

VERKSAMHETSPLAN FÖR MEDICINSKA FAKULTETEN 2024

Diarienumr STYR 2023/2082



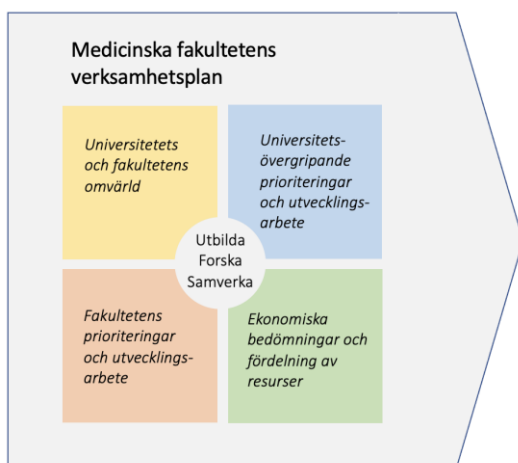
LUNDS
UNIVERSITET

1 Inledning	5
2 Universitetets och fakultetens omvärld	6
2.1 Budgetpropositionen för 2024	6
2.2 Uppdrag, utredningar och lagändringar på nationell nivå	6
2.2.1 Regeringens forsknings- och innovationspolitiska proposition 2024.....	6
2.2.2 Vidareutvecklat förslag för kvalitetsbaserad resursfördelning - profilområden	6
2.2.3 ALF-avtalet utreds.....	7
2.2.4 Uppdrag om stödinsatser för att öka kunskapen om regelverket etikprovning	7
2.2.5 Högskoleindex.....	7
2.2.6 Riktmärke för löneökningar på arbetsmarknaden	7
3 Universitetsövergripande prioriteringar och utvecklingsarbete	8
3.1 Universitetets verksamhetsplan och resursfördelning för 2024	8
3.1.1 Statsbudgetanslag 2024 till Lunds universitet	8
3.1.2 Medicinska fakultetens tilldelning av statsbudgetanslag.....	8
3.2 Övriga ställningstaganden och avsättningar inom universitetet inför 2024	9
3.2.1 Universitetets avsättning för lokal forskningsinfrastruktur	9
3.2.2 Universitetsgemensamma kostnader för stödverksamheten 2024	9
3.2.3 Positivt räntenetto	10
3.2.4 Myndighetskapitalet	10
3.2.5 Lönekostnadspåslaget (LKP)	10
3.3 Verksamhetsutveckling på universitetsövergripande nivå av större betydelse för fakultetens verksamhet 2024	11
3.3.1 Plattform för strategiarbete 2023-2024	11
3.3.2 Profilområden	11
3.3.3 Informationssäkerhetsåtgärder vid Lunds universitet	11
3.3.4 Samordnad IT	11
3.3.5 E-infrastruktur.....	12
3.3.6 HR Excellence in Research	12
3.3.7 Hållbarhetsarbetet.....	12
4 Fakultetens prioriteringar och utvecklingsarbete	13
4.1 Planeringsförutsättningar för statsbudgetanslagen	13
4.1.1 Övergripande utveckling.....	13
4.1.2 Utbildning på grund och avancerad nivå	13
4.1.3 Forskning och forskarutbildning	13
4.1.4 Lokalkostnader.....	15
4.2 Aktuell verksamhetsutveckling inom fakulteten	17

4.2.1 Utbildning på grund och avancerad nivå	17
4.2.2 Forskarutbildningen	18
4.2.3 Forskning och forskningsinfrastruktur	18
4.2.4 Internationalisering.....	21
4.2.5 Säkerhet	22
4.2.6 Kompetensförsörjning	23
4.2.7 Arbetsmiljö, jämställdhet och lika villkor	24
4.2.8 Riskarbetet	25
4.3 Fakultetsgemensamma kostnader.....	26
4.3.1 Besparingar inom stödverksamheter och gemensamma kostnader	26
4.3.2 Allmänna besparingsåtgärder inom stödverksamheter	26
4.3.3 Summering av genomförda besparingar	27

1 Inledning

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



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

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

I verksamhetsplan presenteras aktuella frågor inom respektive "fält" som har en påverkan på inriktning och prioriteringar i fakultetens verksamhet under 2024. Frågorna spänner över en stor bredd – från politiska överväganden och händelser i omvärlden till konkreta aktiviteter i fakultetens verksamhet. Sammantaget ges en bred bild av aktuella frågor som fakulteten har att förhålla sig till, arbeta med och besluta om under det kommande verksamhetsåret.

Den 1 januari 2024 tillträder en ny fakultetsledning och en ny mandatperiod för fakultetsstyrelsen med delvis nya ledamöter påbörjas. Nya prioriterade frågor på dagordningen förväntas tillkomma, samtidigt som arbetet med ett flertal pågående processer fortsätter. Till dessa hör arbetet med att optimera såväl fakultetens djurhusverksamhet, som fakultetens lokalbestånd till aktuella behov och fakultetens ekonomiska situation. LU-ATMP, Precisionsmedicinskt centrum, översyn av utbildningsutbudet och karriärvägar för yngre forskare är ytterligare exempel på viktig framåtsyftande verksamhetsutveckling som fortsatt pågår under 2024.

En viktig del i fakultetens verksamhetsplanering utgörs av ekonomiska bedömningar och fördelning av resurser för att nå uppsatta mål. Fakultetens ekonomiska situation är fortsatt kärv, och inriktningen i resursfördelningen för 2024 är bibehållen ekonomisk återhållsamhet i kombination med prioriterade satsningar.

2 Universitetets och fakultetens omvärld

2.1 Budgetpropositionen för 2024

Budgetproposition för 2024 är återhållsam och speglar den ekonomiska situationen i landet. Regeringen konstaterar att Sverige är i en lågkonjunktur med en fortsatt hög inflation, fallande sysselsättningsgrad och stigande arbetslöshet. I budgetpropositionen satsar regeringen 40 miljarder på nya reformer, men genomför också omprioriteringar och besparingar, bl.a. genom minskade anslag med 0,5% till universitet och högskolor. Valfärden ges stora tillskott, en historisk utbyggnad av rättsväsende och försvar genomförs, klimat- och miljöåtgärder genomförs och företagande och innovation ska ges bättre förutsättningar.

