



**VERKSAMHETSPLAN OCH
RESURSFÖRDELNINGSBESLUT
MEDICINSKA FAKULTETEN
VERKSAMHETSÅRET 2021**

BESLUT OM VERKSAMHETSPLAN OCH RESURSFÖRDELNING FÖR MEDICINSKA FAKULTETEN 2021

Följande verksamhetsplan och resursfördelning utgår från fakultetens strategiska plan för 2019 - 2024. Verksamhetsplanen beskriver ledningens och fakultetens målsättningar, satsningar och strategiska vägval. Särskild vikt har lagts på olika former av samverkan och de satsningar som görs med anknytning till samverkan både inom fakulteten, inom universitetet och tillsammans med hälso- och sjukvården samt andra omgivande aktörer.

Resursfördelningen anger de övergripande ekonomiska ramarna för verksamheten det kommande året. I resursfördelningen för medicinska fakulteten fördelas statsbudgetanslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå (nedan benämnt grundutbildningsanslaget) och för forskning och forskarutbildning (nedan kallat forskningsanslaget). Fakultetens avkastning på donationsmedel fördelas tillsammans med forskningsanslaget. Vidare fastställs fakultetsgemensamma indirekta kostnader samt fördelning av de universitetsgemensamma indirekta kostnaderna.

Målet med resursfördelningen är att ge förutsättningar för god ekonomisk styrning och uppföljning. Det står institutionerna fritt att fördela anslaget internt efter andra principer än vad som anges i följande skrivning. Institutionerna och övriga verksamheter vid fakulteten ska bygga sina respektive budgetar på de förutsättningar som följer av beslutet om verksamhetsplan och resursfördelning. Fakultetens totalbudget och flerårsprognoser baseras på institutionerna och övriga enheters budgetar, som i sin tur bidrar till universitetets totalbudget och flerårsprognos.

I följande skrivning avser belopp inom parentes, summor i 2020 års verksamhetsplan och resursfördelningsbeslut. Tabellerna inkluderar även en kolumn med belopp som anger planeringsförutsättningar för 2022. Syftet är att förbättra långtidsplaneringen och tydligheten. Det är dock viktigt att poängtera att summorna för 2022 inte är ett löfte om tilldelning, utan skall endast ses som en viljeinriktning utifrån nu kända omständigheter och förutsättningar.

1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR

Den politiska inriktningen

År 2020 har präglats av Covid-19, och pandemin har slagit hårt mot människors liv, hälsa och möjlighet att försörja sig världen över. De restriktioner som länder har infört för att minska smittspridningen har tillsammans med förändrade beteenden fått en mycket stor påverkan även på den ekonomiska utvecklingen. Den ekonomiska aktiviteten i världen sjönk kraftigt under första halvåret 2020, vilket bl a visas i historiska BNP-fall världen över. Nedgången i ekonomin har medfört en mycket svagare arbetsmarknad i många länder. På den svenska arbetsmarknaden har sysselsättningen också minskat, men inte i lika hög utsträckning som många andra länder. En möjlig förklaring till det kan vara att en stor andel anställda omfattats av olika permitteringssystem finansierade med offentliga medel.

Konjunkturen nådde lägsta punkt under våren för att under hösten visa på en viss uppgång i ekonomin. Återhämtningen som inletts i världsekonomin understöds av penningpolitiska stimulanser men också av mycket expansiv finanspolitik. Utvecklingen tyngs dock av en fortsatt osäkerhet kring hur pandemin kommer att utvecklas. Restriktioner och rekommendationer kring bl a fysisk distansering och större sammankomster antas kvarstå i viss utsträckning lång tid framöver. Lägre inkomster, försämrade arbetsmarknadsutsikter och en fortsatt hög osäkerhet väntas även framöver dämpa hushållens konsumtion och företagens investeringar. Regeringens bedömning är att det kommer att ta flera år innan lågkonjunkturen kommer att vara över. Regeringen avser därför att driva en expansiv finanspolitik i syfte att stimulera ekonomin och därmed påskynda återhämtningen.

Redan i vårändringsbudgeten 2020 gjordes stora satsningar och åtgärder vidtogs för att minska och i möjligaste mån stoppa smittspridningen. Vårändringsbudgeten innehöll också åtgärder avsedda att motverka de ekonomiska konsekvenserna för företag och sysselsättningen och därmed skapa förutsättningar för samhällsekonomisk återhämtning.

Regeringen gjorde bedömning, utifrån utvecklingen på arbetsmarknaden att behovet av utbildning ökar. Det blir fler de närmsta åren som söker sig till högskola- och universitet, för att påbörja utbildning, omskola sig eller komplettera tidigare utbildning. Ambitionen är också att ytterligare bredda rekryteringen till universitet- och högskolor, så att utbildning ska vara tillgänglig hela livet och i hela landet. Vårändringsbudgeten innebar därför bland annat ökade resurser med 513 mnkr till universitet och högskolor. De ökade resurserna avsåg att stärka lärosätenas utbud av bl a distansundervisning, nätbaserad utbildning, sommarkurser, utbildning inom bristyrken, utveckling av basår samt kompletterande pedagogisk utbildning (KPU).

Förslagen i budgetpropositionen för 2021: ”Jobba Sverige ur krisen tillsammans” bygger på överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Budgetpropositionen är mycket starkt präglad av coronapandemin och innebär stora resurstillskott till välfärd, vård, omsorg, skola och utbildning, skattesänkningar på jobb och företagande samt omfattande gröna investeringar. Där man med gröna investeringar avser åtgärder som skapar fler arbeten och samtidigt bidrar till minskade utsläpp och energieffektivisering. Budgetpropositionen innebär satsningar med 105

miljarder varav 75 miljarder är nya och utökade satsningar och 30 miljarder avser skattelättnader.

Regeringen har gjort stora satsningar de senaste åren på utbildning ett s k kunskapslyft. I budgetpropositionen avsätts stora resurser för att detta kunskapslyft ska fortsätta i hela landet. Som tidigare år går de största satsningarna till yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskolan. Den högre utbildningen får fortsatt, relativt sin storlek, en mindre del av de nya utbildningsplatserna. Även om det är en mindre del, så är det trots allt en stor utbyggnad med över 10 000 utbildningsplatser till universitet och högskolor till ett belopp på knappt 1,7 miljarder kronor. Av dessa nya utbildningsplatser är ungefär en fjärdedel en permanent utbyggnad och resterande en tidsbegränsad förstärkning under de närmsta tre – fyra åren. Lunds universitet tilldelas knappt 309 miljoner kronor för nya utbildningsplatser för perioden 2021 – 2023.

I budgetpropositionen anges att anslagsuträkningen kopplat till takbeloppet troligen kommer att förändras. Nuvarande regler anger att universitet och högskolor kan få spara prestationer på upp till 10 % över takbeloppet till kommande år vid överproduktion. Förslaget innebär att procentsatsen för sparade prestationer kommer att ökas till 15 %.

I samband med coronapandemin har många myndigheter förändrat sitt arbetssätt så att betydligt fler arbetar på distans och många möten genomförs digitalt. En del av dessa förändrade arbetssätt förväntas myndigheterna kunna fortsätta med. I budgetpropositionen föreslås därför en besparing på anslagen motsvarande ca 15 % av myndigheternas historiska reskostnader. För Lunds universitet innebär denna generella besparing en anslagsminskning med knappt 17 miljoner kronor, varav 3,4 miljoner på grundutbildning och 13,5 miljoner på forskning. Lunds universitet fördelar anslagsminskningen mellan fakulteterna utifrån fakulteternas reskostnader de senaste tre åren. Denna inbesparing ligger kvar även för 2022 och 2023 och är troligen en permanent neddragning av anslagen.

Nästa forsknings- innovationspolitiska proposition som avser 2021-2024 kommer att presenteras senare under hösten 2020. I budgetpropositionen anges att regeringen i den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen kommer att vidta åtgärder för stärka forskningens kvalitet i hela landet och värna den fria forskningen. För att värna svensk forskning och inte tappa kompetens i spåren av pandemin, kommer universitet och högskolor att tillföras en extra förstärkning redan 2021. Den totala satsningen som regeringen föreslår för forskning och innovation för 2021 är 3,4 miljarder kronor och en beräknad nivåhöjning till 3,75 miljarder kronor 2024. De stora vinnarna i den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen är främst Vetenskapsrådet som för 2021 får 1,1 miljarder, men även övriga statliga forskningsfinansiärer såsom Forte, Formas och Vinnova får stora förstärkningar.

På grund av pandemin förväntas en minskning av de externa bidragen till forskningsprojekt och forskningsmiljöer. För att kunna upprätthålla forskningskapacitet föreslås en särskild förstärkning av basanslagen redan 2021 på 500 miljoner kronor. Regeringen föreslår dessutom en permanent ökning av lärosätenas basanslag med 720 miljoner kronor 2021. Den permanenta ökningen kommer höjas ytterligare till att 2024 uppgå till 900

miljoner kronor. Fördelningen av dessa medel per lärosäte är ännu inte känd. För att medel ska kunna börja användas så snart möjligt har Lunds universitet beslutat att fördela 15 miljoner kr till fakulteterna som permanent ökning av basanslaget redan för 2021. Fördelningen av dessa medel sker enligt tidigare fördelningsmodell dvs 50 % baserat på tidigare forskningsanslag och 50 % på antalet helårsstudenter. Skulle Lunds universitet få mer än 15 miljoner i ökat basanslaget för 2021 fördelas upp till 15 miljoner kronor till rektors disposition för strategiska satsningar. Medel därutöver fördelas lika mellan fakulteterna och rektors disposition.

Även medel för den tillfälliga förstärkningen av basanslaget för 2021, som kompensation för förväntad nedgång av externa bidrag kommer Lunds universitet att fördela till fakulteterna redan 2021. I resursfördelningen för universitetet fördelas 20 miljoner kronor till fakulteterna baserat på genomsnittliga bidragsinkomster de tre senaste åren. Skulle ytterligare medel fördelas till universitetet går upp till 20 miljoner kronor till rektors disposition. Medel därutöver fördelas lika mellan fakulteter och rektors disposition.

EU-GLOH

European Universities är ett program initierat och till största delen finansierat av EU, med syfte att stärka strategiska partnerskap mellan lärosäten. Den första ansökningsomgången skedde 2019 då var ett av de 17 projekt som beviljades University Alliance för GLObal Health – EU-GLOH. I detta treåriga pilotprojekt ingår Lunds universitet tillsammans med Université Paris-Saclay (Frankrike), University of Szeged (Ungern), University of Porto (Portugal) och Ludwig-Maximilians-Universität München (Tyskland). Syftet med detta och övriga pilotprojekt är att testa olika modeller för att sedan lansera initiativet fullt ut genom nästa Erasmusprogram 2021 - 2027. Målet är att skapa nätverk mellan Europas olika universitet, ge studenter möjlighet att ta examen genom att kombinera studier i flera EU-länder och bidra till att stärka de europeiska universitetens konkurrenskraft.

Ett fokusområde inom projektet är att stärka utbildning kopplat till de stora forskningsanläggningarna som finns vid de deltagande universiteten.

Lund ska leda ett av delprojekten som bl a handlar om att bygga upp gemensamma masterprogram, men också utveckla kurser för yrkesverksamma inom hälsoområdet. Redan under hösten 2020 ges sex kurser vid Lunds universitet inom EU-GLOHs tema global hälsa. Institutionen för hälsovetenskaper ansvarar för och ger en av dessa sex kurser.

Budgeten för hela EU-GLOH projektet är på 6,25 miljoner euro över tre år, varav Lunds del är 1,1 miljoner euro. Universitetet kommer även att medfinansiera projektet med 3 miljoner kr.

För EU-GLOH finns en öronmärkt ansökan för en gemensam infrastrukturpark som kommer att skickas in i slutet på oktober. Den gemensamma ansökan har en total budget på 34 miljoner euro varav 6,5 miljoner euro söks för Lunds räkning. Lunds del av ansökan är utformad utifrån samarbetet mellan Naturvetenskaplig fakultet, LTH och Medicinska fakulteten.

Horisont Europa

Horisont Europa tar vid efter Horisont 2020 och är EU:s kommande ramprogram för forskning och innovation 2021 - 2027. Programmet kommer

att bygga på tre kompletterande och sammanlänkande delar. Den första delen är vetenskaplig spetskompetens för stöd till grundforskning av hög kvalitet. Den andra delen, globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft, stöder forskning som rör samhällsutmaningar och industriteknik på områden så som hälso- och sjukvård, digital teknik, klimat och naturresurser. Den tredje delen benämns som det innovativa Europa och är inriktad på ökat genomslag och banbrytande innovation och omfattar även inrättandet av Europeiska innovationsrådet. I och med Europeiska rådets överenskommelse om EU:s långtidsbudget för 2021 - 2027, är budgetramen för Horisont Europa 75,9 miljarder euro, vilket är nästan 8 miljarder mindre än det ursprungliga förslaget från 2018.

Val av Rektor

Universitetskollegiet beslutade i september att föreslå för regeringen att utse Erik Renström till rektor för Lunds universitet från och med januari 2021. Regeringen kommer att fatta beslut i frågan senare under hösten. Universitetsstyrelsen har fastställt kravprofilen för prorektor, och rekryteringsgruppen arbetar vidare under hösten med urval och intervjuer för uppdraget som prorektor. Vid universitetsstyrelsens sammanträde 15 december utses prorektor.

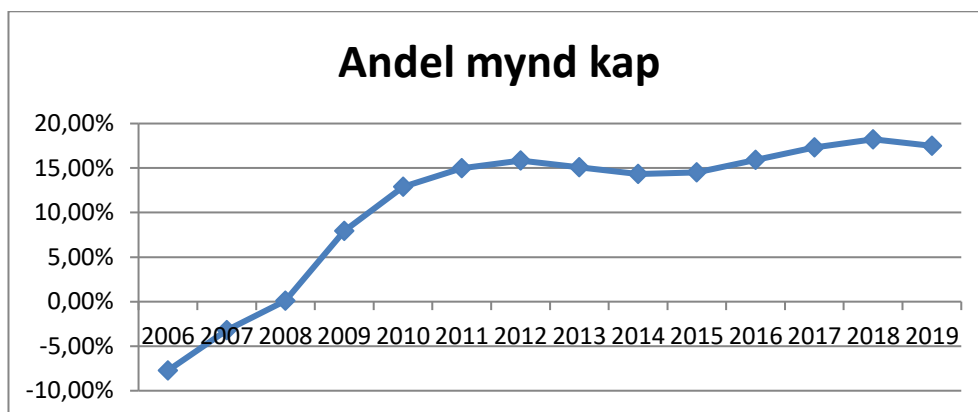
Medicinska fakultetens planeringsförutsättningar för 2021

Från och med 2019 har Lunds Universitet beslutat att det samlade myndighetskapitalet för varje fakultet inte bör överstiga 15 % av respektive fakultets kostnader för samma år. Om det finns ett överskott, kommer 10 % av de medel som överstiger gränsen på 15 % att överföras till universitetsnivån för universitetsgemensamma satsningar.

Myndighetskapitalet vid medicinska fakulteten uppgick vid senaste bokslutet till knappt 491 miljoner kronor, vilket motsvarade 17,49 % av fakultetens kostnader, att jämföra med den av universitetet fastställda gränsen på 15 %. 343 miljoner kronor d v s ca 70 % av fakultetens myndighetskapital finns fördelat på de sex institutionerna. För 2019 betalade fakulteten 7 miljoner kronor till universitetet för det myndighetskapital som översteg universitetets gräns. Medlen drogs in från fakultetens verksamheter enligt den modell som fakultetsstyrelsen beslutade om under 2018. Modellen bygger på principen att de institutioner och enheter som har ett myndighetskapital överstigande universitetets gräns ska vara de som belastas med återbetalningen till universitetet centralt. Enheter med låg eller ingen finansiell risk har mindre behov av buffert, och har därför en lägre gräns för hur mycket myndighetskapital som får ackumuleras där, vilket ger ett ökat utrymme för myndighetskapital inom andra delar vid fakulteten.

Under flera år hade fakulteten en kombination av överskott och låg tillväxt, vilket inneburit att myndighetskapitalets procentuella andel av kostnaderna har stigit oväntat mycket. Denna trend verkar dock ha brutits under 2019 då fakultetens totala omsättning ökade, något som inte hänt på flera år. Trots vissa ekonomiska följder av pandemin förutspås en fortsatt ökning av omsättningen. För 2020 förväntas omsättningen öka med drygt 130 miljoner kronor. Så trots att resultatet för 2020 förutspås bli ett överskott på knappt 7

miljoner så blir ändå effekten ett procentuellt lägre myndighetskapital än föregående år. Prognosen för 2020 ger ett myndighetskapital på 16,95 %.



Myndighetskapital inom med fak som en andel av verksamhetens totala kostnader, åren 2006 - 2019

Personalstyrkan för fakulteten har från och med 2019 vänt från att minska till att öka. Det senaste året har personalen ökat med knappt 70 heltidsekvivalenter, till att nu uppgå till 1 652 heltidsekvivalenter, vilket angivet i antal anställda är 1 974 st. En generell förklaring till det ökande antalet anställda under 2020 och framåt, är att pensionsåldern är höjd från 67 till 68 år. En del av personalökningen beror också på nyanställningar. Inom lärarkåren är det liksom 2019 främst postdoktorer och lektorer som ökat.

Medicinska fakulteten och Region Skåne främjar hälso- och sjukvårdens utveckling genom ett nära samarbete inom forskning, utbildning, utveckling och vård. ALF-avtalet (Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården) är ett avtal mellan staten och sju landsting, som anger förutsättningarna för den utbildning och forskning som genomförs i samverkan mellan universitet och hälso- och sjukvården. Genom ALF-systemet ger staten medel till universitet som har läkarutbildning för att de ska kunna ersätta landstingen för de kostnader som uppstår i hälso- och sjukvården i samband med att resurser i form av lokaler, personal mm ställs till förfogande i samband med universitetets forskning och utbildning.

Det nuvarande nationella ALF-avtalet började gälla 2015 och där anges att 20 % av ALF-ersättningen för klinisk forskning från och med 2019 ska fördelas på basis av den kliniska forskningens kvalitet. Vetenskapsrådet gjorde en första utvärdering av den kliniska forskningen 2017, med det huvudsakliga syftet att identifiera, lyfta fram och premiera goda exempel och med det långsiktiga målet att lyfta hela Sveriges kliniska forskning. Utvärderingen bedömde kvaliteten utifrån tre huvudområden: den vetenskapliga produktionens kvalitet, forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta samt forskningens förutsättningar. Vetenskapsrådet ska utvärdera den kliniska forskningen vart fjärde år, men med anledning av den stora belastningen som hälso- och sjukvården utsatts för under coronapandemin skjuts den tänkta utvärderingen 2021 fram till 2022.

Lunds universitet ansvarar genom Medicinska fakulteten för prioritering av ALF-medlen. För 2021 förutsätts i universitetets resursfördelning ALF-medlen uppgå till 476 890 tkr (467 400 tkr). Beloppet inkluderar medel för

den verksamhetsintegrerade delen av läkarutbildningen med 105 400 tkr (102 206 tkr), vilket motsvarar ersättning för 1 325 hst (1 307 hst). Det nuvarande lokala avtalet mellan Lunds universitetet och Region Skåne som ingicks 2015, anger att ALF-medel för forskning får omfördelas till täckning av kostnader för grundutbildning av logopedier och sjukhusfysiker samt till praktikplatsfördelning för fysioterapeuter.

ALF-medel för klinisk forskning uppgår till 371 490 tkr (365 194 tkr) för 2021. Av dessa medel söks ca 80 % i konkurrens och genomgår en vetenskaplig prioritering av särskild utsedda prioriteringskommittéer. Sökbara ALF medel tilldelas i form av ALF projekt, ALF för yngre kliniska forskare och ALF för forskningsutrymme för ST-läkare. Resterande ca 20 % av forskningsmedlen avsätts till sjukhusövergripande infrastrukturer och satsningar samt till stöd till olika teknikplattformar. Fördelningen av dessa medel görs i särskild ordning, i samråd med Region Skåne.

ALF-medel ska förbrukas det år tilldelningen avser. Coronapandemin har inneburit en stor påfrestning på hälso- och sjukvården, många kliniska forskare har inte kunnat ta ut sin forskningstid, kliniska studier har inte kunnat genomföras osv. Detta har medfört att ALF-medel inte kunnat förbrukas som avsett. Förhandlingar pågår med Utbildningsdepartementet om att få flytta ännu ej utnyttjade medel från 2020 till 2021 (Finansieringsplanen för ALF-medel se bilaga 6).

Pris- och löneomräkning (PLO) av statsbudgetanslagen för utbildning och forskning genomförs årligen inom staten och syftar till att återspegla pris- och löneförändringar i övriga samhället. Vid beräkningen av uppskrivningen görs ett sk produktivitetsavdrag som baseras på produktivitetsutvecklingen inom privat tjänstesektor. Produktivitetsavdraget är hårt kritiserat inom högskolesektorn för att inte kunna tillämpas på sådan verksamhet som lärosätena ansvarar för. I realiteten medför avdrag från den årliga uppskrivningen av anslagen en urholkning av dessa, med risk för minskad kvalitet som följd.

För 2020 är PLO beräknad till 1,72 % (1,91 %), vilket är lägre än föregående år. Prognosen för PLO för 2022 är 0,91 % och för 2023 beräknas PLO uppgå till 1,19 %.

Lönekostnadspåslaget (Lkp) vid universitetet har under många år varit oförändrat, men för 2020 var en höjning med 1,96 % till 52 % nödvändig på grund av de senaste årens ökade avgifter för pensioner. 2021 höjs Lkp med ytterligare 1,5 % till 53,5 %. Denna ökning innebär i reella tal att lönekostnaderna för medicinska fakulteten kommer öka med ca 12 – 13 miljoner kronor för 2021 och framåt. För 2022 görs bedömningen att en ytterligare höjning med 0,5 % är nödvändig.

1.1 Ledning och styrning

Strategisk plan

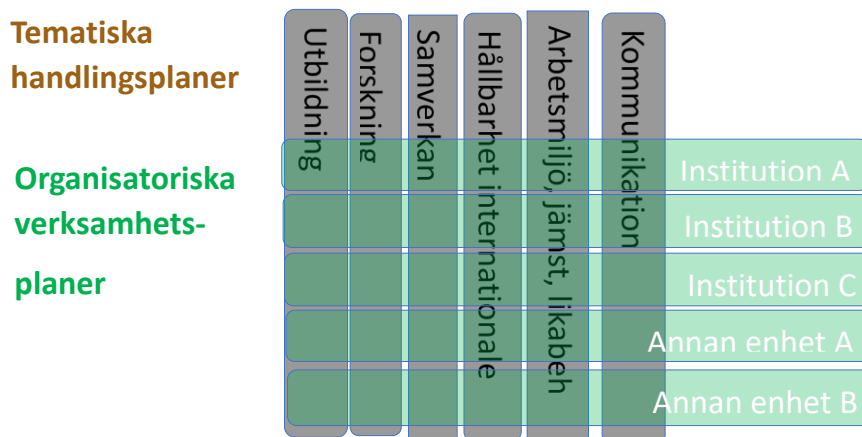
Den strategiska planen gäller för åren 2019 – 2024 och är ett viktigt dokument som definierar de strategiska vägval som krävs för att på ett hållbart sätt kunna vidmakthålla en fakultet av yppersta klass. Planen beskriver

Medicinska fakultetens uppdrag och visioner och har sin bas i Lunds universitets strategiska plan och värdegrund.

Den strategiska planens visioner preciseras i fem prioriterade områden:

- Utbildning och forskning ska vara sammanflätade och konkurrenskraftiga.
- Aktiv samverkan för att lösa samhällsutmaningar ska stimuleras.
- Internationella och nationella relationer och perspektiv ska stärkas.
- Medarbetarskapets, ledarskapets och chefskapets innebörd ska tydliggöras.
- Fakultetens verksamhet ska stödjas av ändamålsenliga resurser och verktyg.

Planen har spridits brett inom fakulteten och tanken är att den ska vara ett levande dokument så att alla använder den och känner delaktighet i arbetet med att uppnå visionerna. För att den strategiska planen ska vara ett levande dokument är det väsentligt att verksamhets- och handlingsplaner kopplade till den strategiska planen tas fram på olika nivåer inom fakulteten.



Ett första steg i att konkretisera den strategiska planens målbild och visioner blir utarbetande av de tematiska handlingsplanerna. Ansvariga för de olika tematiska områdena har utsetts och ska formera sig i arbetsgrupper. De tematiska handlingsplanerna ska tas fram så att fakultetens olika verksamheter sedan ska kunna arbeta med sina organisatoriska verksamhetsplaner, där de ska inkludera de tematiska handlingsplanerna. Dessa verksamhetsplaner ska tas fram av de som besitter kunskanden att kunna ta ställning till vad som behöver göras och vilka mål som ska sättas. En verksamhetsplan ska innehålla en nulägesanalys, konkreta och mätbara mål, planer för uppföljning samt åtgärder. De handlingsplaner som hittills tagits fram är:

”En hållbar arbetsmiljö” handlingsplan för medicinska fakultetens arbete inom arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling 2020 – 2022 beslutades av MFS 2019-12-11. är redan framtagen och remissförfarandet är påbörjat, se vidare avsnitt 1.6 Arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling.

”En kommunikativ fakultet” handlingsplan för Medicinska fakulteten 2020 - 2021 beslutades av MFS 2020-03-11. Handlingsplanen som utgår ifrån de strategiska målen inbegriper inte bara de arbetsuppgifter som anställda kommunikatörer ansvarar för utan handlingsplanen betonar att alla chefer och

medarbetare har ett delat ansvar för kommunikationen inom organisationen. Medicinska fakulteten strävar efter att bli en kommunikativ organisation.

Den tematiska handlingsplanen för hållbarhet beslutades av MFS 2020-09-09 och har förutom den strategiska planen som grund även tagit hänsyn till målen i Agenda 2030. Handlingsplanen betonar vikten av universitetets oberoende och hållbarheten för den akademiska friheten som ett av de viktigaste målen. För att sätta igång, driva och behålla en överblick över hållbarhetsarbetet på fakulteten, samt möjliggöra systematisk och sammanhållen uppföljning har en samordningsgrupp för hållbarhet tillsatts för perioden 2020-10-01 till 2024-12-31. Samordningsgruppen kommer att formera och föreslå uppdrag att realisera hållbarhetsmålen via ett antal arbetsgrupper baserat på varje prioriterat målområde i fakultetens strategiska plan.

”Utbildning av framtidens forskare” handlingsplan för Medicinska fakultetens forskarutbildning 2020 - 2022 ska tas upp till beslut under hösten 2020. Handlingsplanen betonar vikten av att den grundläggande utbildningen håller hög kvalitet och att de olika förutsättningarna och utmaningarna inom grundforskning och klinisk forskning, liksom för heltids- och deltidsdoktorander tas i beaktande.

I föreliggande beslut om verksamhetsplan och resursfördelning har de verksamheter och satsningar som görs vilka är kopplade till den strategiska planens visioner lyfts fram.

