



**VERKSAMHETSPLAN OCH
RESURSFÖRDELNINGSBESLUT
MEDICINSKA FAKULTETEN
VERKSAMHETSÅRET 2022**

BESLUT OM VERKSAMHETSPLAN OCH RESURSFÖRDELNING FÖR MEDICINSKA FAKULTETEN 2022

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

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

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

I följande skrivning avser belopp inom parentes, summor i 2021 års verksamhetsplan och resursfördelningsbeslut. Tabellerna inkluderar även en kolumn med belopp som anger planeringsförutsättningar för 2023. Syftet är att förbättra långtidsplaneringen och tydligheten. Det är dock viktigt att poängtera att summorna för 2023 inte är ett löfte om tilldelning, utan skall endast ses som en viljeinriktning utifrån nu kända omständigheter och förutsättningar.

1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR

Den politiska inriktningen

Den ekonomiska politiken har de senaste två åren varit mycket starkt präglad av pandemin. Regeringen har drivit en expansiv finanspolitik i syfte att stimulera ekonomin och därmed påskynda den samhällsekonomiska återhämtningen. Budgetpropositionen för 2021 innebar stora satsningar i form av resurstillskott till välfärd, vård, omsorg, skola och utbildning, skattesänkningar på jobb och företagande samt omfattande gröna investeringar för sammanlagt 105 miljarder kronor. Vårändringsbudgeten 2021 var även den präglad av en expansiv finanspolitik med olika åtgärder som summerade till nästan 45 miljarder.

Regeringen har gjort stora satsningar de senaste åren på utbildning ett s k kunskapslyft. I fjolårets budgetproposition avsattes stora resurser till nya utbildningsplatser. Som tidigare år går de största satsningarna till yrkesinriktad kommunal vuxenutbildning och yrkeshögskolan. Den högre utbildningen får fortsatt, relativt sin storlek, en mindre del av de nya utbildningsplatserna. Den stora utbyggnaden av utbildningsplatser innebar att universitet och högskolor fick drygt 10 000 nya utbildningsplatser. Lunds universitet tilldelades knappt 309 miljoner kronor för nya utbildningsplatser för perioden 2021 - 2023. Av dessa nya utbildningsplatser är det bara en mindre del som är en permanent utökning. I vårändringsbudgeten för 2021 gjordes ytterligare satsningar på utbildningsplatser, denna gång i form av sommarkurser.

Budgetpropositionen för 2022 innehåller förslag på reformer och satsningarna som avser att hantera pandemin och dess effekter, att alla ska vara med och jobba Sverige ur krisen, att öka takten i klimatomställningen, att stärka välfärden samt att Sverige ska vara tryggt för alla. Den totala kostnaden för budgetförslaget uppgår till 74 miljarder kronor. Den stora svårigheten för att kunna bygga ut vårdutbildningarna har varit tillgången till verksamhetsförlagda utbildningsplatser (VFU). Som en del av satsningen på att stärka välfärden och vården föreslås i budgetpropositionen att öka ersättningen till VFU med 25 mnkr 2022 och 50 mnkr för 2023 och 2024. Denna ersättning kommer att fördelas till kommuner och regioner. UKÄ ska stödja samordningen av denna satsning på VFU och får 2 mnkr årligen 2022 – 2024. I budgetpropositionen för 2022 görs satsningar på utbildning dels i form av en försöksverksamhet med en ettårig kompletterande utbildning för blivande grund- och ämneslärare, dels förlängs satsningen på livslångt lärande från 2023 till 2024. Den ytterligare satsningen på livslångt lärande ger ökat anslag med 22,6 mnkr till Lunds universitet. Dessa medel kommer främst att riktas emot utbildningar som främjar klimatomställningen.

Den forsknings- och innovationspolitiska propositionen för 2021-2024 ”Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige” presenterades i december 2020. Propositionen innehåller bl a förslag till lagändringar för att främja ett livslångt lärande, akademisk frihet och justeringar av samverkan och internationalisering samt förslag på att Mälardalens högskola ska bli universitet. Den totala satsningen på forskning och innovation för 2021 var 3,4 miljarder kronor, 3,1 miljarder kronor 2022, 3,3 miljarder 2023 och 3,7 miljarder för 2024. De stora vinnarna i forsknings- och innovationspolitiska propositionen är forskningsråden och då främst

Vetenskapsrådet som för 2021 fick 1,1 miljarder kronor och som fram till och med 2024 kommer att ökas till 1,5 miljarder kronor. Övriga statliga forskningsfinansiärer såsom Forte, Formas och Vinnova får sammanlagt ökade resurser med dryga miljarden kronor.

Universitet och högskolor fick en permanent ökning av basanslaget med 720 mnkr 2021, vilket kommer att ökas upp till 900 mnkr till och med 2024. Fördelningen av basanslagen mellan universiteten och högskolorna sker utifrån tre faktorer – antal helårsstudenter, citering och publicering samt andel externa medel. Lunds universitet fick den största nominella ökningen med knappt 58 mnkr, men procentuellt innebar det bara en ökning med 2,47 %. Vilket kan jämföras med Högskolan i Kristianstad som fick ökat anslag med 41,21 %. Den procentuella ökningen för högskolorna översteg vida den ökning de större de universiteten erhåller.

Lunds universitet fördelar 14 mnkr som permanent förstärkning av basanslaget till fakulteterna utifrån hälften baserat på antal studenter och andra halvan baserat på tidigare forskningsanslag. Medicinska fakulteten har utifrån denna beräkning erhållit 2 055 tkr i ökat basanslag.

Regeringen gav i forskningspropositionen uppdrag till Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova att ta fram förslag på en ny modell för fördelning av det så kallade basanslaget till forskning. Ny resursfördelningsmodell ska omfatta minst 500 mnkr med avsikten att summan ska öka med tiden. Modellen var tänkt att inledas 2023, något som nu skjutits fram till 2024. Den nya modellen som presenterades under våren innebär att dagens indikatorer externa medel och citeringar ersätts med att lärosätena ska ansöka om medel till strategiska forskningsområden som de själva definierar. Det är lärosätena själva som definierar sitt eller sina profilområden. Ett lärosäte ska kunna ansöka om upp till fem profilområden i en första omgång, beroende på lärosätets storlek. Ett profilområde ska omfatta forskning, samverkan med omgivande samhälle och utbildning i en samlad kunskapsmiljö av hög kvalitet med ett tydligt utvecklingsperspektiv. Alla lärosäten ska få minst ett profilområde. En brett sammansatt internationell panel av sakkunniga ska sedan bedöma ansökningarna utifrån strategisk profil, vetenskaplig kvalitet och kvalitet i samverkan, för att sedan lämna yttranden och rekommendationer. Forskningsfinansiärerna föreslår sedan en tilldelning om ca 5 – 20 mnkr per år för ett enskilt profilområde. Hur och på vilket sätt dagens strategiska forskningsområden (SFO) passar in i denna nya fördelningsmodell är ännu inte klarlagt.

Forskningsfinansiärerna har getts i uppdrag av regeringen att i samråd med lärosätena arbeta vidare med utvecklingen av modellen.

Diskussioner om starka forskningsmiljöer och profilområden och hur processen för att ta fram profilområden för en ansökan i oktober 2022 pågår inom Lunds universitet. Under hösten 2021 och fram till slutet på januari 2022 kommer forskare att ha möjlighet att lämna in intresseanmälningar för möjliga profilområden. Det kommer också att ordnas öppna tematiska processer kring teman som rektorsledningsråd ansett lovande. För närvarande planerar Lunds universitet att lämna in en ansökan baserad på fem profilområden. Dessa fem områden kommer givetvis att utgå ifrån deras individuella kvalitet men också vara en viktig del av den helhet de tillsammans bildar och hur de förhåller sig till Universitetets totala forskningsbredd.

Forskningsprogram för excellens - Agenda 2030 och hållbar utveckling

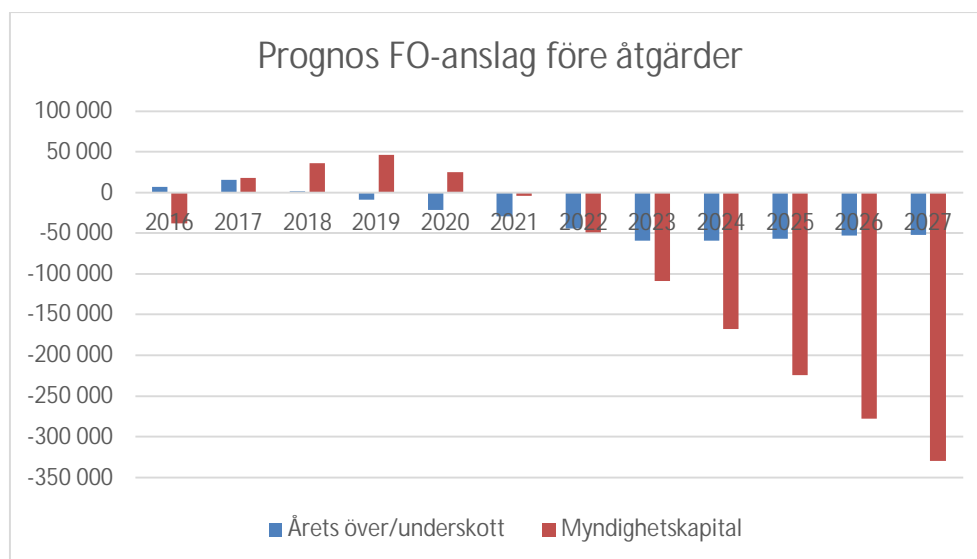
Universitetet har under 2021 inrättat ett forskningsprogram för excellens med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling. Syftet med forskningsprogrammet är att uppnå excellens inom området och skapa internationellt ledande miljöer. Satsningen innefattar doktorandanställningar inom forskarskolan Agenda 2030, intern utlysning av postdoktorsanställningar och projekt inom tvärvetenskap med koppling till Agenda 2030 och hållbar utveckling. Under åren 2022 – 2025 kommer sammanlagt 100 mnkr att avsättas till finansiering av forskningsprogrammet.

Horisont Europa

Horisont Europa tar vid efter Horisont 2020 och är EU:s ramprogram för forskning och innovation 2021 - 2027. Programmet har tre inriktningar inom vilka projekt kan få finansiering. Den första delen är vetenskaplig spetskompetens för stöd till grundforskning av hög kvalitet. Den andra delen, globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft, stöder forskning som rör samhällsutmaningar och industriteknik på områden så som hälso- och sjukvård, digital teknik, klimat och naturresurser. Den tredje delen benämns som det innovativa Europa och är inriktad på ökat genomslag och banbrytande innovation och omfattar även inrättandet av Europeiska innovationsrådet. Ramprogrammet omfattar ca 95 miljarder euro och under sommaren 2021 var den första utlysningen och den omfattade 14,7 miljarder euro. För att stödja och stimulera forskare som deltar i ramprogrammet har universitetet avsatt 4,4 mnkr för planerings-, koordinerings- och utbildningsbidrag samt ansökningsstöd under 2022.

Medicinska fakultetens planeringsförutsättningar för 2022

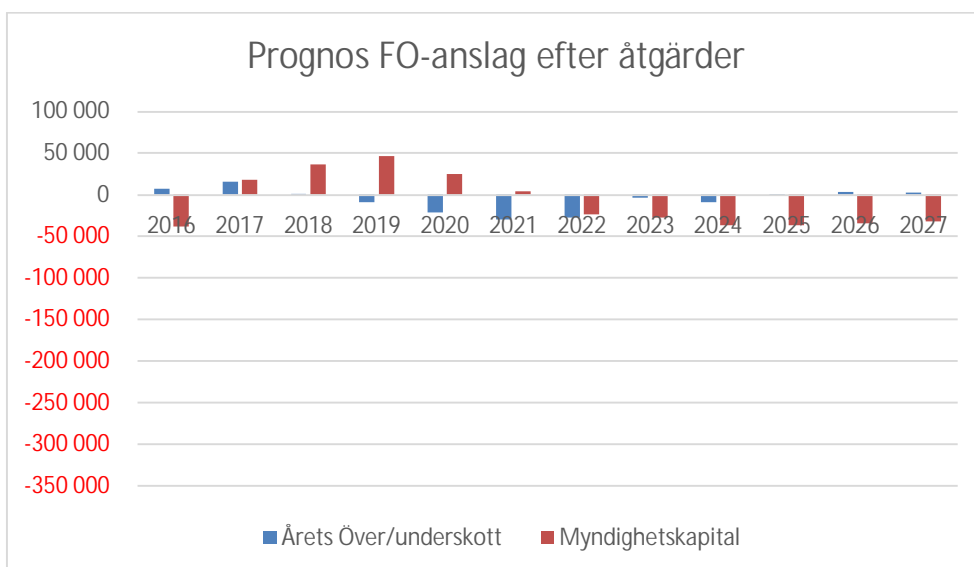
De övergripande ekonomiska förutsättningarna för fakulteten för 2022 och framåt är minst sagt kärva. I föreliggande resursfördelningsbeslut har ett antal besparingsåtgärder behövt vidtas inom ramen för forskningsanslaget då långtidsprognosen före åtgärder, visar på ett växande underskott.



De allmänt dåliga förutsättningarna med ökade lönebikostnader, låg uppräkningsgrad av det statliga anslaget samt skrala utsikter om ökade basanslag de närmsta åren innebär att kraftiga besparingsåtgärder måste vidtas.

Åtgärderna avser att stoppa det växande underskottet, samtidigt som verksamheten inte ska lida alltför stor skada eller helt stanna upp i sina delar. Det är viktigt att säkerställa en volym på totala lönekostnader som fakulteten långsiktigt kan klara, skapa ett sunt manöverutrymme för ledning och styrelse även framgent, skapa ekonomiska incitament för att undervisa och forska samt att få en långsiktig hållbar fördelning mellan lönekostnader och övriga satsningar. Åtgärds paketet som presenteras i föreliggande resursfördelningsbeslut omfattar såväl inbesparingar gällande infrastruktursatsningar, höjd egenavgift på lokaler, minskad institutionsresurs som reducerad finansiering av lärarlöner (se kap 2.2.1). Besparingsåtgärden avseende grundfinansieringen av lärarlönerna kan förhoppningsvis ses som en tillfällig åtgärd i avvaktan på resultaten från en genomgripande analys av tjänstefinansieringen och framtagandet av ny tjänstestrategi som pågår.

Långtidsprognosen efter genomförda sparbetning innebär att ett betydligt lägre negativt myndighetskapital kan bibehållas de närmsta åren samt att resultatet årsvis balanserar, för att framåt 2026-27 kunna vända till positiva resultat.



Fakulteten står inför ökade hyreskostnader fr o m 2022 när CMU kommer att tas i bruk och när Forum Medicum står klart 2023. De nya lokalerna innebär ökad belastning inte bara genom ökade hyreskostnader utan också i form av kostnader för inredning, utrustning och kringkostnader. Både inom forsknings- och utbildningsanslaget kommer det att behöva skapas ekonomiskt utrymme för att klara dessa ökade kostnader, något som givetvis funnits med redan i planerings- och projekteringsstadiet men som nu blir en realitet.

De statliga anslagen räknas årligen om med högskoleindex (tidigare benämnt Pris- och löneomräkning (Plo)). Högskoleindex syftar till att återspegla pris- och löneförändringar i övriga samhället. Vid beräkningen av uppskrivningen görs ett sk produktivitetsavdrag som baseras på produktivitetsutvecklingen inom privat tjänstesektor. Produktivitetsavdraget är hårt kritiserat inom högskolesektorn för att inte kunna tillämpas på sådan verksamhet som lärosätena ansvarar för. I realiteten medför avdrag från den årliga uppskrivningen av anslagen en urholkning av de statliga anslagen. Den reela

kostnadsutvecklingen både vad gäller löner och övriga kostnaders utveckling är i regel någon procent högre än uppskrivningen. Högskoleindex kan ställas i relation till att jämföras med löneutvecklingen inom universitetet. Jämförelsen visar att löneökningen, de senaste fem åren varit 1-1,5 % högre än högskoleindex.

För 2022 är högskoleindex beräknad till 1,06 % (1,72 %), vilket är lägre än föregående år.

Lönekostnadspåslaget (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. 2020 höjdes Lkp till 52 % vilket innebar en kostnadsökning för fakulteten med 16,8 mnkr. 2021 höjdes Lkp med ytterligare 1,5 %, vilket medförde ytterligare lönekostnadsökningar med 11,1 mnkr. Lkp för 2022 uppgår till 54 % något som gör att fakultetens lönekostnader stiger med ytterligare 4,35 mnkr.

Fakultetens kostnader kommer med anledning av CMU att öka fr o m 2022 med 31 mnkr/år för lokalkostnader samt 4 mnkr/ år för avskrivningar. Finansieringen av de ökade kostnaderna kommer att fördelas mellan forskningsanslaget och ALF-medel.

Då Forum Medicum står klart under 2023 kommer fakultetens hyres- och investeringskostnader att öka ytterligare. Övervägande andel av kostnaderna för Forum Medicum kommer att belasta grundutbildningsanslaget. Möjliga besparingar som tidigare presenterats av GUN för att hantera denna kostnadsökning utgör en kombination av bl.a. minskat programutbud, ökat antal studenter per program, minskat antal lärartimmar samt samordning av kurser och stödverksamhet över programgränser. Dock finns ännu inga konkreta ställningstaganden som preciserar om och hur besparingsförslagen ska genomföras.

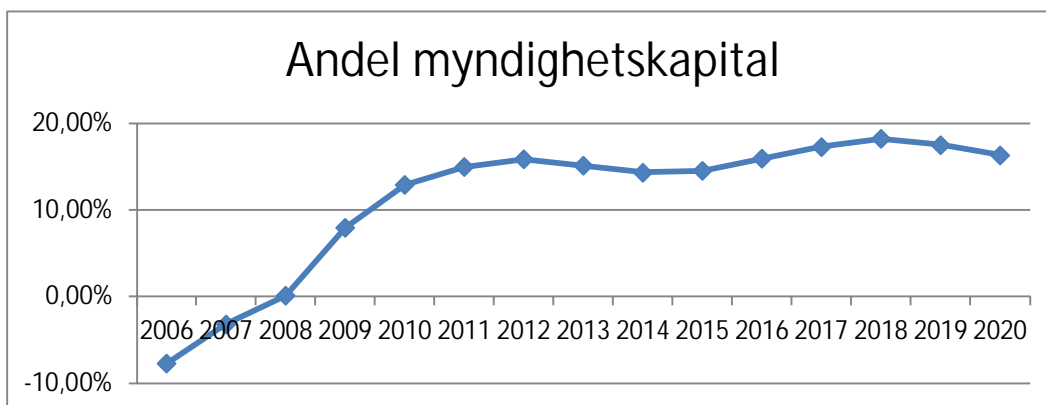
Inom utbildningsverksamheten behövs i regel lång framförhållning vid förändringar i utbildningsutbud och volym, vilket även gäller för institutionernas personalplanering och kompetensförsörjning. Det är därför mycket angeläget att så snart som möjligt fastställa vilka förändringar som ska genomföras i syfte att frigöra de ekonomiska resurser som krävs för Forum Medicum, och att därefter i de berörda verksamheterna implementera förändringarna.

Myndighetskapitalet vid medicinska fakulteten uppgick vid senaste bokslutet till 474 miljoner kronor, vilket motsvarade 16,33 % av fakultetens kostnader. Myndighetskapitalet är fördelat på drygt 101 mnkr inom utbildning och resterande inom forskning. Inom utbildningen finns 63 % av kapitalet på central nivå inom grundutbildningsnämnden och Enheten för grundutbildningslokaler (EGL). 93 % av myndighetskapitalet på knappt 373 mnkr inom forskning finns fördelat på de sex institutionerna. På central nivå och andra enheter finns endast 7 % dvs 25 mnkr. Det centrala myndighetskapitalet förväntas i stort sett vara förbrukat vid 2021 års slut.

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

För 2020 betalade fakulteten 3,86 miljoner kronor till universitetet för det myndighetskapital som översteg universitetets gräns. Medlen drogs in från fakultetens verksamheter enligt den modell som fakultetsstyrelsen beslutade om under 2018. Modellen bygger på principen att de institutioner och enheter som har ett myndighetskapital överstigande universitetets gräns ska vara de som belastas med återbetalningen till universitetet centralt. Enheter med låg eller ingen finansiell risk har mindre behov av buffert, och har därför en lägre gräns för hur mycket myndighetskapital som får ackumuleras där, vilket ger ett ökat utrymme för myndighetskapital inom andra delar vid fakulteten.

Under flera år hade fakulteten en kombination av överskott och låg tillväxt, vilket inneburit att myndighetskapitalets procentuella andel av kostnaderna har stigit oväntat mycket. Detta förändrades fr o m 2019 då fakultetens totala omsättning ökade, något som inte hänt på flera år. Trots vissa ekonomiska följder av pandemin förutspås en fortsatt ökning av omsättningen. För 2021 förväntas omsättningen öka med knappt 80 miljoner kronor. Trots att resultatet för 2021 förväntas bli positivt med knappt 11 miljoner kronor så blir ändå effekten ett procentuellt lägre myndighetskapital än föregående år. Prognosen för 2021 ger ett myndighetskapital på 16,15 %.



