1 717
Summa:	8 639

2.2 Överväganden avseende fakultetsanslaget och donationsmedel mm

I universitetsstyrelsens resursfördelningsbeslut för 2012 erhåller medicinska fakulteten totalt 378 153 (336 715) tkr för forskning och forskarutbildning, varav 83 334 (44 992) tkr avser strategiska forskningsområden. Om man bortser från ökningen av tilldelningen till de strategiska forskningsområdena, 38 342 tkr har fakultetsanslaget endast ökat med 3 096 tkr jämfört med 2011.

Den knappa ökningen av fakultetsanslaget innebär att till största del är det nya löneavtalet, som beräknas vara klart i november 2011, samt ökade kostnader för drift och hyror ofinansierade. Fakultetens forskningsvolym och forskningsinfrastruktur med fakultetsanslaget som finansieringsbas kan därmed förväntas minska i omfattning på grund av detta års och tidigare års motsvarande urgröpning av anslaget. Utvecklingen utgör ett hot mot fakultetens konkurrenskraft, varvid noggranna prioriteringar och överväganden vid fördelningen av fakultetsanslaget är mycket viktiga för en, trots knappa resurser, positiv utveckling av fakulteten. Inför 2012 har en fortsatt hög finansiering med fakultetsanslag av professorer och lektorat prioriterats, medan det varit nödvändigt att minska hyressubventioneringen något.

Vidare framgår i universitetets resursfördelningsbeslut att för perioden 2013-2016 är någon förstärkning av fakultetsanslaget för medicinska fakulteten utöver sedvanlig pris- och löneomräkning inte att vänta. Uteblivna satsningar av universitetsstyrelsen på medicinsk forskning under den närmaste femårsperioden beror bl.a. på satsningarna på Max IV och ESS, som under perioden ska erhålla omfattande ekonomiska resurser genom universitetets statsbudgetanslag. För 2015 resp. 2016 planeras avsättningar till anläggningarna på sammanlagt 117 mnkr per år.

Under 2012 ska etableringen av ett cancercentrum på IMV (Ideon Medicon Village) genomföras då lokalerna lämnas av Astra Zeneca vid årsskiftet 2011/12. Detta innebär att vissa forskargrupper med tillhörighet till medicinska fakulteten planeras omlokalisera sin verksamhet till IMV från deras befintliga forskningslokaler i Malmö resp. Lund. Ökade kostnader för denna etablering (tomma lokaler, ökade hyror, flyttkostnader eller ombyggnationer mm) ska enligt löfte från rektor ej belasta medicinska fakulteten.

Som en planeringsförutsättning anges här att från fakultetsanslaget kommer en omfördelning göras från 2013 med 1,5 mnkr från medicinska fakulteten till de s.k. torra fakulteterna som del av en satsning på att öka forskningsresurserna inom dessa fakulteter.

Avkastningen som ska disponeras 2012 från stiftelser och fonder som är förvaltade för medicinsk forskning av Lunds universitet uppgår till 17 231 (17 134) tkr.

I följande tabell redovisas dels intäkterna och dels hur fakultetsanslaget och stiftelsemedel fördelas 2012 i fakultetens resursfördelningsbeslut:

Intäkter	2012	2011	
Fakultetsanslag exkl. strateg. forskn.områden	294 819	291 723	
Strategiska forskningsområden	83 334	44 992	
Donationsmedel mm	19 231	19 701	
Summa intäkter	397 384	356 416	
Kostnader	2012	2011	
Academic traineeship	0	200	Not 1
Biomedicinsk service	23 900	26 800	Not 2
Forskningsmedel, drift	23 000	23 000	Not 3
Forskartjänster seniora, karriärstege	135	1 100	Not 4
Forskarskola i läkemedelsvetenskap (FLÄK II)	1 100	800	Not 5
Forskarutbildning, inkl OH-kompensation	35 000	35 000	Not 6
Forskarutbildning, stipendier	1 173	1 500	Not 7
Forskarutbildning, övergångskostnad år 2	12 000	0	Not 8
Forskningsexcellensseminarier	125	125	Not 9
Forskningsresurs	10 000	6 100	Not 10
Gränsöverskridande samverkan 2011	0	1 500	Not 11
Infrastrukturförnyelse, till förfogande	0	1 000	Not 12
Institutionsresurs	19 000	18 674	Not 13
Jämställdhet, främjande av	1 500	500	Not 14
Kapitalkostnader BMC,CRC,HSC	6 512	5 050	Not 15
Kapitalkostnader, övriga	198	220	Not 16
LBIC	2 960	2 100	Not 17
LBIC, ombyggnadskostnader	0	2 210	Not 18
Ledningsuppdrag prefekter	2 363	2 253	Not 19
Ledningsuppdrag tidigare prefekter	1 140	37	Not 20
Lokalmedel för vidare förd till verksamheten	23 500	23 100	Not 21
Lokalrationaliseringar	1 200	1 200	Not 22
Lokalvård (städkostnader) för vidare förd.	3 200	3 200	Not 23
Lönegaranti till forskarass.	1 800	1 800	Not 24
Lönekostnad, professorer och lektorer	132 332	117 225	Not 25
Lönekostnad, extra finansiering	3 814	3 492	Not 26
Medfinansiering av vissa projekt	6 630	9 165	Not 27
Medfinansiering, OH-kostn för vissa anslag	2 000	2 500	Not 28
Medicinens historia	200	200	Not 29
Medicinsk etik	400	400	Not 30
Ombyggnad I-huset BMC	0	2 500	Not 31
Programområden och nätverk	4 500	4 000	Not 32
RQ 08 Outstanding miljöer	0	6 600	Not 33
RQ 08 satsning yngre forskare	4 003	4 554	Not 34
Rådstjänster, ssk medel	3 100	3 800	Not 35
SCIBLU	1 500	1 500	Not 36
Strategiska forskningsområden	83 334	44 992	Not 37
SWEGENE	437	875	Not 38
Vårdalinstitutet, inkl hyra o städ	0	2 310	Not 39
Yngre forskare, satsning 2011	4 500	0	Not 40
Summa kostnader	416 556	361 582	
Ofinansierade kostnader	-19 172	-5 166	Not 41