För universitets- och högskolesektorn finns relativt få nyheter i budgetpropositionen för 2024. Max IV får tillfälliga medel med 40 mnkr med anledning av ökade hyres- och driftkostnader. Regeringen genomför en satsning på utbyggnad av civilingenjörsutbildningar och basårutbildningar, höjd ersättning för utbildning inom naturvetenskap och teknik samt en strategisk satsning på batteriforskning. De pågående utbildningssatsningarna Livslångt lärande och Hela landet upphör enligt plan 2025 och 2026.

Universitetet har i sitt budgetunderlag till regeringen för 2023–2026 understrukit att införandet av den 6-åriga läkarutbildningen kräver full finansiering av den 12:e terminen, i både anslagsram och ALF-tilldelning och har efterlyst besked från regeringen om hur finansieringen ska säkerställas. I budgetpropositionen för 2024 anges att regeringen har för avsikt att säkerställa finansieringen för de beräknade kostnadsökningarna, och ska återkomma i frågan i kommande budgetpropositioner.

2.2 Uppdrag, utredningar och lagändringar på nationell nivå

2.2.1 Regeringens forsknings- och innovationspolitiska proposition 2024

Lunds universitet har inbjudits att under hösten 2023 inkomma med underlag som kan bidra till regeringens forsknings- och innovationspolitik, och som förväntas utmynna i en forsknings- och innovationspolitisk proposition hösten 2024. I synnerhet har universitetet ombetts kommentera hur verksamheten förhåller sig till de politiska prioriteringarna hög kvalitet i forskning och utbildning, internationalisering och innovation. Ett förslag till universitetets underlag har förankrats i forskningsnämnden, rektors ledningsråd och i universitetsstyrelsen under innevarande höst.

Slutbetänkandet av utredningen *En effektiv organisation för statlig forskningsfinansiering* som sett över de statliga forskningsrådets organisation och dess ändamålsenlighet kommer troligtvis utgöra en central och bärande del av den kommande forskningspolitiska propositionen. Slutbetänkandet presenteras hösten 2023.

2.2.2 Vidareutvecklat förslag för kvalitetsbaserad resursfördelning - profilområden

I den senaste forskningspolitiska propositionen aviserade regeringen en ny modell för kvalitetsbaserad resursfördelning genom profilområden. Universitetet har genomfört ett gediget arbete med att ta fram ett antal tvärvetenskapliga profilområden som utnyttjar och lyfter fram universitetets bredd och styrkor. Lunds universitet ser denna kvalitetsbaserade resursfördelning som bättre än de kvantitativa nyckeltal som hittills används och ser att regeringen så snart som möjligt bör implementera den modell som föreslagits av Vetenskapsrådet.

Av inbjudan att inkomma med underlag till regeringens forsknings- och innovationspolitik framgår att regeringen följer det strategiska arbete som görs på lärosätena med att profilera forskning och de överväganden som hittills gjorts när det gäller profilområden. Regeringen avser att i propositionen hösten 2024 återkomma i frågan om hur lärosätenas anslag till forskning och utbildning på

forskarnivå ska fördelas och att något ansökningsförfarande om profilområden inte kommer initieras innan dess

2.2.3 ALF-avtalet utreds

Mot bakgrund av den nya läkarutbildningen, utvecklingen inom klinisk forskning och de stora förändringar som svensk hälso- och sjukvård har genomgått under senare år har regeringskansliet tillsatt en utredare med uppgift att ta fram ett underlag inför en eventuell omförhandling av ALF-avtalet. Syftet med utredningen är att bistå staten med ett underlag till ett nytt avtal som långsiktigt bidrar till en läkarutbildning av hög kvalitet, internationellt konkurrenskraftig klinisk forskning och utveckling av en kunskapsbaserad, effektiv och modern hälso- och sjukvård. Till utredare har Bertil Lindahl utsetts, och uppdraget ska redovisas senast den 29 februari 2024.

Berörda lärosäten har i dialogen med utredaren ställt sig frågande till uppdragets utformning som uppfattas avvika från intentionen med ALF-avtalet och förutsättningarna för samarbetet mellan universitet med Medicinsk fakultet och regioner, t.ex. Region Skåne.

2.2.4 Uppdrag om stödinsatser för att öka kunskapen om regelverket etikprövning

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

2.2.5 Högskoleindex

De statliga anslagen räknas årligen om med högskoleindex. För 2024 är högskoleindex beräknat till 3,5 % (år 2023 uppgick det till 1,36 %). Högskoleindex syftar till att återspegla pris- och löneförändringar i övriga samhället, men med ett produktivitetsavdrag som baseras på produktivitetsutvecklingen inom privat tjänstesektor. Uppräkningen av anslagen med högskoleindex är i regel därför otillräckligt för att täcka den reella kostnadsutvecklingen för löner, hyror och driftkostnader inom högskolesektorn. Uppräkningen är också eftersläpande och baseras på tidigare års kostnadsökningar. Kostnadsökningar, t.ex. för löner och lokaler, kompenseras därför närmast efterföljande år genom högskoleindex.

2.2.6 Riktmarke för löneökningar på arbetsmarknaden

Riktmärket för löneökningarna på arbetsmarknaden sätts av industrins parter genom att det kollektivavtal som industrins parter kommer överens om, s.k. industrimärket, blir norm för lönekostnadsökningen i övriga avtal på arbetsmarknaden. Industrimärket har bestämts till 7,4% fördelat på två år, med 4,1% löneökning första året och 3,3% andra året. Industrimärket är vägledande för universitetets lönekostnadsutveckling under de kommande två åren med start från revisionsperioden som påbörjades den 1 oktober 2023. För Lunds universitet har rektor bestämt att målvärdet för lönerevisionen 2023-10-01—2024-09-30 är en genomsnittlig löneökning med 4%.