Myndighetskapital inom fakulteten som en andel av verksamhetens totala kostnader, åren 2006 - 2020

Personalstyrkan för fakulteten ökade åren 2019 och 2020 för att under 2021 minska något. Antalet anställda uppgick hösten 2021 till 1 929, motsvarande antal hösten 2020 var 1982 st. En generell förklaring till att antalet anställda ökade under 2021, var att pensionsåldern höjdes från 67 till 68 år. Minskningen av antalet anställda under 2021 kan i stort sett uteslutande förklaras av att pandemin försvårat vid nyanställningar inte minst av bitr. forskare, forskare och doktorander.

Medicinska fakulteten och Region Skåne främjar hälso- och sjukvårdens utveckling genom ett nära samarbete inom forskning, utbildning, utveckling och vård. ALF-avtalet (Avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården) är ett avtal mellan staten och sju landsting, som anger förutsättningarna för den utbildning och forskning som genomförs i samverkan mellan universitet och hälso- och sjukvården. Genom ALF-systemet ger staten medel till universitet som har läkarutbildning för att de

ska kunna ersätta landstingen för de kostnader som uppstår i hälso- och sjukvården i samband med att resurser i form av lokaler, personal mm ställs till förfogande i samband med universitetets forskning och utbildning.

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

Lunds universitet ansvarar genom Medicinska fakulteten för prioritering av ALF-medlen. För 2022 förutsätts i universitetets resursfördelning, att ALF-medlen uppgår till 483 401 tkr (476 890 tkr). Beloppet inkluderar medel för den verksamhetsintegrerade delen av läkarutbildningen med 107 960 tkr (105 400 tkr), vilket motsvarar ersättning för 1 343 hst (1 325 hst). Det nuvarande lokala avtalet mellan Lunds universitetet och Region Skåne som ingicks 2015, anger att ALF-medel för forskning får omfördelas till täckning av kostnader för grundutbildning av logopedier och sjukhusfysiker samt till praktikplatsfördelning för fysioterapeuter. Fysioterapiutbildningen ingår numera i avtal om VFU varför inga medel omfördelas till fysioterapeuternas praktikplatsfördelning.

ALF-medel för klinisk forskning uppgår till 375 441 tkr (371 490 tkr) för 2022. Av dessa medel söks ca 80 % i konkurrens och genomgår en vetenskaplig prioritering av särskild utsedda prioriteringskommittéer. Sökbara ALF medel tilldelas i form av ALF projekt, ALF för yngre kliniska forskare och ALF för forskningsutrymme för ST-läkare. Resterande ca 20 % av forskningsmedlen avsätts till sjukhusövergripande infrastrukturer och satsningar samt till stöd till olika teknikplattformar. Fördelningen av dessa medel görs i särskild ordning, i samråd med Region Skåne.

ALF-medel ska förbrukas det år tilldelningen avser. Coronapandemin har inneburit en stor påfrestning på hälso- och sjukvården, många kliniska forskare har inte kunnat ta ut sin forskningstid, kliniska studier har inte kunnat genomföras osv. Detta har medfört att ALF-medel inte kunnat förbrukas som avsett. Avtal har slutits mellan Utbildningsdepartementet och berörda regioner om att ännu ej utnyttjade medel under 2021 får flyttas till och förbrukas under 2022. (Finansieringsplanen för ALF-medel se bilaga 6).

1.1 Ledning och styrning

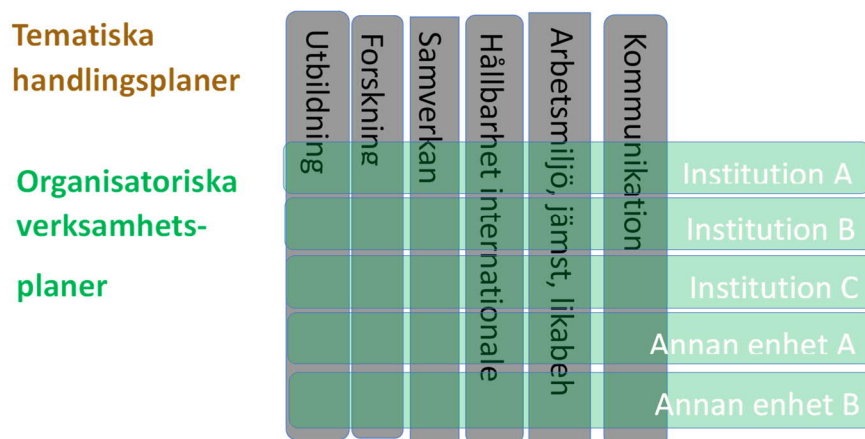
Strategisk plan

Den strategiska planen gäller för åren 2019 – 2024 och är ett viktigt dokument som definierar de strategiska vägval som krävs för att på ett hållbart sätt kunna vidmakthålla en fakultet av yppersta klass. Planen beskriver Medicinska fakultetens uppdrag och visioner och har sin bas i Lunds universitets strategiska plan och värdegrund.

Den strategiska planens visioner preciseras i fem prioriterade områden:

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

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



För att konkretisera den strategiska planens målbild och visioner ska tematiska handlingsplaner utarbetas. De tematiska handlingsplanerna ska tas fram så att fakultetens olika verksamheter sedan ska kunna arbeta med sina organisatoriska verksamhetsplaner, där de ska inkludera de tematiska handlingsplanerna. Dessa verksamhetsplaner ska tas fram av de som besitter kunnandet att kunna ta ställning till vad som behöver göras och vilka mål som ska sättas. En verksamhetsplan ska innehålla en nulägesanalys, konkreta och mätbara mål, planer för uppföljning samt åtgärder. De handlingsplaner som hittills tagits fram är:

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

”En kommunikativ fakultet” handlingsplan för Medicinska fakulteten 2020 - 2021 beslutades av MFS 2020-03-11. Handlingsplanen som utgår ifrån de strategiska målen inbegriper inte bara de arbetsuppgifter som anställda kommunikatörer ansvarar för utan handlingsplanen betonar också att alla chefer och medarbetare har ett delat ansvar för kommunikationen inom organisationen. Medicinska fakulteten strävar efter att bli en kommunikativ organisation.

Handlingsplan för Medicinska fakultetens arbete inom hållbarhet 2020–2024 beslutades av MFS 2020-09-09 och har förutom den strategiska planen som grund även tagit hänsyn till målen i Agenda 2030. Handlingsplanen betonar vikten av universitetets oberoende och hållbarheten för den akademiska friheten som ett av de viktigaste målen. För att sätta i gång, driva och behålla en överblick över hållbarhetsarbetet på fakulteten, samt möjliggöra systematisk och sammanhållen uppföljning har en samordningsgrupp för hållbarhet tillsatts för perioden 2020-10-01 till 2024-12-31. Samordningsgruppen har formerat och föreslagit uppdrag för att realisera hållbarhetsmålen via fem arbetsgrupper baserat på varje prioriterat målområde i fakultetens strategiska plan. De fem arbetsgrupperna har under 2021 påbörjat sitt arbete med att inventera vad som redan görs för hållbar utveckling på Medicinska fakulteten, inom sina respektive områden. En koordinator på 25 % har tillsatts som stöd till de fem gruppledarna.

Under hösten 2021 och året 2022 planeras bl. a för webinarium om mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och arbetet med medskapande förändring, seminarier om fakultetens forskning inom hållbar utveckling, ett projekt kring ”the virtual body” samt workshop om optimerad rekrytering.

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

Uppdrag i nämnder och kommittéer

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

1.2 Utbildning

1.2.1 Verksamhetens inriktning

Grundutbildningsnämnden (GUN) har ekonomiskt, strategiskt och långsiktigt samordningsansvar för fakultetens grundutbildningar. GUN utgör en överordnad samordnande och beslutande nivå, med uppgift att på delegation ansvara för de grundutbildningsärenden som är av övergripande strategisk karaktär eller gemensamma för fakultetens utbildningar. GUN utgör i fakultetens ekonomimodell en ekonomisk enhet med resultatansvar under fakultetsstyrelsen. Under GUN sorterar fyra programnämnder; PNL för läkarutbildningen, PN-ORR omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa, PNR för rehabiliteringsutbildningarna samt PNM för masterutbildningarna. Programnämnderna arbetar på delegation från GUN och ansvarar för utveckling, planering och ledning av kurser och utbildningsprogram inom sina ansvarsområden.

Söktrycket till många av fakultetens utbildningar är fortsatt högt. Även hösten 2021 såg fakulteten en ökning av antal sökande till flera program, inte minst till vårdutbildningarna. För specialistsjuksköterskeutbildningarna fanns det vid terminsstart gott om reserver till alla inriktningar utom operationssjukvård. Dock noteras ett lägre söktryck för några av fakultetens masterutbildningar, där en av anledningarna tros vara en effekt av covid-19.

Utbyggnaden av utbildningsprogrammen inom vård samt de nya utbildningsmedel som fakulteten fått, innebär och har inneburit ett ökat takbelopp och uppdrag för fakulteten. En underproduktion har uppstått då utbyggnaden av utbildningsplatser inom fakulteten inte gått i takt med det ökade uppdraget. Även övriga utbildningar har underproducerat och prognosen för 2021 är att underproduktionen kommer att motsvara ca 5 - 10 mnkr. Ett program har flaggat för ett stort antal avhopp, andra program ser att allt fler studenter spärras ut, något som kan vara en effekt av pandemin. En av de allvarliga risker som uppmärksammats vid den årliga riskanalysen är att studenterna inte får tillräcklig tillgång till patienter ex. v. inom den verksamhetsförlagda utbildningen. Ledningen för grundutbildningen har dialog och samarbete med andra landsting och regioner för att öka tillgången till VFU-platser. Förhoppningen är stor på den satsning som görs på kommuner och landsting i budgetpropositionen för 2022 avseende medel till och samordning av tillgång till VFU-platser.

Kvalitetssäkring och utvärderingar

Medicinska fakultetens kvalitetsprocesser har omorganiserats under de senaste åren, bland annat mot bakgrund av ett förändrat nationellt system för kvalitetssäkring av utbildning under ledning av UKÄ som infördes 2017, samt tillhörande förändringar av kvalitetsarbetet vid Lunds universitet. Fakultetens årliga kvalitetsprocesser innefattar interna kvalitetsdialoger, interna utvärderingar av utbildningar, fakultetens konferens Forum kvalitet samt ett löpande arbete med kursvärderingar, kursbokslut, programbokslut och kvalitetsplaner. Som ett stöd för detta finns sedan hösten 2018 en kvalitetssamordnare anställd.

Samtliga utbildningar vid fakulteten ska utvärderas inom en sexårscykel. Hittills har fyra program utvärderats inom ramen för två utvärderingsomgångar. Hösten 2021 har en ny omgång med ett program inletts. För att kunna genomföra dessa interna utvärderingar behövs också extra lärarresurser för att göra självvärderingar och bedömargrupper för att granska utbildningarna.

Samtidigt genomförs externa utvärderingar av vissa utbildningar av UKÄ efter nationella beslut. Hösten 2021 påbörjas en utvärdering av sjuksköterskeprogrammet där fakulteten och programledningen bland annat kommer ta fram en självvärdering. Under 2021 har fakulteten också medverkat i Lunds universitets projektgrupp för UKÄ:s tematiska utvärdering av arbetet med breddad rekrytering. Lunds universitet har därtill genomgått UKÄ:s lärosätessgranskning under 2020 och 2021.

En viktig kvalitetshöjande åtgärd är att främja digitaliseringen av utbildningarna. Grundutbildningsnämnden har upphandlat och implementerat

ett nytt digitalt system för Medicinska fakultetens utbildningar. Systemet, Quality and Progress System (QPS), ska ge ett digitalt stöd i det interna kvalitetsarbetet och i den nationella utvärderingsmodellen som tillämpas av UKÄ. Pandemin har inneburit ökad efterfrågan på digital utbildning och examinationer vilket skyndat på implementeringen och utvecklingen av de digitala stödsystemen.

Förändring av läkarutbildningen

Regeringen fattade i mars 2019 beslut om ändring i Högskoleförordningen som innebär att läkarutbildningen förlängs med en termin, så att den totalt motsvarar sex års studier och blir legitimationsgrundande. Därmed avvecklas AT-tjänstgöringen och studenterna kan ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen direkt efter avslutad läkarutbildning. Den nya läkarutbildningen startade höstterminen 2021 och den första kullen studenter kommer att gå ut våren 2027. Parallellt fasas den tidigare utbildningen ut. Den nya utbildningen har en ny examensbeskrivning och nya mål för läkarexamen och ska göra studenterna bättre rustade för yrkeslivet som läkare. Fakulteten förutsätter att utbildningsuppdraget kommer att utökas motsvarande en termin, beslut om detta är ännu inte fattat. Huruvida ersättning motsvarande utökad uppdrag samt att den nya utbildningen innehåller fler resurskrävande undervisningsmoment är mycket osäkert.

Förändringar i utbildningsutbudet

- Den *kompletterande utbildningen för läkare med utländsk examen (KUL)* har getts som en ettårig utbildning vid fakulteten under 3 års tid med ca 20 studenter årligen. Under 2021 görs en paus i antagningen för att arbeta om utbildningen. En ny utbildningsplan är framtagen, vilket bland annat syftar till att studenterna ska integreras med ordinarie läkarstudenter i flertalet kurser. Fem studenter antas årligen tills dess att utbildningen är fullt utbyggd med totalt 15 studenter i tre terminer. Den nya utbildningen planerar starta vårterminen 2022.

- *Tematerminen "Vård och hälsa i ett globalt perspektiv"* (30hp) startade under hösten 2020 som en tillfällig satsning och gavs även under våren 2021. Terminen bestod av 4 delkurser om vardera 7,5 hp. (Introduktion till vårdvetenskap, Hälsofrämjande vård, Global hälsa samt Samhälle, risk och hälsa). Två av kurserna finns med som högskoleintroducerande delar av det nya basåret. Fakulteten deltog med kursen Hälsofrämjande vård i ytterligare en tematermin "Hållbarhet och miljö" (30 hp). Kursen Global hälsa har fortsatt att gå under hösten 2021 inom studiechansen.

- En arbetsgrupp arbetade under hösten 2020 med att ta fram en utbildningsplan för ett *hälsovetenskapligt basår*. Basåret är en tillfällig satsning om 3 år, men fakulteten har ansökt om medel för att kunna fortsätta ge detta även fortsättningsvis. GUN har beslutat att basåret ska ge platsgaranti till något av följande 6 utbildningsprogram: Arbetsterapeutprogrammet, Audionomprogrammet, Fysioterapeutprogrammet, Logopedprogrammet, Röntgensjuksköterskeprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet. Under hösten 2021 kommer en modell för kvotfördelning av basårsstudenter mellan de efterföljande 6 programmen att tas fram. Basåret fick totalt 158 sökande varav 52 förstahandssökande. De 30 platserna fylldes därmed utan problem och vid

terminsstart fanns ytterligare ett 20-tal reserver. Uppstart av utbildningen har fungerat bra.

- Som en del i regeringens arbetsmarknadssatsningar till följd av covid-19 tilldelades fakulteten medel för *fristående kurser på avancerad nivå*. Fakulteten tilldelades 4,5 mkr för 2021 och lika mycket för 2022. Dessa medel utlystes brett vid fakulteten. För 2021 inkom 16 ansökningar och för 2022 inkom 24 ansökningar. Merparten av kurserna kunde beviljas inom tilldelade medel. Flera av kurserna är helt nya kurser. Några kurser har funnits tidigare i annan tappning och arbetats om. Ytterligare någon kurs har även den funnits tidigare men finansierats med andra medel. En av de nya fristående kurserna är Amning och amningsstöd (7,5hp) som med 535 sökande totalt och 244 förstahandssökande hamnade på plats 6 bland LU:s mest sökta kurser. Kursen har beviljats medel för att byggas ut ytterligare.

Examinationskoordinator

För att samordna och koordinera arbetet kring examinationer för fakultetens utbildningsprogram finns det sedan början på 2021 en examinationskoordinator. Syftet med en sådan samordning är att säkerställa ett likvärdigt genomförande av examinationer för studenter, lärare och administrativ personal vid de olika programmen. Redan i nuläget efter knappt ett år har samordningsvinster kunnat uppnås genom att gemensamma rutiner och processer utvecklats för genomförande av examination oavsett program. Samordningen sker både av prov som genomförs digitalt och av prov som genomförs icke-digitalt. Samordningen omfattar alla program vid fakulteten.

Psykisk hälsa

Grundutbildningsnämnden har beslutat att satsa på utbildning till fakultetens studenter i Första hjälpen till psykisk hälsa som ett led i att stärka studenternas mående. Syftet med utbildningen är att öka studenternas kunskap om psykisk hälsa/ohälsa och bemötande, så att man i sin vardag och blivande profession har förståelse för, och beredskap, att möta och stödja personer som mår psykiskt dåligt. Utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa är väl beprövad, utvärderad i forskning och används inom många verksamheter i både Sverige och internationellt. Utbildningen hålls av personal vid fakulteten som genomgått utbildning i metoden. I nuläget finns ca 33 utbildade instruktörer. Sedan aug 2019 finns en kurator som utöver att samordna och undervisa i kurserna "Första hjälpen till psykisk hälsa" även tar emot studenter för samtal.

1.3 Forskning och forskarutbildning

1.3.1 Verksamhetens inriktning

Forskarutbildningen

Under 2020 kvalitetsgranskades och ackrediterades fakultetens forskarutbildning av det europeiska nätverket Orpheus (Organisation for PhD Education in Biomedicine and Health Sciences in the European System). Forskarutbildningsnämnden (FUN) har sedan under 2021 arbetat vidare med de konkreta förslag som framkom i Orpheus kvalitetsbedömning som ex. v.

att öka antalet avtal gällande Double PhD-program. Under 2021 har stimulansmedel utlysts för dubbla doktorandprogram och medel har delats ut till två handledare.

Ett stort arbete pågår inom FUN med att introducera en gemensam forskarskola för samtliga fakultetens doktorander. En del av utvecklingen av den nya forskarskolan har varit att skapa ett kurspaket så att kurserna går i en given ordning utifrån praktiska och pedagogiska vinster. Införandet av den gemensamma forskarskolan innebär att nyantagna doktorander går de obligatoriska kurserna inom ett år efter antagning. Samtidigt finns ett stort antal redan antagna doktorander som ännu inte gått alla kurser, vilket kommer att innebära en ”puckeleffekt” under ett par års tid med såväl befintliga som nya doktorander som måste få kursplats. Förändringen kommer att underlätta för doktorander och handledare att planera forskarutbildningen och när tid behöver avsättas för kurser. Ett annat pågående arbete inom FUN syftar till att stärka examinationen så att halvtidskontrollen blir ett examinerande moment inom forskarutbildningen.

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

Fundraising

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

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

Medicinska fakulteten fundraisingverksamhet har under 2021 haft ett fortsatt fokus på donatorvård. En digital nätverksträff – ”Live från labbet” - arrangerades i september då inbjudna donatorer fick ta del av aktuell forskning inom olika områden. Vad gäller fundraising har under 2021 ”För Livet-kampanjen” med fokus på de stora folksjukdomarna varit fortsatt prioriterat. Det har även varit ett fokus både 2020 och 2021 på att synliggöra projekt kopplat till coronaviruset och Covid-19 på fakultetens hemsida i syfte att samla in medel för dessa ändamål. Under 2021 har Filantropins dag fått en ännu större vikt, och ett arbete pågår för andra året i rad centralt vid Lunds universitet för att arrangera ett evenemang i syfte att tacka universitetets donatorer. Det planeras även för insatser på fakultetsnivå. Under 2021 kommer även Giving Tuesday att uppmärksammas både vid fakulteten och på central nivå vid universitetet i syfte att samla in medel till en rad olika områden.

En verksamhetsplan för fundraising beslutades av fakultetsstyrelsen under 2020, och arbetet under 2022 kommer fortsatt att kopplas till denna

verksamhetsplan. Utöver det fortsatta fokuset på donatorvård, kommer fundraisingarbetet rikta sig mot att samla in medel till forskning om immunsystemet, medicinsk humaniora och hälsoteknik samt Forum Medicum-projektet.

Strategiska forskningsområden

Strategi för Lunds universitets strategiska forskningsområden 2020 - 2030 beslutades av rektor under hösten 2020. Begreppet strategiska forskningsområden används i ett brett perspektiv för att möjliggöra fortsatt utveckling av befintliga områden men också för att innefatta satsningar på utveckling av nya områden. Strategin ska också lägga en grund för hur universitetets strategiska forskningsmedel ska användas. Strategibeslutet framhåller att strategiska forskningsområden inom Lunds universitet ska kännetecknas av att de bedriver forskning av högsta kvalitet, bidrar med ny och samhällsrelevant kunskap, samverkar med omgivande samhälle, har hög synlighet, kan utveckla och driva forskningsinfrastruktur som även gagnar universitetet som helhet. Syftet med strategin är att säkerställa en tydlig ansvars- och rollfördelning samt beslutsgångar i arbetet med strategiska forskningsområden. De strategiska forskningsområdena vid universitetet är tvärvetenskapliga organisatoriska enheter, som ligger utanför den vanliga linjeorganisationen. I dokumentet anges att de strategiska forskningsområdena och linjeorganisationen ska arbeta tillsammans utifrån en tydlig rollfördelning. Rutiner för kommunikation ska upprättas på universitets- fakultets- och institutionsnivåer som säkerställer att information förmedlas mellan linjeorganisationen och strategiska forskningsområden. Hur det framtida förhållandet mellan de nuvarande strategiska forskningsområdena och de kommande profilområdena ska se ut är fortfarande oklart.