Val 2020

Under oktober 2020 har val av fakultetsstyrelse, dekan och prodekan vid fakulteten förrättats, för mandatperioden 2021 – 2023. Kristina Åkesson föreslås som dekan och Martin L Olsson till prodekan, dessutom har de föreslagna ledamöterna till fakultetsstyrelsen valts. Rektor kommer under hösten att besluta om tillsättning av dekanus, prodekanus samt två externa ledamöter i fakultetsstyrelsen för mandatperioden 2021 - 2023. Studenterna utser sina representanter i särskild ordning.

Uppdrag i nämnder och kommittéer

För ledning och styrning av fakulteten finns ett stort antal ledningsorgan och uppdrag till enskilda medarbetare. Vid tillsättning av ordförande, ledamöter och enskilda uppdragstagare ska medarbetare för dessa uppdrag sökas brett i fakultetens verksamhet, och uppdragets karaktär och förutsättningar ska vara styrande vid tillsättningen. Vidare ska rådande krav på jämn könsfördelning i ledningsorgan uppfyllas genom att dessa beaktas tidigt i rekryteringsprocessen.

1.2 Utbildning

1.2.1 Verksamhetens inriktning

Grundutbildningsnämnden (GUN) har ekonomiskt, strategiskt och långsiktigt samordningsansvar för fakultetens grundutbildningar. GUN utgör en överordnad samordnande och beslutande nivå, med uppgift att på delegation få ansvar för de grundutbildningsärenden som är av övergripande strategisk

karaktär eller gemensamma för fakultetens utbildningar. GUN utgör i fakultetens ekonomimodell en ekonomisk enhet med resultatansvar under fakultetsstyrelsen. Under GUN sorterar fyra programnämnder; PNL för läkarutbildningen, PN-ORR omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, PNR för rehabiliteringsutbildningarna samt PNM för masterutbildningarna. Programnämnderna arbetar på delegation från GUN och ansvarar för utveckling, planering och ledning av kurser och utbildningsprogram inom sina ansvarsområden.

Vårändringsbudgeten innebar bl a stora satsningar på utbildning, vilket för medicinska fakulteten innebar ett tillskott med 8 438 tkr. Söktrycket till många av fakultetens utbildningar, är fortsatt högt. Hösten 2020 såg fakulteten en exceptionell stor ökning av antal sökande till flertalet av våra program, troligtvis som en effekt av coronapandemin. Även för specialistsjuksköterskeutbildningarna såg det bättre ut i förhållande till hösten 2019 med undantag för operation och distrikt-inriktningar, där det fanns få eller inga reserver att kalla.

Utbyggnaden av utbildningsprogrammen inom vård har inneburit ett ökat takbelopp och utbildningsuppdrag för fakulteten. En underproduktion har uppstått då utbyggnaden av utbildningsplatser inom fakulteten inte gått i takt med det ökade uppdraget. Även i övrigt har utbildningar underproducerat och prognosen för 2020 är att underproduktionen kommer att motsvara ca 7 - 10 miljoner kronor inom det ordinarie uppdraget. De nya medel som kom i vårändringsbudgeten har inte hunnit få full effekt under höstterminen varför även dessa medel kommer innebära en underproduktion på 6 – 7 miljoner kr. Den sammantagna underproduktionen för fakulteten förväntas bli någonstans mellan 13 – 17 miljoner kronor. Det har av olika anledningar både varit svårt att fylla platserna och även att behålla studenterna på specialist-sjuksköterskeutbildningarna. En av de allvarliga risker som uppmärksammats vid den årliga riskanalysen är att studenterna inte får tillräcklig tillgång till patienter ex v inom den verksamhetsförlagda utbildningen. Ledningen för grundutbildningen har dialog och samarbete med andra landsting och regioner för att öka tillgången till VFU-platser.

Kvalitetssäkring och utvärderingar

UKÄ har lanserat ett nytt system för kvalitetssäkring för utbildning på grund- och avanceradnivå samt forskarnivå. Det nya kvalitetssäkringssystemet ställer nya krav på utbildningsorganisationen och man kommer bland annat genomföra utbildningsutvärderingar av samtliga utbildningar under en 6-års cykel. Som ett stöd för detta finns sedan hösten 2018 en kvalitetssamordnare anställd. För att kunna genomföra dessa utvärderingar behövs också extra lärarresurser för att göra självvärderingar och bedömggrupper för att granska utbildningarna. Två pilotvärderingar är genomförda och under hösten 2020 har två nya programutvärderingar inletts. Utbildningsorganisationen har också sjösatt ett system med interna kvalitetsdialoger som sker årligen och där delar av fakultetsledningen träffar programledningar för diskussion om kvalitetsfrågor.

Under hösten 2020 inledde UKÄ en lärosätesgranskning av Lunds universitet som innebär att fakulteten också kommer att involveras i vissa delar. Intervjuer med fakulteterna kommer att ske i början av 2021.

En viktig kvalitetshöjande åtgärd är att främja digitaliseringen av utbildningarna. Som ett led i en långsiktig process i att jobba med digitalisering utifrån pedagogiska behov har Grundutbildningsnämnden upphandlat ett digitalt system för medicinska fakultetens utbildningar. Systemet som upphandlats, Quality and Progress System (QPS) ska ge ett digitalt stöd för examination, i det interna kvalitetsarbetet och i den nationella utvärderingsmodellen som tillämpas av UKÄ. Under pandemin har det blivit extra påtagligt att digitalisering är ett stöd för samverkan inom och över fakultetsgränser och en översyn av fakultetens övriga lärplattformar och webbaserad studentsupport är inlett.

Examinationskoordinator

En tjänst som examinationskoordinator kommer att inrättas för att samordna och koordinera arbetet kring examinationer för fakultetens utbildningsprogram. Syftet med en sådan samordning är att säkerställa ett likvärdigt genomförande av examinationer för studenter, lärare och administrativ personal vid de olika programmen. Samordningsvinster kommer att kunna uppnås genom att gemensamma rutiner och processer utvecklas för genomförande av examination oavsett program.

Utgångspunkten är att samordning ska kunna ske av först och främst alla teoretiska kunskapsprov på grund och avancerad nivå vid fakulteten. Samordning kan ske både av prov som genomförs digitalt och av prov som genomförs icke-digitalt. Samordningen omfattar alla program vid fakulteten.

Förändring av läkarutbildningen

Regeringen fattade i mars 2019 beslut om ändring i Högskoleförordningen som innebär att läkarutbildningen förlängs med en termin, så att den totalt motsvarar sex års studier och blir legitimationsgrundande. Därmed avvecklas AT-tjänstgöringen och studenterna kan ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen direkt efter avslutad läkarutbildning. Förordningsändringen trädde i kraft den 1 juli 2019 och bestämmelserna ska tillämpas på utbildning som startar efter den 30 juni 2021. Under 2020 lämnades en ansökan om examenstillstånd in till UKÄ och svar på ansökan kommer att lämnas i okt/nov 2020. Om examenstillståndet godkänns kommer den nya läkarutbildningen starta höstterminen 2021.

Planering av förändringar i utbildningsutbudet

Då Forum Medicum står klart 2023, beräknas den ökade belastningen på utbildningsanslaget för hyror och avskrivningskostnader sammanlagt uppgå till 24 miljoner kronor per år i dagens prisläge. Möjliga besparingar som tidigare presenterats av GUN för att hantera denna kostnadsökning utgör en kombination av bl.a. minskat programutbud, ökat antal studenter per program, minskat antal lärartimmar samt samordning av kurser och stödverksamhet över programgränser. Dock finns ännu inga konkreta ställningstaganden som preciserar om och hur besparingsförslagen ska genomföras.

Inom utbildningsverksamheten behövs i regel lång framförhållning vid förändringar i utbildningsutbud och volym, vilket även gäller för institutionernas personalplanering och kompetensförsörjning. Det är därför

mycket angeläget att så snart som möjligt fastställa vilka förändringar som ska genomföras i syfte att frigöra de ekonomiska resurser som krävs för Forum Medicum, och att därefter i de berörda verksamheterna implementera förändringarna.

Mot denna bakgrund har vicedekan med ansvar för grundutbildning ett uppdrag att utreda och föreslå förändringar inom fakultetens utbildningsverksamhet på grund och avancerad nivå i syfte att frigöra erforderliga ekonomiska resurser. Programnämnderna kommer att lämna en rapportering till vice dekanen i slutet på oktober 2020. En slutredovisning med presentation av föreslagna förändringar ska ske vid fakultetsstyrelsens sammanträde i december 2020.

Den kompletterande utbildningen för läkare med utländsk examen (KUL) har getts under 3 år. Under 2021 görs en paus i antagningen för att arbeta om utbildningen. En ny utbildningsplan håller på att tas fram och planeringen är att dessa studenter framöver kommer att gå tillsammans med ordinarie läkarstudenter. Den omarbetade utbildningen förväntas starta vårterminen 2022.

Vårändringsbudgeten gav Lunds universitet drygt 102 miljoner kronor i nya utbildningsmedel för 2020 och 2021. Ytterligare drygt 136 miljoner nya utbildningsmedel för 2021 fördelas till Lunds universitet i budgetpropositionen för 2021. Inom medicinska fakulteten kommer de nya medlen att användas till att utveckla och ge bland annat tematerminer och ett s.k. basår. Under hösten 2020 har fakulteten startat en tematermin ”Vård och hälsa i ett globalt perspektiv” om 30 hp. Terminen består av fyra delkurser; Introduktion till vårdvetenskap, Hälsöfrämjande vård, Global hälsa samt Samhälle, risk och hälsa på vardera 7,5 hp. Vid terminsstart fanns 45 registrerade studenter på kurserna. Fakulteten bidrar också med föreläsare till en fakultetsöverskridande tvärvetenskaplig introduktionstermin ”Kunskap, kompetens och framtid – introduktion till universitetsstudier”.

En arbetsgrupp har under hösten utsetts för att ta fram en utbildningsplan för ett vårdvetenskapligt basår, med sikte på programstart höstterminen 2021. Basåret är tänkt att innehålla både högskoleintroducerande delar tillsammans med en introduktion till det vårdvetenskapliga området och behörighetsgivande delar. Se vidare avsnitt 2.1.

Psykisk hälsa

Grundutbildningsnämnden har beslutat att satsa på utbildning till fakultetens studenter i Första hjälpen till psykisk hälsa som ett led i att stärka studenternas mående. Syftet med utbildningen är att öka studenternas kunskap om psykisk hälsa/ohälsa och bemötande, så att man i sin vardag och blivande profession har förståelse för och beredskap att möta och stödja personer som mår psykiskt dåligt. Utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa är väl beprövad, utvärderad i forskning och används inom många verksamheter i både Sverige och internationellt. Utbildningen genomförs av personal vid fakulteten som genomgått den fakultetsinterna instruktörsutbildningen. I nuläget finns ca 25 utbildade instruktörer. Sedan ett drygt år tillbaka finns en kurator som utöver att hålla i utbildningen även tar emot studenter för samtal.

1.3 Forskning och forskarutbildning

1.3.1 Verksamhetens inriktning

Forskarutbildningen

Forskarutbildningsnämnden har under 2020 fortsatt arbetet med kvalitetsutveckling. En del i detta arbete var en kvalitetsgranskning genomförd av det europeiska nätverket Orpheus (Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System). Detta nätverk har tagit fram en standard för kvalitet och utveckling, och tilldelar en s.k. label – en kvalitetsstämpel efter genomgången utvärderingsprocess som innefattar en självvärdering och platsbesök av två externa granskare samt en doktorand. I februari fick nämnden beskedet att granskarna bedömde att utbildningen håller hög kvalitet. I samband med detta ackrediterades fakultetens forskarutbildning med Orpheus kvalitetsstämpel.

Forskarutbildningsnämnden har under 2020 även fattat ett inriktningsbeslut om att utveckla kursstrukturen så att samtliga fakultetens doktorander kommer att ingå i en forskarskola. De obligatoriska kurserna kommer då samlas i ett större kursblock och erbjudas i en viss ordning med förhoppningen om både pedagogiska och praktiska vinster för doktoranderna. Detta arbete kommer att fortsätta under 2021 och planeras att implementeras efter sommaren.

Forskarutbildningsnämnden har tidigare delat ut bidrag på upp till tre doktorandmånadslöner som ekonomisk ersättning till handledare efter ansökan. Från 2020 gäller att för de doktorander som är heltidsanställda vid Lunds universitet ges handledaren ersättning motsvarande tre månadslöner med automatik efter genomförd halvtidskontroll. För doktorander med anställning vid Region Skåne eller annan extern anställning, så kan medel sökas en gång per år.

Fundraising

Medicinska fakulteten har haft ett stort inflöde av forskningsmedel de senaste åren, vilket medfört att huvuddelen av fakultetens forskningsmedel idag kommer från externa bidragsgivare. Detta kan blanda ha sin grund i fakultetens målsättning att arbeta proaktivt och strategiskt med att attrahera externfinansiering från nationella och internationella källor.

Som en hjälp i forskarnas arbete med att söka forskningsfinansiering utför fakulteten sedan 2015 ett aktivt arbete med fundraising. Det huvudsakliga syftet med donations- och fundraisingverksamheten vid fakulteten är givetvis att attrahera externfinansiering, men inte minst viktig är möjligheten att förmedla och synliggöra forskningsresultat till allmänheten.

Under 2020 har fakulteten haft ett fortsatt fokus på donatorvård med en nätverksträff med inbjudna donatorer i mars. Vad gäller fundraising har under 2020 "För Livet-kampanjen" med fokus på de stora folksjukdomarna varit fortsatt prioriterat. Däremot i samband med utbrottet av coronaviruset, synliggjordes även projekt kopplat till coronaviruset och Covid-19 på fakultetens hemsida i syfte att samla in medel för dessa ändamål. Under 2020 har Filantropins dag fått en större vikt, och ett arbete pågår centralt vid Lunds

universitet för att arrangera ett evenemang i syfte att tacka universitetets donatorer. Det planeras även för insatser på fakultetsnivå.

En verksamhetsplan för fundraising beslutades av fakultetsstyrelsen under 2020, och arbetet under 2021 kommer kopplas till denna verksamhetsplan. Utöver det fortsatta fokuset på donatorvård, kommer fundraisingarbetet rikta sig mot att samla in medel till forskning om coronaviruset/covid-19, immunsystemet, medicinsk humaniora och hälsoteknik samt Forum Medicum-projektet.

RQ20

Forskningsutvärderingen RQ20 har genomförts under 2019 - 2020. Utvärderingen har förhållit sig till vissa basfakta kring ekonomi och bibliometri, men i huvudsak byggt på den självvärdering och identifiering av styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter som forskningsmiljöerna själv genomfört. Externa granskare har sedan återkopplat till forskningsmiljöerna utifrån den genomförda självvärderingen. Utvärderingen har varit organiserad i 35 ämnespaneler, varav nio avser medicinska fakulteten. Därutöver fanns ytterligare fem tvärgående paneler i utvärderingen. Respektive panel var i sig indelad i Units of Assessment, inom vilka självvärderingen genomförts. Vid Medicinska fakulteten finns totalt 54 Units of Assessment.

Rapporterna från de nio panelerna ger en total genomlysning av förutsättningarna för forskning och en tydlig fingervisning om hur nivån är. Rapporterna visar bl a på att fakulteten har världsledande forskning inom flera områden, men också mycket god standard överlag, bra publikationer och att flera miljöer är väl finansierade. Det framkommer också vissa övergripande teman på synpunkter såsom otydliga kontaktvägar mellan fakultet-institution och forskargrupp, oklara karriärvägar, administrativ belastning, samarbetsklimat, jämställdhet samt frågor kring den strategiska styrningen och prioriteringen av forskningen.

En workshop planeras där fakultetsledning tillsammans med prefekter utifrån en djupläsning av rapporterna ska identifiera det som framkommer i rapporterna och som måste åtgärdas. En plan för vad och hur framkomna problem ska hanteras, ska tas fram.

Utredning av farmakologi

En arbetsgrupp är tillsatt med uppgift att arbeta fram ett visionsdokument som sammanfattar farmakologins utveckling och omfattning idag, vilka forskningsinriktningar som idag är väl företrädade vid Medicinska fakulteten och vilka kompletteringar som är önskvärda. Arbetet ska ta hänsyn till Medicinska fakultetens samverkan med Region Skåne, näringsliv och andra samhällsfunktioner. Visionsdokumentet ska även genomlysas farmakologins ställning inom grundutbildningen på fakultetens olika program och om det finns behov av kompletteringar och i så fall på vilken nivå (grund-, avancerad eller forskarnivå). Arbetet ska vara klart och presenteras i slutet på maj 2021.

Strategiska forskningsområden

Strategi för Lunds universitets strategiska forskningsområden 2020 - 2030 beslutades av rektor under innevarande höst. Begreppet strategiska forskningsområden används i ett brett perspektiv för att möjliggöra fortsatt

utveckling av befintliga områden men också för att innefatta satsningar på utveckling av nya områden. Strategin ska också lägga en grund för hur universitetets strategiska forskningsmedel ska användas. Strategibeslutet framhåller att strategiska forskningsområden inom Lunds universitet ska kännetecknas av att de bedriver forskning av högsta kvalitet, bidrar med ny och samhällsrelevant kunskap, samverkar med omgivande samhälle, har hög synlighet, kan utveckla och driva forskningsinfrastruktur som även gagnar universitetet som helhet. Syftet med strategin är att säkerställa en tydlig ansvars- och rollfördelning samt beslutsgångar i arbetet med strategiska forskningsområden. De strategiska forskningsområdena vid universitetet är tvärvetenskapliga organisatoriska enheter, som ligger utanför den vanliga linjeorganisationen. I dokumentet anges att de strategiska forskningsområdena och linjeorganisationen ska arbeta tillsammans utifrån en tydlig rollfördelning. Rutiner för kommunikation ska upprättas på universitets- fakultets- och institutionsnivåer som säkerställer att information förmedlas mellan linjeorganisationen och strategiska forskningsområden.

Birgit Rausing Centrum för medicinsk humaniora (BRCMedHum)

Under hösten har Birgit Rausing Centrum för medicinsk humaniora (BRCMedHum) inrättats vid Medicinska fakulteten. BRCMedHum kommer att tillföras 10 miljoner kronor till att börja med, från en stiftelse i Birgit Rausing's namn. En utvärdering ska ske efter två år, och om målen nåtts kan BRCMedHum rekvirera ytterligare 56 miljoner fram till år 2028. Mellan åren 2028 och 2036 kan sedan ytterligare 10 miljoner kronor rekvireras från stiftelsen. Totalt uppskattas för BRCMedHums verksamhet att Birgit Rausing's stiftelse finansierar med 76 miljoner och Medicinska fakulteten med 144 miljoner kronor, sett över en 30-årsperiod.

BRCMedHum ska bidra till profileringen av Medicinska fakulteten genom särskilda satsningar på forskning och utbildning med betydelse för den mellanmännsliga relationen mellan vårdande och vårdad – vetenskaplighet och medmännslighet i möte och bemötande. I fakultetens strategiska plan för åren 2019 – 2024 uttrycks målsättningen att utveckla en starkare plattform för medicinsk humaniora och lyfta dess betydelse, både för att formulera hur hälso- och sjukvården kan förbättras och för att identifiera viktiga etiska ställningstaganden.

Centrumet ska ledas av en styrelse bestående av 10 personer som tar det strategiska ansvaret för centrumets akademiska utveckling samt en ledningsgrupp som ansvarar för taktiska och operationella ställningstaganden. Styrelsen kommer att bestå av representanter från donator, medicinska, samhällsvetenskapliga och HT-fakulteten samt en extern representant.

BRCMedHum ska tillsvidare vara organisatoriskt placerat vid Institutionen för hälsovetenskaper. Den fysiska placeringen ska vara inom Medicinska fakultetens lokaler, med en synlig placering i närheten av Medicinska fakultetskansliet.

Forskarskolan Agenda 2030

För att bidra till Agenda 2030:s målsättningar har Lunds universitet beslutat att starta en ny forskarskola som behandlar alla mål som beskrivs i agendan. Särskilt fokus ska läggas på samhällsutmaningar och hållbarhetsfrågor. Medicinska fakulteten har tilldelats ett doktorandprojekt och fakulteten har

valt att tillsätta två projekt med 50 % finansiering (50 % egen finansiering). De två projekt som har valts ut är ”Allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)” samt ”Mat för människor och planeten”.

1.3.2 Forskningsinfrastruktur

Forsknings- och infrastrukturnämnden (FIN)

I årets beslut om verksamhetsplan och resursfördelning avsätts fortsatt medel att söka för infrastruktursatsningar. Medlen hanteras av fakultetens forsknings- och infrastrukturnämnd (FIN) och samordnas med både central nivå samt LTH och N-fakulteten, som gör liknande infrastruktursatsningar. FIN mottog 2020 totalt 20 ansökningar (25 ansökningar 2019) om infrastrukturstöd till ett sammanlagt belopp på 58 mnkr. Av de 20 ansökningar beviljades 11 och därmed fördelades de avsatta 11 miljoner kronorna för 2021.

FIN har under 2020 bl a även arbetat med att bistå i RQ20-processen och i arbetet för att kunna definiera viktiga infrastrukturer (s.k. gateway environments) av relevans för MAX IV och ESS. Nämnden har också bistått med prioritering av ansökningar om infrastrukturanlag från extern finansiär samt granskat ansökningar om att inkluderas i LUCRIS infrastrukturmödel. Samordning av infrastruktur och effektivt nyttjande av resurser är andra frågor som behandlats i FIN och det var planerat att genomföra ett antal studiebesök på utvalda universitet för att öka kunskapen och förståelsen för olika typer av organisation av infrastruktur. Dessa studiebesök har liksom flera andra aktiviteter som t ex planerade Brown Bag lunches (BBL) dock skjutits upp p.g.a. Covid-19-pandemin. Tillsammans med kommunikationsavdelningen har nämnden arbetat för ökat synliggörande av infrastruktursresurser, både inom och utanför medicinska fakulteten och Lunds universitet, och diskussion har förts med olika aktörer, inklusive SMILE-inkubatorn och Open Lab Skåne. Ordförande i FIN ingår fortsatt som ledamot i arbetsgruppen för infrastrukturfrågor under Forskningsnämnden vid LU.

För 2021 kommer fortsatt arbete att göras kring samordning av infrastruktursatsningarna finansierade av fakulteten, LTH och N-fakulteten. Vidare kommer nämnden att fortsätta utveckla sitt kunnande om infrastrukturer samt deras organisation. Med bas bl a i RQ20s utvärdering kommer nämnden att verka för fortsatt utveckling och samordning av infrastrukturerna vid fakulteten.

Informationssäkerhet

Medicinska fakulteten genererar och hanterar stora mängder information. Vid den årliga riskanalysen bedömdes risk för inadekvatata system och processer för digital informationssäkring som relativt hög. Åtgärder som görs för att minska denna risk är att fakulteten under året organisatoriskt överlätet ansvaret och hanteringen av gemensamma servrar till LDC. Informationssäkerhetsrådet som inrättades 2018 har som uppgift att utreda och lämna föreslag på åtgärder i syfte att säkerställa en hög informationssäkerhet. Rådet ska också utgöra ett stöd för verksamheten att vända sig till i frågor som avser informationssäkerhet.

Fakulteten ingår också numera i datorsamarbetet PC.LU.SE, vilket är en enhetlig tjänsteplattform inom LU för standardarbetsplatser. Tjänsteplattformen kommer att resultera i höjd säkerhet inom fakulteten och leda bland annat till en smidigare process för att installera program och säkerhetskopiering av data.

För de av fakultetens medarbetare som har sin fysiska arbetsplats inom SUS har det tidigare varit problem med att nå Region Skånes gemensamma arbetsytor. Genom ett samarbete mellan medicinska fakulteten, Region Skåne och nätverksleverantörerna har nu en lösning tagits fram så att de LU-anställda ska kunna arbeta i båda miljöerna samtidigt. Lösningen kallas LuZon och är ett certifikat som installeras på den anställdes LU-dator, vilket ger tillgång till tjänster inom Region Skåne såsom Region Skåne e-post, HR-fönster, intranät mm.

Forskningsinfrastruktur av nationellt intresse

Under 2019 - 2020 genomförde Vetenskapsrådet en öppen inventering av behovet av ny forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Syftet med inventeringen var att ge underlag för uppdatering av den bilaga som ingår i Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen och som styr inriktningen på framtida utlysningar. Endast forskningsinfrastruktur som prioriteras högt och som anges i bilagan kan komma ifråga för finansiering i kommande utlysning och ansökningsomgång. Vetenskapsrådets utlysning öppnar i december 2020 och omfattar 32 områden samt befintliga forskningsinfrastrukturer. Flera av LU:s intressanta infrastrukturer så som 7-Teslan, InfraVis, LP3 och ARTEMI ges möjlighet att söka.

Nationell infrastruktur

Medicinska fakulteten ingår i följande tre nationella distribuerade infrastrukturer med stöd från VR. Dessa tre har under hösten beviljats anslag för perioden 2020 - 2024.

- Swedish national infrastructure for biological mass spectrometry, BioMS
- National bioinformatics infrastructure Sweden, NBIS
- Biobank Sverige; BIS

För ytterligare information om dessa se avsnitt 1.4.2 Samverkan med andra aktörer i samhället.

Movement and Reality lab (MoRe Lab)

Inom ramen för Forum Medicum-projektet planeras en satsning på Movement and Reality Lab (MoRe Lab) med utrustning för att med den senaste teknologin kunna registrera beteenden och aktiviteter i vardagliga situationer, samt för mätningar av rörelse och balansförmåga hos olika patientgrupper. Genom de möjligheter som MoRe lab skapar ska hälsovetenskaplig forskning, grundforskning och klinisknära forskning kunna integreras i spetsforskning med anknytning till bl a boendemiljön för äldre personer och för personer med fysiska och kognitiva funktionshinder.

I syfte att till 2023 öka fakultetens forskningsvolym inom forskningsfält där MoRe Lab kan utgöra en värdefull resurs har en arbetsgrupp tillsatts. Gruppens uppgift är att föreslå olika former av forskningsstimulerande insatser som kan ge upphov till starka och långsiktiga forskningsmiljöer för vilka tillgång till MoRe Lab ger en unik fördel. Vidare ska gruppen stimulera

utveckling av utbildningsmoment förlagda till MoRe Lab. Insatser kan bli avse en organisatorisk utveckling, riktade ekonomiska bidrag, tillsättning av tjänster, utveckling av utbildningarnas curriculum. I uppdraget ingår också att utan dröjsmål initiera forskningsprojekt som kan dra nytta av MoRe Lab, så att de under åren 2020 - 2022 kan generera preliminära resultat och väsentligt ökade externa bidragsinkomster.

1.4 Samverkan och tvärvetenskap

1.4.1 Region Skåne

Allmänt

Medicinska fakulteten har en mycket omfattande och nära samverkan med Region Skåne. Dels har denna sin grund i ALF-avtalet och hanteringen av ALF-medlen, dels i att den ger båda parter stora synergier i verksamhetsutveckling och i den dagliga verksamheten.

Centrum för Translationell Proteomik (CTP)

Centrum för Translationell Proteomik (CTP) har som huvudsaklig uppgift att vara en lokal supportfunktion som erbjuder masspektrometri-stöd, huvudsakligen till forskare inom Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne. Stödet utgörs av bl a expertkompetens för drift, projektplanering och datatolkning. Centret är placerat vid Medicinska fakulteten och bidrar till verksamheten genom att fakultetens plattformstjänst (se 1.5.1) inom masspektrometri är placerad vid centrumet. Därtill riktar Region Skåne ett bidrag till verksamheten.