3 Universitetsövergripande prioriteringar och utvecklingsarbete

3.1 Universitetets verksamhetsplan och resursfördelning för 2024

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

3.1.1 Statsbudgetanslag 2024 till Lunds universitet

För utbildning på grund- och avancerad nivå

Universitetet erhåller 2 458 mnkr i anslag till utbildning på grund- och avancerad nivå 2024 efter avdrag med 0,5% som en generell besparing i statsförvaltningen. Universitetet får också särskilda medel i syfte att bedriva kompletterande utbildningar för personer med avslutad utländsk läkar- eller psykologutbildning. Som en del av åtgärder för att minska arbetslösheten under den tidigare pandemin har regeringar sedan 2020 initierat flera satsningar på utbyggnader av högskoleutbildningen. För 2024 kvarstår satsningarna på Livslångt lärande, Hela landet samt Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). För 2024 erhåller Lunds universitet 44 mnkr för genomförandet av dessa satsningar. I budgetpropositionen för 2024 aviseras att satsningarna Livslångt lärande och Hela landet upphör enligt plan 2025 och 2026.

För forskning och utbildning på forskarnivå

Universitetet erhåller 2 554 mnkr i anslag till forskning och utbildning på forskarnivå 2024 efter avdrag med 0,5% som en generell besparing i statsförvaltningen. Anslaget inkluderar medel till strategiska forskningsområden (SFO) med knappt 200 mnkr. Resurser för forskning och utbildning på forskarnivå fördelas till fakulteterna baserat på föregående års tilldelning med justering för förändringar i universitetets anslag samt årets särskilda prioriteringar och uppdrag. Av forskningsanslaget för 2024 fördelas 2 111 mnkr till fakulteterna, medan den övriga andelen av anslaget avsätts till andra verksamheter och till riktade ändamål, såsom 42 mnkr till rektors disposition.

ALF-medel

Universitetet erhåller ett ALF-anslag från regeringen som universitetet använder för att ersätta Region Skåne för de kostnader som uppkommer i hälso- och sjukvården när resurser i form av lokaler, personal, infrastruktur, plattformar med mera ställs till förfogande i samband med universitetets utbildning och forskning. Till 2024 erhåller universitetet 478 mnkr i ALF-anslag. Tilldelningen innebär en minskning av anslaget med 14 mnkr jämfört med 2023, vikt bl.a. är en effekt av utfallet i Vetenskapsrådets utvärdering av den kliniska forskningens kvalitet inom de regioner som omfattas av ALF-avtalet (2023 års utvärderingsrapport). Regeringen har vid beräkningen utgått från 1 361 helårsstudenter på läkarutbildningen 2024.

3.1.2 Medicinska fakultetens tilldelning av statsbudgetanslag

I universitetets verksamhetsplan och resursfördelning tilldelas Medicinska fakulteten 426 120 tkr för genomförande av sitt utbildningsuppdrag på grund- och avancerad nivå. Inom ramen för anslaget ingår 3 347 tkr som del av regeringens tidsbegränsade satsningar på livslångt lärande, 2 113 tkr som del av regeringens tidsbegränsade satsning Hela landet samt 1 533 tkr för utbyggnad av det hälsovetenskapliga basåret. Vidare ingår 363 tkr för stimulering av internationalisering inom utbildningsverksamheten. I universitetets verksamhetsplan och resursfördelning fördelas ett

utbildningsuppdrag till fakulteterna som genom den statliga ersättningsmodellen ska generera intäkter till universitetet. För Medicinska fakulteten uppgår uppdraget till 437 392 tkr.

För forskning och utbildning på forskarnivå tilldelas fakulteten 455 360 tkr, varav 88 189 tkr är medel till Strategiska forskningsområden (SFO).

Följande tabell åskådliggör statsbudgetanslagets och ALF-anslaget utveckling 2022-2024.

Medicinska fakultetens statsbudgetanslag samt ALF-medel 2022-2024 (tkr)								
ÅR	Utbildning	Ändring %	Forskning	Ändring %	ALF	Ändring %	TOTALT	Ändring %
2024	426 120	3,4%	455 360	3,0%	477 704	-2,8%	1 359 184	1,0%
2023	412 285	2,3%	442 305	2,5%	491 622	1,7%	1 346 212	2,2%
2022	402 830		431 439		483 401		1 317 670	

3.2 Övriga ställningstaganden och avsättningar inom universitetet inför 2024

3.2.1 Universitetets avsättning för lokal forskningsinfrastruktur

För olika typer av gemensam och fakultetsövergripande forskningsinfrastruktur har årligen gjorts en avsättning med 20 mnkr till en universitetsgemensam resurs för lokal forskningsinfrastruktur. För att ytterligare förbättra tillgången till och användningen av olika typer av lokal forskningsinfrastruktur tillförs ytterligare 20 mnkr till lokal forskningsinfrastruktur 2024. Ökningen är huvudsakligen avsedd för att under 2024 kunna inrätta s.k. universitetsplattformar som på detta sätt kan ges ett större och mer långsiktigt stöd. Kandidater till att bli universitetsplattformar nomineras av fakulteterna och förväntas utgöras av särskilt viktig forskningsinfrastruktur som en stor andel av hela universitetets forskare kan dra nytta av. Avsättningen av medel påbörjas 2025 med 4 mnkr och därefter ökas avsättningen årligen med 4 mnkr så att sammanlagt ytterligare 20 mnkr är avsatta 2029. Satsningen utgör en del av universitetets handlingsplan för att tillvarata rekommendationerna i RQ20 som berör forskningsinfrastruktur. Utöver ovanstående görs även en avsättning till en universitetsgemensam resurs för nationella forskningsinfrastruktursamarbeten med 9,5 mnkr.

3.2.2 Universitetsgemensamma kostnader för stödverksamheten 2024

De universitetsgemensamma kostnaderna för stödverksamheten 2024 budgeteras till 861 mnkr, vilket innebär en ökning med 81 mnkr jämfört med 2023. Medicinska fakultetens andel av de universitetsgemensamma kostnaderna uppgår 2024 till 219 mnkr, vilket innebär en ökning jämfört med 2023 med 16 mnkr. I följande tabell åskådliggörs fakultetens andel av universitetsgemensamma kostnader under perioden 2022-2024 uppdelad på verksamhetsgrenar.