Birgit Rausing Centrum för medicinsk humaniora (BRCMedHum)

Under våren 2021 har Birgit Rausing Centrum för medicinsk humaniora (BRCMedHum) inrättats vid Medicinska fakulteten. BRCMedHum kommer att tillförts 10 miljoner kronor till att börja med, från en stiftelse i Birgit Rausing's namn. En utvärdering ska ske efter två år, och om målen nåts kan BRCMedHum rekvirera ytterligare 56 miljoner fram till år 2028. Mellan åren 2028 och 2036 kan sedan ytterligare 10 miljoner kronor rekvireras från stiftelsen. Totalt uppskattas för BRCMedHums verksamhet att Birgit Rausing's stiftelse finansierar med 76 miljoner och Medicinska fakulteten med 144 miljoner kronor, sett över en 30-årsperiod.

BRCMedHum ska bidra till profileringen av Medicinska fakulteten genom särskilda satsningar på forskning och utbildning med betydelse för den mellanmänniska relationen mellan vårdande och vårdad – vetenskaplighet och medmännisklighet i möte och bemötande. I fakultetens strategiska plan för åren 2019 – 2024 uttrycks målsättningen att utveckla en starkare plattform för medicinsk humaniora och lyfta dess betydelse, både för att formulera hur hälso- och sjukvården kan förbättras och för att identifiera viktiga etiska ställningstaganden. BRCMedHum är organisatoriskt placerat vid Institutionen för experimentella vetenskaper. Centrumet leds av en styrelse bestående av 10 personer som tar det strategiska ansvaret för centrumets akademiska utveckling. Styrelsen består av representanter från donator, medicinska, samhällsvetenskapliga och HT-fakulteten samt en extern

representant. Under året har en centrumledare och en bitr. centrumledare tillsatts, vilka ingår i centrumets ledningsgrupp som ansvarar för den taktiska och operationella akademiska utvecklingen av centrumet.

En verksamhetsplan med leveransmål samt kompetensförsörjningsstrategi för åren 2021 - 2022 är under utarbetande.

1.3.2 Forskningsinfrastruktur

Forsknings- och infrastrukturnämnden (FIN)

De senaste åren har medel upp till 11 mnkr avsatts till sökbara medel för infrastruktursatsningar. Medlen har hanterats av fakultetens forsknings- och infrastrukturnämnd (FIN) och samordnats med motsvarande avsättningar på central nivå inom universitetet samt vid LTH och N-fakulteten. Under 2021 har totalt 15 st. ansökningar (20 för 2020) inkommit avseende avsättningen på 11 mnkr för infrastruktursatsningar 2022. Beslut om vilka ansökningar som kommer att beviljas för 2022 kommer tas senare under hösten. De besparingsåtgärder som fakultetsledningen vidtagit för att vända det svåra ekonomiska läget för fakultetens forskningsanslag innebär att avsättningen till FIN's disposition minskas från 11 mnkr till 4 mnkr för 2022.

FIN har under 2021 bistått med prioritering av ansökningar om infrastrukturanslag från extern finansiär samt granskat ansökningar om att inkluderas i LUCRIS infrastrukturmodul. Ett viktigt mål för FIN är att främja samordning och funktionell organisation av fakultetens infrastrukturer, ett arbete som kommer att fortgå under 2022 med utgångspunkt bl.a. i RQ20-utredningen. Under 2021 har fortsatt arbete gjorts för att främja samordning av infrastruktursatsningarna finansierade av fakulteten, LTH och N-fakulteten, samt hantering av ansökningar till externa finansiärer. Fortsatt samordningsarbete kommer att göras under 2022.

Ordförande i FIN har under 2021 ersatts av vice ordförande i FIN som ledamot i arbetsgruppen för forskningsinfrastruktur (AGFI) under forskningsnämnden vid LU. Samtidigt har ordförande i FIN efterträtt förre dekanus som fakultetens ledamot i forskningsnämnden.

Fakulteten har en övergripande koordinator för infrastruktur vid fakulteten som dels är beredande och föredragande i FIN, men också ett strategiskt stöd till fakultetsledningen i frågor rörande Life Science infrastruktur inkl. MAX IV och ESS. I uppdraget ingår även att i samarbete med kommunikationsavdelningen arbeta med kommunikation kring fakultetens infrastrukturplattformar.

Nationell infrastruktur

Under 2019 genomförde Vetenskapsrådet (VR) en behovsinventering av forskningsinfrastruktur av nationellt intresse. Endast forskningsinfrastruktur som prioriteras ges möjlighet att söka finansiering i kommande utlysningar och ansökningsomgångar. Ett antal, för medicinska fakulteten relevanta infrastrukturer, prioriterades högt i behovsinventeringen 2019 och utlysningen som öppnade i december 2020 omfattade 32 områden och befintliga forskningsinfrastrukturer. Flera för medicinska fakulteten viktiga infrastrukturer beviljades 2021 medel för nationell infrastruktur (se nedan), BioMS tilldelades även medel för investering i befintlig infrastruktur.

Sedan tidigare ingår medicinska fakulteten i tre nationella distribuerade infrastrukturer med stöd från VR, med beviljandeperiod 2020 – 2024.

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

Genom utlysningen och beviljandet 2021 utökas listan med nationella infrastrukturer som medicinska fakulteten har en del av till att även innefatta:

- InfraVis - nationell forskningsinfrastruktur för visualisering och analys av data, koordineras av CIPA - Correlative Image Processing and Analysis
- STR - Svenska tvillingregistret
- NEAR - Nationell Infrastruktur för Äldreforskning
- PPS - Proteinproduktion Sverige (här ingår LP3)
- Kemiskt biologiskt konsortium

SciLifeLab har under 2021 satsat på att vidga den nationella cryoEM infrastrukturen. LU, Uppsala universitet och Göteborgs universitet har av denna anledning beviljats medel för halvtidstjänster inom det s.k. CryoNET. Vidare har SciLifeLab beviljat medel även för Structural Proteomics (en del av BioMS) med bas vid LU. Härmed finns följande SciLifeLab infrastrukturer representerade vid LU:

- Clinical Genomics Lund (nod)
- Cryo EM
- Human Antibody Therapeutics (nod)
- NBIS
- Structural Proteomics (nod)

För att främja koordination och dialog både mellan olika enheter och inte minst mellan LU och andra SciLifeLab-lärosäten har medel också beviljats för uppbyggnad av en SciLifeLab-hub vid LU, beslutad i maj 2021 av SciLifeLabs styrelse. Denna planeras i första fasen inkludera nationellt relevanta infrastrukturer för life science vid LU. Ett styrdokument utarbetas under hösten 2021. Ytterligare en stor satsning på nationell nivå är att Vinnova i september 2021 beslutade att förnya stödet t.o.m. 2024 till Genomic Medicine Sweden (GMS) där LU representeras av CTG/Clinical Genomics Lund.

Movement and Reality lab (MoRe Lab)

Inom ramen för Forum Medicum-projektet planeras en satsning på Movement and Reality Lab (MoRe Lab) med utrustning för att med den senaste teknologin kunna registrera beteenden och aktiviteter i vardagliga situationer, samt för mätningar av rörelse och balansförmåga hos olika patientgrupper. Genom de möjligheter som MoRe Lab skapar ska hälsovetenskaplig forskning, grundforskning och klinisknära forskning kunna integreras i spetsforskning med anknytning till bl. a boendemiljön för äldre personer och för personer med fysiska och kognitiva funktionshinder. MoReLab har under 2021 flyttat till tillfälliga lokaler på med Medicon Village i väntan på att lokaler på BMC kommer att färdigställas under 2022. MoReLab planerar och arbetar för ökad aktivitet och fler användare under 2022 och framåt.

1.4 Samverkan och tvärvetenskap

1.4.1 Region Skåne

Allmänt

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

Centrum för Translationell Proteomik (CTP)

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

Centrum för Translationell Genomik (CTG)

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

Medicon Bridge

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

Palliativt utvecklingscentrum (PUC)

Palliativt Utvecklingscentrum (PUC) är ett samarbete mellan Medicinska fakulteten och Region Skåne. Centrumet bedriver vårdutveckling på akademisk nivå med systematiskt införande och vetenskaplig uppföljning av exempelvis skattningsinstrument för symptom och livskvalitet samt Nationell vårdplan för palliativ vård som syftar till att ge ett strukturerat och systematiskt stöd för vård i livets slutskede. Centrumet genomför

utvecklingsprojekt som baseras på kurser i samtal och kommunikation för läkare och sjuksköterskor, ”De nödvändiga samtalen”. Forskning är kopplad till uppföljning och utveckling av dessa projekt. Fakulteten har riktade och långsiktiga satsningar för verksamheten vid PUC genom tillsatta akademiska tjänster för dess verksamhet.

Centrum för primärvårdsforskning (CPF)

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

Lunds universitets cancercentrum (LUCC)

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

1.4.2 Tvärvetenskap inom universitet

Centre of Ageing and Supportive Environments (CASE)

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

Microscopy community Lund University (MicLU)

Microscopy community Lund University (MicLU) är ett centrum placerat vid Medicinska fakulteten för forskare som stödjer och möjliggör tillämpning av mikroskopi av högsta kvalitet för användning inom forskning vid Lunds universitet. MicLU har till uppgift att samordna kompetens och andra resurser för utbildning m.h.a. mikroskopi och relaterad bildanalys inom samtliga områden vid Lunds universitet. MicLU skall arbeta för att alla forskare vid Lunds universitet har god tillgång till avancerade instrument och kompetens för utbildning inom det mikroskopiska området. Samverkan med MAX IV och ESS är ett viktigt mål för MicLU. MicLUs styrelse fick 2021 nya

ledamöter från medicinska fakulteten och N-fakulteten och kommer under 2021 bl.a. att fortsätta ansvara för CIPAs verksamhet.

Lunds universitets Protein Produktionsplattform (LP3)

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

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

Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science (LINXS) är en centrumbildning med målsättning att vara en viktig länk mellan å ena sidan ESS och MAX IV och å andra sidan forskare från övriga Sverige, från EU och från det internationella samfundet i stort. LINXS ska stärka neutron- och röntgenbaserad forskning och skapa forskningsnätverk och förutsättningar för forskare som i största möjligaste mån ska dra nytta av att vara verksamma vid de stora forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. Under senare delen av hösten tillträder Trevor Forsyth som ny direktör för LINXS. Genom att Forsyth anställs som professor vid medicinska fakulteten och också ha sitt forskningslaboratorium på BMC, ökas kontaktytan med LINXS för fakultetens forskare. Trevor har en stark profil inom livsvetenskaplig forskning och kommer att ha en viktig roll för att främja användning av synkrotronljus- och neutrontekniker inom medicinsk forskning.

Lunds lasercentrum (LLC)

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

NanoLund

NanoLunds uppdrag är att samla och samordna nanovetenskap vid Lunds universitets fakulteter och att stärka nanovetenskap vid Lunds universitet. Medicinska fakultetens deltagande i NanoLund sker genom Neuronano Research Center (NRC). NRC är en tvärvetenskaplig forsknings- och innovationsmiljö med forskare från fyra av universitetets fakulteter, medicinska fakulteten, naturvetenskapliga fakulteten, LTH samt humanistiska och teologiska fakulteterna.

Medicinskt lasercentrum

Medicinskt lasercentrum vid Lunds universitet är en organisation för samverkan kring medicinsk laseranvändning mellan institutioner och forskare vid Lunds universitet. Centrumet ska verka för utveckling av medicinsk laseranvändning inom Lunds universitet genom att stödja grundforskning och tillämpad forskning inom institutioner och fakulteter och därigenom bidra till långsiktig kompetensuppbyggnad inom området. I

styrelsen för centrumet ingår representanter för fakulteten, N-fak och LTH, samt studenter. Rektor utser centrumets ordförande.

1.4.3 Samverkan med allmänheten

Allmänt

Fakulteten har ett stort antal evenemang i form av föreläsningar, seminarier, och möten som vänder sig till allmänhet, studenter, medarbetare, olika yrkesgrupper, beslutsfattare och organisationer. Dessa evenemang är en stor och viktig del i samverkan med allmänheten. Här ges möjlighet att dela kunskap samt berätta hur forskningen kommer till nytta och omsätts i praktisk vård, diagnostik och behandling. Bland de större och välbesökta årliga evenemangen kan nämnas Forskningens dag, Strokedagen och Sandblomdagen. På grund av coronapandemin anordnades bl. a Forskningens dag 2020 som ett digitalt evenemang med livesändning, medan flera andra evenemang som ex v Sandblomdagen ställdes in.

Kunskapskrogen

Som ett led i satsningen på medicinsk humaniora har fakulteten sedan 2019 en samtalsserie: Kunskapskrogen - samtalskvällar om medicinen och det mänskliga. Kunskapskrogen är ett återkommande evenemang som vänder sig till universitetsanställda, studenter men också till allmänheten. Kunskapskrogen ska vara ett forum som tar upp ämnen som berör både medicinen och det mänskliga. Visionen är att kunskapskrogen ska ta upp ämnen som ger utrymme för eftertanke och som föder nya samtal bland de som varit där. Fr o m 2022 kommer kunskapskrogen att arrangeras av BRCMedHum.

1.5 Personal

1.5.1 Personal- och kompetensförsörjning Tjänstestrategi

Åtstramning 2021

Med hänsyn till det nuvarande pressade budgetläget främst inom forskningsanslaget initierade fakultetsledningen 2021 en åtstramning för att erhålla bättre styrning av tjänstetillsättningar och finansiering av dessa. Inför budgetäskande 2021 uppmanades varje institution att välja en tjänst av de i tidigare resursfördelningar beviljade tjänsterna, alternativt äska en helt ny tjänst; övriga tjänster från tidigare års resursfördelningar stryks därefter ur tillsättningssystemet såtillvida tillsättningen inte redan är påbörjad.

Strategisk bakgrund

Utöver en pressad budgetsituation står Medicinska Fakulteten inför flera andra utmaningar vad gäller tjänstesituationen. Utifrån en analys av trender för de senaste fem åren uppfattas några av de viktigaste vara att:

- allt fler lärare är finansierade av externa forskningsmedel
- det finns allt färre kliniker bland lärarna med universitetstjänst

- bland nytillsatta professorer är en allt större andel befordringar jämfört med externa rekryteringar

För att angripa dessa utmaningar och skapa ett hållbart system för tjänstetillsättningar krävs en genomtänkt strategi, baserat på tydliga antaganden. De viktigaste bland dessa antaganden är att

- fakultetens olika roller (samverkan, undervisning forskning) måste vara i balans för att nå fakultetens fulla potential
- utbildning och forskning är mer konkurrenskraftiga om de sammanflätas.
- omfattande samverkan utanför fakulteten är nödvändig för en hållbar tjänstesituation; sjukvården har här en särställning.
- internationalisering och mångfald ger en mer kreativ miljö

Utifrån detta är det viktigt att skapa ett system för tjänsteutlysningar som är tillräckligt brett för att möta fakultetens grunduppdrag och samtidigt tillåter spetskompetens som kan konkurrera nationellt och internationellt.

Framåtblick från och med 2022

Utifrån ovanstående resonemang ser fakultetsledningen fyra linjer för tillsättning av nya tjänster

- (1) Breda fakultetsutlysta lektorat i medicinsk forskning och undervisning
- (2) Lektorat/professorer äskade av institutionerna
- (3) Strategiska tjänster i samverkan, där utbildningarnas och sjukvårdens utvecklingsbehov är särskilt viktiga faktorer
- (4) Enstaka professorer/lektorat till dekanus förfogande för tidskritiska satsningar

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. För att säkerställa utbildningens behov av nya lärarbefattningar, trots begränsningen till 6–10 nya befattningar årligen, ska en ny modell för finansiering av lärarbefattningar som utgår från utbildningens behov utvecklas under 2022. Målsättningen är att kompetensförsörjningen inom utbildningsverksamheten ska kunna tillgodoses oberoende av hur ansträngt statsanslaget för forskning bedöms vara.

Utöver tjänstetillsättningar tillkommer befordringar och adjungerade tjänster. För att effektivare utnyttja befintlig personal och fläta samman undervisning och forskning skissas i nuläget 2021 på en skärpning av befordringskriterierna från universitetslektor till professor. Med hänsyn till kommande översyn av befordringskriterier och det kärva ekonomiska läget inom forskningsanslaget kommer inga befordringar att beviljas för 2022.

Lärlöner utgör ca 50 % av kostnadsposterna inom fakultetens forskningsanslag. Prognosen för forskningsanslaget fram till 2027 visar på växande underskott och stort negativt myndighetskapital om inga åtgärder vidtas. En minskning av rekryteringstakten samt att tidigare beslutade men ej påbörjade tjänster stryks är del i det åtgärds paket som fakultetsledningen

vidtar fr o m 2022. Ytterligare åtgärder är att se över lönefinansieringen. Finansieringen för alla forskningsanslagsfinansierade tjänster exkl BUL-tjänster sänks med 2 %. Den standardfinansiering på nuvarande 70 %, som övervägande antal forskningslektorer och professorer erhåller i dagsläget sänks med ytterligare 4 %. På detta sätt fördelas den sänkta finansieringen solidariskt mellan seniora lärare vid fakulteten. De forskare som har anslag från VR, Forte, Formas, Vinnova, Cancerfonden och NIH har hittills fått 10 % extra lönefinansiering. Denna extra finansiering kommer att sänkas till 7 % fr o m 2022. Under 2022 kommer en genomgripande analys av och framtagande av en hållbar modell för tjänstetillsättning och tjänstefinansiering att ske.

Ny pensionsålder

Riksdagen har beslutat att förlänga anställningsskyddet för arbetstagare från 67 till 69 års ålder. De nya reglerna börjar gälla stegvis. Den 1 januari 2020 höjdes åldersgränsen till 68 år och den 1 januari 2023 höjs den till 69 år. Regeringens övervägande baseras på att medellivslängden ökar och pensionerna behöver räcka längre.

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

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

Junior Investigator Award, Söderberg Fellowship, samt Etableringsbidrag från Vetenskapsrådet

I fakultetens tjänstestrategi framgår bl. a att ett individuellt riktat anslag, utlyst, prioriterat och erhållet i hög nationell konkurrens, ska kunna resultera i erbjudande om ett biträdande universitetslektorat utan utlysning, för den som erhållit anslaget. Dekanus fastställer vilka anslag som avses. En översyn över vilka anslag som ska kunna resultera i erbjudande om en BUL-tjänst utan utlysning kommer att göras under 2022. För närvarande är följande anslag tillämpliga:

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

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

Adjungerade lärare

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

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

Professor emeriti

Anställningsskyddet förlängdes under 2020 till 68 år, i stället för som tidigare 67 år. Samtidigt togs avgångsskyldigheten bort vid uppnådd pensionsålder, vilket medför att en formell uppsägning krävs av arbetsgivaren inför att pensionering ska äga rum. Uppsägningstiden är en månad och med uppnådd pensionsålder som uppsägningsgrund. Efter uppnådd pensionsålder kan möjlighet till fortsatt verksamhet utan anställning medges, vilket sker genom överenskommelse med berörd prefekt. Överenskommelsen gäller för ett år i taget och kan därefter förlängas med högst ett år i taget.

Särskilt stöd till yngre forskare

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

1.5.2 Personalutveckling

Duco

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

Karriärcentrum

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

Mentorprogram

För fakultetens doktorander och postdocs finns för närvarande två olika spår inom mentorprogramverksamheten:

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

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

Kompetensutveckling för TA-personal (KUTA)

Årligen avsätts medel som TA-personal kan söka för deltagande i kurser, konferenser, kongresser etc. Bidrag beviljas upp till högst hälften av det sökta beloppet då resterande del ska finansieras inom ramen för sökandes institution eller enhet. KUTA har de senaste åren fått utökad budget, då antalet ansökningar och beloppen på ansökningarna ökat.

Välkomstdag

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

1.5.3 Lönerevision – RALS

Under hösten 2021 har Lunds universitet tecknat ett lokalt avtal med SACO-S om principer för hur lönerevisionen ska genomföras. Parterna har kommit överens om en förlängd revisionsperiod som gäller fr o m den 1 oktober 2020 till och med den 30 september 2022. Det innebär att nya löner kommer betalas ut retroaktivt från 1 oktober 2020 och gälla t o m den 30 september 2022. I och med det lokala avtalet har SACO-S återgått till lönerevisionsdatumet 1 oktober och därmed har samtliga arbetstagarorganisationer vid universitetet samma lönerevisionsdatum.

1.6 Arbetsmiljö, jämställdhet och lika villkor

Arbetsmiljö, jämställdhet och lika villkor utgör en betydande komponent i fakultetens strategiska plan. Ett av de fem prioriterade områdena är att medarbetarskapets, ledarskapets och chefskapets innebörd ska tydliggöras. Fakulteten ska i sin dagliga verksamhet bl. a tydligt visa att ett etiskt

förhållningssätt utgör grunden för vår arbetsmiljö och är en självklar del i forskning och utbildning samt i förlängningen studenternas framtida yrkesliv.

Det blir alltmer fokus på arbetsmiljöfrågor i olika sammanhang, och i nuläget har fakulteten kommit långt i arbetet med att implementera handlingsplanen: *En hållbar arbetsmiljö-Handlingsplan* för Medicinska fakultetens arbete inom arbetsmiljö 2020 - 2022.