Centrum för Translationell Genomik (CTG)

Centrum för Translationell Genomik (CTG) är ett resurscentrum och teknisk plattform för den nya generationens sekvenseringsteknik NGS vid Medicinska Fakulteten. Verksamheten syftar till att erbjuda forskare med företrädesvis translationella medicinska frågeställningar vid Lunds Universitet service inom NGS-baserad teknologi. CTG utgör tillsammans med motsvarande enhet, Centrum för Molekylär diagnostik (CMD) inom Medicinsk Service, Region Skåne, en nod till den nationella plattformen Next-Generation Diagnostics vid SciLifeLab. Genom samverkan mellan CTG och CMD skapas unika möjligheter att stärka translationell forskning med behov av NGS-teknologi vid Lunds universitet samtidigt som klinisk NGS-baserad diagnostik inom Region Skåne förstärks.

Medicon Bridge

Medicon Bridge, placerat vid Medicinska fakulteten, är ett centrum som verkar för en ökad interdisciplinär samverkan i samband med utveckling av ny medicinsk teknologi i Skåne. Medicinsk teknologi definieras i detta sammanhang som produkter, tjänster eller applikationer som är framtagna utifrån ett medicinskt behov för att underlätta, förbättra eller avlasta för vårdtagare eller vårdgivare och där ett tekniskt utvecklingssteg är centralt. I centrumet förenas företrädare för Medicinska respektive Naturvetenskapliga fakulteten, LTH samt Region Skåne.

Palliativt utvecklingscentrum (PUC)

Palliativt Utvecklingscentrum (PUC) är ett samarbete mellan Medicinska fakulteten och Region Skåne. Centrumet bedriver vårdutveckling på akademisk nivå med systematiskt införande och vetenskaplig uppföljning av exempelvis skattningsinstrument för symptom och livskvalitet samt Nationell vårdplan för palliativ vård som syftar till att ge ett strukturerat och systematiskt stöd för vård i livets slutskede. Centrumet genomför utvecklingsprojekt som baseras på kurser i samtal och kommunikation för läkare och sjuksköterskor, ”De nödvändiga samtalen”. Forskning är kopplad till uppföljning och utveckling av dessa projekt. Fakulteten har riktade och långsiktiga satsningar för verksamheten vid PUC genom tillsatta akademiska tjänster för dess verksamhet.

Centrum för primärvårdsforskning (CPF)

Centrum för primärvårdsforskning (CPF) är ett samarbete mellan Medicinska fakulteten och Region Skåne. CPF ska, med primärvården som bas, bedriva världsledande forskning genom aktivt utbyte av kunskaper mellan grundforskning, epidemiologi och patientnära, klinisk forskning. Forskningens syfte är att ge vetenskapligt underlag för bättre hälsa och välbefinnande hos den befolkning som primärvården har som uppgift att tjäna. Fakulteten har riktade och långsiktiga satsningar för verksamheten vid CPF genom tillsatta akademiska tjänster för dess verksamhet.

Lunds universitets cancercentrum (LUCC)

För att möjliggöra en kvalitetsdrivande samling kring cancerforskning inrättade fakultetsstyrelsen Lunds universitets cancercentrum (LUCC) 2018, som en samordnande organisation för cancerforskning vid Lunds universitet. LUCC är erkänt som det strategiska forskningsområdet för cancer vid LU och ingår tillsammans med övriga SFO-miljöer i samarbetsorganet SFO-kollegiet. LUCCs vision är att vara ledande aktör för att öka förståelsen för maligna sjukdomar, att förklara implikationer av cancersjukdomar samt att förbättra den kunskapsbaserade cancervården.

1.4.2 Tvärvetenskap inom universitet

Centre of Ageing and Supportive Environments (CASE)

Centre of Ageing and Supportive Environments (CASE) etablerades ursprungligen baserat på en ansökan som sedermera godkändes för finansiering av dåvarande FAS (numera Forte). Centrets uppdrag är utveckling av nyskapande forskning och utbildning på forskarnivå, vetenskaplig samordning, anslagsadministration, metodstöd, aktiviteter för doktorander och disputerade forskare samt kommunikations- och samverkansinsatser samt nyttiggörande inom området åldrande och stödjande miljöer vid LU. I dag är CASE ett nätverksinriktat centrum vid Medicinska fakulteten som bygger på samverkan mellan medverkande verksamheter vid fakulteten, LTH, Samhällsvetenskapliga fakulteten och Juridiska fakulteten.

Microscopy community Lund University (MicLU)

Microscopy community Lund University (MicLU) är ett centrum placerat vid Medicinska fakulteten för forskare som stödjer och möjliggör tillämpning av mikroskopi av högsta kvalitet för användning inom forskning vid Lunds

universitet. MicLU har till uppgift att samordna kompetens och andra resurser för utbildning m.h.a. mikroskopi och relaterad bildanalys inom samtliga områden vid Lunds universitet. MicLU skall arbeta för att alla forskare vid Lunds universitet har god tillgång till avancerade instrument och kompetens för utbildning inom det mikroskopiska området. Centret ska utvärderas under 2020 under ledning av Forsknings- och infrastrukturnämnden.

Molecular Recognition in Life (MoReLife)

Molecular Recognition in Life (MoReLife) är en informell organisatorisk struktur placerad vid Medicinska fakulteten för forskare som stödjer och främjar kompetens och infrastruktur inom Life Science vid Lunds Universitet. MoReLife syftar till att forskare vid Lunds Universitet ska ha tillgång till den infrastruktur och kompetens som krävs för att ligga i frontlinjen för Life Science. MoReLife arbetar bl.a. genom att skapa mötesplatser, såsom exempelvis tematiska workshops, för att föra samman forskare från olika discipliner och kompetenscentra. MoReLife i sig utgör ett forum för utbyte av idéer och kompetens som möjliggör att nya forskningsprojekt uppstår, över disciplin- eller fakultetsgränser. Under 2020 har fakulteten utvärderat verksamheten.

Lunds universitets Protein Produktionsplattform (LP3)

Lunds universitets Protein Produktionsplattform (LP3) är en plattform inom Lunds universitet, med Naturvetenskapliga fakulteten som värd, som samlar utrustning och expertis för produktion, rening, karaktärisering och kristallisering av proteiner. LP3 fungerar som ett servicecentrum som erbjuder proteinproduktion och kristallisering av högsta kvalitet för användning inom främst biologisk, medicinsk och teknologisk forskning vid i första hand Lunds universitet men även i det omgivande samhället.

Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science (LINXS)

Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science (LINXS) är en centrumbildning med målsättning att vara en viktig länk mellan å ena sidan ESS och MAX IV och å andra sidan forskare från övriga Sverige, från EU och från det internationella samfundet i stort. LINXS ska stärka neutron- och röntgenbaserad forskning och skapa forskningsnätverk och förutsättningar för forskare som i största möjligaste mån ska dra nytta av att vara verksamma vid de stora forskningsanläggningarna ESS och MAX IV.

Lunds lasercentrum (LLC)

Lunds Lasercentrum (LLC) är en centrumbildning, med LTH som värd, för samverkan inom laser, optik och spektroskopi mellan de ingående enheterna vid Naturvetenskapliga resp Medicinska fakulteten, samt LTH. Verksamheten är tvärvetenskaplig och fakultetsöverskridande, med inslag av såväl grundläggande som tillämpad vetenskap. Som en del av LLC ingår Lunds universitets medicinska lasercentrum.

NanoLund

NanoLunds uppdrag är att samla och samordna nanovetenskap vid Lunds universitets fakulteter och att stärka nanovetenskap vid Lunds universitet. Medicinska fakultetens deltagande i NanoLund sker genom Neuronano Research Center (NRC). NRC är en tvärvetenskaplig forsknings- och

innovationsmiljö med forskare från fyra av universitetets fakulteter, medicinska fakulteten, naturvetenskapliga fakulteten, LTH samt humanistiska och teologiska fakulteterna.

Medicinskt lasercentrum

Medicinskt lasercentrum vid Lunds universitet är en organisation för samverkan kring medicinsk laseranvändning mellan institutioner och forskare vid Lunds universitet. Centrumet ska verka för utveckling av medicinsk laseranvändning inom Lunds universitet genom att stödja grundforskning och tillämpad forskning inom institutioner och fakulteter och därigenom bidra till långsiktig kompetensuppbyggnad inom området. I styrelsen för centrumet ingår representanter för fakulteten, N-fak och LTH, samt studenter. Rektor utser centrumets ordförande.

1.4.3 Samverkan med andra aktörer i samhället

Biobank Sverige (BIS)

Medicinska fakulteten ingår i den nationella biobanksinfrastrukturen Biobank Sverige (BIS). Denna etablerades 2018 och omfattar samtliga universitet med medicinsk fakultet samt tillhörande universitetssjukvårdshuvudmän (landsting eller region). BIS samordnar och verkar för en effektiv användning av biobanker på nationell och internationell nivå. Ett specifikt mål för infrastrukturen är att förbättra tillgången till prover och tillhörande data för forskare i akademi, hälso- och sjukvård och industri. Samordningen inbegriper gemensamma standarder, kvalitetsåtgärder, etiska regler, nätverk och driftskompatibilitet för data. BIS finansieras av VR med Uppsala universitet som koordinerande part. Under hösten 2019 har infrastrukturen beviljats medel av VR för perioden 2020 - 2024. Medicinska fakulteten bidrar till verksamheten genom finansiering av en biobankssamordnare på halvtid, med fysisk placering i Region Skånes verksamhet.

National bioinformatics infrastructure Sweden (NBIS)

National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS) är en nationell infrastruktur som främjar forskning inom livsvetenskaperna i Sverige genom att tillhandahålla support och utveckla infrastruktur inom bioinformatikområdet. Genom NBIS är ett 60-tal experter anställda vid olika lärosäten i Sverige och stödjer projekt inom ett flertal områden såsom genomik, transkriptomik, proteomik, metabolomik och statistik. NBIS utgör också bioinformatikplattformen vid SciLifeLab. NBIS finansieras av VR och har under hösten 2019 beviljats medel av VR för perioden 2020 – 2024.

Swedish national infrastructure for biological mass spectrometry (BioMS)

Swedish national infrastructure for biological mass spectrometry (BioMS) är en distribuerad nationell forskningsinfrastruktur för biologisk masspektrometri och proteomik. BioMS har den övergripande målsättningen att tillhandahålla expertis och instrumentering inom avancerad masspektrometri för nationellt prioriterade biologiska och medicinska projekt. BioMS har beviljats medel av VR för perioden 2020 – 2024, se även Centrum för translationell proteomik (CTP) under avsnitt 1.4.1.

1.4.4 Samverkan med allmänheten

Allmänt

Fakulteten har ett stort antal evenemang i form av föreläsningar, seminarier, och möten som vänder sig till allmänhet, studenter, medarbetare, olika yrkesgrupper, beslutsfattare och organisationer. Dessa evenemang är en stor och viktig del i samverkan med allmänheten. Här ges möjlighet att dela kunskap samt berätta hur forskningen kommer till nytta och omsätts i praktisk vård, diagnostik och behandling. Bland de större och välbesökta årliga evenemangen kan nämnas Forskningens dag, Strokedagen och Sandblomdagen. På grund av coronapandemin anordnades bl a Forskningens dag som ett digitalt evenemang med livesändning, medan flera andra evenemang som ex v Sandblomdagen ställdes in.

Kunskapskrogen

Som ett led i satsningen på medicinsk humaniora har fakulteten sedan 2019 en samtalsserie: Kunskapskrogen - samtalskvällar om medicinen och det mänskliga. Kunskapskrogen är ett återkommande evenemang som vänder sig till universitetsanställda, studenter men också till allmänheten. Kunskapskrogen ska vara ett forum som tar upp ämnen som berör både medicinen och det mänskliga. Visionen är att kunskapskrogen ska ta upp ämnen som ger utrymme för eftertanke och som föder nya samtal bland de som varit där. På grund av coronapandemin anordnades evenemanget den 10 september genom digital livesändning, vilket även är aktuellt för nästkommande evenemang den 1 december.

1.5 Personal

1.5.1 Personal- och kompetensförsörjning

Under ett par år var antalet anställda vid fakulteten relativt konstant. De senaste två åren har trenden vänt så att antalet anställda ökat med nästan 130 st, till 1 980 st. De befattningskategorier som ökat mest är förutom professorer och lektorer, biträdande forskare och postdoktorer. Trendbrottet inom antalet anställda kan dels förklaras med att pensionsåldern höjts men också med ett stort antal nyrekryteringar.

Ny pensionsålder

Riksdagen har beslutat att förlänga anställningsskyddet för arbetstagare från 67 till 69 års ålder. De nya reglerna börjar gälla stegvis. Den 1 januari 2020 höjdes åldersgränsen till 68 år och den 1 januari 2023 höjs den till 69 år. Regeringens övervägande baseras på att medellivslängden ökar och pensionerna behöver räcka längre. Med denna förändring har också ändringar införts i Lagen om anställningsskydd. Detta har medfört att universitetet ser över och kommer föreslå förändringar i rutinerna inför att personal ska gå i pension.

Nya lärartjänster 2021

Nya lärartjänster som ska tillsättas i enlighet med föreliggande beslut om verksamhetsplan och resursfördelning baseras på en process som inleddes

med en behovsanalys genomförd av respektive prefekt under våren 2020. Behovsanalysen ska spegla olika behov i det sammanhang som institutionen verkar inom, såsom specifika behov inom utbildningarna, forskningen, infrastrukturmiljöer, sjukvården, samt yngre forskares karriärmöjligheter. Därefter har enskilda budgetdialoger ägt rum med prefekterna om institutionens presenterade behov av nya lärartjänster och deras rangordning av dessa. Slutligen har fakultetsledningen med hänsyn till institutionernas samlade behov, egna strategiska överväganden samt ekonomiska förutsättningar tagit ställning till vilka nya lärartjänster som ska ingå i förslaget till föreliggande beslut om verksamhetsplan och resursfördelning.

Wallenberg Academy Fellows, ERC Starting Grant, samt Swedish Foundations' starting Grant

Forskare vid fakulteten som erhåller Wallenberg Academy Fellows-anslag, ERC Starting Grant eller Swedish Foundations' Starting Grant kan anhålla om anställning som universitetslektor med 45 % forskningsfinansiering från fakulteten under kontraktstiden för anslaget, samt med finansiering därefter enligt då gällande finansieringsmodell för forskningslektorat. Under och efter kontraktstiden har forskaren därutöver möjlighet till ytterligare finansiering från fakulteten genom åtaganden i fakultetens utbildningsverksamhet. Är inte meriterna tillräckliga för anställning som lektor erbjuds en anställning som forskare med samma finansieringsvillkor som ovan, och som sedan konverteras till universitetslektorat när erforderlig meritering är uppnådd.

Junior Investigator Award, Söderberg Fellowship, samt Etableringsbidrag från Vetenskapsrådet

I fakultetens tjänstestrategi framgår bl a att ett individuellt riktat anslag, utlyst, prioriterat och erhållet i hög nationell konkurrens, ska kunna resultera i erbjudande om ett biträdande universitetslektorat utan utlysning, för den som erhållit anslaget. Dekanus fastställer vilka anslag som avses. För närvarande är följande anslag tillämpliga:

- Junior Investigator Award från Cancerfonden
- Söderberg Fellowship in Medicine från Söderbergs Stiftelse
- Etableringsbidrag från Vetenskapsrådet

Erbjudandet om anställning förutsätter att det finns behörighet för anställningen samt att de externa medlen tilldelats i sådan omfattning att de kan finansiera befattningen. Institutionens finansieringsansvar fortsätter även vid en eventuell befordran till tillsvidareanställning som universitetslektor.

Samverkan med Region Skåne

Ett viktigt led i fakultetens planering av personal- och kompetensförsörjning är en strukturerad dialog med Region Skåne. Med detta syfte anordnas årligen i mars ett ”strategiforum”, dit verksamhetsansvariga från fakulteten och Region Skåne är inbjudna för överläggningar och prioriteringar av angelägna områden att tillsätta nya tjänster inom. Vidare utgör forumet en kontaktskapande plattform som underlättar kommunikation mellan befattningshavare inom de båda organisationerna. Mötet utgör startskottet för fakultetens beredning av det kommande årets beslut om verksamhetsplan och resursfördelning. Under 2020 sammanföll tidpunkten för ”strategiforumet” med utbrottet av corona-pandemin, och mötet var nödvändigt att ställas in.

Istället har samverkan med Region Skåne säkerställts genom alternativa kanaler.

Befordran

I beredningen av föreliggande beslut om verksamhetsplan och resursfördelning har även underlag beträffande planerade befordringsärenden till professor hämtats in från institutionerna. Detta har bidragit till en tydligare bild av kompetensförsörjningen inom fakultetens ämnesområden. Underlagen har innefattat vilka strategiska överväganden som ligger till grund för en planerad befordran, hur personalförsörjningen ser ut inom det aktuella ämnesområdet samt hur det aktuella lektoratet finansieras i dagsläget. Den planerade processen därefter är att ansökan om befordran ska ske vid ett samlat tillfälle under året.

Adjungerade lärare

Adjungering sker för begränsad omfattning och under en begränsad tid för personer som har sitt huvudsakliga arbete utanför universitetet. Majoriteten av adjungerade lärare vid medicinska fakulteten har sin grundanställning inom Region Skåne. Adjungeringen ska avse speciella arbetsuppgifter med ett strategiskt värde för universitetet. I dagsläget finns ett tiotal adjungerade lektorer för utbildningens behov och ett trettiotal adjungerade professorer för främst forskningens behov.

Anhållan om adjungeringar inkommer för närvarande löpande under året. Denna hantering kan komma att förändras så att även adjungeringar finns med i de strategiska och ekonomiska övervägandena vad gäller fakultetens kompetensförsörjning, som görs i samband med den årliga verksamhetsplanen och resursfördelningen.

Seniorprofessorer/emeriti

Anställningsskyddet förlängdes under 2020 till 68 år, istället för som tidigare 67 år. Samtidigt togs avgångsskyldigheten bort vid uppnådd pensionsålder, vilket medför att en formell uppsägning krävs av arbetsgivaren inför att pensionering ska äga rum. Uppsägningstiden är en månad och med uppnådd pensionsålder som uppsägningsgrund. Vilka regler som ska gälla inom universitetet för arbete efter 68 års ålder är ännu inte fastställda. En arbetsgrupp på central nivå arbetar med frågan, och ett förslag cirkulerar med en huvudregel om att arbete efter 68 års ålder ska kräva synnerliga skäl. Fakulteterna ska få möjlighet att precisera vad som ska betraktas som synnerliga skäl.

Plattformstjänster

I resursfördelningsbeslutet för 2018 avsattes resurser för fyra s.k. plattformstjänster på halvtid under fyra år. Inriktningen på dessa plattformstjänster baserades på vilka områden det finns ett stort behov av kunskap och expertis inom för fakultetens forskningsverksamhet, inkl. forskarutbildningen. Plattformstjänsterna är inriktade mot bioinformatik, biostatistik, biobankssamordning samt masspektrometri. För samtliga plattformstjänster återstår finansiering fram till och med 2021.

Särskilt stöd till yngre forskare

2019 startade fakulteten upp en ny form av stöd till yngre forskare. Stödet avser 50 % lönekostnad inkl OH till redan existerande tjänster (dock ej lärartjänster), efter ett ansökningsförfarande. Avsatta medel avser stöd till tre personer årligen för en treårs period. Det kan även bli aktuellt med tilldelning för en andra och tredje treårsperiod.

1.5.2 Personalutveckling

Duco

2020 startade fakultetens nya chefsutbildning, Duco. Utbildningen erbjuds under flera år och succesivt kommer alla chefer med personalansvar vid fakulteten att bjudas in till utbildningen. Den första omgången startade våren 2020. Utbildningen kommer att ges på både svenska och engelska. Se vidare avsnitt 1.6.

Karriärcentrum

Målgruppen för karriärcentrum är fakultetens forskare som inte innehar en tillsvidareanställning som lektor eller professor, och inkluderar såväl redan disputerade forskare som doktorander. Under det kommande året kommer Karriärcentrum fortsatt att arbeta med informationsspridning kring karriärfrågor, organiserande av seminarier och workshops relaterade till karriär- och kompetensutveckling, samordning av mentorskapsprogram (se nedan) samt bedrivande av individuell coaching.

Mentorprogram

- För fakultetens doktorander och postdocs finns för närvarande två olika spår inom mentorprogramverksamheten som erbjuds av Karriärcentrum: MentLife, vilket är ett program med life science-fokus. Deltagarna tilldelas en mentor som är aktiv inom life science-industrin. Utöver möten med sin respektive mentor anordnas två studiebesök vid olika företag under programmets gång. Inom programmet arrangeras även föreläsningar med karriärrelaterade teman. Dessa föreläsningar är öppna även för övriga intresserade att delta vid.
- Innovation och entreprenörskap, i vilket deltagarna tilldelas en affärsutvecklare vid LU Innovation som mentor.

Ovanstående program organiseras av fakultetens Karriärcentrum, i samarbete med LU Innovation.

Det finns även planer på att införa ett tredje spår inom mentorprogramverksamheten, med akademiskt fokus. Tanken är att tilldela deltagare inom detta spår en mentor som är verksam senior forskare, och att inom programmet anordna öppna seminarier med teman kring den akademiska karriärbanan.

Kompetensutveckling för TA-personal (KUTA)

Årligen avsätts medel som TA-personal kan söka för deltagande i kurser, konferenser, kongresser etc. Bidrag beviljas upp till högst hälften av det sökta beloppet då resterande del ska finansieras inom ramen för sökandes

institution eller enhet. KUTA har de senaste åren fått utökad budget, då antalet ansökningar och beloppen på ansökningarna ökat.

Välkomstdag

Medicinska fakulteten anordnar sedan 2019 årligen en välkomstdag för nyanställda. Välkomstdagen är en förmiddag med information om bl a fakultetens verksamhet, god arbetsmiljö och HR-arbetet vid fakulteten. Dagen ger också möjlighet till mingel med bl a Företagshälsovården, Future Faculty, Karriärcentrum och givetvis med övriga nyanställda. Under 2021 planeras en utveckling av välkomstdagen till att involvera institutionerna och andra relevanta delar av fakultetens verksamheter. Målet är att under en introduktion kunna täcka hela det informationsbehov nyanställda i regel har, inte minst vid internationella rekryteringar.

1.5.3 Lönerrevision – RALS

Under hösten förväntas alla chefer ha uppföljning av utvecklingssamtalen med sina medarbetare och lönesamtal kan planeras.

Det finns ännu ingen tydlig information kring den kommande lönerrevisionen, mer än att systemstödet under förhandlingarna kommer att finnas i en särskild modul i Primula. Målbilden för förhandlingsutrymmet för 2021 är ännu inte satt.

1.6 Arbetsmiljö, jämställdhet och lika villkor

Arbetsmiljö, jämställdhet och lika villkor utgör en betydande komponent i fakultetens strategiska plan. Ett av de fem prioriterade områdena är att medarbetarskapets, ledarskapets och chefskapets innebörd ska tydliggöras. Fakulteten ska i sin dagliga verksamhet bl a tydligt visa att ett etiskt förhållningssätt utgör grunden för vår arbetsmiljö och är en självklar del i forskning och utbildning samt i förlängningen studenternas framtida yrkesliv.

1.6.1 Handlingsplan för arbetet inom arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling 2020 - 2022

Den tematiska handlingsplanen för arbetet inom arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling för perioden 2020–2022 fastställdes av fakultetsstyrelsen i Mars 2020. Under implementeringen av handlingsplanen kommer stora delar av fakultetens verksamheter och personal att beröras. Implementeringen kommer att fortgå under 2021. Planen fokuserar på harmonisering av processer och rutiner, tydliggörande av ansvar, kompetenshöjning och ett stort fokus läggs på ledarskap, medarbetarskap och chefskap. En viktig del är medicinska fakultetens chefsutbildning DUCO som vänder sig till personer med arbetsmiljöansvar. DUCO är utvecklad i samarbete med gemensamma förvaltningen och varje kursomgång innehåller fyra träffar som ges under 12 månader (att vara chef vid LU, arbetsrätt, systematiskt arbetsmiljöarbete och jämställdhet och lika villkor). Varje år kommer 150 chefer att ges möjlighet att gå kursen. Andra delar handlar om att utveckla introduktionen av nya medarbetare och att anordna en kurs för forskarstudenter med fokus på medarbetarskap. Under 2021 kommer det även att arrangeras utbildningar

med fokus på hot och våld. Tre utbildningar planeras: en digital som särskilt vänder sig till personer som arbetar med djurförsök, en digital som generellt vänder sig till medarbetare och en workshop som vänder sig till personer som arbetar i särskilt utsatta portioner och som kommer att fokusera på bemötande och hantering.

1.6.2 Arbetsmiljö

Arbetsmiljösamordnare

I syfte att stärka stödet i arbetsmiljöarbetet vid fakulteten har rollen som arbetsmiljösamordnare på fakultetsnivå utökats till heltid från och med hösten 2019. Innehavaren ska ge kvalificerat ledningsstöd i övergripande insatser och utveckling inom arbetsmiljöområdet, primärt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA), samt inom det systematiskt förebyggande arbetet mot diskriminering (SFAD). Under 2021 kommer ytterligare arbete att ske med fokus på harmonisering av processer – bland annat genom att förstärka utredningskompetens bland arbetsmiljösamordnare och HR-personal. Det har också skapats ett nytt nätverk för arbetsmiljösamordnare inom OSA och under 2021 kommer arbete att ske för att förtydliga rollen samt fastslå rutiner för ett gemensamt systematiskt OSA-arbete på fakulteten.

1.6.3 Jämställdhet och lika villkor

Under 2021 kommer Nämnden för jämställdhet och lika villkor att fortsätta anordna seminarier med utgångspunkt i diskrimineringsgrunderna. Seminarserien riktar sig till studenter och medarbetare vid fakulteten, men även till andra intresserade med syftet att öka medvetenheten om diskriminering genom att ta del av människors berättelser, och öka förståelsen för hur vården kan upplevas ur människans perspektiv.

Ett systematiska förebyggande arbete mot diskriminering (SFAD) har satts igång på bred front. Alla institutioner och samtliga utbildningsprogram har i detta sammanhang fått i uppdrag att implementera SFAD i sina verksamheter. Uppföljning av det arbetet kommer att ske under 2021.

Peer support and career development towards professorship (PREP)

Under 2020 gavs fakultetens ledarskapsprogram PREP (Peer support and career development towards professorship) för första gången. Det riktade sig till seniora forskare/lärare med målet att på sikt öka antalet professorer som är kvinnor. Programmet omfattar åtta heldagar, ett projektarbete samt ett avslutande symposium. Programmet har fått goda utvärderingar och en andra omgång planeras till 2021

Women in great science (WINGS)

Women in great science (WINGS) är ett nätverk för forskning för att underlätta nya projekt och samarbeten med målet att synliggöra forskare och deras kompetens inom Medicinska resp. Naturvetenskapliga fakulteten samt LTH. Fokus är på kvinnor eftersom andelen kvinnor på högre positioner är låg inom de tre fakulteterna. WINGS stödjer med sina aktiviteter yngre kvinnliga forskare i deras karriär och arbetar för samma möjligheter för kvinnor och män på alla nivåer inom universitetet. Aktiviteter utgörs bl a av lunchseminarier, workshops och föredrag.