Medicinska fakultetens andel av universitetsgemensamma kostnader 2022-2024 (tkr)										
ÅR	Univ.gemensamma kostnader					Univ.övergripande personalkostnader				CFL
	Jtbildning	Uppdr utb	Forskning	TOTALT	Ökn. %	Utbildning	Uppdr utb	Forskning	TOTALT	
2024	54 596	1 818	147 720	204 134	8,46%	1 995	76	9 280	11 351	3 038
2023	51 938	2 043	134 235	188 216	1,09%	1 996	90	9 193	11 279	3 136
2022	54 247	2 601	129 332	186 179		1 993	91	9 237	11 322	3 214

Anledningen till att uppdelning av universitetsgemensamma kostnader görs i tre olika poster i ovanstående tabell är för att fördelningen av dessa görs utifrån olika fördelningsbaser. I universitetsövergripande personalkostnader ingår bl.a. kostnader för delpensioner och övertalighetsförsäkring. CFL (Centralt Funktionsansvar för Lokala nät) avser kostnader för universitetets lokala nätverk.

Den största delen av kostnadsökningen till 2024 hör samman med en ambitionshöjning och omstrukturering inom IT-verksamheten. Flera tjänster samordnas till gemensam nivå för att effektivt och med en jämn kvalitet kunna erbjuda Bas-IT tjänster till hela universitetet. Ytterligare en orsak till kostnadsökningen inom IT är fördyringar på grund av att den svenska kronan försvagats gentemot dollarn och euron, vilket ökar inköpskostnaden för licenser och datorer. Vidare har den universitetsgemensamma kostnaden för universitetet basutbud av tidskrifter ökat på grund av förlagens årliga prisökningar.

3.2.3 Positivt räntenetto

Universitetet är skyldigt att placera överskottslikviditet på räntekonto hos Riksgälden. Det positiva räntenetto som förväntas uppstå ska i första hand användas för att täcka tidigare års underskott som uppstått när räntan har varit negativ. Resterande medel fördelas av rektor till strategiska satsningar bland annat för att öka universitetets internationella genomslag och kan också fördelas med samma syfte av rektor till fakulteterna. Ett förslag på modell för fördelning av ränteintäkter till fakulteterna har framarbetats och förväntas fastställas av rektor under hösten 2023. Modellen premierar internationellt genomslag, vilket bör vara gynnsamt för Medicinska fakulteten. Prognosen för Lunds universitet visar ett positivt räntenetto på ca 100 mnkr för 2023.

3.2.4 Myndighetskapitalet

Universitetsstyrelsen har sedan tidigare beslutat att från fakulteter vars myndighetskapital som överstiger måttalet på 15% ska myndighetskapital motsvarande 10 procent av det överstigande beloppet lyftas av till en universitetsgemensam fond. Beräkning av måttalet görs genom att myndighetskapitalet sätts i relation till verksamhetens kostnader. Oförändrat måttal och avlyftsmodell för myndighetskapitalet kommer tillämpas för 2024. Vidare aviseras att om myndighetskapitalet inom utbildningen inte tenderar att minska kan det finnas anledning av universitetet att införa separata måttal för utbildning och forskning där utbildningen får ett lägre måttal än 15 procent.

Det sammanlagda beloppet som sedan 2018 lyfts av från fakulteternas myndighetskapital uppgår till 140 mnkr fördelat på 57 mnkr i forskningsanslag och 83 mnkr i utbildningsanslag. Inom forskningen finansierar avlyftet bland annat satsningen på en forskarskola inom Agenda 2030 och har också bidragit till finansieringen av RQ20 och projektet HR Excellence in Research Award. Inom utbildningen har avlyftet bland annat bidragit till finansieringen av Canvasprojektet och dess uppföljande projekt Digitala lärmiljöer samt till projektet Samordnad tentamensservice.

För Lunds universitet visar prognosen för 2023 ett utgående myndighetskapital på 1 998 mnkr eller 20 procent i förhållande till myndighetens totala kostnader.

3.2.5 Lönekostnadspåslaget (LKP)

Lönekostnadspåslaget vid universitetet har höjts de senaste åren på grund av ökade avgifter för pensioner. För 2023 var lönekostnadspåslaget fastställt till 54% för personer födda 1957-1987. Inför 2024 differentieras och höjs påslaget till 55,5% för personer födda 1958-1965, och till 56,74% för personer födda 1966-1987. För andra ålderskategorier tillämpas andra procentuella påslag, men som inte redovisas här. Följande tabeller redovisar lönekostnadspåslagets utveckling 2020-2024.

Lönekostnadspåslag för person födda 1958-1965				
2020	2021	2022	2023	2024
52%	53,5%	54%	54%	55,50%

Lönekostnadspåslag för person födda 1966-1987				
2020	2021	2022	2023	2024
52%	53,5%	54%	54%	56,74%

3.3 Verksamhetsutveckling på universitetsövergripande nivå av större betydelse för fakultetens verksamhet 2024

3.3.1 Plattform för strategiarbete 2023-2024

I november 2022 fastställde rektor universitetets nya plattform för strategiarbetet 2023-2024. Plattformen utgör ett komplement till Lunds universitets strategiska plan med fyra prioriterade områden: *Stark forskning idag och för framtiden*, *Utbildning i förändring*, *Kreativ lärande- och arbetsmiljö* samt *Demokrati och globalt engagemang*. Samtliga fyra områden ska genomsyras av ledorden innovativt, digitalt och hållbart.

Basen för universitetsledningens strategi- och prioriteringsarbete utgår från plattformen för strategiarbete. Att förbättra universitetets internationella genomslag för forskning, utbildning och innovation är den högst prioriterade frågan som är i fokus för universitetets kortsiktiga och långsiktiga utvecklingsarbete. Denna prioritering kommer vara vägledande för satsningar finansierade av rektors strategiska medel, avlyft av myndighetskapital m.m. under det kommande verksamhetsåret. Målsättningen att förbättra det internationella genomslaget ligger också till grund för en pågående bibliometrisk analys av universitetets forskningsproduktion för jämförelser med andra lärosäten, utfall i rankingar m.m.