Under 2021 har en enkätundersökning riktad till alla medarbetare genomförts. Enkätundersökningen tog upp aspekter av den organisatoriska- och sociala arbetsmiljön (OSA). Svaren har sammanställts och en åtgärdsplan utifrån resultaten har utarbetats.

Utredningen om arbetsmiljöorganisationen som initierades 2020 vid fakulteten har under året sammanställts. Gränsdragningsdiskussioner mellan vicedekan med ansvar för arbetsmiljö, fakultetens arbetsmiljösamordnare, representanter från Med-service samt institutionerna har löpande förts under året. Årligen under hösten kretsar arbetsmiljöarbetet kring SAM-uppföljningen som sker på årsbasis och där risker inom arbetsmiljön identifieras.

Under hösten 2021 startades ett antal projekt, vissa kommer att kunna slutföras under 2022 medan andra kommer att sträcka sig till 2023.

- Förtydliga HMS-organisationen
- Förbättra samverkan och samordning med Region Skåne
- Svaren på OSA-enkäten har bl. a resulterat i ett samarbetsprojekt mellan HR avdelningen och arbetsmiljösamordnare vid fakulteten kring framtagandet av en check-lista för hur situationer med kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier ska hanteras.
- Arbetsbelastning hos chefer och möjligheter till avlastning kommer att undersökas via det arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö som pågår på fakultets- och institutionsnivå som en följd av OSA-enkäten.
- Gränsdragningsdiskussioner och uppföljning av arbete inom fysisk arbetsmiljö tillsammans med Med-service. Arbetet under året har tydliggjort behovet av uppföljning, så att fysisk såväl som organisatorisk och social arbetsmiljö diskuteras vid skyddsronder.
- Fakultetens hemsidor med arbetsmiljöinformation ska omarbetas för att säkerställa att alla får likvärdig och tydlig information. För att åstadkomma detta kommer det att anordnas ett antal work-shops med arbetsmiljösamordnare på fakultets- och institutionsnivå, samt personal inom Med-service.
- Implementera processer för arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Under hösten 2020 beslutade Medicinska fakultetsstyrelsen om instruktion för systematisk uppföljning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (dnr STYR 2020/1855). Instruktionen förtydligar OSA-samordnarens roll, OSA-nätverkets syfte samt beskriver process för uppföljning av OSA vid Medicinska fakulteten.

- Ett antal kurser anordnas inom ramen för arbetsmiljö såsom t ex chefsutbildningen DUCO och kursen Hot- och våld.

Arbetsmiljösamordnare

Arbetsmiljösamordnaren vid medicinska fakulteten är navet i arbetsmiljöarbetet och är den som praktiskt ser till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följer utarbetat års hjul för arbetet, allt enligt handlingsplanen - *En hållbar arbetsmiljö*. Arbetsmiljösamordnaren är den funktion som är kontakten ut till verksamheten och har möten med både fysiska arbetsmiljösamordnare (nätverk för fysiska arbetsmiljösamordnare) samt OSA-samordnare ute på institutionerna (OSA-nätverk). Funktionen har också kontroll på regelverk, är med i nätverk av arbetsmiljösamordnare på central LU-nivå och är den som har direktkontakt med företagshälsovården. Arbetsmiljösamordnaren är sekreterare i lokala skyddskommittén (LSK) som är ett samordningsorgan för arbetsmiljö mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Vid diskussioner med Med-service framkommer att det på fakultetsnivå finns behov av nya roller, såsom exv. biosäkerhetssamordnare och strålnings-säkerhetssamordnare.

Jämställdhet och lika villkor

Till viss del sammanflätas arbetet inom OSA och det som sker i Nämnden för jämställdhet och likabehandling (NJOL). NJOL kommer att ha en stor del i att arbeta med implementering av t ex checklistan för kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier på fakulteten. NJOL är också nära kopplad till arbetet inom jämställdhet och lika villkor som sker på universitetsnivå och där arbete nu pågår med att ta fram strategier och handlingsplaner för hela universitetet.

NJOL stöttar WINGS som är en tvärfakultär organisation som bildas 2003. WINGS är ett öppet nätverk för alla som är intresserade av jämlikhet vid Lunds universitet. Medlemmarna i nätverket är forskare och annan personal som arbetar inom Lunds universitet. WINGS har för avsikt att vara en mötesplats för forskare, göra situationen för kvinnliga forskare synlig och arbeta för lika möjligheter, ansvar och representation av kvinnor på alla universitetsnivåer. Nätverket anordnar symposier och workshops där jämställdhetsfrågor inom akademien diskuteras. WINGS stöttas av bl. a. Medicinska resp. Naturvetenskapliga fakulteten samt LTH.

Inom ramen för jämställdhetsarbetet har NJOL anordnat ett antal externa seminarier med fokus på diskrimineringsgrunderna. Ett av dessa seminarier kvarstår och kommer att genomföras under 2022. Därefter är avsikten att NJOL ska fokusera på interna aktiviteter som en följd av resultatet från OSA-enkäten.

PREP var en ledarskapsutbildning som initierats inom ramen för NJOLs arbete, med syfte att stärka kvinnors möjlighet att uppnå professorskompetens. PREP kommer att omarbetas under 2022. En modell för ett nytt ledarskapsprogram är under framtagande.

1.7 Lokalutveckling

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

BMC

I Lund finns enligt den senaste översynen drygt 1 600 kvm på BMC som inte är upplåtna. Den lediga ytan motsvarar knappt 3 % av tillgänglig yta på BMC. Genom pågående rekryteringar och övriga tjänstetillsättningar som ingår i fakultetens senare resursfördelningar förväntas ett antal nya forskargrupsledare etablera sin verksamhet i lokaler på BMC i närtid. Detta är en utmaning givet en lokalsituation som redan är ansträngd

CRC

I Malmö finns ca 1 290 kvm oupplåten yta enligt den senaste översynen, i övrigt finns det inga tillgängliga lokaler. Under 2021 kommer plan 5 och 6 på Wallenberglaboratoriet om ca 400 kvm, att byggas om för etablering av en P3-facilitet, ett virologiskt centrum. Ombyggnationen möjliggör en samlokalisering av de forskargrupper inom virologi som tillhör ITM. Samlokaliseringen medger att ytor på BMC frigörs, dels för expansion för redan etablerade forskare, dels utrymme för nyrekryteringar. Ombyggnationen av Wallenberglaboratoriet planeras vara klar under våren 2022. Under ombyggnadstiden kommer lokalerna att bekostas av fakultetens medel för tomma lokaler. Lokalsituationen i Malmö är svår både p g a lokalbrist, och för att både Wallenberglaboratoriet och Patologen/Mikrobiologen som universitet i dag hyr är över 25 år gamla och är i kraftigt behov av renovering eller att ersättas med nyare lokaler. Det pågående projektet Nya Sjukhusområdet Malmö (NSM) kommer också att påverka lokalförsörjningen i Malmö under de kommande 5 - 10 åren. Konkret innebär detta att det är av största vikt att ta fram lösningar för den framtida lokalförsörjningen i Malmö, antingen i form av inhyrning av lokaler eller att upprätta nya byggnader.

HSC

Under hösten 2021 har stora delar av läkarutbildningen såväl studenter som administration evakuerats från lokaler på BMC till HSC. Detta har inneburit att studenter såväl som lärare och övrig personal på HSC fått utnyttja alla lokaler på bästa sätt. Till årsskiftet kommer paviljonger att sättas upp utanför HSC för att ge bättre plats för undervisningsverksamheten.

Nytt sjukhus i Lund

Det har under många år planerats för ett nytt sjukhus i Lund ett flertal olika förslag tagits genom åren. Var det nya sjukhuset i Lund ska ligga måste avgöras inom det närmsta året är det sagt denna gång. De två alternativ som nu utreds är antingen placering vid det nuvarande sjukhusområdet eller bygga nytt sjukhus på östra Brunnsög. De två förslagen kommer att bedömas utifrån fyra kriterier; patientsäkerhet, hållbarhet, patientflöden samt närhet till utbildning och forskning. Det som talar för att placera sjukhuset på Brunnsög är dels bättre patientflöden och patientsäkerhet, dels att det går fortare att bygga nytt än att delvis renovera gamla lokaler samtidigt som man bygger nytt runt de gamla byggnaderna. Närheten till utbildning och forskning samt hållbarhetsaspekten är argument för att bygga nytt vid nuvarande sjukhus. Närheten till sjukhuset är oerhört avgörande för i stort sett all verksamhet inom Medicinska fakulteten. En placering av nya sjukhuset på Brunnsög skulle i stort sett innebära att även Medicinska fakulteten måste flytta sin verksamhet dit upp, vilket givetvis skulle påverka såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt.

Under hösten 2021 förväntas en remiss komma från Region Skåne kring de två alternativa placeringarna av nya sjukhuset. Universitetet centralt och Medicinska fakulteten kommer gemensamt att svara på remissen.

1.7.1 Forum Medicum

Efter att förhandlingarna strandat under hösten 2019, undertecknades slutligen genomförandeavtalet för Forum Medicum i april 2020. Detta möjliggjordes av att ett antal förenklningar av huset godkännts för att kunna hålla nere byggkostnaderna. Avtalet ligger inom det måltal för hyran som beslutades av fakultetsstyrelsen 2018.

Enligt gällande tidplan kommer byggnaden att kunna tas i bruk inför höstterminen 2023. Fakultetens verksamhet i HSC flyttar då till den nya byggnaden eller till andra befintliga lokaler i BMC-komplexet.

Evakuering

Ett flertal verksamheter på BMC har redan eller kommer framgent att påverkas lokalmässigt i och med byggnationen av Forum Medicum. I samband med byggstarten stängdes entrén från Sölvegatan och en tillfällig huvudentré uppfördes i BMC Hus A, dit också receptionen flyttats. Långa gången i F-huset stängdes under våren 2021 vilket medförde att studievägledningen och kansliets internationella avdelning evakuerades till lokaler i MNO-huset. BMC-service har evakuerats till andra lokaler i F-huset. Grundutbildningens ordinarie undervisningslokaler, läsplatser mm på BMC kommer succesivt att behöva omlokaliseras till främst HSC och de där planerade paviljongerna.

Hus H kommer att byggas om för bl. a MoRe Lab, vilket kommer att göras med början december 2021 och vara färdigt hösten 2022. Stora delar av hus I kommer att behöva utrymmas under 2022 fram till sommaren 2023. Evakueringslokaler för de verksamheter som sitter på plan 12 och 13 är under framtagande och planering.

För att lösa behovet av evakueringar på ett så smidigt och kostnadseffektivt sätt som möjligt är en övergripande koordinering med god framförhållning nödvändig. En evakueringskoordinator är sedan 2020 utsedd med uppdrag att

matcha de berörda verksamheternas behov med tillgängliga lokaler. I första hand söks evakueringslokaler internt vid fakulteten och i andra hand inom övriga universitetet. Målet för uppdraget är att evakueringslokaler ska finnas till hands för varje verksamhet vid rätt tidpunkt, med rätt inredning och med adekvata tekniska installationer.

Godsmottagning

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

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

I det separata projektet har arbetet fortsatt med Hus I som tänkt placering. Godsmottagningen kommer att projekteras och byggas utifrån Forum Medicums tidsplan så att även godsmottagningen ska kunna tas i bruk från och med halvåret 2023.

1.7.2 Comparative Medicine Unit - CMU och CCM

Medicinska fakultetsstyrelsen beslutade 2017-11-28, STYR 2017/423, att den s.k. CMU-enheten ska uppföras i enlighet med det förslag som tagits fram av projektets samordningsgrupp. CMU är i stort sett på plats, installation av inredning och utrustning kommer att ske under 2021 och byggnaden kommer att kunna tas i bruk från och med 1 januari 2022. Projektets inriktning är att säkerställa att CMU-byggnationen följer planeringen, samt klargöra hur den framtida djurverksamheten vid fakulteten ska bedrivas då CMU tas i drift.

Lokalkostnaden för CMU uppgår till 31 mnkr/år och avskrivningskostnader för inredning och utrustning beräknas till 4 mnkr/år.

Kostnaderna för djurhållningen har ökat de senaste åren och när CMU tas i anspråk blir det en drastisk ökning. Samtidigt finns det inga indikationer på att djurhållningen kommer att öka de närmsta åren, utan den kommer troligen att fortsätta på dagens nivå. Detta innebär att djurhållningen vid fakulteten har med sina nuvarande lokaler samt tillkommande CMU, en stor överkapacitet och därmed kostnader som inte kan belasta brukarna fullt ut. Ett stort finansieringsansvar läggs därmed på forskningsanslaget och ALF-medel. Då den ökade belastningen på forskningsanslaget och ALF-medel inte är långsiktigt hållbar, har fakulteten gett styrelsen för CCM i uppdrag att ta fram förslag och åtgärder som innebär minskat finansieringsbehov med minst 25 mnkr från och med 2023. Uppdraget ska redovisas till fakultetsledningen under november 2021, för att sedan tas upp till beslut i MFS.

1.8 Stödverksamheten

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

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

1.8.1 Verksamhetens inriktning

Med-service

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

På ett övergripande plan innebär organisationsförändringen att de tre husstyrelserna har ersatts av en ny Med-service styrelse fr o m 2020-09-01, och att driftorganisationen vid BMC, CRC resp. HSC samordnats till en ny fakultetsgemensam Med-service enhet som tillträdde den 2021-01-01. Därtill har en ny Lokalsamordningsnämnd etablerats 2020-09-01 med uppgift att arbeta med fakultetens lokalförsörjning i ett längre perspektiv. Målet med den nya organisationen är att *omfattningen* på service och drifttjänster är likvärdig för fakultetens samtliga verksamheter och i rätt nivå i förhållande till mål, uppdrag och ekonomiska resurser. Vidare är målet att *kvaliteten* i service och drifttjänster för fakultetens verksamheter uppfattas av brukarna som hög, jämn och förväntad. Med brukare avses enskilda medarbetare, chefer och verksamhetsansvariga på alla nivåer i verksamheten. Genom den nya organisationen är också målet att avtal, planering och utveckling av fakultetens lokalbestånd ska kunna göras bättre utifrån ett helhetsperspektiv och verksamheternas samlade behov, samt med god framförhållning.

Passagessystem

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

Enheten för grundutbildningslokaler och schemaläggning (EGLS)

Grundutbildningsnämnden (GUN) har inrättat en ny organisatorisk struktur för GU-lokaler och schemaläggning genom bildandet av Enheten för grundutbildningslokaler och schemaläggning (EGLS) och Styrgruppen för grundutbildningslokaler och schemaläggning. Syftet med den nya strukturen är att skapa en ingång i lokalfrågor som utbildningens ledningsorganisation kan vända sig till, och som har de förutsättningar (rutiner, kontaktvägar, kompetens) som är nödvändiga för att löpande hantera lokalfrågor och att effektivt ta sig an uppgifter. EGLS ansvarar också för att under

evakueringstiden i samband med byggandet av Forum Medicum, inventera och planera behovet av lokaler inför varje termin, och upprätta en handlingsplan. De ansvarar också för att kontinuerligt informera evakueringsansvarig i Forum Medicum-projektet om utbildningarnas olika lokalbehov.

EGLS verksamhet är underställd GUN och leds av en verksamhetsansvarig. Det övergripande uppdraget för EGLS innefattar skapandet av enhetliga rutiner och riktlinjer för schemaläggning och lokalbokning med syfte att maximera användningen av GU-lokaler. På delegation av GUNs ordförande ansvarar verksamhetsansvarig för att tillse att skyddsronder och brandskyddsronder genomförs i utbildningslokaler, samt att brister som framkommer i sammanhanget åtgärdas. Detta sker i nära samverkan med expertis inom Med-service och i samråd med HMS-ansvarig lärare.

Samordning av fakultetens utbildningsstöd

Den studieadministrativa avdelningen inom fakultetskansliet hanterar läkar- resp. biomedicinarutbildningen. Beslut har fattats om fortsatt samordning av kursadministration inom övriga utbildningsprogram till fakultetskansliet. Detta skulle innebära att fakultetskansliet utökas med ytterligare personal och ytterligare en avdelning. Den studieadministrativa avdelningen vid kansliet har successivt växt så också utbildningsavdelningen. Nya roller har tillkommit som inte riktigt passar in i de befintliga avdelningarnas ansvarsområden så som examinationssamordning och EGLS. Behovet av samordning är stort vilket blivit uppenbart inte minst under pandemin.

Ett förslag har mot denna bakgrund utarbetats, som innebär att en gemensam utbildningsenhet ska etableras vid fakultetskansliet. Denna ska samla stödverksamheten för utbildningsverksamheten. Den föreslagna enheten ger bl. a. förutsättningar för en avdelningsstruktur där nya och tillkommande roller har en naturlig placering, att utbildningsstödet hålls samman av en ytterst ansvarig chef, att leda och genomföra samordningen av all kursadministration på ett bra sätt och även att samordningsvinster kan göras så att nuvarande utbildningsavdelning och studieadministrativa avdelningen kan minska i storlek.

Den nya enheten/avdelningen kommer att ledas av en enhetschef direkt under kanslichefen och bestå av fyra avdelningar. Ett detaljerat förslag hur avdelningarna ska bemannas, benämnas och vilket uppdrag enheten och respektive avdelning ska ha ska presenteras under hösten 2021. Beslut om anpassning av kansliets organisation och därmed omorganisation av de befintliga avdelningarna ska tas i december. Samordning av resterande kursadministratörer ska ske först under våren sommaren 2022.

Den nya enheten ska finansieras via den ram som GUN fördelar, vilket motsvarar på det sätt som utbildnings- och studieadministrativa avdelningarna idag finansieras. Den ekonomiska relationen mellan utbildningarna som kravställare och den nya utbildningsenheten som utförare blir på detta sätt förtydligad.

Intern kommunikation vid Medicinska fakulteten

Kommunikationsavdelningen har under året genomfört en undersökning hur nuvarande medarbetarsidor på internet, Intramed fungerar och uppfyller verksamhetens behov. Det framkommer i undersökningen att medarbetare anser att det är svårt att hitta på sidorna, att sökfunktionerna är bristfälliga,

sidorna är i behov av översyn mm. Det ska också tilläggas att den plattform som används i dag för Intramed ska avvecklas. Utifrån undersökningar har förslag till förändringar och förbättringar tagits fram. Arbetet med ett nytt Intramed kommer att drivas som ett projekt inom kommunikationsavdelningen under 2022.

Översyn av fakultetens kommunikationsverksamhet

En nulägesanalys av fakultetens kommunikationsverksamhet genomfördes och presenterades under 2020. Nulägesanalysen visade att det fanns en stor potential för att använda fakultetens samlade resurser för kommunikationsverksamhet effektivare, mer samordnat och som säkerställer en successiv anpassning till förändringar i fakultetens omvärld. Det övergripande målet med ett förändringsarbete är att såväl omfattning som kvalitet i kommunikationsarbetet harmoniseras inom fakulteten, samtidigt som olika behov och förutsättningar inom fakultetens olika verksamheter ska bejakas. Målet är också att genom åtgärder effektivisera den samlade kommunikationsverksamheten för att med befintliga resurser skapa utrymme för utveckling och nya funktioner anpassade efter omvärldens utveckling. Ett steg i denna utveckling är att samorganisera kommunikatörerna som i dagsläget finns på institutionerna till fakultetskansliets kommunikationsavdelning. Denna förändring planeras ske fr o m 2022-03-01.

Organisation för ansvar och drift av fakultetens AV-utrustning

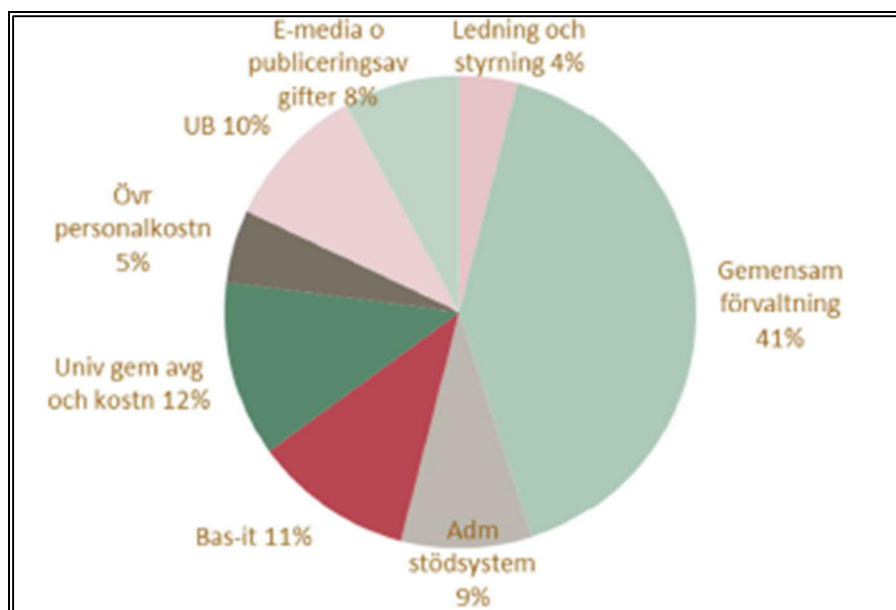
Behovet av en harmonisering och en tydlig ansvarsfördelning för AV-teknik inom fakulteten har accentuerats av den digitalisering av mötes- och undervisningsformer som utvecklats med anledning av den pågående pandemin. En bedömning är att en återgång till tidigare fysiska mötes- och undervisningsformer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

Chefen för Bibliotek- och IKT-enheten Colm Doyle har mot denna bakgrund arbetat fram ett förslag på hur ett ansvar för fakultetens AV-teknik inkl. utveckling och drift kan definieras och konkretiseras i form av en tjänstekatalog för AV. Förslaget innebär att all AV-teknik i mötes- och undervisningslokaler inom fakulteten omfattas inom det BIKTs ansvarsområde. En kommande organisation med ansvar för drift och utveckling av fakultetens AV-teknik kan ev. komma på plats under första halvåret 2022.