1.7 Lokalutveckling & Facility Management

Medicinska fakulteten genomför kontinuerligt nya rekryteringar och behöver tillgång till högkvalitativa arbetsplatser. Dessa ska vara attraktiva och ge möjligheter för starka miljöer att utveckla och etablera sig i. En av målsättningarna i strategiska planen är att utbildning och forskning ska bedrivas i öppna och inkluderande miljöer där frågeställningar om grundvetenskap, klinisk vetenskap och hälsovetenskap ges utrymme och där möjligheter för överföring och nyttiggörande stimuleras. Fakulteten ska vidare prioritera kreativa interaktionszoner och attraktiva fysiska miljöer som tydligt bidrar till ökad kvalitet och effektivitet inom utbildning, forskning och samverkan. Fakultetens infrastrukturer ska också präglas av en hög grad av tillgänglighet vad gäller expertis och tjänsteutbud samt att de drivs på ett kostnadseffektivt och transparent sätt.

BMC

I Lund finns enligt den senaste översynen drygt 2 500 kvm på BMC som inte är upplåtna. Den lediga ytan motsvarar knappt 5 % av tillgänglig yta på BMC. Genom pågående rekryteringar av yngre forskare inom WCMM samt genom övriga tjänstetillsättningar som ingår i fakultetens senare resursfördelningar förväntas 20 - 25 nya forskargrupsledare behöva etablera sin verksamhet i lokaler på BMC i närtid. Det finns också långtgående planer och ett konkret behov av att etablera Centrum för Translationell Genomik (CTG) på BMC. Centrumet har för närvarande sin verksamhet i Region Skånes lokaler samt på MV. Den del som är förlagd i Region Skånes lokaler är uppsagd från och med årsskiftet 20/21. Detta är en utmaning givet en lokalsituation som redan är ansträngd

CRC

I Malmö finns ca 440 kvm oupplåten yta på Wallenberglaboratoriet enligt den senaste översynen, i övrigt finns det inga tillgängliga lokaler. Under 2021 kommer plan 5 på Wallenberglaboratoriet om ca 400 kvm, att byggas om för planerat virologiskt centrum. Under ombyggnadstiden kommer lokalerna att bekostas av fakultetens medel för tomma lokaler. Bedömningen är dock att alla lokaler kommer att vara fullt upplåtna inom 12 – 18 månader. Situationen försvåras ytterligare av både Wallenberglaboratoriet och Patologen/Mikrobiologen som universitet i dag hyr är över 25 år gamla och är i kraftigt behov av renovering eller att ersättas med nyare lokaler. Det pågående projektet Nya Sjukhusområdet Malmö (NSM) kommer också att påverka lokalförsörjningen i Malmö under de kommande 5 - 10 åren. Konkret innebär detta att det är av största vikt att ta fram lösningar för den framtida lokalförsörjningen i Malmö, antingen i form av inhyrning av lokaler eller att upprätta nya byggnader.

1.7.1 Forum Medicum

Efter att förhandlingarna strandat under hösten 2019, undertecknades slutligen genomförandeavtalet för Forum Medicum i april innevarande år. Detta möjliggjordes av att ett antal förenklingar av huset godkänkts för att kunna hålla nere byggkostnaderna. Avtalet ligger inom det måltal för hyran som beslutades av fakultetsstyrelsen 2018.

Bygget startade fyra månader senare än planerat, men man har under våren och sommaren innevarande år redan hunnit arbeta in en stor del av förseningen. Enligt gällande tidplan kommer byggnaden att kunna tas i bruk inför höstterminen 2023. Fakultetens verksamhet i HSC flyttar då till den nya byggnaden och integreras med befintlig verksamhet i BMC-komplexet.

Evakuering

Ett flertal verksamheter på BMC kommer att påverkas lokalmässigt i och med byggnationen av Forum Medicum. I samband med byggstarten stängdes entrén från Sölvegatan och en tillfällig huvudentré uppfördes i BMC Hus A, dit också receptionen flyttats. Långa gången i F-huset stängdes under våren vilket medförde att studievägledningen och kansliets internationella avdelning evakuerades till lokaler i MNO-huset. BMC-service har evakuerats till andra lokaler i F-huset. Grundutbildningens ordinarie undervisningslokaler, läsplatser mm på BMC kommer succesivt att behöva omlokaliseras till andra platser och lokaler inom fakulteten och universitetet. Även ytterligare kontorsarbetsplatser och mötesrum i F-, I- och H-huset kommer att beröras i olika skeden av den vidare byggprocessen.

För att lösa behovet av evakueringar på ett så smidigt och kostnadseffektivt sätt som möjligt är en övergripande koordinering med god framförhållning nödvändig. Joanna Oberda, projektledare vid BMC har utsetts till evakueringskoordinator. I uppdraget ingår att matcha de berörda verksamheternas behov med tillgängliga lokaler. I första hand ska evakueringslokaler sökas internt vid fakulteten och i andra hand inom övriga universitetet. Målet för uppdraget är att evakueringslokaler ska finnas till hands för varje verksamhet vid rätt tidpunkt, med rätt inredning och med adekvata tekniska installationer.

Godsmottagning

BMC har länge haft behov av en förbättrad godsmottagning. Funktionen är i dagsläget utspridd på många olika ställen och därmed arbetskrävande. Delar av gods till BMC och allt avfall, går idag genom Region Skånes godsmottagning. I takt med ökade volymer och succesiva lagändringar blir denna lösning mer och mer osäker för framtiden.

En ny godsmottagning för BMC fanns med i planeringen för Forum Medicum inför programhandlingen 2018. I slutskedet av programhandlingen kunde ingen godtagbar lösning presenteras och godsmottagningen bröts därför ut till ett separat projekt på Akademiska Hus begäran.

I det separat projektet har arbetet fortsatt med Hus I och Apparathallen som tänkt placering och förslag på olika utformningar har tagits fram. Placering i Hus I har dock visat sig innebära stora kostnader, varför Akademiska Hus tillsammans med representanter från LU Bygg och Medicinska fakulteten fått i uppdrag att utreda alternativa placeringar av godsmottagningen. Utredningen ska genomföras och redovisas under hösten 2020.

1.7.2 Comparative Medicine Unit - CMU

Medicinska fakultetsstyrelsen beslutade 2017-11-28, STYR 2017/423, att den s.k. CMU-enheten ska uppföras i enlighet med det förslag som tagits fram av projektets samordningsgrupp. CMU är i stort sett på plats, installation av inredning och utrustning kommer att ske under 2021 och byggnaden kommer

att kunna tas i bruk fr o m 1 januari 2022. Projektets inriktning är att säkerställa att CMU-byggnationen följer planeringen, samt klargöra hur den framtida djurverksamheten vid fakulteten ska bedrivas då CMU tas i drift. Mot denna bakgrund är fakultetens interna projektorganisation indelad i följande grupperingar:

- Byggrupp med uppgift att följa byggprojektet och säkerställa att det avlöper som planerat
- Upphandlingsgrupp med uppgift att i samarbete med Avdelningen för inköp och upphandling genomföra nödvändiga upphandlingar
- Djuranvändningsgrupp med uppgift att utreda och föreslå hur befintliga djurhus ska användas och finansieras efter att CMU tagits i drift.
- Rederiveringsgrupp med uppgift att planera överflyttningen av avel, samt principer för finansiering av denna, till CMU.
- Grupp för utveckling och upphandling av takhängda bytesbänkar.

1.7.3 Lokalanpassningar i befintliga lokaler

Etablering av en P3-facilitet i Malmö

En etablering av en P3-facilitet i Wallenberglaboratoriet i Malmö kommer att ske under 2021, vilket ger ett nödvändigt tillskott för de verksamheter som hanterar virus, samt möjliggör en samlokalisering av de forskargrupper inom virologi som tillhör ITM till ett kluster för virologisk forskning. Samlokaliseringen medger att ytor på BMC frigörs, dels för expansion för redan etablerade forskare, men också utrymme för nyrekryteringar.

Utbyggnad av arbetsytor för den nationella 7T-faciliteten

Det är stor efterfrågan på arbetsyta nära 7T-faciliteten, både från anställda vid Bild och Funktion inom Region Skåne och från Medicinska fakulteten. För att möta efterfrågan på arbetsrum har en utbyggnad genom en s.k. lättvåning ovanpå befintlig byggnad gjorts. Utbyggnaden står klar och kommer att tas i bruk fr o m december 2020.

Utbyggnad av kylsystem på BMC

I forskarlängan på BMC, dvs hus A, B, C och D, finns bl a nationella infrastruktursatsningar och tvärfakultär forskning med stora maskinparker. Dessa instrument och anläggningar alstrar mycket värme och som konsekvens behövs mycket kylning. Kylanläggningen har byggts ut så mycket det går, men det är långt ifrån tillräckligt. En utredning pågår kring utbyggnad av extra kylningskapacitet i ett av dessa fyra hus.

1.7.4 Facility Management

Vid Medicinska fakulteten genomfördes under 2019 ett projekt med uppdrag att genomlysna och föreslå organisation för ledning och drift av fakultetens service- och drifttjänster på BMC, CRC och HSC. Projektet slutrapporterades i februari 2020 för dekanus, varefter förslaget till ny organisation förankrades, och i viss mån reviderades. Den 29 april beslutades av fakultetsstyrelsen att genomföra en organisationsförändring med utgångspunkt i projektets framarbetade förslag.

På ett övergripande plan innebär organisationsförändringen att de tre husstyrelserna har ersatts av en ny Facility Management-styrelse (nedan kallad FaMa-styrelsen) 2020-09-01, och att driftorganisationen vid BMC, CRC resp. HSC samordnas till en ny fakultetsgemensam Facility Management-enhet (nedan kallad FaMa-enheten) 2021-01-01. Därtill har en ny Lokalsamordningsnämnd etablerats 2020-09-01 med uppgift att arbeta med fakultetens lokalförsörjning i ett längre perspektiv. Detta innebär att organisationsförändringen genomförs i två steg där den nya FaMa-styrelsen och Lokalsamordningsnämnden är etablerad, medan den nya FaMa-enheten i skrivande stund återstår att implementera vid kommande årsskifte.

Mål

Målet med den nya organisationen är att *omfattningen* på service och drifttjänster är likvärdig för fakultetens samtliga verksamheter och i rätt nivå i förhållande till mål, uppdrag och ekonomiska resurser. Vidare är målet att *kvaliteten* i service och drifttjänster för fakultetens verksamheter uppfattas av brukarna som hög, jämn och förväntad. Med brukare avses enskilda medarbetare, chefer och verksamhetsansvariga på alla nivåer i verksamheten. Genom den nya organisationen är också målet att avtal, planering och utveckling av fakultetens lokalbestånd ska kunna göras bättre utifrån ett helhetsperspektiv och verksamheternas samlade behov, samt med god framförhållning.

Tidsperspektiv

I det korta perspektivet (t o m våren 2021) är implementeringen av organisationsförändringen inriktad på att få den nya organisationsstrukturen att fungera med etablerade besluts- och kommunikationsvägar, samt att förändringen så långt som möjligt ska vara sömlös för fakultetens verksamheter. I ett längre perspektiv (t o m. 2022) är implementeringen inriktad på att tydliggöra omfattningen på FaMa-enhetens tjänsteutbud, och öka kvaliteten i de service- och drifttjänster som erbjuds.

Passagesystem

Vid fakulteten baseras tillträdeskontrollen idag inte på någon gemensam plattform för verksamheten på BMC, CRC, MV och HSC. Detta innebär i många fall att flera passerkort är nödvändiga för personal som rör sig mellan dessa byggnader. Om även tillträdeskontroll för övriga lokaler vid universitetet samt lokaler inom Region Skåne beaktas kompliceras tillträdeskontrollen ytterligare för personalen. Mot denna bakgrund har den tillträdande FaMa-enheten att till 2023 implementera en plattform för att styra all tillträdeskontroll avseende anställdas och studenters tillträde till fakultetens lokaler.

1.8 Stödverksamheten

Ett av den strategiska planens prioriterade områden är att fakultetens verksamhet ska stödjas av ändamålsenliga resurser och verktyg. Det är därför väsentligt att organisera ledningsstrukturer, institutioner och

stödverksamheter så att de på bästa sätt stöder utbildning, forskning och samverkan samt styrning och utveckling av fakulteten.

1.8.1 Verksamhetens inriktning

Schemalägningsgrupp

GUN har under året tillsatt en schemalägningsgrupp som uppgår till två heltidsekvivalenter och som representerar såväl BMC som HSC. Personalen i schemalägningsgruppen är fortsatt placerade i befintlig verksamhet. Gruppens uppdrag är att ha ett överordnat mandat att fördela lokaler, ansvara för processen schemaläggning, samordna och dokumentera rutiner och riktlinjer mm. Gruppen ansvarar också för att koordinera arbetet med representanter för lokalbokningen på CRC. Detta med målsättningen att samma principer för lokalbokning ska gälla på CRC såväl som på BMC och HSC. Gruppen ansvarar också för att under evakueringstiden i samband med byggandet av Forum Medicum, inventera och planera behovet av lokaler inför varje termin, och upprätta en handlingsplan. De ansvarar också för att kontinuerligt informera evakueringsansvarig i Forum Medicum-projektet om utbildningarnas olika lokalbehov.

Samordning av den kursadministrativa verksamheten

Fakultetskansliet har under 2019 övertagit det organisatoriska personal- och funktionsansvaret för de utbildningsadministratörer inom läkar- resp. biomedicinutbildningen som tidigare hade sin anställning på institutionerna. Den kursadministrativa personal kan därmed fungera som en samlad grupp för programmens administration och likartade administrativa rutiner kan skapas för programmens samtliga kurser. Efter erforderlig utvärdering av denna förändring under första kvartalet 2021, kan beslut fattas om fortsatt samordning av kursadministration inom övriga utbildningsprogram till fakultetskansliet. Slutmålet är att en fullständig samordning till kansliet ska ha genomförts till dess att Forum Medicum står klart för inflyttning 2023.

Förändrad hantering av fakultetskansliets utbildningsavdelning

Utbildningsavdelningens finansiering och dimensionering har hittills skett enligt samma principer som för övriga delar av fakultetskansliet (med undantag för studieadministrativa avdelningen). Samtidigt verkar avdelningen under andra förutsättningar med ett uppdrag att ge stöd till verksamheter såsom programnämnder och enskilda utbildningsprogram. Behov, ambitioner och initiativ från dessa verksamheter får därför en stor inverkan på avdelningens uppgifter att hantera. Någon tydlig process för att balansera uppdrag mot resurser har inte funnits, vilket lett till återkommande dimensioneringsproblem på avdelningen. En ytterligare nackdel har varit att kostnaden i form av ökad administration för nya behov och ökade ambitioner inom utbildningarna inte blivit tydligt.

Från om med 2021 finansieras utbildningsavdelningen via den ram som GUN fördelar. Den ekonomiska relationen mellan utbildningarna som kravställare och utbildningsavdelningen som utförare blir på detta sätt förtydligad.

Harmonisering av HR-processer

Under ledning av HR-chefen pågår ett arbete med att harmonisera fakultetens HR-arbete vid t.ex. introduktion av nyanställda, annonsering av lediga

anställningar, stöd till chefer i svåra situationer (exempelvis vid anmälan om oredlighet i forskning), utredningar av kränkande särbehandling och trakasserier, samt övertalighet och omplacering.

Intern kommunikation vid Medicinska fakulteten

Kommunikationsavdelningen har under året genomfört en undersökning hur nuvarande medarbetarsidor på internet, Intramed fungerar och uppfyller verksamhetens behov. Det framkommer i undersökningen att medarbetare anser att det är svårt att hitta på sidorna, att sökfunktionerna är bristfälliga, sidorna är i behov av översyn m m. Det ska också tilläggas att den plattform som används i dag för Intramed ska avvecklas. Utifrån undersökningar har förslag till förändringar och förbättringar tagits fram. Arbetet med ett nytt Intramed kommer att drivas som ett projekt inom kommunikationsavdelningen under 2021.

Översyn av fakultetens kommunikationsverksamhet

På uppdrag av dekanen har en nulägesanalys av fakultetens kommunikationsverksamhet genomförts och som presenterades i en rapport 2020-02-28. Analysen genomfördes av Eva Johannesson, avdelningschef för Kommunikativt verksamhetsstöd vid Sektion Kommunikation.

Sammanfattningsvis visar nulägesanalysen att en stor potential finns för att använda fakultetens samlade resurser för kommunikationsverksamhet effektivare, mer samordnat och som säkerställer en successiv anpassning till förändringar i fakultetens omvärld.

Med utgångspunkt i nulägesanalysen har Eva Johansson nu uppdragits att föreslå konkretiserade åtgärder och förändringar som syftar till att på olika sätt stärka fakultetens samlade kommunikationsverksamhet. Det övergripande målet med detta är att såväl omfattning som kvalitet i kommunikationsarbetet harmoniseras inom fakulteten, samtidigt som olika behov och förutsättningar inom fakultetens olika verksamheter ska bejakas. Målet är också att genom åtgärder effektivisera den samlade kommunikationsverksamheten för att med befintliga resurser skapa utrymme för utveckling och nya funktioner anpassade efter omvärldens utveckling. En första presentation av konkreta förslag ska göras för fakultetsledningen i december 2020, och en förankring inom fakulteten med berörda grupper ska äga rum under januari/februari 2021. Ett underlag för beslut ska presenteras för dekanen senast den 15 mars 2021.

Organisation för ansvar och drift av fakultetens AV-utrustning

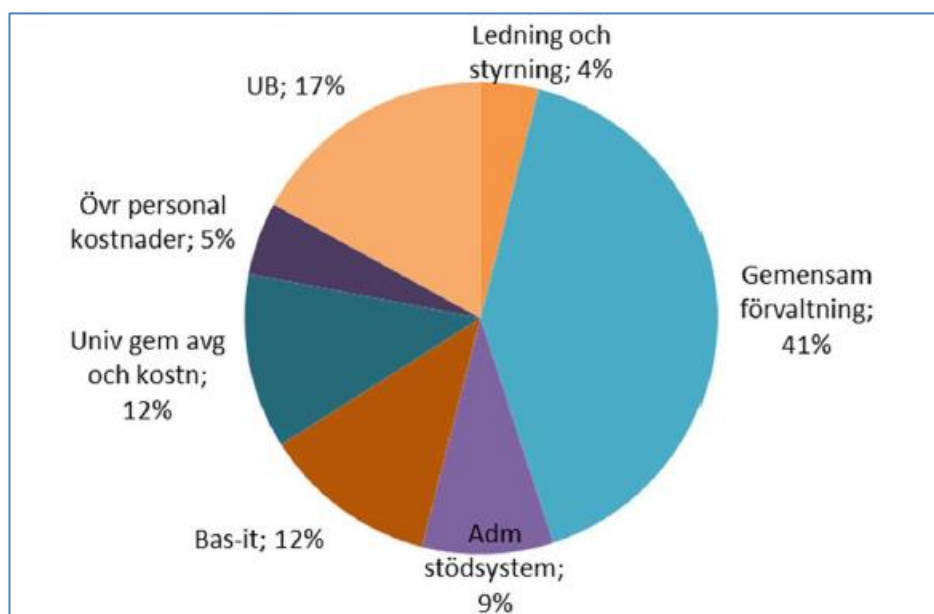
Behovet av en harmonisering och en tydlig ansvarsfördelning för AV-teknik inom fakulteten har accentuerats av den digitalisering av mötes- och undervisningsformer som utvecklats med anledning av den pågående pandemin. En bedömning är att en återgång till tidigare fysiska mötes- och undervisningsformer inte kommer äga rum, utan snarare utvecklas mot en blandform där såväl digital som fysisk närvaro i regel är en förutsättning. För att detta ska fungera utan brister i kvalitet och tidsåtgång för förberedelser etc krävs en välfungerande organisation för ansvar, drift och utveckling av fakultetens AV-teknik.

Chefen för Bibliotek- och IKT-enheten Colm Doyle har mot denna bakgrund uppdragits arbeta fram ett förslag på hur ett ansvar för fakultetens AV-teknik inkl. utveckling och drift kan definieras och konkretiseras i form av en

tjänstekatalog för AV. Förutsättningar för uppdraget är att all AV-teknik i mötes- och undervisningslokaler inom fakulteten omfattas inom det ansvarsområde som ska definieras, samt att utgångspunkten är att ansvaret kommer tilldelas BIKT. En första avrapportering till dekanus ska äga rum i december 2020.

1.9 Gemensamma indirekta kostnader från universitetsnivån

De totala gemensamma indirekta kostnaderna från universitetsnivån, som fakulteterna genom sina verksamheter ska finansiera, uppgår till 717 974 tkr (691 473 tkr), och består av tre olika delar: de universitetsgemensamma kostnaderna, den lokala avgiften samt kostnad för Centralt Funktionsansvar för Lokala nät (CFL). Fördelningen av kostnaderna mellan verksamheterna framgår av diagrammet nedan. Totalt sett har de universitetsgemensamma indirekta kostnaderna ökat med 3,8 % medan den andel som belastar medicinska fakulteten ökat med 7,0 %.



Universitetsgemensamma kostnader för stödverksamheten 2021 fördelade på ändamål

Universitetsgemensamma kostnader

De universitetsgemensamma kostnaderna uppgår till 658 555 tkr (632 779 tkr) för 2021 och fördelar sig till olika ändamål, enligt ovanstående diagram. Medicinska fakulteten ska av detta belopp finansiera 178 899 tkr (167 223 tkr).

Lokal avgift

Den lokala avgiften avser bl a kostnader för delpensioner och övertalighetsförsäkring. Avgiften för fakulteten under 2021 uppgår till 11 212 tkr (10 931 tkr).

Centralt Funktionsansvar för Lokala Nät (CFL)

Till universitetets kostnad för Centralt Funktionsansvar för Lokala Nät (CFL) ska medicinska fakulteten bidra med 3 297 tkr (3 274 tkr) under 2021.

De totala gemensamma indirekta kostnaderna från universitetsnivån uppgår till 193 408 tkr (181 428 tkr) för 2021 och ska finansieras via de olika verksamheterna enligt följande:

Gemensamma kostnader från univ nivån 2021

	2021				Jmf 2020	Förändr
	Utb	Uppdr utb	Forskning	Totalt	Totalt	
Univ gem kostn	51 119	2 231	125 549	178 899	167 223	11 676
Lokalavgift	1 945	90	9 177	11 212	10 931	281
CFL	501	26	2 769	3 297	3 274	23
Summa	53 565	2 347	137 495	193 408	181 428	11 980

Se vidare bilaga 3.

2 FAKULTETENS ÖVERVÄGANDEN OCH RESURSFÖRDELNING

2.1 Utbildningsanslaget

I universitetsstyrelsens resursfördelningsbeslut för 2021 erhåller Medicinska fakulteten totalt 391 932 tkr (372 549 tkr) för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Anslaget ökar med anledning av pris- och löneomräkning och med den fortsatta utbyggnaden av läkarutbildningen med nio nybörjarplatser per termin, vilket ökar anslaget med 2 577 tkr. Av regeringens satsningar kopplade till pandemin har universitetsstyrelsen tilldelat Medicinska fakulteten totalt 12 223 tkr. Av den generella besparing som kopplas till förändrade arbetssätt och minskat resande får fakulteten bära 813 tkr.

Fakultetsstyrelsen beslutar att fördela 13 665 tkr (13 454 tkr) till särskilda ändamål och att fördela resterande del av tilldelat anslag om 378 267 tkr (359 095 tkr) samt prognostiserade studieavgifter om 4 000 tkr (4 000 tkr) till grundutbildningsnämnden (GUN) som i sin tur beslutar om fördelning av medlen.

Förutom anslaget till utbildningsprogrammen visas samtliga poster i tabellen 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 26 nedan).

Intäkter	Prognos 2022	2021	2020	Noter
Statligt anslag	391 391	391 932	372 549	
Studieavgifter	4 000	4 000	4 000	
Summa intäkter	395 391	395 932	376 549	
Kostnader				
Beslutas av fakultetsstyrelsen:				
Finansieringsgaranti adjunkter/lektorer	6 000	6 000	6 000	1
Ledningsuppdrag, tidigare dekaner	166	750	685	2
Ledningsuppdrag, tidigare prefekter	233	596	465	3
Odontologisk utbildning	863	863	848	4
Pedagogisk utbildning lärare (MedCUL)	5 456	5 456	5 456	5
<i>Summa fakultetsstyrelsen</i>	<i>12 718</i>	<i>13 665</i>	<i>13 454</i>	
Beslutas av grundutbildningsnämnden:				
ETP-nämnd	20	20	15	6
Examinationskoordinator	700	700		7
Hälsoundersökning TBC och MRSA	440	440	425	8
Internationalisering, drift	500	500	800	9
Internationalisering, resebidrag (för studenter)	700	700	800	10
Internationell stimulans (för lärare)	362	362	362	11
Interprofessionellt lärande	350	0	0	12
Kvalitetssäkringsarbete	1 120	1 120	1 090	13
Ledning av utbildn.verksamhet vid institution	2 709	2 709	2 663	14
Ledningsuppdrag, tidigare nämndsordföranden	0	248	469	15
Mental Health First Aid (MHFA)	600	500	440	16
QPS, licenskostnad	2 460	2 460	1 750	17
QPS, operativ ledning	1 065	710		18
QPS, projekt	0	620	970	19
Sommarforsarskolan	468	468	460	20
Studentkurator	800	800	775	21
Studentrekryteringsprojekt	800	800		22
Utbildningsavdelningen	16 000	16 000		23
Utbildningsdag i samverkan, samordning av	115	115	109	24
Verksamhetsstöd Corpus Medicum	288	288		25
OH på ovanstående poster	18 763	19 215	10 537	26
Utbildningsprogram	334 413	332 017	344 571	27
Att fördela i senare beslut		7 138		28
<i>Summa grundutbildningsnämnden</i>	<i>382 673</i>	<i>387 930</i>	<i>366 237</i>	
Summa kostnader	395 391	401 594	379 690	
Beräknat över-/underskott	0	-5 662	-3 140	29
Beräknat myndighetskapital vid årets slut		59 156	64 818	30

2.1.1 Noter till tabellen

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

Fakultetsstyrelsen beslutar om följande poster:

Not 1. Finansieringsgaranti adjunkter/lektorer

Dessa medel riktar sig till universitetsadjunkter och universitetslektorer vars tjänst inte, eller endast till liten del, finansieras med forskningsmedel (från antingen fakulteten eller externa finansörer). Universitetsadjunkter får 10 % och universitetslektorer 20 % finansiering från denna post.

Om någon av dessa lärare får extern finansiering minskas inte finansieringsgarantin förrän den externa finansieringen överstiger 50 % av tjänsten, vid större andel görs ett avdrag från finansieringsgarantin motsvarande den externa finansieringens andel av tjänsten.

Fakulteten förutsätter att uppdragsutbildning är fullfinansierad och fakultetens finansiering omfattar därför inte den del av tjänsten som en lärare ägnar åt uppdragsutbildning. Det åligger institutionerna att inkomma med en förteckning över de lärare som kvalificerar sig för denna finansiering.

Avsättningen till finansieringsgaranti är oförändrad jämfört med 2020.

