

VERKSAMHETSPLAN FÖR MEDICINSKA FAKULTETEN 2023

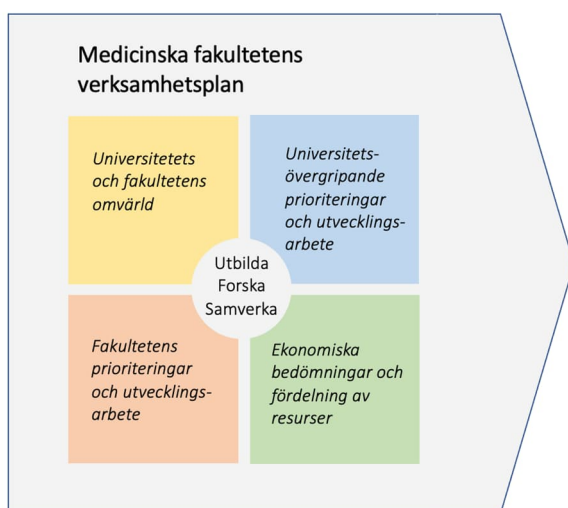
Diarienumr STYR 2022/2316

Innehåll

1 Inledning	5
2 Universitetets och fakultetens omvärld	6
2.1 Den politiska inriktningen	6
2.2 Rysslands invasion av Ukraina	6
2.3 Uppdrag, utredningar och lagändringar	6
2.4 Högskoleindex	7
3 Universitetsövergripande prioriteringar och utvecklingsarbete	8
3.1 Universitetets verksamhetsplan och resursfördelning för 2023	8
3.1.1 Anslagen till Medicinska fakulteten samt indirekt kostnader	8
3.1.2 Universitetets ekonomiska planeringsförutsättningar	8
3.2 Verksamhetsutveckling på universitetsövergripande nivå av större betydelse för fakultetens verksamhet 2023	10
3.2.1 Profilmråden	10
3.2.2 Ny forskningsstrategi för Lunds universitet	11
3.2.3 Kvalitetssäkring av forskning	11
3.2.4 Rekrytering, kompetensförsörjning och karriärvägar	11
3.2.5 Etableringen av Science Village	11
3.2.6 Nya Ledningssystem	12
3.2.7 Lönerevision	12
4 Fakultetens prioriteringar och utvecklingsarbete	13
4.1 Övergripande ekonomiska förutsättningar och prioriteringar	13
4.2 Utbildning på grund- och avancerad nivå	14
4.3 Forskarutbildningen	16
4.4 Forskning och forskningsinfrastruktur	16
4.5 Internationalisering	18
4.6 Kompetensförsörjning	19
4.7 Arbetsmiljö, jämställdhet och lika villkor	20
4.8 Lokaler och lokalutveckling	21
4.9 Besparingar inom stödverksamheter	22
4.10 Utveckling av stödverksamheter	23
4.11 Riskarbetet	25
5 Sammanfattning av specifika uppdrag som fördelas i verksamhetsplanen	26

1 Inledning

Fakulteten befinner i ett sammanhang med starka beroendeförhållanden till omvärlden. Såsom del av Lunds universitet och en statlig myndighet har prioriteringar och beslut av rektor, universitetsstyrelsen, regeringen, andra myndigheter m.fl. en stor inverkan på fakultetens verksamhet. Därtill har fakulteten en kontinuerlig verksamhetsutveckling baserad på egna mål och ambitioner, samt ett ansvar för att verksamheten är i ekonomisk balans. Mot denna bakgrund kan fakultetens verksamhetsplan sammanfattas och visualiseras med följande schematiska bild.



Det *gula fältet* omfattar aktiviteter som relaterar till en utveckling i fakultetens och universitetets omvärld som är viktiga att bevaka, påverka och eventuellt anpassa oss till. Det *blå fältet* omfattar aktiviteter som på motsvarande sätt relaterar till ett kontinuerligt utvecklingsarbete vid universitetet och som fakulteten ska och förväntas vara en aktiv part i. Det *röda fältet* avser aktiviteter som fakulteten på eget initiativ driver, och det *gröna fältet* avser ekonomiska överväganden och fördelning av ekonomiska resurser, bl.a. med hänsyn till vad som ingår i de andra fälten.

Sammantaget ska dessa aktiviteter stödja och ge bästa förutsättningar åt *mittpunkten*, dvs. fakultetens kärnverksamheter att utbilda, forska och samverka. Fakultetens aktiviteter i alla delar medverkar till en rörelse och utveckling framåt.

I verksamhetsplan presenteras aktuella frågor inom respektive ”fält” som har en påverkan på inriktning och prioriteringar i fakultetens verksamhet under 2023. Frågorna spänner över en stor bredd – från politiska överväganden och händelser i omvärlden till konkreta aktiviteter i fakultetens verksamhet. Sammantaget ges en bred bild av aktuella frågor som fakulteten har att förhålla sig till, arbeta med och besluta om under det kommande verksamhetsåret.

Efter ett decenniums planerings- och projekteringsarbete är Forum Medicum klart för inflyttning under sommaren 2023. Arbetet med profilområden och informationssäkerhet är andra frågor som fortsatt i hög grad involverar fakulteten under det kommande året. Vidare kommer arbetet med karriärvägar för yngre forskare och en ny struktur för prioritering och tillsättning av lärartjänster vara i fokus.

En viktig del i fakultetens verksamhetsplanering utgörs av ekonomiska bedömningar och fördelning av resurser för att nå uppsatta mål. Fakultetens ekonomiska situation är fortsatt kärv med nya försvårande omständigheter under 2023 på grund av hög inflation och höga energikostnader. Inriktningen i resursfördelningen för 2023 är bibehållen ekonomisk återhållsamhet i kombination med prioriterade satsningar.

2 Universitetets och fakultetens omvärld

2.1 Den politiska inriktningen

Hösten 2022 har Sverige fått en ny regering med ny politisk agenda. På kort sikt förväntas inga större justeringar av nuvarande inriktning och dimensionering av statlig verksamhet, vilket dock kan förväntas i vårpropositionen för 2023. I ett längre perspektiv fastslås regeringens forskningspolitik i nästa Forskningspolitiska proposition, förväntad hösten 2024.

2.2 Rysslands invasion av Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina har fått påtagliga konsekvenser för den ekonomiska utvecklingen i Europa. Kraftiga ökningar av råvaru- och elpriser tillsammans med hög inflation gör att bl.a. myndigheternas utgifter ökar med mångmiljonbelopp. För Lunds universitet ses ingen möjlighet att kompensera med ökade intäkter, utan universitetet tvingas till omprioriteringar.

2.3 Uppdrag, utredningar och lagändringar

Vidareutvecklat förslag för kvalitetsbaserad resursfördelning - profilområden

Våren 2022 presenterade Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova ett vidareutvecklat förslag för en modell för kvalitetsbaserad fördelning av anslaget för forskning som först presenterades av myndigheterna 2021. Modellen är tänkt att tillämpas vid fördelning av det s.k. basanslaget för forskning till universitet och högskolor, och ska ersätta den befintliga modellen med kvantitativa indikatorer som grund för anslagsfördelning. Förslaget innebär att lärosäten ska ansöka om ett eller flera profilområden och som sedan bedöms av en internationell panel. Panelens bedömning föreslås sedan ligga till grund för regeringens beslut om fördelning av forskningsanslag till lärosätena.

I budgetpropositionen för 2023 anges att en ny modell för fördelning av anslaget för forskning är aktuell tidigast 2025. Vidare anges att forskningsfinansiärernas förslag för närvarande bereds i Regeringskansliet, samt att regeringen kommer att återkomma i frågan om hur forskningsanslag ska fördelas i framtiden. Skäl för regeringens bedömning är att det är av hög vikt att en modell för fördelning av forskningsanslag är genomarbetad för att säkerställa att den lever upp till syftet att sätta forskningens kvalitet i centrum.

Slutbetänkande av Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

Delegationen för ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården överlämnade i maj 2022 sitt slutbetänkande, med bl.a. förslag om en regionaliserad läkarutbildning, vilket kan få konsekvenser för fakultetens verksamhet. Primärt ses en risk för att tillgängliga resurser fragmenteras genom en regionalisering av medicinsk forskning och utbildning.

Uppdrag att se över eventuella hinder för mobilitet mellan högskolan och andra sektorer

Regeringen har i maj 2022 utsett en utredare som ska biträda Utbildningsdepartementet att se över eventuella hinder för mobilitet mellan högskolan och andra sektorer. En specifik fråga som lyfts fram i uppdraget är att regleringen för förenade anställningar bör kunna öppnas för fler kategorier av läraranställningar och för ytterligare yrkesgrupper. En slutredovisning av uppdraget ska ske senast december 2022.

Uppdrag om stödinsatser för att öka kunskapen om regelverket etikprövning

Etikprövningsmyndigheten ska från och med hösten 2022 på regeringens uppdrag ta fram stödmaterial och genomföra informationsinsatser till forskningshuvudmän och forskare om lagen om etikprövning av forskning som avser människor. Uppdraget ska genomföras i dialog med Överklagandenämnden för etikprövning, Vetenskapsrådet, universitet och högskolor och andra relevanta aktörer med en slutredovisning från etikprövningsmyndigheten till regeringen den 1 februari 2024.

En effektiv organisation för statlig forskningsfinansiering

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över den statliga organisationen för extern forsknings- och innovationsfinansiering, dvs. forskningsråden. Syftet med översynen är bl.a. att säkerställa att organisationen effektivt stödjer forskning och innovation av högsta kvalitet. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2023 och förväntas utgöra ett viktigt underlag i arbetet med nästa forskningspolitiska proposition.

Uppdrag till myndigheter att vidta energibesparingsåtgärder

Regeringen har uppdragit statliga myndigheter att under vinterhalvåret 2022/2023 vidta energibesparingsåtgärder. Exempel på åtgärder som enligt beslutet kan övervägas är att sänka rumstemperaturen, samt möjligheten att flytta elanvändning till tider då samhällets behov av el är som lägst.

Nytt regelverk om avgifter för forskningsinfrastruktur

Regeringen har i augusti 2022 beslutat om en ny förordning för de avgifter som statliga universitet och högskolor får ta ut från företag, organisationer och andra myndigheter som använder deras forskningsinfrastruktur. Syftet är att ge lärosätena bättre förutsättningar att tillgängliggöra infrastrukturen och ge maximal nytta i samhället genom att avgifter kan tas ut som ger full kostnadstäckning för användningen.

Förändringar i lagen om anställningsskydd

Nya regler i lagen om anställningsskydd (LAS) trädde i kraft den 30 juni 2022 med en tillämpning från och med den 1 oktober. Lagändringarna lägger tydligt fokus på huvudregeln i LAS att en anställning ska gälla tillsvidare med syftet att ge ett bättre anställningsskydd, bl.a. med en snabbare omvandling från särskild (tidigare allmän) visstidsanställning till tillsvidareanställning.

Nytt omställningsstudiestöd

Baserat på propositionen ”Flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden” har riksdagen fattat beslut om ett nytt omställningsstudiestöd fr.o.m. 1 januari 2023 med syfte att fler vuxna som är mitt i arbetslivet ska kunna utbilda sig eller satsa på kompetensutveckling. För universitet och högskolor kommer förmågan att kunna erbjuda fristående, korta och flexibla utbildningar kopplade till det livslånga lärandet vara en viktig förutsättning framöver.

Ny pensionsålder

Riksdagen har sedan tidigare beslutat att förlänga anställningsskyddet för arbetstagare från 67 till 69 år. De nya reglerna har börjat gälla stegvis med en höjd åldersgräns till 68 år från och med 1 januari 2020 och 69 år från och med 1 januari 2023. Regeringens övervägande baseras på att medellivslängden ökar och pensionerna behöver räcka längre.

2.4 Högskoleindex

De statliga anslagen räknas årligen om med högskoleindex. För 2023 är högskoleindex beräknat till 1,36 % (år 2022 uppgår det till 1,06 %). Högskoleindex syftar till att återspegla pris- och löneförändringar i övriga samhället, men med ett produktivitetsavdrag som baseras på produktivitetsutvecklingen inom privat tjänstesektor. Uppräkningen av anslagen med högskoleindex är i regel därför otillräckligt för att täcka den reella kostnadsutvecklingen för löner, hyror och driftkostnader inom högskolesektorn. Uppräkningen är också eftersläpande och baseras på tidigare års kostnadsökningar. Kostnadsökningar, t.ex. för löner och lokaler, under 2023 kompenseras därför närmast efterföljande år genom högskoleindex.

3 Universitetsövergripande prioriteringar och utvecklingsarbete

3.1 Universitetets verksamhetsplan och resursfördelning för 2023

I universitetets verksamhetsplan och resursfördelning fördelas de årliga statliga anslagen till fakulteterna samt till andra enheter under universitetsstyrelsens ansvarsområde, som t.ex. Max IV. I huvudsak fördelas resurser för såväl forskning som utbildning till fakulteterna baserat på föregående års tilldelning, med justeringar för förändringar i regleringsbrev och universitetsgemensamma prioriteringar och uppdrag. Fakulteter och andra enheter ansvarar för att fördela medlen vidare till institutioner/motsvarande genom egna fördelningsmodeller, samt upprätta budget och prognoser som underlag för universitetets totalbudget och flerårsprognos.

3.1.1 Anslagen till Medicinska fakulteten samt indirekt kostnader

Medicinska fakulteten tilldelas 412 285 tkr för genomförande av sitt utbildningsuppdrag på grund- och avancerad nivå. Inom ramen för anslaget ingår 5 290 tkr som del av regeringens tidsbegränsade satsningar på livslångt lärande, samt 524 tkr för stimulering av internationalisering inom utbildningsverksamheten. Vidare ingår en utbyggnad av permanenta utbildningsplatser vid fakulteten med 4 000 tkr från och med 2023. Utbyggnaden har tagit hänsyn till bristyrkesutbildningar och hur väl fakulteterna har uppfyllt sitt utbildningsuppdrag de senaste åren.

För forskning och utbildning på forskarnivå tilldelas fakulteten 442 300 tkr.

Universitetet beräknas erhålla 490 000 tkr i ALF-anslag, vilka transfereras till Region Skåne och fördelas i enlighet med det regionala ALF-avtalet mellan Region Skåne och Lunds universitet.

<i>Verksamhet</i>	<i>Anslag till fakulteten (tkr)</i>
Grundutbildning, ordinarie uppdrag	412 285
- varav nya utbildningsplatser	4 000
- varav Livslångt lärande	5 290
- varav stimulans internationalisering	524
Forskning och forskarutbildning	442 300
ALF-medel	490 000

Indirekta kostnader

Indirekta kostnader på universitetsövergripande nivå uppgår 2023 till sammanlagt 778 mnkr. Av dessa belastas Medicinska fakulteten med 203 mnkr, vilket motsvarar 24%.

3.1.2 Universitetets ekonomiska planeringsförutsättningar

Utbildningens ekonomiska förutsättningar

Med anledning av att regeringsskifte ägt rum under 2022 har budgetpropositionen för 2023 presenterats först den 8 november. Universitetets resursfördelning bygger därför på tidigare kända förutsättningar i form av utbyggnader inom utbildningen och på den forskningspolitiska propositionen som omfattar åren 2021-2024. Följande ekonomiska uppgifter bygger på dessa förutsättningar.

Universitetet erhåller 2 356 mnkr i anslag till utbildning på grund- och avancerad nivå. Därutöver erhåller universitetet bl.a. ALF-medel för utbildning för disposition i enlighet med det regionala ALF-avtalet mellan universitetet och Region Skåne.

I universitetets verksamhetsplan och resursfördelning fördelas ett sammantaget utbildningsuppdrag till fakulteterna som genom den statliga ersättningsmodellen ska generera 2 243 mnkr i intäkter till universitetet. Av det sammantagna utbildningsuppdraget *uppgår Medicinska fakultetens uppdrag till 423 mnkr*. Avvikelse mot utbildningsuppdrag kan medföra en ekonomisk reglering i efterhand, som på sikt kan föranleda en omfördelning av utbildningsuppdrag mellan fakulteterna.

Universitetet får också särskilda medel i syfte att bedriva kompletterande utbildningar för personer med avslutad utländsk läkar- eller psykologutbildning. Antal platser och ersättningsbelopp fastställs senare i regeringens regleringsbrev.

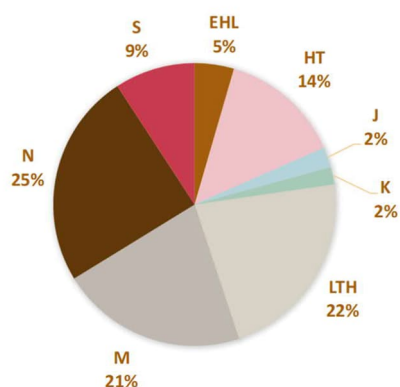
Som en del i regeringens krispaket att minska arbetslösheten under pandemin har regeringen sedan 2020 presenterat flera nya satsningar på utbyggnader av högskoleutbildningen. En satsning som avsåg bristyrken var permanent medan övriga var tidsbegränsade. För 2023, samt ett till två år framåt, kvarstår satsningarna på Livslångt lärande, Hela landet samt Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). För 2023 erhåller Lunds universitet 40 082 tkr för genomförandet, *varav Medicinska fakulteten erhåller 5 290 tkr*.

Årligen avsätter universitetet särskilda stimulansmedel för internationalisering i syfte att öka studentmobiliteten samt uppnå en jämnare balans mellan in- och utresande studenter. För 2023 är 11 mnkr anslagna, *varav Medicinska fakulteten tilldelas 524 tkr*. Fördelningen av medlen baseras på en modell fastställd av universitetets utbildningsnämnd.

Forskningens ekonomiska förutsättningar

Universitetet erhåller 2 433 mnkr i anslag till forskning och utbildning på forskarnivå 2023. Anslaget inkluderar medel till strategiska forskningsområden (SFO). Resurser för forskning fördelas till fakulteterna baserat på föregående års tilldelning med justering för förändringar i regleringsbrevet samt årets särskilda prioriteringar och uppdrag.

Av forskningsanslaget för 2023 fördelas 2 020 mnkr till fakulteterna och 165 mnkr avsätts till LUKOM, USV, UB och MAX IV. 247 mnkr avsätts till riktade ändamål. De medel som går till fakulteterna har en relativ fördelning som framgår av figur 1. Av fördelningen till fakulteterna tilldelas Medicinska fakulteten 442 mnkr, i vilket 5 mnkr ingår som tidigare frigjorts på universitetsövergripande nivå genom att transfereringar till ett annat lärosäte upphört. Utökning av ramen till Medicinska fakulteten med dessa medel motiveras av att till skillnad från andra fakulteter har Medicinska fakulteten inte fått någon ekonomisk förstärkning med anledning av ökade hyreskostnader p.g.a. nybyggnationer.



Figur 1

ALF-medel

Universitetet erhåller ALF-medel från regeringen som universitetet använder för att ersätta Region Skåne för de kostnader som uppkommer i hälso- och sjukvården när resurser i form av lokaler,

personal, infrastruktur, plattformar med mera ställs till förfogande i samband med universitetets utbildning och forskning. Förbrukningen och användningen av ALF-medlen återrapporteras årligen av Region Skåne till universitetet. För 2023 beräknas universitetet erhålla 490 mnkr i ALF-medel som tilldelas Medicinska fakulteten. Enligt ALF-avtalet ersätts Lunds universitet inom läkarutbildningen för högst 1 361 helårsstudenter 2023, vilket är det minsta antalet helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsförlagda utbildningen av läkare. ALF-medel till forskning och forskarutbildning prioriteras av Medicinska fakulteten i samarbete med Region Skåne.

Universitetet har i sitt budgetunderlag till regeringen för 2023–2026 understrukit att införandet av den 6-åriga läkarutbildningen kräver full finansiering av den 12:e terminen, i både anslagsram och ALF-tilldelning och efterlyser besked från regeringen om hur finansieringen ska säkerställas. Den nya utbildningen förutsätter mer klinisk tid än tidigare, vilket inte minst driver på de kostnader som täcks av ALF-anslaget. Den tolfte terminen blir därmed dyrare än en genomsnittstermin.

Myndighetskapitalet

För universitetet utgör det samlade myndighetskapitalet såväl en tillgång som en riskfaktor. Å ena sidan skapar det stabilitet och trygghet då beroendet av externa bidrag blivit allt större, å andra sidan kan det medföra svårigheter att få nya medel från staten och externa bidragsgivare. I strävan efter en bra balans i universitetets kapitaltillgång har ett måltal för myndighetskapitalet fastställts till 15 % i relation till verksamhetens kostnader.

Från fakulteter vars myndighetskapital överstiger måltalet överförs 10 % av det överstigande beloppet till en universitetsgemensam "fond" för finansiering av universitetsgemensamma satsningar. För perioden 2018–2021 har sammanlagt 56 mnkr i forskningsanslag samt 63 mnkr i utbildningsanslag överförts från fakulteterna. Medlen finansierar bl.a. forskarskolan inom Agenda 2030, Canvas-projektet samt projekten digitala lärmiljöer och samordnad tentamensservice. I universitetets verksamhetsplan och resursfördelning fastställs att rådande "avlyftsmodell" för myndighetskapital ska tillämpas även 2023 och 2024.

Lönekostnadspåslaget (LKP)

LKP vid universitetet var under många år oförändrat, men fr.o.m. 2019 års nivå på 50,04 % har höjningar varit nödvändiga på grund av universitetets ökade avgifter för pensioner. LKP för 2023 uppgår till 54 %, vilket innebär att det är oförändrat i förhållande till 2022.