1.9 Gemensamma indirekta kostnader från universitetsnivån

De totala gemensamma indirekta kostnaderna från universitetsnivån, som fakulteterna genom sina verksamheter ska finansiera, uppgår till 737 951 tkr (717 974 tkr), och består av tre olika delar: de universitetsgemensamma kostnaderna, den lokala avgiften samt kostnad för Centralt Funktionsansvar för Lokala nät (CFL). Fördelningen av kostnaderna mellan verksamheterna framgår av diagrammet nedan. Totalt sett har de universitetsgemensamma

indirekta kostnaderna ökat med 2,8 % medan den andel som belastar medicinska fakulteten ökat med 3,8 %.



Universitetsgemensamma kostnader för stödverksamheten 2021 fördelade på ändamål

Universitetsgemensamma kostnader

De universitetsgemensamma kostnaderna uppgår till 678 079 tkr (658 555 tkr) för 2022 och fördelar sig till olika ändamål, enligt ovanstående diagram. Medicinska fakulteten ska av detta belopp finansiera 186 179 tkr (178 899 tkr).

Lokal avgift

Den lokala avgiften avser bl. a kostnader för delpensioner och övertalighetsförsäkring. Avgiften för fakulteten under 2022 uppgår till 11 322 tkr (11 212 tkr).

Centralt Funktionsansvar för Lokala Nät (CFL)

Till universitetets kostnad för Centralt Funktionsansvar för Lokala Nät (CFL) ska medicinska fakulteten bidra med 3 214 tkr (3 297 tkr) under 2022.

De totala gemensamma indirekta kostnaderna från universitetsnivån uppgår till 200 715 tkr (193 408 tkr) för 2022 och ska finansieras via de olika verksamheterna enligt följande:

Gemensamma kostnader från univ nivån 2022

	2022				Jmf 2021	Förändr
	Utb	Uppdr utb	Forskning	Totalt	Totalt	
Univ gem kostn	54 247	2 601	129 332	186 179	178 899	7 280
Lokalavgift	1 993	91	9 237	11 322	11 212	110
CFL	525	22	2 668	3 214	3 297	-83
Summa	56 765	2 714	141 237	200 715	193 408	7 307

2 FAKULTETENS ÖVERVÄGANDEN OCH RESURSFÖRDELNING

2.1 Utbildningsanslaget

I universitetsstyrelsens resursfördelningsbeslut för 2022 erhåller Medicinska fakulteten totalt 402 830 tkr (391 932 tkr) för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Anslaget ökar med anledning av högskoleindex (tidigare ”pris- och löneomräkning”) och med den fortsatta utbyggnaden av läkarutbildningen med nio nybörjarplatser per termin, vilket ökar anslaget med 2 577 tkr. Av regeringens ”särskilda satsningar” har universitetsstyrelsen tilldelat Medicinska fakulteten totalt 14 433 tkr (12 223 tkr).

I resursfördelningen ingår även medel som inte fördelats från universitetsstyrelsen. Dessa utgörs av 1 600 tkr som universitetets utbildningsnämnd fördelar särskilt för höstterminen 2022, 2 044 tkr (från Kammarkollegiet) som avser kompletterande utbildning av läkare från tredje land samt 4 000 tkr (4 000 tkr) som prognosticeras för studieavgifter.

Fakultetsstyrelsen beslutar att fördela 13 956 tkr (13 665 tkr) till särskilda ändamål och att fördela resterande del av tilldelat anslag om 388 874 tkr (378 267 tkr), 1 600 tkr från utbildningsnämnden, 2 044 tkr från Kammarkollegiet samt prognostiserade studieavgifter om 4 000 tkr (4 000 tkr) till grundutbildningsnämnden (GUN) som i sin tur beslutar om fördelning av medlen.

Förutom anslaget till utbildningsprogrammen visas samtliga poster i tabellen exklusive OH-kompensation. Kompensation för den OH som genereras när dessa poster så småningom kostnadsförs har satts av på en separat rad och slussas till institutionerna via nämnderna (se not 28 nedan).

Intäkter	Prognos 2023	2022	2021	2020	Noter
Utbildningsanslag	397 263	402 830	391 932	372 549	
Särskilt uppdrag HT 2022	0	1 600	0	0	
Kompletterande utbildning läkare	4 088	2 044	0	-	
Studieavgifter	4 000	4 000	4 000	4 000	
Summa intäkter	405 351	410 474	395 932	376 549	
Kostnader					
Beslutas av fakultetsstyrelsen:					
Finansieringsgaranti adjunkter/lektorer	6 500	6 500	6 000	6 000	1
Ledningsuppdrag, tidigare dekaner	531	942	750	685	2
Ledningsuppdrag, tidigare prefekter	118	235	596	465	3
Odontologisk utbildning	839	823	863	848	4
Pedagogisk utbildning lärare (MedCUL)	5 456	5 456	5 456	5 456	5
<i>Summa fakultetsstyrelsen</i>	<i>13 444</i>	<i>13 956</i>	<i>13 665</i>	<i>13 454</i>	
Beslutas av grundutbildningsnämnden:					
Enheten för grundutb. lokaler o schemalägg.	1 240	1 240			6
ETP-nämnd	20	20	20	15	7
Examinationskoordinator	700	700	700		8
Hälsoundersökning TBC och MRSA	450	450	440	425	9
Internationalisering, drift	800	500	500	800	10
Internationalisering, resebidrag (för studenter)	800	700	700	800	11
Internationell stimulans (för lärare)	375	375	362	362	12
Interprofessionellt lärande	350	0	0	0	13
Kompletterande utbildning läkare	3 217	1 609	-	-	14
Kvalitetssäkringsarbete	990	1 045	1 120	1 090	15
Ledning av utbildningsverksamhet vid institution	2 738	2 738	2 709	2 663	16
Ledningsuppdrag, tidigare nämndsordföranden	0	0	248	469	17
Mental Health First Aid (MHFA)	900	1 400	500	440	18
QPS, licenskostnad	2 650	2 650	2 460	1 750	19
QPS, operativ ledning	720	720	710		20
QPS, projekt	0	1 160	620	970	21
Sommarforsarskolan	473	473	468	460	22
Studentkurator	820	820	800	775	23
Studentrekryteringsprojekt	900	900	800		24
Utbildningsavdelningen	18 684	18 684	16 000		25
Utbildningsdag i samverkan, samordning av	118	118	115	109	26
Verksamhetsstöd Corpus Medicum	288	288	288		27
OH på ovanstående poster	20 019	20 082	19 215	10 537	28
Utbildningsprogram	329 143	331 157	332 017	344 571	29
Att fördela i senare beslut	5 512	11 108	7 138		30
<i>Summa grundutbildningsnämnden</i>	<i>391 907</i>	<i>398 938</i>	<i>387 930</i>	<i>366 237</i>	
Summa kostnader	405 351	412 894	401 594	379 690	
Beräknat över-/underskott	0	-2 420	-5 662	-3 140	31
Beräknat myndighetskapital vid årets slut		45 761	48 181	64 818	32

2.1.1 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.

Fakultetsstyrelsen beslutar om följande poster:

Not 1. Finansieringsgaranti adjunkter/lektorer

Dessa medel riktar sig till universitetsadjunkter och universitetslektorer vars tjänst inte, eller endast till liten del, finansieras med forskningsmedel (från antingen fakulteten eller externa finansiärer). 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. Det åligger institutionerna att inkomma med en förteckning över de lärare som kvalificerar sig för denna finansiering.

Avsättningen till finansieringsgaranti ökar med 500 tkr jämfört med 2021. Detta beror dels på att garantin nu även täcker en del av lärarnas kontorshyra (motsvarande minskning av kostnaden sker om berörda utbildningar), dels på att antalet lärare som omfattas av garantin förmodas öka. Bland annat kommer biträdande lektorer efter befordran till lektor att omfattas av finansieringsgarantin, eftersom fakulteten inte garanterar dem forskningsmedel.

Not 2. Ledningsuppdrag, tidigare dekaner

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

Not 3. Ledningsuppdrag, tidigare prefekter

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

Not 4. Odontologisk utbildning

Enligt överenskommelse mellan odontologiska fakulteten vid Malmö universitet och Medicinska fakulteten (dnr M 2010/721) skall fakulteten finansiera 1,5 tjänst för utbildning och forskning av betydelse för odontologiska fakulteten. GU-kostnaden för detta beräknas uppgå till 823 tkr (863 tkr) under 2022.

Not 5. 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 poster:

Not 6. Enheten för grundutbildningslokaler och schemaläggning

Här ingår kostnaden för HMS-ansvarig (hälsa, miljö och säkerhet) lärare samt administratörer som samordnar GU-lokaler, schemaläggning och bokning. Motsvarande kostnader har tidigare finansierats med ett påslag på hyreskostnaden för grundutbildningslokaler.

Not 7. ETP-nämnd

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

Not 8. Examinationskoordinator

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

Not 9. 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 10. Internationalisering, drift

Internationella avdelningens driftsmedel avser kostnader som uppstår med anledning av de särskilda uppdrag som åläggs internationella avdelningen att sköta. Verksamhet bedöms påverkas av pandemin även under 2022 och är därför oförändrat 500 tkr.

Not 11. Internationalisering, resebidrag (för studenter)

Avsatta medel om 700 tkr (700 tkr) avser resebidrag för studenter som åker på internationell mobilitet. Beloppet är oförändrat då pandemin förväntas påverka mobiliteten även under 2022. Beloppet disponeras av kansliets internationella avdelning.

Not 12. 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 375 tkr (362 tkr) avsätts för detta ändamål.

Not 13. Interprofessionellt lärande

Fakulteten har tidigare avsatt särskilda medel för samordning av nämndövergripande interprofessionella moment där studenter från olika program tränar teamarbete, exempelvis studentledda utbildningsavdelningar

och undervisning i medicinsk säkerhet. Arbetet med att ta fram nya strategier för interprofessionella aktiviteter ligger nere och beräknas inte komma i gång under 2022, varför inga medel avsätts.

Not 14. Kompletterande utbildning för läkare

Den kompletterande utbildningen av läkare från tredje land (KUL) ingår inte i 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 15. Kvalitetssäkringsarbete

Här ingår kostnad för kvalitetssamordnare samt för utvärderingsgruppen, Den senare kostnaden uppskattas vara något lägre än tidigare beräknat och posten minskar därför något.

Not 16. 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 17. Ledningsuppdrag, tidigare nämndsordföranden

Denna post avser ersättning som enligt tidigare regelverk tillföll före detta nämndsordföranden under de tre första åren efter att de lämnat sina uppdrag.

Not 18. Mental Health First Aid (MHFA)

Mental Health First Aid är en utbildning i första hjälpen vid psykisk ohälsa. Utbildningen vänder sig till fakultetens studenter i syfte att öka kunskap om psykisk hälsa/ohälsa samt ge en beredskap för att möta och kunna stödja personer med psykisk ohälsa. Utbildningen genomförs av personal vid fakulteten som genomgått en särskild instruktörsutbildning. Under åren planeras för utbildning av ytterligare ett tiotal instruktörer. Instruktörsutbildningarna har tidigare bekostats av läkarutbildningen, men ingår nu i denna budgetpost som därför ökar till 1 400 tkr (500 tkr). Kostnaden fördelas enligt särskilda principer (dnr STYR 2019/1637).

Not 19. QPS, licenskostnad

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

Not 20. QPS, operativ ledning

QPS fortsätter att implementeras i projektform under hela 2022. De kostnader som ingår i denna post avser inköp, transport och support av iPads.

Not 21. QPS, projekt

Kostnad för projektet som implementerar QPS i utbildningarna. Projektet beräknades att kunna avslutas i april 2021, men förlängs nu till utgången av 2022.

Not 22. Sommarforskarskolan

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

Not 23. Studentkurator

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

Not 24. Studentrekryteringsprojekt

Ett treårigt projekt – beslutat av GUN 2019 (dnr STYR 2019/2107) och startat under 2020 – för marknadsföring och studentrekrytering med hjälp av s k programmatisk marknadsföring, i samarbete med fakultetens kommunikationsavdelning. Projektets ram (ursprungligen 2,4 mnkr) har utökats till 3,3 mnkr (dnr STYR 2021/829), vilket avspeglas i det belopp som avsätts för 2022.

Not 25. Utbildningsavdelningen

Kostnaden för fakultetens utbildningsavdelning har tidigare finansierats via OH, men återfinns sedan 2021 som en gemensamt finansierad kostnad. Kostnaden beräknas bli 18 684 tkr (16 000 tkr), ökningen motsvarar 1,85 heltidstjänster samt ökade hyreskostnader med 1 000 tkr.

Not 26. Utbildningsdag i samverkan, samordning av

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

Not 27. Verksamhetsstöd Corpus Medicum

Stödet till studentkårerna regleras i en överenskommelse (dnr STYR 2020/519) som gäller 2020 och 2021. I avvaktan på att överenskommelsen utvärderas avsätts ett oförändrat belopp.

Not 28. OH på ovanstående poster

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

Not 29. Utbildningsprogram

Det totala anslaget tillgängligt för utbildningarna utgörs förutom denna post även av huvuddelen av ”OH på ovanstående poster” (not 28), totalt belopp är 350 590 tkr (350 828 tkr).

Not 30. Senare fördelning

Anslag avseende regeringens särskilda satsningar fördelas inte i denna resursfördelning, utan vid senare tillfälle. Ersättning för fristående kurser fördelas när det är klart vilka kurser som faktiskt kommer att ges. Ersättning för att bedriva det hälsovetenskapliga basåret kommer fördelas till PN-ORR och – om det sedan återstår anslag att fördela – möjligen i ett särskilt beslut till de utbildningar som antar studenter från basåret.

Även en del av beloppet från "OH på ovanstående poster" (not 28) ska fördelas senare, det totala beloppet är 11 758 tkr.

Not 31. Beräknat över-/underskott

Detta avser kostnad för examinationskoordinator (not 8), studentkurator (not 23) och studentrekryteringsprojektet (not 24, vilka finansieras med myndighetskaptal.

Not 32. Beräknat myndighetskaptal vid årets slut

Beloppet för 2021 är det samlade myndighetskaptalet inom GUN, enligt prognosen från senaste delårsbokslutet. Av detta finns 18 miljoner kronor på GUN:s centrala kostnadsställe och resterande på utbildningarnas egna kostnadsställen.

2.1.2 Fakultetens modell för utbildningsuppdrag, takbelopp, riksprislapp 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 prislappar som fastställts för respektive utbildningsområde (medicin, vård, naturvetenskap, humaniora etc.). Om universitetets produktion överstiger takbeloppet ges ingen extra ersättning (därav termen "takbelopp"), men vid underproduktion kan universitetet bli återbetalningsskyldigt.

Avvikelse mot utbildningsuppdraget kan regleras i efterhand i en dialog mellan rektor och fakultetsledning. En sådan reglering kan främst bli aktuell

i de fall en fakultet inte genererar intäkter enligt uppdrag eller i enlighet med särskilda utbildningsuppdrag från regeringen.

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

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

För varje timme 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 och kapitalkostnader) för 20 kvadratmeter per heltidsekvivalent som deltar i utbildningsverksamheten.

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

2.1.3 Utbildningsuppdraget 2022

Fördelning av utbildningsuppdraget framgår av tabell i bilaga 4, noterna i detta avsnitt hänvisar till samma tabell. Det av universitetsstyrelsen tilldelade uppdraget 2022 är 413 971 tkr (405 021 tkr). Fakulteten bedömer vidare att studieavgiftsintäkter motsvarande ett uppdrag på 4 000 tkr (4 000 tkr) borde kunna genereras under 2022. Det totala uppdraget att fördela, uppgår alltså till 417 971 tkr (409 021 tkr). Föregående års basuppdrag, dvs. uppdraget rensat för temporära utökningar, är tabellens ingångsvärde (not 1).

Uppdraget för läkarutbildningen ökar med 2 577 tkr (motsvarande 18 HST), som en fortsättning av den utbyggnad som inleddes i och med budgetpropositionen för 2018 (not 2) och avslutas 2023.

I regeringens vårändringsbudget och extra ändringsbudget 2020 presenterades flera nya utbyggnader av utbildningar och även budgetpropositionerna sedan dess har innehållit nya satsningar. Flera av satsningarna var temporära och deras benämningar och ändamål har ändrats en del sedan våren 2020, för Medicinska fakultetens del är följande aktuella inför 2022:

- *Behörighetsgivande utbildning* (not 3) avser det hälsovetenskapliga basåret. Fakulteten får 1 885 tkr (2 465 tkr), men 2022 är sista året för satsningen.
- *Livslångt lärande* (not 4) ska enligt budgetpropositionen bidra till ”omställning och vidareutbildning för personer som är mitt i livet”. Fakulteten väljer att använda dessa medel, 1 626 tkr (1 688 tkr), för att finansiera satsningen på fristående kurser. Regeringens satsning är treårig, men universitetet har inte meddelat huruvida man planerar att fördela medlen på samma sätt kommande under kommande år.
- *Bristyrken* är permanenta medel som universitetet fördelat i två pottar:
 - En pott (not 5) är 3 360 tkr (3 557 tkr) och tilldelas ”utifrån den utbyggnad av basåret som [fakulteten] planerade”. Denna pott ska precis som 2021 användas till att finansiera de temporära utökningar av uppdragen som avser specifika studentkullar (se not 9 och 10). De temporärt utökade uppdragen som redan beslutats understiger medlen i denna pott, men ytterligare temporära utökningar väntas beslutas inför HT22.
 - Den andra potten (not 6) på 3 049 tkr är ny för 2022 och avser uttryckligen det hälsovetenskapliga basåret.
- *Utbildning på avancerad nivå* (not 7) avser ”utbildningar som bättre förbereder studenter för den framtida arbetsmarknaden”. Fakulteten väljer att använda dessa medel för att finansiera satsningen på fristående kurser. Anslaget är 4 513 tkr (4 513 tkr) och upphör efter 2022.
- *Studiechansen* (not 8) avser ett särskilt uppdrag att höstterminen 2022 öka antalet platser på befintliga kurser.

För fristående kurser avsätts alltså totalt 6 139 tkr och för basåret 4 934 tkr. Basåret bedrivs i PN-ORR:s regi, men inga medel kommer överföras förrän det faktiskt är klart vad utbildningen kommer att kosta. Om basåret inte förbrukar hela sitt anslag kan resterande medel användas för att utöka antalet platser på de utbildningar dit basårsstudenterna har platsgaranti. Beslut om detta får i så fall fattas vid senare tillfälle.

Några utbildningar har på senare år haft svårt att uppfylla sina uppdrag. För att kompensera för detta och minska risken att fakulteten underproducerar har andra utbildningar getts temporära ökningar av sina uppdrag, ökningar som endast avser specifika studentkullar (not 9). För den ökning som gjordes hösten 2021 (not 10) gäller att uppdraget endast ökas i den mån fler studenter faktiskt fullföljer resp. utbildnings första termin. De ökade uppdragen (och motsvarande resurser) gäller tills de extra studenterna gått ut programmen (förutsatt att de följer normal studiegång, se avsnitt 2.1.5 Planeringsförutsättning för 2023 och framåt).

Det totala uppdraget som faktiskt ges till utbildningarna (not 11) är 406 009 tkr (403 717 tkr). Ytterligare 13 562 tkr fördelas senare till basår, fristående kurser och nya temporära uppdragsökningar.

Från utbildningarnas uppdrag dras poster för gemensam finansiering av universitets- (not 12) och fakultetsövergripande verksamhet (not 13). I den senare posten ingår bland annat kostnad för KUL-utbildningen, anslaget för KUL fördelas bland övriga utbildningar (not 11).

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

2.1.4 Utbildningsuppdraget omräknat till studenter

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

Utbildning	Totalt uppdrag				
	tkr	varav:			
		temporär ökning tkr	Basnivå		
			tkr	HST	stud. på T1
Arbetsterapi	19 677	347	19 329	165	33
Audiologi	5 166	242	4 923	41	16
Barnmorska	8 467	0	8 467	61	
Biomedicin	19 131	1 016	18 116	125	40
Fysioterapi	27 931	1 286	26 645	199	38
Logoped	12 420	340	12 081	110	33
Läkarutbildning	198 946	0	198 946	1 346	133
Master i folkhälsovetenskap	11 974	0	11 974	79	46
Master i medicinsk vetenskap	5 621	0	5 621	46	
Röntgensjuksköterska	12 652	0	12 652	99	40
Sjuksköterska	59 164	0	59 164	493	94
Specialistsköterska	24 860	0	24 860	196	

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

Utifrån basnivån beräknas hur många HST varje utbildning uppskattningsvis behöver generera för att uppfylla sitt uppdrag. I omräkningen har en fiktiv, genomsnittlig prislapp använts, baserad på resp. utbildnings produktion 2019 och 2020, uttryckt som avräknat belopp per producerad HST (detta framgår

ej i tabellen). Denna genomsnittliga prislapp är beroende av kursernas ämnesklassificering, antal studenter per kurs och studenternas prestationsgrad.