Not 2. Ledningsuppdrag, tidigare dekaner

Dekaner och pro-/vicedekaner som tjänstgjort i tre år eller mer får efter avslutat uppdrag en avtrappningsersättning under tre år enligt fastställd trappa. (Nuvarande dekaner budgeteras som en fakultetsgemensam kostnad, se vidare avsnitt 2.3 Fakultetsgemensamma kostnader).

Not 3. Ledningsuppdrag, tidigare prefekter

Prefekter som tjänstgjort i tre år eller mer får efter avslutat uppdrag en avtrappningsersättning under tre år enligt fastställd trappa. Denna ersättning finansieras till en tredjedel med utbildningsmedel.

Not 4. Odontologisk utbildning

Enligt överenskommelse mellan odontologiska fakulteten vid Malmö universitet 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 863 tkr (848 tkr) under 2021.

Not 5. Pedagogisk utbildning lärare (MedCUL)

För MedCULs verksamhet utgår ett driftsbidrag med 5 456 tkr (5 456 tkr). Det skall täcka all MedCULs löpande verksamhet, förutom ledningsfunktionen, vilken budgeteras separat såsom en fakultetsgemensam kostnad,

samt en liten del för forskarhandledning som finansieras med forskningsanslaget. Anslaget pris- och löneomräknas inte, då MedCUL har ett myndighetskapital som ska förbrukas.

Grundutbildningsnämnden beslutar om följande poster:

Not 6. ETP-nämnd

För aktiviteter, såsom anordnande av gästföreläsningar och studiebesök, som genomförs av excellent teaching practise-nämnden avsätts 20 tkr (15 tkr). (Posten kallades tidigare ”pedagogisk akademi”).

Not 7. Examinationskoordinator

Grundutbildningsnämnden har beslutat (dnr STYR 2020/1554) att inrätta en fakultetsövergripande tjänst som examinationskoordinator. Första året finansieras tjänsten med myndighetskapital.

Not 8. Hälsoundersökning TBC och MRSA

Universitetets företagshälsovård sköter hälsoscreening av studenter för TBC, mässling och MRSA.

Not 9. Internationalisering, drift

Internationella avdelningen disponerar 500 tkr (800 tkr) som är avsedda att täcka de driftskostnader som uppstår med anledning av de särskilda uppdrag som åläggs internationella avdelningen att sköta. Att posten minskats beror på att den under tidigare år sällan nyttjats fullt ut och att verksamheten påverkas av den pågående pandemin.

Not 10. Internationalisering, resebidrag (för studenter)

Avsatta medel om 700 tkr (800 tkr) avser resebidrag för studenter som åker på internationell mobilitet. Posten minskas då den sällan förbrukas, dessutom förväntas pandemin minska studentutbytet även under 2021. Beloppet disponeras av kansliets internationella avdelning.

Not 11. Internationell stimulans (för lärare)

Universitetet tilldelar 524 tkr (517 tkr), men en del lyfts av för att täcka OH-kostnader vilket gör att 362 tkr (362 tkr) avsätts för detta ändamål.

Not 12. Interprofessionellt lärande

Fakulteten har tidigare avsatt särskilda medel för samordning av nämndövergripande interprofessionella moment där studenter från olika program tränar teamarbete, exempelvis studentledda utbildningsavdelningar och undervisning i medicinsk säkerhet. Arbetet med att ta fram nya strategier för interprofessionella aktiviteter har skjutits på framtiden i och med pandemin, varför inga medel avsätts för 2021.

Not 13. Kvalitetssäkringsarbete

Varje fakultet ansvarar för att etablera och finansiera fungerande kvalitetssäkringssystem. Förutom en kvalitetssamordnare som driver kvalitetssystemet ryms inom posten ersättning till bedömargruppen.

Not 14. Ledning av utbildningsverksamhet vid institution

Ersättningen avser såväl GA-prefekter som arbetsledning av undervisande personal inom forskar- och utbildningsgrupper. 80 % av ersättningen fördelas proportionellt till storleken på institutionernas utbildningsverksamhet.

Not 15. Ledningsuppdrag, tidigare nämndsordföranden

Efter avslutat uppdrag ersätts programnämndsordföranden under ytterligare tre år, första året med samma ersättning som under tjänstgöring, sedan med halva ersättningen och sista året med en fjärdedel av den ursprungliga ersättningen.

Not 16. Mental Health First Aid (MHFA)

Mental Health First Aid är en utbildning i första hjälpen vid psykisk ohälsa. Utbildningen vänder sig till fakultetens studenter i syfte att öka kunskap om psykisk hälsa/ohälsa samt ge en beredskap för att möta och kunna stödja personer med psykisk ohälsa. Kostnaden för att genomföra MHFA på fakultetens grundutbildningar beräknas till 500 tkr (440 tkr), vilken fördelas enligt särskilda principer (dnr STYR 2019/1637).

Utbildningen genomförs av personal vid fakulteten som genomgått en särskild instruktörsutbildning. Under åren planeras för utbildning av ytterligare ett tiotal instruktörer. Kostnaden för detta beräknas till 500 tkr, vilken finansieras inom läkarutbildningens budget.

Not 17. QPS, licenskostnad

QPS (Quality and Progress System) är ett digitalt system för kvalitetssäkring och systematisk utveckling av utbildningarnas kvalitet. Licenskostnaderna har visat sig bli högre än tidigare beräknat.

Not 18. QPS, operativ ledning

Från och med maj övergår QPS från att drivas i projektform till löpande drift. Totalt beräknas den fortsatta operativa ledningen, med drift, utbildning och utveckling, motsvara en heltidstjänst.

Not 19. QPS, projekt

Projektet med att implementera QPS pågår till april 2021.

Not 20. Sommarforskarskolan

Från och med 2020 har Programnämnden för masterutbildningar ansvar för sommarforskarskolan. Utbildningen ingår inte i PNM:s takbelopp, utan finansieras via denna post.

Not 21. Studentkurator

Kostnaden för fakultetens studentkurator finansieras av GUN:s myndighetskapital och fördelas inte vidare till utbildningarna.

Not 22. Studentrekryteringsprojekt

Ett treårigt projekt – beslutat av GUN 2019 (dnr STYR 2019/2107) och startat under 2020 – för marknadsföring och studentrekrytering med hjälp av s k programmatisk marknadsföring, i samarbete med fakultetens kommunikationsavdelning.

Not 23. Utbildningsavdelningen

Kostnaden för fakultetens utbildningsavdelning har tidigare finansierats via OH, men återfinns 2021 som en gemensamt finansierad kostnad. Att kostnaden klassificerats om har ingen effekt på utbildningarnas disponibla anslag.

Not 24. Utbildningsdag i samverkan, samordning av

Denna post avser samordning av de interprofessionella undervisningsmomenten, kostnad för själva undervisningen återfinns i de berörda utbildningarnas budgetar.

Not 25. Verksamhetsstöd Corpus Medicum

Stödet till studentkårerna regleras i en överenskommelse (dnr STYR 2020/519) som gäller 2020 och 2021 och som därefter ska utvärderas.

Not 26. OH på ovanstående poster

Denna budgetpost avser kompensation för den OH som genereras när ovanstående budgetposter så småningom kostnadsförs. Medlen fördelas till utbildningarna i form av en minskning av det belopp utbildningarna bidrar med till finansiering av fakultetens gemensamma utbildningskostnader.

Not 27. Utbildningsprogram

Det totala anslaget tillgängligt för utbildningarna utgörs förutom denna post även av huvuddelen av "OH på ovanstående poster" (not 26), totalt belopp är 350 828 tkr.

Not 28. Att fördela i senare beslut

Då det inte är klart hur regeringens satsningar i budgetpropositionen för 2021 får eller kan användas måste dessa medel fördelas i särskild ordning, vid senare tidpunkt (se avsnitt 2.1.3 *Utbildningsuppdraget 2021*). Även en del av beloppet från "OH på ovanstående poster" (not 26) ska fördelas senare, det totala beloppet är 7 541 tkr.

Not 29. Beräknat över-/underskott

Här ingår examinationskoordinatören (not 7), studentkuratorns lön (not 21) och studentrekryteringsprojektet (not 22), samt den ofinansierade delen av de temporära uppdragsökningarna (se avsnitt 2.1.3 *Utbildningsuppdraget 2021*).

Not 30. Beräknat myndighetskapital vid årets slut

Beloppet för 2020 är det samlade myndighetskapitalet inom GUN, enligt prognosen från senaste delårsbokslutet. Av detta finns 24 miljoner kronor på GUN:s centrala kostnadsställe och resterande på utbildningarnas egna kostnadsställen.

2.1.2 Fakultetens modell för utbildningsuppdrag, takbelopp, riksprislappar och anslag

Fakulteten tilldelar utbildningsnämnderna uppdrag enligt samma principer som universitetet tillämpar gentemot fakulteterna. Resursfördelningen utgår från föregående års takbelopp, vilket justeras för pris- och löneökningar.

Därefter tillkommer eller frånräknas belopp motsvarande de ändrade uppdragen för respektive utbildning. Dessa belopp är oftast beräknade att motsvara ett visst antal utbildningsplatser enligt en viss prislapp, men det ändrade uppdraget uttrycks ändå i form av ett belopp.

En summering av dessa delposter ger utbildningsuppdraget för kommande år, uttryckt som ett takbelopp. Endast läkarutbildningen har ett uppdrag som formellt sett även är uttryckt i studieplatser, vilket specificeras i regleringsbrevet.

Från utbildningsuppdraget dras sedan de belopp som behövs för att finansiera gemensamma åtaganden, i proportion till respektive utbildnings uppdrag, vilket ger den faktiska tilldelningen för respektive utbildning.

Utbildningarnas produktion i form av HST och HPR (helårsstudenter respektive -prestationer) avräknas mot takbeloppet med de nationella prislappar som fastställts för respektive utbildningsområde (medicin, vård, naturvetenskap, humaniora etc). Om universitetets produktion överstiger takbeloppet ges ingen extra ersättning (därav termen "takbelopp"), men vid underproduktion kan universitetet bli återbetalningsskyldigt.

Avvikelse mot utbildningsuppdraget kan regleras i efterhand i en dialog mellan rektor och fakultetsledning. En sådan reglering kan främst bli aktuell i de fall en fakultet inte genererar intäkter enligt uppdrag eller i enlighet med särskilda utbildningsuppdrag från regeringen.

I förhållandet mellan fakulteten och utbildningsprogram gäller principen att om fakulteten som helhet blir återbetalningsskyldig får de utbildningar som underproducerat återbetala proportionellt till underproduktionens storlek. Motsvarande gäller i det fall att fakulteten ersätts för överproduktion.

Den avgiftsfinansierade utbildningen ingår inte i universitetets uppdrag till fakulteterna; fakulteterna får själva bedöma hur många avgiftsstudenter man beräknas kunna locka och dimensionera utbildningen efter det. De avgifter som sedan faktiskt betalas in tillfaller fakulteterna, efter ett avdrag för central administration. För att enskilda utbildningar inte ska behöva stå risken för ett minskat antal avgiftsstudenter garanterar GUN (i enlighet med fakultetsbeslut dnr M 2013/1380) nämnderna ersättning enligt beräknade intäkter, eventuellt minskade intäkter belastar GUN centralt. En utbildning som har möjlighet att anta fler avgiftsstudenter än beräknat bör göra det, och om man därmed också överskrider det tilldelade uppdraget (som inte gör skillnad på avgiftsskyldiga och -befriade studenter) tilldelas utbildningen de extra intäkterna.

För varje timme utbildningarna köper från institutionerna ingår en ersättning för personalrelaterade kostnader, såsom datorer, telefon och friskvård. Denna ersättning är 9 kr per timme, vilket motsvarar 15 300 kr per heltidsekvivalent.

Kontorslokaler som är berättigade till fakultetens lokalsubvention ersätts med hela kostnaden för 20 kvadratmeter per heltidsekvivalent som deltar i utbildningsverksamheten.

Institutionernas kompensation för indirekta kostnader motsvarar de fastställda kostnaderna för universitets- och fakultetsnivå, samt beräknade kostnader för institutionsnivån. Eftersom de universitets- och fakultetsgemensamma kostnaderna är fasta och de institutionsgemensamma endast ytterst marginellt påverkas av förändrat undervisningsuppdrag ska ingen omfördelning av kompensationen göras under verksamhetsåret, även om undervisningsuppdraget omfördelas. Institutionerna ansvarar själva för intern fördelning av kompensationen.

2.1.3 Utbildningsuppdraget 2021

Fördelning av utbildningsuppdraget framgår av tabell i bilaga 4, noterna i detta avsnitt hänvisar till samma tabell. Det av universitetsstyrelsen tilldelade uppdraget 2021 är 405 021 tkr (384 422 tkr). Fakulteten bedömer vidare att studieavgiftsintäkter motsvarande ett uppdrag på 4 000 tkr (4 000 tkr) borde kunna genereras under 2021. Det totala uppdraget att fördela, uppgår alltså till 409 021 tkr (388 422 tkr). Föregående års basuppdrag, dvs. uppdraget rensat för temporära utökningar, är tabellens ingångsvärde (not 1).

Uppdraget för läkarutbildningen ökar med 2 577 tkr (motsvarande 18 HST), vilket är en fortsättning av den utbyggnad som inleddes i och med budgetpropositionen för 2018 (not 2).

När hela kandidatutbildningen i biomedicin nu ges inom fakulteten ökar antalet helårsstudenter med 16. Utbildningen får en motsvarande ökning av sitt uppdrag (not 3). Ökningen finansieras inom fakultetens befintliga uppdrag, universitetsstyrelsen har m a o inte ökat fakultetens uppdrag med anledning av detta.

Några utbildningar har på senare år haft svårt att uppfylla sina uppdrag. För att kompensera för detta och minska risken att fakulteten underproducerar har andra utbildningar getts temporära ökningar av sina uppdrag, ökningar som endast avser specifika studentkullar (not 4). För den ökning som gjordes hösten 2020 (not 5) gäller att uppdraget endast ökas i den mån fler studenter faktiskt fullföljer resp. utbildnings första termin. De ökade uppdragen (och motsvarande resurser) gäller tills de extra studenterna gått ut programmen (förutsatt att de följer normal studiegång, se avsnitt 2.1.5 Planeringsförutsättning inför 2022).

I regeringens vårändringsbudget för 2020 samt i budgetpropositionen för 2021 presenterades flera olika satsningar på utbyggnad av högskoleutbildningen. Det är inte helt uppenbart hur de olika satsningarna är tänkta att användas och i några fall kommer därför grundutbildningsnämnden behöva fatta senare beslut om fördelningen. De satsningar där fakulteten tilldelats medel är följande:

- *Basår* (not 6) ska finansiera utbildningar som bedrivs i enlighet med förordning om behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning. Fakulteten får 2 465 tkr för att utveckla och driva ett basår. Satsningen ska fortgå 2022 och 2023. Det ännu är oklart var inom

grundutbildningsnämnden ansvaret för basåret hamnar och uppdraget ligger därför kvar centralt.

- *Bristyrken* (not 7) ska användas för att bygga ut programutbildningar riktade mot områden där det råder stor brist på arbetsmarknaden eller utbyggnad av utbildningar med högt söktryck. Fakulteten tolkar detta som att de tilldelade 3 557 tkr kan användas för att finansiera de temporära utökningar som redan beslutats. Medlen upphör 2022, då universitetet väljer att använda dem för att finansiera basåren.
- *Utbildning på avancerad nivå* (not 8) avser utbildningar som bättre förbereder studenter för den framtida arbetsmarknaden. Det föreligger inget förslag på hur dessa 4 513 tkr ska användas. Medlen tilldelas även 2022, men upphör 2023.
- *Livslångt lärande* (not 9) syftar till att möjliggöra att fler personer med tidigare arbetslivserfarenhet ska kunna läsa kortare utbildningar för omställning och vidareutbildning. Det finns ännu inga planer för hur dessa 1 688 tkr ska användas. Satsningen på livslångt lärande upphör 2022.

Förutom dessa satsningar innehåller budgetpropositionen även en generell besparing som motiveras med att pandemin lett till förändrade arbetsätt som medfört mindre resor, ett arbetsätt myndigheterna förväntas fortsätta med. Besparingen på 813 tkr (not 10) baseras på tidigare års reskostnader, men fördelas mellan utbildningarna i proportion till 2021 års basuppdrag.

Tematerminerna som startade hösten 2020 finansierades delvis med medel från regeringens satsningar och delvis från universitetets myndighetskapital. Tematerminerna ska ges även våren 2021, universitetsstyrelsen har avsatt medel för finansiering, men överlåt it åt rektor att besluta om fördelning. Grundutbildningsnämnden utgår från att universitetet kommer ge full finansiering för tematerminerna och avsätter inga särskilda medel för dem (not 11).

Det totala uppdraget som faktiskt ges till utbildningarna är 403 717 tkr (not 6) (389 964 tkr). Av detta är 3 362 tkr ofinansierat, men de 2 782 tkr som avser tematerminerna förväntas bli finansierade efter rektors beslut. Att GUN tilldelar ett uppdrag som är större än vad fakulteten tilldelats av universitetet och beräknas få in från avgiftsstudenter kan förhoppningsvis kompensera för att flera utbildningar haft svårt att uppfylla sina uppdrag. Om det under 2021 kan konstateras att någon utbildning har tomma utbildningsplatser ska resurser motsvarande de rörliga kostnaderna som direkt kan knytas till dessa tomma platser (såsom VFU) återföras till GUN för att finansiera detta underskott. I det fall att alla utbildningar uppfyller sina uppdrag kommer den ofinansierade delen – maximalt 3 362 tkr – att tas ur myndighetskapitalet.

Grundutbildningsnämnden beslutar inte här om de totalt 8 666 tkr som avser basår, avancerad nivå och livslångt lärande. Beslut om deras fördelning får fattas senare, i särskild ordning.

Från uppdraget dras poster för gemensam finansiering av universitets- (not 12) och fakultetsövergripande verksamhet (not 13).

Av de omfördelningar som skett mellan utbildningar tidigare år återstår endast en omfördelning inom PN-ORR (not 14). Programnämnderna får inte göra några ytterligare omfördelningar mellan utbildningarna. Programnämnderna får dock ta en andel av utbildningarnas anslag (not 15) för att täcka sin egen drift, utvecklingsprojekt och annat övergripande.

2.1.4 Utbildningsuppdraget omräknat till studenter

När utbildningsuppdrag ökas uttrycks det oftast i form av både ett takbelopp och ett antal studenter. Den basnivå som ökningarna utgår från har dock sällan specificerats som ett antal studenter (undantaget läkarutbildningen). Som en vägledning för utbildningarna räknas därför uppdragen här om till antal studenter. Det uppdrag som avstäms är dock fortfarande det som uttrycks i kronor.

Utbildning	Totalt uppdrag				
	tkr	varav:			
		temporär ökning tkr	Basnivå		
	tkr	tkr	HST	stud på T1	
Arbetsterapi	19 856	729	19 127	168	33
Audiologi	5 483	611	4 871	41	16
Barnmorska	8 378	0	8 378	62	
Biomedicin	19 394	1 468	17 926	125	40
Fysioterapi	28 153	1 787	26 366	196	38
Logoped	12 290	336	11 954	107	33
Läkarutbildning	194 309	0	194 309	1 329	133
Master i folkhälsovetenskap	11 848	0	11 848	84	46
Master i medicinsk vetenskap	5 562	0	5 562	49	
Röntgensjuksköterska	12 519	0	12 519	103	40
Sjuksköterska	58 543	0	58 543	496	94
Specialistsköterska	24 599	0	24 599	200	

Tabellens första beloppskolumn visar resp. utbildnings totala uppdrag, den andra kolumnen visar den del av uppdraget som avser temporära ökningarna och den tredje kolumnen visar utbildningarnas basnivå.

Utifrån basnivån beräknas hur många HST varje utbildning uppskattningsvis behöver generera för att uppfylla sitt uppdrag. I omräkningen har en fiktiv, genomsnittlig prislapp använts, baserad på resp. utbildnings produktion 2018 och 2019, uttryckt som avräknat belopp per producerad HST (detta framgår ej i tabellen). Denna genomsnittliga prislapp är beroende av kursernas ämnesklassificering, antal studenter per kurs och studenternas prestationsgrad.

Baserat på historisk retention (dvs hur många studenter som fortsätter vidare på utbildningen från termin till termin) beräknas hur många studenter som behöver fullfölja första terminen för att ge utbildningen rimliga chanser att klara sina uppdrag under kommande år. Framtida beslut om tillfälliga utökningar av uppdrag kommer uttryckas jämfört med detta studentantal.

Läkarutbildningens basnivå inkluderar den utbyggnad som inleddes hösten 2018 och pågår till och med 2023. Beräkningen av hur många studenter som behöver fullfölja termin 1 har justerats för detta.

2.1.5 Planeringsförutsättning inför 2022

Läkarutbildningens uppdrag ökar årligen med 2 577 tkr (motsvarande 18 HST) till och med 2023.

Av regeringens satsningar från budgetpropositionen återstår 2021 endast basåret och satsningen på avancerad nivå.

De temporärt ökade uppdragen för arbetsterapi, audiologi, biomedicin, fysioterapi och logopedi innebär att utbildningarna under kommande år får extra tilldelning i enlighet med följande tabell. För studentkullarna HT20 gäller detta under förutsättning att fler studenter faktiskt fullföljer sin första termin.

Temporärt ökade uppdrag					
Utbildning	Studentkull	2021	2022	2023	2024
Arbetsterapi	HT18	272	-	-	-
	HT19	226	113	-	-
	HT20	231	231	115	-
Audiologi	HT18	372	-	-	-
	HT20	240	240	120	-
Biomedicin kandidat	HT19	276	138	-	-
	HT20	1 193	1 193	596	-
Fysioterapi	HT18	311	-	-	-
	HT19	938	469	-	-
	HT20	538	538	269	-
Logopedi	HT20	336	336	336	168
Summa		4 932	3 258	1 437	168

2.1.6 Grundutbildningsnämndens indirekta kostnader

I tabellen nedan redovisas GUN:s egna indirekta kostnader.

Ändamål	Prognos 2022	2021	2020	Noter
GUN:s driftkostnader	200	200	200	1
Ordförandes disposition	50	50	50	2
Programnämndsordföranden	2 655	2 655	2 560	3
Studentstudievägledning	50	50	50	4
Utbildningsmässor och studentambassadörer	400	400	400	5
Summa	3 355	3 355	3 260	

2.1.6.1 Noter till tabellen

Not 1. GUN:s drift

Avser kostnader för möten och mötesarvoden.

Not 2. Ordförandes disposition

Dessa medel är speciellt avsedda för GU-vicekanens drifts- och resekostnader i sitt arbete med utbildnings- och internationaliseringsverksamheten.

Not 3. Programnämndsordföranden

Programnämndsordföranden ersätts med motsvarande 50 % av heltidstjänst. Även uppdragstillägg ingår i denna post.

Not 4. Studentstudievägledning

Avser studentstudievägledare inom läkarprogrammet, men finansieras gemensamt analogt med alla övriga studievägledare vid fakulteten.

Not 5. Utbildningsmässor och studentambassadörer

Fakulteten avsätter årligen ett anslag för insatser avseende information om och rekrytering till fakultetens utbildningar. Anslaget disponeras av fakultetskansliets utbildningsavdelning. (Posten kallades tidigare "Rekryteringsprojekt".)

2.1.7 Övriga anvisningar till programnämnderna

I programnämndernas budgetskrivelser ska det framgå hur de olika budgetposterna förväntas stämmas av mot utfall. Detta ska vara förankrat hos berörda institutioner och kostnadsställen. När stort ansvar förläggs till institutioner förväntas de bidra med information till kommande bokslut så att en helhetsbild av respektive utbildnings ekonomi då kan presenteras.

Av programmens budgetar ska särskilt specificeras vilka kostnader som är direkt kopplade till antal studenter på respektive kurs, så som till exempel VFU och uppsatshandledning.

Programnämnderna ska i sina budgetskrivelser redovisa de övergripande kostnader man finansierar genom att ta andelar ur utbildningarnas anslag. Kostnaderna ska sedan följas upp i bokslutskommentarerna.

I bokslutskommentarerna ska programnämnderna även kommentera det ekonomiska utfallet och (större) avvikelser från budget. Avvikelse som beror på ofullständig periodisering i den ekonomiska bokföringen, och därmed kan kopplas till (förmodad) motsatt avvikelse under tidigare eller kommande verksamhetsår ska särskilt kommenteras. Om det utgående myndighetskapitalet, justerat för dessa avvikelser, överstiger GUN:s interna måltal på 10 % av anslaget (vilket är två tredjedelar av universitetets måltal) kommer GUN besluta om huruvida den överskjutande delen ska återföras till GUN och användas för andra ändamål.

Alla eventuella ombokningar av myndighetskapital som påverkar något av kostnadsställena inom GUN ska godkännas av GUN.

2.2 Forskningsanslaget och donationsmedel mm

I universitetsstyrelsens resursfördelningsbeslut för 2021 erhåller fakulteten totalt 432 018 tkr (418 980 tkr) i statliga anslagsmedel för forskning och forskarutbildning. I beloppet ingår tilldelning med 83 626 tkr (82 194 tkr) till fakultetens kvarvarande fyra SFO-miljöer. Tilldelningen är pris- och löneuppräknad med 1,72 %.

Regeringens forskningspolitiska proposition är ännu inte presenterad i sin helhet. Universitetet har därför valt att i sin resursfördelning till fakulteterna endast göra en begränsad ökning av forskningsanslaget till fakulteterna. Om den slutliga tilldelningen överstiger denna ökning kan ytterligare medel komma att tilldelas, där en del av den slutliga tilldelningen i så fall fördelas till rektors disposition och resterande del till fakulteterna. I nuläget ingår i totalbeloppet ovan 7 160 tkr till medicinska fakulteten, som en tillfällig förstärkning från staten med anledning av den pågående pandemin. Dessutom ingår 2 202 tkr som en permanent ökning av basanslaget. Vidare har staten dragit in medel med anledning av universitetens minskade resekostnader på grund av pandemin. För medicinska fakulteten uppgår denna minskning av forskningsanslaget till 3 548 tkr.

Fakulteten gör bedömningen att ett rimligt antagande är att ytterligare 5 miljoner kronor kan komma att tillfalla fakulteten för 2021, när forskningspropositionen blir känd. Det underskott som presenteras i denna resursfördelning skall alltså ses i ljuset av denna förväntade resursförstärkning.

Avkastningen från stiftelser och fonder som ska disponeras 2021 uppgår till 32 188 tkr (33 523 tkr). Övriga intäkter uppgår till 1 524 tkr och summeras tillsammans med donationsmedel i följande tabell.

Från och med 2021 höjs egenavgiften för de forskare som har fakultetsfinansierade forskningslokaler till 1 500 kr/kvm (1 400 kr/kvm).

Birgit Rausing Centrum för medicinsk humaniora (BRCMedHum) ska bidra till profileringen av Medicinska fakulteten genom särskilda satsningar på forskning och utbildning med betydelse för den mellanmännsliga relationen mellan vårdande och vårdad – vetenskaplighet och medmänsklighet i möte och bemötande. Birgit Rausing's stiftelse förväntas finansiera 76 miljoner kronor under en tioårsperiod. Centrumet förväntas komma i drift under 2021. I huvudsak består fakultetens samfinansiering av tjänster mm, men det finns även behov av samfinansiering av indirekta kostnader. För detta ändamål avsätts 980 tkr för 2021.