3.2 Verksamhetsutveckling på universitetsövergripande nivå av större betydelse för fakultetens verksamhet 2023

3.2.1 Profilmråden

Som framgått ovan finns ett förslag utarbetat av de statliga forskningsfinansiärerna, på uppdrag av den tidigare regeringen, att införa en ny modell för kvalitetsbaserad resursfördelning och profilering. Förslaget bereds på regeringskansliet och den nya regeringen avser återkomma i frågan om hur forskningsanslag ska fördelas i framtiden.

Vid universitetet har ett omfattande förberedelse- och urvalsarbete inför ansökan om profilmråden genomförts under 2022. Målsättningen är att universitetet ska bli framgångsrikt i utlysningen, men också att processen i sig ska bidra till att universitetets utbildning, forskning och samverkan utvecklas och får en stor positiv påverkan på dess verksamhet sammantaget.

Rektor beslutade i juni 2022 att utse fem profilmråden som ska utgöra fokus i Lunds universitets ansökan under 2023. Ett av dessa profilmråden, "Proactive Ageing: Brain & Movement - From Molecular Changes to Engagement with Life and Society", har sin hemvist vid Medicinska fakulteten.

Vidare är Medicinska fakulteten, tillsammans med LTH, de enda fakulteterna som ingår i alla fem profilområden.

Respektive profilområde anvisas av rektor totalt 4 mnkr för perioden t.o.m. 2024 för vidareutveckling och konsolidering av sitt område, samt arbetet med universitetets samlade ansökan om profilområden. Vidare har en organisation för ledning och styrning av universitetets profilområden utvecklats under hösten 2022, vilken Medicinska fakulteten är del av. Universitetets målsättning är att i nära samarbete med fakulteterna initiera en ny process under 2023 för att identifiera ytterligare 2-4 nya profilområden.

3.2.2 Ny forskningsstrategi för Lunds universitet

Universitetets övergripande forskningsstrategi gällde för perioden 2017-2021 men förlängdes av rektor t.o.m. slutet av 2022. Under ledning av vicerektor Per Mickwitz har en skrivgrupp ur universitetets forskningsnämnd under året utarbetat ett utkast till ny strategi för perioden 2023-2026. Som ett led i arbetet har fakulteterna involverats i diskussioner om vad den nya strategin ska innehålla. Den nya forskningsstrategin förväntas träda i kraft den 1 januari 2023.

3.2.3 Kvalitetssäkring av forskning

Universitetskanslersämbetets (UKÄ) uppdrag har sedan 2017 utökats till att utöver kvalitetssäkring av högre utbildning även inkludera forskning. I en ny sexårscykel för granskning av lärosätenas kvalitetssystem, som påbörjas av UKÄ under 2023, kommer därför granskningen att omfatta helheten i lärosätenas systematiska kvalitetsarbete, d.v.s. utbildning, forskarutbildning och forskning, inklusive samverkan.

Som det första steget i processen har universitetet genomfört en kartläggning av komponenter och processer för ett kvalitetssystem för forskning utifrån ett ramverk definierat av Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). Nästa steg som planeras är att gemensamt vid universitetet utveckla ett övergripande ramverk för säkring och utveckling av forskningskvalitet, anpassat efter universitets och fakulteternas förutsättningar.

3.2.4 Rekrytering, kompetensförsörjning och karriärvägar

I september 2020 fick universitetet certifieringen "HR Excellence in Research" av EU-kommissionen, vilket innebär att universitetet uppfyller kraven på en ansvarsfull och professionell arbetsgivare för forskande personal. Universitetet har åtagit sig ett kontinuerligt kvalitetsarbete formulerat i en handlingsplan. Prioriterade områden för den kommande treårsperioden är bl.a. att stärka arbetet med kompetensförsörjningsplaner och strukturera stödet till fakulteterna i deras rekryteringsarbete.

Genom ett inriktningsbeslut av rektor ska samtliga fakulteter följa upp implementeringen av policyn avseende anställning och goda karriärvägar för forskare och lärare samt identifiera hinder och möjligheter för implementering. Utifrån den analysen ska varje fakultet arbeta fram en anpassad plan för den fortsatta implementeringen. Målet är fortsatt att öka antalet biträdande lektorer och minska antalet anställningar som forskare.

Genom inriktningsbeslutet fastställs också att 10 mnkr avsätts av medel till rektors disposition i arbetet med att stimulera excellent internationell rekrytering. Dessa medel kan sökas av samtliga fakulteter genom dekanen och kan täcka kostnaderna under 1-2 år. Rekryteringarna ska vara strategiska och integrerade i fakulteternas långsiktiga kompetensförsörjningsplaner.

3.2.5 Etableringen av Science Village

För att till fullo kunna utnyttja potentialen av MAX IV och ESS projekteras och byggs en sammanhållen miljö i området mellan dessa anläggningar, Science Village på Brunnsög, med målet att bli en nationellt viktig arena för forskning, innovation och utveckling. I universitetets

lokalförsörjningsplan ingår tre delar: CMU tillhörande Medicinska fakulteten, Nanolab Science Village samt LTH:s och Naturvetenskapliga fakultetens etablering i Science Village.

3.2.6 Nya Ledningssystem

Ledningssystem för informationssäkerhet

Rektor beslutade i mars 2022 om ett ledningssystem för informationssäkerhet utformat enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter. Implementeringsarbetet leds av universitetets CISO (Chief Information Security Officer) och kommer under 2023 involvera fakulteterna med att genomföra omvärlds- och verksamhetsanalyser. Ett aktivt arbete pågår även inom universitetet med att implementera IT-säkerhetskajande åtgärder, s.k. IT-säkerhetsartiklar.

Miljöledningssystem

Rektor beslutade i april 2022 om ett miljöledningssystem. Ämnesmässigt omfattas såväl miljömässiga områden som bredare hållbarhetsperspektiv. För fakulteterna ställs ökade krav inom ett antal områden som t.ex. samordning med samlokaliserade externa verksamheter (som Region Skåne), delegeringar av ansvar för uppgifter inom miljöområdet och en årlig miljörevision.

3.2.7 Lönerevision

Målbild för lönerevisionen den 1 oktober 2022 är för universitetet som helhet 2,4 %. Avtalsrörelsen för nästkommande revision den 1 oktober 2023 förväntas påverkas av osäkerhetsfaktorer i vår omvärld, hur inflationen utvecklas och i vilken grad köpkraften kan ses ha minskat. Då den enskilt största kostnaden i Medicinska fakultetens ekonomi utgörs av lönekostnader får resultatet av den kommande avtalsrörelsen stort genomslag på det ekonomiska utrymmet för prioriteringar och nya satsningar. I den långsiktiga ekonomiska planeringen för fakulteten finns ett behov av att beakta eventuellt större kostnadsökningar för löner än i normalfallet från och med 1 oktober 2023.

4 Fakultetens prioriteringar och utvecklingsarbete

4.1 Övergripande ekonomiska förutsättningar och prioriteringar

Fakultetens statsbudgetanslag för såväl utbildning som forskning är fortsatt mycket hårt belastade och medför stora begränsningar i fakultetens ekonomiska handlingsutrymme under 2023. I bakgrunden till den ekonomiska situationen finns en kombination av faktorer såsom alltmer urholkade statsbudgetanslag genom otillräcklig årlig uppräknings, kraftigt ökade lönebikostnader inom universitetet samt en tidigare hög takt i tillskapandet av nya lärartjänster vid fakulteten. Vidare medför fakultetens satsningar på CMU och Forum Medicum behov av omfördelningar av ekonomiska resurser på grund av ökade hyreskostnader. Ytterligare ekonomiska utmaningar har tillkommit under 2022 på grund av hög inflation och höga energikostnader. Inriktningen i resursfördelningen för 2023 är mot denna bakgrund en bibehållen ekonomisk åtstramning i kombination med prioriterade satsningar.

Nya större besparingsåtgärder under 2023 inom forskningen är att avsättningen till den s.k. Institutionsresursen minskas från 10 till 5 mnkr. Vidare minskas antalet nya lärarbefattningar från tidigare planerade åtta till sju. Egenavgiften för forskningslokaler höjs från 1 700 kr till 1 993 kr per kvadratmeter och år p.g.a. kraftiga hyreshöjningar 2023 relaterade till rådande höga inflation. Anslaget till forskarutbildningen minskas därtill med 1,5 mnkr. Inom fakultetsgemensamma stödverksamheter införs sparbetning på sammanlagt 4 mnkr, samt att en planerad satsning på informationssäkerhet skrinläggs.

Satsningar inom forskningen under 2023 utgörs främst av att den extra lönefinansieringen höjs från 7 till 8% för lärare som är huvudman (PI) för forskningsbidrag från VR, Cancerfonden, Forte, FORMAS, VINNOVA eller NIH. Vidare ökar anslaget för utlysning av infrastrukturmedel med 1 mnkr.

Med åtgärderna i verksamhetsplanen för 2022 inberäknade var målet att plana ut fakultetens centrala myndighetskapital avseende forskning på ca -30 mnkr från och med 2024, för att därefter successivt minska underskottet, vilket illustreras i [bild 1](#).

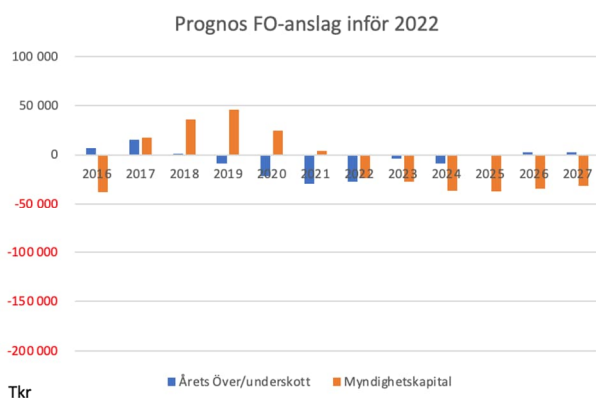


Bild 1

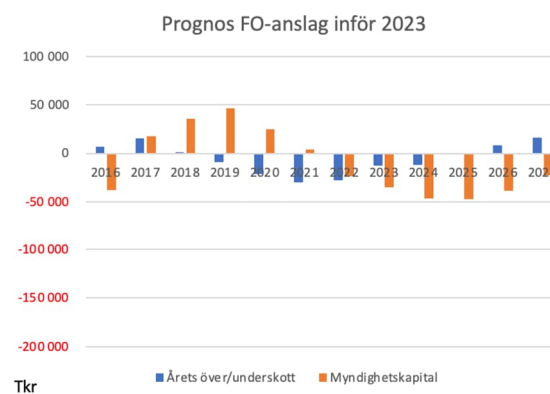


Bild 2

I förhållande till prognosen i verksamhetsplanen för 2022 har de ekonomiska förutsättningarna och belastningen på fakultetens statsbudgetanslag för forskning försämrats ytterligare. Primär orsak till detta är att beläggningen i CMU-enheten inte motsvarar tidigare förväntningar. Med de ekonomiska förutsättningarna och åtgärderna i resursfördelningen för 2023 prognostiseras det negativa centrala myndighetskapitalet avseende forskning öka till knappt -50 mnkr 2025 innan det därefter successivt minskar, vilket illustreras i [bild 2](#). I resursfördelningen för 2023 har därmed målet att plana ut myndighetskapitalet på ca -30 mnkr inte kunna hållas trots omfattande ekonomiska åtgärder såväl

2022 som 2023. Det finns därtill en hög osäkerhet i prognosen för åren framöver, bl.a. beroende på utfallet i kommande års lönerörelse.

Bedömning av den ekonomiska utvecklingen för fakulteten som helhet

Omvärldsläget i kombination med fakultetens minskade antal tjänstetillsättningar innebär sannolikt att inkomster i form av externa medel planar ut framöver. Prognosen för 2023 innehåller därför ingen tillväxt alls och endast en liten ökning under 2024 vad gäller personalkostnader.

Av samma anledning förväntas också oförbrukade bidrag plana ut under de närmaste åren. I det ekonomiska utfallet för 2022, och som ingångsvärde för 2023, förväntas myndighetskapitalet för forskningen sjunka såväl procentuellt som i kronor räknat. Minskningen bedöms vara en konsekvens av fakultetens kärva ekonomiska situation med minskningar i finansieringen av fakultetens forskningsverksamhet i resursfördelningen för 2022.

Prognostiserat myndighetskapital för forskningen beräknas inför 2023 uppgå till 365 mnkr för fakulteten som helhet. I det ekonomiska utfallet för utbildningsverksamheten prognostiseras totalt 99 mnkr i myndighetskapital. Under 2023 och åren därefter planeras för utbildningsverksamheten en kraftig användning av myndighetskapital i samband med att ökade lokalkostnader för Forum Medicum ska finansieras. Detta följer av en ekonomisk planering för att medge en successiv anpassning av utbildningarnas ekonomi till de ökade hyreskostnaderna.

4.2 Utbildning på grund- och avancerad nivå

Utbildningsutbudet

Utbildningsutbudet ligger relativt stabilt över tid med en huvudsaklig inriktning på utbildningsprogram som matchar efterfrågan av yrkeskategorier som finns i hälso- och sjukvården. De senaste två åren har det dock skett några förändringar varav en stor del är ett resultat av regeringens pandemisatsningar. Under 2022 fick fakulteten totalt 16 mnkr i särskilda satsningar kopplade till pandemin, vilka framför allt använts till fristående kurser och ett hälsovetenskapligt basår, men också till extra platser på befintliga program inom bristyrken. Med start 2023 har fakulteten fått permanenta platser (motsvarande 4 mnkr), som kommer användas för att bygga ut fysioterapiprogrammet.

Ytterligare satsningar om 5,3 mnkr för 2023 aviserades nyligen. Dessa medel är dedikerade åt satsningar inom "Livslångt lärande" och "Hela landet", vilket innebär fortsatta medel till fakultetens satsningar på fristående kurser och fristående kurser på distans.

Med anledning av detta har Grundutbildningsnämnden nyligen fattat beslut om en ny organisation för fristående kurser/basår med ett tillhörande uppdrag som studierektor/programdirektör. Den nya organisationen placeras under nämnden för Mastersutbildningar och implementeras under hösten 2022. Regeringens satsning på omställningsstudiestöd fr.o.m. 1 januari 2023 kommer potentiellt att ge nya studenter och studentgrupper till fakultetens utbildningsprogram och fristående kurser.

Mastersprogrammet i medicinsk vetenskap (MMV) har pausats från HT22 på grund av dåligt söktryck och genomströmning. En arbetsgrupp har i uppdrag att utreda möjligheten att behålla vissa delar av programmet i form av fristående kurser bland annat för att säkerställa att studenter från våra treåriga program fortsatt ska ha möjlighet att ta examen och att göra sig behöriga till forskarutbildningen. De medel som är budgeterade för MMV kommer att föras över till den nya organisationen för fristående kurser.

2021 satte regeringen ett mål för antal utfärdade examina för omvårdnadsutbildningarna under perioden 2021-2024. Målet för utfärdade examina under denna period är 1684 examina för fakultetens omvårdnadsutbildningar. UKÄ kommer att följa upp målen som har till syfte att ta fram underlag till målnivåer och urval av utbildningar för perioden 2025–2028.

Forum Medicum

Färdigställandet av Forum Medicum sommaren 2023 kommer innebära stora förändringar för grundutbildningen. Det positiva är att fakultetens utbildningar samlas i en ny, ändamålsenlig byggnad som kommer att leda till ett ökat utbyte mellan studenter, lärare och administrativ personal. Hyresökningarna kommer dock att påverka utbildningarnas ekonomi på ett kännbart sätt.

Genom att de utbildningar som idag utnyttjar lokaler på HSC sedan 2020 betalt ett hyrespåslag har en buffert byggts upp som ska användas för att subventionera hyreskostnaden de inledande åren efter inflyttning på FM. Denna buffert underlättar också anpassningen till allmänt stora hyreshöjningar 2023 på grund av inflationen. Vidare pågår ett arbete i utbildningsorganisationen för att ta fram en ny hyresfördelningsprincip.

Bedömningsgrunder och prioriteringsordning för undervisningsuppdrag

För att säkerställa att fakulteten erbjuder utbildning av god kvalitet och att fakultetens resurser utnyttjas på ett ändamålsenligt sätt har riktlinjer och prioriteringsordning vid tillsättning av undervisningsuppdrag fastställts av dekanus under 2022. En övergripande bedömningsgrund är att undervisningens omfattning för den enskilda läraren ska planeras i förhållande till andra arbetsuppgifter, såsom forskning, och ev. ledningsuppdrag läraren har. I normalfallet ska den sammanlagda arbetstiden, och därvid fakultetens sammanlagda finansiering av befattningen, inte överstiga 100%. Vid undantag ska dialog ske med GA-prefekt. Skäl för undantag kan t ex vara speciella omständigheter som ledningsuppdrag på institution, fakultet eller GU-ledningsuppdrag. Under 2023 ska dekanus ombesörja att tillämpningen av bedömningsgrunden följs upp och vid behov införa rutiner som stärker följsamheten.

Quality and Progress System (QPS)

Grundutbildningsnämnden har upphandlat och implementerat ett digitalt system, QPS, för Medicinska fakultetens utbildningar. Systemet ger ett digitalt stöd i examinationsprocessen, i det interna kvalitetsarbetet och i den nationella utvärderingsmodellen som tillämpas av UKÄ. Systemet är nu på väg från projektfasen in i en förvaltningsfas och används av flertalet utbildningar inom fakulteten. Vidare pågår en överläggning av support för brukare till Enheten för undervisningsstöd inom universitetets gemensamma administration. Från 2023 kommer den nya förvaltnings- resp. supportorganisationen vara fullt ut implementerade.

Hållbar hälsa för studenter och hållbarhetsfrågor

Satsningen på Mental Health First Aid (MHFA), i linje med Agenda 2030:s globala mål om att främja psykisk hälsa och välbefinnande, kommer fr.o.m. hösten 2022 ges i ett kortare format. I stället för fyra halvdagar kommer den från och med hösten 2022 ges i komprimerad form om två halvdagar, ett koncept som är bättre anpassat till både studenternas och programmets önskemål och som ger en hållbar satsning framåt.

Även inom programmen arbetas det med hållbarhetsfrågor på olika sätt. Läkarprogrammet har t.ex. initierat ett programövergripande tema kring hälsofrämjande perspektiv där hållbar utveckling är en del. På audionomprogrammet har man genomfört ett projekt för att öka studenternas kunskap om och engagemang i FN:s globala mål med fokus på relevans för kommande yrkesutövning.

Utmaningar framåt

Trenden med en viss underproduktion på fakultetens utbildningar fortsätter. Företrädesvis beror detta på att omvårdnadsutbildningarna inte kunnat uppfylla det utökade uppdrag de fick 2015 samt att de särskilda satsningarna varit svåra att omsätta i verkligheten. För 2022 prognoseras en underproduktion om nära -3%. För att vända trenden med underproduktion planeras omdimensionering mellan utbildningsprogram, en utökning av fristående kurser och att bli utöka platserna på fysioterapeutprogrammet, något som också efterfrågats av sjukvården.

Tillgången till VFU-platser är fortfarande en begränsande faktor som gör det svårt att öka utbildningsplatserna på vissa program. För underlätta för sjuksköterskeprogrammen har regeringen tillsatt en nationell samordnare med uppdrag att verka för fler VFU-platser. Fakulteten har även under de senaste åren arbetat med dialogmöten för att tillsammans med Region Skåne skapa förutsättningar för fler VFU-platser.

Förändrad vård

En konstaterad förskjutning av vården till kommunerna och till primärvården kommer att innebära ett behov av ökat samarbete med kommun och primärvård. Vårdens omställning innebär sannolikt även större behov av kompetensutveckling.

4.3 Forskarutbildningen

Forskarutbildningen ska under perioden 2023–2025 fokusera på att förvalta och vidareutveckla den utveckling som skett de senaste åren med avseende på introduktionen av en gemensam forskarskola och förändringar i fakultetsfinansieringen av forskarutbildningen. Vidare planerar Forskarutbildningsnämnden att genomföra en extern utvärdering inom ramen för sitt kvalitetssäkringssystem.

Utvecklingen att skapa forskarskolan underlättar för doktorander och handledare att planera för när tid behöver avsättas för kurser, och fakultetsfinansieringen utbokas numera automatiskt till handledaren när doktoranden genomgått halvtidskontroll. Fr.o.m. 2023 kommer handledare för deltidsdoktorander med anställning i sjukvården också att tilldelas finansiering per automatik efter genomförd halvtidskontroll, och någon ansökan om ersättning för doktorandmånader kommer inte längre vara nödvändig. För Forskarutbildningsnämnden ger finansieringen ett viktigt styrmedel för att individuella studieplaner upprättas och revideras samt när halvtidskontroll genomförs. Det senare anknyter till målsättningen att öka genomströmningen inom forskarutbildningen. Vidare innebär den ändrade rutinen för fakultetsfinansiering minskad administrativ börda för ett flertal inblandade såsom handledare, doktorand, annan arbetsgivare, institution och forskarutbildningskansli.

4.4 Forskning och forskningsinfrastruktur

I följande avsnitt redogörs för aktuella frågor och pågående verksamhetsutveckling inom områdena forskning och forskningsinfrastruktur. Ett flertal verksamheter som redogörs för i avsnittet har startats upp under 2022, men som beroende på rekryteringar m.m. når full verksamhet först under 2023.

Ny forskningsnämnd

Vid fakulteten planeras att inrätta en forskningsnämnd med beslut i fakultetsstyrelsen i början av 2023. En forskningsnämnd vid fakulteten ses öka kongruensen mellan fakulteten och såväl universitetet i stort som andra fakulteter. I bakgrunden finns även ett behov av att stärka och synliggöra den övergripande styrningen av fakultetens forskningsverksamhet och dess långsiktiga utveckling.