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

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

2.1.5 Planeringsförutsättning för 2023 och framåt

Den utbyggnad av läkarutbildningen som inleddes 2018 avslutas 2023, med en sista uppdragsökning om 2 577 tkr (motsvarande 18 HST). 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.

Av de 6 139 tkr som 2022 avsätts för fristående kurser återstår 2023 endast 1 626 tkr (förutsatt att "livslångt lärande" förlängs, annars 0 kr). Fakulteten behöver se över utbudet av fristående kurser för att hitta en flexibel och långsiktigt hållbar väg framåt.

Uppdraget för det hälsovetenskapliga basåret minskar 2023 från 4 934 tkr till 3 049 tkr. Basåret bör kunna drivas även med detta minskade belopp, men eventuella utökade uppdrag till de utbildningar där basårsstudenterna har platsgaranti får då finansieras med andra medel. På sikt bör fakultetens satsning på basåret spegla intresset från de presumtiva studenterna, oberoende av vilka medel fakulteten får för ändamålet olika år.

De temporärt ökade uppdragen för arbetsterapi, audiologi, biomedicin, fysioterapi och logopedi innebär att utbildningarna under kommande år får extra tilldelning i enlighet med följande tabell. För studentkullarna HT21 gäller detta under förutsättning att fler studenter faktiskt fullföljer sin första termin.

Temporärt ökade uppdrag				
Utbildning	Studentkull	2022	2023	2024
Arbetsterapi	HT19	114	-	-
	HT20	233	117	-
Audiologi	HT20	242	121	-
Biomedicin kandidat	HT19	139	-	-
	HT20	166	83	-
	HT21	711	711	355
Fysioterapi	HT19	474	-	-
	HT20	544	272	-
	HT21	268	268	134
Logopedi	HT20	340	340	170
Summa		3 231	1 911	659

2.1.6 Grundutbildningsnämndens indirekta kostnader

I tabellen nedan redovisas GUN:s egna indirekta kostnader.

Ändamål	Prognos 2023	2022	2021	Noter
GUN:s driftkostnader	200	200	200	1
Ordförandes disposition	50	50	50	2
Programnämndsordföranden	2 724	2 724	2 655	3
Studentstudievägledning	0	0	50	4
Utbildningsmässor och studentambassadörer	450	450	400	5
Summa	3 424	3 424	3 355	

2.1.6.1 Noter till tabellen

Not 1. GUN:s drift

Avser kostnader för möten och mötesarvoden.

Not 2. Ordförandes disposition

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

Not 3. Programnämndsordföranden

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

Not 4. Studentstudievägledning

Läkarutbildningen har tidigare haft studenter anställda som studievägledare. Deras roll har dock förändrats och mer kommit att likna studentambassadörernas. Denna post slås därför samman med efterföljande post.

Not 5. Utbildningsmässor och studentambassadörer

Fakulteten avsätter årligen ett anslag för insatser avseende information om och rekrytering till fakultetens utbildningar. Posten utökas med det belopp som tidigare avsattes för studentstudievägledning. Anslaget disponeras av fakultetskansliets utbildningsavdelning.

2.1.7 Övriga anvisningar till programnämnderna

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

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

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

2.2 Forskningsanslaget och donationsmedel mm

I universitetsstyrelsens resursfördelningsbeslut för 2022 erhåller fakulteten totalt 431 439 tkr (432 018 tkr) i statliga anslagsmedel för forskning och forskarutbildning. I beloppet ingår tilldelning med 84 512 tkr (83 626 tkr) till fakultetens kvarvarande fyra SFO-miljöer. Tilldelningen är uppräknad med högskoleindex med 1,06 %.

Att tilldelningen minskat jämfört med föregående år beror på att staten under 2021 tilldelade 7 160 tkr som en tillfällig förstärkning med anledning av den pågående pandemin. Å andra sidan drogs också medel motsvarande 3 548 tkr in med hänvisning till minskade resekostnader under pandemin.

Avkastningen från stiftelser och fonder som ska disponeras 2022 uppgår till 31 681 tkr (32 188 tkr). Övriga intäkter uppgår till 609 tkr och summeras tillsammans med donationsmedel i följande tabell.

Som beskrivits ovan (se kap 1) så är det ekonomiska läget mycket kärtvt avseende forskningsanslaget. Kraftfulla åtgärder har fått vidtas för att säkerställa en budget som på sikt är i balans.

Lönekostnaden för lärarbefattningar 2022 beräknas uppgå till 190 388 tkr (203 000 tkr). Sparåtgärder i form av sänkt finansiering har lagts in. Slutligen har antalet nya befattningar minskats jämfört med tidigare års resursfördelningar. För 2022 sätts endast av medel för 8 nya befattningar.

Stödet till ett flertal av infrastrukturverksamheterna har minskats eller helt avslutats. Samtidigt har avsättningar för nya nationella infrastrukturer tillkommit, där VR har godkänt flera av de ansökningar där fakulteten varit medsökande.

Tilldelningen till CCM ökas kraftigt under 2022, på grund av igångsättandet av den nya CMU-enheten. Nya hyreskostnader tillkommer, samtidigt som gamla lokaler ännu inte kunnat avyttras, samtidigt som den nya enheten inte kommer att ha några större brukarintäkter det närmsta året. 2022 är alltså ett år med stora ”puckelkostnader” för verksamheten vid CCM. CCM har ett uppdrag att presentera åtgärder för att fram t o m 2023 kunna minska behovet av finansiering från fakulteten och ALF med 25 mnkr.

Även posten till forskningsinfrastrukturnämndens disposition har minskats kraftigt. På kort sikt får detta dock inte större effekt, då den årliga avsättningen till största del består av årliga utbetalningar av tidigare fattade beslut.

Institutionsresursen minskas från 13 000 tkr till 10 000 tkr. Likaså minskas avsättningen för forskningsresurser till nyrekryterade externa professorer från 9 000 tkr till 7 000 tkr.

Från och med 2022 höjs egenavgiften för de forskare som har fakultetsfinansierade forskningslokaler till 1 700 kr/kvm (1 500 kr/kvm).

En institutionsvis fördelning av medlen framgår av bilaga 1.

Följande tabell visar fördelning av forskningsanslag, donationsmedel och övriga intäkter 2022. Kolumnen med prognostiserade belopp för 2023 skall endast ses som en övergripande planering, och är inte något beslut om exakt tilldelning för kommande år.

Intäkter	Pr 2023	2022	2021	2020	Not
Forskningsanslag	437 911	431 439	432 018	418 980	1
Donationsmedel mm	32 774	32 290	33 712	35 012	2
Summa intäkter	470 685	463 729	465 730	453 992	
Kostnader					
Lönekostnader	193 960	190 388	203 000	186 889	3
Yngre forskare, särskilt stöd	9 739	9 274	12 996	13 368	4
Strategiska forskningsområden	85 780	84 512	83 626	82 194	5
Stöd till infrastrukturer, centrum, plattformar	62 724	84 174	63 365	62 593	6
- Nationella infrastrukturer	3 592	3 582	1 100	1 400	6a
- Fakultetsövergripande samarbeten	4 445	6 309	8 063	7 855	6b
- Interna medicinska centra o dyl.	13 794	14 439	15 081	13 437	6c
- CCM	33 243	52 274	30 922	34 471	6d
- Infrastrukturmedel	7 650	7 570	8 200	5 430	6e
Forskarutbildning	37 885	37 639	37 134	36 101	7
Övrigt stöd till specifika verksamheter	3 576	3 744	3 625	4 337	8
Medfinansiering, indirekta kostnader	5 760	6 910	7 980	5 900	9
FO-medel, generellt stöd	41 000	41 000	46 000	45 000	10
Lokaler	32 770	31 300	34 900	36 700	11
Ledningsuppdrag	1 296	2 354	2 693	2 301	12
Summa kostnader	474 490	491 295	495 320	475 383	
Över/underskott	-3 805	-27 566	-29 590	-21 391	13
Ber centralt FO-mynd.kap. vid årets slut	-27 371	-23 566	4 000	24 840	13

2.2.1 Noter till tabellen

Not 1. Forskningsanslag

Tilldelningen är uppräknad enligt högskoleindex, med 1,06 % jämfört med föregående års tilldelning, med tillägg för den permanenta förstärkningen av forskningsanslaget.

Not 2. Donationsmedel mm

De medel som redovisas för 2022 avser 2020 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 31 681 tkr (32 188 tkr). Storleken på den årliga tilldelningen är beroende av såväl samhällskonjunktur som universitetets placeringspolicy.

I denna post ingår också diverse övriga intäkter med 609 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.

Med hänsyn till det pressade budgetläget beslutade fakultetsledningen 2021 om en åtstramning för att erhålla bättre och långsiktigt mer hållbar styrning av tjänstetillsättningar. Inför budgetäskande 2022 uppmanades varje institution att välja en tjänst av de som tidigare beviljats i resursfördelningar, alternativt äska en helt ny tjänst; övriga tjänster från tidigare års resursfördelningar stryks härmed ur tillsättningssystemet såvida tillsättningen inte redan är påbörjad. En lista på påbörjade tjänster följer längre ner.

En ytterligare budgetåtstramning utöver antalet tjänster är en något minskad finansieringsgrad. Finansieringsgraden kommer att sänkas med 6 % till 64 % för de som i dagsläget har 70 %-ig finansiering via forskningsanslaget. För övriga exkl BUL-tjänster sänks finansieringsgraden med 2 %. De forskningsanslagsfinansierade professorer och lektorer med projektbidrag från Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Forte, FORMAS, VINNOVA eller NIH erhåller 7 % i stället för som tidigare 10 %, i ytterligare lönefinansiering från forskningsanslaget.

Den finansiering på normalt 20 %-100 % som tillkommer från GU-anslaget påverkas inte av ovan nämnda budgetåtstramning.

Lärarbefattningar finansierade med externa medel

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

- En professur skall vara fullfinansierad i minst tio år. I vissa fall kan detta sänkas till sex år, om den institution där befattningen placeras därefter garanterar finansieringen.
- Ett lektorat skall vara fullfinansierat i minst sex år, och finansieringen därefter skall vara garanterad av institutionen vid inrättandet

- Ett biträdande universitetslektorat skall vara fullfinansierat under hela anställningen som biträdande universitetslektor, vilket normalt innebär fyra år, och finansieringen av anställning därefter skall vara garanterad av institutionen vid inrättandet

Läraryr befattningar finansierade inom de strategiska forskningsområdena

För de läraryr befattningar som tillsätts med finansiering från de strategiska forskningsområdena skall de principer som står i tredje stycket i denna not gälla.

Nya läraryr befattningar 2022

I beredningen av det föreliggande förslaget på verksamhetsplan och resursfördelning har äskande om läraryr tjänst inhämtats från institutionerna. Därefter har en budgetdialog ägt rum med respektive institution, varvid bl. a äskandet diskuterats. Utrymmet för nya läraryr tjänster de kommande åren är begränsat. Planeringsförutsättningar framöver är att 6–10 nya läraryr befattningar 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. För att säkerställa utbildningens behov av nya läraryr befattningar, trots begränsningen till 6-10 nya befattningar årligen, ska en ny modell för finansiering av läraryr befattningar som utgår från utbildningens behov utvecklas under 2022. Målsättningen är att kompetensförsörjningen inom utbildningsverksamheten ska kunna tillgodoses oberoende av hur ansträngt statsanslaget för forskning bedöms vara.

Mot ovan nämnda bakgrund planeras nya läraryr befattningar att finansieras för inrättande och tillsättning under 2022 enligt nedanstående tabell. Varje institution har tilldelats en tjänst: antingen en sedan tidigare beslutad tjänst, där tillsättningsprocessen ej påbörjats, eller en helt ny tjänst. 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)
EMV	Neurobiologi	FO	lekt	64%
IHV	Omvårdnad, inr intensivvård	GU	lekt	48%*
IKVL	Öron Näsa Hals	FO	prof/komb	64%
IKVM	Diabetes m inr transl diabetesforskn	FO	lekt/komb?	64%
ILM	Laboratoriemedicin, inr cancer	FO	lekt	64%
ITM	Medicinsk tumörvirologi	FO	BUL/lekt	64%
MED	Medicinsk forskning	FO		64%
MED	Till ledningens disposition	FO		64%

Nedan följer en lista på forskningsanslagsfinansierade tjänster, som är under tillsättning sedan tidigare. *Övriga forskningsanslagsfinansierade tjänster,*

som beslutats om i tidigare resursfördelningar, men som ännu inte är tillsatta, är härmed strukna. Tidigare beslutade externfinansierade tjänster (inklusive Region Skåne) påverkas inte av detta beslut.

Inst.	Ämne	FO/GU	Befattn	Finans (prelim)	Dnr
EMV	Biokemi	FO	lekt	64%	PA2018/3274
EMV	Immunologi	FO	prof	64%	PA2019/3412
EMV	Exp med vetenskap	FO	lekt	64%	PA2020/1595
IHV	Omv inr anestesijv/operationssjv	FO/GU	BUL	50%*	PA2018/3276
IHV	Omvårdnad	FO	prof	64%	PA2018/884
IHV	Exp hälsovetenskaplig forskning	FO	lekt	64%	PA2020/1592
IHV	Omvårdnad	GU	lekt	28%	PA2020/3776a
IHV	Omvårdnad	GU	lekt	28%	PA2020/3776b
IHV	Fysioterapi	GU	lekt	28%	PA2020/3772
IHV	Hälsovetenskap	GU	lekt	28%	PA2020/3777
IKVL	Klinisk lungmedicin och allergologi	FO	lekt	14%**	PA2019/618
IKVL	Experimentell onkologi	FO	lekt	64%	PA2020/3092
IKVL	Ortopedi	FO	lekt/komb	64%	PA2020/1147
IKVM	Autoimmuna sjukdomar ssk diabetes och celiaki	FO	prof/komb	64%	PA2018/3251
IKVM	Endokrinologi	FO	prof	64%	PA2019/334
IKVM	Psykatri	GU	lekt/komb	28%	PA2019/631
IKVM	Hälsoekonomi	FO	lekt	64%	PA2020/674
IKVM	Njurmedicin	FO	lekt/komb	64%	PA2020/675
ILM	Mikrobiologi	FO	lekt/komb	64%	PA2020/1597
ILM	Cancerforskning	FO	lekt	64%	PA2020/1603
ILM	Stamcellsbiologi	FO	lekt	64%	PA2020/1596
ITM	Bioinformatik	FO	lekt/komb	64%	PA2019/1726
ITM	Human immunologi	FO	lekt	64%	PA2020/2435
ITM	Klinisk fysiologi	FO	prof/komb	64%	PA2020/1187
ITM	Med inflammationsforskning	FO	lekt	64%	PA2020/1186

*50 % FO-finansiering i fyra år, därefter som ett "GU-lektorat" (f.n. 28 %).

**Region Skåne finansierar 50 %.

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. Den sammanlagda kostnaden för alla dessa satsningar beräknas uppgå till 9 274 tkr för 2021 (12 996 tkr).

Finansieringsstöd till redan existerande tjänster

2019 startade fakulteten upp en ny form av stöd för yngre forskare. Stödet är ett rent finansieringsstöd till redan existerande tjänster (ej lärartjänster), och kommer att tilldelas efter ansökan. Modellen är snarlik den som sedan lång tid tillbaka används med ALF-medel för yngre forskare. Avsikten är att utdela medel till tre personer årligen under en treårsperiod. Det kan även bli aktuellt med en andra och tredje treårsperiod. Efterhand som fler personer kommer in i modellen, kommer den ekonomiska avsättningen att öka för denna post, men å andra sidan kommer tidigare års satsningar att successivt ta slut. För 2022 avsätts 3 200 tkr för sammanlagt sex stöd på 50 % lönekostnad, inklusive OH.

Satsning 2014-2015

2014 och 2015 års satsningar är nu avslutade.

Satsning 2016

Av 2016 års satsning återstår tre biträdande universitetslektorat, som alla kommer att löpa ut under 2022. Kostnaden beräknas uppgå till 281 tkr (3 143 tkr). Efter ev. befordran till universitetslektor övertar aktuell institution finansieringsansvaret för innehavare av nämnda biträdande universitetslektorat.

Satsning 2017

Av 2017 års satsning återstår tre biträdande universitetslektorat, som beräknas löpa ut under 2023. Kostnaden under 2022 beräknas uppgå till 1 974 tkr (2 131 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 2022 beräknas uppgå till 2 243 tkr (2 548 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	2022	2021
Diabetes, Exodiab	IKVM	21 806	21 578
Epidemiologi, Epihealth	IKVM	6 676	6 606
Neurovetenskap, Multipark	EMV	30 218	29 901
Stamceller, StemTherapy	ILM	25 812	25 542
SUMMA		84 512	83 626

Not 6. Stöd till infrastrukturer, centrum, plattformar

Fakulteten avsätter 87 269 tkr (63 365 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. För att öka tydligheten är posterna något omgrupperade jämfört med föregående års

uppställning. Posterna grupperas nu i nationella infrastrukturer, fakultetsövergripande samarbeten, interna centra o dyl., CCM samt sökbara infrastrukturmedel.

Nedanstående tabell listar samtliga pågående stöd, belopp för 2022 och 2021, senast beslutade tidsperiod för stödet, samt hänvisning till diarienummer för beslutet.

Stöd till infrastrukturer, centrum, plattformar	Tilld 2022	Tilld 2021	senaste beslut	Dnr
- Nationella infrastrukturer	3 582	1 100		
BioMS, nationellt nätverk	500	500	2020-2024	F 2020/1595
CBCS *	800			
Infravis *	300			
NBIS	1 000	600	2020-2024	
PPS *	290			
VR-BIS, Biobank Sverige	692	(500)	2018-2023	
- Fakultetsövergripande samarbeten	6 309	8 063		
CASE	250	(500)	2019-2022	V 2020/2168
CASE, Samverkan m kommunal verksamhet	563	563	2021-2024	V 2020/1730
Centrum för ekonomisk demografi	100	(100)	2020-2023	V 2020/1852
Climate KIC	100	100	2021-2024	V 2020/1731
EIT Food KIC	100	100	2020-2024	V 2019/1767
GIS-centrum	0	91	2021	V 2020/1726
HumLab, Postdoctjänst	763	371	202107-202306	V 2020/1729
LINXS, stöd för 2 tjänster, 20%	500	488	2022-2023	STYR 2021/2283-84
LINXS, verksamhetsbidrag	1 000	1 000	2021-2025	V 2020/1727
LLC, Lunds Lasercenter	250	250	2020-2022	V 2019/1792
LP3 Proteinplattform	600	600	2020-2022	V 2019/1772
LU Futura	0	380	2021	STYR 2020/1616
LUCC	1 600	1 600	2021-2023	V 2020/1727
LUNARC, Aurora	0	312	2021	V 2020/1762
Medicinsk humaniora	0	195	2017-2021	
Medicinteknik, gästprofessor	150	150	2020-2023	V2019/1848
MicLU	0	30	2021	V 2020/1746
MoReLife, Molecular Recognition in Life	0	0	2020	
Neuronano Research Center	0	1 500	201607-202106	V 2016/381
SmiLe företagsinkubator m Medicon Village	333	333	2021-2023	V 2020/1745
- Interna medicinska centra o dyl.	14 439	15 081		
Centrumbildning Huntingtoncentrum	0	(50)	2018-2020	
LUBI, Bioinformatik-plattformstj	390	(542)	202204-202503	STYR 2021/2270
CTP, Massspektrometri-plattformstj	588	(572)	202203-202502	STYR 2021/2271
Biostatistik-plattformstj	102	(595)	201803-202202	STYR 2018/478
CTG, Centrum för translationell genomik	2 600	2 000	2022	V 2021/3057
Single cell plattform inom CTG	0	1 050	2019-2021	V 2019/2241
Elektronmikroskopi	0	500		V 2016/1741
Health Science Lab	100	100	2020-2023	V 2019/1778
LBIC	9 600	10 159	Tillsvidare	Resursförd
LBIC, användarservice 7T-faciliteten	376	623	200901-220830	F 2020/537
Utveckling av Imaging-metoder	333	299	200801-220731	V 2020/1204
MoReLab	350	350	2021-2023	V 2020/1749
P3-lab	0	0	2018-2020	V 2017/1655

- <i>Centre for comparative medicine</i>	52 274	30 922
- <i>Infrastrukturmedel</i>	7 570	8 200

* För poster med asterisk gäller att beloppet endast är preliminärt

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

Flera nya nationella infrastrukturer har beviljats av VR, vilket också får konsekvenser i resursfördelningen. Tabellen inkluderar preliminära belopp för CBCS, Infravis samt PPS, då slutliga beslut om finansiering ännu ej är fattade.

Beloppet för NBIS för 2021 skulle varit 900 tkr och inte 600 tkr som angetts, därmed var avsättningen till NBIS felbudgeterat inför 2021.

Posterna för VR-BIS är ingen ny satsning, men har tidigare budgeterats inom en annan rubrik, vilket nu korrigerats.

Not 6b. Fakultetsövergripande samarbeten

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

Stödet till GIS-centrum tas bort, i enlighet med föregående års planering. Inte heller tankesmedjan LU Futura finansiering förlängs. Verksamheten har utvärderats under året.

LINX stöds med finansiering av två 20%-iga tjänster i ytterligare två år.