Lönekostnaden för lärarbefattningar 2020 uppgår till 203 000 tkr (186 889 tkr). Kostnadsutrymmet för nya befattningar är fortsatt litet. Under överskådlig framtid kommer antalet nya befattningar i verksamhetsplanerna och resursfördelningsbesluten därför att vara relativt få.

En institutionsvis fördelning av medlen framgår av bilaga 1.

Följande tabell visar fördelning av forskningsanslag, donationsmedel och övriga intäkter 2021. Kolumnen med prognostiserade belopp för 2022 skall endast ses som en övergripande planering, och är inte något beslut om exakt tilldelning för kommande år.

Intäkter	Pr 2022	2021	2020	Not
Forskningsanslag	440 658	432 018	418 980	1
Donationsmedel mm	34 386	33 712	35 012	2
Summa intäkter	475 045	465 730	453 992	
Kostnader				Not
Biomedicinsk service	47 238	30 922	34 471	3
FO-medel, generellt stöd	46 000	46 000	45 000	4
Riktat stöd till centrum, platf o andra miljöer	22 313	27 868	27 029	5
- <i>Nationella infrastrukturer</i>	<i>1 100</i>	<i>1 100</i>	<i>1 400</i>	
- <i>Fakultetsövergripande samarbeten</i>	<i>5 952</i>	<i>8 063</i>	<i>7 855</i>	
- <i>Interna medicinska centra o dyl</i>	<i>11 866</i>	<i>15 081</i>	<i>13 437</i>	
- <i>Övrigt stöd till specifika verksamheter</i>	<i>3 395</i>	<i>3 625</i>	<i>4 337</i>	
Forskarutbildning	37 651	37 134	36 101	6
Infrastrukturmedel, sökbara	9 830	8 200	5 430	7
Ledningsuppdrag	1 347	2 693	2 301	8
Lokaler	35 538	34 900	36 700	9
Lönekostnader	217 992	203 000	186 889	10
Medfinansiering, indirekta kostnader	8 210	7 980	5 900	11
Strategiska forskningsområden	85 299	83 626	82 194	12
Yngre forskare, särskilt stöd	10 599	12 996	13 368	13
Summa kostnader	522 016	495 320	475 383	
Över/underskott	-46 971	-29 590	-21 391	14
Ber centralt FO-mynd.kap. vid årets slut	-51 721	-4 749	24 840	14

2.2.1 Noter till tabellen

Not 1. Forskningsanslag

Tilldelningen är pris- och löneuppräknad med 1,72 % jämfört med föregående års tilldelning. I beloppet ingår inte förväntade, men ännu ej beslutade, budgetförstärkningar med anledning av regeringens forskningsproposition. Fakulteten gör bedömningen att ett rimligt antagande är att ytterligare minst 5 miljoner kronor kommer att tillfalla fakulteten för 2021.

Not 2 Donationsmedel mm

De medel som redovisas här för 2021 är 2019 års avkastning på de fonder och donationer som tilldelats fakulteten och som i huvudsak förvaltas av universitetets centrala donationsförvaltning. En mindre andel hanteras av fakulteten direkt. Avkastningen uppgår till 32 188 tkr (33 523 tkr). Storleken på den årliga tilldelningen är beroende av såväl samhällskonjunktur som universitetets placeringspolicy.

I denna post ingår också diverse övriga intäkter med 1 524 tkr.

Not 3. Biomedicinsk service (BMSD)

Finansiering av fakultetens djurhusverksamhet sker genom de tre inkomstkällorna brukaravgifter, forskningsanslag samt ALF-medel. Hur stor andel som ska finansieras med forskningsanslag resp. ALF-medel baseras enligt överenskommelse med Region Skåne på fördelningen av brukare som är ALF-respektive icke ALF-forskare.

En mer detaljerad beskrivning av posterna under denna rubrik finns i följande tabell:

	Totalt	Fak	ALF
Driftsram	49 333	27 627	21 707
Engångsburar	3 620	2 027	1 593
Rederivering, ca	0	0	0
Intrångsers, ordf	300	168	132
CMU Projekt	1 410	790	620
Planerare Djurexp	292	164	128
Talesperson	263	147	116
SUMMA	55 218	30 922	24 296

Utöver driftsramen till enheten budgeteras medel för övergång till ett system med engångsburar vid verksamheten i Malmö. Behovet av nyinvesteringar var stort, och i valet mellan att fortsätta med traditionella burar eller nya engångsburar har bedömningen gjorts att fördelarna med engångsburar överväger stort.

Fakultetens nya enhet, CMU, beräknas stå klar 1 januari 2022. Fakulteten kommer att behöva sätta av medel för s.k. rederiveringskostnader med anledning av den kommande flytten av verksamhet till CMU. Bedömningen är dock att sådan flytt, och därtill hörande kostnader inte blir aktuella förrän enheten står färdig, varför inga medel behöver sättas av under 2021.

Övriga poster avser ersättning för olika fakultetsövergripande uppdrag inom djurförsöksområdet.

- Ordförande för BMSD:s styrelse
- Projektledning CMU-verksamheten
- Planerare för djurexperimentell verksamhet (smittämnen)
- Talesperson för försöksdjursfrågor

Not 4. FO-medel, generellt stöd

Fakulteten avsätter sammanlagt 46 000 tkr (45 000 tkr) för olika former av icke-styrt stöd till forskningsverksamheten, i form av driftsmedel, forskningsresurs och institutionsresurs.

Driftsmedel

24 000 tkr avsätts för fördelning som s.k. driftsmedel till forskare som inte har ALF projektmedel. Tilldelningen står i relation till den lokalyta som används för forskningen enligt en fördelningsnyckel. Kravet för att få dessa forskningsmedel är att man är anställd som forskare eller lärare och är disputerad, samt har eget hyreskontrakt avseende forskningslokaler vid fakulteten. Eget hyreskontrakt förutsätter att forskaren har en verksamhet som kvalificerar för eget kostnadsställe. Driftsmedlen behöver inte sökas, utan kommer automatiskt att utbetalas tertialvis. Fakulteten inhämtar uppgifter om aktuella hyresförhållanden för samtliga fakultetsforskare som hyr på BMC (inklusive Medicon Village och Tornblad, som administreras av BMC), CRC (inklusive Wallenberglab, som administreras av CRC), samt HSC. *De enda forskare som måste inkomma med anmälan är de fakultetsforskare som har lokaler utanför dessa tre huskomplex. En sådan anmälan kan göras när som helst under året och gäller från anmälningsdatum.* Den exakta storleken på tilldelningen per kvadratmeter för 2021 fastställs i samband med beräkningen av första kvartalets utbetalning. Som en planeringsförutsättning kan anges att tilldelningen prognosticeras att bli i stort sett oförändrad jämfört med 2020.

Forskningsresurs

9 000 tkr (8 000 tkr) sätts av som s.k. forskningsresurs. Startbidrag tilldelas normalt externt rekryterade professorer under tre år som forskningsresurs. Pågående startbidrag specificeras i bilaga 2.

Institutionsresurs

Institutionsresursen på 13 000 tkr (13 000 tkr) är framför allt tänkt att användas till medfinansiering av projekt inom institutionen, men också till strategiska satsningar och åtgärder som respektive institution finner viktiga.

Fördelningen består av ett basbelopp per institution på 300 tkr, varefter resterande belopp fördelas proportionellt i förhållande till institutionernas löne- och driftskostnader inom forskningen.

Institutionsresurs 2021	Belopp (tkr)
Exp. medicinsk vetenskap	2 407
Hälsovetenskaper	762
Kliniska vetenskaper, Lund	3 500
Kliniska vetenskaper, Malmö	2 507
Laboratoriemedicin	2 767
Translationell medicin	1 057
Summa:	13 000

Not 5. Riktat FO-stöd till centrumbildningar, plattformar och andra miljöer

Fakulteten avsätter 27 868 tkr (27 029 tkr) för riktade stödåtgärder till olika former av verksamheter, såsom centrumbildningar, teknikplattformar, seminarier m m, som fakulteten bedömer som strategiskt viktiga. En del poster är av relativt permanent natur, men det stora flertalet är tidsbegränsade och föremål för regelbundna omprövningar. För att öka tydligheten är posterna något omgrupperade jämfört med föregående års uppställning. Posterna grupperas nu i nationella infrastrukturer, fakultetsövergripande samarbeten, interna centra o dyl, samt övrigt stöd till specifik verksamhet. Grupperingen har ingen formell betydelse, och vissa poster skulle egentligen kunna definieras som hemmahörande under flera rubriker.

Nedanstående tabell listar samtliga pågående stöd, belopp för 2021 och 2020, senast beslutade tidsperiod för stödet, samt hänvisning till diarienummer för beslutet. Tabellen indikerar också om andra parter än fakulteten medfinansierar verksamheten.

Riktat stöd till centrum, plattf o andra miljöer	Tilld 2021	Tilld 2020	Aktuell period	Dnr	Medfinans
- Nationella infrastrukturer	1 100	1 400			
BioMS, nationellt nätverk * Se även CTP	500	500	2020-2024		ALF, N, LTH, LU
NBIS *	600	900	2020-2024		N, LTH
VR-BIS, Biobank Sverige	(500)	(500)	2018-2023		
- Fakultetsövergripande samarbeten	8 063	7 855			
CASE		500	2019-2020	V 2018/2224	LTH, J, S
CASE, Samverkan m kommunal verksamhet	563		2021-2024	V 2020/1730	
Climate KIC	100	200	2021-2024	V 2020/1731	N, LTH, LU, S, EHL, HT
EIT Food KIC	100	100	2020-2024	V 2019/1767	N, LTH, LU
GIS-centrum	91	(91)	2021	V 2020/1726	N, LTH, EHL, S, HT
HumLab, Postdoctjänst	371		202107-202306	V 2020/1729	N, LTH
LINXS, stöd för 2 tjänster, 20%	488	500	2020-2021	STYR 2020/1458-59	N, LTH
LINXS, verksamhetsbidrag	1 000	1 000	2021-2025	V 2020/1727	N, LTH
LLC, Lunds Lasercenter	250	250	2020-2022	V 2019/1792	N, LTH
LP3 Proteinplattform	600	600	2020-2022	V 2019/1772	N, LTH
LU Futura	380	380	2021	STYR 2020/1616	
LUCC	1 600	0	2021-2023	V 2020/1727	N, LTH, ALF
LUNARC, Aurora	312		2021	V 2020/1762	N, LTH
Medicinsk humaniora	195	242	2017-2021		HT

Medicinteknik, gästprofessor	150	150	2020-2023	V2019/1848	N, LTH, LU
MicLU	30	100	2021	V 2020/1746	N
MoReLife, Molecular Recognition in Life	0	500	2020		N, LTH
Neuronano Research Center	1 500	3 000	201607-202106	V 2016/381	N, LTH, LU
SmiLe företagsinkubatorn Medicon Village	333	333	2021-2023	V 2020/1745	N, LTH
- Interna medicinska centra o dyl	15 081	13 437			
Centrumbildning UroCan-LU	0	50	2018-2020		
Centrumbildning Huntingtoncentrum	0	50	2018-2020		
Centrumbildning NeuroLund	0	50	2018-2020		
Centrumbildning Neuronanomedicin	0	50	2018-2020		
Centrumbildning StrokeSyd	0	50	2018-2020		
Centrumbildning Metabolt Centrum	0	50	2018-2020		
Clinical health promotion Center	0	100	2020	V 2019/1774	
CTG, Centrum för translationell genetik	2 000	2 000	2017-2021	V 2017/774	ALF
Single cell plattform inom CTG	1 050	(1050)	2019-2021	V 2019/2241	
Elektronmikroskopi	500	500	Tillsvidare	V 2016/1741	
Health Science Lab	100	100	2020-2023	V 2019/1778	
LBIC	10 159	9 987	Tillsvidare	Resursförd	ALF
LBIC, användarservice 7T-faciliteten	623		200901-220830	F 2020/537	
Utveckling av Imaging-metoder	299	(123)	200801-220731	V 2020/1204	
MoReLab	350	200	2021-2023	V 2020/1749	
P3-lab	0	250	2018-2020	V 2017/1655	
- Övrigt stöd till specifika verksamheter	3 625	4 337			
Forskningsexcellensseminarier	0	150	Avslutas	Resursförd	
Experimentell patologi	1 000	400	2021-tillsv	V 2020/1744	
MedCUL	0	212	Flyttas	Resursförd	
Medfinans KAW beslut V2015/2097	0	400	2016-2020	V 2015/2097	
Medicinens historia	0	200	Flyttas	Resursförd	
Medicinsk etik, drift	0	200	Flyttas	Resursförd	ALF
Medicinsk etik, kurs i forskningsetik	2 000	2 000	Tillsvidare	Resursförd	
Medicinsk humaniora, seminarieverksamhet	0	300	Flyttas	Resursförd	
Rättsmedicin	100	200	Tillsvidare	Resursförd	
Samverkansuppdrag	236		2021	STYR 2020/1671	
Sjöbergsstiftelsen, nodsamordnare	289	275	2020-2021	P 2019/6340	

* För poster med asterisk gäller att beloppet endast är preliminärt

Belopp inom parentes avser finansiering som ingår i annan budgetpost än denna tabell, men som ändå redovisas här för fullständighetens skull.

Nya satsningar / beslutade förlängningar / övriga kommentarer

Stödet till CASE tar planenligt slut under 2020, och ersätts av stöd till den samverkan som CASE bedriver gentemot kommunal verksamhet.

Stödet till Climate KIC har harmoniserats med beslut från andra fakulteter, och får fortsatt stöd under perioden 2021 - 2024.

GIS-centrum får fortsatt stöd under 2021 med 91 tkr.

En ny satsning på två postdocar till HumLab införs och skall gälla under två år.

LINXS får ett verksamhetsbidrag på 1 mnkr under 2021 - 2025.

Tankesmedjan LU Futuras stöd tar egentligen slut 2020, men verksamheten är under utvärdering, och får därför stöd under ytterligare ett år, i väntan på utvärderingen.

Fakulteten beslutar att ge ett verksamhetsstöd om 1600 tkr under 2021 till Lunds Universitets Cancercenter (LUCC). Inom ett år skall verksamheten utvärderas, och om verksamheten bedöms fullgod kommer stödet (1600 tkr årligen) att förlängas ytterligare två år, under 2022 - 2023.

Fakulteten beslutar om ett ettårigt stöd för driftskostnader av LUNARCs stordator Aurora, i väntan på att en ny finansiering skall säkras under det kommande året.

MicLUs finansiering tar planenligt slut 2020. Som en avtrappningsåtgärd erhåller verksamheten 30 tkr för 2021.

Finansieringen av MoreLife tar planenligt slut 2020 och kommer inte att förnyas.

Företagsinkubatorn SmiLes finansiering, tillsammans med N och LTH, fortsätter.

Det tidsbegränsade stödet till sex olika centrumbildningar tar slut 2020. Fakulteten kommer inte att förnya finansieringen. Det kan dock bli aktuellt att vissa verksamheter utvärderas och omformas.

Stödet till Clinical Health promotion center avslutas, efter att under 2020 ha fått en avtrappningsersättning.

Finansieringen av LBIC redovisas numera också under denna rubrik. Utöver sedvanligt verksamhetsstöd har fakulteten också beslutat om en tvåårig delfinansiering av en tjänst som ger stöd till användare av den nationella 7T-enheten. Relaterat till LBIC är också delfinansieringen av en tjänst som utvecklar nya imagingmetoder.

MoreLab får ett något förstärkt och förlängt stöd för att täcka hyreskostnader, i avvaktan på att Forum Medicum färdigställs.

Finansieringen av P3-lab tar planenligt slut 2020 och kommer inte att förnyas.

På grund av den rådande pandemin förnyas inte finansieringen av forskningsexcellensseminarier.

Stödet till experimentell patologi med finansiering från Region Skåne förändras och förlängs fram till 2024.

Verksamhetsstödet till MedCUL omdefinieras och ingår nu som en fakultetsgemensam kostnad istället.

Ett särskilt stöd för ett KAW-projekt tar planenligt slut och kommer inte att förnyas.

Driftsstödet till medicinens historia, medicinsk etik, samt seminarieverksamheten inom medicinsk humaniora förväntas hädanefter kunna finansieras inom ramen för BMCMedHum (se nedan).

Rättsmedicins tilldelning sänks från 200 tkr till 100 tkr.

Not 6. Forskarutbildning

För olika typer av insatser relaterade till forskarutbildning avsätter fakulteten 37 134 tkr för 2021. Medlen fördelas enligt följande:

	Pr 2022	2021	2020
Forskarutbildning	37 651	37 134	36 101
Forskarskola, allmänmedicin	100	100	100
Forskarskola, COMPUTE	0	200	200
Forskarutbildningsnämnden	34 302	33 629	33 061
Forskarutbildning, stipendier	1 854	1 818	1 825
Forskarutbildning, PhD till Nagoya	0	0	450
Double PhD	900	900	
Studiekoordinator, Forskarutbildningen	495	487	465

Ramen till Forskarutbildningens verksamhet pris- och löneomräknas till 33 629 tkr (33 061 tkr). Inom ramen för forskarutbildningens anslag ska 20 tkr avsättas per institution för intrångsersättning till biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildningen på institutionen. 100 tkr skall avsättas för internationaliseringsarbete.

Statsbudgetmedel får inte användas för stipendier. Däremot är vissa särskilda poster inom fakultetens stiftelseavkastning öronmärkta för sommarforskarskola, sommarstipendier samt resebidrag. För 2021 uppgår den disponibla avkastningen för detta ändamål till 1 818 tkr (1 825 tkr).

Finansieringen av programmet med möjlighet att arbeta i Nagoya avslutas nu planenligt. I stället satsar fakultetens på det s.k. Double PhD-programmet.

Sedan föregående resursfördelningsbeslut budgeteras en studiekoordinator för forskarutbildningen separat, utanför forskarutbildningens rambudget, då uppdraget är av fakultetsövergripande natur.

Not 7. Infrastrukturmedel, sökbara

Fakulteten avsätter medel till en sökbar pott för infrastruktursatsningar. Medlen disponeras av infrastrukturnämnden, som har ett samarbete kring dessa medel med LTH och Naturvetenskapliga fakulteten som har motsvarande avsättningar för infrastruktur. Den årligen sökbara potten uppgår till 11 000 tkr (11 000 tkr). Medlen utbetalas normalt under en femårsperiod, för att täcka årliga avskrivningskostnader. 8 200 tkr sätts av för

2021, för att täcka alla hittills uppkomna avskrivningskostnader sedan programmet startades.

Not 8. Ledningsuppdrag

De prefekter och dekaner (inkl pro- och vicedekaner) som innehaft sitt uppdrag under tre år eller mer får under tre år en extra forskningsresurs enligt en avtrappningsstege. Första året får man behålla 100 % av den ersättning man hade för sitt dekanuppdrag, andra året 50 % och tredje året 25 % (Beslut i MFS 2000-12-19). Särskilda villkor gäller för föregående och nuvarande dekans samt prodekans avtrappningsersättning enligt beslut LS 2011/851, P2017/5937, samt V2018/1952.

Not 9. Lokalkostnadsstöd

Under denna rubrik ligger de resurser fakulteten avsätter för lokalstöd till de forskare som inte innehar ALF-medel.

Från och med 2021 höjs egenavgiften för de forskare som har fakultetsfinansierade forskningslokaler till 1 500 kr/kvm (1 400 kr/kvm). Resterande del av den faktiska hyreskostnaden för forskarnas lokaler samt lokalvårdskostnader subventioneras av fakulteten. Även lokalrelaterade kapitalkostnader täcks av fakulteten.

Kostnaden för subventionen 2021 (inklusive städ och kapitalkostnader), och som belastar forskningsanslaget, beräknas uppgå till 34 900 tkr (36 700 tkr).

Not 10. Lönekostnad lärarbefattningar

En stor del av fakultetens forskningsanslag fördelas till institutionerna baserat på resp. institutions samlade lönekostnader för forskningsutrymmet inom respektive befattning som ska finansieras av anslaget. I vissa fall utnyttjas också avkastningen på donationsmedel för att finansiera denna post.

Fakulteten har en fortsatt hög finansieringsgrad av lärarlönerna. Finansieringsgraden varierar utifrån varje befattnings inriktning. För flertalet professorer är grundfinansieringsgraden från forskningsanslaget 70 % av lönekostnaden (vilket motsvarar en total finansiering av cirka 58 % beräknat på ett 20 %-igt OH-påslag). För befattning som professor, som fakulteten finansierar enligt detta stycke, och där innehavaren är huvudman (PI) för forskningsbidrag från Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Forte, FORMAS, VINNOVA eller NIH finansieras ytterligare 10 % från forskningsanslaget, utöver befattningens grundfinansiering. För de befordrade professorer som inte har en finansieringsgrad på 70 % är miniminivån 50 % finansiering från forskningsanslaget, för att säkerställa att fakulteten följer gällande lärartidsavtal. För lektorer varierar finansieringsgraden från forskningsanslaget från 0 - 40 % (i vissa fall 70 %). Även fakultetsfinansierade lektorer med projektbidrag från ovan nämnda finansiärer erhåller ytterligare 10 % lönefinansiering från forskningsanslaget. Till detta kommer normalt 20-100 % finansiering från GU-anslaget för genomförd utbildning.

Lärarbefattningar finansierade med externa medel

För de fall där lönekostnaderna för en lärarbefattning finansieras med externa medel gäller i normalfallet följande regler för att befattningen skall inrättas:

- En professur skall vara fullfinansierad i minst tio år. I vissa fall kan detta sänkas till sex år, om den institution där befattningen placeras därefter garanterar finansieringen.
- Ett lektorat skall vara fullfinansierat i minst sex år, och finansieringen därefter skall vara garanterad av institutionen vid inrättandet
- Ett biträdande universitetslektorat skall vara fullfinansierat under hela anställningen som biträdande universitetslektor, vilket normalt innebär fyra år, och finansieringen av anställning därefter skall vara garanterad av institutionen vid inrättandet

Läraryrskategorierna finansierade inom de strategiska forskningsområdena

För de läraryrskategorierna som tillsätts med finansiering från de strategiska forskningsområdena skall de principer som står i andra stycket i denna not gälla.

Nya läraryrskategorierna 2021

I beredningen av det föreliggande förslaget på verksamhetsplan och resursfördelning har äskanden om nya läraryrskategorierna inhämtats från institutionerna. Därefter har en budgetdialog ägt rum med respektive institution, varvid bl a äskandena diskuterats. Utrymmet för nya läraryrskategorierna de kommande åren är begränsat, bland annat med anledning av de planerade lokalprojekten Forum Medicum respektive CMU. Vidare kommer också medfinansieringen av WCMM realiserar efterhand som centrals biträdande lektorer befordras till lektorer, och som då övergår till att finansieras av forskningsanslaget. Av de inkomna äskandena om nya tjänster finns därför endast ett fåtal med i verksamhetsplanen och resursfördelningen 2021. I prioriteringsarbetet har hänsyn tagits till jämställdhet, befintliga tjänster och sådana som är under tillsättning, samt när i tiden tjänster bör utlysas för ett optimalt resultat (timing) i tillsättningsprocessen. Vidare har såväl behovet av breda som mer inriktade tjänster inom specifika områden värderats, samt möjliga satsningar över en flerårsperiod inom vissa områden. Mot denna bakgrund planeras nya läraryrskategorierna att finansieras för inrättande och tillsättning under 2021 enligt nedanstående tabell.

Närmare uppgifter och förutsättningar 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 anger forskningsfinansieringen som en andel av kostnaden för lön samt sociala avgifter. Fakultetens forskningsfinansiering inkluderar alltså inte kostnaderna för det s.k. OH-påslaget.

Inst	Ämne	FO/GU	Befattn	Finans
EMV	Cellbiologi	FO	lekt	70%
EMV	Neurobiologi	FO	lekt	70%
IHV	Omvårdnad	GU	lekt	30%
IHV	Omvårdnad	GU	lekt	30%
IHV	Fysioterapi	GU	lekt	30%
IHV	Hälsovetenskap	GU	lekt	30% 1)
IHV	Omvårdnad, inr intensivvård	FO/GU	BUL	50% 2)
IHV	Arbetsterapi	FO/GU	BUL	50% 2)
ILM	Laboratoriemedicin	FO	lekt	70%
IKVL	Kirurgi	FO	lekt/komb	70%
IKVL	Öron Näsa Hals	FO	prof/komb	70%
IKVL	Diagnostisk radiologi	FO	lekt/komb	70%
IKVL	Onkologi	FO	lekt/komb	0% 3)
IKVL	Allmänpsykiatri	FO	lekt/komb	70%
IKVM	Klinisk minnesforskning	FO	lekt/komb	70%
IKVM	Diabetes m inr transl diabetesforskning	FO	lekt/komb?	70%
IKVM	Nutritionsepidemiologi	FO	lekt/komb	70%
ITM	Infektionsmedicin	FO	lekt/komb	70%
ITM	Med bildanalys och bildbehandling	FO	lekt	70%

- 1) Delvis m anl av uppbyggandet av ett s.k. basår, men inte enbart.
- 2) 50% FO-finansiering i fyra år, därefter 30%
- 3) Berta Kamprads stiftelse finansierar 3+3 år. Därefter finansiering från institutionen

Not 11. Medfinansiering av indirekta kostnader

Fakulteten har i olika beslut fastställt policys för i vilka sammanhangmedfinansiering av indirekta kostnader utgår automatiskt, se beslut STYR 2017/1196, STYR 2017/1653 samt V 2016/1740. De externa bidrag som kan komma ifråga för medfinansiering måste vara allmänna och breda, och alltså möjliga att erhålla för en stor andel av fakultetens forskare. Ca 2 miljoner kronor avsätts för sådan medfinansiering 2021, och de finansiärer som fakulteten medfinansierar är:

Wallenberg Academy Fellows
 Swedish Foundations' Starting Grant
 NIH
 ERC start-up grants
 Wellcome Trust
 The New York Stem Cell Foundation (NYSCF)
 Göran Gustavssons stiftelse
 Tobiasstiftelsen

Birgit Rausing Centrum för medicinsk humaniora (BRCMedHum) ska bidra till profileringen av Medicinska fakulteten genom särskilda satsningar på forskning och utbildning med betydelse för den mellanmännsliga relationen mellan vårdande och vårdad – vetenskaplighet och medmänsklighet i möte och bemötande. Birgit Rausings stiftelse förväntas finansiera 76 miljoner kronor under en tioårsperiod. Centrumet förväntas komma i drift under 2021. I huvudsak består fakultetens samfinansiering av tjänster mm, men det finns även behov av samfinansiering av indirekta kostnader. För detta ändamål avsätts 980 tkr för 2021.

Wallenberg centrum for molecular medicine (WCMM) finansieras med 225 miljoner kronor från KAW, samt samfinansiering från Region Skåne, medicinska fakulteten och universitet centralt. I huvudsak består fakultetens samfinansiering av tjänster mm, men det finns även behov av samfinansiering av indirekta kostnader. För detta ändamål avsätts 5 miljoner kronor för 2021. Samfinansieringen bedöms sträcka sig över perioden 2017 - 2024 (beslut V 2017/993).

