MEDICINSKA FAKULTETEN

Lunds universitet

BUDGET FÖR

MEDICINSKA FAKULTETEN

VERKSAMHETSÅRET 2006

2005-12-30 Dnr M:B 11 1155/05

MEDICINSKA FAKULTETEN
Lunds universitet

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 FÖRDELNINGSBESLUT
1.1 Disponibla medel
1.2 Grundutbildningsanslaget
1.3 Fakultetsanslaget
1.4 ALF-anslaget
1.5 Avkastning av donationsmedel
1.6 Avgift för gemensamma kostnader

2 INTÄKTS- OCH KOSTNADSBUDGET

3 INSTITUTIONERS OCH NÄMNDERS TILLDELNING

4 ÖVRIGT

SÄRBILAGOR

1 Fördelning av fakultetsanslaget
Underbilaga 1 A: Budgetmodell drift
Underbilaga 1 B: Forskningsresurs
2 Avgifter för täckning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

2005-12-30 Dnr M:B 11 1155/05

MEDICINSKA FAKULTETEN
Lunds universitet

1 FÖRDELNINGSBESLUT

1.1 Disponibla medel

Medicinska fakulteten kommer enligt beräkningar att under budgetåret 2006 disponera ca 1,52 miljarder kronor för utbildning och forskning. Fakultetsstyrelsen beslutar genom detta och andra beslut om fördelningen av ca 0,87 miljarder kronor. Resterande medel tilldelas institutioner och forskargrupper efter bedömning i nationell eller internationell konkurrens samt via uppdragsverksamhet. De totala resurserna är uppdelade enligt följande (2005 & 2004 års belopp inom parentes).

	2006	2005	2004
Grundutbildningsanslag	246,8 Mkr	(235,7 Mkr)	(233,4 Mkr)
Fakultetsanslag	232,2 Mkr	(232,3 Mkr)	(230,0 Mkr)
ALF-medel	361,7 Mkr	(354,3 Mkr)	(335,7 Mkr)
Avkastning av donationsmedel	28,4 Mkr	(30,1 Mkr)	(36,1 Mkr)
Externa medel (budgetprognoser) [1]	654,8 Mkr	(634,3 Mkr)	(561,2 Mkr)
Summa beräknad årlig omslutning	**1 523,9 Mkr**	**(1 486,6 Mkr)**	**(1 393,9 Mkr)**
Varav en andel används för			
Universitetsgemensamma kostnader	65,9 Mkr	(64,7 Mkr)	(65,5 Mkr)
Fakultetsgemensamma kostnader	41,5 Mkr	(39,3 Mkr)	(39,6 Mkr)
Summa gemensamma kostnader [2]	**107,4 Mkr**	**104,0 Mkr**	**(105,1 Mkr)**
Andel av omslutning exkl ALF-medel	*9,24 %*	*(9,18 %)*	*(9,91 %)*

[1] Prognoser lämnade till universitetsstyrelsen i samband med delårsbokslutet samt budgetarbetet.
[2] Av de gemensamma kostnaderna utgör de universitetsgemensamma 61,4 % och de fakultetsgemensamma 38,6 %.

1.2 Grundutbildningsanslaget

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

Program och ändamål	**Mkr 2006**	**Mkr 2005**
Arbetsterapeututbildning	13,9	14,4
Audionomutbildning	2,1	1,9
Biomedicinarutbildning	9,2	7,4
Biomedicinsk analytikerutbildning	4,2	4,2
Bioinformatikutbildning	0,0	0,3
Folkhälsovetenskap	0,6	0,6
Humaniora och medicin	0,5	0,5
Logopedutbildning	5,9	5,8
Läkarutbildning	91,1	86,6
Sjuksköterskeutbildning	60,1	63,2
Sjukgymnastutbildning	20,3	20,5
Kurser	2,6	2,5
Bibliotek/IKT	6,3	0,0
Bolgnaprocessen, planeringsmedel	1,1	0,0
Odontologisk utbildning enl avtal	0,6	0,6
Ers inst för ledningsuppdr (chefläkare)	0,0	0,1
Ers inst för ledningsuppdr (tidigare pref)	0,6	1,2
Ers inst för ledningsuppdr (nya pref)	2,1	1,8
Ers inst för ledningsuppdr (tidigare dekan o prodekan)	0,4	0,0
Internationell stimulans	0,4	0,3
Lokalmedel	13,1	14,5
Lokalvård (städkostnader)	1,1	1,1
Pedagogisk akademi, uppstart	0,3	0,0
Pedagogisk utbildning lärare (MedCUL)	2,7	2,0
Pedagogisk utbildning lärare (LeKa)	0,1	0,0
Rekryteringsprojekt	0,2	0,2
Täckning negativt myndighetskapital	6,0	5,0
Räntekostnader gamla u-skott inst 05 & 06	0,3	0,0
Räntekostnader	1,0	1,0
SUMMA	**246,8**	**235,7**

I de ekonomiska ramarna för de vårdvetenskapliga utbildningarna ingår medel för lokal- och städkostnader.

Fakultetsstyrelsen avser att genomföra en fullständig översyn av grundutbildningsutbudet samt mål och kostnader för program och kurser under 2006.

I avvaktan på denna översyn tilldelas den biomedicinska utbildningen ett temporärt resurstillskott om 1,8 Mkr.