2.2.1 Noter till tabellen

Not 1. Academic traineeship

Fakultetens program Academic traineeship är avslutat.

Not 2. 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 enligt överenskommelse med Region Skåne på fördelningen av brukare som är ALF-respektive icke ALF-forskare. Finansieringen med fakultetsanslaget till djurhusverksamheten 2012 uppgår till 23 900 (26 800) tkr. Brukaravgifterna beräknas för 2012 uppgå till ca 29 422 tkr, samt ALF-anslagets finansieringsdel till 17 343 tkr.

Not 3. Forskningsmedel, drift

En prioriterad åtgärd i budgeten för 2012, och som möjliggörs av fakultetens förbättrade ekonomiska situation, är att driftsanslaget för forskare som inte har ALF-medel utökas. Anslaget uppgår i föreliggande resursfördelningsbeslut till 23 000 (23 000) tkr. Fram till och med 2011 har dessa medel fördelats i konkurrens efter ansökan och utvärdering av en sakkunnighetsgrupp. Forskare som inte haft ALF-medel har förutom hyressubvention tilldelats driftsmedel efter ansökan. Från och med 2012 förändras fördelningsprincipen så att forskare som inte har ALF-medel, utöver hyressubvention får ett driftsbidrag som står i relation till den lokalyta som används för forskningen enligt en fördelningsnyckel. Kravet för att få dessa fakultetsmedel är att man är anställd som forskare, disputerad, samt har eget hyreskontrakt avseende forskningslokaler vid fakulteten. Eget hyreskontrakt förutsätter att forskaren har en verksamhet som kvalificerar för eget kostnadsställe.

Not 4. 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. Fakulteten har avväntat med att fortsätta med sådana tjänster tills det står klart hur den framtida karriärstegen kommer att se ut med 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 2012 till 135 (1 100) tkr.

Not 5. Forskarskola i läkemedelsvetenskap (FLÄK II)

Forskarskolan i läkemedelsvetenskap är en forskarutbildning med tvärvetenskaplig karaktär där de forskarstuderande får en särskild träning i olika aspekter av läkemedel. Medicinska fakulteten har åtagit sig att finansiera 8 doktorander fram till 2014.

Not 6. Forskarutbildningen

Anslaget till forskarutbildning bibehålles på 2011 års nivå: 35 000 tkr.

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

Not 7. Forskarutbildningen, stipendier

Statsbudgetmedel får inte lov att användas för stipendier. Därför är vissa särskilda poster inom fakultetens stiftelseavkastning öronmärkta för forskarutbildningens verksamhet med sommarforskarskola, sommarstipendier samt resebidrag. För 2012 uppgår den disponibla avkastningen för detta ändamål till 1 173 (1 500) tkr.

Not 8. Forskarutbildning, övergångskostnad år 2

Enligt beslut MFS 2011/306 ska heltidsdoktorander som påbörjar sitt andra år fr o m 2011-07-01 erbjudas doktorandanställning från år två. För att undvika att forskargrupper i detta sammanhang påförs merkostnader de inte har kunnat förutse vid antagningstillfället ska fakulteten finansiera mellanskillnaden mellan utbildningsbidrag och doktorandtjänst år 2 samt kostnaden för LBK. Denna kostnad uppskattas till 12 mnkr för 2012. Detta är en del av medicinska fakultetens ekonomiska stimulanspaket med effekt 2011 – 2013.

Not 9. Forskningsexcellensseminarier

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. Medlen disponeras av dekanus i samråd med arbetsgruppen för detta ändamål.

Not 10. Forskningsresurs

Startbidrag tilldelas normalt externt rekryterade professorer under tre år som forskningsresurs. Se bilaga 2.