CCRM Nordic

Under 2022 har arbetet med en handlingsplan för en nationell satsning under benämningen CCRM Nordic fortsatt. Arbetet sker i samverkan med Region Skåne och Lunds kommun. Målet med initiativet är att etablera en nationell infrastruktur för utveckling, tillverkning och kommersialisering av läkemedel för avancerad terapi (ATMP) i Lund.

Precisionsmedicinskt centrum

I nära anslutning till arbetet med ATMP pågår en satsning på att tillskapa ett precisionsmedicinskt centrum i Skåne i samarbete mellan universitetet och Region Skåne. Ansatsen är att involvera en stor bredd av verksamheter och expertis inom såväl akademi, diagnostik som klinik. Sammantaget ska initiativet bidra till att på sikt nå en snabbare utveckling av nya terapier samt bredare förankring och tillämpning av individuellt anpassade behandlingar inom en lång rad områden.

Nya anställningar inom Data-driven Life Science (DDL)

Inom ramen för KAW:s och SciLifeLabs DDL-program har fakulteten tilldelats fyra 17-miljonerspaket för toppforskare på biträdande universitetslektornivå. Två av befattningarna är inom precisionsmedicin och diagnostik, och två inom infektionsmedicin och epidemiologi. Under 2022 har två av befattningarna tillsatts. Resterande två planeras tillsättas under 2023.

Resurser för beräkning och analys av känsliga data

Sedan år 2017 har LUNARC tillhandahållit en resurs för beräkningar och analys av känsliga data, L-SENS. Det initiala systemet skapades för ett mindre antal forskargrupper inom bioinformatik och är idag utbyggt till totalt sex tekniskt och legalt separerade beräkningskluster. Behovet av L - SENS har ökat under åren, både avseende beräkningskapacitet och lagringsbehov.

En ny universitetsgemensam basresurs, plattformen COSMOS - SENS, ska tillgodose behov även för andra användargrupper utanför bioinformatik. COSMOS - SENS medför ett utökat resursbehov fr.o.m. 2022 med en anställning som systemexpert för drift och underhåll av plattformen, finansierad av gemensamma medel. Genom beslut av rektor ska Medicinska fakulteten finansiera ca 1 mnkr per år 2022-2026.

Nationell infrastruktur avseende visualisering av vetenskaplig data

Universitetets ansökan till Vetenskapsrådet om nationell infrastruktur avseende visualisering av vetenskaplig data (InfraVis) beviljades med hela det sökta beloppet för perioden 2022-2026. Infrastrukturen koordineras av Chalmers tekniska högskola. InfraVis kommer ge forskare en ingång till expertis och kompetensutveckling vid nio svenska lärosäten och är en del av arbetet med att stärka Sveriges konkurrenskraft i hantering av storskalig data. Under 2022–2026 medfinansierar fakulteten InfraVis med 300 tkr/år.

Proteinproduktion Sverige (PPS)

PPS är en annan nationell forskningsinfrastruktur som finansieras av Vetenskapsrådet. Universiteten som ingår i infrastrukturen är Göteborgs universitet (värduniversitet), Lunds universitet, KTH, Umeå Universitet och Karolinska institutet. Forskningsinfrastrukturen är inriktad på produktion och rening av proteiner av hög kvalitet för svenska forskare. Från 2022 medfinansierar fakulteten verksamheten med 800 tkr per år under en femårsperiod.

Kemiskt biologiskt konsortium Sverige (CBCS)

Ytterligare en vid fakulteten nyinrättad nod av en nationell VR-finansierad infrastruktur är CBCS som koordineras av Karolinska institutet. Här ges forskare möjlighet att i stor skala undersöka effekten av stora bibliotek av små biologiskt aktiva molekyler på olika biologiska system. Detta kopplar också till att en akvatisk avdelning med universitetets zebrafisk-infrastruktur (LUZI) har kunnat expandera efter att ha etablerats inom fakultetens centrum för komparativ medicin (CCM). Under 2022-2026 medfinansierar fakulteten verksamheten med 290 tkr per år under en femårsperiod.

SciLifeLab Site@Lund

Efter beslut i SciLifeLabs styrelse under 2021 att inrätta nationella sites vid fyra lärosäten utanför Mälardalsregionen, däribland ett i Lund, inrättades SciLifeLab Site@Lund av fakultetsstyrelsen under våren 2022. Syftet är att skapa en samlande paraplyenhet för nationellt relevanta forskningsinfrastrukturer inom livsvetenskaperna vid hela universitetet, genom vilken befintliga och framtida SciLifeLab-infrastrukturer kan samverka för att utveckla samarbete och kommunikation.

Lund University Virology Center (LUV)

Fakultetsstyrelsen beslutade under våren 2019 att tillskapa ett virologiskt kluster, LUV, inkluderande ett skyddsklass 3-laboratorium på Wallenberglaboratoriet i Malmö. Genom LUV ska samarbeten och de experimentella plattformar tillgängliggöras som krävs för att kunna genomföra

gränsöverbryggande virusforskning i absoluta frontlinjen. LUVVC planeras invigas i början av 2023 med en fullskalig etablering av verksamheten under året.

Movement and Reality lab (MoRe-Lab)

Inom ramen för Forum Medicum-projektet har sedan tidigare en satsning initierats på MoRe-Lab. Forskningsinfrastrukturen är utrustad för att med den senaste teknologin kunna registrera beteenden och aktiviteter i vardagliga situationer, samt för mätningar av rörelse och balansförmåga hos olika patientgrupper. MoRe-lab kommer etableras i specialanpassade lokaler i BMC H-huset i början av 2023.

CCM

Under 2022 har CCM på uppdrag av dekanus arbetat med ett åtgärds paket i syfte att finansieringsbehovet med ALF-medel och fakultetens forskningsanslag skulle minska med 25 mnkr fr o m 2023. Förslaget innefattade såväl besparingar i form av minskade lokal- och personalkostnader, som ökade intäkter i form av bl.a. höjda brukaravgifter. Trots stora ansträngningar har åtgärds paketet inte kunnat implementeras fullt ut och behovet av finansiering med ALF-medel och fakultetens forskningsanslag under 2023 är betydligt större än förväntat. Bedömningen är nu att mer genomgripande förändringar i CCM:s verksamhet är nödvändiga för att nå en hållbar och stabil finansiering av verksamheten. Med uppdrag att utreda och föreslå sådana förändringar ska en arbetsgrupp tillsättas av dekanus med målet att säkerställa ett sammantaget minskat finansieringsbehov med 25 mnkr i resursfördelningen för 2024, inberäknat det minskade finansieringsbehovet i resursfördelningen 2023.

Forskningsetiskt råd

Som ett led i att säkerställa att fakultetens forskning lever upp till en hög etisk standard har fakulteten inrättat ett forskningsetiskt råd i slutet av 2021. Rådets uppgifter inkluderar bl.a. att stödja fakultetsledningen i forskningsetiska frågor av principiell karaktär; stimulera till etisk diskussion och till att vid fakulteten medvetandegöra angelägna frågor samt ge allmän rådgivning eller vägledning till medarbetare gällande etiska aspekter på deras forskning.

Fundraising

Inom fundraising har fakulteten arbetat de senaste åren med att etablera ett koncept för donatorvård, som bl.a. innefattar nätverksträffar med "fakultetens vänner", olika högtidshälsningar och uppmärksamhet vid filantropins dag samt genom att erbjuda en namnskyld på fakultetens donatorsträd. Under 2023 kommer arbetet med att fördjupa detta koncept och skapa igenkänning och tillhörighet för att bibehålla en hög nivå av samverkan med fakultetens donatorer att fortsätta.

4.5 Internationalisering

Universitas 21 (U21)

U21 är ett ledande globalt nätverk av 28 forskningsintensiva universitet, varav Lunds universitet är det enda medlemsuniversitetet i Sverige. Fakulteten är sedan många år aktiv i U21s samarbetsgrupp Health Sciences Group (U21 HSG). Inom U21 HSG finns mobilitetsavtal för lärare och studenter, samt workshops, kurser och events, där studenterna ofta är drivande. Medlemsländerna inom U21 HSG turas om att varje höst anordna ett nätverksmöte, och hösten 2023 är det Lunds tur att stå värd. Temat för nätverksmötet är Climate Change and Health. Mötet planeras på plats i Lund för ca 150–200 personer från hela världen

Mobilitet för studenter och lärare

Ytterligare av vikt inom den internationella verksamheten är att uppnå mobilitet för studenter och lärare till samma nivå som innan pandemin, samt att initiera en bättre process för kliniska placeringar för inresande studenter. Samtidigt har intresset för och utvecklingen av internationalisering på

hemmaplan, bland annat genom virtuella samarbeten mellan olika utbildningar, ökat och även lett till att göra internationaliseringsarbetet som helhet mer hållbart.

Beredskap för omvärldsförändringar

Den internationella verksamheten behöver mer än någonsin vara beredd på snabba förändringar i omvärlden och vaksam på universitetets centrala men även nationella ställningstaganden för nya samarbetsformer. I en alltmer geopolitiskt polariserad värld blir det allt viktigare att välja samarbetspartners efter noggrant övervägande.

4.6 Kompetensförsörjning

Riktlinjer för återanställning som expert

Under våren 2022 fastställde dekanus bestämmelser för möjligheten att återanställa personal som expert efter att anställning som lärare eller forskare avslutats i samband med att anställningsskyddet upphört. Syftet med fakultetens bestämmelse är att lärare och forskare med en aktiv och konkurrenskraftig forskningsverksamhet fortsatt ska kunna bedriva forskning, och i undantagsfall utbildning, efter avslutad tillsvidareanställning.

Kravprofil och bedömningsgrunder för anställning som professor resp. universitetslektor

Under 2022 har en revidering av fakultetens allmänna kravprofil och bedömningsgrunder vid anställning som professor resp. universitetslektor genomförts och fastställts. I revideringen har kriterier tagits fram för hur utomordentligt god vetenskaplig skicklighet respektive utomordentligt god pedagogisk skicklighet ska värderas.

Av fakultetens verksamhetsplan och resursfördelningsbeslut för verksamhetsår 2022 framgick dessutom att fakultetens intentioner var att skärpa kriterierna vid anställning om befordran till professor, vilket också ingått i revideringen. Vidare har innebörden av vad som avses med klinisk skicklighet utökats och betonats.

Samverkan avseende adjungeringar och förenade anställningar

För att skapa en stabilare samverkan mellan fakulteten och Region Skåne avseende adjungeringar och förenade anställningar har gemensamt ett strategiskt tjänstesamråd (STS) upprättats under 2022. Målsättningen med STS är att uppnå effektiv och samordnad process för ställningstaganden som avser adjungerade respektive förenade anställningar. STS kan också användas för att diskutera övergripande tjänstestrategiska frågor.

Årshjul för tillsättning av lärare

Under 2022 har ett årshjul för tillsättning av lärare utvecklats och som fullt ut ska tillämpas från och med 2023. Genom årshjulet skapas en återkommande och transparent process för inventering och samordning av behov vid fakulteten samt inom sjukvården, och som därefter ska följas av den årliga budgetprocessen.

Årshjulet reglerar också en specifik tidpunkt under året då adjungeringar resp. befordringar ska bedömas, vilket ska medge en bättre möjlighet till prioriteringar och avvägningar i förhållande till fakultetens behov och ekonomiska resurser.

Tydligare karriärsystem för juniora forskare

En tillsatt projektgrupp med bred representation från fakultetens verksamheter ska under första halvan av 2023 lämna förslag på åtgärder med syfte att skapa ett tydligare karriärsystem för juniora forskare. Frågeställningar som ska adresseras är bl.a. riktlinjer för när anställning som biträdande universitetslektor ska tillämpas, när andra befattningar är aktuella, alternativa karriärvägar när

befordran inte uppnås, eventuellt mentorskap under tiden som biträdande universitetslektor samt riktlinjer för krav på finansiering efter befordran till lektor.

Nytt underlag för lönekriterier

Fakulteten följer det lokala lönepolitiska mål som upprättats vid universitetet, tillsammans med en särskild inriktning hur detta ska tillämpas för lärarlöner vid fakulteten. För att bibehålla en kvalitet av yppersta klass har ledningen vid fakulteten utarbetat en strategi som bygger på fyra ben: forskning, undervisning, samverkan med samhället, samverkan med sjukvården. I sammanhållande syfte ligger ett stort fokus på ledarskapsförmåga och administrativ skicklighet. Ett nytt underlag för lönekriterier för lärare har tagits fram under 2022 med tillämpning från 2023 som på ett tydligare vis kopplar till den nya strategin.

Kompetensutvecklingsmedel för teknisk och administrativ personal

Årligen avsätts medel som teknisk och administrativ 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. Under pandemin minskade antalet ansökningar och totalt utbetalt belopp, men detta förväntas öka till motsvarande nivåer före 2020 från och med hösten 2022.

Introduktion av nyanställda

Vid fakulteten arrangeras en gemensam årlig välkomstdag på både svenska och engelska som kompletterar dels de universitetsgemensamma, dels de introduktioner som görs lokalt vid institutioner och enheter. På fakultetens agenda för 2023 finns en fortsatt samordning av introduktionsprocessen.

4.7 Arbetsmiljö, jämställdhet och lika villkor

Handlingsplan för fakultetens arbetsmiljöarbete

En ny handlingsplan för fakultetens arbetsmiljöarbete under 2023–2025, ”Tillsammans för en hållbar arbetsmiljö”, planeras att under hösten 2022 fastställas av fakultetsstyrelsen. Handlingsplanen omfattar fysisk, organisatorisk och sociala arbetsmiljö och inkluderar även jämställdhet och lika villkor. Kunskap, kommunikation, chefskap och samverkan utgör de fyra huvudområden i handlingsplanen inom vilka insatser ska göras för utveckling och förbättring.

Undersökning av arbetsmiljön

I enlighet med fakultetens rutin för att undersöka, riskbedöma och stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) har under 2022 OSA- och SFAD-spel använts som verktyg. Spelen har primärt genomförts med chefer, men också i arbetsgrupper.

Under våren 2023 kommer den organisatoriska och sociala arbetsmiljön att undersökas genom en fakultetsgemensam enkätundersökning. Undersökningen kommer vända sig till samtliga medarbetare vid fakulteten. Arbetsmiljön undersöks vidare varje år under utvecklingssamtalet mellan chef och medarbetare.

Nytt digitalt system för rapportering av tillbud och arbetsskador (IA-systemet)

Rektor har fattat beslut om införande av ett digitalt system för rapportering av tillbud och arbetsskador. Ingen blankettadministration, smidigare rapportering, lättare uppföljning av händelser och åtgärder för chefer, arbetsmiljösamordnare och skyddsombud är några av fördelarna med systemet. Vid fakulteten användas systemet fr.o.m. 1 januari 2023.

Ny inledning av HMS-områden

Fakulteten har en lokal skyddskommitté och tre HMS-kommittéer (CRC, HSC och BMC). Inför inflyttningen i Forum Medicum till sommaren 2023, och då HSC utryms, kommer HMS-

kommittéernas inledning att vara nödvändig att justera utifrån de nya förutsättningarna. För detta ändamål har beslut fattats av fakultetsstyrelsen under hösten 2022 om ny indelning med tillämpning fr.o.m 2023. Även HMS-kommittéernas arbete har genom beslutet i högre grad likriktas.

4.8 Lokaler och lokalutveckling

Allmänt är fakultetens lokalsituation ansträngd och bedöms så vara under överskådlig tid framåt. Med anledning av nödvändiga utrymningar under pågående byggarbete, och att tillgängliga personella resurser inom Med-service binds upp i Forum Medicum-relaterade frågor, är löpande lokalbehov i verksamheten särskilt svårlösta fram till hösten 2023. Sammantaget finns en överbelastning beträffande lokalfrågor i förhållande till resurser att lösa dem.

Riktlinjer för lokaltilldelning

Styrelsen för Med-service fastställde i juni 2022 riktlinjer för lokaltilldelning vid Medicinska fakulteten. Behovet av riktlinjerna ska ses mot bakgrund av den ansträngda lokalsituation och vara ett stöd i arbetet med fördelning av lokaler till nya verksamheter eller omfördelning av lokaler till/mellan befintliga verksamheter. Vidare pågår arbete i en tillsatt arbetsgrupp med att arbeta fram riktlinjer och rutiner för förtätning av verksamhet när förutsättningar för det finns. Arbetsgruppen rapporterar till Med-service styrelse.

Ny godsmottagning

En ny godsmottagning som fanns med i kravställningen för Forum Medicum-projektet har fortsatt projekteras i ett separat projekt. I en utredning 2020 konstaterades att en mindre omfattande godsmottagning kan placeras på BMC:s gård som en tillbyggnad till hus I, samt att delar av befintliga lokaler i hus I plan 09+10 och hus B plan 09 också behöver tas i anspråk. Den nya godsmottagningen ska överlämnas till fakulteten till sommaren 2023 med en beräknad hyreskostnad på knappt 3 mnkr per år i 2022 års prisläge.

Apparathallen

Vid årsskiftet 2021/2022 stod CMU klart för inflyttning vilket innebar att verksamheten i apparathallen kunde utrymmas. Därutöver har det av verksamhetsmässiga skäl varit nödvändigt att utrymma apparathallen på grund av störningar i samband med att uppförandet av godsmottagningen påbörjades under 2022. Lokalerna i apparathallen planeras på förslag av lokalsamordningsnämnden under 2023 att anpassas för annan verksamhet. En målsättning och planeringsförutsättning är att ha kvar P3-faciliteten som en avgränsad del av byggnaden.

Nya lokaler i Malmö

Under uppförandet av Nya Sjukhuset i Malmö kommer byggnader att lämnas av SUS och Region Skåne har i sammanhanget tillfrågat fakulteten om intresse finns för byggnad 38 och 39. I dessa hus finns både mötescentrum, kontor och laboratorielokaler. Lokalerna lämpar sig väl för de behov fakultetens verksamheter har, t.ex. cancerforskning i Malmö och interaktionszoner. Byggnad 38 planeras bli tillgänglig för ombyggnation under 2023, och till slutet av 2024 förväntas hela huset vara anpassat till fakultetens behov. En successiv inflyttning kommer vara möjlig.

Uppdaterade regler för tecknande av hyreskontrakt

Fakultetens regler för forskargrupper att teckna ett eget hyreskontrakt inom fakulteten har uppdaterats under 2022 då behov framkommit att särskilda villkor bör gälla för externt rekryterad lärare till fakulteten. De uppdaterade reglerna innebär att en externt rekryterad lärare kan få ett eget hyreskontrakt så länge det är sannolikt att kostnaderna för det kommande året överstiger 3 mnkr samt att ekonomin bedöms vara i balans.

Förtätning av arbetsplatser

Som en effekt av den nyligen införda möjligheten för teknisk/administrativ personal att arbeta partiellt på distans tas initiativ inom institutioner och enheter att se över och revidera sitt behov av kontorslokaler. Under 2022 genomförs mot denna bakgrund förtätningar av arbetsplatser och som förväntas fortgå under 2023. I dekanus direktiv till planeringen av inplaceringar i Forum Medicum har också varit att enskilda kontorsrum som regel ska möbleras för minst två arbetsplatser beroende på rummets storlek.

Planeringsförutsättningar inför att Forum Medicum tillträds

Tillkomsten av Forum Medicum innebär, efter att HSC lämnats, en nettoökning av fakultetens lokal innehav med ca 2 500 kvm. Hyreskostnaden beräknas öka med ca 25 mnkr för Forum Medicum och godsmottagningen samt allmän uppräknings för nuvarande lokaler.

Inför att Forum Medicum projektet avslutas under sommaren 2023 och komplexet är inflyttningsklart har ett förslag till inplacering av verksamheter arbetats fram under ledning av fakultetens lokalsamordningsnämnd och därefter fastställts av dekanus. Mål för inplaceringen har varit att optimera lokalutnyttjandet och samtidigt ta hänsyn till samband mellan grupper/verksamheter för att uppnå synergieffekter mellan berörda verksamheter.

Forum Medicum införs i fakultetens befintliga modell för hantering och fördelning av lokalkostnader, och hanteras därmed som övriga hus inom BMC-komplexet. Detta innebär att mötescentrum, entréplan och alla övriga gemensamma ytor i Forum Medicum fördelas som en svällyta på alla brukare i BMC-komplexet. Genom beslut av Med-service styrelse tillämpas också en enhetshyra för BMC-komplexet inkl. Forum Medicum från och med 2023, vilket innebär att alla verksamheter har samma hyresnivå oavsett fysisk placering i komplexet. I sammanhanget kan också nämnas att en motsvarande enhetshyra för fakultetens lokaler i Malmö också är beslutad av Med-service styrelse.

Fakulteten beräknas tillträda Forum Medicum den 1 juni 2023 och debiteras från denna tidpunkt hyra för lokalerna. Samtidigt löper fakultetens kontrakt för HSC fram till den 1 november, vilket skapar en nödvändig överlappning med fem månader för att flytta berörda verksamheter till Forum Medicum. Överlappningen är också nödvändig för att ha beredskap för oförutsedda händelser. Under den överlappande perioden orsakas därmed en extraordinär ökad hyreskostnad med 21 mnkr för tomma lokaler vid fakulteten.

Som en planeringsförutsättning för fakultetens verksamheter ska hyreskostnader beräknas och budgeteras för i befintliga lokaler t.o.m. den 30 augusti 2023, och från den 1 september med de nya ekonomiska förutsättningar som införandet av Forum Medicum i fakultetens lokalbestånd medför. Förändrade ekonomiska förutsättningar märks för verksamheter i varierande omfattning beroende på deras befintliga inplacering i fakultetens lokaler och ev. ny inplacering efter att Forum Medicum tagits i bruk. Ekonomiska förutsättningar som påverkas är i sammanhanget hyresnivå per kvm, svällytor, samt ökade OH-kostnader för kanslilokaler på institutions- och fakultetsnivå, samt för tomma lokaler..