Biomedicinska analytikerutbildningen är under avveckling. Kostnaderna för en utbildning som ska öka eller minska kraftigt är inte linjär varför normala tilldelningsprinciper inte går att tillämpa. Utbildningen tilldelas därför medel för att täcka bedömda kostnader under 2006.

Magisterprogrammet i Folkhälsovetenskap (Public Health) kommer genom omfördelning av GU medel inom läkarutbildnings ekonomiska ram att garanterats ekonomiska förutsättningar för verksamheten under 2006. Detta är förenat med två specifika villkor

- Att den kompetens som finns inom området vid medicinska fakulteten på ett konstruktivt sätt samverkar för bästa möjliga kvalitet och att man därvid bortser från primära institutionsintressen.
- Att möjligheterna till fakultetsövergripande samarbete och finansiering inom Lunds universitet, med i första hand samhällsvetenskapliga fakulteten, seriöst prövas inför kommande verksamhetsår.

Om dessa villkor inte uppfylles under 2006 är möjligheterna för medicinska fakulteten att fortsätta driva magisterprogrammet efter 2006 begränsade.

Medel för Bibliotek och IKT verksamheten har omfördelats från programmen till den särskilda enheten för bibliotek och IKT.

Medel för kompetensutveckling för adjunkter och befordrade lektorer inom vårdområdet omfördelas från programmen och kommer att tilldelas institutionerna. Se vidare ”Beslut om principer för finansiering av läraranställningar inom de vårdvetenskapliga ämnesområdena” (MFS 051206).

Fakultetsstyrelsens beslutar om följande utbildningsuppdrag för utbildningsprogram och kurser inom Medicinska fakulteten. Universitetsstyrelsen har beslutat att den lägsta prestationsgraden för fakultetens utbildningar ska vara 92 % vilket därför gäller för samtliga program och kurser.

Utbildning	HST 2006	HST 2005
Arbetsterapeututbildning	168	168
Audionomutbildning	24	22
Biomedicinsk utbildning	120	120
Biomedicinsk analytikerutbildning	44	49
Folkhälsovetenskap	20	10
Humaniora och medicin	5	5
Logopedutbildning	90	92
Läkarutbildning	953	921
Sjuksköterskeutbildningar	730	737
Sjukgymnastutbildningen	235	239
Kurser	135	81
SUMMA	**2 524**	**2 444**

1.3 Fakultetsanslaget

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

Ändamål	Budg 2006	Budg 2005
Budgetmodellen lärarlöner	98,2	100,2
Budgetmodell preklin	12,7	12,2
Centrum för primärvårdsforskning	1,0	0,0
Ers för ledningsuppdrag (chefläk)	0,0	0,3
Ers för ledningsuppdrag (tidigare pref)	0,7	1,2
Ers för ledningsuppdrag (nuvarande pref)	2,4	2,1
Ers för ledningsuppdrag (tidigare dekan o prodekan)	0,6	0,0
Forskarutbildning	26,3	26,3
Forskarutbilning, besparing	3,9	3,9
Forskarskola bimedicinsk	0,0	0,6
Forskningsresurs	14,5	15,0
Future Faculty	0,6	0,4
Försöksdjursverksamhet	3,8	3,2
Klinisk patientnära forskning	0,0	0,4
Lokalhyra	40,0	43,2
Lokalvård (städ)	3,3	3,2
Läkemedelscentrum	0,5	0,5
Ped utb lärare/Docentkurser (MedCUL)	1,0	0,7
Ped utb lärare (LeKa)	0,3	0,3
Sabbatstermin prof	0,3	0,0
Särskild basresurs Transgenheten	0,4	0,9
SWEGENE	2,9	2,0
Translationella fo dag, Med laserfysik & Med historia	0,4	0,0
Utrustning	5,4	5,3
Utvärdering	0,3	0,2
Vårdforskning	7,3	7,2
Vårdalinstitutet	1,5	1,5
Underbudgetering 2004	0,0	0,8
Täckning negativt myndighetskapital	2,5	0,0
Räntekostnader gamla u-skott inst 05 & 06	0,7	0,0
Räntekostnader	0,8	0,7
Summa	**232,2**	**232,3**

Den institutionsvisa fördelningen av fakultetsanslaget framgår av särbilaga 1.

1.4 ALF-anslaget

Medicinska fakulteten har samrått med Region Skåne om fördelningen av ALF-medel för det kommande budgetåret. Medicinska fakultetsstyrelsen beslutar i anslutning till detta beslut att föreslå Region Skåne hur ALF-medlen för budgetåret 2006 ska disponeras. Med en uppdelning på grundutbildning och forskning/forskarutbildning föreslås medlen fördelas på följande ändamål.

Ändamål	Belopp
Grundutbildning	67,0 Mkr
Sjukhusövergripande kostnader, infrastruktur & investeringar (GU)	8,0 Mkr
Kliniska forskningsprojekt	210,2 Mkr
Forskningsutrymmen för yngre forskare	29,8 Mkr
Särskilda åtgärder och reserv [3]	24,2 Mkr
Sjukhusövergripande kostnader, infrastruktur & investeringar (FO) [4]	22,0 Mkr
Gemensam administration	0,5 Mkr
SUMMA	**361,7 Mkr**

1.5 Avkastning av donationsmedel mm

Medicinska fakultetsstyrelsen har 2005-10-25 beslutat fördela 2004 års avkastning av donationsmedel för verksamhet under 2006 enligt följande.