Not 12. Strategiska forskningsområden

Medlen fördelas enligt följande tabell:

Strategiskt område	Inst	2021	2020
Diabetes, Exodiab	IKVM	21 578	21 208
Epidemiologi, Epihealth	IKVM	6 606	6 493
Neurovetenskap, Multipark	EMV	29 901	29 389
Stamceller, StemTherapy	ILM	25 542	25 104
SUMMA		83 626	82 194

Not 13. Särskilt stöd till Yngre forskare

Sedan 2014 har fakulteten gjort årliga särskilda satsningar riktade mot yngre forskare, vanligtvis genom olika befattningar, såsom biträdande universitetslektorat, skarvtjänster eller s k samordningstjänster. Från och med 2019 ändrade fakulteten modell för stödet, och övergick istället till ett mer renodlat finansieringsstöd till redan existerande tjänster. Den sammanlagda kostnaden för alla dessa satsningar beräknas uppgå till 12 996 tkr för 2021 (13 358 tkr).

Finansieringsstöd till redan existerande tjänster

2019 startade fakulteten upp en ny form av stöd för yngre forskare. Stödet är ett rent finansieringsstöd till redan existerande tjänster (ej lärartjänster), och kommer att tilldelas efter ansökan. Modellen är snarlik den som sedan lång tid tillbaka används med ALF-medel för yngre forskare. Avsikten är att utdela medel till tre personer årligen under en treårsperiod. Det kan även bli aktuellt med en andra och tredje treårsperiod. Efterhand som fler personer kommer in i modellen, kommer den ekonomiska avsättningen att öka för denna post, men å andra sidan kommer tidigare års satsningar att successivt ta slut. För 2021 avsätts 3 200 tkr för sammanlagt sex stöd på 50 % lönekostnad, inklusive OH.

Satsning 2014

2014 års satsning är nu avslutad.

Satsning 2015

Fakulteten avsätter medel under fyra år för en satsning från och med 2015 på fyra st biträdande universitetslektorat i medicinsk forskning (70 % finansiering), samt ytterligare en utlysning av två st samordningstjänster kopplade till kreativa miljöer. Dessutom ingår två st sk skarvtjänster på 50 % i två år i satsningen. Efter ev befordran till universitetslektor övertar aktuell institution finansieringsansvaret för innehavare av nämnda biträdande universitetslektorat. Under 2021 bedöms kostnaden uppgå till 1 974 tkr (2 062 tkr) och därefter är satsningen avslutad.

Satsning 2016

Fakulteten avsätter medel under fyra år för en satsning från och med 2016 på fyra st biträdande universitetslektorat i medicinsk forskning (70 % finansiering). Dessutom ingår två st sk skarvtjänster på 50 % i två år i satsningen vilka riktas mot personer vars forskarassistentbefattning upphörde senast under 2016. Efter ev befordran till universitetslektor övertar aktuell institution finansieringsansvaret för innehavare av nämnda biträdande universitetslektorat. Under 2021 bedöms kostnaden uppgå till 3 143 tkr (2 736 tkr).

Satsning 2017

Fakulteten avsätter medel under fyra år för en satsning från och med 2017 på tre st biträdande universitetslektorat i medicinsk forskning (70 % finansiering). Dessutom ingår två st sk skarvtjänster på 50 % i två år i satsningen. Efter ev befordran till universitetslektor övertar aktuell institution finansieringsansvaret för innehavare av nämnda biträdande universitetslektorat. Under 2021 bedöms kostnaden uppgå till 2 131 tkr (2 138 tkr).

Satsning 2018

Fakulteten avsätter medel under fyra år för en satsning från och med 2018 på fem st biträdande universitetslektorat i medicinsk forskning (70 % finansiering). Efter ev befordran till universitetslektor övertar aktuell institution finansieringsansvaret för innehavare av nämnda biträdande universitetslektorat. I satsningen ingår också fyra st plattformstjänster på 50 % i fyra år, varav en är vikt för en samordnare av biobanksstrukturen Biobank Sverige, där fakultetens bundit sig till denna samfinansiering i en VR-ansökan. Plattformarna har en gemensam driftsbudget på 30 tkr, som disponeras av fakultetens vicedekan för infrastrukturfrågor. Under 2021 bedöms kostnaden uppgå till 2 548 tkr (4 350 tkr).

Not 14. Underskott och myndighetskapital

Medicinska fakulteten presenterar i år en budget som visar ett underskott på -29 590 tkr. Fakulteten beräknas ha ett centralt myndighetskapital uppgående till ca 25 miljoner kronor vid 2020 års slut, vilket med det budgeterade underskottet för 2021 kommer att förbrukas. Som nämnts ovan är det dock en realistisk bedömning att fakulteten tilldelas ytterligare 5 miljoner kronor när regeringens forskningspolitiska proposition offentliggörs senare i år. En sådan förstärkning kommer i så fall påverka resultatet för 2021 positivt.

Det är dock ofrånkomligt att ett viktigt arbete under 2021 kommer att vara att säkerställa att fakultetens framtida resursfördelningar har goda

förutsättningar att vara i balans. Stora utgiftsposter, såsom hyror för CMU och Forum Medicum, ytterligare höjd pensionsålder, etc, måste beaktas i den långsiktiga ekonomiska planeringen.

2.3 Fakultetsgemensamma indirekta kostnader

Nedanstående tabell redovisar vilka ändamål som finansieras med fakultetsgemensamma medel:

	Pr 2022	2021	2020	Not
Arbetsmiljöfrågor	2 325	2 291	2 871	1
Arkivariepool	660	660	660	2
Bibliotek/IKT. Ram inkl IKT-avg	36 120	35 586	35 238	3
Bibliotek/IKT, E-media och licenser	6 479	6 383	6 383	3
Docenturnämnden	400	400	400	4
Fakultetskansli	37 198	36 648	47 646	5
Fakultetsledning, uppdragstillägg	1 749	1 723	1 530	6
Fakultetsledning, intrångsersättning	9 031	8 898	7 582	7
Forskningsinfrastruktur, koordinatör	604	595	425	8
Fundraising	150	150	200	9
Future Faculty	500	500	500	10
FaMa, uppdragsintrång	1 648	1 624	1 572	11
FaMa, Forum medicum-projektering	1 278	1 259	1 146	11
FaMa, lokalsamordnare	1 020	1 005	960	11
FaMa, portokostnader	750	750	750	11
FaMa, Riskavfall	850	850	700	11
Jämställdhetsarbete	450	450	450	12
Karriärcentrum	800	800	750	13
Kompetensutveckling, KUTA	350	350	300	14
Kompetensutveckling, BMA o liknande		60	60	14
Livets museum	50	50	50	15
Lokalkostnader, parkeringshus	848	835	800	16
Lokalkostnader, strategisk reserv, BMC	7 500	7 500	7 300	17
Lokalkostnader, strategisk reserv, CRC	1 100	2 025	1 100	17
Lokalkostnader, strategisk reserv, HSC	1 300	1 300	100	17
Lokalkostnader, Mbarara Uganda	0	0	70	18
Lokalrationaliseringskostnader (avskr)	0	0	2 264	19
Läraryrådgivningsnämnd/rekryteringskostnader	2 800	2 800	2 800	20
Medicon Valley Alliance	570	560	550	21
MFS drift	2 800	2 800	2 700	22
MFS årliga avgifter	400	400	500	23
MedCUL, administration	617	617	405	24
Prefekter, intrångsersättning	4 495	4 429	4 256	25
Prefekter, uppdragstillägg	2 057	2 027	2 136	26
Prefekter, uppdragstillägg tidigare prefekter	900	900	1 000	27
Strategisk kommunikation	2 294	2 261	1 485	28
Strålskyddsverksamheten	1 000	1 000	750	29
Trygghet/Rehab inkl. missbruk	1 900	1 900	1 900	30
Universitetsveterinären/Djurhusorganisationen	3 137	3 137	3 137	31
Vattenhallen, driftsstöd	250	250	250	32
Tillfälliga inbesparingar KanM, Vet, BIKT	-1 500	-4 637	-1 000	33
Summa:	134 881	131 136	142 675	

Avgiften för fakultetsgemensamma indirekta kostnader bestäms till 131 136 tkr (142 675 tkr), vilket är en minskning med 11 539 tkr jämfört med 2020. Detta beror främst på att fakultetskansliet budget sänks med ca 11 mnkr, vilket i sin tur beror på att kansliets utbildningsavdelning hädanefter kommer

att finansieras direkt av grundutbildningsanslaget, istället för att som tidigare genom OH-uttaxering av utbildningsverksamheterna. Anledningen är att det därigenom blir lättare att fördela kostnaderna till de olika programmen i förhållande till vilket stöd de faktiskt nyttjar.

Samtliga poster relaterade till Facility Management-organisationen samlas under en rubrik, som en förberedelse inför en eventuell framtida inkorporering i organisationens egen budget.

Budgeten för strategisk kommunikation ökas med 750 tkr för att finansiera fakultetens satsning på hållbarhet.

För att inte ackumulera myndighetskapital i onödan görs en tillfällig sänkning av tilldelningen till BIKT, Kansli M, samt universitetsveterinären. Det sammanlagda innehållna beloppet uppgår till 4 637 tkr.

En institutionsvis fördelning av de universitets- och fakultetsgemensamma kostnaderna framgår av bilaga 3.

2.3.1 Noter till tabellen

Not 1. Arbetsmiljö

Budgeten för arbetsmiljö sätts för 2021 till 2 291 tkr (2 871 tkr). Den huvudsakliga orsaken till sänkningen är att kostnaden för en miljösamordnare nu flyttats i sin helhet till budgeten för Kansli M.

Medlen skall täcka en biosäkerhetssamordnare på 15 %, säkerhetssamordnare för joniserad strålning 15%, kostnaderna för 15 % - 25 % löneutrymme för ordförandeskap i var och en av de tre HMS-kommittéerna, 15 % löneutrymme vardera för tre huvudskyddsombud, ett skyddsombud på Medicon Village, samt en driftsbudget om 75 tkr per HMS-kommitté. Slutligen ingår också en driftsbudget på 600 tkr för arbetsmiljöfrågor, vilken skall täcka kostnaderna för ledarskapsutbildningarna PREP och DUCO, samt en forskarutbildningskurs i medarbetarskap.

Not 2. Arkivariepool

Fakulteten avsätter 660 tkr (660 tkr) för finansiering av en arkivarie som bistår fakultetens institutioner med att ordna, förteckna och arkivera utbildningshandlingar och administrativa handlingar (Dnr 2020/587).

Not 3. Biblioteks- och IKT-verksamheten (BIKT)

Sedan 2016 har Biblioteks- och IKT-verksamheten (BIKT) en rambudget för sin verksamhet. Utöver rambudgeten så förutsätts att BIKT finansierar delar av sin verksamhet med olika typer av brukaravgifter, där det är lämpligt och rationellt. Budgeten räknas upp med pris- och löneuppräknings. Föregående år redovisades den s.k. IKT-avgiften på en särskild ram, men från och med nu inkluderas den i ramen. Den totala ramen är alltså oförändrad.

Utöver ovan nämnda rambudget tilldelas BIKT också medel för att betala E-media och licenser. Detta är kostnader som det är svårt för BIKT att påverka, dels på grund av den monopoliska position som förlagen innehar, dels på

grund av att kostnaderna är känsliga för dollarkursen. Denna post är därför utbruten ur rambudgeten och beräknas separat, utifrån faktiska kostnader. För 2021 beräknas kostnaden till 6 383 tkr, vilket är oförändrat jämfört med 2020.

Not 4. Docenturkommittén

Budgeten för 2021 sätts oförändrat till 400 tkr (400 tkr).

Not 5. Fakultetskansliet

Budgeten för Medicinska fakultetens kansli sätts till 36 648 tkr (47 646 tkr). Den till synes mycket stora sänkningen beror på att kansliets utbildningsavdelning hädanefter kommer att finansieras direkt genom grundutbildningsanslaget, istället för indirekt via OH-uttaxering av utbildningsverksamheterna. Anledningen är att det därigenom blir lättare att fördela kostnaderna till de olika programmen i förhållande till vilket stöd de faktiskt nyttjar.

I övrigt ingår en utökning med 0,8 fulltidsekvivalenter för arbetsmiljöarbete (vilket tidigare finansierades inom posten Arbetsmiljö), samt en viss förstärkning (0,3 FTE) inom HR-avdelningen.

Not 6. Fakultetsledningen, uppdragstillägg

Posten avser arvoden för dekanus, prodekanus samt vicedekaner. Den ökar något på grund av att ytterligare en vicedekan tillkommit i ledningsgruppen under 2020. Även s.k. eftertillägg för tidigare dekaner, prodekaner eller vicedekaner ingår i denna post.

Not 7. Fakultetsledningen, intrångsersättning

Intrångsersättningen för fakultetsledningen är pris- och löneomräknad och budgeterad till 8 898 tkr (7 582 tkr). Kostnaderna ökar av samma orsak som posten ovan: Ytterligare en vicedekan har tillkommit i ledningsgruppen.

Not 8. Forskningsinfrastrukturnämnden

Medel avsätts här främst för en koordinator på 40 % (beslut STYR 2019/1842) för forskningsinfrastrukturnämndens arbete, lokalkostnader, samt en liten driftsbudget på ca 50 tkr.

Not 9. Fundraising

Fundraisingverksamheten vid fakulteten tilldelas en driftsbudget på 150 tkr (200 tkr).

Not 10. Future Faculty

Future Faculty syfte är att utgöra ett forum för disputerade forskare som bedriver forskning vid fakulteten men ännu inte erhållit en tillsvidareanställning. Målsättningen är att genom olika aktiviteter stödja yngre forskare i sina karriärer. För Future Facultys aktiviteter avsätts 500 tkr (500 tkr) år 2021.

Not 11. Facility Management

Genom beslut av Medicinska fakultetsstyrelsen har en Facility Management-styrelse från och med den 1 september ersatt tidigare tre husstyrelser, och en Facility Management-enhet skall ersätta befintliga driftenheter från och med den 1 januari 2021. På sikt bör ett flertal kostnadsposter ingå i den nya FaMa-

enhetens verksamhetsbudget, och följaktligen utgå i fakultetens resursfördelningsbeslut. Under 2021 budgeteras posterna dock här såsom tidigare, men samlas under en gemensam rubrik. Ett fortsatt arbete under 2021 kommer att klargöra mer exakt hur finansieringsmodellerna kommer att se ut för Facility Management, och vilka poster som inte längre ska finnas med fakultetens resursfördelning.

Intrångersättningar Facility management-organisationen

De tre ordförandena för fakultetens tidigare tre husstyrelser har alla uppdrag inom den nya organisationen, såsom ordförande för FaMa-styrelsen, ordförande i lokalsamordningsnämnden, samt vice ordförande i lokalsamordningsnämnden, vilka alla budgeteras under denna rubrik.

Lokalprojektering Forum Medicum

För 2021 avsätts sammanlagt 1 259 tkr (1 146 tkr) avseende deltidslön för tre olika projektledare och 200 tkr för olika driftskostnader.

Lokalsamordnare

Det finns ett stort behov av att säkerställa att lokalplaneringen fungerar på ett bra sätt såväl i Lund som i Malmö. Frågeställningar som involverar exempelvis Region Skåne eller Forum Medicum förekommer ofta. För detta ändamål avsätter fakulteten resurser för lokalplanering och uppföljning i Malmö och Lund. Medlen finansierar lönen för en heltidsresurs, fördelat på två olika personer.

Portokostnader

Budgeten för fakultetens portokostnader sätts till 750 tkr (750 tkr). Beloppet avser kostnader för nyttjandet av Region Skånes posthantering. Universitetets egen posthantering finansieras numera som en universitetsgemensam kostnad.

Riskavfall

Fakulteten avsätter 850 tkr (700 tkr) för kostnader för omhändertagande av riskavfall. I höjningen ingår bl a kostnader för en ny obligatorisk utbildning i hantering av farligt gods.

Not 12. Jämställdhet och lika villkor

Medicinska fakulteten genomför kontinuerligt insatser för att främja jämställdhet. För ledning, stöd och kommunikation kring jämställdhetsarbetet vid fakulteten ansvarar Nämnden för jämställdhet och lika villkor. För nämndens arbete år 2021 avsätts 450 tkr (450 tkr). Medlen skall täcka kostnaden för programmet WINGS (150 tkr) samt driftskostnader.

Not 13. Karriärcentrum

Karriärcentrum tilldelas oförändrat en budget om 800 tkr (800 tkr). Dessa medel skall bl a täcka kostnaderna för ett 33 %-igt löneutrymme för ledning och utveckling av MentLife, kostnader för Grant writing support programmes, diverse seminarier, samt en driftbudget av ovanstående.

Not 14. Kompetensutveckling

KUTA (kompetensutveckling för teknisk/administrativ personal)

Det sökbara anslaget för kompetensutveckling för teknisk/administrativ personal vid fakulteten höjs för 2021 till 350 tkr (300 tkr). Medlen 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 (KUTA).

BMA, laboratorieassistenter, forskningsingenjörer, etc.

Vartannat år anordnas en BMA-dag. 60 tkr, avsätts för täckning av kostnader för denna dag. Titeln till trots är dagen inte enbart riktad till biomedicinska analytiker, utan även andra former av laboratorieanställda.

Not 15. Livets museum

Fakulteten ger ett driftsstöd på 50 tkr årligen till verksamheten vid Livets museum. Dnr V 2017/773.

Not 16. Parkeringshus

Kostnaden för parkeringshuset Granathen har tidigare belastat BMC:s serviceavgift, men behandlas sedan 2015 som en fakultetsgemensam kostnad, eftersom varken CRC eller HSC belastas med någon motsvarande kostnad för tillgången till sina närliggande parkeringshus.

Not 17. Lokalkostnader, strategisk reserv

För tomma lokaler på BMC, CRC samt HSC avsätts 10 825 tkr (8 500 tkr), vilket bedöms räcka för att täcka de prognostiserade faktiska kostnaderna för tomma lokaler under 2021.

Vad gäller CRC avser medlen huvudsakligen täckning av kostnader på Wallenberglab och patologi- och mikrobiologihuset (PAM) på SUS i Malmö.

Not 18. Lokalkostnader, Mbarara, Uganda

Fakultetens hyrda bostad i anslutning till Mbarara University of Technology and Science i Uganda, sägs upp under 2020, och någon avsättning av medel är därför inte nödvändig längre.

Not 19. Lokalrationaliseringskostnader

Posten avser tillfälliga åtgärder som behövs göras för att på ett så effektivt sätt som möjligt utnyttja vårt lokalbestånd. Ibland innebär detta att fakulteten står för tillfälliga kostnader för omflyttningar och dylikt, som bedöms vara i fakultetens intresse. Under 2021 bedöms inga sådana kostnader uppstå. Noteras bör att eventuella evakueringskostnader med anledning av Forum Medicum inte kommer att belasta denna post, utan hanteras separat.

Not 20. Lärarförslagsnämnden

Lärarförslagsnämndens kostnader för arvoden, resekostnader, mm sätts till 2 800 tkr (2 800 tkr) för 2021.

Not 21. Medicon Valley Alliance

Posten avser kostnaden för medlemskap i Medicon Valley Alliance. Medlemsavgiften för 2021 beräknas uppgå till ca 560 tkr (550 tkr).

Not 22. Medicinska fakultetsstyrelsens drift

Denna post avser de driftskostnader som uppstår med anledning av de beslut som fakultetsstyrelsen eller fakultetsledningen beslutar under verksamhetsåret. Budgeten sätts till 2 800 tkr (2 700 tkr).

Not 23. 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, såsom exempelvis U21, Forska!Sverige, samt medlemskap i Trolleholms slott- och konferensanläggning.

Not 24. MedCUL

Denna post avser den del av MedCULs verksamhet som är gemensam administration. Övriga delar finansieras huvudsakligen inom budgeten för grundutbildning.

Not 25. Prefekter, intrångsersättning

Intrångsersättningen för prefekter baseras dels på den aktuella prefektens lönekostnad, dels institutionens ekonomiska storlek. Ersättning utgår med mellan 40 - 65 % av lönekostnaden.

Not 26. Prefekter, uppdragstillägg

Fakulteten bekostar de uppdragstillägg som respektive institutions prefekt innehar. Kostnaden beräknas uppgå till 2 027 tkr (2 136 tkr).

Not 27. Prefekter, uppdragstillägg tidigare prefekter

Enligt universitetets regelverk får de prefekter som innehaft sina uppdrag i två mandatperioder eller mer behålla halva uppdragstillägget, vilket bekostas av fakulteten. Prefekter som slutar efter en mandatperiod får behålla 25 %.

Not 28. Strategisk kommunikation

Fakultetskansliets kommunikationsavdelning disponerar detta anslag som skall användas till de särskilda uppdrag som avdelningen ansvarar för, såsom t ex Forskningens dag. Under 2021 görs en öronmärkt höjning med 750 tkr för att täcka kostnaderna för ökade resurser som en effekt av fakultetens satsning på hållbarhetsarbete. Det fortsatta arbetet med detta under 2021 får tydliggöra hur resursbehovet kommer att se ut i framtiden.

Not 29. Strålskyddsverksamheten

Fakulteten avsätter medel för kostnader i samband med strålskyddsverksamhet, vilken regleras i avtal dnr BY 2012/309. Kostnaderna beräknas uppgå till 1 000 tkr (750 tkr).

Not 30. Trygghet/Rehab

Budgeten är oförändrad på 1 900 tkr för 2021. I beslutet ingår 150 tkr för behandling av missbruk.

Not 31. Universitetsveterinären/Djurskyddsorganisationen

Från och med 2018 har Lunds universitet infört en förändrad organisation för hantering av försöksdjursfrågor. Organisationen skall hantera övergripande försöksdjursfrågor, säkerställa djurens välbefinnande, implementera EU-direktivet (Dir 2010/63/EU), ansvara för ämnet försöksdjursvetenskap, etc. Den nya organisationen innefattar den tidigare universitetsveterinärens verksamhet. För uppdragets genomförande krävs en budget på drygt 4 miljoner kronor, varav medicinska fakulteten skall finansiera 75 % (övriga fakulteter är N, LTH samt HT). För 2021 avsätter fakulteten 3 137 tkr. Se dock not 33.

Not 32. Vattenhallen

Fakulteten ger ett driftsstöd på 250 tkr (250 tkr) till verksamheten vid Vattenhallen, som arbetar för att på ett populärvetenskapligt sätt sprida kunskap och intresse för naturvetenskap, inte minst riktat mot skolungdom.

Not 33. Tillfälliga inbesparingar

För att motverka uppkomsten av myndighetskapital på centrala kostnadsställen görs som en tillfällig åtgärd en minskning av uttaxeringen för fakultetsgemensamma kostnader med 4 637 tkr. 500 tkr av dessa avser BIKT, 1 000 tkr Kansli M, samt 3 137 tkr Universitetsveterinären.

3 BESLUT

Medicinska fakultetsstyrelsen beslutar

att fastställa fördelning av utbildningsanslag enligt avsnitt 2.1 samt bilaga 4

att fastställa fördelning av forskningsanslag och donationsmedel enligt avsnitt 2.2 samt bilaga 1 och 2

att fastställa finansieringen av gemensamma kostnader enligt avsnitt 2.3 samt bilaga 3

att uppdra till dekanus att besluta om eventuella redaktionella ändringar och smärre ekonomiska justeringar

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



**VERKSAMHETSPLAN OCH
RESURSFÖRDELNINGSBESLUT
MEDICINSKA FAKULTETEN
VERKSAMHETSÅRET 2021
BILAGOR**

1. Institutionsvis fördelning av forskningsanslaget
2. Forskningsresurs
3. Avgifter för täckning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader
4. Fördelning av utbildningsuppdraget
5. Tabell kompetensutveckling, jämställdhet, arbetsmiljö
6. Finansieringsplan för ALF-medel 2021

Kostnader	Not	Institutionsvis fördelning av FO-anslaget											Bilaga 1		
		EMV	IHV	IKVL	IKVM	ILM	ITM	BmsD	LBIC	Fo-utb	N-fak	LTH	Medfak	SUMMA	
Biomedicinsk service	30 922	3													
Biomedicinsk service, rambudget	27 627													27 627	
Engångsbunur CRC, förstärkt ram	2 027						27 627					2 027		2 027	
Rederivering till CMU, mouse strains	0											0		0	
Biomedicinsk service, intrångersättningar	168											168		168	
CMU-enheten, projekteringskostnader	790											790		790	
Planerare, Djurexp smittämnen	164											164		164	
Talesperson, försöksdjursfrågor	147											147		147	
CMU-enheten, hyra, drift	0													0	
FO-medel, generellt stöd	46 000	4													
Forskningsmedel, drift	24 000											24 000		24 000	
Forskningsresurs	9 000											3 557		9 000	
Institutionsresurs	13 000													13 000	
			777	600	1 183	2 333	550	0							
			2 407	762	3 500	2 507	2 767	1 057							
Riktat stöd till centrum, plattform o andra miljöer	27 868	5													
- Nationella infrastrukturer	1 100														
BioMS, nationellt nätverk * Se även CTP	500			500								0		500	
NBIS *	600											600		600	
VR-BIS, Biobank Sverige (se stöd yngre forskare)	(500)														
- Fakultetsövergripande samarbeten	8 063														
CASE														0	
CASE, Samverkan m kommunal verksamhet	563			563										563	
Climate KIC	100										100			100	
EIT Food KIC	100										100			100	
GIS-centrum	91									91				91	
HumLab, Postdoctjänst	371										371			371	
LINXS, stöd för 2 tjänster, 20%	488		488											488	
LINXS, verksamhetsbidrag	1 000		0							1 000				1 000	
LLC, Lunds Lasercenter	250										250			250	
LP3 Proteinplattform	600									600				600	
LU Futura	380										380			380	
LUCC	1 600					1 600								1 600	
LUNARC, Aurora	312										312			312	
Medicinsk humaniora	195			195										195	
Medicinteknik, gästprofessor	150										150			150	
MicLU	30		30											30	
MoReLife, Molecular Recognition in Life	0													0	
Neuronano Research Center	1 500		1 500											1 500	
SmiLe företagsinkubator m Medicon Village	333										333			333	
- Interna medicinska centra o dyl	15 081														
Centrumbildning UroCan-LU	0													0	
Centrumbildning Huntingtoncentrum	0													0	
Centrumbildning NeuroLund	0													0	
Centrumbildning Neuroanomedicin	0													0	
Centrumbildning StrokeSyd	0													0	
Centrumbildning Metabolt Centrum	0													0	
Clinical health promotion Center	0													0	
CTG, Centrum för translationell genetik	2 000					2 000								2 000	
Single cell plattform inom CTG	1 050					1 050								1 050	
Elektronmikroskopi	500			500										500	
Health Science Lab	100			100										100	
LBIC	10 159									10 159				10 159	
LBIC, användarservice 7T-faciliteten	623			623										623	
Utveckling av Imaging-metoder	299		299											299	
MoReLab	350			350										350	
P3-lab	0													0	
- Övrigt stöd till specifika verksamheter	3 625														
Forskningsexcellensseminarier	0													0	
Experimentell patologi	1 000					1 000								1 000	
MedCUL	0													0	
Medfinans KAW beslut V2015/2097	0													0	
Medicens historia	0													0	
Medicinsk etik, drift	0													0	
Medicinsk etik, kurs i forskningsetik	2 000			2 000										2 000	
Medicinsk humaniora, seminarieverksamhet	0													0	
Rättsmedicin	100				100									100	
Samverkansuppdrag	236					236								236	
Sjöbergstiftelsen, nodsamordnare	289			289										289	
														0	
Forskarutbildning	37 134	6													
Forskarskola, allmänmedicin	100										100			100	
Forskarskola, COMPUTE	200										200			200	
Forskarutbildning	33 629									33 629				33 629	
Forskarutbildning, stipendier	1 818									1 818				1 818	
Forskarutbildning, PhD till Nagoya	0										0			0	
Double PhD	900									900				900	
Studiekoordinator, Forskarutbildningen	487		487											487	
														0	
Infrastrukturmedel, sökbara	8 200	7													
Infrastrukturmedel	8 200										8 200			8 200	
Ledningsuppdrag	2 693	8													
Ledningsuppdrag tidigare prefekter	1 193		539	403	139	0	112	0						1 193	
Ledningsuppdrag tidigare dekaner	1 500		330			1 401						-231		1 500	
Lokaler	34 900	9													
Kapitalkostnader BMC, CRC, HSC	3 000										3 000			3 000	
Lokalmedel för vidare förd till verksamheten	26 800										26 800			26 800	
Lokalvård (städkostnader) för vidare förd.	5 100										5 100			5 100	
Lönekostnader	203 000	10													
Lönekostnad, professorer och lektorer	203 000		42 704	13 734	46 173	30 791	39 285	18 623			11 690			203 000	
														0	
Medfinansiering, indirekta kostnader	7 980	11													
Medfinansiering av OH-kostn för vissa anslag	2 000										2 000			2 000	
BRCMedHum (Birgit Rausing Center för medicinsk humaniora)	980										980			980	
WCM, medfinansiering	5 000										5 000			5 000	
Strategiska forskningsområden	83 626	12													
SFO	83 626		29 901		28 184	25 542								83 626	
Yngre forskare, särskilt stöd	12 996	13													
Yngre forskare, satsning 2014	0										0			0	
Yngre forskare, satsning 2015	1 974										1 974			1 974	
Yngre forskare, satsning 2016	3 143										3 143			3 143	
Yngre forskare, satsning 2017	2 131										2 131			2 131	
Yngre forskare, satsning 2018	2 548										2 548			2 548	
Yngre forskare, forskningsresurs	3 200										3 200			3 200	
														0	
Summa kostnader	495 320		79 462	16 511	55 102	65 316	73 142	20 680	27 627	10 159	36 347	1 991	812	108 171	495 320

Forskningsresurser 2020-2024

Namn	Inst	2020	2021	2022	2023	2024
Mikael Sigvardsson	ILM	533				
Christine Rubertsson	IHV	200				
Mårten Segelmark	IKVL	800	133			
Karin Broberg Palmgren	ILM	600	150			
Stefan Hansson	IKVL	600	250			
Pål Stenmark	EMV	1 000	777			
Anders Halling	IKVM	500	333			
Philipp Kaldis	IKVM	1 000	1 000	667		
Berit Lindahl	IHV	600	600	600		
Björn Rosengren	IKVM	1 000	1 000	1 000		
Marianne Jansson	ILM	400	400	400		
Tom J de Koning	IKVL	800	800	800		
MFS's disposition	MFS's disposition	-33	3 557	5 533	9 000	9 000
SUMMA		8 000	9 000	9 000	9 000	9 000

Avgift för universitets- och fakultetetsgemensamma kostnader 2021

Beräkningsbas för fördelningen av de gemensamma kostnaderna är institutionens eller enhetens samtliga löne- och driftskostnader. Några undantag finns inte. Mätperioden är juli 2019 - juni 2020.