Ovanstående innebär att verksamheter som ska flytta in i Forum Medicum debiteras hyra för de nya lokalerna fr.o.m. den 1 september oavsett exakt datum då den enskilda gruppen/verksamheten tillträder de nya lokalerna.

4.9 Besparingar inom stödverksamheter

Fakultetens ekonomiska situation medför ett behov av ekonomisk återhållsamhet inom fakultetens stödverksamheter. Närmast nedan redogörs för konkreta sparåtgärder tilldelade fakultetsgemensamma stödverksamheter. Därefter redogörs för generella åtgärder för ekonomisk återhållsamhet inom samtliga av fakultetens stödverksamheter.

Besparingar inom fakultetsgemensamma stödverksamheter

Följande besparingsåtgärder ska genomföras inom de fakultetsgemensamma stödverksamheterna. Stödverksamheter som avses är Kansli M inkl. Utbildningsenheten, BIKT samt Med-service. Ett sparbetning för 2023 tilldelas enheterna enligt följande:

Kansli M inkl. Utbildningsenheten uppdras att genomföra besparingar inom ordinarie verksamhet som uppgår till totalt 2 mnkr för 2023. Genom besparingen ska bl.a. kostnaden för kansliets inkl. Utbildningsenhetens ökade hyreskostnader (ca 0,7 mnkr) finansieras. Sparbetningen innebär att anslaget till Kansli M minskas med 1 mnkr i avsättningen för fakultetsgemensamma kostnader efter uppräknings av löne- och hyreskostnader. Vidare uppdras till Grundutbildningsnämnden att minska anslaget till Utbildningsenheten med 1 mnkr efter uppräknings av enhetens löne- och hyreskostnader. Därtill ska besparingar med 350 tkr i avsättningen för Strategisk kommunikation göras.

BIKT uppdras genomföra besparingar inom ordinarie verksamhet som uppgår till 1 mnkr för 2023. Genom besparingen ska bl.a. kostnaden för enhetens ökade hyreskostnader (ca 0,4 mnkr) finansieras. Sparbetningen innebär att anslaget till BIKT minskas med 1 mnkr i avsättningen för fakultetsgemensamma kostnader efter uppräknings av löne- och hyreskostnader. Vidare utgår den planerade satsningen 2023 (1,7 mnkr per helår) på samordnad informations- och IT-säkerhet förlagd till BIKT. Istället ska fakulteten aktivt verka för att en universitetsgemensam funktion upprättas med kompetens och kapacitet för att täcka fakulteternas ökade behov inom områdena informations- och IT-säkerhet.

Med-service uppdras genomföra besparingar inom ordinarie verksamhet som uppgår till 1 mnkr för 2023. Genom besparingen ska bl.a. kostnaden för enhetens egna ökade hyreskostnader (ca 0,6 mnkr) finansieras. Med-service styrelse uppdras mot denna bakgrund att i budgeten för Med-service minska anslaget med 1 mnkr efter uppräknings av enhetens löne- och hyreskostnader.

Inför genomförandet av besparingar ska varje verksamhet genomföra en risk- och konsekvensbedömning med ett särskilt fokus på förankring och kommunikation, samt med en rapportering till dekanus senast den 1 juni 2023 om vilka besparingsåtgärder som vidtas för att möta sparbetningen.

Allmänna besparingsåtgärder inom stödverksamheter

Fakultetens ekonomiska situation kräver en allmän ekonomisk återhållsamhet inom stödverksamheter på såväl fakultets- som institutionsnivå. Tillsvidare innebär detta att följande ska beaktas:

- Kompetensutvecklingsinsatser ska främst göras inom ramen för universitetets utbud av kurser/utbildningar
- Interna möten/dagsinternat med medarbetare ska främst äga rum i fakultetens eller universitetets lokaler
- Internat med övernattnings bör undvikas
- Med hänvisning till en ökad andel hemarbete ska en förtätning av arbetsplatser eftersträvas i syfte att minska hyreskostnader.

4.10 Utveckling av stödverksamheter

Ägandeskap och hantering av AV-utrustning

Med tillämpning från 2023 ansvarar BIKT för ägandeskap och hantering, inkl. drift och support, av AV-utrustning i fakultetsgemensamma lokaler, och har även ansvar för investeringar och förnyelse av AV-utrustningen. Bakgrund till denna utveckling är att behovet av en harmonisering, en tydlig ansvarsfördelning samt en professionell support med hög kompetens och tillgänglighet för AV-teknik accentuerades under corona-pandemin, samt inför att Forum Medicum tas i bruk.

Systematiskt säkerhetsarbete

Kraven på ett systematiskt säkerhetsarbete med tydlig rollfördelning och dokumenterade processer efterfrågas av myndigheter, forskningsfinansiärer och av nationella samt internationella samarbetspartners. Under 2023 kommer universitetets arbete med IT-säkerhetskänsliga åtgärder fortgå genom implementeringen av de s.k. IT-säkerhetsartiklarna. Säkerhetsartiklarna syftar till att tydliggöra för verksamhetschefer vilka krav som ställs och samtidigt bidra till att föreskrifter från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap uppfylls.

För fakulteten innebär åtgärderna att ansvar för nät, brandväggar, utrustning som kopplas till nätverk m.m. måste fördelas på ett sätt som garanterar god kontroll, tillgång till adekvat kompetens samt uppföljning av efterlevnaden av säkerhetsartiklarna. Under 2023 ska fakulteten verka för att en universitetsgemensam funktion upprättas med kompetens och kapacitet för att täcka fakulteternas ökade behov inom områdena informations- och IT-säkerhet.

Vidare pågår insatser för att säkerställa att informationssäkerhet, datahantering och personuppgiftshantering sker på ett korrekt sätt inom universitetet. För fakultetens del leds och samordnas arbetet genom BIKT, genom vilken en hög grad av samverkan sker med andra parter inom universitetet. Mot bakgrund av de begränsningar det innebär för fakultetens verksamheter om uppställda krav inte kan uppnås är det pågående säkerhetsarbetet högt prioriterat inom fakulteten.

Lokaltillträde

Fakulteten har p.g.a. högre säkerhetskrav valt att stå utanför de behörighetsstyrande delarna av LU-kortet. Internt har utvecklingen av tillträdeslösningar dessutom inte varit koordinerade och olika lösningar i fakultetens anläggningar tillämpas idag. Detta leder till svårigheter för fakultetens personal att röra sig mellan anläggningar, samt inom resten av universitetet.

För att undanröja detta hinder för rörlighet och access har en strategi för gemensamt tillträde fastställts sedan tidigare med målet att överbygga de olika passagekontrollslösningarna och samtidigt bibehålla en hög säkerhetsnivå. I och med att fakulteten har flera nya anläggningar samt med tillkomsten av Med-service, är det nu angeläget att strategin kring gemensamt tillträde implementeras. För detta har ett projekt formerats under Med-service ledning som planeras vara avslutat till årsskiftet 2023/24.

Chefsutbildning i arbetsgivarrollen

Under 2020 startade fakultetens chefsutbildning DUCO med syfte att ge fakultetens chefer viktiga redskap i rollen som arbetsgivare genom information, diskussion, erfarenhetsutbyte och nätverkande. Utbildningen har genomförts av fakultetens personal- och arbetsmiljösamordnare på svenska och engelska. Samtliga chefer har bjudits in och till hösten 2022 har merparten av fakultetens chefer genomgått utbildningen. Fr.o.m. våren 2023 ersätts DUCO av en universitetsgemensam motsvarande utbildning.

Systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering (SFAD)

Fakultetens SFAD-samordnare, vars roll fortfarande är under utveckling, arbetar i nära samverkan med universitetets SFAD-samordnarnätverk och SFAD-team, samt lokala stödfunktioner vid fakultetens institutioner och enheter, i syfte att uppfylla diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder i universitetets funktion som både arbetsgivare och utbildningsanordnare.

Utveckling av HR

Inom universitetet har ett arbete med att utveckla HR:s uppdrag och olika roller påbörjats i syfte att stärka samarbete och samsyn över fakultets- och sektionsgränser. Utvecklingsområden för 2022-2023 är också universitetsgemensamma nätverk, agendor och en tydligare professionsutveckling.

Arkivering

Fakulteten kommer under 2023 att fortsatt tillhandahålla en expertresurs i arkivering i syfte att stödja en nödvändig professionell hantering av allmänna handlingar. Experten arbetar med att planera och organisera arkivhanteringen samt ge råd och stöd i förekommande arkivfrågor.

Kontinuerlig kompetensutveckling

Utformning och arbetssätt inom stödverksamhet påverkas kontinuerligt av olika faktorer i omgivningen, som digitalisering, förändringar i lagstiftning, ökade säkerhetskrav, organisationsförändringar etc. Generellt innebär detta ett kontinuerligt arbete med kompetensutveckling och anpassningar till omvärlden för att på bästa sätt utnyttja tillgängliga resurser.

4.11 Riskarbetet

Som en del i universitetets process för att säkerställa en god intern styrning och kontroll finns det en riskhantering och ett riskarbete som syftar till att säkerställa att universitetet har kontroll över riskerna i verksamheten. I riskarbetet värderas i dialogform fakultetsvis 11 allmänna risker för universitetet samt eventuella identifierade fakultetsspecifika risker.

I samband med den senast genomförda riskvärderingen i september 2022 prioriterades vid fakulteten följande tre risker högst: rekrytering och karriär, lokalbeståndet samt digital informationssäkring. I olika avsnitt i föreliggande verksamhetsplan framgår vilka insatser som görs inom dessa prioriterade risker, och redovisas inte separat i detta avsnitt.

5 Sammanfattning av specifika uppdrag som fördelas i verksamhetsplanen

- Dekanus uppdras tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att utreda och föreslå förändringar i CCM:s verksamhet med målet att säkerställa ett sammantaget minskat finansieringsbehov med 25 mnkr i resursfördelningen för 2024, inberäknat det minskade finansieringsbehovet i resursfördelningen 2023, *se avsnitt Forskning och forskningsinfrastruktur*
- Dekanus uppdras ombesörja uppföljning samt ev. åtgärder beträffande fakultetens riktlinje att sammanlagda finansiering av enskilda lärarbefattningar inte överstiger 100% på årsbasis, *se avsnitt Utbildning på grund och avancerad nivå*
- Kansli M exkl. Utbildningsenheten uppdras genomföra ett sparbetning med 1 mkr. Därtill ska besparingar med 350 tkr i avsättningen för Strategisk kommunikation göras, *se avsnitt Besparingar inom stödverksamheter*
- BIKT uppdras genomföra ett sparbetning med 1 mkr, vidare skrinläggs utökning av resurser till BIKT för ökad informations- och IT-säkerhet, *se avsnitt Besparingar inom stödverksamheter*
- Grundutbildningsnämnden uppdras tilldela Utbildningsenheten ett sparbetning med 1 mnkr, *se avsnitt Besparingar inom stödverksamheter*
- Med-service styrelse uppdras tilldela Med-service ett sparbetning med 1 mnkr, *se avsnitt Besparingar inom stödverksamheter*

RESURSFÖRDELNING FÖR MEDICINSKA FAKULTETEN 2023

Diarienumr STYR 2022/2316

Innehåll

1 Medicinska fakultetens resursfördelning	5
2 Utbildningsanslaget	5
2.1 Noter till tabellen	7
2.2 Fakultetens modell för utbildningsuppdrag, takbelopp, riksprislappar och anslag	10
2.3 Utbildningsuppdraget 2023 och framåt.....	12
2.4 Grundutbildningsnämndens indirekta kostnader	15
2.4.1 Noter till tabellen.....	16
2.5 Utbildningslokaler.....	18
2.6 Övriga anvisningar till programnämnderna.....	18
3 Forskningsanslaget och donationsmedel mm	20
3.1 Noter till tabellen	22
4 Fakultetsgemensamma indirekta kostnader	32
4.1 Noter till tabellen	33
5 Beslut	40
Bilagor.....	41

1 Medicinska fakultetens resursfördelning

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 2022 års resursfördelningsbeslut. Tabellerna inkluderar även en kolumn med belopp som anger planeringsförutsättningar för 2024. Syftet är att förbättra långtidsplaneringen och tydligheten. Det är dock viktigt att poängtera att summorna för 2024 inte är ett löfte om tilldelning, utan skall endast ses som en viljeinriktning utifrån nu kända omständigheter och förutsättningar.

2 Utbildningsanslaget

I universitetsstyrelsens resursfördelningsbeslut för 2023 erhåller Medicinska fakulteten totalt 412 285 tkr (402 830 tkr) för utbildning på grund- och avancerad nivå.

I ökningen av anslaget ingår uppräknade högskoleindex (tidigare ”pris- och löneomräkning”) samt den fortsatta utbyggnaden av läkarutbildningen med nio nybörjarplatser per termin vilken ökar anslaget med 2 577 tkr. Universitetsstyrelsen har dessutom beviljat en utökning av fysioterapeututbildningens uppdrag med 4 000 tkr. Av regeringens ”särskilda satsningar” har universitetsstyrelsen tilldelat Medicinska fakulteten totalt 5 290 tkr (14 433 tkr).

I resursfördelningen ingår även medel som inte fördelats från universitetsstyrelsen. Dessa utgörs av 4 143 tkr (2 044 tkr) från Kammarkollegiet som avser kompletterande utbildning av läkare från tredje land samt 6 000 tkr (4 000 tkr) som prognosticeras för studieavgifter.

Fakultetsstyrelsen beslutar att fördela 13 478 tkr (13 956 tkr) till särskilda ändamål och att fördela resterande del av tilldelat anslag om 398 807 tkr (388 874 tkr), 4 143 tkr (2 044 tkr) från Kammarkollegiet samt prognostiserade studieavgifter om 6 000 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 23 nedan).

Inför 2023 har många budgetposter som tidigare klassats som direkta kostnader istället klassats som indirekta. När Utbildningsenheten skapades samlades den personal som tidigare finansierats såväl som direkt och indirekt kostnad och det blev nödvändigt att hitta en enhetlig hantering, förenlig med SUHF-modellens intentioner. I samband med detta gjordes en översyn av hela

resursfördelningen och ett flertal poster flyttades från detta avsnitt till avsnittet 2.4 Grundutbildningsnämndens indirekta kostnader.

Intäkter	Prognos 2024	2023	2022	Noter
Utbildningsanslag	412 231	412 285	402 830	1
Särskilt uppdrag HT 2022	0	0	1 600	2
Kompletterande utbildning läkare	4 143	4 143	2 044	3
Studieavgifter	6 000	6 000	4 000	4
Summa intäkter	422 374	422 428	410 474	
Kostnader				
Beslutas av fakultetsstyrelsen:				
Finansieringsgaranti adjunkter/lektorer	6 500	6 500	6 500	5
Ledningsuppdrag, tidigare dekaner	2 951	554	942	6
Ledningsuppdrag, tidigare prefekter	534	118	235	7
Odontologisk utbildning	850	850	823	8
Pedagogisk utbildning lärare (MedCUL)	5 456	5 456	5 456	9
<i>Summa fakultetsstyrelsen</i>	<i>16 291</i>	<i>13 478</i>	<i>13 956</i>	
Beslutas av grundutbildningsnämnden:				
ETP-nämnd	20	20	20	10
Internationalisering, drift	500	500	500	11
Internationalisering, resebidrag (för studenter)	600	600	700	12
Internationalisering, U21 nätverksmöte	0	500	0	13
Internationell stimulans (för lärare)	371	371	375	14
Interprofessionellt lärande	100	100	0	15
Kompletterande utbildning läkare	3 371	3 371	1 609	16
MHFA, instruktörsutbildning	290	290	530	17
MHFA, undervisn för studenter	730	730	870	18
QPS, projekt	0	0	1 160	19
Sommarforskarskolan	479	479	473	20
Utbildningsdag i samverkan, samordning av	122	122	118	21
Verksamhetsstöd Corpus Medicum	288	288	288	22
OH på ovanstående poster	9 553	8 599	20 082	23
Utbildningsprogram	389 659	390 039	331 157	24
Att fördela i senare beslut		2 942	11 108	25
<i>Summa grundutbildningsnämnden</i>	<i>406 083</i>	<i>408 950</i>	<i>398 938</i>	26
Summa kostnader	422 374	422 428	412 894	
Beräknat över-/underskott	0	0	-2 420	27
Beräknat myndighetskapital vid årets slut	20 173	20 173	20 173	28

2.1 Noter till tabellen

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

Intäkter:

Not 1. Utbildningsanslag

I anslaget ingår uppräkningsindex med högskoleindex med 1,36 %.

Not 2. Särskilt uppdrag HT 2022

Någon motsvarande post finns inte för 2023.

Not 3. Kompletterande utbildning läkare

Avser 15 HST à 276 215 kr.

Not 4. Studieavgifter

Intäkter från studieavgifter har de senaste två åren överstigit 6 mnkr årligen och inför 2023 räknas den förväntade intäkten därför upp med 2 mnkr.

Fakultetsstyrelsen beslutar om följande kostnader:

Not 5. 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 finansierare). 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.

Fakulteteten förutsätter att uppdragsutbildning är fullfinansierad och fakultetens finansiering omfattar därför inte den del av tjänsten som en lärare ägnar åt uppdragsutbildning.

Not 6. 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 7. 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 8. 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 850 tkr (823 tkr) under 2023.

Not 9. Pedagogisk utbildning lärare (MedCUL)

För MedCUL:s verksamhet utgår ett driftsbidrag med 5 456 tkr (5 456 tkr). Det skall täcka all MedCUL:s löpande verksamhet, förutom ledningsfunktionen, vilken budgeteras separat såsom en fakultetsgemensam kostnad, samt en liten del för forskarhandledning som finansieras med forskningsanslaget. Anslaget har inte räknats upp med högskoleindex, då MedCUL har ett myndighetskapital som ska förbrukas.

Grundutbildningsnämnden beslutar om följande kostnader:

Not 10. ETP-nämnd

För arvode till extern ledamot och studentrepresentanter i excellent teaching practise-nämnden avsätts 20 tkr (20 tkr).

Not 11. Internationalisering, drift

Internationella avdelningens driftsmedel avser kostnader som uppstår med anledning av de särskilda uppdrag som åläggs internationella avdelningen att sköta. Beloppet motsvarar den faktiska kostnadsnivån från före pandemin.

Not 12. Internationalisering, resebidrag (för studenter)

Avsatta medel om 600 tkr (700 tkr) avser resebidrag till studenter som åker på internationell mobilitet. Posten minskas då de faktiska kostnaderna sällan (även före pandemin) sällan varit högre än 600 tkr. Budgetposten får överskridas om en ökad studentmobilitet leder till ökade kostnader

Not 13. Internationalisering, U21 nätverksmöte

Avser kostnader för att anordna U21 Health Sciences Group Annual Meeting i Lund augusti 2023.

Not 14. Internationell stimulans (för lärare)

Universitetet tilldelar 524 tkr (524 tkr) som internationella stimulansmedel till lärare, men en del lyfts av för att täcka OH-kostnader vilket gör att 371 tkr (375 tkr) avsätts för detta ändamål. Universitetet ska inför 2024 genomföra en översyn av modellen som ligger till grund för tilldelningen.

Not 15. Interprofessionellt lärande

Avser mindre projekt för utveckling av interprofessionella lärandemoment.

Not 16. Kompletterande utbildning för läkare

Den kompletterande utbildningen av läkare från tredje land (KUL) ligger utanför det utbildningsuppdrag som fakulteten tilldelats av universitetet. Utbildningen finansieras i stället med denna budgetpost.

Ersättningen per student motsvarar ungefär den för en student på läkarutbildningen, dock ges hela ersättningen i form av ett anslag till universitetet och inte som för läkarutbildningen, delvis i form av ALF-medel. ALF-anslaget betalas direkt till sjukvården och belastas därför inte med universitetets gemensamma eller indirekta kostnader. För att KUL:s förutsättningar ska motsvara läkarutbildningens beräknas dessa avdrag endast på den del som motsvarar läkarutbildningens universitetsanslag. (Tabellens belopp är det som återstår efter avdrag för gemensamma och indirekta kostnader.)

Not 17. MHFA, instruktörsutbildning

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. Utbildningen genomförs av personal vid fakulteten som genomgått en särskild instruktörsutbildning.

Denna post avser kostnaden för att utbilda ytterligare fem instruktörer. Kostnaden fördelas enligt särskilda principer (dnr STYR 2019/1637).

Not 18. MHFA, undervisning för studenter

Denna post avser kostnaden för att genomföra MHFA-undervisningen för studenter. Kostnaden minskar då utbildningen nu ges i en kortare, studentanpassad version. Å andra sidan beräknas mer av undervisningen utföras av lärare istället för av studievägledare vars undervisning inte medför någon ytterligare kostnad, då deras tjänster redan är finansierade via overhead.

Not 19. QPS, projekt

Kostnad för projektet att implementera QPS i utbildningarna. Projektet avslutas under 2022, kostnaden för den löpande driften 2023 återfinns i avsnitt 2.4 Grundutbildningsnämndens indirekta kostnader.

Not 20. Sommarforskarskolan

Programnämnden för masterutbildningar ansvar för sommarforskarskolan. Utbildningen ingår dock inte i PNM:s takbelopp, utan finansieras via denna post.

Not 21. Utbildningsdag i samverkan, samordning av

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

Not 22. Verksamhetsstöd Corpus Medicum

Stödet till studentkårerna regleras i en överenskommelse (dnr SAMV 2022/47).