Ändamål	Belopp
Mellantjänstprogram	1,6 Mkr
Rekryteringsbidrag (drift)	4,0 Mkr
Rekryteringsbidrag (ränte- & amorteringskostn) utr	3,2 Mkr
Fullfinansiering av medicinare i fo-utb (se även nedan)	0,6 Mkr
Åtgärder f främjande av jämställdhet	1,4 Mkr
Stöd till programområden & nätverk	13,3 Mkr
BMC-hyra	3,8 Mkr
Centrum för stamcellsforskning	0,5 Mkr
SUMMA	**28,4 Mkr**

Fakulteten disponerar även ca 2,5 Mkr per år via överenskommelser med extern part om finansiering av befattningar som, utöver lönekostnader, ska täcka kringkostnader. Huvudregeln för budgetering av medel till institutioner (dvs de fördelningsmodeller som beslutas av fakultetsstyrelsen) ska användas om inte särskilda skäl föreligger. Stor restriktivitet skall tillämpas vid undantag, och varje sådant undantag betraktas som ett temporärt avsteg från huvudregeln. Undantagen skall motiveras separat och årligen. Det innebär att de medel för kringkostnader som fakulteten via överenskommelser enligt ovan disponerar hanteras i en samlad budget av fakulteten utan ”öronmärkning” till den aktuelle innehavare samtidigt som denne har samma villkor som övriga professorer oavsett finansiering.

Medicinska fakultetsstyrelsen beslutade 2005-10-25 fördela dessa medel för verksamhet under 2006 enligt följande.

Ändamål	Belopp
Lönegaranti till rådsforskare o forskarass	0,9 Mkr
Särskilda medel till rådstjänster	1,4 Mkr
Fullfinansiering av medicinare i fo-utb (se även ovan)	0,2 Mkr
SUMMA	**2,5 Mkr**

[3] Särskilda åtgärder avser medel till särskilda satsningar som kommer forskning till del på annat sätt än genom direkt tilldelning till projekt samt medel för oförutsedda kostnader.

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

1.6 Avgift för gemensamma kostnader

Medicinska fakultetens avgift för täckning av de universitetsgemensamma kostnaderna (finansieringsbidraget), vilken beslutas av universitetsstyrelsen, uppgår för 2006 till 65,9 Mkr vilket är en ökning om 1,2 Mkr. Ökningen beror på att fakulteten proportionellt har en större andel av de totala inkomsterna än övriga fakultetsområden. Därutöver betalar fakulteten en avgift för kostnaderna för antagning, studiedokumentation, examensutfärdande mm inom studerandeenheten på 2,3 Mkr, vilket är en minskning med 0,1 Mkr jämfört med 2005.

För fakultetens gemensamma kostnader **beslutar fakultetsstyrelsen avsätta** 41,5 Mkr vilka fördelas på följande ändamål.

Ändamål	**Budget 2006**	**Budget 2005**
	Mkr	**Mkr**
MFS disp	3,0	2,8
Internationalisering	0,9	0,9
Medicinska fak. Bibliotek - IKT	6,6	5,1
Portokostnader	1,7	1,7
Strålskyddsverksamheten	0,4	0,4
Trygghet	3,2	3,3
Dekanus/prodekanus	2,9	2,5
Fakultetsgemensamma lokaler	1,8	1,6
Fakultetskansli	11,6	11,4
Forskarutbildningskommiténs disp	0,4	0,4
Strategisk kommunikation/Info	3,6	3,6
Lärarförslagsnämnd/rekryteringskostnader	0,6	1,0
FSK	0,0	0,1
SAB	0,1	0,1
Ledamotskostnader MFS	0,1	0,1
Räntekostnader	1,0	1,0
Administrativ förstärkning för institutioner	3,0	3,0
Medicon Valley Academy	0,6	0,4
Summa	**41,5**	**39,4**

Den institutionsvisa fördelningen av avgiften för de universitets- och fakultetsgemensamma kostnaderna framgår av särbilaga 3.

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

Arbetsterapeututbildning	167
Audionomutbildning	26
Biomedicinarutbildning	103

Biomedicinsk analytikerutbildning	47
Folkhälsovetenskap	11
Logopedutbildning	81
Läkarutbildning	767
Sjuksköterskeutbildning	667
Sjukgymnastutbildning	276
Forskarutbildningskommittén	158

2 INTÄKTS- OCH KOSTNADSBUDGET

Lunds Universitet har fastställt en total intäkts- och kostnadsbudget. Utgångspunkten för arbetet med budgeten för 2006 har varit densamma som för den ekonomiska planen, som antogs 2004, att utgifterna ska anpassas till intäkterna och att budgeten ska vara i balans.