3.3.2 Profilmråden

Universitetet har etablerat fem profilmråden som ett led i förslaget i den senaste forskningspolitiska propositionen på en ny modell för kvalitetsbaserad resursfördelning. Profilmrådena är tvärdisciplinära, bygger på excellens och utnyttjar universitetets bredd för att ta itu med samhällets stora utmaningar. De fem profilmrådena är: mänskliga rättigheter, proaktivt åldrande, ljus och material, hållbara lösningar samt naturlig och artificiell kognition. Respektive profilmråde har anvisats 4 mnkr av rektor för perioden t.o.m. 2024 för vidareutveckling och konsolidering av sitt område, samt arbetet med förberedelser av universitetets eventuella samlade ansökan om profilmråden. Universitetet avser att fortsätta att stötta och utveckla dessa områden fram till 2030. Från och med 2025 avsätter universitetet 10 mnkr årligen för finansiering av profilmråden.

3.3.3 Informationssäkerhetsåtgärder vid Lunds universitet

Under hösten 2023 förväntas rektor fastställa informationssäkerhetsåtgärder som anger regler och krav för en godtagbar informationssäkerhet vid universitetet och som uppfyller rådande lagar och föreskrifter. I huvudsak bygger kraven på MSB:s författningssamling och ISO27000-standarden och har bedömts utifrån en omfattande verksamhets- och nulägesanalys under 2022, bl.a. vid Medicinska fakulteten. För en strukturerad fakultetsövergripande implementering av informationssäkerhetsåtgärderna har en handlingsplan, baserad på en riskinventering, framarbetats med åtgärder för att förbättra grundläggande informationssäkerhet vid universitetet. I ett första skede ska åtgärder prioriteras som syftar till att minska risken för allvarlig skada vid en överväldigande cyberattack, för mänskliga fel och försummelser, för bristande utbildning och inställning till informationssäkerhet samt för bristande bakgrundskontroller vid anställning av ny personal.

3.3.4 Samordnad IT

Ökad digitalisering, användningen av tekniska hjälpmedel, cyberhot, rättsliga krav, föreskrifter och förordningar samt en hög förändringstakt i omvärlden ställer höga krav på IT-säkerhet och informationssäkerhet. Det kräver i sin tur hög specialistkompetens inom IT vilket kan vara svårt att uppnå i en decentraliserad organisation. För att möta en del av dessa nya krav görs en satsning på samordnat IT-stöd som syftar till att samla kompetens och hantering av de tjänster som utgör basutbud och på så vis avlasta fakulteterna från dessa uppgifter. Konkreta exempel på sådan samordning är forskningsdatalagring, licenshantering och ärendehantering. Samordningen förväntas medföra en kvalitetshöjning genom ökad efterlevnad av de säkerhetskrav som ställs, samtidigt som utvecklingen stödjer digitalisering och verksamhetsutveckling av utbildning och forskning.

Utvecklingen mot en högre grad av ett samordnat IT-stöd förändrar fakulteternas roll i det befintliga universitetsgemensamma samarbetet med benämningen SamIT. Fram tills idag har deltagandet byggts på frivilligt engagemang, medan rollen framöver förutses vara formaliserad med krav på ansvarstagande för den egna fakulteten vid införande och uppföljning av ökade universitetsgemensamma krav på IT-säkerhet.

3.3.5 E-infrastruktur

Utvecklingen inom forskningsdata, forskningsinfrastrukturer och e-infrastrukturer utvecklas med stor hastighet vilket medför en ökande efterfrågan på stöd, support och gemensamma lösningar. Vidare ställer regelverk kring integritetsfrågor, etiska aspekter, informations- och IT-säkerhet, lagring etc stora krav på universitetets forskare. Komplexiteten i dessa frågor är hög samtidigt som frågorna ofta är sammankopplade. Som en tänkt naturlig ingång för forskare i dessa frågor har förvaltningschefen på uppdrag av rektor inrättat Enheten för e-infrastruktur. Fram till 2024-12-31 har rektor avsatt knappt 7 mnkr för ett projekt som syftar till att bygga upp enhetens verksamhet till att motsvara forskningsverksamhetens behov av stöd inom området e-infrastruktur.

3.3.6 HR Excellence in Research

Lunds universitet omfattas sedan 2020 av EU:s certifiering HR Excellence in Research, vilket betyder att universitetet uppfyller högt ställda EU-krav för en ansvarsfull och professionell arbetsgivare. Med certifieringen har universitetet åtagit sig ett kontinuerligt kvalitetsarbete. Fram till 2025 prioriteras en utveckling av ett strategiskt, långsiktigt och proaktivt arbetet med kompetensförsörjning genom att utveckla och implementera ett LU-övergripande koncept och stöd för kompetensplanering, bl.a. genom införande av kompetensförsörjningsplaner. Arbetet ska bygga på principerna i beslutet: Policy om anställning och goda och tydliga karriärvägar för lärare och forskare vid Lunds universitet.

3.3.7 Hållbarhetsarbetet

Lunds universitet fortsätter att driva en ambitiös hållbarhetsstrategi och har flera nya aktiviteter planerade under 2024. Ett av dessa initiativ är införandet av hållbarhetsdialoger. Lunds universitet planerar att, liknande de årliga riskdialogerna, hålla separata möten med fakultetsledning där hållbarhetsfrågor diskuteras och följs upp. Representanter från Medicinska fakulteten kommer att fortsätta delta i en arbetsgrupp som arbetar med struktur och riktlinjer för hållbarhetsdialogerna.

"Green Lab" är ett projekt som syftar till att göra laboratorie- och forskningsverksamhet mer miljövänlig och resurseffektiv. Även här planerar Lunds universitet att införa nya riktlinjer. Medicinska fakulteten kommer att fortsätta sitt arbete inom en styrgrupp organiserad av Lunds universitet, där projektets utveckling följs upp.

Lunds universitet arrangerar varje år en Hållbarhetsvecka tillsammans med Lunds kommun, en händelse som syftar till att öka medvetenheten om och engagemanget för hållbarhetsfrågor. Medicinska fakulteten kommer att spela en aktiv roll i denna vecka genom att organisera evenemang och aktiviteter som fokuserar på hållbarhet inom medicin och hälsovård.