Not 23. OH på ovanstående poster

Denna budgetpost avser kompensation för den overhead 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. Beloppet som avser 2022 har inte justerats med anledning av de poster som flyttats till 2.4 Grundutbildningsnämndens indirekta kostnader.

Not 24. Utbildningsprogram

Det totala anslaget tillgängligt för utbildningarna utgörs förutom denna post även av huvuddelen av "OH på ovanstående poster" (not 23), totalt belopp är 398 573 tkr (350 590 tkr).

Not 25. Att fördela i senare beslut

Detta motsvarar i princip den del av universitetsstyrelsens beslutade utbyggnad av fysioterapiutbildningen som tilldelas redan 2023 men avser efterföljande år. Även en del av beloppet från "OH på ovanstående poster" (not 23) ska fördelas senare, det totala beloppet är 3 005 tkr (11 758 tkr).

I prognosen för kommande år anges inget belopp på denna rad, utan inkluderas då istället i posten för utbildningsprogram (not 24).

Not 26. Summa grundutbildningsnämnden

I summan för 2022 ingår 29 947 tkr som inte syns bland ovanstående poster utan flyttats till avsnittet 2.4 Grundutbildningsnämndens indirekta kostnader.

Not 27. Beräknat över-/underskott

Grundutbildningsnämnden budgeterar ett nollresultat för 2023.

Not 28. Beräknat myndighetskapital vid årets slut

Kapitalet vid 2022 års slut avser själva GUN exkl. utbildningarna och EGLS, enligt budgeterade resultat för 2022. Utbildningarnas kapital vid utgången av 2022 beräknas vara 8,2 mnkr och EGLS 21,4 mnkr.

2.2 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 utbildningsuppdragen dras sedan de belopp som behövs för att finansiera gemensamma åtaganden, i proportion till respektive uppdrags storlek, 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 prislapparna 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 som 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 (inkl. städning, lokalservice, kapitalkostnader och AV-avgift) för 20 kvadratmeter (inkl. svällytor) 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.

2.3 Utbildningsuppdraget 2023 och framåt

Fördelning av utbildningsuppdraget framgår av tabell i bilaga 4, noterna i detta avsnitt hänvisar till samma tabell. Det av universitetsstyrelsen tilldelade uppdraget 2023 är 423 335 tkr (413 971 tkr). Fakulteten bedömer vidare att studieavgiftsintäkter motsvarande ett uppdrag på 6 000 tkr (4 000 tkr) borde kunna genereras under 2023. Det totala uppdraget att fördela, uppgår alltså till 429 335 tkr (417 971 tkr). Föregående års basuppdrag, dvs. uppdraget rensat för temporära utökningar, är tabellens ingångsvärde (not 1). I kolumnen för senare fördelning återfinns uppdrag från universitetet som fakulteten ännu inte permanent tilldelat till någon av utbildningarna, närmare bestämt 3 360 tkr som avser uppdraget för bristyrken som fakulteten tilldelades redan 2021 samt 760 tkr som frigjordes när de tidigare tre nämnderna ombildades till de fyra programnämnderna.

Universitetsstyrelsen har beviljat ett ökat uppdrag åt fysioterapiprogrammet med 4 000 tkr. Detta motsvarar 30 HST, det vill säga en ökning med fem studenter per kull vid antagning både vår- och hösttermin. Det tar tre år innan utökningen är genomförd, men universitetsstyrelsen tilldelar hela ökningen redan 2023. Av fakulteten tilldelas utbildningen dock endast de 1 000 tkr som avser 2023, medan resterande 3 000 tkr fördelas senare (not 2). Samtidigt önskar fakulteten öka utbildningens uppdrag med motsvarande ytterligare fem studenter per kull och tilldelar därför ytterligare 1 000 tkr tilldelas (not 7). Fullt utbyggd innebär utökningarna att följande uppdrag tilldelas utbildningen:

Utökning FYT (jämfört med 2022)	2023	2024	2025	2026
Särskilda utbildningssatsningar	1 000	2 333	3 667	4 000
GUN:s prioriteringar	1 000	2 333	3 667	4 000
Totalt (tkr)	2 000	4 667	7 333	8 000

De båda posterna *Livslångt lärande* (3 243 tkr) och *Hela landet* (2 047 tkr), används till att erbjuda platser på fristående kurser (not 3 och 4). Posterna som ingår i den tidigare regeringens särskilda satsningar är tidsbegränsade, med slutår 2024 resp. 2025.

	2023	2024	2025	2026
Livslångt lärande	3 243	3 243	0	0
Hela landet	2 047	2 047	2 047	0
Totalt (tkr)	5 290	5 290	2 047	0

Uppdraget för läkarutbildningen ökar med 2 577 tkr (motsvarande 18 HST), i den sista etappen av den utbyggnad som inleddes i och med budgetpropositionen för 2018 (not 5). Hösten 2021 började den första kullen på den nya sexåriga läkarutbildningen. Våren 2027 når dessa studenter den nya, tolfte terminen. Även om inga beslut har fattats förutsätter fakulteten att uppdraget kommer öka motsvarande en termin. Däremot är det osäkert om ersättningen ökar på ett sätt som speglar att den legitimationsgrundande utbildningen inte bara är längre, utan även innehåller fler resurskrävande undervisningsmoment.

Den förutsedda ökningen av studieavgifterna (not 6) är inte direkt knuten till någon särskild utbildning och återfinns därför i kolumnen för senare fördelning.

Biomedicin har på senare år ökat antalet studenter, särskilt på grundnivå men också på avancerad nivå, vilket lett till en överproduktion i storleksordningen 2 mnkr årligen. För att kompensera utbildningen för de ökade kostnader som denna – redan genomförda – utökning medfört ökas dess uppdrag med 2 mnkr (not 8).

Folkhälsovetenskaps uppdrag ökas med motsvarande fem studenter per kull, vilket 2023 innebär en ökning med 368 tkr (not 9).

Utökning MPH (jämfört med 2022)	2023	2024	2025
GUN:s prioriteringar	368	1 103	1 471

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 ökning av sina uppdrag, ökning som endast avser specifika studentkullar (not 10–12). För den ökning som gjordes hösten 2022 (not 12) 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). Ökningen finansieras med det annars ofördelade anslaget för bristyrken.

Temporärt ökade uppdrag				
Utbildning	Studentkull	2023	2024	2025
Arbetssterapi	HT20	118	-	-
Audiologi	HT20	123	-	-
	HT22	244	244	122
Biomedicin kandidat	HT20	84	-	-
	HT21	720	360	-
	HT22	285	285	143
Biomedicin master	HT22	299	150	-
Fysioterapi	HT20	276	-	-
	HT21	109	54	-
Logopedi	HT20	344	172	-
Totalt (tkr)		2 603	1 266	265

Det totala uppdraget som faktiskt ges till utbildningarna (not 13) är 426 129 tkr (406 009 tkr). Ytterligare 3 205 tkr återstår att fördela i senare beslut. Om inget beslutas under 2023 kan medlen fördelas under efterföljande år, de räcker då för att finansiera de planerade utökningarna även 2024. Om fakultetens uppdrag sedan inte utökas ytterligare kommer dock omfördelningar från befintliga utbildningar behöva göras för att finansiera de nya utbyggnaderna.

Ofördelade medel och pågående utbyggnader (resp. år jfr med fg år)	2023	2024	2025	2026
Ingående (fr fg år)	4 120	3 205	1 140	-893
Uppräkning högskoleindex	55			
Särskilda utbildningssatsningar (FYT)	3 000	-1 333	-1 333	-333
Ökade intäkter från studieavgifter	2 000			
GUN:s prioriteringar, FYT	-1 000	-1 333	-1 333	-333
GUN:s prioriteringar; BIM	-2 000			
GUN:s prioriteringar, MPH	-368	-736	-368	
Bristyrken	-2 603	1 337	1 001	265
Totalt (tkr)	3 205	1 140	-893	-1 295

Från utbildningarnas uppdrag dras poster för gemensam finansiering av universitets- (not 14) och fakultetsövergripande verksamhet (not 15). I den senare posten ingår bland annat kostnad för KUL-utbildningen, anslaget för KUL fördelas bland övriga utbildningar (not 16).

Inom PN-ORR görs en särskild omfördelning (not 17), programnämnderna får i övrigt inte göra några omfördelningar mellan utbildningarna. Programnämnderna får dock ta en andel av utbildningarnas anslag (not 19) för att täcka sin egen drift, utvecklingsprojekt och annat övergripande.

2.4 Grundutbildningsnämndens indirekta kostnader

I tabellen nedan redovisas de indirekta kostnader som belastar utbildningarna. Endast de fyra första posterna har tidigare klassats som indirekta kostnader, medan övriga ansetts vara direkta kostnader. Kursadministrationen (not 14–15) har tidigare återfunnits i resp. utbildnings budget, vilket förklarar att kostnaden ser ut att öka med 27 mnkr. Kursadministrationen fördelas enligt särskilda principer, medan övriga poster fördelas mellan utbildningarna i proportion till deras uppdrag.

Ändamål	Prognos 2024	2023	2022	Noter
GUN:s driftkostnader	200	200	200	1
Ordförandes disposition	50	50	50	2
Programnämndsordföranden	2 960	2 960	2 724	3
Utbildningsmässor och studentambassadörer	450	450	450	4
Enheten för grundutbildningslokaler och schemaläggning	425	425	297	5
Hälsundersökning TBC och MRSA	450	450	450	6
Ledning av utbildningsverksamhet vid institution	2 775	2 775	2 738	7
Moodle	24	24		8
QPS, licenskostnad	2 650	2 650	2 650	9
QPS, systemförvaltning	985	985	720	10
Studentrekryteringsprojekt	0	900	900	11
Studentrekryteringsprojekt, finansieras med kapital	0	-900		12
Utbildningsenheten	23 251	23 251	22 192	13
Utbildningsenheten, avd f kursadministration	9 646	9 646		14
Utbildningsenheten, avd f läkarprogrammets kursadmin	17 611	17 611		15
Summa indirekta kostnader GUN	61 477	61 477	33 371	
Indirekta kostnader, beslutas ej av GUN				
Universitetsnivå	54 416	54 416	56 765	16
Fakultetsnivå	25 858	25 858	28 783	17
Institutionsnivå	9 494	9 494	9 060	18
Summa indirekta kostnader, beslutas ej av GUN	89 768	89 768	94 608	
Totalsumma indirekta kostnader	151 245	151 245	127 979	

2.4.1 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-vicekanslers 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. Utbildningsmässor och studentambassadörer

Fakulteten avsätter årligen ett anslag för insatser avseende information om och rekrytering till fakultetens utbildningar.

Not 5. Enheten för grundutbildningslokaler och schemaläggning

Här ingår kostnaden för HMS-ansvarig (hälsa, miljö och säkerhet) lärare. Administratörer (fg år 943 tkr) som samordnar GU-lokaler, schemaläggning och bokning ingår numera i posten för Utbildningsenheten.

Not 6. Hälsoundersökning TBC och MRSA

Universitetets företagshälsovård sköter hälsoscreening av studenter för TBC och MRSA. I budgetposten ingår även vaccination mot mässling som utförs av upphandlad leverantör Capio.

Not 7. 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 8. Moodle

Lärplattformen Moodle har tidigare finansierats av de utbildningar som utnyttjat den. Några utbildningar använder fortfarande Moodle, men kommer gå över till Canvas tidigt under 2023. Under 2023 och 2024 kommer Moodle-servrarna finnas kvar i drift för att möjliggöra åtkomst till gammal information. Kostnaden under denna period finansieras gemensamt av alla utbildningar, oavsett om de tidigare använt Moodle.

Not 9. QPS, licenskostnad

QPS (Quality and Progress System) är ett digitalt system för kvalitetssäkring och systematisk utveckling av utbildningarnas kvalitet.

Not 10. QPS, systemförvaltning

Införandet av QPS har bedrivits som ett projekt sedan 2018, men övergår nu till en förvaltningsorganisation som kan fungera långsiktigt. I denna post ingår ersättning till

systemförvaltare, arbetsgrupper fortsatt systemutveckling samt amanuenser som utför support. Övriga kostnader med koppling till QPS, så som examinationskoordinator och IT-stöd, återfinns i posterna för utbildningsenheten resp. indirekta kostnader på fakultetsnivå.

Not 11. Studentrekryteringsprojekt

Det treåriga projektet för marknadsföring och studentrekrytering i samarbete med fakultetens kommunikationsavdelning avslutas 2023. Projektets ram var ursprungligen 2,4 mnkr men har utökats till 3,3 mnkr (dnr STYR 2021/829).

Not 12. Studentrekryteringsprojekt, finansieras med kapital

Studentrekryteringsprojektet finansieras med myndighetskapital och ska inte innebära någon extra uttaxering av overhead, därav denna post.

Not 13. Utbildningsenheten

Denna post avser de båda avdelningarna för övergripande utbildningsstöd resp. för program och studentstöd. Här ingår även följande som tidigare återfunnits under andra budgetposter: schemaläggning, examinationskoordinator, kvalitetsarbete samt studentkurator. (Budget för dessa poster var 2022 totalt 3 508 tkr.

Fakultetsstyrelsen har uppdragit åt GUN ”att minska anslaget till Utbildningsenheten [...] med 1 mkr efter uppräknig av enhetens löne- och hyreskostnader”. Denna minskning har fördelats proportionellt på, och är inräknad i, denna och de båda efterföljande posterna.

Not 14. Utbildningsenheten, avd f kursadministration

Detta avser kursadministratörer som arbetar år samtliga fakultetens utbildningar, förutom folkhälso- och läkarutbildningarna. Budgetposten finansieras av de berörda utbildningarna i proportion till deras respektive utbildningsuppdrag.

Not 15. Utbildningsenheten, avd f läkarprogrammets kursadministration

Denna budgetpost finansieras helt och hållet av läkarutbildningen.

Not 16. Indirekta kostnader på universitetsnivå

Dessa universitetsövergripande kostnader fördelas mellan fakulteterna i proportion till deras ekonomiska omsättning.

Not 17. Indirekta kostnader på fakultetsnivå

I denna post, vilken fastställs av fakultetsstyrelsen, ingår huvudsakligen kostnader för bibliotek/IKT samt fakultetskansli.

Not 18. Indirekta kostnader på institutionsnivå

Detta avser den andel av institutionskanslierna kostnader som ägnas åt utbildningsrelaterad administration.

2.5 Utbildningslokaler

Kostnaden för utbildningslokaler i fakultetens tre komplex – BMC, CRC och HSC – har brukat fördelats mellan utbildningarna i proportion till hur många timmar man bokar på respektive komplex. I denna beräkning har bokningarna viktats med hänsyn till lokalens storlek samt bokningens tid på dagen.

Då hyresnivån i BMC:s nya E-hus (känt som Forum Medicum) skulle bli högre än den på HSC beslutade GUN (dnr STYR 2019/1469) att utbildningarna som bokar lokaler på HSC från och med 2020 skulle betala mer än den faktiska kostnaden för lokalerna. Syftet var att tvinga utbildningarna att anpassa sina budgetar till den kommande högre hyresnivån. Det inbetalda överskottet skulle fungera som en buffert för oförutsedda kostnader och för att minska hur mycket hyrorna skulle behöva höjas efter flytten. När evakueringen av BMC inleddes minskade kostnaden för dess utbildningslokaler, medan utbildningarna har fortsatt betalat en oförändrad avgift. På så vis har en buffert byggts upp även för BMC.

Sedan 2020 har lokalbokningarna påverkats av pandemin och evakueringen från BMC. De senaste årens bokningsstatistik har därför inte ansetts lämplig att basera kostnadsfördelningen på, istället har bokningarna från 2019 fortsatt ligga till grund för fördelningen.

De faktiska kostnaderna under 2023 är svåra att fastställa innan inflyttningen har genomförts, men uppskattas bli lägre än vad utbildningarna betalat under 2022. Osäkerheten är dock stor med tanke på det rådande omvärldsläget och hög inflation. Med tanke på att kostnaden är okänd och bokningsstatistiken dessutom otillförlitlig kommer utbildningarna därför att 2023 betala samma avgifter för utbildningslokalerna på BCM och HSC som under 2022.

Även lokalkostnaderna på CRC påverkas av inflationen, men osäkerheten är ändå mindre i och med att man inte står inför en flytt och de ökade kostnaderna får därför slå igenom i den avgift som utbildningarna betalar, dock fortfarande fördelade enligt bokningsstatistik från 2019.

En helt ny modell för fördelning av kostnader för utbildningslokalerna utreds inför 2024.

2.6 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 programmets budgetar ska särskilt specificeras vilka kostnader som är direkt kopplade till antal studenter på respektive kurs, så som 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. Avvikelser 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 för att användas till andra ändamål.

Inom programnämnderna gäller att programmen tillåts ett myndighetskapital på 5% av respektive anslag och att det kapital som överstiger detta lyfts upp på programnämndnivå. Vid beräkningen ska programmens myndighetskapital justeras för av programnämnden beslutade särskilda satsningar som finansieras med myndighetskapital.

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

3 Forskningsanslaget och donationsmedel mm

I universitetsstyrelsens resursfördelningsbeslut för 2023 erhåller fakulteten totalt 442 305 tkr (431 439 tkr) i statliga anslagsmedel för forskning och forskarutbildning. I beloppet ingår tilldelning med 85 660 (84 512 tkr) till fakultetens kvarvarande fyra SFO-miljöer. Tilldelningen är uppräknad med högskoleindex med 1,36 %, samt ytterligare 5 000 tkr, som frigjorts på grund av att transfereringar till ett annat lärosäte upphört.

Det ekonomiska läget är fortfarande kärvt, och flertalet av de neddragningar som infördes i föregående resursfördelning ligger kvar. Befordringsstoppet för lärartjänster är dock borttagen, och en viss förbättring av lärarfinansieringen har gjorts. Forskningsinfrastrukturnämnden får en ökad utdelningsbar ram med 1 mnkr.

Avkastningen från stiftelser och fonder som ska disponeras 2023 uppgår till 32 544 tkr (31 681 tkr). Övriga intäkter uppgår till 670 tkr och summeras tillsammans med donationsmedel i följande tabell.

Tilldelningen till CCM ligger för 2023 totalt sett kvar på en nivå snarlik 2022, vilket inte är i linje med vad som prognosticerades i föregående års resursfördelning. Detta beror bl a på att antalet brukare är betydligt lägre än förväntat, vilket innebär att den nystartade CMU-enheten fortfarande behöver en betydligt högre finansiering 2023 än vad som förväntades. En annan faktor är att de sparåtgärder som fakulteten beslutat skall genomföras på CCM var i föregående års resursfördelning planerade att träda i full kraft redan 2023, men i det slutgiltiga beslutet, som togs senare under året, delades besparingen upp på åren 2023 och 2024, vilket alltså innebär att kostnaden inte sjunker 2023 på det sätt som prognosticerades för ett år sedan.

Den modell för stöd till yngre forskare som infördes 2019 kommer att avslutas efter 2022, och efterhand som de tilldelade treårsanslagen delats ut kommer alltså mängden avsatta medel successivt att minska de närmaste åren.

Nya eller förnyade avsättningar görs för infrastrukturerna COSMOS, LP3 proteinplattform, samt CTG.

Den s.k. institutionsresursen sänks från 10 mnkr till 5 mnkr, med anledning av det mycket allvarliga ekonomiska läget. Av samma skäl får även forskarutbildningsnämnden en neddragning med 1,5 mnkr.

Avsättningen för forskningsresurser till nyrekryterade externa professorer från 7 000 tkr till 5 000 tkr. Eftersom färre nya lärartjänster utlyses blir också kostnaden för s.k. startpaket mindre.

Från och med 2023 införs en modell, där egenavgiften för de forskare som har fakultetsfinansierade forskningslokaler automatiskt höjs motsvarande högskoleindex, vilket motsvarar 23 kr. De extraordinära hyreshöjningar som har annonserats inför 2023 har dock inneburit att en extraordinär höjning av egenavgiften har fått göras med 270 kr. Egenavgiften för 2023 blir därför 1 993 kr/kvm (1 700 kr/kvm).

En institutionsvis fördelning av medlen framgår av bilaga 1.

Följande tabell visar fördelning av forskningsanslag, donationsmedel och övriga intäkter 2023. Kolumnen med prognostiserade belopp för 2024 skall endast ses som en övergripande planering, och är inte något beslut om exakt tilldelning för kommande år.

Intäkter	Pr 2024	2023	2022	2021	Not
Forskningsanslag	451 151	442 305	431 439	432 018	1
Donationsmedel mm	34 898	34 214	33 290	33 712	2
Summa intäkter	486 049	476 519	464 729	465 730	
Kostnader					
Lönekostnader	209 996	199 683	190 388	203 000	3
Yngre forskare, särskilt stöd	3 282	9 122	9 274	12 996	4
Strategiska forskningsområden	87 373	85 660	84 512	83 626	5
Stöd till infrastrukturer, centrum, plattformar	67 731	79 946	84 174	63 365	6
- <i>Nationella infrastrukturer</i>	2 990	3 591	3 582	1 100	6a
- <i>Fakultetsövergripande samarbeten</i>	3 527	6 094	6 309	8 063	6b
- <i>Interna medicinska centrum o dyl</i>	12 797	13 418	14 439	15 081	6c
- <i>Centre for comparative medicine (CCM)</i>	41 842	49 068	52 274	30 922	6d
- <i>Infrastrukturmedel</i>	6 575	7 775	7 570	8 200	6e
Forskarutbildning	37 503	36 785	37 639	37 134	7
Övrigt stöd till specifika verksamheter	3 431	3 492	3 744	3 625	8
Medfinansiering, indirekta kostnader	6 065	6 781	6 910	7 980	9
FO-medel, generellt stöd	39 000	34 000	41 000	46 000	10
Lokaler	36 556	32 424	31 300	34 900	11
Ledningsuppdrag	6 968	1 342	2 354	2 693	12
Summa kostnader	497 904	489 236	491 295	495 320	
Över/underskott	-11 855	-12 717	-26 566	-29 590	13
Ber centralt FO-mynd.kap. vid årets slut	-47 137	-35 282	-22 566	4 000	13

3.1 Noter till tabellen

Not 1. Forskningsanslag

Tilldelningen är uppräknad enligt högskoleindex, med 1,36 % jämfört med föregående års tilldelning, samt ytterligare 5 000 tkr, som frigjorts på grund av att transfereringar till ett annat lärosäte upphört.