Intäkterna i form av anslagsramar för grundutbildningen, fakultetsanslag för forskning och forskarutbildning samt förväntade externa anslag uppgår till 5,26 miljarder kronor och kostnaderna till 5,23 miljarder. Inom denna ram har universitetsstyrelsen fördelat anslag och fastställt ekonomiska resultatmål för universitetets områden och de samlade universitetsgemensamma verksamheterna. För medicinska fakulteten innebär detta följande:

- kapitalförändring lägst 12 000 tkr
- fakultetsanslag 2006: 232 200 tkr
- grundutbildningsuppdrag 2006: 2 524 helårsstudenter
- grundutbildningsanslag 2006: 246 800 tkr

Resultatmålet för medicinska fakulteten 2006 innebär således att vi ska redovisa ett överskott på lägst 12 miljoner kronor. Universitetsstyrelsen skriver följande om medicinska fakulteten i sitt budgetbeslut:

> Medicinska fakulteten har ett omfattande sparbeting 2005. Uppgiften är bl.a. att ha ett positivt resultat vid utgången av året på 19 mkr. Fakulteten har vidtagit ett stort antal åtgärder som vid flera tillfällen redovisats för universitetsstyrelsen och enligt senaste prognos beräknar man att man kommer att klara sitt mål, men man gör samtidigt en mycket försiktig bedömning av inflödet av externa forskningsbidrag under 2006. Som tidigare redovisats är resultatet 2005 en följd av den särskilda utbetalning av ett engångsbelopp på ca 40 mkr som gjorts till fakulteten från universitetets stiftelser. Flertalet av de åtgärder som vidtagits är av mer kortsiktig karaktär. Det innebär att fakulteten fortfarande har kvar att vidta ett antal mer långsiktiga åtgärder.
>
> I tidigare underlag från området har framgått att man räknat med en nollbudget för 2006 trots att området har ett mycket stort negativt myndighetskapital att avbetala. Detta bör inte ses som tillräckligt. Medicinska fakulteten bör under 2006 vidta ytterligare åtgärder för att nedbringa det negativa myndighetskapitalet och området bör åläggas ett resultatmål som klart visar att man arbetar mot en mera solid ekonomisk plattform.

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

Intäkter	Tkr
Anslag	**841 455**
Avgifter	**122 759**
Bidrag	**564 513**
Finansiella intäkter	**-4 211**
Summa intäkter	**1 524 516**
Kostnader	
Personal	**691 855**
Lokaler	**95 262**
Övrig drift	**656 507**
Finansiella kostnader	**2 486**
Avskrivningar	**66 430**
Summa kostnader	**1 512 541**
Uppbörd och transfereringar	
Intäkter uppbörd o transf.	**6 566**
Kostnader uppbörd o transf.	**6 566**
Netto	**0**
Årets kapitalförändring	**11 975**

3 INSTITUTIONERS OCH NÄMNDERS TILLDELNING

Fördelningen till institutioner och nämnder baseras på de fördelningsprinciper som tidigare beslutats av fakultetsstyrelsen. Detaljerad information kommer i samband med att detta beslut fattas att sändas till prefektkanslierna och andra berörda. Endast då principer förändras eller andra större förändringar sker finns anledning för fakultetsstyrelsen att inkludera dessa fördelningar i budgetbeslutet. I övrigt är det en konsekvens av tidigare beslut. I särbilagor till detta budgetbeslut finns uppgifter om den institutionsvisa fördelningen av fakultetsanslaget samt fördelningen av avgiften av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader.

I detta beslut förändras fördelningsprinciperna (motsvarande) i några avseende:

För *grundutbildningen* gäller att fakulteten fullt ut organiseras med utbildningsnämnder fristående från institutionerna. Det innebär tekniskt att vissa medel fördelas till nämnderna och andra till institutionerna. Denna förändring gäller främst de tidigare vårdutbildningarna. Medel för kompetensutveckling för lärarna tilldelas institutionerna medan merparten av övriga medel för utbildningen fördelas till nämnderna.

För biblioteks- och IKT-verksamheten fördelas de medel som tidigare finansierat personal mm vid de tidigare institutionerna till den nya enheten samtidigt som motsvarande kostnader försvinner från institutionerna.

För bl a läkarutbildningen gäller under 2006 fortsatt att bl a medel för lokaler hanteras centralt.

För *fakultetsanslaget*, gäller som tidigare meddelats, en generell besparing om 0,6 % beslutad av regeringen. Pris- och löneomräkningen är 2,1 % samtidigt som lönerna ökar med 3,5 % - 4 %.

Dessa två faktorer gör att fakultetsanslaget inte räcker till nuvarande finansieringsmodell av *professorers och forskningslektorers löner*. Fakultetsstyrelsen beslutar därför ändra finansieringsmodellen från att 85 % av årslönen tilldelas via fakultetsanslaget till att tillgängliga medel används för att fördelas för professorers och forskningslektorers löner. Andelen av årslönen som i genomsnitt tilldelas i budget 2006 är 76 %. Beräkningen är, som tidigare, exklusive OH-avgift. Om hänsyn tas till ett uttag om 15 % för täckande av universitets-, fakultets- och institutionsgemensamma kostnader täcks ca 65 % av årskostnaden via fakultetsanslaget. Större andel forskning i anställningen kan förekomma. Delar av lönekostnaden kan då komma att täckas via egna externa anslag. Resterande årskostnad finansieras via engagemang inom utbildning, kompetensutveckling (GU finansierad), uppdrag av ledningskaraktär eller administrativ karaktär mm.

För den som är engagerad i uppdragsutbildning eller uppdragsforskning gäller alltid att uppdragsgivaren ska täcka lönekostnaderna för den del av arbetstiden som ägnas åt uppdraget oavsett vilken befattning personen i fråga innehar.