Not 11. Gränsöverskridande samverkan

Ett RQ08-anslag i tre år som nu har upphört.

Not 12. Infrastrukturförnyelse, till förfogande

Posten anses numera ingå i de medel som sätts av under rubriken Kapitalkostnader BMC, CRC, HSC.

Not 13. Institutionsresurs

I fakultetens budget för 2011 fördelades sammanlagt 18 674 tkr till institutioner och andra enheter dels som kompensation för ökade indirekta kostnader som belastade fakultetsanslaget i samband med övergången till den nya och nu gällande redovisningsmodellen för indirekta kostnader, dels som en institutionsstrategisk resurs. Dessa två potter slås nu ihop till en, som respektive institution själv disponerar för exempelvis medfinansiering el dyl. Fördelningsbasen är först ett basbelopp på 150 tkr, och därefter fördelas potten proportionellt i förhållande till institutionernas löne- och driftskostnader inom forskningen.

<i>Institutionsresurs 2012</i>	<i>Belopp (tkr)</i>
<i>Exp. medicinsk vetenskap</i>	3 649
<i>Hälsa, vård och samhälle</i>	1 043
<i>Kliniska vetenskaper, Lund</i>	4 864
<i>Kliniska vetenskaper, Malmö</i>	4 578
<i>Laboratoriemedicin, Lund</i>	3 224
<i>Laboratoriemedicin, Malmö</i>	1 642
<i>Summa:</i>	19 000

Not 14. Främjande av jämställdhet

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

Not 15. Kapitalkostnader BMC, CRC, HSC

Enligt beslut M2011/1452 skall fakulteten finansiera vissa kapitalkostnader i BMC, CRC samt HSC. Syftet med beslutet är att skapa enhetlighet mellan de olika husen angående vilken forskningsutrustning som fakulteten finansierar, och vad som skall införskaffas och finansieras av brukarna själva. För 2012 avsätter fakulteten följande belopp för detta syfte:

Typ	BMC	CRC	HSC
Byggnadsankn basutrustning	640	59	15
Lös basutrustning	3 664	435	186
Övrig gem utrustning, ram	1 000	200	50
Lokalanpassningar	83		180
Summa:	5 387	694	431

De angivna beloppen är preliminära beräkningar. Inga medel betalas ut förrän de faktiska kostnaderna föreligger. För att uppfylla universitetets redovisningskrav angående fullkostnadsredovisning är det nödvändigt att såväl kostnaderna som finansieringen belastar kärnverksamheten. Samtliga kostnader och intäkter skall alltså i slutändan bokföras på forsknings- eller utbildningsprojekt, och inte på de husgemensamma kostnadsställena.

Not 16. Kapitalkostnader övriga

Avser vissa äldre avskrivningskostnader som finansierats av fakulteten centralt.

Not 17. LBIC (Lund Bioimaging Center)

Anslaget till LBIC utökas 2012 med en MR-fysikertjänst på laboratorieforskarnivå. Detta är fakultetens medfinansiering av den nationella 7T-anläggningen.

Not 18, LBIC, ombyggnadskostnader

Under 2011 satte fakulteten av särskilda medel för ombyggnadskostnader inom LBIC. Något sådant behov finns inte 2012.

Not 19. Ledningsuppdrag prefekter

Fakulteten stödjer prefektrollen genom att tilldela en extra forskningsresurs till de personer som innehar prefektskapet. Storleken på resursen står i relation till institutionens storlek.

Not 20. Ledningsuppdrag tidigare prefekter

De prefekter som innehaft sitt uppdrag under tre år eller mera får under tre år behålla sin extra forskningsresurs enligt en avtrappningsstege. Första året får man behålla 100%, andra året 50% och tredje året 25%. Beslut i MFS 2000-12-19.

Not 21. Lokalmedel för vidare fördelning till verksamheten

Egenavgiften för de forskare som har fakultetsfinansierade lokaler ökar från 900 kr/kvm till 1000 kr/kvm. Resterande del av den faktiska hyreskostnaden för forskarnas lokaler samt städkostnader subventioneras av fakulteten. Kostnaden

för subventionen 2012, och som belastar fakultetsanslaget, uppgår till 23 500 (23 100) tkr. Den eventuella flytten till Ideon Medicon Village medför enligt rektor inga ökade lokalkostnader för fakulteten.

Not 22. Lokalrationaliseringar

I vissa fall finansierar fakulteten flytt av verksamhet och ombyggnad av forskningslokaler, om det är till gagn för fakulteten som helhet. Kostnaden för detta beräknas uppgå till 1 200 tkr under 2012.

Not 23. Lokalvård för vidare fördelning

Fakulteten subventionerar kostnaderna för lokalvård för de forskare som har fakultetsfinansierade lokaler. Jfr not 21.

Not 24. Lönegaranti till forskarasistenter

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

Not 25. 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 förra årets resursfördelningsbeslut var 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 132 332 (117 225) tkr.