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.

OH-avgift för 2021 (belopp i tkr):				
	GU	Upp-utb	Fo	Summa
Universitets-OH, inkl Camp Hbg o CFL	53 565	2 347	137 495	193 408
Fakultets-OH	26 971	1 306	102 859	131 136
<i>Summa</i>	<i>80 536</i>	<i>3 654</i>	<i>240 354</i>	<i>324 544</i>
Institutionsvis fördelning (belopp i tkr)				
	GU	Upp-utb	Fo	Summa
Experimentell medicinsk vetenskap	8 833	0	43 847	52 680
Laboratoriemedicin	3 720	0	51 326	55 045
Kliniska vetenskaper, Lund	12 055	1 257	66 576	79 888
Hälsovetenskaper	27 134	1 190	9 608	37 933
Translationell medicin	3 758	186	15 759	19 703
Kliniska vetenskaper, Malmö	8 173	1 020	45 917	55 110
Biomedicinsk service	0	0	4 466	4 466
Bioimage Center	0	0	2 317	2 317
Grundutbildningsnämnden	15 450	0	0	15 450
Forskarutbildningen	0	0	221	221
MedCul	1 414	0	317	1 731
<i>Summa:</i>	<i>80 536</i>	<i>3 654</i>	<i>240 354</i>	<i>324 544</i>

Bilaga 4

LÅK	PNL	BIM	MMV	MPH	Övr	PNM	RSI	SBM	SJS	SPS	Övr	PN-ORR	ATP	AUD	FYT	LOG	Övr	PNR	Att fördela	Ej finansierat	Total	Noter
188 882	188 882	15 407	5 480	11 672	0	32 558	12 333	8 254	57 671	24 233	0	102 491	18 842	4 799	25 973	11 776	0	61 390	0	3 101	388 422	1
3 249	3 249	265	94	201	0	560	212	142	992	417	0	1 763	324	83	447	203	0	1 056	0	-15	6 612	2
2 577	2 577					0						0							0		2 577	3
194 708	0	2 291				2 291						0							0	-2 291	0	0
	194 708	17 962	5 574	11 872	0	35 409	12 545	8 396	58 663	24 650	0	104 253	19 166	4 881	26 420	11 978	0	62 446	0	795	397 611	
	0					0						0							0		0	
	0					0						0							0		0	
	0					0						0							0		0	
	0					0						0							0		0	
	0					0						0							0		0	
	0					0						0							0		0	
	0					0						0							0		0	
	0					0						0							0		0	
	0	1 468	0	0	0	1 468	0	0	0	0	0	0	729	611	1 787	336	0	3 464	0	-4 932	0	
	0					0						0							0		2 465	6
	0					0						0							0		3 557	7
	0					0						0							0		4 513	8
	0					0						0							0		1 688	9
-399	-399	-37	-11	-24	0	-73	-26	-17	-120	-51	0	-214	-39	-10	-54	-25	0	-128			-813	10
	0				695	695				1 391		1 391					695	695			-2 782	0
-399	-399	-37	-11	-24	695	623	-26	-17	-120	-51	1 391	1 177	-39	-10	-54	-25	695	567	8 666	775	11 410	
194 309	194 309	19 394	5 562	11 848	695	37 500	12 519	8 378	58 543	24 599	1 391	105 431	19 856	5 483	28 153	12 290	695	66 477	8 666	-3 362	409 021	
-6 167	-6 167	-616	-177	-376	-22	-1 190	-397	-266	-1 858	-781	-44	-3 346	-630	-174	-894	-390	-22	-2 110	-275	0	-13 089	12
-19 325	-19 325	-1 929	-545	-1 161	-68	-3 704	-1 245	-821	-5 822	-2 411	-136	-10 436	-1 975	-545	-2 800	-1 222	-68	-6 610	-850	-2 300	-43 225	13
	0					0			-2 050	2 050		0						0			0	14
168 817	168 817	16 850	4 841	10 311	605	32 606	10 877	7 291	48 813	23 457	1 210	91 648	17 251	4 764	24 460	10 678	605	57 757	7 541	-5 662	352 707	15

Totalsumma uppdrag

2021

Gemensam finansiering,

universitet

Gemensam finansiering,

fakultet

Omfördelning inom PN-

ORR

Anslag 2021

Avsättningar för kompetensutveckling, jämställdhet och likabehandling samt arbetsmiljö

	vsh 11	vsh 21	vsh 91	Summa
Kompetensutveckling				
MedCul	5 456		617	6 073
Karriärcentrum			800	800
Future Faculty			500	500
Finansieringsgaranti	6 000			6 000
Personalutbildning			410	410
Summa	11 456	0	2 327	13 783
Jämställdhet/likabehandling				
Vicedekan, jämställdhet			400	400
Nämnden			450	450
Rekryteringsprojekt			400	400
Samordnare			200	200
Summa			1 050	1 050
Arbetsmiljöarbete				
Vicedekan, medarbetarskap			400	400
HMS-arbete, ordf o huvudskyddsombud			1 445	1 445
Arbetsmiljösamordnare / handläggare			1 300	1 300
Biosäkerhetssamordnare			103	103
Säkerhetssamordnare, joniserande strålning			143	143
Riskavfall			850	850
Strålskydd			1 000	1 000
Chefsutbildning, arbetsmiljö			600	600
Trygghet/rehab			1 900	1 900
Hälsoscreening TBC, mässling, MRSA	440			440
Mental health First Aid	1 000			1 000
Studentkurator	800			800
Summa	2 240		7 341	9 581
Totalt	13 696	0	10 718	24 414



MEDICINSKA
FAKULTETEN



ALF FINANSIERINGSPLAN 2021

AVTAL MELLAN SVENSKA STATEN OCH VISSA LANDSTING OM SAMARBETE OM
UTBILDNING AV LÄKARE, KLINISK FORSKNING OCH UTVECKLING AV HÄLSO-
SJUKVÅRDEN

ALF-MEDEL 2021

	Finansieringsplan Prognos 2022	Finansieringsplan 2021	Finansieringsplan Beslutad MFS 2020	Not
INTÄKTER				
ALF-tilldelning	486 428	476 890	467 400	1
Utvecklingsmedel	1 202	1 178	1 155	2
Summa intäkter	487 629	478 068	468 555	
KOSTNADER				
UTBILDNING				
Grundutbildning				
Läkarutbildning	107 508	105 400	102 206	3
ALF GU medel CRC avsiktsförklaring	300	300	0	4
Infrastrukturmedel	10 000	10 000	10 000	5
Delsumma grundutbildning	117 808	115 700	112 206	
Övrig utbildning				
Fysioterapiutbildning	0	400	400	6
Logopedutbildning	1 785	1 785	1 800	6
Sjukhusfysikerutbildning	2 100	2 100	2 800	6
Delsumma övrig utbildning	3 885	4 285	5 000	
Delsumma utbildning	121 693	119 985	117 206	
FORSKNING				
Sökta medel				
ALF Projekt	209 171	209 171	202 674	7
ALF Projekt Dämpning	0	0	852	8
ALF ST	21 113	21 113	21 800	9
ALF YF	50 441	50 441	51 800	10
Utvecklingsmedel	1 202	1 178	1 155	11
Delsumma sökta medel	281 927	281 903	278 281	
Infrastruktur				
Infrastrukturmedel	20 200	20 200	22 000	12
Biobank - Fv SUS/Forum Söder	2 700	2 700	2 700	13
Biobank - Fv Medicinsk service	2 431	2 431	1 500	14
Biomedicinsk service (BMSD)	24 782	24 296	22 039	15
Biomedicinsk service (BMSD) - apparthall (M17-715A)	773	758	743	16
Biomedicinsk service (BMSD) - in vivo (C10)	5 160	5 059	4 960	17
Biomedicinsk service (BMSD) - CMU	12 500	0	0	18
Centrum för translationell proteomik (CTP) - lokalkostnader	500	500	500	19
Centrum för translationell proteomik (CTP) - plattformen	1 000	1 000	1 000	19
Centrum för translationell genomik (CTG) - lokalkostnader	1 800	1 800	1 800	20
Centrum för translationell genomik (CTG) - plattformen	2 000	2 000	0	20
LBIC - lokalkostnader	4 896	4 800	4 680	21
LBIC - plattformen	2 500	2 500	2 500	21
HP-NMR-plattform - Lokalkostnader	853	836	820	22
LUCC - LU cancercentrum	2 000	2 000	0	23
Delsumma infrastruktur	84 095	70 880	65 242	
Övrigt				
Administration	1 300	1 300	1 000	24
Medicinsk etik	200	200	200	25
Klinisk forskarskola	0	0	2 000	26
Startpaket	2 000	2 000	2 000	27
Reserv	0	1 800	5 000	28
Delsumma övrigt	3 500	5 300	10 200	
Delsumma forskning	369 522	358 084	353 723	
Summa kostnader	491 215	478 069	470 929	
Över/Underskott	-3 586	0	-2 374	29

Noter

(Belopp inom parentes avser föregående års siffror.)

Not 1. ALF-medel tilldelning

Tilldelning för 2021 enligt budgetpropositionen 2020/21:1.

Not 2. Utvecklingsmedel

Medlen avser det som tidigare benämnts pedagogiska medel och avser medel för att utveckla klinisk utbildning och forskning. Medlen kommer inte längre via KI, utan ges direkt till LU. Tilldelning för 2021 baseras på uppräknings av 2020 utvecklingsmedel med 2 %. Medlen betalas ut till Lunds universitet i början av året.

Not 3. Läkarutbildningen

Tilldelning för 2021 enligt budgetpropositionen 2020/21:1. Enligt ALF-avtalet ersätts Lunds universitet inom läkarutbildningen för högst 1 325 helårsstudenter, vilket är det minsta antalet helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare. Beloppet per helårsstudent motsvarar 79 547 kr (78 199 kr).

Not 4. GU-medel CRC avsiktsförklaring

Under året har en avsiktsförklaring mellan Lunds universitet och Region Skåne avseende hyreskontrakt för Clinical Research Centre (CRC) undertecknats. Överenskommelsen avser och reglerar omfördelning av svällyta med start år 2021. Det innebär att enskilda brukares kvm yta samt lokalkostnaderna kommer att vara högre, även om det inte råder någon faktisk förändring i lokalsituationen. Ändringen faller inom ramen för ALF-avtalet och överenskommelsen har träffats för att CRC på sikt endast ska användas för forskning och utbildning. De ökade lokalkostnaderna har uppskattats till 1,8 Mkr, varav 1,5 Mkr belastar sökta medel ALF Projekt och 0,3 Mkr ALF GU medel. De ökade CRC kostnaderna täcks av motsvarande reducering av infrastrukturmedel, se not 12.

Not 5. Infrastrukturmedel grundutbildning

Den årliga avsättningen på 10 mkr, fördelas mellan förvaltningarna inom Region Skåne. År 2020 fördelades infrastrukturmedel med 8 Mkr till SUS och 2 Mkr till Skånes sjukhus nordväst, Helsingborgs lasarett.

Not 6. Fysioterapi-, logoped- och sjukhusfysikerutbildningarna

Enligt det regionala ALF-avtalet (§14) får ALF-medel för forskning omfördelas till täckning av kostnader inom hälso- och sjukvården kopplade till grundutbildningen av logoped- och sjukhusfysiker samt till praktikplatsförmedling för fysioterapeuter.

Fysioterapiutbildningen beviljas ett anslag på 400 tkr (400 tkr). För år 2022 kommer inga ALF-medel att tilldelas utbildningen då utbildningen ingår i VFU-avtalet.

Logoped- och sjukhusfysikerutbildningarna beviljas ett anslag som täcker 70 % av den faktiska kostnaden för den kliniska delen av utbildningen, i enlighet med den princip som gäller för läkarprogrammets ALF-tilldelning.

Not 7. ALF Projekt

Tilldelning av forskningsmedel till ALF Projekt ges efter ansökan och bedömning i konkurrens. Medlen utlyses vartannat år, med en större ansökningsomgång vart fjärde år. För perioden 2019 – 2022 beviljades 185 av 295 ansökningar. Av de sökande var 35 % kvinnor och 65 % män. Av de ansökningar som beviljades var 27 % kvinnor och 73 % män.

En mindre utlysning av ALF Projekt för perioden 2021–2022 har ägt rum under året. Av 113 sökande beviljades 20 anslag. Av de sökande var 47 % kvinnor och 53 % män. Av de beviljade var 50 % kvinnor och 50 % män.

Ingen tilldelning av ALF-medel utgår till forskare som gått i pension, fullständig tilldelning får dock behållas året ut under det år som forskaren går i pension. Med anledning av nya pensionsregler (år 2020 höjdes pensionsåldern till 68 år) kommer inga forskare med ALF Projekt att avgå med pension 2021, dvs ingen summa frigörs med anledning av pensionsavgångar.

Not 8. ALF Projekt dämpning

De forskare som haft ALF projekt, men vid ny utlysning inte erhåller ny tilldelning, tilldelas dämpning. Dämpningsåtgärden innebär att medel erhålls motsvarande 50 % av tilldelningen för projektets sista tilldelningsperiod. Året efter kommer tilldelningen att bli 25 % av projektets sista tilldelningsår. Dämpning ges till forskare som har anställning inom Region Skåne. Forskare med anställning vid Medicinska fakulteten som har sökt ALF-medel 2019, men inte fått tilldelning får fakultetsmedel. Under år 2021 är det inte aktuellt med tilldelning för dämpning.

Not 9. ST-utrymme

ST-forskningsutrymmen är ett led i ett program för strukturerad forskarutbildning och forskarkarriärgång inom det kliniska området. Målet med ST-forskningsutrymme är att innehavaren *dels* ska genomgå forskarutbildning i ett kliniskt ämne avslutad med disputation, *dels* uppnå specialistkompetens. Forskningsutrymmet tilldelas efter ansökan och bedömning i konkurrens. Utlysning sker varje år.

Innehavaren av ST-utrymmet ges möjlighet att bedriva forskning tre till sex månader per kalenderår fördelat på tre eller fyra år enligt eget önskemål, dock max 18 månader under hela perioden. ST-utrymmet tilldelas för *en* period om tre eller fyra år. Möjligheten att söka en andra period har tagits bort, dock gjordes ett undantag i utlysningen 2020 för de som sökte i utlysningen 2017 och var på sitt sista tilldelningsår i period 1 (5 av 14 sökte, varav 2 blev beviljade anslag). För perioden 2021 – 2023/4 beviljades 19 av 45 ansökningar, vilket kan jämföras med föregående period 2020 – 2022/3 då 17 av 57 ansökningar beviljades. De sökande för perioden 2021 – 2023/4 var 62 % kvinnor 38 % män, av de beviljade ansökningarna var 47 % kvinnor och 53 % män.

Not 10. ALF YF

Syftet med yngre forskare anslaget är att ge yngre lovande forskare möjlighet att forska under längre sammanhängande perioder. Fördelningen av yngre forskare anslag sker efter ansökan och bedömning i konkurrens. Sökande måste vara verksam inom Region Skåne eller verksamheter som har vårdavtal med Region Skåne. Innehavaren av yngre forskare anslaget ges möjlighet att bedriva forskning tre till sex månader per kalenderår fördelat på tre år i maximalt tre omgångar. Utlysning sker varje år.

För perioden 2021 - 2023 beviljades 23 av 76 ansökningar, vilket kan jämföras med föregående period 2020 – 2022 där 26 av 64 ansökningar beviljades. De sökande för perioden 2021 – 2023 var 57 % kvinnor och 43 % män av de beviljade ansökningarna var 52 % kvinnor och 48 % män.

Not 11. Utvecklingsmedel

Tilldelning av medel för forskning och utveckling av pedagogik för läkarnas grundutbildning. Medelsanvändningen beslutas årligen. Under år 2020 har utvecklingsmedel satsats på handledarutbildning samt utveckling av digitala utbildningsmaterial, ett behov som påskyndats av Covid-19. En fortsatt satsning av utvecklingsmedel år 2021 för dessa ändamål planeras.

Not 12. Infrastrukturmedel

Årligen avsätts 22 mkr till infrastruktur inom Region Skåne, tilldelningen fördelas mellan förvaltningar inom Region Skåne. År 2020 fördelades infrastrukturmedel med 16 Mkr till SUS, 4,8 Mkr till Medicinsk Service och 1,2 Mkr till Psykiatri och habilitering.

Avsättningen till infrastrukturmedel har med anledning av CRC avsiktsförklaring reducerats med 1,8 Mkr, se not 4.

Not 13. Biobank – SUS /Forum Söder

Biobanksverksamheten vid SUS ges 1 000 tkr till driftskostnader. Kliniskt prövningsstöd och Medicinsk statistik & epidemiologi vid SUS (Kliniska studier Forum Söder) erhåller 1 700 tkr för driftskostnader. Allt enligt överenskommelse mellan Medicinska fakulteten och Region Skåne. Beslut fattades 2020 för åren 2020 – 2023. Åtterrapporering av verksamheten ska inkomma årligen till ALF FO-beredning. Utvärdering av bioverksamheten vid SUS skall göras 2021.

Not 14. Biobank – Medicinsk service

Driftskostnaderna för verksamheten vid Biobanken inom verksamhetsområde Klinisk Genetik och Biobank ska, enligt överenskommelse mellan Medicinska fakulteten och Region Skåne, delvis finansieras med ALF-medel. Tilldelning för driftskostnader ges om 2 431 tkr, varav 321 tkr avser delfinansiering av två nationella koordinatörer. Beslut fattas för 2021. Åtterrapporering av verksamheten ska inkomma årligen till ALF FO-beredning.

Not 15. Biomedicinsk service (BMSD)

Finansieringen av fakultetens djurhus sker genom de tre finansieringskällorna brukaravgifter, forskningsanslag samt ALF-medel. Hur stor andel som ska finansieras med ALF-medel respektive forskningsanslag baseras, enligt överenskommelse med Medicinska fakulteten, på fördelningen av brukare (genomsnitt de senaste fem åren) som är ALF-respektive icke ALF-forskare.

Enhetens kostnader innefattar en driftsram på 49 333 tkr, kostnader för införandet av engångsbursystem på CRC 3 620 tkr, avsättning på 300 tkr avseende intrångsersättningar för styrelseordförande och ett uppdrag på 20 % kopplat till den djurexperimentella verksamheten med smittämnen samt 1 410 tkr för uppdraget att projektera CMU-enheten. Enhetens kostnader exkl. den del som finansieras med brukaravgifter uppgår till 55 218 tkr varav 24 296 tkr (22 039 tkr) ska finansieras med ALF medel, vilket motsvarar 44 % (39 %) av kostnaden.

Not 16. Biomedicinsk service - Apparathallen

I den s.k. Apparathallen bedrivs kliniskt anknuten försöksverksamhet. Verksamheten är inkorporerad i BMSD ordinarie verksamhet medan ALF-medel finansierar hyreskostnaden. Tilldelningen har uppräknats med 2 %.

Not 17. Biomedicinsk service - In vivo

I den s.k. in vivo-avdelningen bedrivs kliniskt anknuten försöksverksamhet. Enligt avtal M17-727, mellan Lunds universitet och Region Skåne är Region Skåne lokalhållare av djurlokaler i BMC djurhus, den s.k. in vivo avdelningen på plan C10. Tilldelningen har uppräknats med 2 %.

Not 18. Biomedicinsk service – CMU

Comparative Medicine Unit (CMU) och är en nybyggnation av ett hus för djurförsöksverksamhet på möss och råttor vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Syftet är att ytterligare förbättra djurförsöksverksamheten, inte att utöka den. Fakulteten behöver ändamålsenliga och framtidssäkra lokaler för att garantera djurens hälsostatus och ge djurförsöksverksamheten optimala förutsättningar. Ett nytt djurhus möjliggör forskning av hög kvalitet utifrån högt ställda försöksdjursetiska principer. Byggnationen påbörjades i maj 2019 och beräknas vara färdig januari 2022.

Not 19. Centrum för translationell proteomik (CTP)

Centrum för translationell proteomik (CTP) har som huvudsaklig uppgift att vara en lokal supportfunktion som erbjuder masspektrometri-stöd. Enligt överenskommelse mellan Medicinska fakulteten och Region Skåne finansierar ALF CTPs lokalkostnader med 500 tkr och plattformsstöd med 1 000 tkr. Beslutet gäller för perioden 2021 - 2022. Åtterrapporering av verksamheten ska inkomma årligen till ALF FO-beredning.

Not 20. Centrum för translationell genomik (CTG)

Centrum för translationell genomik (CTG) är en teknisk plattform för den nya generationens sekvenseringsteknik (NGS) och kan sägas ersätta den plattform som SCIBLU tidigare utgjorde. ALF-medel tilldelas för hyreskostnader om 1 800 tkr samt 2 000 tkr för drift och fördelas mellan SUS och Medicinsk service. Beslutet gäller för perioden 2021 - 2022. Åtterrapporering av verksamheten ska inkomma årligen till ALF FO-beredning.

Not 21. Lund Bioimaging Center (LBIC)

Lund Bioimaging Center (LBIC) tilldelas medel om 4 800 tkr motsvarande hyra, inklusive städ och service, för centrumgemensamma kostnader på BMC. Tilldelningen till verksamheten avser samma period som för ALF Projekt, dvs 2019 – 2022. Anslaget har uppräknats med 2 %. Vidare stödjer ALF den löpande verksamheten med 2 500 tkr för perioden 2020 - 2021. Åtterrapporering av verksamheten ska inkomma årligen till ALF FO-beredning.

Not 22. HP-NMR-plattform

HP-NMR-plattformen arbetar med bl a hyperpolariserad-MR Imaging och Spectroscopy (HPMR-teknik). Den 11T-kameran och HPMR-teknik som finns inom Medicinska fakulteten ska möjliggöra att man tillsammans med Naturvetenskapliga fakulteten och LTH kan bygga upp en universitetsgemensam BIO-NMR plattform. Plattformen stöds med 836 tkr för 2021. Anslaget har uppräknats med 2 %. Åtterrapporering av verksamheten ska inkomma årligen till ALF FO-beredning.

Not 23. Lunds universitets cancercentrum (LUCC)

För att möjliggöra en kvalitetsdrivande samling kring cancerforskning vid LU har Medicinska fakultetsstyrelsen inrättat Lunds universitets cancercentrum (LUCC), som en samordnande organisation för cancerforskning vid LU.

LUCC beviljas ett anslag för perioden 2021–2023 om 1 950 tkr för drift och syftar till att delfinansiera kostnader för vetenskaplig samordnare, strategiska fokusområden, innovationsmanager, årlig vetenskaplig sammankomst, samt för ledningsgruppen, samt ytterligare 50 tkr för lokaler.

Not 24. Administration

Administration omfattar bl a kostnader för ALF-samordnare vid Medicinska fakulteten, ansöknings- och budgetsystemet från DigiPlant och arvode till bedömare.

Not 25. Medicinsk etik

Medicinsk etik har med sin tvärvetenskapliga inriktning svårt att erhålla resurser i ALF-systemet efter ansökan och tilldelas därför 200 tkr.

Not 26. Klinisk forskarskola

Arbete med att vidareutveckla den kliniska forskarskolan pågår. Det finns för närvarande inget givet ändamål för avsättning av ALF-medel inom ramen för Klinisk forskarskola år 2021, varav inget anslag beviljas.

Not 27. Startpaket

Vid extern rekrytering av professor tilldelas i vissa fall startpaket. Startpaket ges även från Medicinska fakultetens sida varför en likriktning av dessa båda system måste göras. En översyn av regelverket kring startpaket vid extern och intern rekrytering pågår.

Not 28. Reserv

För eventuella kostnader som kan uppkomma under året avsätts 1 800 tkr (5 000 tkr).

Not 29. Över/underskott

Fr o m 2015 är det inte längre möjligt att överföra ALF-medel till kommande år, vid överskott ska medlen återbetalas till staten.