Inom Institutionerna för Experimentella vetenskaper samt Kliniska vetenskaper i Lund finns sju anställningar som ursprungligen inrättades *som s k prekliniska GU-lektorat*. Situationen för innehavarna av dessa anställningar samt för deras institutioner har upplevts oklar som följd av en rad nya beslut inom fakulteten det senaste året.

Innehavarna av dessa anställningar skall ha planeringssamtal för kommande treårs perioder med sina prefekter eller grundutbildningsprefekter. Följande riktlinjer gäller.

Grundutbildningsarbete skall uppgå till maximalt 800 timmar per år, inklusive förberedelsetid. Detta arbete betalas med grundutbildningsanslag. I denna tid inräknas arbete inom hela fakulteten, vid andra fakulteter inom Lunds universitet samt uppdragsutbildning.

Resterande årsarbetstid fördelas i utvecklingssamtal med prefekten på kompetensutveckling (GU finansierad), andra uppdrag av ledningskaraktär eller administrativ karaktär samt forskning. Forskningsdelen, som normalt uppgår till 30 % av årsarbetstiden, finansieras via fakultetsanslag.

Större andel forskning i anställningen kan förekomma. Delar av lönekostnaden kan då komma att täckas via egna externa anslag.

Innehavare av dessa anställningar skall oavsett konkurrensutsatt tilldelning av forskningsresurser vara garanterade eget arbetsrum med basutrustning. Detta gäller fr o m 2007 då den nya modellen för fakultetsanslag får full genomslagskraft.

Förändringen av finansieringen av de s k prekliniska GU-lektoraten innebär en omfördelning från preklinisk verksamhet varför motsvarande belopp tillförs den nya budgetmodellen för preklinsk verksamhet.

Fakultetsstyrelsen beslutade under våren 2005 om en *ny fördelningsmodell för de prekliniska medlen i fakultetsanslaget*, exkl lärarnas lönemedel, vilken är avsedd att harmonisera med fördelningsmodellen för ALF-medlen. För 2006 gäller dock nuvarande modell och det är endast den s k grundplåtsmodellen som ändras. Dessa medel fördelas således i enlighet med den nya fördelningsmodellen. Kostnader för hyra och lokalvård (städ) hanteras oförändrat 2006.

Vid fakulteten finns två veterinärer varav den ena har ett universitetsövergripande ansvar och den andra ett ansvar för fakultetens djurhus. Den förstnämnda finansieras via tilldelning av fakultetsanslaget. Den andra ska finansieras av brukarna via avgifter.

4 ÖVRIGT

Särskilda medel till ***personalutbildning*** avsätts inte i budgetbeslutet. Personalutbildningsåtgärder skall finansieras dels via institutionernas anslagsramar och projektmedel dels via medel till fakultetsstyrelsens disposition. Fakultetsstyrelsen förutsätter att personalutbildningsarbetet fortgår i minst samma omfattning som under innevarande år. Ansökningar om särskilda medel för sådan verksamhet skall prövas enligt gängse rutiner. Medel för personalutbildning står tillgängliga att söka successivt under verksamhetsåret för samtliga personalkategorier inom fakulteten.

Universitetsstyrelsen har antagit en ***miljöpolicy och miljömål*** för Lunds universitet. Prefekterna har ett juridiskt ansvar för att Lunds universitet lever upp till vad som stadgas i lagar och föreskrifter inom miljöområdet. För att kunna utöva sitt ansvar måste prefekten ha resurser för att kunna vidta nödvändiga åtgärder. Dessa resurser måste planeras in i budgeten för institutionens verksamhet. Detta gäller även resurser för införandet av ledningssystem för arbetsmiljö- och miljöfrågor. Kostnader för miljöarbetet ovanför institutionsnivån finansieras av medel till fakultetsstyrelsens disposition.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete skall arbetsgivaren regelbundet undersöka arbetsmiljöförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. Vidare skall arbetsgivaren, när ändringar i verksamheten planeras (t ex omorganisation, personalminskning eller nedläggning av verksamheten), bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Konsekvensbeskrivningen skall ske skriftligt. Se vidare universitetets föreskrifter daterade 2005-10-03.

Fakulteten startade våren 2005 en arbetsmiljöprocess där vi sökte att analysera var vi befinner oss i vårt arbetsmiljöarbete inom fakulteten. Vi konstaterade att det finns ett antal områden inom vilka vi kan bli bättre och som vi behöver jobba vidare med, men konstaterade samtidigt att vi inte kan gör allt på en gång. Därför gjordes en prioritering där vi bestämde att vissa saker behövde göras före andra.

Detta arbete har löpande redovisats för fakultetsledningen och prefekterna. Tre prioriterade områden/insatser i det kommande arbetsmiljöarbetet har identifierats. Dessa områden/insatser är delegation, organisation samt utvecklingssamtal

För det första område, *delegation*, är målet är att delegationerna skall var tecknade senast den 1 mars 2006. Vad gäller det andra området, *organisation*, har vi fr o m 2006 ombildat den tidigare Arbetsmiljökommittén till en HMS-kommitté (Hälsa – Miljö – Säkerhet). För det tredje området, *utvecklingssamtal,* är målet att utvecklingssamtal skall genomföras för samtliga medarbetare inom fakulteten. På en del håll har man redan kommit långt men för de som ännu inte gjort detta gäller att utvecklingssamtal skall ha genomförts för alla senast vid utgången av 2006

Som ett led i fakultetens ***jämställdhetsarbete*** avsätts medel för uppräkning av föräldraledighet för forskare på meriteringstjänster inom medicinska fakulteten (se MFS 040127 § 9). Arbetet med att skapa optimala förutsättningar för unga forskare, såväl kvinnor som män, måste vara en högprioriterad uppgift för fakulteten på alla nivåer.