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 genom denna budget fortsatt hög finansieringsgrad av lärarlönerna, 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 befattningar som professorer där innehavaren är huvudman (PI) för forskningsanslag från Vetenskapsrådet, Cancerfonden, FAS, FORMAS, VINNOVA eller NIH budgeteras ytterligare 10 % från fakultetsanslaget, utöver befattningens grundfinansiering. För lektorer varierar finansieringsgraden från fakultetsanslaget från 0 – 40 % (i vissa fall 70 %). Även lektorer med ovannämnda forskningsbidrag erhåller ytterligare 10 % lönefinansiering från fakultetsanslaget. Till detta kommer normalt 20 – 100 % finansiering från GU-anslaget för genomförd utbildning. De lektorat vid institutionen för hälsa, vård och samhälle som tidigare haft en grundfinansiering på 25% har nu höjts till samma nivå som övriga fakulteten, nämligen 30%. I likhet med 2011 utgår en extra finansiering om 3 % av fakultetsanslagsfinansieringen till varje befattning som en del täckning av de indirekta kostnaderna förenade med befattningen.

Nya lärarbefattningar 2012

I föreliggande resursfördelningsbeslut har ett ekonomiskt utrymme för nya professorer samt universitetslektorat lagts in för inrättande och tillsättning under 2012. I detta sammanhang har institutionernas inkomna äskanden

utgjort underlag för prioriteringar i beredningen av vilka lärarbefattningar som i första hand bör tillsättas.

Kriterier för prioriteringar av nya lärarbefattningar under 2012 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 2012 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

Autoimmuna sjukdomar IKVM	professur	70% fak.anslag
Farmakologi	professur	70% fak.anslag
Klinisk farmakologi	professur	70% fak.anslag
Fysiologi hjärta/kärl EMV	professur	70% fak.anslag
Oftalmologi IKVM	professur	70% fak.anslag
Omvårdnad HVS	professur	70% fak.anslag

2) Befattningar utgående från utbildningens behov

Fysiologi med inr mot farmakologi	lektorat	30% fak.anslag
Internmedicin IKVL	lektorat	30% fak.anslag
Logopedi IKVL	lektorat	30% fak.anslag
Medicinsk mikrobiologi ILML	lektorat	30% fak.anslag

Som planering inför 2013 gäller att professorer i koagulationsforskning, kärlkirurgi och förebyggande medicin planeras att utlysas. Ytterligare två tjänster (en professur och ett lektorat) planeras inom infektionsmedicin med anledning av den utredning om infektionsmedicinens framtid som gjorts under 2011.

Not 26. Ökad befattningsfinansiering för professorer och lektorer

I föreliggande resursfördelningsbeslut genomförs i likhet med 2010 och 2011 en temporär satsning på en generell höjning av befattningsfinansieringen under 2012 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 3 814 tkr.

Not 27. Medfinansiering av vissa projekt

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

Not 28. 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 Wellcome Trust. Bakgrunden är att anslag från dessa finansiärer är prestigefyllda för fakulteten samtidigt som möjligheten att finansiera indirekta kostnader med anslagen är starkt begränsade.

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.

Not 29. Medicinens historia

Ett basanslag om 200 tkr tilldelas i likhet med 2011 till verksamheten Medicinens historia vid IKVL. 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 30. Medicinsk etik

Ett basanslag om 400 tkr tilldelas i likhet med 2011 till avdelningen för medicinsk etik vid IKVL. 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 31. Ombyggnad I-huset

Under 2011 sattes en särskild resurs för ombyggnad av I-huset. Något motsvarande behov bedöms inte finnas 2012.

Not 32. Programområden och nätverk

Avser finansiering av två pågående programområden samt de fem forskningsnätverk som inrättades av medicinska fakultetsstyrelsen 2009-10-27. Medel har avsatts till ytterligare två nätverk, hälso- och vårdvetenskaplig forskning samt cancercentrum. Som planering för 2013 gäller att då avsätts medel för ett nätverk inom farmakologi vilket startar när de under 2012 utlysta befattningarna inom ämnesområdet tillsätts.

Not 33. RQ 08 "Outstanding" miljör

Avsett att vara i tre år och därför fördelas dessa inte längre.

Not 34. 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 2012 till 4 003 tkr.

Not 35. 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 36. SCIBLU

SCIBLU finansieras både med fakultetsmedel och med ALF-medel. Enligt överenskommelse med LTH fortsätter fakulteten att stödja SCIBLU till och med 2014. Det beräknade ALF – bidraget under 2012 är 1,4 mnkr.