Not 2. Donationsmedel mm

De medel som redovisas för 2023 avser 2021 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 32 544 tkr (31 681 tkr). Storleken på den årliga tilldelningen är beroende av såväl samhällskonjunktur som universitetets placeringspolicy.

I denna post ingår också diverse övriga intäkter med 1 670 tkr.

Not 3. 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.

Finansieringsgraden varierar utifrån varje befattnings inriktning. För flertalet professorer är grundfinansieringsgraden från forskningsanslaget 64 % av lönekostnaden (vilket motsvarar en total finansiering av cirka 52 % beräknat på ett 22 %-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 8 % från forskningsanslaget, utöver befattningens grundfinansiering, vilket är en höjning med 1 %-enhet jämfört med 2022. För de befördrade professorer som inte har en finansieringsgrad på 64 % är miniminivån 48 % finansiering från forskningsanslaget. För lektorer varierar finansieringsgraden från forskningsanslaget från 0 - 38 % (i vissa fall 64 %). Även fakultetsfinansierade lektorer med projektbidrag från ovan nämnda finansiärer erhåller ytterligare 8 % lönefinansiering från forskningsanslaget. Till detta kommer normalt 20-100 % finansiering från GU-anslaget för genomförd utbildning.

Nya lärarbefattningar 2023

I beredningen av det föreliggande verksamhetsplan och resursfördelning har äskande om lärartjänst inhämtats från institutionerna. Därefter har en budgetdialog ägt rum med respektive institution, varvid bl.a. äskandet diskuterats. Utrymmet för nya lärartjänster de kommande åren är begränsat. Planeringsförutsättningar framöver är att 6–10 nya lärarbefattningar årligen ska inrättas med partiell finansiering från fakultetens forskningsanslag. Det slutliga antalet från år till år fastställs i den årliga verksamhetsplanen och ska baseras på en bedömning av fakultetens ekonomiska situation på kort och lång sikt.

Inför 2023 upptas sju nya lärartjänster resursfördelningen, enligt nedanstående tabell. Fyra av dessa är knuta till institutioner och tre är öppna universitetslektorat i Medicinsk forskning. Bakomliggande skäl till denna fördelning är var inom fakulteten i huvudsak pensionsavgångar

sker i nära framtid, samt åtgärder för att säkerställa karriärvägar inom fakulteten. Att endast sju nya tjänster tas upp i resursfördelningen är en besparingsåtgärd i förhållande till tidigare planering att årligen tillsätta 8-10 tjänster. 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 (prelim)
IKVL	Logopedi	FO	Prof	64%
IKVM	Anestesi och intensivvård	FO	Lekt/komb	48%
IHV	Omvårdnad	GU	Lekt	28%
IHV	Omvårdnad, röntgen	GU	Lekt	28%
MED	Medicinsk forskning	FO	Lekt/komb	64%
MED	Medicinsk forskning	FO	Lekt/komb*	64%
MED	Medicinsk forskning	FO	Lekt	64%

*Bestäms i ett senare skede om den är kombinerad eller ej

Not 4. 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 i stället till ett mer renodlat finansieringsstöd till redan existerande tjänster. Denna form av stöd har nu prövats under en tid, och kommer inte att fortsätta efter 2022. En utvärdering har visat att medlen kan användas på ett bättre sätt, särskilt i rådande ekonomiska läge. Den sammanlagda kostnaden för hittills tilldelade finansieringsstöd beräknas uppgå till 9 122 tkr för 2023 (9 274 tkr). Efterhand som de tilldelade treårsanslagen fasas ut kommer alltså mängden avsatta medel successivt att minska de närmaste åren.

Satsning 2017

Av 2017 års satsning återstår tre biträdande universitetslektorat, som beräknas löpa ut under 2023. Kostnaden under 2023 beräknas uppgå till 2 104 tkr (1 974 tkr). Efter ev. befordran till universitetslektor övertar aktuell institution finansieringsansvaret för innehavare av nämnda biträdande universitetslektorat.

Satsning 2018

Av 2018 års satsning återstår tre biträdande universitetslektorat, som beräknas löpa ut under 2023. Kostnaden under 2023 beräknas uppgå till 2 245 tkr (2 243 tkr). Efter eventuell befordran till universitetslektor övertar aktuell institution finansieringsansvaret för innehavare av nämnda biträdande universitetslektorat.

Not 5. Strategiska forskningsområden

Medlen fördelas enligt följande tabell:

Strategiskt område	Inst	2023	2022
Diabetes, Exodiab	IKVM	22 103	21 806
Epidemiologi, Epihealth	IKVM	6 766	6 676
Neurovetenskap, Multipark	EMV	30 628	30 218
Stamceller, StemTherapy	ILM	26 163	25 812
SUMMA		85 660	84 512

Not 6. Stöd till forskningsinfrastrukturer, centrum, plattformar

Fakulteten avsätter 85 660 tkr (84 512 tkr) för stöd till olika former av infrastrukturer inom fakulteten, 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.

Nedanstående tabell listar samtliga pågående stöd, belopp för 2023 och 2022, senast beslutade tidsperiod för stödet, samt hänvisning till diarienummer för beslutet.

Stöd till infrastrukturer, centrum, plattformar	2023	2022	Senaste beslut	Dnr
- Nationella infrastrukturer	3 591	3 582		
BioMS, nationellt nätverk	500	500	2020-2024	F 2020/1595
CBCS	800	800	2022-2026	V 2022/2314
Infravis	300	300	2022-2026	V 2022/1038
NBIS	1 000	1 000	2020-2024	
PPS	290	290	2023-2026	V 2022/2318
VR-BIS, Biobank Sverige	701	692	2018-2023	
- Fakultetsövergripande samarbeten	6 094	6 309		
CASE	0	250	2019-2022	V 2020/2168
CASE, Samverkan m kommunal verksamhet	225	563	2021-2024	V 2020/1730
Centrum för ekonomisk demografi	0	100	2020-2023	V 2020/1852
COSMOS/LENS	968	(968)	2023-2026	V 2022/2316
Climate KIC	0	100	2021-2024	V 2020/1731
EIT Food KIC	100	100	2020-2024	V 2019/1767
HumLab, Postdoctjänst	808	763	202107-202306	V 2020/1729
LINXS, stöd för 2 tjänster, 20%	500	500	2022-2023	STYR 2021/2283-84
LINXS, verksamhetsbidrag	1 000	1 000	2021-2025	V 2020/1727
LLC, Lunds Lasercenter	100	250	2023	V 2022/2317
LP3 Proteinplattform	310	600	2023-2026	V 2022/2319
LUCC	1 600	1 600	2021-2023	V 2020/1727
Medicinteknik, gästprofessor	150	150	2020-2023	V 2019/1848
SmiLe företagsinkubator m Medicon Village	333	333	2021-2023	V 2020/1745

- Interna medicinska centra o dyl	13 418	14 439		
LUBI, Bioinformatik-plattformstj	371	390	202204-202503	STYR 2021/2270
CTP, Massspektroni-plattformstj	597	588	202203-202502	STYR 2021/2271
Biostatistik-plattformstj	0	102		
CTG, Centrum för translationell genomik	2 400	2 600	2023-2025	V 2022/2321
Health Science Lab	100	100	2020-2023	V 2019/1778
LBIC	9 600	9 600	Tillsvidare	Resursförd
LBIC, användarservice 7T-faciliteten	0	376	200901-220830	F 2020/537
Utveckling av Imaging-metoder	0	333	200801-220731	V 2020/1204
MoReLab	350	350	2021-2023	V 2020/1749
- Centre for comparative medicine (CCM)	49 068	52 274		
- Infrastrukturmedel	7 775	7 570		

Belopp inom parentes betyder att tilldelningen ursprungligen legat under en annan rubrik, alternativt beslutats i särskild ordning mellan två resursfördelningsbeslut, men redovisas ändå här för fullständighetens och jämförbarhetens skull. Beloppen i parentes ingår alltså inte i delsummeringar och totalsummeringar, eftersom dessa då inte längre skulle stämma överens med föregående års resursfördelning.

Not 6a. Nationella infrastrukturer

Inga nya poster har tillkommit inför resursfördelning 2023, jämfört med vad som fanns planerat 2022. Den nya nationella infrastrukturen SCAPIS (Swedish CARDioPulmonary bioImage Study), initierad av Hjärt-Lungfonden och ett antal svenska universitet, kommer att erhålla ett stöd på 500 tkr i fem år, men detta finansieras Region Skåne, och syns därför inte i denna tabell.

Not 6b. Fakultetsövergripande samarbeten

Under denna rubrik budgeteras samarbeten mellan flera olika fakulteter, oftast mellan LTH, N-fak samt M-fak.

Stödet till CASE upphör i enlighet med föregående års planering. Inte heller finansieringen till Centrum för ekonomisk demografi förlängs.

COSMOS/LENS ska tillgodose behov av beräkningar och analys av känsliga data och som har en stor andel användare från medicinska fakulteten, och finansieras därför under en femårsperiod.

Climate KIC finansierar sig med eget myndighetskapital under 2023, och behöver därför tillfälligtvis inga ytterligare resurser.

Lunds Lasercentrum erhåller en avtrappning med 100 tkr under 2023, för att därefter inte längre få någon finansiering.

Stödet till proteinplattformen LP3 förlängs i fyra år, men läggs på den miniminivå som krävs från Vetenskapsrådet.

Not 6c. Interna medicinska centrum o dylikt

Finansieringen av plattformstjänsten inom biostatistik löper planenligt ut under 2022, och kommer som tidigare meddelats inte att förnyas. Detsamma gäller för finansieringen av användarservice för 7-Teslafaciliteten, samt stödet till utveckling av imagingmetoder.

Stödet till Centrum för translationell genomik (CTG) förnyas i tre år, såsom aviserades föregående år, dock med en avtrappning. Avsättningen skall också inrymma det finansiella stöd som fakulteten behöver göra för den nationella infrastrukturen GMS.

Finansieringen av LBIC sätts oförändrat till 9 600 tkr.

Not 6d. Centre for comparative medicine (CCM)

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 delposterna under denna rubrik finns i följande tabell, samt efterföljande redogörelse:

	Tot 2023	Varav Fak	Varav ALF
Driftsram	50 534	29 815	20 719
Engångsburar	1 686	995	691
Rederivering	345	204	141
Intrångsers, ordf	313	185	128
Planerare Djurexp	154	91	63
CMU Hyra o drift	38 632	22 793	15 839
C-korridoren	1 500	885	615
Minsk fin.behov	-10 000	-5 900	-4 100
SUMMA	83 164	49 067	34 097

Beläggningsgraden av djurhuset har sjunkit drastiskt under de senaste åren, och behovet av grundfinansiering av det nystartade CMU är därför större än vad som beräknats i föregående resursfördelning. Tilldelningen till CMU ligger därför i stort sett kvar på 2022 års nivå, istället för att kunna sänkas med i storleksordningen 10 mnkr (ALF+fakultetsmedel), såsom planerats. Detta skall inte blandas ihop med posten ”Minskad finansiering”, som är ett generellt sparbetning som lagts på verksamheten, enligt särskilt beslut 2021, och som träder i kraft 2023. Detta sparbetning skall enligt samma beslut ökas ytterligare med 15 mnkr under 2024.

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.

Fakulteten sätter av medel för s.k. rederiveringskostnader med anledning av den pågående överföringen av verksamhet till CMU. Särskilda medel för projektering av CMU behöver dock ej avsättas längre, då verksamheten nu är uppstartad.

För att kunna förverkliga planerna med fakultetens ombyggnad av den s.k. apparthallen har viss djurrelaterad verksamhet flyttat i den s.k. C-korridoren, Detta innebär utökade kostnader för djurhusverksamheten, vilket är anledningen till denna nya post.

Övriga poster avser ersättning för olika fakultetsövergripande uppdrag inom djurförsöksområdet.

- Ordförande för CCM:s styrelse
- Projektledning CMU-verksamheten
- Planerare för djurexperimentell verksamhet (smittämnen)
- (Talesperson i försöksdjursfrågor erhåller ej längre ssk ersättning)

Not 6e. Infrastrukturmedel

Fakulteten avsätter medel till en 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. För 2023 sätts ramen för den disponibla investeringskostnaden till 5 mnkr, vilket är en höjning med 1 mnkr jämfört med 2022, men fortfarande 6 mnkr lägre än 2021. Kostnaden för 2023 beräknas bli 7 775 tkr (7 570 tkr), vilket beror på att de flesta tidigare beslutade utbetalningarna fördelas på fem år. vilket innebär att det tar tid innan en lägre ram för infrastrukturmedel får effekt.

Not 7. Forskarutbildning

För olika typer av insatser relaterade till forskarutbildning avsätter fakulteten 36 785 tkr (37 639 tkr) för 2023. Liksom för många andra verksamheter har forskarutbildningsnämnden fått en neddragning (1,5 mnkr) av sin tilldelning, med anledning av det kärva ekonomiska läget. Medlen fördelas enligt följande:

	Pr 2024	2023	2022
Forskarutbildning	37 503	36 785	37 639
Forskarskola, allmänmedicin		0	100
Forskarskola, COMPUTE		i ramen	200
Forskarutbildningsnämnden (FUN)	34 800	34 118	34 363
Forskarutbildning, stipendier	1 802	1 767	1 591
Stimulansmedel joint/double PhD	900	900	900
Studiekoordinator, Forskarutbildningen	i ramen	i ramen	485

Nytt för i år är att medel för forskarskolor skall i fortsättningen beslutas om av Forskarutbildningsnämnden (FUN) och finansieras inom ramen för FUN:s tilldelning, som utöver uppräkningsmedel med högskoleindex också uppräknats permanent med 200 tkr. Detta innebär att forskarskolan COMPUTE kommer under 2023 att få sitt stöd genom beslut från FUN. Vad som gäller efter 2023 avgör FUN. Stödet till forskarskolan i allmänmedicin avslutas härmed.

Även finansieringen av forskarutbildningens studiekoordinator skall härmed ske inom ramen för FUN:s ramanslag, varför även detta belopp hädanefter permanent ingår i FUN:s tilldelning.

Inom ramen för FUN:s ramanslag 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 2023 uppgår den disponibla avkastningen för detta ändamål till 1 767 tkr (1 591 tkr).

900 tkr avsätts till forskarutbildningsnämndens disposition, för att täcka kostnader för olika typer av stimulansprogram, såsom det s.k. Double PhD-programmet och samarbetet med Nagoya.

Not 8. Övrigt stöd till specifika verksamheter

	Pr 2023	2023	2022
Övrigt stöd till specifika verksamheter	3 576	3 492	3 744
Forskningsexcellensseminarier	0	0	100
Experimentell patologi	1 000	1 000	1 000
Medicinsk etik, drift	200	200	200
Medicinsk etik, kurs i forskningsetik	2 000	2 000	2 000
Rättsmedicin	0	0	100
Samverkansuppdrag	0	66	121
Sjöbergsstiftelsen, nodsamordnare	231	226	223

Stödet till forskningsexcellensseminarier bedöms inte längre behöva budgeteras separat utan eventuella kostnader täcks vid behov.

Stödet till rättsmedicin bedöms i samråd med den berörda institutionen inte längre behövas.

Finansieringen av samverkansuppdraget mellan M-fak, Lunds universitet, Region Skåne och Lunds kommun halveras från 10% till 5% av en tjänst under 2023, för att därefter avslutas (Beslut STYR 2022/2251).

Not 9. Medfinansiering av indirekta kostnader

Fakulteten har i olika beslut fastställt policys för i vilka sammanhang medfinansiering av indirekta kostnader utgår automatiskt, se beslut STYR 2017/1196, STYR 2017/1653 samt V 2016/1740. De externa bidrag som kan komma i fråga för medfinansiering måste vara allmänna och breda, och alltså möjliga att erhålla för en stor andel av fakultetens forskare. 2,5 miljoner kronor avsätts för sådan medfinansiering 2023, och de anslag eller 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 Rausing's stiftelse förväntas finansiera 76 miljoner kronor under en tioårsperiod. I huvudsak består fakultetens samfinansiering av tjänster mm, men det finns även behov av samfinansiering av indirekta kostnader. För detta ändamål avsätts 1 781 tkr (1 210 tkr).

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 2 500 tkr (3 500 tkr). Samfinansieringen bedöms sträcka sig över perioden 2017 - 2024 (beslut V 2017/993).

Not 10. FO-medel, generellt stöd

Fakulteten avsätter sammanlagt 39 000 tkr (41 000 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 tertialsvis. Fakulteten inhämtar uppgifter om aktuella hyresförhållanden för samtliga fakultetsforskare som hyr på BMC, CRC, HSC, Wallenberglab i Malmö, Medicon Village samt Tornblad. *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 2023 fastställs i samband med beräkningen av första kvartalets utbetalning.

Forskningsresurs

5 000 tkr (7 000 tkr) sätts av som s.k. forskningsresurs. Startbidrag tilldelas normalt externt rekryterade professorer under tre år som forskningsresurs. Då antalet rekryteringar av besparingskäl förväntas vara lägre under de kommande åren, sänks summan med 2 000 tkr. Pågående startbidrag specificeras i bilaga 2.

Institutionsresurs

Mot bakgrund av ett prognosticerat stort negativt myndighetskapital på fakultetens FO-budget, har det ansetts nödvändigt att halvera institutionsresursen jämfört med 2022 års nivå. Resursen 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 2023	Belopp (tkr)
Exp. medicinsk vetenskap	903
Hälsovetenskaper	448
Kliniska vetenskaper, Lund	1 220
Kliniska vetenskaper, Malmö	906
Laboratoriemedicin	991
Translationell medicin	532
Summa:	5 000

Not 11. Lokalkostnader

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

De extraordinära hyreshöjningar som förväntas 2023 har inneburit att fakulteten tvingats fatta beslut om en ovanligt stor höjning av egenavgiften, från 1 700 kr per kvadratmeter och år, till 1 993 kr per kvadratmeter och år. Denna höjning består av två komponenter: Den första är en höjning med 270 kr, som innebär att kostnaden för de ovanligt höga hyreshöjningar som förväntas, i realiteten förs vidare till forskargrupperna. Samma princip gäller för fakultetsgemensamma stödverksamheter, dvs att ingen kompensation har givits för detta. Den andra komponenten är en ny modell, som innebär att fortsättningsvis skall inget särskilt beslut fattas årligen om egenavgiftens storlek, utan den skall automatiskt höjas årligen med samma procentsats som gäller för högskoleindex.

Resterande del av den faktiska hyreskostnaden utöver 1 993 kr/kvm för forskarnas lokaler samt lokalvårdskostnader subventioneras av fakulteten. Även lokalrelaterade kapitalkostnader täcks av fakulteten. För att finansiera avskrivningskostnaderna för ny utrustning på Wallenberglaboratoriet i Malmö har fakulteten tagit i anspråk kapitalet i en fakultetsanknuten stiftelse, vilket innebär en finansiering med ca 1 mnkr årligen i tio år, vilket i sin tur innebär att behovet av fakultetsfinansiering av avskrivningskostnader kunnat hållas nere, till nytta för alla.

Forum Medicum beräknas stå klart för inflyttning den 1 juni 2023, och fakulteten kommer därför att debiteras hyra från detta datum. Inflyttning förväntas ske under sommaren, och från och med 1 september debiteras forskargrupper och andra hyresgäster enligt sin nya hemvist. Fakulteten har hyreskontrakt på Health Science Center fram till 31 oktober, och alltså inga betalande hyresgäster där de två sista månaderna. Sammanlagt uppstår alltså totalt sett 5 månaders ”dubbelhyra” under 2023, uppgående till ca 17 mnkr. Ca 5 mnkr av dem skall betalas med FO-medel. Fakulteten har under året erhållit en avkastning på stiftelsemedel på 5 mnkr som är avsett att användas för lokalkostnader, och som kommer användas för nämnda dubbla hyreskostnader. Därmed kommer inte ”dubbelhyran” belasta FO-anslaget.

Kostnaden för subventionen 2023 (inklusive städ och kapitalkostnader), och som belastar forskningsanslaget, beräknas uppgå till 32 424 tkr (31 300 tkr).

Not 12. 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 de två föregående samt nuvarande dekans avtrappningsersättning enligt beslut LS 2011/851, P2017/5937, P2020/9179 samt P2021/3739.

Not 13. Underskott och myndighetskapital

Medicinska fakulteten presenterar i år en budget som visar ett underskott på -12 717 tkr (- 26 556 tkr). Fakulteten beräknas ha ett centralt myndighetskapital uppgående till ca - 23 miljoner kronor vid 2022 års slut, vilket med det budgeterade underskottet för 2023 kommer att försämrats ytterligare till ca -35 mnkr.