Generellt gäller att alla bestämmelser och regler gäller tills beslut tas om dess upphörande. I budgetbesluten omnämns normalt endast nya bestämmelser och regler eller dess upphävande. Fakultetens bestämmelser och regler avseende befordran till professor, indragning av outnyttjade lönemedel mm har inte ändrats jämfört med tidigare. Se tidigare budgetbeslut för beskrivning av vad dessa innebär: http://www.medfak.lu.se/ekonomi/budget

Övriga förslag och äskanden som inkommit i samband med budgetarbetet rörande befattningar eller medel har inte kunnat tillgodoses.

MEDICINSKA FAKULTETEN

Lunds universitet

SÄRBILAGOR TILL BUDGET FÖR MEDICINSKA FAKULTETEN VERKSAMHETSÅRET 2006

1 Fördelning av fakultetsanslaget

Underbilaga 1 A: Budgetmodell drift

Underbilaga 1 B: Forskningsresurs

2 Avgifter för täckning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader

Lunds Universitet, Medicinska fakulteten **Bilaga 1**

Fördelning av fakultetsanslaget 2006

Institution/Enhet	Lärarlön	Budg mod pre klin	Ers ledn uppdr	Fo utb	Forskn resurs	Ssk bas-resurs	Vård-forskn	Hyra & städ	Övrigt	SUMMA
Experimentell medicinsk forskning, Lund	22 066	9 097	566		6 781	400				**38 910**
Laboratoriemedicin, Lund	12 831	198	543		463					**14 034**
Laboratoriemedicin, Malmö	8 120	432	250		925					**9 727**
Kliniska vetenskaper, Lund	30 968	1 495			1 156		154			**33 774**
Kliniska vetenskaper Malmö	15 185	920			1 448					**17 552**
Hälsa, vård och samhälle	2 656		366				6 881			**9 902**
Biomedicinsk service									2 320	**2 320**
BMA-utbildningen							265			**265**
Forskarutbildningskommittén				30 200						**30 200**
Försöksdjursvetenskap									1 480	**1 480**
Medicinska fakultetens centr f undervisning & lärande									1 000	**1 000**
Stamcellscentrum	858	461			1 388					**2 707**
Vårdalinstitutet							1 500			**1 500**
Medicinska fakulteten gemensamt (fördelas senare)	5 517	97	1 976		2 339			43 300	15 600	**68 829**
SUMMA	**98 200**	**12 700**	**3 700**	**30 200**	**14 500**	**400**	**8 800**	**43 300**	**20 400**	**232 200**

Grundutbildningsmedel för intrångsersättning för prefekter mm fördelas i särskild ordning. Ovan redovisas endast medel för forskning och forskarutbildning.
Intrångsersättning för prefekterna vid kliniska vetenskaper i Lund och Malmö fördelas senare pga prefektbyte
Intrångsersättning för tidigare dekan och prodekan fördelas senare.