Stödet till Medicinsk humaniora i sin nuvarande form tar slut. Verksamheten fortgår i annan form inom ramen för BRCMedHum.

MicLU fick en avtrappningsfinansiering under 2021, som nu är slutförd och avslutad.

Neuronano Research Center har under 5 år erhållit ett kraftfullt stöd från fakulteten på 3 000 tkr årligen. Stödet upphörde 1 juli 2021, och kommer inte att förnyas.

Not 6c. Interna medicinska centra o dylikt

Plattformstjänsten i bioinformatik inom ramen för LUBI får förnyad finansiering i ytterligare tre år, dock sänkt från 50% till 30%. Även plattformstjänsten i masspektrometri, inom ramen för CTP får fortsatt

förlängning i tre år, med oförändrat 50%. Däremot förnyas inte finansieringen av plattformstjänsten inom biostatistik, när den löper ut under 2022.

Stödet till Centrum för translationell genomik (CTG) förlängs med ett år, med en tydlig ambition att fortsätta stödet även därefter. Fakulteten vill dock harmonisera finansieringsperioden med ALF, som tar slut efter 2022. Beloppet sätts till 2 600 tkr (2 000 tkr), vilket skall ses i ljuset av att stödet till Single cell plattformen (1 050 tkr) inte förnyas. Det kärva ekonomiska läget för fakulteten ger inte utrymme för större sammanlagd avsättning, i synnerhet som ekonomiskt stöd för denna typ av infrastruktur (single cell) kan sökas från potten av sökbara infrastrukturmedel. Avsättningen på 2 600 tkr skall också inrymma det finansiella stöd som fakulteten behöver göra för den nationella infrastrukturen GMS.

Stödet till elektronmikroskopi avslutas, i dialog och samförstånd med verksamheten.

Det ansträngda ekonomiska läget gör att även stödet till LBIC har dragits ner något, på samma vis som för exempelvis CTG. Tilldelningen för 2022 sätts till 9 600 tkr (10 159 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 posterna under denna rubrik finns i följande tabell:

	2022	Fak	ALF
Driftsram	49 856	27 919	21 937
Engångsburar	1 945	1 089	856
Rederivering, ca	2 209	1 237	972
Intrångsers, ordf	308	172	136
CMU Projekt	1 487	833	654
Planerare Djurexp	300	168	132
Talesperson	277	155	122
CMU Hyra o drift	36 965	20 700	16 265
SUMMA	93 347	52 274	41 073

Nytt för 2022 är den sista posten, som avser fakultetens nya enhet, CMU, som beräknas stå klar i början av 2022. Hyses- och investeringskostnader behöver finansieras, samtidigt som det tar tid innan verksamheten kommer i gång, och kan generera intäkter i större omfattning. Finansieringsbehovet är ca 10 mnkr större (ALF+fakultetsmedel) under 2022, än vad som förväntas behövas under 2023 och framöver.

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 kommande flytten av verksamhet till CMU.

Övriga poster avser ersättning för olika fakultetsövergripande uppdrag inom djurförsöksområdet.

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

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. Av besparingsskäl sänks ramen för den disponibla investeringskostnaden från 11 mnkr till 4 mnkr. Då investeringar vanligtvis anses förbrukas över en femårsperiod blir inte förändringen i vad som behöver sättas av för 2022 så stor. För 2022 avsätts 7 570 tkr (8 200 tkr), men merparten av de medlen är alltså öronmärkt för den årliga utbetalningen av tidigare års beslutade investeringar.

Not 7. Forskarutbildning

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

	Pr 2023	2022	2021
Forskarutbildning	37 885	37 639	37 134
Forskarskola, allmänmedicin	0	100	100
Forskarskola, COMPUTE	0	200	200
Forskarutbildningsnämnden	34 878	34 363	33 629
Forskarutbildning, stipendier	1 615	1 591	1 818
Stimulansmedel joint/double PhD	900	900	900
Studiekoordinator, Forskarutbildningen	492	485	487

Ramen till forskarutbildningsnämndens verksamhet räknas upp med högskoleindex, med ett tillägg på 377 tkr för handledarkurser, som tidigare utförts inom ramen för MedCUL. Inom ramen för detta anslag ska 20 tkr avsättas per institution för intrångsersättning till biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildningen på institutionen. 100 tkr skall avsättas för internationaliseringsarbete.

Statsbudgetmedel får inte användas för stipendier. Däremot är vissa särskilda poster inom fakultetens stiftelseavkastning öronmärkta för sommarforskar skola, sommarstipendier samt resebidrag. För 2022 uppgår den disponibla avkastningen för detta ändamål till 1 591 tkr (1 818 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	2022	2021
Övrigt stöd till specifika verksamheter	3 576	3 744	3 625
Forskningsexcellensseminarier	50	100	0
Experimentell patologi	1 000	1 000	1 000
Medicinens historia		0	(200)
Medicinsk etik, drift	200	200	(200)
Medicinsk etik, kurs i forskningsetik	2 000	2 000	2 000
Medicinsk humaniora, seminarieverksamhet		0	(300)
Rättsmedicin	100	100	100
Samverkansuppdrag		121	236
Sjöbergsstiftelsen, nodsamordnare	226	223	289

Stödet till forskningsexcellensseminarier återupptas under 2022, efter ett uppehåll under pandemin.

Driftsstödet till medicinens historia och seminarieverksamheten inom medicinsk humaniora förväntas hädanefter kunna hanteras inom ramen för BRCMedHum.

Samverkansuppdraget mellan M-fak, Lunds universitet, Region Skåne och Lunds kommun beslutas för ett år i taget, varför inget belopp ännu är angett för 2023.

Sjöbergsstiftelsens nodsamordnare får förlängt uppdrag under perioden 2022–2024.

Not 9. Medfinansiering av indirekta kostnader

Fakulteten har i olika beslut fastställt policys för i vilka sammanhangmedfinansiering av indirekta kostnader utgår automatiskt, se beslut STYR 2017/1196, STYR 2017/1653 samt V 2016/1740. De externa bidrag som kan komma i fråga för medfinansiering måste vara allmänna och breda, och alltså möjliga att erhålla för en stor andel av fakultetens forskare. 2,2 miljoner kronor avsätts för sådan medfinansiering 2022, och de finansiärer som fakulteten medfinansierar är:

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

Birgit Rausing Centrum för medicinsk humaniora (BRCMedHum) ska bidra till profileringen av Medicinska fakulteten genom särskilda satsningar på

forskning och utbildning med betydelse för den mellanmännsliga relationen mellan vårdande och vårdad – vetenskaplighet och medmänsklighet i möte och bemötande. Birgit Rausings stiftelse förväntas finansiera 76 miljoner kronor under en tioårsperiod. I huvudsak består fakultetens samfinansiering av tjänster mm, men det finns även behov av samfinansiering av indirekta kostnader. För detta ändamål avsätts 1 210 tkr för 2022.

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 3 500 tkr för 2022. Samfinansieringen bedöms sträcka sig över perioden 2017 - 2024 (beslut V 2017/993).

Not 10. FO-medel, generellt stöd

Fakulteten avsätter sammanlagt 41 000 tkr (46 000 tkr) för olika former av icke-styrt stöd till forskningsverksamheten, i form av driftsmedel, forskningsresurs och institutionsresurs.

Driftsmedel

24 000 tkr avsätts för fördelning som s.k. driftsmedel till forskare som inte har ALF projektmedel. Tilldelningen står i relation till den lokalyta som används för forskningen enligt en fördelningsnyckel. Kravet för att få dessa forskningsmedel är att man är anställd som forskare eller lärare och är disputerad, samt har eget hyreskontrakt avseende forskningslokaler vid fakulteten. Eget hyreskontrakt förutsätter att forskaren har en verksamhet som kvalificerar för eget kostnadsställe. Driftsmedlen behöver inte sökas, utan kommer automatiskt att utbetalas tertialvis. Fakulteten inhämtar uppgifter om aktuella hyresförhållanden för samtliga fakultetsforskare som hyr på BMC (inklusive Medicon Village och Tornblad, som administreras av BMC), CRC (inklusive Wallenberglab, som administreras av CRC), samt HSC. *De enda forskare som måste inkomma med anmälan är de fakultetsforskare som har lokaler utanför dessa tre huskomplex. En sådan anmälan kan göras när som helst under året och gäller från anmälningsdatum.* Den exakta storleken på tilldelningen per kvadratmeter för 2022 fastställs i samband med beräkningen av första kvartalets utbetalning. Som en planeringsförutsättning kan anges att tilldelningen prognosticeras att bli något lägre jämfört med 2021.

Forskningsresurs

7 000 tkr (9 000 tkr) sätts av som s.k. forskningsresurs. Startbidrag tilldelas normalt externt rekryterade professorer under tre år som forskningsresurs. Då antalet rekryteringar av besparingsskäl förväntas vara lägre under de kommande åren, sänks summan med 2 000 tkr. Pågående startbidrag specificeras i bilaga 2.

Institutionsresurs

Institutionsresursen sänks av besparingsskäl till 10 000 tkr (13 000 tkr). 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 2022	Belopp (tkr)
Exp. medicinsk vetenskap	1 821
Hälsovetenskaper	652
Kliniska vetenskaper, Lund	2 649
Kliniska vetenskaper, Malmö	1 824
Laboratoriemedicin	2 183
Translationell medicin	872
Summa:	10 000

Not 11. Lokalkostnader

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

Från och med 2022 höjs egenavgiften för de forskare som har fakultetsfinansierade forskningslokaler till 1 700 kr/kvm (1 500 kr/kvm). Resterande del av den faktiska hyreskostnaden för forskarnas lokaler samt lokalvårdskostnader subventioneras av fakulteten. Även lokalrelaterade kapitalkostnader täcks av fakulteten. Kapitalkostnaderna förväntas öka med anledning av en reviderad debiteringsmodell samt ökade investeringar inom Med-service.

Kostnaden för subventionen 2022 (inklusive städ och kapitalkostnader), och som belastar forskningsanslaget, beräknas uppgå till 31 300 tkr (34 900 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 föregående och nuvarande dekans samt prodekans 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 -27 566 tkr. Fakulteten beräknas ha ett centralt myndighetskapital uppgående till ca 4 miljoner kronor vid 2021 års slut, vilket med det budgeterade underskottet för 2022 kommer att förbrukas.

I och med denna resursfördelning har ett omfattande arbete inletts med att säkerställa en långsiktig hållbarhet i finanserna, samt en rimlig balans mellan olika utgiftsposter. En del åtgärder är av sådan natur att de inte ger någon större effekt i denna resursfördelning, utan mer framåt i tiden. Arbetet med att säkerställa goda finanser kommer att fortgå under 2022.

2.3 Fakultetsgemensamma indirekta kostnader

Nedanstående tabell redovisar vilka ändamål som finansieras med fakultetsgemensamma medel:

	Pr 2023	2022	2021	2020	Not
Arbetsmiljöfrågor	2 508	2 471	2 291	2 871	1
Arkivariepool	660	660	660	660	2
Bibliotek/IKT. Ram inkl. IKT-avg.	36 503	35 963	35 586	35 238	3
Bibliotek/IKT, E-media och licenser	6 547	6 451	6 383	6 383	3
Docenturnämnden	400	400	400	400	4
Fakultetskansli	38 547	37 977	36 648	47 646	5
Fakultetskansli, omorg kommunikatörer	3 301	3 252			5
Fakultetsledning, uppdragstillägg	1 626	1 602	1 723	1 530	6
Fakultetsledning, intrångsersättning	9 709	9 566	8 898	7 582	7
Forskningsinfrastruktur, koordinator	916	902	595	425	8
Forskningservice, EU-stöd	200	200			9
Fundraising	150	150	150	200	10
Future Faculty	500	500	500	500	11
Hållbar utveckling	80	80			12
Intramed-projekt	0	2 400			13
Jämställdhetsarbete	350	350	450	450	14
Karriärcentrum	600	600	800	750	15
Kompetensutveckling, KUTA	350	350	350	300	16
Kompetensutveckling, BMA o liknande	0	60	60	60	16
Livets museum	50	50	50	50	17
Lokalkostnader, parkeringshus	848	835	835	800	18
Lokalkostnader, strategisk reserv, BMC	6 500	6 500	7 500	7 300	19
Lokalkostnader, strategisk reserv, CRC	1 000	2 000	2 025	1 100	19
Lokalkostnader, strategisk reserv, HSC	200	400	1 300	100	19
Lokalkostnader, Mbarara Uganda	0	0	0	70	20
Lokalrationaliseringskostnader	150	300	0	2 264	21
LUCAT-samordnare	120	120			22
Läraryrådsnämnd/rekryteringskostnader	2 400	2 400	2 800	2 800	23
Medicon Valley Alliance	570	560	560	550	24
Med-service, uppdragsintrång	1 694	1 669	1 624	1 572	25
Med-service, Forum Medicum-projektering	1 306	1 287	1 259	1 146	25
Med-service, Forum Medicum-evakuering	2 500	1 350			25
Med-service, lokalsamordnare	1 048	1 033	1 005	960	25
Med-service, portokostnader	750	750	750	750	25
Med-service, Riskavfall	850	850	850	700	25
MFS drift	2 800	2 800	2 800	2 700	26
MFS årliga avgifter	400	400	400	500	27
MedCUL, administration	405	405	617	405	28
Prefekter, intrångsersättning	4 675	4 606	4 429	4 256	29
Prefekter, uppdragstillägg	2 140	2 108	2 027	2 136	30
Prefekter, uppdragstillägg tidigare prefekter	800	800	900	1 000	31
Strategisk kommunikation	2 319	2 285	2 261	1 485	32
Strålskyddsverksamheten	1 000	1 000	1 000	750	33
Trygghet/Rehab inkl. missbruk	1 900	1 900	1 900	1 900	34
Universitetsveterinären	3 137	3 137	3 137	3 137	35
Vattenhallen, driftsstöd	250	250	250	250	36
Tillfälliga inbesparingar KanM, Vet, BIKT	0	0	-4 637	-1 000	37
Summa:	142 759	143 729	131 136	142 675	

Avgiften för fakultetsgemensamma indirekta kostnader bestäms till 143 729 tkr (131 136 tkr), vilket är en ökning med 12 593 tkr jämfört med 2021. Av olika skäl har avgiften fluktuerat både upp och ned under de senaste åren, och beräknas sjunka något till 2023.

En ny post är kostnaderna för fakultetens gemensamma kommunikatörer. Under 2022 planeras att de tidigare institutionsplacerade kommunikatörerna skall omorganiseras och placeras centralt på fakultetskansliet, i syfte att öka kvalitén och möjligheterna att samordna arbetsuppgifter. Ökningen av de fakultetsgemensamma kostnaderna motsvaras alltså av en minskning av de institutionsgemensamma kostnaderna, och påverkar alltså inte storleken på det sammanlagda s.k. OH-påslaget.

Både posten för forskningsservice och LUCAT-samordnare har i praktiken redan funnits några år, men inte budgeterats separat, vilket nu ändras för ökad tydlighet.

En tillfällig post är intramed-projektet (2 400 tkr), vilket 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.

Avsättningarna för strategiska lokalreserver kan minskas med nästan 2 mnkr, då fakulteten beräknas ha en högre nyttjandegrad på lokalerna. Å andra sidan behöver en tillfällig avsättning göras för evakueringskostnader med anledning av Forum Medicum (1 350 tkr).

Slutligen kan tyvärr inte längre någon tillfällig inbesparing göras, med anledning av existerande myndighetskapital. De enheter där fakulteten tidigare bedömt att myndighetskapitalet varit för högt och att det därför inte funnits någon anledning att avsätta nya medel, har nu minskat sitt kapital.

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

2.3.1 Noter till tabellen

Not 1. Arbetsmiljö

Medlen skall täcka en biosäkerhetssamordnare på 15 %, säkerhetssamordnare för joniserad strålning 15%, kostnaderna för 15 % - 25 % löneutrymme för ordförandeskap i var och en av de tre HMS-kommittéerna, 15 % löneutrymme vardera för fyra huvudskyddsombud, samt en driftsbudget om 75 tkr per HMS-kommitté. Slutligen ingår också en driftsbudget på 650 tkr för arbetsmiljöfrågor, vilken skall täcka kostnaderna för ledarskapsutbildningarna PREP och DUCO, en hemsida om arbetsmiljö, samt arbetet mot olika former av kränkningar.

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).

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

Sedan 2016 har Biblioteks- och IKT-verksamheten (BIKT) en rambudget för sin verksamhet. Utöver rambudgeten så förutsätts att BIKT finansierar delar av sin verksamhet med olika typer av brukaravgifter, där det är lämpligt och rationellt. Budgeten räknas upp med 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, dels på grund av den monopol lika position som förlagen innehar, dels på grund av att kostnaderna är känsliga för dollarkursen. Denna post är därför utbruten ur rambudgeten och beräknas separat, utifrån faktiska kostnader.

Not 4. Docenturkommittén

Budgeten för 2022 sätts oförändrat till 400 tkr (400 tkr).

Not 5. Fakultetskansliet

Budgeten för Medicinska fakultetens kansli sätts till 37 977 tkr (36 648 tkr). Förutom den årliga lönerevisionen förklaras ökningen främst av en utökning med 0,75 HTE inom HR-området, för att kunna hantera den höga ambitionsnivå som idag råder inom fakultetens HR-arbete med satsningar på utbildningar, introduktioner och arbetsmiljö.

Som en särskild post redovisas också kostnaderna för fakultetens gemensamma kommunikatörer. Under 2022 planeras att de tidigare institutionsplacerade kommunikatörerna skall omorganiseras och placeras centralt på fakultetskansliet, i syfte att öka kvalitén och möjligheterna att samordna arbetsuppgifter. Ökningen av de fakultetsgemensamma kostnaderna motsvaras alltså av en minskning av de institutionsgemensamma kostnaderna, och påverkar alltså inte storleken på det s.k. OH-påslaget.

Not 6. Fakultetsledningen, uppdragstillägg

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

Not 7. Fakultetsledningen, intrångsättning

Intrångsättningen för fakultetsledningen är uppräknad med beräknad lönerevision samt att intrångsättningen stigit med 10 % för en av vicedekanerna på grund av utökat uppdrag, enligt beslut STYR 2020/2299.

Not 8. Forskningsinfrastrukturnämnden

Medel avsätts här främst för en koordinator på 70 % (beslut V 2021/1285) för forskningsinfrastrukturnämndens arbete, lokalkostnader, samt en driftsbudget på ca 50 tkr. Uppdraget har utökats från 40 % till 70 % under 2021.

Not 9. Forskningservice

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

Not 10. Fundraising

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

Not 11. 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 2022.

Not 12. Hållbar utveckling

Som en ny satsning 2022 sätter fakulteten av 80 tkr för arbetet med hållbar utveckling. Medlen disponeras av samordningsgruppen för hållbar utveckling, och skall användas till information, seminarier, workshops, etc.

Not 13. 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 pågår under 2021–2022. Den medelsavsättning som görs under 2022 är alltså av tillfällig natur.

Not 14. Jämställdhet och lika villkor

Medicinska fakulteten genomför kontinuerligt insatser för att främja jämställdhet. För ledning, stöd och kommunikation kring jämställdhetsarbetet vid fakulteten ansvarar Nämnden för jämställdhet och lika villkor. För nämndens arbete år 2022 avsätts 350 tkr (450 tkr). Medlen skall täcka kostnaden för programmet WINGS (100 tkr) samt driftskostnader.

Not 15. Karriärcentrum

Karriärcentrum tilldelas en budget om 600 tkr (800 tkr), i enlighet med äskandet. Dessa medel skall bl. a täcka kostnaderna för ett 20 %-igt löneutrymme för koordinator för mentorsprogram, kostnader för Grant writing support programmes, diverse seminarier, samt en driftbudget för ovanstående.

Not 16. 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 17. Livets museum

Fakulteten ger ett driftsstöd på 50 tkr (50 tkr) till verksamheten vid Livets museum. Dnr V 2021/3059.

Not 18. Parkeringshus

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

Not 19. Lokalkostnader, strategisk reserv

För tomma lokaler på BMC, CRC samt HSC avsätts 8 900 tkr (10 825 tkr), vilket bedöms räcka för att täcka de prognostiserade faktiska kostnaderna för tomma lokaler under 2022.

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

Not 20. Lokalkostnader, Mbarara, Uganda

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

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. 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 2 400 tkr (2 800 tkr) för 2021.

Not 24. Medicon Valley Alliance

Posten avser kostnaden för medlemskap i Medicon Valley Alliance. Medlemsavgiften för 2022 beräknas uppgå till ca 560 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. På sikt bör ett flertal kostnadsposter ingå i den nya Med-service-verksamhetsbudgeten, och följaktligen utgå i fakultetens resursfördelningsbeslut. Under 2022 budgeteras posterna dock här såsom tidigare, men samlas under en gemensam rubrik. Ett fortsatt arbete under 2022 kommer att klargöra mer exakt hur finansieringsmodellerna kommer att se ut för Med-service, och vilka poster som inte längre ska finnas med fakultetens resursfördelning.

Intrångsersättningar 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 lokalsamordningssnämnden, vilka alla budgeteras under denna rubrik.

Lokalprojektering Forum Medicum

Medel avsätts för deltidslön för tre olika projektledare och 200 tkr för olika driftskostnader.