4 Fakultetsgemensamma indirekta kostnader

	Prg 2024	2023	2022	2021	Not
Arbetsmiljöfrågor, uppdrag	1 799	1 772	2 471	2 291	1
Arbetsmiljöfrågor, utbildningar o projekt	600	600			1
Arbetsmiljöfrågor Jämställdhet	250	250	350	450	1
Arkivariepool	292	288	660	660	2
Bibliotek/IKT. Ram	39 164	37 628	35 963	35 586	3
Bibliotek/IKT, E-media och licenser	6 890	6 788	6 451	6 383	3
Bibliotek/IKT, sparbetning	-1 000	-1 000			3
Docenturnämnden	350	350	400	400	4
Fakultetskansli	44 902	44 238	37 977	36 648	5
Fakultetskansli, omorg kommunikatörer			3 252		5
Fakultetskansli, sparbetning	-1 000	-1 000			5
Fakultetsledning, uppdragstillägg o eftertillägg	1 922	1 894	1 602	1 723	6
Fakultetsledning, intrångsersättning	10 288	10 136	9 566	8 898	7
Forskningsinfrastruktur, koordinatör	933	919	902	595	8
Forskningservice, EU-stöd	200	200	200		9
Forum Medicum-projektering	0	1 627	1 287	1 259	10
Forum Medicum-flyttkostnader	0	1 701	1 350		10
Fundraising	150	150	150	150	11
Future Faculty	500	500	500	500	12
Hållbar utveckling	120	120	80		13
Intramed-projekt			2 400		14
Karriärcentrum	550	550	600	800	15
Kemikaliehanteringssystem, KLARA	225	225			16
Kompetensutveckling, KUTA	350	350	350	350	17
Kompetensutveckling, BMA o liknande	60	0	60	60	17
Livets museum	0	50	50	50	18
Lokalkostnader, parkeringshus	864	852	835	835	19
Lokalkostnader, strategisk reserv, BMC	6 500	7 500	6 500	7 500	20
Lokalkostnader, strategisk reserv, CRC	1 000	2 750	2 000	2 025	20
Lokalkostnader, strategisk reserv, HSC	0	100	400	1 300	20
Lokalrationaliseringskostnader	750	500	300	0	21
LUCAT-samordnare		121	120		22
Läraryrådsnämnd/rekryteringskostnader	2 200	2 200	2 400	2 800	23
Medicon Valley Alliance	581	572	560	560	24
MedService, uppdragsintrång	1 405	1 846	1 669	1 624	25
MedService, lokalsamordnare	0	0	1 033	1 005	25
MedService, transportkostnader	900	900	750	750	25
MedService, Riskavfall	0	0	850	850	25
MFS drift	2 500	2 500	2 800	2 800	26
MFS årliga avgifter	300	400	400	400	27
MedCUL, utbildningsinfrastruktur	405	405	405	617	28
Prefekter, intrångsersättning	4 700	4 630	4 606	4 429	29
Prefekter, uppdragstillägg	2 371	2 336	2 108	2 027	30
Prefekter, uppdragstillägg tidigare prefekter	800	800	800	900	31
Strategisk kommunikation	1 964	1 935	2 285	2 261	32
Strålskyddsverksamheten	800	800	1 000	1 000	33
Trygghet/Rehab inkl. missbruk	1 900	1 900	1 900	1 900	34
Universitetsveterinären/Djurhusorganisationen	3 093	3 093	3 137	3 137	35
Vattenhallen, driftsstöd	250	250	250	250	36
Tillfälliga inbesparingar KanM, Vet, BIKT	0	0	0	-4 637	37
Summa:	140 828	144 726	143 729	131 136	

Ovanstående tabell redovisar vilka ändamål som finansieras med fakultetsgemensamma medel.

Avgiften för fakultetsgemensamma indirekta kostnader bestäms till 144 726 tkr (143 729 tkr), vilket är en ökning med 997 tkr jämfört med 2022. Detta motsvarar en ökning med 0,69%

Budgeteringen till Kansli M och BIKT justeras med anledning av att fakulteten inför enhetshyra inom hela BMC, samt att Forum Medicum-bygget innebär vissa förändringar i de s.k. svällytorna, som alla hyresgäster belastas hyra för. Den planerade ökningen av BIKTs ram motsvarande två heltidsekvivalenter, för att möta universitetets ökade krav på höjd IT-säkerhet utgår av besparingsskäl. Istället ska mer kostnadseffektiva lösningar för universitetet som helhet sökas.

I enlighet med tidigare planering budgeteras inte längre ett antal poster relaterade till MedService verksamhet såsom en fakultetsgemensam kostnad, utan tas bort, och läggs istället inom ramen för MedService verksamhet.

Den tillfälliga avsättningen 2022 för IntraMED-projektet tas planenligt bort. Projektet pågår även under 2023, men behöver inga ytterligare resurser, utöver redan tilldelade medel.

Avsättningen för strategisk lokalreserv höjs med 1,4 mnkr, huvudsakligen beroende på att det initialt kommer att finnas lediga utrymmen i Forum Medicum.

Kemikaliehanteringssystemet KLARA budgeteras hädanefter separat, och avsättningen till MFS drift minskas motsvarande.

Som en riktad besparingsåtgärd för posten strategisk kommunikation minskas avsättningen för hållbarhetsarbetet från 750 tkr till 400 tkr.

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

4.1 Noter till tabellen

Not 1. Arbetsmiljö

Medlen skall täcka en biosäkerhetssamordnare på 15 %, kostnaderna för 15 % - 25 % löneutrymme för ordförandeskap i var och en av de tre HMS-kommittéerna, 20-40 % löneutrymme vardera för fyra huvudskyddsombud, samt en driftsbudget om 75 tkr per HMS-kommitté. Det ingår också en driftsbudget på 600 tkr (650 tkr) för arbetsmiljöfrågor, vilken skall täcka kostnader som ledarskapsutbildning, en hemsida om arbetsmiljö, samt förebyggandearbete mot kränkande särbehandlingar. Tidigare har även en säkerhetssamordnare för joniserad strålning ingått med 15%, men den budgeteras hädanefter inom ramen för MedService verksamhet.

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 2023 avsätts 250 tkr (350 tkr). Den minskade avsättningen beror på att stödet för WINGS nu avslutats.

Not 2. Arkivariepool

Fakulteten avsätter medel för finansiering av en arkivarie som bistår fakultetens institutioner med att ordna, förteckna och arkivera såväl forsknings- och utbildningshandlingar som administrativa handlingar (Dnr 2020/587). Minskningen beror på att endast en halvtidstjänst kvarstår.

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

Biblioteks- och IKT-verksamheten (BIKT) har 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 högskoleindex.

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 såsom del av Lunds universitets licensavtal. Vidare är kostnaden känslig för förändringar i valutakurser. Denna post är därför utbruten ur rambudgeten och beräknas separat, utifrån faktiska kostnader.

För att möta universitetets ökade krav på höjd informations- och IT-säkerhet planerades att inför 2023 öka ramen till BIKT med motsvarande två heltidsekvivalenter. Satsningen uteblir av besparingskäl, samt att diskussioner förs inom universitetet att hitta en mer kostnadseffektiv och driftsäker organisation för att täcka behov av ny kompetens och utökad omfattning.

Med anledning av det svåra ekonomiska läget som fakulteten befinner sig i tilldelas *BIKT* ett sparbetning inom ordinarie verksamhet som uppgår till 1 mkr för 2023. Genom besparingen ska bl.a. kostnaden för de extraordinärt ökade hyreskostnaderna (0,4 mkr) finansieras. Sparbetningen innebär att anslaget till BIKT minskas med 1 mkr i avsättningen för fakultetsgemensamma kostnader efter uppräknings av löne- och hyreskostnader.

Not 4. Docenturkommittén

Budgeten för 2023 sätts oförändrat till 350 tkr (400 tkr), vilket motsvarar den förväntade kostnaden.

Not 5. Fakultetskansliet

Under 2022 har en omorganisation genomförts avseende de kommunikatörer som tidigare varit organisatoriskt placerade på institutionskanslierna, och som nu istället tillhör fakultetskansliet. Detta innebär att institutionernas kostnader minskar, och fakultetskansliets ram höjs i motsvarande grad. Ändringen syns redan på en särskild rad i kolumnen för 2022 års tilldelning för perioden mars till december 2022, men läggs nu in som en del av den ordinarie ramen för helåret 2023.

Med anledning av det svåra ekonomiska läge som fakulteten befinner sig i tilldelas *Kansli M* ett sparbetning inom ordinarie verksamhet som uppgår till totalt 1 mkr för 2023. Genom besparingen ska bl.a. kostnaden för de extraordinärt ökande hyreskostnaderna (0,4 mkr) finansieras. Sparbetningen innebär att anslaget till Kansli M minskas med 1 mkr i avsättningen för fakultetsgemensamma kostnader efter uppräknings av löne- och hyreskostnader.

Not 6. Fakultetsledningen, uppdragstillägg

Posten avser arvodena för dekanus, prodekanus samt vicedekaner. Även s.k. eftertillägg för tidigare dekaner, prodekaner eller vicedekaner ingår i denna post.

Not 7. Fakultetsledningen, intrångsersättning

Medel sätts av för s.k. intrångsersättningen för fakultetsledningen enligt fastställda beslut.

Not 8. Forskningsinfrastrukturnämnden

Medel avsätts här främst för en koordinator på 70 % (beslut STYR 2022/2250) för forskningsinfrastrukturnämndens arbete, lokalkostnader, samt en driftsbudget på ca 50 tkr.

Not 9. Forskningservice

Sedan några år måste fakulteten betala ett fast belopp till Forskningservice för utökat stöd till fakultetens forskare för hantering av EU-bidrag. Från och med 2022 budgeteras posten separat, för ökad tydlighet.

Not 10. Forum Medicum

Lokalprojektering Forum Medicum

Medel avsätts för deltidslön för fem olika projektledare eller medarbetare, och 200 tkr för olika driftskostnader. Tilldelningen är beräknad för tiden fram till 30 september, för att därefter upphöra.

Flyttkostnader Forum Medicum

Under denna post tas upp flytt- och evakueringskostnader som behöver göras på grund av byggandet av Forum Medicum. Viss verksamhet behöver tillfälligt flyttas, då existerande lokaler påverkas av byggandet av Forum Medicum. För 2023 avser kostnaderna framför allt olika former av konkreta flyttkostnader i direkt anslutning till inflyttningen. Flytt- och evakueringskostnader specifikt kopplade till undervisningen betalas av respektive utbildningsprogram.

Not 11. Fundraising

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

Not 12. Future Faculty

Future Faculty's 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 Faculty's aktiviteter avsätts 500 tkr (500 tkr) år 2023.

Not 13. Hållbar utveckling

Fakulteten avsätter 120 tkr (80 tkr) för arbetet med hållbar utveckling. Medlen disponeras av samordningsgruppen för hållbar utveckling, och skall användas till information, seminarier, workshops, etc.

Not 14. Intramed – nästa steg

”Intramed – nästa steg” är ett projekt som skall förenkla och förstärka internkommunikationen vid Medicinska fakulteten. Fakultetens webbplats för medarbetare skall ersättas med en modernare variant, som underlättar för medarbetare och chefer att utföra sitt vardagliga arbete. Projektet beräknades ursprungligen kunna avslutats under 2022, men kommer att fortsätta under 2023. Dock finns det inget behov av att avsätta ytterligare medel, utan projektet förväntas kunna slutföras med de medel som redan tilldelats.

Not 15. Karriärcentrum

Karriärcentrum tilldelas en budget om 550 tkr (600 tkr). Dessa medel skall bl. a täcka kostnaderna för mentorsprogrammet MentLife, kostnader för Grant writing support programmes, diverse seminarier, samt en driftbudget för ovanstående.

Not 16. Kemikaliehanteringssystem KLARA

Sedan många år betalar fakulteten en avgift för kemikaliehanteringssystemet KLARA. För ökad tydlighet budgeteras posten från och med 2023 separat. Tilldelningen till posten ”MFS drift” har sänkts i motsvarande grad.

Not 17. Kompetensutveckling

KUTA (kompetensutveckling för teknisk/administrativ personal)

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. Medel 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 18. Livets museum

Fakulteten ger ett driftsstöd på 50 tkr (50 tkr) till verksamheten vid Livets museum.

Not 19. 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. Insatser gentemot universitetet centralt görs för att bryta den bakomliggande överenskommelsen till att fakulteten betalar för parkeringsplatser separat med målet att uppnå en motsvarande besparing.

Not 20. Lokalkostnader, strategisk reserv

För tomma lokaler på BMC, CRC samt HSC avsätts 10 350 tkr (8 900 tkr), vilket bedöms räcka för att täcka de prognostiserade faktiska kostnaderna för tomma lokaler under 2023. Ökningen

berör huvudsakligen på ett förväntat visst mått av ledigt utrymme initialt efter inflyttningen i de nybyggda Forum Medicum-lokalerna.

Vad gäller CRC avser medlen huvudsakligen täckning av kostnader på Wallenberglab och patologi- och mikrobiologihuset (PAM) på SUS i Malmö. Behovet för dessa avsättningar förväntas upphöra under 2023.

Not 21. 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. Beloppet kan därför variera ganska mycket från år till år. Ett nyttillkommet behov är att täcka kostnader för upprensning av den s.k. apparathallen. Noteras bör att eventuella evakueringskostnader med anledning av Forum Medicum inte kommer att belasta denna post, utan hanteras separat.

Not 22. LUCAT-samordnare

Fakulteten har behov av en LUCAT-samordnare, och har sedan några år tillbaka finansierat 15 % av en tjänst för detta ändamål. Från och med 2022 budgeteras posten separat, för ökad tydlighet.

Not 23. Lärarförslagsnämnden

Lärarförslagsnämndens kostnader för arvoden, resekostnader, mm sätts till 2 200 tkr (2 400 tkr) för 2023.

Not 24. Medicon Valley Alliance

Posten avser kostnaden för medlemskap i Medicon Valley Alliance. Medlemsavgiften för 2023 beräknas uppgå till ca 572 tkr (560 tkr).

Not 25. Med-service

Genom beslut av Medicinska fakultetsstyrelsen har Med-service ersatt de tidigare driftsenheterna för BMC, CRC samt HSC sedan 1 januari 2021. Såsom tidigare annonserats flyttas nu vissa poster bort från de fakultetsgemensamma kostnaderna, och budgeteras istället inom ramen för MedService egen verksamhet.

Intrångsersättning Med-service-organisationen

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

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. Denna post flyttas från och med 2023 in under MedService budget, och lyfts därför bort som fakultetsgemensam kostnad. Medlen har finansierat lönen för en heltidsresurs, fördelat på två personer.

Transportkostnader

Budgeten för fakultetens portokostnader sätts till 900 tkr (750 tkr). Beloppet avser kostnader för nyttjandet av Region Skånes transporthantering. Det är under utredning om viss hantering skall utföras av MedService istället, och kostnaden kommer i så fall att flyttas in under MedService budget, när utredningen är klar.

Riskavfall

Posten avser kostnader för omhändertagande av riskavfall, och kommer liksom posten lokalsamordnare att från och med 2023 budgeteras inom MedService istället.

Not 26. Medicinska fakultetsstyrelsens drift

Denna post avser de driftskostnader som uppstår med anledning av de beslut som fakultetsstyrelsen eller fakultetsledningen beslutar under verksamhetsåret.

Not 27. 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. Medlemskapet i Forska!Sverige är under utvärdering och kan komma att avslutas under 2023.

Not 28. MedCUL

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

Not 29. 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 30. Prefekter, uppdragstillägg

Fakulteten bekostar genom OH-avgiften de uppdragstillägg som respektive institutions prefekt innehar.

Not 31. 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 genom OH-avgiften. Prefekter som slutar efter en mandatperiod får behålla 25 %.

Not 32. Strategisk kommunikation

Fakultetskansliets kommunikationsavdelning disponerar detta anslag som skall användas till de särskilda uppdrag som avdelningen ansvarar för, såsom t ex Forskningens dag. Liksom under 2022 finns en öronmärkt höjning för att täcka kostnader för fakultetens satsning på hållbarhetsarbete. Som en riktad besparingsåtgärd minskas dock avsättningen för hållbarhetsarbetet från 750 tkr till 400 tkr år 2023.

Not 33. Strålskyddsverksamheten

Fakulteten avsätter medel för kostnader i samband med strålskyddsverksamhet, vilket regleras i avtal dnr BY 2012/309.

Not 34. Trygghet/Rehab

Medel avsätts för att täcka kostnader i samband med vissa personalomplaceringar inom fakulteten. I beslutet ingår också 150 tkr för behandling av missbruk.

Not 35. Universitetsveterinären/Djurskyddsorganisationen

Universitetsveterinären skall hantera övergripande försöksdjursfrågor, säkerställa djurens välbefinnande, implementera EU-direktivet (Dir 2010/63/EU), ansvara för ämnet försöksdjursvetenskap, etc. För uppdragets genomförande krävs en budget på drygt 4 miljoner kronor, varav medicinska fakulteten skall finansiera 75 % (övriga fakulteter är N, LTH samt HT).

Not 36. Vattenhallen

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

Not 37. Tillfälliga inbesparingar

Under ett antal år har fakulteten kunnat göra tillfälliga minskningar av OH-avgiften genom att i stället använda myndighetskapital på centrala kostnadsställen. Någon sådan möjlighet bedöms inte finnas under 2023.

5 Beslut

Medicinska fakultetsstyrelsen beslutar

att fastställa verksamhetsplan och resursfördelning för Medicinska fakulteten 2023, samt att vid sammanträde den 7 december 2022 ta ställning till sparbetning med 4 mkr för 2024 avseende fakultetsgemensamma kostnader och stödverksamheter.

Som en konsekvens av ovanstående beslut följer att övriga förslag och äskanden som inkommit i samband med budgetarbetet rörande befattningar eller medel har inte kunnat tillgodoses.

The seal of the University of Gothenburg is a circular emblem. It features a central figure, likely a lion or a similar heraldic animal, holding a sword and a shield. The figure is surrounded by a circular border containing Latin text: "SIGILLUM UNIVERSITATIS GOTHORVM CAROLINÆ AVT RVMQVE" at the top and "1666" at the bottom. The text "GOTHORVM CAROLINÆ AVT RVMQVE" is split across the top and sides of the circle.

RESURSFÖRDELNINGSBESLUT MEDICINSKA FAKULTETEN VERKSAMHETSÅRET 2023 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 2023

Forskningsresurser 2022-2026

Namn	Inst	2022	2023	2024	2025	2026
Philipp Kaldis	IKVM	667				
Berit Lindahl	IHV	600				
Björn Rosengren	IKVM	1 000				
Marianne Jansson	ILM	400				
Tom J de Koning	IKVL	800				
Trevor Forsyth	EMV	302	312	320	320	267
MFS's disposition	MFS's disposition	3 232	4 688	4 680	4 680	5 000
SUMMA		7 000	5 000	5 000	5 000	5 267

Avgift för universitets- och fakultetetsgemensamma kostnader 2023

Beräkningsbas för fördelningen av de gemensamma kostnaderna är institutionens eller enhetens samtliga löne- och driftskostnader. Några undantag finns inte. Mätperioden är juli 2021 - juni 2022.

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.

Nytt för i år är att en särskild rad lagts till för rena grundutbildnings-OH-kostnader, som beslutas om av grundutbildningsnämnden (GUN), men som fördelas på institutionerna mm på samma sätt som övriga fakultets-OH-kostnader. Kostnaderna finansieras också på samma sätt som övrig GU-OH, nämligen genom att GUN tilldelar institutionerna mm täckning för kostnaden.