Tilldelning fakultetsmedel 2006 enl budgetmodell

Underbilaga 1 A

	Efternamn	Förnamn	Institution	Poäng		Belopp	
1	Agace	William	Experimentell medicinsk vetenskap	17,17		246 000	
2	Aspberg	Anders	Experimentell medicinsk vetenskap	13,50		193 000	
3	Barg	Sebastian	Experimentell medicinsk vetenskap	13,83		198 000	
4	Baumgartner	Stefan	Experimentell medicinsk vetenskap	12,67		181 000	
5	Birnir	Bryndis	Experimentell medicinsk vetenskap	12,83		184 000	
6	Björklund	Anders	Experimentell medicinsk vetenskap	18,00		258 000	
7	Brundin	Patrik	Experimentell medicinsk vetenskap	8,50	50%	122 000	
8	Bäcklund	Johan	Experimentell medicinsk vetenskap	13,17		188 000	
9	Carlstedt	Ingemar	Experimentell medicinsk vetenskap	13,67		196 000	
10	Cenci-Nilsson	Angela	Experimentell medicinsk vetenskap	15,67		224 000	
11	Danielsen	Nils	Experimentell medicinsk vetenskap	14,83		212 000	
12	Degerman	Eva	Experimentell medicinsk vetenskap	16,33		234 000	
13	Durbeej-Hjalt	Madeleine	Experimentell medicinsk vetenskap	14,50		208 000	
14	Ekblad	Eva	Experimentell medicinsk vetenskap	6,09	50%	87 000	
15	P Ekbloms forskargrupp		Experimentell medicinsk vetenskap	16,83		241 000	
16	Ekerot	Carl-Fredrik	Experimentell medicinsk vetenskap	15,67		224 000	
17	Erjefält	Jonas	Experimentell medicinsk vetenskap	6,42	50%	92 000	
18	Fransson	Lars-Åke	Experimentell medicinsk vetenskap	14,83		212 000	
19	Gomez	Maria	Experimentell medicinsk vetenskap	12,67		181 000	
20	Heinegård	Dick	Experimentell medicinsk vetenskap	10,56	60%	151 000	
21	Hellstrand	Per	Experimentell medicinsk vetenskap	15,50		222 000	
22	Hesslow	Germund	Experimentell medicinsk vetenskap	13,33		191 000	
23	Hjalt	Tord	Experimentell medicinsk vetenskap	14,17		203 000	
24	Holm	Cecilia	Experimentell medicinsk vetenskap	17,50		250 000	
25	Holmdahl	Rikard	Experimentell medicinsk vetenskap	9,67	50%	138 000	
26	Hultgårdh-Nilsson	Anna	Experimentell medicinsk vetenskap	12,33		176 000	
27	Häcker	Udo	Experimentell medicinsk vetenskap	17,00		243 000	
28	Issazadeh-Navikas	Shohreh	Experimentell medicinsk vetenskap	14,83		212 000	
29	Ivars	Fredrik	Experimentell medicinsk vetenskap	13,17		188 000	
30	Kempe	Maria	Experimentell medicinsk vetenskap	15,67		224 000	
31	Kirik	Deniz	Experimentell medicinsk vetenskap	16,83		241 000	
32	Leanderson	Tomas	Experimentell medicinsk vetenskap	16,00		229 000	
33	Leeb-Lundberg	Fredrik	Experimentell medicinsk vetenskap	13,17		188 000	
34	Li	Jia-Yi	Experimentell medicinsk vetenskap	12,50		179 000	
35	Lundberg	Cecilia	Experimentell medicinsk vetenskap	13,50		193 000	
36	Malmström	Anders	Experimentell medicinsk vetenskap	6,34	50%	91 000	
37	Mani	Katrin	Experimentell medicinsk vetenskap	12,50		179 000	
38	Medstrand	Patrik	Experimentell medicinsk vetenskap	15,17		217 000	
39	Mulder	Hindrik	Experimentell medicinsk vetenskap	16,67		239 000	
40	Nilsson	Bengt-Olof	Experimentell medicinsk vetenskap	13,17		188 000	
41	Oldberg	Åke	Experimentell medicinsk vetenskap	13,83		198 000	
42	Parmar	Malin	Experimentell medicinsk vetenskap	12,33		176 000	
43	Persson	Lo	Experimentell medicinsk vetenskap	12,17		174 000	
44	Schouenborg	Jens	Experimentell medicinsk vetenskap	10,70	60%	153 000	
45	Sundler	Frank	Experimentell medicinsk vetenskap	12,83		184 000	
46	Swärd	Karl	Experimentell medicinsk vetenskap	14,67		210 000	
47	Wester Rosenlöf	Lena	Experimentell medicinsk vetenskap	12,50		179 000	**9 097 000**
48	Herwald	Heiko	Kliniska vetenskaper, Lund	16,67		239 000	
49	Mörgelin	Matthias	Kliniska vetenskaper, Lund	13,60		195 000	

	Efternamn	Förnamn	Institution	Poäng		Belopp	
50	Rauch	Uwe	Kliniska vetenskaper, Lund	12,00		172 000	
51	Rubin	Kristofer	Kliniska vetenskaper, Lund	9,90	60%	142 000	
52	Sörensen	Ole	Kliniska vetenskaper, Lund	8,50	60%	122 000	
53	Tapper	Hans	Kliniska vetenskaper, Lund	14,17		203 000	
54	Toresson	Håkan	Kliniska vetenskaper, Lund	14,00		200 000	
55	van Veen	Theo	Kliniska vetenskaper, Lund	8,50	50%	122 000	
56	Åkerström	Bo	Kliniska vetenskaper, Lund	7,00	50%	100 000	**1 495 000**
57	Eliasson	Lena	Kliniska vetenskaper, Malmö	14,83		212 000	
58	Renström	Erik	Kliniska vetenskaper, Malmö	16,50		236 000	
59	Rorsman	Patrik	Kliniska vetenskaper, Malmö	20,00		286 000	
60	Salehi	Albert	Kliniska vetenskaper, Malmö	13,00		186 000	**920 000**
61	Abrahamson	Magnus	Laboratoriemedicin, Lund	13,83		198 000	**198 000**
62	Larsson	Christer	Laboratoriemedicin, Malmö	8,70	60%	125 000	
63	Liao Persson	Jenny	Laboratoriemedicin, Malmö	13,33		191 000	
64	Sjölander	Anita	Laboratoriemedicin, Malmö	8,09	50%	116 000	**432 000**
65	Sigvardsson	Mikael	Stamcellscentrum	16,33		234 000	
66	Sitnicka	Ewa	Stamcellscentrum	15,83		227 000	**461 000**
	Ej behörig sökande		Med fak gemensamt	6,75	50%	97 000	**97 000**
SUMMA				**887,30**		**12 700 000**	**12 700 000**