Not 37. Strategiska forskningsområden

Fakultetens strategiska forskningsområden tilldelas medel enligt nedanstående tabell (se även stycke 1.4):

Strategiskt område	Inst	Belopp
Cancer, Biocare	ILMM	11 172
Diabetes, Exodiab	IKVM	18 620
Epidemiologi, Epihealth	IKVM	5 700
Neurovetenskap, Multipark	EMV	25 802
Stamceller, StemTherapy	ILML	22 040

Not 38. SWEGENE

Fakulteten har under ett antal år delfinansierat en professorstjänst inom SWEGENE. Denna finansiering är under avtrappning, och 2012 är sista året, enligt avtal Dnr LTH 2010/1100.

Not 39. Vårdalinstitutet

Genom beslut i MFS den 24 oktober 2011 har anslaget från och med 2012 omfördelats till en satsning på yngre forskare vid medicinska fakulteten (se not 40 om anslag till yngre forskare). Kostnader för kvarvarande forskarstuderande ansvarar forskarutbildningskommittén för som hittills.

Not 40. Yngre forskare, Satsning 2011

Programmet omfattar ett ekonomiskt stödpaket till fem yngre forskare i form av ett individuellt anslag om 500 tkr per år under tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år enligt MFS 2011/1326.

Efter beslut i MFS den 24 oktober 2011 (se not 39) ingår också ett stödpaket om 2 mnkr till yngre forskare vid institutionen för hälsa, vård och samhälle under tre år. Dekanus beslutar om fördelningen, efter förslag från prefekten.

Not 41. Underbudgetering av 2012 års resursfördelningsbeslut

Som framgår av tabellen på sidan 13 överstiger kostnaderna intäkterna för 2012 med 19,2 mnkr. Nedanstående poster är av tillfällig natur. Detta är en av de åtgärder som görs av fakulteten för att minska myndighetskapitalet.

Forskarutbildning, övergångskostnad år 2	12 000 tkr
Lönekostnad, extra finansiering	3 800 tkr
RQ 08 satsning yngre forskare	4 003 tkr
Summa	19 803 tkr

2.3 Överväganden avseende fakultetsgemensamma indirekta kostnader

Avgiften för fakultetsgemensamma indirekta kostnader bestäms till 90 610 (86 859) tkr, vilket är en ökning med 3,8 mkr jämfört med 2011. Följande tabell redovisar vilka ändamål som finansieras med dessa medel:

Ändamål	2012	2011	
Arbetsmiljöfrågor inkl 10 % lön 3 skyddsombud	850	900	Not 1
Bibliotek/IKT	19 700	18 000	Not 2
Delpensioner	2 500	2 500	Not 3
Docenturkommitté	600	350	Not 4
Fakultetskansli	31 750	30 500	Not 5
Fakultetsledning, drift	380	214	Not 6
Fakultetsledning, arvode	1 049	1 049	Not 7
Fakultetsledning, intrångsersättning	6 400	3 237	Not 8
Fakultetsledning, uppdragstillägg tidigare ledning	166	0	Not 9
Future Faculty	500	500	Not 10
GU-prodek disp	250	250	Not 11
Husordförande, intrångsersättning	1 050	984	Not 12
Internationalisering, drift	575	575	Not 13
Internationalisering, resebidrag	0	250	Not 14
Jämställdhetsarbete och mångfald	250	250	Not 15
Lokalkostnader, strategisk reserv, BMC	7 000	10 200	Not 16
Lokalkostnader, strategisk reserv, BMC I-huset	1 000	1 000	Not 16
Lokalkostnader, strategisk reserv, CRC	100	100	Not 16
Lokalkostnader, strategisk reserv, HSC	0	0	Not 16
Lokalkostnader, Tornbladsinstitutet	262	260	Not 17
Lokalkostnader, rationaliseringskostnader	400	400	Not 18
Läkemedel i Lund	300	300	Not 19
Läraryrådgivningsnämnd/rekryteringskostnader	2 500	2 000	Not 20
Medicon Valley Alliance	800	800	Not 21
MFS drift	1 200	1 200	Not 22
MFS oförutsedda ändamål	1 000	1 500	Not 23
MFS årliga avgifter	150	150	Not 24
MedCUL, administration	356	380	Not 25
Personalutbildning	235	150	Not 26
Portokostnader	1 500	1 500	Not 27
Prefekter, uppdragstillägg	1 250	1 250	Not 28
Prefekter, uppdragstillägg tidigare prefekter	122		Not 29
Rekryteringsprojekt	300	300	Not 30
Riskavfall	300	250	Not 31
SAB, EAB	300	350	Not 32
Senior Faculty	10	10	Not 33
Strategisk kommunikation	1 055	900	Not 34
Strålskyddsverksamheten	450	450	Not 35
Televäxeln	400	400	Not 36
Trygghet/Rehab inkl. missbruk	1 800	1 500	Not 37
Universitetsveterinären, inkl lokalmedel	2 000	1 900	Not 38
Universitetsveterinären, 10% finans från N-fak	-200		Not 38
Utvärdering/Strategiska arbetsgrupper	0	50	Not 39
Summa:	90 610	86 859	

2.3.1 Noter till tabellen

Not 1. Arbetsmiljö

Budgeten för arbetsmiljö sätts för 2012 till 850 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.