Evakueringskostnader Forum Medicum

Under denna post tas upp evakueringskostnader som behöver göras på grund av byggandet av Forum Medicum. Viss verksamhet behöver ibland tillfälligt flyttas, då existerande lokaler påverkas av byggandet av Forum Medicum. Evakueringskostnader specifikt kopplade till undervisningen betalas av respektive utbildningsprogram.

Lokalsamordnare

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

Portokostnader

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

Riskavfall

Posten avser kostnader för omhändertagande av riskavfall.

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.

Not 28. MedCUL

Denna post avser den del av MedCULs verksamhet som är gemensam administration. Övriga delar finansieras huvudsakligen 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 2021 finns en öronmärkt höjning med 750 tkr för att täcka kostnaderna för ökade resurser som en effekt av fakultetens satsning på hållbarhetsarbete. Det fortsatta arbetet med detta under 2022 får tydliggöra hur resursbehovet kommer att se ut i framtiden.

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

Från och med 2018 har Lunds universitet infört en förändrad organisation för hantering av försöksdjursfrågor. Organisationen skall hantera övergripande försöksdjursfrågor, säkerställa djurens välbefinnande, implementera EU-direktivet (Dir 2010/63/EU), ansvara för ämnet försöksdjursvetenskap, etc. 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 2022.

3 BESLUT

Medicinska fakultetsstyrelsen beslutar

att fastställa verksamhetsplan och resursfördelning för medicinska fakulteten 2022 i enlighet med detta dokument.

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 personification of wisdom or science, holding a book and a staff. The figure is surrounded by a circular border containing Latin text: "SIGILLUM UNIVERSITATIS GOTHOBURGICAE".

**VERKSAMHETSPLAN OCH
RESURSFÖRDELNINGSBESLUT
MEDICINSKA FAKULTETEN
VERKSAMHETSÅRET 2022
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 2022

Forskningsresurser 2021-2025

Namn	Inst	2021	2022	2023	2024	2025
Mikael Sigvardsson	ILM					
Christine Rubertsson	IHV					
Mårten Segelmark	IKVL	133				
Karin Broberg Palmgren	ILM	150				
Stefan Hansson	IKVL	250				
Pål Stenmark	EMV	777				
Anders Halling	IKVM	333				
Philipp Kaldis	IKVM	1 000	667			
Berit Lindahl	IHV	600	600			
Björn Rosengren	IKVM	1 000	1 000			
Marianne Jansson	ILM	400	400			
Tom J de Koning	IKVL	800	800			
Trevor Forsyth	EMV		302	312	320	320
MFS's disposition	MFS's disposition	3 557	3 232	6 688	6 680	6 680
SUMMA		9 000	7 000	7 000	7 000	7 000

Avgift för universitets- och fakultetetsgemensamma kostnader 2022

Beräkningsbas för fördelningen av de gemensamma kostnaderna är institutionens eller enhetens samtliga löne- och driftskostnader. Några undantag finns inte. Mätperioden är juli 2020 - juni 2021.

Lokalkostnader och investerings/ avskrivningskostnader ingår inte i underlaget.

Avgiften delas också upp i en utbildningsavgift och en forskningsavgift. Utbildningsavgiften fördelas i förhållande till institutionens/enhetens andel av fakultetens totala lön- och driftskostnader bokförda på utbildningsverksamhetsgrenarna, och forskningsavgiften på motsvarande sätt på forskningsverksamhetsgrenarna.

OH-avgift för 2022 (belopp i tkr):

	GU	Upp-utb	Fo	Summa
Universitets-OH, inkl Lokal avg o CFL	56 765	2 714	141 237	200 715
Fakultets-OH	28 783	1 114	113 832	143 729
<i>Summa</i>	<i>85 547</i>	<i>3 828</i>	<i>255 069</i>	<i>344 444</i>

Institutionsvis fördelning (belopp i tkr)

	GU	Upp-utb	Fo	Summa
Experimentell medicinsk vetenskap	8 172	0	46 052	54 224
Laboratoriemedicin	4 098	0	57 001	61 099
Kliniska vetenskaper, Lund	14 416	1 498	71 109	87 024
Hälsovetenskaper	27 122	1 489	10 654	39 265
Translationell medicin	3 382	79	17 308	20 768
Kliniska vetenskaper, Malmö	8 871	763	46 141	55 775
Centre for Comparative Medicine	0	0	3 639	3 639
Bioimage Center	0	0	2 759	2 759
Grundutbildningsnämnden	18 190	0	0	18 190
Forskarutbildningen	0	0	173	173
MedCul	1 297	0	232	1 529
<i>Summa:</i>	<i>85 547</i>	<i>3 828</i>	<i>255 069</i>	<i>344 444</i>

	LÄK	PNL	BIM	MMV	MPH	PNM	RSJ	SBM	SJS	SPS	PN- ORR	ATP	AUD	FYT	LOG	PNR	Senare fördelning	Ej finansierat	Total	Noter
Utbildningsuppdrag 2021 bas	194 309	194 309	17 926	5 562	11 848	35 336	12 519	8 378	58 543	24 599	104 040	19 127	4 871	26 366	11 954	62 318	0	795	396 798	1
Uppräkning högskoleindex	2 060	2 060	190	59	126	375	133	89	621	261	1 103	203	52	279	127	661	0	-34	4 164	
Förändrade uppdrag enligt BP 2018	2 577	2 577				0					0					0			2 577	2
Utbildningsuppdrag 2022 bas	198 946	198 946	18 116	5 621	11 974	35 711	12 652	8 467	59 164	24 860	105 143	19 329	4 923	26 645	12 081	62 978	0	761	403 538	
Behörighetsgivande utbildning		0				0					0					0	1 885		1 885	3
Livslångt lärande enl BP 2022		0				0					0					0	1 626		1 626	4
Bristyrken, RF 2021		0				0					0					0	889	2 471	3 360	5
Bristyrken US-beslut juni 2021		0				0					0					0	3 049		3 049	6
Utbildning på avancerad nivå		0				0					0					0	4 513		4 513	7
Studiechansen, särskilt uppdrag HT 2022		0				0					0					0	1 600		1 600	8
S:a särskilda satsningar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 562	2 471	16 033	
Temporärt ökade uppdrag		0				0					0					0			0	
Antagning HT19		0				0					0					0			0	
Antagning HT20		0	139			139					0	114		474		588		-728	0	9
Antagning HT21		0	166			166					0	233	242	544	340	1 360		-1 525	0	9
Antagning VT22		0	711			711					0			268		268		-979	0	10
Antagning HT22		0				0					0					0			0	
S:a temporära utbildningsuppdrag	0	0	1 016	0	0	1 016	0	0	0	0	0	347	242	1 286	340	2 216	0	-3 231	0	
Totalsumma uppdrag 2022	198 946	198 946	19 131	5 621	11 974	36 727	12 652	8 467	59 164	24 860	105 143	19 677	5 166	27 931	12 420	65 194	13 562	0	419 571	11
Anslag som inte ingår i uppdraget	969	969	93	27	58	179	6163%	4125%	288	121	512	96	25	136	61	318	66		2 044	11
Gemensam finansiering, universitet	-5 283	-5 283	-508	-149	-318	-975	-336	-225	-1 571	-660	-2 792	-522	-137	-742	-330	-1 731	-360	0	-11 141	12
Gemensam finansiering, fakultet	-22 940	-22 940	-2 206	-626	-1 333	-4 165	-1 459	-943	-6 822	-2 769	-11 992	-2 269	-596	-3 221	-1 432	-7 517	-1 510	-2 420	-50 545	13
Omfördelning inom PN-ORR		0				0			-2 050	2 050	0					0			0	14
Anslag 2022	171 692	171 692	16 511	4 874	10 381	31 765	10 919	7 341	49 009	23 603	90 870	16 981	4 458	24 105	10 719	56 263	11 758	-2 420	359 928	15

Avsättningar för kompetensutveckling, jämställdhet och likabehandling samt arbetsmiljö

	vsh 11	vsh 21	vsh 91	Summa
Kompetensutveckling				
MedCul	5 456		405	5 861
Karriärcentrum			600	600
Future Faculty			500	500
Finansieringsgaranti	6 500			6 500
Personalutbildning			410	410
Summa	11 956	0	1 915	13 871
Jämställdhet/likabehandling				
Vicedekan, jämställdhet			500	500
Nämnden			350	350
Samordnare			210	210
Summa			560	560
Arbetsmiljöarbete				
Vicedekan, medarbetarskap			500	500
HMS-arbete, ordf o huvudskyddsombud			1 571	1 571
Arbetsmiljösamordnare / handläggare			1 320	1 320
Biosäkerhetssamordnare			103	103
Säkerhetssamordnare, joniserande strålning			147	147
Riskavfall			850	850
Strålskydd			1 000	1 000
Chefsutbildning, arbetsmiljö			650	650
Trygghet/rehab			1 900	1 900
Hälsoscreening TBC, mässling, MRSA	450			450
Mental health First Aid	1 400			1 400
Studentkurator	820			820
Summa	2 670		7 541	10 211
Totalt	14 626	0	10 016	24 642



MEDICINSKA
FAKULTETEN



ALF

FINANSIERINGSPLAN 2022

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

ALF-MEDEL 2022

	MFS beslutad		Finansieringsplan		Finansieringsplan		Finansieringsplan		Not
	Finansieringsplan		2021		2022		Prognos 2023		
	tkr	% av I	tkr	% av I	tkr	% av I	tkr	% av I	
INTÄKTER									
ALF-tilldelning	476 890		483 401		488 525				1
Utvecklingsmedel	1 178		1 031		1 031				2
Summa intäkter	478 068		484 432		489 556				
KOSTNADER									
UTBILDNING									
<i>Grundutbildning</i>									
Läkarutbildning	105 400	22%	107 960	22%	109 104	22%			3
ALF GU medel CRC avsiktsförklaring	300	0%	300	0%	300	0%			4
Infrastrukturmedel	10 000	2%	10 000	2%	10 000	2%			5
Delsumma grundutbildning	115 700	24%	118 260	24%	119 404	24%			
<i>Övrig utbildning</i>									
Fysioterapiutbildning	400	0%	0	0%	0	0%			6
Logopedutbildning	1 785	0%	1 810	0%	1 829	0%			6
Sjukhusfysikerutbildning	2 100	0%	2 100	0%	2 122	0%			6
Delsumma övrig utbildning	4 285	1%	3 910	1%	3 951	1%			
Delsumma utbildning	119 985	25%	122 170	25%	123 356	25%			
FORSKNING									
<i>Sökta medel</i>									
ALF Projekt	209 171	44%	195 570	40%	219 047	45%			7
ALF Projekt Dämpning	0	0%	0	0%	1 773	0%			8
ALF ST	21 113	4%	18 868	4%	19 068	4%			9
ALF YF	50 441	11%	56 498	12%	57 097	12%			10
Utvecklingsmedel	1 178	0%	1 031	0%	1 031	0%			11
Delsumma sökta medel	281 903	59%	271 967	56%	298 016	61%			
<i>Infrastruktur</i>									
Infrastrukturmedel	20 200	4%	20 200	4%	20 200	4%			12
Biobank - Fv SUS/Forum Söder	2 700	1%	2 700	1%	2 700	1%			13
Biobank - Fv Medicinsk service	2 431	1%	2 457	1%	2 483	1%			14
Centre for Comparative Medicine (CCM)	24 296	5%	24 808	5%	25 071	5%			15
Centre for Comparative Medicine (CCM) - apparthall (M17-715A)	758	0%	954	0%	964	0%			16
Centre for Comparative Medicine (CCM) - in vivo (C10)	5 059	1%	5 908	1%	5 971	1%			17
Centre for Comparative Medicine (CCM) - CMU			17 573	4%	12 637	3%			18
Centrum för translationell proteomik (CTP) - lokalkostnader	500	0%	500	0%	500	0%			19
Centrum för translationell proteomik (CTP) - plattformen	1 000	0%	1 000	0%	0	0%			19
Centrum för translationell genomik (CTG) - lokalkostnader	1 800	0%	1 800	0%	0	0%			20
Centrum för translationell genomik (CTG) - plattformen	2 000	0%	2 000	0%	0	0%			20
LBIC - lokalkostnader	4 800	1%	5 630	1%	0	0%			21
LBIC - plattformen	2 500	1%	0	0%	0	0%			21
HP-NMR-plattform - Lokalkostnader	836	0%	959	0%	0	0%			22
LUCC - LU cancercentrum	2 000	0%	2 000	0%	0	0%			23
Cochrane Sverige			500	0%	125	0%			24
Delsumma infrastruktur	70 880	15%	88 989	18%	70 651	14%			
<i>Övrigt</i>									
Administration	1 300	0%	3 000	1%	1 700	0%			25
Medicinsk etik	200	0%	200	0%	200	0%			26
Startpaket	2 000	0%	2 000	0%	2 000	0%			27
Reserv	1 800	0%	1 800	0%	0	0%			28
Delsumma övrigt	5 300	1%	7 000	1%	3 900	1%			
Delsumma forskning	358 084	75%	367 956	76%	372 566	76%			
Summa kostnader	478 069	100%	490 126	101%	495 922	101%			
Över/Underskott	0		-5 694		-6 366				29
Summa intäkter	478 068		484 432		489 556				

Noter

(Belopp inom parentes avser föregående års siffror.)

Not 1. ALF-medel tilldelning

Tilldelning för 2022 enligt budgetpropositionen 2021/22:1.

Not 2. Utvecklingsmedel

Medlen avser det som tidigare benämnts pedagogiska medel och avser medel för att utveckla klinisk utbildning och forskning. Medlen kommer inte längre via KI, utan ges direkt till LU. Tilldelning för år 2022 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 2022 enligt budgetpropositionen 2021/22:1. Enligt ALF-avtalet ersätts Lunds universitet inom läkarutbildningen för högst 1 343 helårsstudenter, vilket är det minsta antalet helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare. Beloppet per helårsstudent motsvarar 80 387 kr (79 547 kr).

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 12.

Not 5. Infrastrukturmedel grundutbildning

Den årliga avsättningen på 10 mkr, fördelas mellan förvaltningarna inom Region Skåne. År 2021 fördelades infrastrukturmedel med 8 Mkr till SUS och 2 Mkr till Skånes sjukhus nordväst, Helsingborgs lasarett.

Not 6. Fysioterapi-, logoped- och sjukhusfysikerutbildningarna

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

Fysioterapiutbildningen beviljades fg år ett anslag om 400 tkr. Från och med år 2022 tilldelas utbildningen inga ALF-medel då fysioterapiutbildningen ingår i VFU-avtalet.

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

Not 7. ALF Projekt

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

En mindre utlysning av ALF Projekt för perioden 2021–2022 ägde rum år 2020. Av 113 sökande beviljades 20 anslag. Av de sökande var 47 % kvinnor och 53 % män. Av de beviljade var 50 % kvinnor och 50 % män.

Ingen tilldelning av ALF-medel utgår till forskare som gått i ålderspension, fullständig tilldelning får dock behållas året ut under det år som forskaren går i pension. År 2022 avgår 6 ALF Projekt forskare med ålderspension, varvid 9,3 Mkr frigörs.

Not 8. ALF Projekt dämpning

De forskare som haft ALF projekt, men vid ny utlysning inte erhåller ny tilldelning, tilldelas dämpning. Dämpningsåtgärden innebär att medel erhålls motsvarande 50 % av tilldelningen för projektets sista tilldelningsperiod.

Året efter kommer tilldelningen att bli 25 % av projektets sista tilldelningsår. Dämpning ges till forskare som har anställning inom Region Skåne. Forskare med anställning vid Medicinska fakulteten som har sökt ALF-medel 2018 men inte fått tilldelning kan erhålla forskningsanslag från fakulteten. Under år 2022 är det inte aktuellt med tilldelning för dämpning.

Not 9. ST-utrymme

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

Innehavaren av ST-utrymmet ges möjlighet att bedriva forskning tre till sex månader per kalenderår fördelat på fyra år enligt eget önskemål, dock max 18 månader under hela perioden. ST-utrymmet tilldelas för *en* period om fyra år. Möjligheten att söka en andra period har tagits bort, dock gjordes ett undantag i utlysningen 2020 för de som sökte i utlysningen 2017 och var på sitt sista tilldelningsår i period 1 (5 av 14 sökte, varav 2 blev beviljade anslag). För perioden 2022 – 2025 beviljades 12 av 31 ansökningar (beviljandegrad 39%), vilket kan jämföras med föregående period 2021 – 2023/4 då 19 av 45 ansökningar beviljades (beviljandegrad 42%). De sökande för perioden 2022 – 2025 var 55 % kvinnor och 45 % män, av de beviljade ansökningarna var 58 % kvinnor och 42 % män.

Not 10. ALF YF

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

För perioden 2022 - 2024 beviljades 32 av 89 ansökningar (beviljandegrad 36%), vilket kan jämföras med föregående period 2021 - 2023 då 23 av 76 ansökningar beviljades (beviljandegrad 30%). De sökande för perioden 2022 – 2024 var 57 % kvinnor och 43 % män, av de beviljade ansökningarna var 56 % kvinnor och 44 % män.

Not 11. Utvecklingsmedel

Tilldelning av medel för forskning och utveckling av pedagogik för läkarnas grundutbildning. Medelsanvändningen beslutas årligen. Under år 2021 har utvecklingsmedel satsats på handledarutbildning samt utveckling av digitala utbildningsmaterial, ett behov som påskyndats av Covid-19. En fortsatt satsning av utvecklingsmedel år 2022 för dessa ändamål planeras.

Not 12. Infrastrukturmedel

Årligen avsätts ALF-medel till infrastruktur inom Region Skåne, tilldelningen fördelas mellan förvaltningar inom Region Skåne. År 2021 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 13. Biobank – SUS /Forum Söder

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

Not 14. 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 2 457 tkr (vilket är en uppräkningsmed 1,06% jfr med fg år), varav 321 tkr avser delfinansiering av två nationella koordinatörer. Beslut fattas för år 2022. Återrapportering av verksamheten ska inkomma årligen till ALF FO-beredning.

Not 15. 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 49 856 tkr, kostnader för införandet av engångsbursystem på CRC 1 945 tkr, kostnader för rederivering 2 209 tkr, avsättning på 308 tkr avseende intrångsersättningar för styrelseordförande, kostnader om 577 tkr avseende uppdrag för planering kopplat till den djurexperimentella verksamheten med smittämnen samt för talesperson, samt 1 487 tkr för uppdraget att projektera CMU-enheten. Enhetens kostnader exkl. den del som finansieras med brukaravgifter uppgår till 56 382 tkr varav 24 808 tkr (24 296 tkr) ska finansieras med ALF medel, vilket motsvarar 44 % (44 %) av kostnaden.

Not 16. CCM - Apparathallen

I den s.k. Apparathallen bedrivs kliniskt anknuten försöksverksamhet. Verksamheten är inkorporerad i CCM ordinarie verksamhet, medan ALF-medel finansierar hyreskostnaden.

Not 17. 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 18. 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 beräknas vara färdig januari 2022. Kostnaderna för det första verksamhetsåret beräknas bli högre än för de kommande åren, då intäkter från brukaravgifter inte förväntas förrän år 2023.

Not 19. Centrum för translationell proteomik (CTP)

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

Not 20. Centrum för translationell genomik (CTG)

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

Not 21. Lund Bioimaging Center (LBIC)

Lund Bioimaging Center (LBIC) tilldelas medel om 5 630 tkr motsvarande centrumgemensamma kostnader på BMC inklusive lokalvårdsavgift, serviceavgift och kapitalavgift. Tilldelningen till verksamheten avser samma period som för ALF Projekt, dvs 2019 – 2022. Vidare har ALF-medel stött den löpande verksamheten med en särskild satsning med 2 500 tkr årligen för perioden 2020 - 2021. Återrapportering av verksamheten ska inkomma årligen till ALF FO-beredning.

Not 22. HP-NMR-plattform

HP-NMR-plattformen arbetar med bl a hyperpolariserad-MR Imaging och Spectroscopy (HPMR-teknik). Den 11T-kameran och HPMR-teknik som finns inom Medicinska fakulteten ska möjliggöra att man tillsammans med

Naturvetenskapliga fakulteten och LTH kan bygga upp en universitetsgemensam BIO-NMR plattform. Plattformen stöds med 959 tkr för år 2022. Återrapportering av verksamheten ska inkomma årligen till ALF FO-beredning.

Not 23. Lunds universitets cancercentrum (LUCC)

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

LUCC beviljas ett anslag 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 24. 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. Ett tidsbegränsat bidrag under tre år (2021–2023) beslutades år 2021 i syfte att möjliggöra en utbyggnad av verksamheten samt ge möjlighet att hitta ytterligare finansiering. För år 2022 ges ytterligare 250 tkr i tilldelning, varvid tilldelningen för år 2022 blir 500 tkr.

Not 25. Administration

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

Not 26. Medicinsk etik

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

Not 27. Startpaket

Vid extern rekrytering av professor tilldelas i vissa fall startpaket. Startpaket ges även från Medicinska fakultetens sida varför en likriktning av dessa båda system måste göras. En översyn av regelverket kring startpaket vid extern och intern rekrytering pågår. Ett belopp om 2 Mkr sätts av för startpaket för år 2022, varav 750 tkr avser beslut om startpaket för perioden 2021–2024 till professor i barn- och ungdomspsykiatri.

Not 28. Reserv

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

Not 29. 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 både år 2020 och år 2021 medger ett års överföring, dvs de medel som skjuts över i årsbokslutet måste förbrukas under nästkommande år.