4 Fakultetens prioriteringar och utvecklingsarbete

4.1 Planeringsförutsättningar för statsbudgetanslagen

4.1.1 Övergripande utveckling

De senaste årens ansträngningar för att minska belastningen på såväl statsbudgetanslaget för utbildning som för forskning i kombination med en hög inflation påverkar fakultetens verksamheter hårt. Ansvarsfull ekonomisk återhållsamhet i utbildningsprogram och i forskargrupper får effekter på övergripande nivå genom ett minskat lokalbehov och lägre behov av infrastrukturer som tillgängliggörs och finansieras av fakulteten. Personalvolymen har en nedåtgående trend med en minskning med 110 heltidsekvivalenter sedan 2020 till augusti 2023. I planeringen av fakultetens verksamhet är dessa förändringar viktiga att följa och relatera till i verksamhetsutveckling och ställningstaganden under de närmaste åren för att på bästa sätt använda fakultetens resurser.

4.1.2 Utbildning på grund och avancerad nivå

De ökade hyreskostnaderna för utbildningsverksamheten med anledning av flytten av utbildningslokaler från HSC till Forum Medicum innebär en stor påfrestning på utbildningarnas ekonomi, men som i god tid planerats för. Det tar tid att ställa om verksamheten till den högre hyresnivån och en anpassning av drift- och lönekostnader pågår och som kommer fortgå under 2024. I arbetet ingår scenarier med omstruktureringar gällande utbildningarnas dimensionering, pedagogisk utveckling samt förändringar i fakultetens utbildningsutbud. Fakulteten har också med god framförhållning planerat för ett visst ekonomiskt underskott i utbildningsverksamheten under några år framåt och har byggt upp en buffert med myndighetskapital som ska ge utrymme för successiv anpassning till den högre hyresnivån. Denna buffert förväntas vara förbrukad under första halvåret 2025.

Fakultetens utbildningsuppdrag har successivt ökat under de senaste åren som en effekt av en sedan tidigare utbyggnad av läkarutbildningen, en riktad satsning av universitetsstyrelsen på utbyggnad av fysioterapiutbildningen, samt regeringens särskilda satsningar, bl.a. på livslångt lärande. Samtidigt finns ett vikande intresse och söktryck till medellånga vårdutbildningar med utmaningar för fakulteten att uppfylla sitt utbildningsuppdrag som följd.

4.1.3 Forskning och forskarutbildning

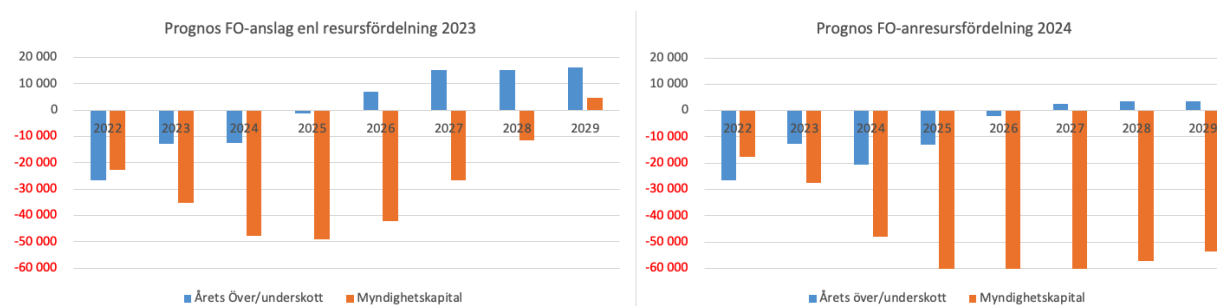
Inför resursfördelningen 2022 förutsågs att statsbudgetanslaget för forskning var otillräckligt på såväl kort som lång sikt i förhållande till kostnadsmassan anslaget var planerat att finansiera. Bakgrunden konstaterades vara den kontinuerliga urholkningen av anslaget genom högskoleindex, höjda sociala avgifter, höjd pensionsålder, alltför många nya tjänstetillsättningar, tillkomsten av CMU och Forum Medicum. Den ekonomiska situationen ledde till att omfattande och svåra ekonomiska åtgärder vidtogs i resursfördelningen för 2022. Åtgärderna relaterade främst till att sänka finansieringen av löner, såsom att minska tillsättningen av nya lärartjänster, att befordringsprocessen omstrukturerades samt att grundfinansieringen av fakultetens lärartjänster sänktes. Därtill sänktes avsättningen till den s.k. institutionsresursen, egenavgiften för lokaler höjdes och anslag för infrastruktursatsningar minskades eller förnyades inte.

Under hösten 2022 ökade inflationen och därmed steg bland annat fakultetens lokalkostnader drastiskt. Detta ledde till ytterligare sparåtgärder som infördes i resursfördelningen för 2023. Antalet nya lärartjänster minskades ytterligare, och avsättningen till institutionsresursen minskades. Vidare höjdes egenavgiften för lokaler, och anslaget till forskarutbildningen sänktes. Trots den ekonomiska situationen gjordes en prioriterad satsning på lärares lönefinansiering genom en höjning med 1%.

Faktorer i omvärlden, såsom hög inflation och en ökande räntenivå, medför en fortsatt mycket kärv ekonomisk situation för fakulteten och som avspeglas i verksamhetsplanen och resursfördelningen för 2024. Därtill försvåras planeringsförutsättningarna av en stigande andel lediga lokaler i fakultetens lokalbestånd och svårigheter att få ekonomisk balans i djurhusverksamheten. Sammantaget är möjligheterna inför 2024 för nya satsningar och åtgärder för att skapa bättre ekonomiska villkor för forskningsverksamheten ytterst begränsade. Finansieringen av forskningsutrymme i lärartjänster är oförändrat jämfört med 2023, och detsamma gäller avsättningen för den s.k. institutionsstrategiska resursen (tidigare institutionsresursen). Satsningar görs genom ökad avsättning för hyressubvention av forskningslokaler och ett större anslag till djurhusverksamheten, CCM, än vad som tidigare planerats. Dessa satsningar syftar till att begränsa en nödvändig ökning av egenavgiften för lokaler samt brukaravgifter för djurhållning.