Not 2. Bibliotek- och IKT

Anslaget för bibliotek- och IKT höjs till 19 700 (18 000) 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 och läkarutbildningen i Helsingborg. Dessutom ingår kostnader för en under 2011 beviljad ny programmerartjänst.

Not 3. Delpensioner

Budgeten för delpensioner bibehålles på 2 500 tkr vilket beräknas motsvara behovet.

Not 4. Docenturkommittén

Budgeten höjs till 600 tkr (350), för att de faktiska kostnaderna för denna verksamhet beräknas öka. Ökningen beror främst på en planerad revidering av sakkunnig-arvoden.

Not 5. Fakultetskansliet

Budgeten för Medicinska fakultetens kansli höjs till 31 750 tkr (30 500). Förutom höjning för lönerrevisioner beror höjningen på att verksamheten utökas, vilket främst beror på tre faktorer: Hanteringen av anställning av nya professorer och lektorer ökar och kräver ytterligare 0,5 tjänst. Internationella avdelningen minskar med 0,25 tjänst. Kommunikationsavdelningen utökas med 0,5 tjänst för att hantera kravet att all skriftlig kommunikation skall finnas på både svenska och engelska.

Not 6. Fakultetsledningen, drift

Denna post avser fakultetsledningens rese- och driftkostnader.

Not 7. Fakultetsledningen, arvode

Posten avser arvoden för dekanus, prodekanus samt vicedekaner.

Not 8. Fakultetsledningen, intrångsersättning

Inför 2012 byter medicinska fakulteten dekanus och ledningsgrupp. I samband med detta har det förts en diskussion om storleken på intrångsersättning till dessa personer. Frågan är i nuläget inte avgjord, men ganska kraftiga ökning har diskuterats, varför ett betydligt större belopp än 2011 är avsatt.

Not 9. Fakultetsledning, uppdragstillägg för tidigare ledning

Enligt universitetets regelverk får dekaner (och prefekter) som innehaft uppdrag minst sex år behålla halva uppdragstillägget även efter det att uppdraget upphör.

Not 10. 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 2012.

Not 11. GU-prodekans disposition

Dessa medel är speciellt avsedda för GU-prodekanens driftskostnader i sitt arbete med utbildningsverksamheten.

Not 12. Husordförande intrångsersättning

2010 beslutades att intrångsersättning skall ges till dem som är ordförande för BMC-, CRC- samt HSC-styrelserna. Ersättning utgår i förhållande till husens storlek. Diarienum M:2010/1127.

Not 13. Internationalisering, drift

Denna post disponeras av chefen för internationella avdelningen och är avsedd för att täcka de driftskostnader som uppstår med anledning av de särskilda uppdrag som åläggs internationella avdelningen att sköta.

Not 14. Internationalisering, resebidrag

Denna post är överförd till grundutbildningens budget, då verksamheten bedöms som ren kärnverksamhet.

Not 15. Jämställdhet och mångfald

Medicinska fakulteten genomför kontinuerligt insatser för att befrämja jämställdhet, såsom t ex mentorsprogrammet. För ledning, stöd och kommunikation kring jämställdhetsarbetet vid fakulteten ansvarar jämställdhetskommittén. För kommitténs arbete år 2012 avsätts 250 (250) tkr. Fakulteten avsätter också medel inom forskningsbudgeten för insatser som främjar jämställdheten.

Not 16. Lokalkostnader, strategisk reserv

Fakultetens bestånd av tomma lokaler är en strategiskt viktig och nödvändig reserv. Då ingen verksamhet bedrivs i lokalerna finansieras den som en gemensam resurs. Under 2011 har andelen tomma lokaler sjunkit kraftigt, och även med beaktande av att viss verksamhet beräknas flytta till Astra Zenecas lämnade lokaler, så bedöms kostnaden för de tomma lokalerna förbli betydligt lägre än för ett år sedan. Avsättningen för tomma lokaler sänks därför med sammanlagt 3 200 tkr.

Under 2012 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, liksom under 2011, 1 000 tkr för täckande av hyreskostnader för tomma lokaler i I-huset.

Not 17. Lokalkostnader, Tornblad institutet

Tornblad institutet är förtecknat som en lokal under fakultetens ansvarsområde tillsvidare, och står delvis utan verksamhet. Den finansieras därför som en fakultetsgemensam resurs.

Not 18. Lokalrationaliseringskostnader

I vissa lägen är det fördelaktigt för fakulteten som helhet att viss verksamhet flyttar från en lokal till en annan. Om så är fallet så står fakulteten också för de

kostnader som uppstår i samband med omflyttningen. Storleken på dessa kostnader bedöms oförändrad under 2012.