OH-avgift för 2023 (belopp i tkr):

	GU	Upp-utb	Fo	Summa
Universitets-OH, inkl Lokal avg o CFL	54 416	2 153	146 062	202 631
Fakultets-OH	25 858	1 028	117 840	144 726
Grundutbildnings-OH	57 817	0	0	57 817
<i>Summa</i>	<i>138 090</i>	<i>3 182</i>	<i>263 902</i>	<i>405 174</i>

Institutionsvis fördelning (belopp i tkr)

	GU	Upp-utb	Fo	Summa
Experimentell medicinsk vetenskap	13 904	0	48 201	62 105
Laboratoriemedicin	6 314	0	55 262	61 576
Kliniska vetenskaper, Lund	24 597	874	73 530	99 001
Hälsovetenskaper	48 900	1 081	11 855	61 835
Translationell medicin	5 553	138	18 526	24 217
Kliniska vetenskaper, Malmö	14 952	1 089	48 448	64 489
Centre for Comparative Medicine	0	0	4 697	4 697
Bioimage Center	0	0	3 022	3 022
Grundutbildningsnämnden	20 886	0	0	20 886
Forskarutbildningen	0	0	162	162
MedCul	2 984	0	199	3 183
<i>Summa:</i>	<i>138 090</i>	<i>3 182</i>	<i>263 902</i>	<i>405 174</i>

	LÄK	PNL	Basår	BIM	Frist- kurser	MMV	MPH	PNM	RSJ	SBM	SIS	SPS	PN-ORR	ATP	AUD	FYT	LOG	PNR	Senare fördelning	Total	Noter
Utbildningsuppdrag 2022 bas	198 946	198 946	3 049	18 116	0	5 621	11 974	38 760	12 652	8 467	59 164	24 860	105 143	19 329	4 923	26 645	12 081	62 978	4 120	409 947	1
Uppräkning högskoleindex	2 679	0	41	244	0	76	161	0	170	114	797	335	0	260	66	359	163	0	55	5 521	2
Särskilda utbildningsinsatser		0						0					0			1 000		1 000	3 000	4 000	3
Livslångt lärande		0		3 243				3 243					0					0	0	3 243	4
Hela landet		0		2 047				2 047					0					0	0	2 047	5
Förändrade uppdrag enligt BP 2018	2 577	2 577						0					0					0	0	2 577	6
Ökade intäkter från studieavgifter		0						0					0					0	2 000	2 000	7
GUN:s prioriteringar, FYT		0						0					0			1 000		1 000	-1 000	0	8
GUN:s prioriteringar, BIM		0		2 000				2 000					0					0	-2 000	0	9
GUN:s prioriteringar, MPH		0					368	368					0					0	-368	0	0
Utbildningsuppdrag 2023 bas	204 202	204 202	3 090	20 360	5 290	5 697	12 503	46 940	12 822	8 581	59 960	25 195	106 559	19 590	4 989	29 004	12 243	65 826	5 808	429 335	10
Temporärt ökade uppdrag		0						0					0					0	0	0	11
Antagning HT20		0		84				84					0	118	123	276	344	861	-945	0	12
Antagning HT21		0		720				720					0			109		109	-829	0	
Antagning HT22		0		585				585					0		244			244	-828	0	
S:a temporära utbildningsuppdrag	0	0	0	1 389	0	0	0	1 389	0	0	0	0	0	118	367	384	344	1 214	-2 603	0	
Totalsumma uppdrag 2023	204 202	204 202	3 090	21 749	5 290	5 697	12 503	48 329	12 822	8 581	59 960	25 195	106 559	19 708	5 356	29 388	12 588	67 040	3 205	429 335	13
Gemensam finansiering, universitet	-5 256	0	-80	-560	-136	-147	-322	0	-330	-221	-1 543	-648	0	-507	-138	-756	-324	0	-82	-11 050	14
Gemensam finansiering, fakultet	-9 996	0	-151	-1 065	-244	-263	-577	0	-628	-396	-2 935	-1 164	0	-965	-262	-1 439	-616	0	-148	-20 849	15
Anslag som inte ingår i uppdraget	1 971	0	30	210	51	55	121	0	124	83	579	243	0	190	52	284	121	0	31	4 143	16
Omfördelning inom PN-ORR		0						0			-2 050	2 050	0					0	0	0	17
Anslag 2023	190 921	190 921	2 889	20 334	4 961	5 342	11 724	45 250	11 988	8 047	54 011	25 676	99 722	18 426	5 008	27 477	11 769	62 680	3 006	401 579	18

Avsättningar för kompetensutveckling, jämställdhet och likabehandling samt arbetsmiljö

	vsh 11	vsh 21	vsh 91	Summa
Kompetensutveckling				
MedCul	5 456		405	5 861
Karriärcentrum			550	550
Future Faculty			500	500
Finansieringsgaranti	6 500			6 500
Personalutbildning			350	350
Summa	11 956	0	1 805	13 761
Jämställdhet/likabehandling				
Vicedekan, jämställdhet			413	413
Nämnden			250	250
Samordnare			216	216
Summa			879	879
Arbetsmiljöarbete				
Vicedekan, medarbetarskap			413	413
HMS-arbete, ordf o huvudskyddsombud			1 642	1 642
Arbetsmiljösamordnare / handläggare			1 358	1 358
Biosäkerhetssamordnare			130	130
Säkerhetssamordnare, joniserande strålning			148	148
Riskavfall			850	850
Strålskydd			800	800
Kemikaliehanteringssystem			225	225
Chefsutbildning, arbetsmiljö			600	600
Trygghet/rehab			1 900	1 900
Hälsoscreening TBC, mässling, MRSA	450			450
Mental health First Aid	1 020			1 020
Studentkurator	796			796
Summa	2 266	0	8 066	10 332
Totalt	14 222	0	10 750	24 972



MEDICINSKA
FAKULTETEN



ALF

FINANSIERINGSPLAN 2023

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

ALF-MEDEL 2023

	MFS beslutad		Finansieringsplan		Finansieringsplan		Not
	Finansieringsplan 2022	% av I	Finansieringsplan 2023	% av I	Finansieringsplan Prognos 2024	% av I	
INTÄKTER							
ALF-tilldelning	483 401		489 975		496 639		1
Utvecklingsmedel	1 031		1 202		1 202		2
Summa intäkter	484 432		491 177		497 841		
KOSTNADER							
UTBILDNING							
Grundutbildning							
Läkarutbildning	107 960	22%	109 428	22%	110 916	22%	3
ALF GU medel CRC avsiktsförklaring	300	0%	300	0%	300	0%	4
Infrastrukturmedel GU	10 000	2%	10 000	2%	10 000	2%	5
Delsumma grundutbildning	118 260	24%	119 728	24%	121 216	24%	
Övrig utbildning							
Logopedutbildning	1 810	0%	1 675	0%	1 698	0%	6
Sjukhusfysikerutbildning	2 100	0%	2 100	0%	2 129	0%	6
Delsumma övrig utbildning	3 910	1%	3 775	1%	3 826	1%	
Utvecklingsmedel	1 031	0%	1 202	0%	1 202	0%	7
Delsumma utbildning	123 201	25%	124 705	25%	126 245	25%	
FORSKNING							
Sökta medel							
ALF Projekt	195 570	40%	208 006	42%	215 000	43%	8
ALF Projekt - Dämpning	0	0%	2 942	1%	1 372	0%	9
Reserv Forum Medicum / Ny hyresdebiteringsmodell			7 000	1%			10
ALF YF	56 498	12%	53 424	11%	57 779	12%	11
ALF ST	18 868	4%	16 636	3%	14 385	3%	12
Doktorandmånad kliniker/ersättning vid halvtidskontroll	0		6 750	1%	6 750	1%	13
Delsumma sökta medel	270 936	56%	294 758	60%	295 287	59%	
Infrastruktur							
Infrastrukturmedel FO	20 200	4%	20 200	4%	20 200	4%	14
Biobank - Fv SUS/Forum Söder	2 700	1%	2 400	0%	2 100	0%	15
Biobank - Fv Medicinsk service	2 457	1%	2 970	1%	2 970	1%	16
Centre for Comparative Medicine (CCM)	24 808	5%	18 321	4%	12 420	2%	17
Centre for Comparative Medicine (CCM) - apparthall (M17-715A)	954	0%	1 257	0%	0	0%	18
Centre for Comparative Medicine (CCM) - in vivo (C10)	5 908	1%	6 354	1%	6 440	1%	19
Centre for Comparative Medicine (CCM) - CMU	17 573	4%	15 839	3%	16 054	3%	20
Centrum för translationell proteomik (CTP) - lokalkostnader	500	0%	500	0%	500	0%	21
Centrum för translationell proteomik (CTP) - plattformen	1 000	0%	1 000	0%	1 000	0%	21
Centrum för translationell genomik (CTG) - lokalkostnader	1 800	0%	1 500	0%	1 500	0%	22
Centrum för translationell genomik (CTG) - plattformen	2 000	0%	1 500	0%	1 250	0%	22
LBIC - lokalkostnader	5 630	1%	4 000	1%	3 000	1%	23
HP-NMR-plattform - Lokalkostnader	959	0%	1 035	0%	1 050	0%	24
LUCC - LU cancercentrum	2 000	0%	2 000	0%	0	0%	25
Cochrane Sverige	500	0%	1 000	0%	1 000	0%	26
Delsumma infrastruktur	88 989	18%	79 875	16%	69 484	14%	
Övrigt							
ALF Admin	3 000	1%	1 700	0%	3 000	1%	27
Medicinsk etik	200	0%	200	0%	200	0%	28
Startpaket	2 000	0%	2 000	0%	2 000	0%	29
Reserv	1 800	0%	0	0%	1 000	0%	30
Delsumma övrigt	7 000	1%	3 900	1%	6 200	1%	
Delsumma forskning	366 925	76%	378 533	77%	370 971	75%	
Summa kostnader	490 126	101%	503 239	102%	497 216	100%	
Över/underfördelning	-5 694		-12 061		625		31
Summa intäkter	484 432		491 177		497 841		

Noter

(Belopp inom parentes avser föregående års siffror.)

Not 1. ALF-medel tilldelning

Tilldelning för 2023 beräknas baserat på 2022 års tilldelning uppräknat med PLO, 1,36% då budgetpropositionen för år 2023 pga valår 2022 inte var klar vid färdigställande av ALF Finansieringsplan.

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 år 2023 utgår ifrån att anslaget för utvecklingsmedel är oförändrat jfr med faktiskt utfall fg år. Medlen betalas ut till Lunds universitet i början av året.

Not 3. Läkarutbildningen

Tilldelning för 2023 beräknas baserat på 2022 års tilldelning uppräknat med PLO, 1,36% då budgetpropositionen för år 2023 pga valår 2022 inte var klar vid färdigställande av ALF Finansieringsplan.

Not 4. GU-medel CRC avsiktsförklaring

År 2020 undertecknades en avsiktsförklaring mellan Lunds universitet och Region Skåne avseende hyreskontrakt för Clinical Research Centre (CRC). Överenskommelsen avsåg omfördelning av svällyta med start år 2021. Den innebar att enskilda brukares kvm yta samt lokalkostnaderna blev högre, trots oförändrad lokalsituation. Ändringen föll inom ramen för ALF-avtalet och överenskommelsen träffades för att CRC på sikt endast ska användas för forskning och utbildning. De ökade lokalkostnaderna uppskattades till 1,8 Mkr, varav 1,5 Mkr belastade sökta medel ALF Projekt och 0,3 Mkr ALF GU medel. De ökade CRC kostnaderna täcktes av motsvarande reduktion av infrastrukturmedel, se not 14.

Not 5. Infrastrukturmedel grundutbildning

Den årliga avsättningen på 10 mkr, fördelas mellan förvaltningarna inom Region Skåne. År 2023 fördelades infrastrukturmedel med 8 Mkr till SUS och 2 Mkr till Skånes sjukhus nordväst, Helsingborgs lasarett.

Not 6. 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 logopeder och sjukhusfysiker samt till praktikplatsförmedling för fysioterapeuter. Från och med år 2022 tilldelas fysioterapiutbildningen inga ALF-medel då den ingår i VFU-avtalet. Logoped- och sjukhusfysikerutbildningarna beviljas ett anslag som täcker ca 70 % av den faktiska kostnaden för den kliniska delen av utbildningen, i enlighet med den princip som gäller för läkarprogrammets ALF-tilldelning.

Not 7. Utvecklingsmedel

Tilldelning av medel för forskning och utveckling av pedagogik för läkarnas grundutbildning. Medelsanvändningen beslutas årligen. Under år 2022 har utvecklingsmedel satsats på insatser för uppstart av docenturskola, handledarutbildning samt utveckling av digitala utbildningsmaterial, ett behov som påskyndats av Covid-19. En fortsatt satsning av utvecklingsmedel år 2023 för dessa ändamål planeras.

Not 8. ALF Projekt

Tilldelning av forskningsmedel till ALF Projektmedel ges efter ansökan och bedömning i konkurrens. Medlen utlyses vartannat år, med en större ansökningsomgång vart fjärde år. För perioden 2023 – 2026 beviljades 185 av 286 ansökningar. Av de sökande var 36 % kvinnor och 64 % män. Beviljandegraden var 65% totalt, för kvinnor 61% och för män 67%.

Ingen tilldelning av ALF-medel utgår till forskare som gått i ålderspension, fullständig tilldelning får dock behållas året ut under det år som forskaren går i pension. Med anledning av ändrade pensionsregler år 2023 med höjd pensionsålder från 68 år till 69 år avgår ingen forskare med ålderspension år 2023.

Not 9. ALF Projekt dämpning

De forskare som haft ALF projektmedel, men vid ny utlysning inte erhåller ny tilldelning och inte är behöriga att få fakultetsmedel tilldelas dämpning. Dämpningsåtgärden innebär att ALF-medel första året efter tilldelningsperiodens slut erhålls motsvarande 50 % av tilldelningen för projektets sista tilldelningsår. 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 2022 men inte fått tilldelning kan erhålla forskningsanslag från fakulteten. Under år 2023 och 2024 planeras 13 forskare att få ALF dämpning.

Not 10. Reserv Forum Medicum/Ny hyresdebiteringsmodell

Med anledning av att en ny hyresdebiteringsmodell för medicinska fakultetens lokaler införs med start den 1 september 2023 i samband med att Forum Medicum sätts i drift har en reserv om 7 Mkr (helårssuppskattning) inkluderats i ALF finansieringsplan. Uppskattningsvis kommer 2,3 Mkr av reserven att behövas för att täcka ökade lokalkostnader 2023, bl a med anledning av omfördelning av svällyta/ökad svällyta per individuell forskare med ALF Projektmedel.

Not 11. 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 fyra år (från och med utlysningen 2022 är anslaget på fyra år, tidigare tre år) i maximalt 2 omgångar. En tredje period har tagits bort från och med utlysningen 2022. Utlysning sker varje år.

För perioden 2023 - 2026 beviljades 21 av 64 ansökningar (beviljandegrad 33%), vilket kan jämföras med att föregående period 2022 - 2024 beviljades 32 av 89 ansökningar (beviljandegrad 36%). De sökande för perioden 2023 – 2026 var 52 % kvinnor och 48 % män. Beviljandegraden för kvinnor 18% och för män 48%.

Not 12. 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 fyra år enligt eget önskemål, dock max 18 månader under hela perioden. ST-utrymmet tilldelas för *en* period om fyra år. För perioden 2023 – 2026 beviljades 6 av 33 ansökningar (beviljandegrad 18%), vilket kan jämföras med att föregående period 2022 – 2025 beviljades 12 av 31 ansökningar (beviljandegrad 39%). Beviljandegraden för ALF ST-utrymme har sänkts för att ge utrymme till en satsning till kliniker som gjort halvtidskontroll, se not 13. De sökande för perioden 2023 – 2026 var 52 % kvinnor och 48 % män. Beviljandegraden för kvinnor 18% och för män 19%.

Not 13. Doktorandmånad kliniker / ersättning vid halvtidskontroll

En bredare satsning på stöd till kliniker som gjort halvtidskontroll görs med start år 2023. Ett belopp om 75 tkr per kliniker som gjort halvtidskontroll från 1:e oktober 2021 till 30:e september 2022 utgår till handledaren. Stöd utgår även från FUN med motsvarande belopp.

Not 14. Infrastrukturmedel

Årligen avsätts ALF-medel till infrastruktur inom Region Skåne, tilldelningen fördelas mellan förvaltningar inom Region Skåne. År 2022 fördelades infrastrukturmedel om totalt 20,2 Mkr med 14,2 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 från och med år 2021, se not 4.

Not 15. Biobank – SUS/Forum Söder

Driftskostnader för Biobanksverksamheten vid SUS och driftskostnader för medicinsk statistik & epidemiologi & kliniskt provningstillstånd (Kliniska studier – Forum söder) vid SUS skall, enligt överenskommelse mellan Medicinska fakulteten och Region Skåne, delvis finansieras med ALF-medel.

Beslut fattades år 2022 om tilldelning med viss avtrappning för åren 2023 – 2025. Biobanksverksamheten vid SUS tilldelas ALF-medel om 900 tkr år 2023, 800 tkr år 2024 och 700 tkr år 2025 och för medicinsk statistik & epidemiologi och kliniskt provningstillstånd (Kliniska studier – Forum Söder) vid SUS tilldelas ALF-medel om 1 500 tkr för år 2023, 1 300 tkr för år 2024 och 1 100 tkr för år 2025. Återrapportering av verksamheten ska inkomma årligen till ALF FO-beredning.

Not 16. Biobank – Medicinsk service

Driftskostnaderna för verksamheten vid Biobanken inom verksamhetsområde Arbets- och miljömedicin Syd och Biobank ska, enligt överenskommelse mellan Medicinska fakulteten och Region Skåne, delvis finansieras med ALF-medel. Tilldelning för driftskostnader ges om 2 970 tkr som en förstärkning till verksamheten för att öka tillgängligheten för forskarna, för delfinansiering av nationella koordinatörer samt anpassning av verksamheten till ny biobankslag. Beslut fattas för år 2023. Återrapportering av verksamheten ska inkomma årligen till ALF FO-beredning.

Not 17. Centre for Comparative Medicine (CCM)

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 50 534 tkr, kostnader för införandet av engångsbursystem på CRC 1 686 tkr, kostnader för rederivering 345 tkr, avsättning på 313 tkr avseende intrångsersättningar för styrelseordförande, kostnader om 154 tkr avseende uppdrag för planering kopplat till den djurexperimentella verksamheten med smittämnen. Enhetens kostnader exkl. den del som finansieras med brukaravgifter uppgår till 44 532 tkr varav 18 321 tkr (24 808 tkr) ska finansieras med ALF medel, vilket motsvarar 41 % (44 %) av kostnaden.

Not 18. CCM - Apparathallen

I den s.k. Apparathallen bedrivs kliniskt anknuten försöksverksamhet. Verksamheten är inkorporerad i CCM:s ordinarie verksamhet, medan ALF-medel finansierar hyreskostnaden. Apparathallen töms på hyresgäster under 2022. ALF står för lokalkostnaderna till dess nya hyresgäster flyttar in, vid halvårsskiftet år 2023.

Not 19. CCM - 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. Enligt beslut av fakultetsstyrelsen skall ALF-medel tilldelas genom särskilt beslut för att täcka en del av hyreskostnaderna för lokaler i BMC, plan C10, avsedda för djurhållning.

Not 20. CCM – 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 var klar i januari 2022. Kostnaderna för det första verksamhetsåret beräknas bli högre än för de kommande åren, då intäkter från brukaravgifter inte förväntas förrän år 2023. Prognosen för att komma igång med brukaravgifter under år 2023 är lägre än tidigare förväntat.

Not 21. Centrum för translationell proteomik (CTP)

Centrum för translationell proteomik (CTP) är en organisation bestående av forskare och aktiviteter som stödjer och möjliggör masspektrometri av hög standard för användning inom biologiska och kliniska studier vid Lunds universitet. CTP finns på BMC och involverar medicinska, naturvetenskapliga och tekniska fakulteter samt Region Skåne. Enligt överenskommelse mellan Medicinska fakulteten och Region Skåne finansierar ALF CTP:s lokalkostnader med 500 tkr per år för åren 2021–2024 och plattformsstöd med 1 000 tkr per år för åren 2023–2026. Återrapportering av verksamheten ska inkomma årligen till ALF FO-beredning.

Not 22. Centrum för translationell genomik (CTG)

Centrum för translationell genomik (CTG) är en teknisk plattform för den Nya Generationens Sekvenseringsteknik (NGS). Målet är att erbjuda kliniska och translationella forskare service där brukarna erbjuds expertis och stöd i allt från extraktion till data-analys. ALF-medel tilldelas CTG för hyreskostnader om 1 500 tkr per år för perioden 2023–2025 samt 1 500 tkr för år 2023, 1 250 tkr för år 2024 och 1 000 tkr för drift. ALF medel till CTG tilldelas Medicinsk service. Återrapportering av verksamheten ska inkomma årligen till ALF FO-beredning.

Not 23. Lund Bioimaging Center (LBIC)

Lund Bioimaging Center (LBIC) inrättades 2008 med syftet att bygga ett tvärvetenskapligt bildcentrum med utrustning för olika avbildningssystem från cellulär nivå till smådjur och vidare till helkropps nivå. LBIC tilldelas medel om 4 000 tkr för år 2023, 3 000 tkr för år 2024 och 2 000 tkr för år 2025 som partiellt stöd för centrumgemensamma lokalkostnader på BMC. Återrapportering av verksamheten ska inkomma årligen till ALF FO-beredning.

Not 24. 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 år 2023–2026 med ersättning för lokalkostnader på BMC. Återrapportering av verksamheten ska inkomma årligen till ALF FO-beredning.

Not 25. 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 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. Återrapportering av verksamheten ska inkomma årligen till ALF FO-beredning.

Not 26. Cochrane Sverige

Cochrane Sverige har ett uppdrag att på olika sätt och med olika metoder stödja arbetet med evidensbaserad medicin i relation till klinisk medicinsk verksamhet inkluderande klinisk forskning. Cochrane Sverige vill verka som en

brygga mellan Lunds universitet och Region Skåne där initierandet och skapandet av evidenssynteser med hög kvalitet kan uppmuntras och faciliteras från Lunds universitet baserat på aktuella frågeställningar ifrån verksamheterna i Region Skåne. Cochrane Sveriges verksamhet är viktig för metodutveckling och evidensbaserad medicin. Enligt tidigare beslut har Cochrane Sverige tilldelats medel för perioden 2021–2023 enligt en avtrappningsmodell utan möjlighet att söka ytterligare tilldelning därefter. Med anledning av Cochrane Sveriges utökade uppdrag, ett nordiskt ansvar, med GRADE (utvärderingsmodell) görs en omvärdering så att tilldelning beviljas med ett årligt anslag om 1 Mkr för år 2023–2025.

Not 27. Administration

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

Not 28. Medicinsk etik

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

Not 29. 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 har gjorts. Ett schablonbelopp om 2 Mkr sätts av för startpaket för år 2023, varav 750 tkr avser beslut om startpaket för perioden 2021–2024 till professor i barn- och ungdomspsykiatri och 1 200 tkr avser beslut om startpaket för perioden 2022–2023 till professor i endokrinologi.

Not 30. Reserv

För eventuella kostnader som kan uppkomma under året avsätts 0 tkr (1 800 tkr).

Not 31. Över/underskott

Från och med år 2015 är det inte längre möjligt att överföra ALF-medel till kommande år, vid överskott ska medlen återbetalas till staten.

Med anledning av covid-19 pandemin har universitetssjukvårdsregionerna tecknat tilläggsavtal med staten om överföring av ALF medel till påföljande år. Tilläggsavtalen för år 2020, år 2021 och år 2022 medger ett års överföring, dvs de medel som skjuts över i årsbokslutet måste förbrukas under nästkommande år.