Ekonomisk prognos för statsbudgetanslaget för forskning

I förhållande till prognosen i verksamhetsplanen för 2023 har belastningen på fakultetens statsbudgetanslag för forskning ökat ytterligare. Primär orsak till detta är att den fortsatt höga inflationen pressar upp hyres- och driftkostnader. Ytterligare försvårande omständigheter är att besparingar i fakultetens djurhusverksamhet inte kan genomföras, trots stora ansträngningar, i den takt som tidigare var planerad. Givet fakultetens tilldelade statsbudgetanslag för forskning och den ekonomiska planeringen i resursfördelningen 2024 prognostiseras det negativa centrala myndighetskapitalet avseende forskning öka till ca -61 mnkr 2025 och därefter successivt minska från 2027. Följande diagram åskådliggör hur den långsiktiga prognosen för statsbudgetanslagets utveckling förändrat mellan resursfördelningen 2023 resp. 2024.



Avsättning för finansiering av lärares forskningsutrymme

Fakulteten finansierar forskningsutrymme i lärarbefattningar i varierande grad baserat på vad som bestämts i varje enskilt fall i tidigare års resursfördelningar efter äskande från fakultetens institutioner. Finansiering av forskningsutrymme i fakultetens lärarbefattningar är högt prioriterat och sammantaget avsätts knappt hälften av statsbudgetanslaget för detta ändamål. I följande tabell redovisas hur stort belopp som avsatts per år 2021-2024 för forskningsutrymme i lärartjänster, hur många heltidsekvivalenter forskningsutrymme totalt summerar till samt den relativa andelen av respektive års statsbudgetanslag för forskning som används för ändamålet.

Ekonomiska åtgärder i form av minskat antal ny tillsättningar och lägre finansiering av forskningsutrymme i befintliga tjänster förklarar minskningen i den ekonomiska avsättningens storlek och i heltidsekvivalenter mellan 2021 och 2022. Urholkingen av statsbudgetanslaget förklarar att en allt större andel av anslaget åtgår för finansiering av lärarlöner trots att antalet heltidsekvivalenter är stabiliserat till ca 144 under perioden 2022-2024.

Avsättning för lärarlöner 2021-2024			
	Tkr (1)	Heltids- ekvivalent (2)	Andel av totalt Fo-anslag (3)
RF 2024	211 258	144,4	46,4%
RF 2023	199 683	142,6	45,1%
RF 2022	190 388	144,5	44,1%
RF 2021	203 000	158,8	47,0%

1) Belopp som avsätts i resursfördelningen för finansiering av lärarlöner

2) Med heltidsekvivalent avses summan, uttryckt i heltidsansekvivalenter, av forskningsutrymme i lärartjänster som finansieras med forskningsanslaget. Externfinansierat forskningsutrymme ingår ej.

3) Med FO-anslag avses fakultetens tilldelade statsbudgetanslag för forskning och forskarutbildning

4.1.4 Lokalkostnader

Fakulteten förfogar över ett stort och geografiskt utspritt lokalbestånd. I den rådande situationen med hög inflation och ett relativt högt ränteläge medför detta stora kostnadsökningar och förändrade behov och förutsättningar för planering av fakultetens lokalförsörjning. Allmänt har ett skifte från ett underskott till ett överskott på lokaler ägt rum över bara ett par år, samtidigt som lediga lokaler inte alltid motsvarar nya specifika lokalbehov med kostsamma lokalanpassningar som följd. I fakultetens årliga riskvärdering i september 2023 definierades fakultetens *Lokalbestånd* som en prioriterad risk med behov av åtgärder för att säkerställa att lokalbeståndet stödjer och motsvarar fakultetens mål och ambitioner.

Inför 2024 beräknas hyres- och mediakostnader för fakultetens samlade lokalbestånd öka med 37 461 tkr, motsvarande 13,8%. I följande tabell redovisas kostnadsutvecklingen för hyror, inkl. media, under 2022-2024 för BMC- resp. CRC-komplexet samt MV. HSC-byggnaden återlämnades till hyresvärden den 1 oktober 2023.

ÅR	Fakultetens hyreskostnad, inkl. media, per byggnad 2024 (tkr)								
	BMC- kompl.	Höjning %	CRC- kompl.	Höjning %	MV	Höjning %	HSC	Total kostnad	Höjning %
Prognos 2024	213 225	24,7%	70 100	17,8%	25 307	10,4%	-	308 632	13,8%
Utfall 2023	170 969	39,5%	59 500	38,3%	22 931	7,1%	17 771	271 171	31,4%
Utfall 2022	122 588		43 014		21 417		19 295	206 314	

För BMC-komplexet förklaras kostnadsökningarna 2023 och 2024 av uppräknings av hyran med KPI resp. år, samt att E-huset övergick till att ingå i fakultetens lokalbestånd och kostnadsansvar den 1 juni 2023. För CRC-komplexet förklaras kostnadsökningen av underliggande hyresavtal, i vilket hyresnivån är rörlig och kontinuerligt följer den s.k. Stibor-räntan. Av samma anledning förklaras en tidigare lång period av låg hyra på CRC när räntenivån var betydligt lägre. För MV förklaras kostnadsökningen genom uppräknings av hyran med KPI resp. år.

De ökade hyres- och mediakostnaderna får ett brett och ofrånkomligt genomslag i fakultetens verksamheter i en redan mycket ansträngd ekonomisk situation. Egenavgiften för forskargrupper lokalhyra ökar, kostnaden för stödverksamheters lokalhyra ökar, utbildningsprogrammets lokalhyra ökar etc. På fakultetsnivå medför kostnadsökningen en ytterligare begränsning av handlingsutrymme för nya satsningar och prioriteringar.