Not 19. Läkemedel i Lund

Medicinska fakulteten har tillsammans med LTH och Naturvetenskapliga fakulteten etablerat ett fakultetsöverskridande nätverk för samverkan i forskning och utbildning inom läkemedelsområdet. De löpande kostnaderna delas lika mellan de tre fakulteterna. Beslut om fortsatt finansiering från medicinska fakulteten bortom 2012 ska fastställas i budgetberedningen för 2013.

Not 20. Lärarförslagsnämnden

Lärarförslagsnämndens kostnader för arvoden och resekostnader fortsätter öka, beroende på att antalet rekryteringar ökar. Budgeten för 2012 sätts därför till 2 500 tkr (2 000).

Not 21. Medicon Valley Alliance

Fakulteten beslutar fortsätta vara medlem i Medicon Valley Alliance. Medlemsavgiften för 2012 beräknas bli ca 800 tkr (800).

Not 22. Medicinska fakultetsstyrelsens drift

Denna post avser de driftskostnader som uppstår med anledning av de beslut som fakultetsstyrelsen eller fakultetsledningen beslutar under verksamhetsåret. Det avser inte personliga rese- och driftskostnader för fakultetsledningen, vilket ligger under posten "fakultetsledning". Nytt för 2012 är att kostnaderna för diverse utvärderingar av verksamheten inte längre budgeteras separat, utan inkluderas i denna post. Även inklusive dessa kostnader bedöms verksamheten kunna bedrivas med samma ram som 2011.

Not 23. Medicinska fakultetsstyrelsens oförutsedda ändamål

Här budgeteras kostnader som uppstår oväntat under verksamhetsåret. Det ligger i sakens natur att den årliga storleken på sådana kostnader är svår att uppskatta, men för 2012 sätts ramen till 1 000 tkr (1 500).

Not 24. Medicinska fakultetsstyrelsens årliga avgifter

Under denna post budgeteras diverse mindre, årliga avgifter i olika föreningar och organisationer som fakultetsledningen bedömer att det finns ett värde i att tillhöra.

Not 25. 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 budgeteras också 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. För 2012 uppgår denna post till 356 tkr (380).

Not 26. Personalutbildning

Anslaget till utbildning för teknisk/administrativ personal vid fakulteten uppgår för 2012 till 235 (150) tkr. 175 tkr av dessa utgör bidrag som kan sökas enligt fastställda anvisningar 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. Resterande 60 tkr av budgeten är avsatt för anordnande av BMA-dag.

Not 27. Portokostnader

Budgeten för fakultetens portokostnader bedöms oförändrad under 2012.

Not 28. Prefekter, uppdragstillägg

Fakulteten bekostar de uppdragstillägg som respektive institutions prefekt innehar. Kostnaden bedöms vara oförändrad 2012.

Not 29. Prefekter, uppdragstillägg tidigare prefekter

Inför 2012 avgår flera prefekter från sina uppdrag, och enligt universitetets regelverk får de som innehåft sitt uppdrag i sex år eller mer behålla halva uppdragstillägget. Kostnaden för detta beräknas uppgå till 122 tkr.

Not 30. 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 31. Riskavfall

Kostnaden för omhändertagande av riskavfall bedöms återigen öka. Fakulteten avsätter 300 tkr (250) för detta ändamål.

Not 32. Strategic advisory board och Educational advisory board

För den planerade verksamheten under 2012 avsätts 300 tkr (350).

Not 33. Senior Faculty

Seniorfakulteten har en budget på 10 tkr, för diverse mötes- och driftskostnader.

Not 34. Strategisk kommunikation

Fakultetskansliets kommunikationsavdelning disponerar detta anslag som skall användas till de särskilda uppdrag som avdelningen ansvarar för, såsom t ex Forskningens dag. Beloppet ökas till 1055 tkr (900). Anledningen är ökade kostnader för att möta universitetets krav på tvåspråkighet i all skriftlig kommunikation, byte av webbpubliceringsverktyg, samt en teknisk ändring av en budgetpost från avdelningens driftsbudget inom kansliet.

Not 35. Strålskyddsverksamheten

Fakultetens och universitetets strålskyddsverksamhet har under lång tid varit under utredning, och under 2012 beräknas en ny struktur vara sjuösatt. Hur denna skall se ut är dock ännu inte känt, och i avvaktan på detta sätter fakulteten av samma belopp som tidigare år för denna viktiga verksamhet.

Not 36. Televäxeln

Fakulteten bedömer kostnaderna för telefonanknytningar uppgå till oförändrat 400 tkr.

Not 37. Trygghet/Rehab

Antalet anställda som fakulteten finansierar inom denna ram bedöms öka något under 2012, varför budgeten ökas till 1 800 tkr (1 500). I resursfördelningsbeslutet ingår också 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.

Not 38. Universitetsveterinären

Universitetsveterinärens budget höjs med 100 tkr för att täcka ökade driftskostnader för verksamheten, och uppgår nu till 2 000 tkr (1 900), varav Naturvetenskapliga fakulteten finansierar 10%, vilket motsvarar veterinärens arbetsinsats för denna fakultet.