För delade projekt reduceras erhållen poäng

Sammanställning över forskningsresurser fr o m 2005-2008

Omräkn faktor 1,00%

Beloppen redovisas i tkr

Namn	Inst	2005	2006	2007	2008
Startbidrag					
Fredrik Leeb-Lundb (omf 200 %)	Exp medicinsk forskning, Lund	916	925		
Carl-Göran Svedin	Klinisk vetenskaper, Lund	458	231		
Lydia Sorokin	Klinisk vetenskaper, Lund	458			
Vineta Fellman	Klinisk vetenskaper, Lund	458	463		
Åke Lernmark	Kliniska vetenskaper Malmö	458	523	463	463
Holger Luthman	Kliniska vetenskaper Malmö	458	463		
Henrik Semb	Anvisas senare	458	463	463	
Pirkko Härkönen	Laboratoriemedicin, Malmö	458	463		
Lars Rönnstrand	Laboratoriemedicin, Malmö	458	463	231	
Gunnar Juliusson	Stamcellscentrum	458	463	463	
Dekanersättning					
Jan Nilsson	Kliniska vetenskaper Malmö	458			
Motfin till SSF-bidrag mm					
Patrik Rorsman	Klinisk vetenskaper, Malmö	458	463	463	463
Stein-Erik Jacobsen	Stamcellscentrum	0	925	925	
Tills vidare					
Dick Heinegård	Exp medicinsk forskning, Lund	458	463		
Lars-Åke Fransson	Exp medicinsk forskning, Lund	458	463		
Udo Häcker	Exp medicinsk forskning, Lund	458	463		
Peter Ekbloms forskargrupp	Exp medicinsk forskning, Lund	458	463		
Richard Holmdahl (omf 166 %)	Exp medicinsk forskning, Lund	760	768		
Cecilia Holm	Exp medicinsk forskning, Lund	458	463		
Stefan Baumgartner	Exp medicinsk forskning, Lund	458	463		
Tomas Leanderson	Exp medicinsk forskning, Lund	458	463		
Anders Björklund	Exp medicinsk forskning, Lund	458	463		
Christer Owman	Exp medicinsk forskning, Lund	458			
Jens Schoenburg	Exp medicinsk forskning, Lund	458	463		
Patrik Rorsman	Exp medicinsk forskning, Lund	458	463		
Per Hellstrand	Exp medicinsk forskning, Lund	458	463		
Lars Björck	Klinisk vetenskaper, Lund	458			
Tadeusz Wieloch	Klinisk vetenskaper, Lund	458	463		
Stefan Karlsson	Laboratoriemedicin, Lund	458	463		
Per Belfrage	BMC gemensamt	458	463		
MFS's disposition	MFS's disposition	458	1 388	1 388	1 388
SUMMA		**14 958**	**14 474**	**4 395**	**2 313**

Lunds Universitet, Medicinska fakulteten

Bilaga 2

Avgifter för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2006

Institution/Enhet	LU	Fak	Summa
Experimentell medicinsk vetenskap, Lund	10 319	6 653	**16 972**
Laboratoriemedicin, Lund	7 280	4 808	**12 088**
Laboratoriemedicin, Malmö	4 673	3 010	**7 683**
Kliniska vetenskaper, Lund	16 447	10 336	**26 783**
Kliniska vetenskaper Malmö	11 186	7 005	**18 191**
Hälsa, vård och samhälle	11 943	7 233	**19 176**
Stamcellscentrum	2 097	1 277	**3 374**
Lunds universitets centrum för hälsoekonomi (LUCHE)	45	27	**72**
Vårdalinstitutet	1 910	1 151	**3 061**
SUMMA	**65 900**	**41 500**	**107 400**

Observera att i den månatliga debiteringen som sker automatiskt i bokföringen ingår *dessutom* den s.k. GU-avgiften, som beslutas av nämnden för läkarutbildningen.

Beslut om OH-avgift för Forskningsetiska kommittén tas i särskild ordning.

Principer för beräkning av avgiften

Institutionernas avgift baseras på deras andel av fakultetens utgifter exklusive mätperiodens OH-avgift, investeringar och transfereringar. Institutionsplacerade tjänster vilka lönekonteras centralt läggs till underlaget. Lönekostnaden beräknas individuellt utifrån faktisk lön. Grundplåten dras ifrån. För icke-ALF-institutioner borträknas de hyreskostnader som debiteras av byggnadsenheten.

Anslag från NIH är exkluderade från vid beräkningen. *Anslag från EU* hanteras enligt följande: Lunds universitet har accepterat ett påslag om endast 20% på dessa medel, vilket motsvarar en uttaxering på 16,67%. EU-inkomster (vilka antas vara identiska med utgiften under mätperioden) är därför exkluderade vid beräkning av avgiften för universitetsgemensamma omkostnader. Vid beräkningen av fakultetens avgift för icke-ALF-institutioner bedöms 3% kunna användas till att täcka fakultetsgemensamma omkostnader medan resten behövs för lokalkostnader och för institutionsgemensamma omkostnader. För ALF-institutioner görs ingen reduktion av fakultetsavgiften, då de ej berörs av lokaluttaxeringen.

Mätperiod för avgiften 2006: 2004-10-01--2005-09-30

Exempel på beräkning (tkr):

Utgifter exkl invest 200410-200509	23 200	
Professorstjänst	884	
Grundplåt (tilldelning Kv 4:2004 och Kv 1- 3:2005)	-3 750	
EU-anslag	-500	*
Summa utgifter	19 834	
Fakultetens totala utgifter	1 000 000	
Andel av utgift = andel av total avgift	1,98%	

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