Not 39. Utvärdering/strategiska arbetsgrupper

Denna post finansieras från och med 2012 inom posten för fakultetsstyrelsens disposition.



**RESURSFÖRDELNINGSBESLUT
MEDICINSKA FAKULTETEN
VERKSAMHETSÅRET 2012
BILAGOR**

1. Institutionsvis fördelning av fakultetsanslaget
2. Forskningsresurs
3. Avgifter för täckning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Fördelning av forskningsresurser 2012

Bilaga 1

<i>Ändamål</i>	EMV	HVS	IKVL	IKVM	ILML	ILMM	BmSD	LBiC	Fo-utb	Vårdal	Medfak	SUMMA
Lärlön o ök fin	26 621	10 552	34 145	23 023	16 102	9 451	0	0	0	0	16 252	136 146
Forskn medel, drift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	23 000
Ers pref uppdr	448	320	499	460	339	296	0	0	0	0	0	2 363
Ers f.d. pref	425	0	0	430	0	285	0	0	0	0	0	1 140
Forskn resurs (bil 2)	0	800	2 400	1 300	800	500	0	0	0	0	4 200	10 000
Institutionsresurs	3 649	1 043	4 864	4 578	3 224	1 642	0	0	0	0	0	19 000
Lokal & kap.kostn	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 610	34 610
Medfinansiering	1 400	0	0	250	990	0	0	0	0	0	3 990	6 630
Programomr o nätv	1 000	0	500	1 000	0	1 000	0	0	0	0	1 000	4 500
Rådstj, ssk medel	1 000	200	900	400	0	600	0	0	0	0	0	3 100
Strat fo-område	25 802	0	0	24 320	22 040	11 172	0	0	0	0	0	83 334
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	23 900	2 960	49 273	0	16 000	92 133
Underbudgetering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19 172	-19 172
SUMMA	60 345	12 916	43 907	55 761	43 495	24 947	23 900	2 960	49 273	0	79 880	397 384

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.

Forskningsresurser 2012-2015

Namn	Inst	2012	2013	2014	2015
Startbidrag					
Pia Maly Sundgren	Kliniska vetenskaper, Lund	800			
Anna Blom	Laboratoriemedicin, Malmö	500	500		
Hanne Tønnesen	Hälsa, vård och samhälle	800	267		
Kristina Sundquist	Kliniska vetenskaper Malmö	800	333		
Olle Melander	Kliniska vetenskaper Malmö	500			
Anders Tingström	Kliniska vetenskaper, Lund	800	800		
Stefan Schwartz	Laboratoriemedicin, Lund	800	800	67	
Bertil Romner	Kliniska vetenskaper, Lund	800	800	533	
MFS's disposition	MFS's disposition	4 200	6 500	9 400	10 000
SUMMA		10 000	10 000	10 000	10 000

Avgift för universitets- och fakultetetsgemensamma kostnader 2012

Bilaga 3

Beräkningsbas för fördelningen av de gemensamma kostnaderna är institutionens eller enhetens samtliga löne- och driftskostnader. Några undantag finns inte. Mätperioden är juli 2010 - juni 2011.

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 2012 (belopp i tkr):					Avgift för CFL		
	GU	Upp-utb	Fo	Summa	GU	Fo	Summa
Universitets-OH, inkl Camp Hbg	38 733	1 750	78 236	118 719	618	2 326	2 944
Fakultets-OH	32 343	1 044	57 223	90 610			
<i>Summa</i>	<i>71 076</i>	<i>2 794</i>	<i>135 459</i>	<i>209 329</i>			
Institutionsvis fördelning (belopp i tkr)					Fördelning avgift CFL		
	GU	Upp-utb	Fo	Summa	GU	Fo	Summa
Experimentell medicinsk vetenskap	7 733	0	24 450	32 183	155	581	736
Laboratoriemedicin, Lund	3 422	64	21 477	24 964	64	242	306
Kliniska vetenskaper, Lund	12 851	970	32 936	46 757	111	419	530
Hälsa, vård och samhälle	27 288	531	6 242	34 062	121	455	576
Laboratoriemedicin, Malmö	1 836	0	10 426	12 262	19	72	91
Kliniska vetenskaper, Malmö	11 445	1 228	30 939	43 613	121	455	576
Vårdalinstitutet	0	0	4 236	4 236	7	25	32
Biomedicinsk service	0	0	3 742	3 742	18	69	87
Bioimage Center	0	0	866	866			0
Nämnden för biomed och medutb	2 408	0	0	2 408			0
Nämnden för omvårdnadsutb	1 260	0	0	1 260			0
Nämnden för rehabutb	1 591	0	0	1 591			0
Forskarutbildningen	0	0	104	104	2	7	9
MedCul	1 241	0	40	1 281			
<i>Summa:</i>	<i>71 076</i>	<i>2 794</i>	<i>135 459</i>	<i>209 329</i>	<i>618</i>	<i>2 326</i>	<i>2 944</i>