I följande tabell redovisas fakultetens enhetshyra i kr per kvadratmeter 2023 resp. 2024 för fakultetens verksamheter med lokaler i BMC- resp. CRC-komplexet samt MV. Hyresnivåerna fastställs under tidig

höst inför kommande budgetår av Med-service styrelse och baseras på en prognostiserad hyra för fakultetens olika lokalbestånd det kommande året.

Hyreskostnader 2024 (kr/kvm)						
ÅR	BMC-kompl.	Höjning %	CRC-kompl.	Höjning %	MV	Höjning %
2024	3 750	15,0%	3 460	35,9%	4 100	12,3%
2023	3 260		2 546		3 650	

Den kraftiga höjningen av enhetshyran i CRC-komplexet förklaras av att hyresnivån för 2023 fastställdes på en för låg nivå i förhållande till Stibor-räntans utveckling. Ett underskott med 6 mnkr har av denna anledning uppstått och som hyresnivån 2024 delvis kompenserar för. I syfte att dämpa effekten för verksamheter på CRC har Med-service styrelse beslutat att underskottet ska fördelas med 3 mnkr på hyran 2024, och 3 mnkr 2025.

I följande tabell redovisas utvecklingen av egenavgifter för lokaler som gäller för forskningslokaler som ej finansieras med ALF-medel. I ställningstagandet till uppräknings storlek till 2024 av egenavgiften har hänsyn tagits till i hur hög grad fakultetens avsättning för subvention av hyror kan tillåtas öka och därmed belasta statsbudgetanslaget för forskning ytterligare. Den ökade egenavgiften med 16% innebär trots allt att fakultetens avsättning för subvention av hyror ökar med drygt 10 mnkr, 32 %, till 2024.

Egenavgift (kr/kvm) för fo-lokaler (ej ALF-lokaler)					
2020	2021	2022	2023	2024	
1 400	1 500	1 700	1 993	2 312	
	7,1%	13,3%	17,2%	16,0%	

Lediga lokaler

Inom ramen för fakultetens totala lokalkostnader återfinns kostnader för lediga lokaler för vilka brukare för närvarande saknas. På grund av en allt kärvare ekonomisk situation i fakultetens verksamheter sker i dessa en naturlig förtätning i lokalutnyttjandet med en ökande andel lediga lokaler som följd. Större sammanhängande lediga ytor avser idag lokaler som djurhusverksamheten lämnat i syfte att sänka sina kostnader. I övrigt återfinns lediga lokaler fördelade över hela fakultetens lokalbestånd. I fakultetens budgetmodell budgeteras kostnaden för lediga lokaler som en OH-kostnad och uppgår 2024 till 24 943 tkr, beräknat på 6 500 kvm. I resursfördelningen för 2023 avsattes 9 550 tkr för motsvarande ändamål, beräknat på 3 300 kvm.

Under fakultetsstyrelsen ansvarar Med-service styrelsen för att fakultetens lokalutnyttjande optimeras i förhållande till aktuella och föränderliga behov. För närvarande pågår insatser för att samla lediga lokaler till sammanhängande lediga ytor för att göra dessa attraktiva och uthyrningsbara till nya brukare. Beträffande lokaler på BMC som lämnats av djurhusverksamheten finns potentiella behov av dessa för andra verksamheter som för närvarande utreds. Vidare avslutas under hösten 2023 en omflyttning av forskningsverksamheter på CRC som bidrar till att dels minska andelen lediga lokaler, dels minska fakultetens lokalbestånd. Insatser görs också för att skapa intresse för fakultetens lokaler bland potentiella hyresgäster utanför fakultetens verksamhet, såsom andra fakulteter och externa organisationer. Med Region Skåne förs t.ex. konkreta diskussioner om uthyrning av ett större antal arbetsplatser i E-huset för Kliniska studier forum söder.

I resursfördelningen för 2024 avsätts 1 000 tkr som en resurs för att täcka kostnader som uppstår i samband med omflyttningar som syftar till ett effektivare lokalutnyttjande inom fakulteten.

4.2 Aktuell verksamhetsutveckling inom fakulteten

4.2.1 Utbildning på grund- och avancerad nivå

Utbildningsutbudet

Analys av utbildningsutbudet i stort sker löpande och för att kunna bibehålla en bredd i utbildningarna krävs ett tillräckligt söktryck, god genomströmning och lärarkompetens. Utbildningsutbudet har nu också med stöd av extra medel från pandemisatsningar, breddats ytterligare med ett flertal nya fristående kurser och ett vårdvetenskapligt basår. Under 2023 har en riktad genomlysning av programmen genomförts inom PNR och en diskussion har förts om att pausa audionomprogrammet som sedan flera år tillbaka har haft ett vikande söktryck. En arbetsgrupp är tillsatt för att ta fram en rapport om audionomprogrammet till våren 2024, varefter Grundutbildningsnämnden tar ställning till programmets framtid. Inom ATMP-området har en dialog om möjligt samarbete inletts mellan Lunds universitet, Köpenhamns universitet, Danmarks tekniska universitet samt Novo Nordisk Fonden, med avseende på utveckling av nya utbildningsinsatser inom ämnesområdet.

Kvalitetsarbete

Framgent finns ett fortsatt fokus på att utnyttja möjligheterna i Forum Medicum med bättre förutsättningar för studentcentrerat lärande i aktivt-lärande-salar, s.k. ALC rum, och till samverkan mellan studenter, lärare och administration i nya moderna lokaler.

UKÄ:s (Universitetskanslersämbetet) sexårscykel av kvalitetsgranskningar avslutas för fakultetens del under våren 2024. I samband med UKÄ:s nya metod för utbildningsutvärdering planeras en utveckling av fakultetens egna utvärderingsprocesser. Under 2024 kommer insatser göras för att i högre grad använda data i QPS som ett underlag i kvalitetsarbetet.

I de olika universitetsgemensamma initiativen för att effektivisera och kvalitetsförbättra processer inom utbildning berörs fakulteten främst av ”Samordnad tentamensservice” och ”Enheten för utbildningsstöd” som har tagit över en del av supporten för QPS.

Redovisning av utfärdade examina

2024 ska fakulteten ha uppfyllt målet om antal utfärdade examina för perioden 2021-2024 som omfattar 1684 examina för omvårdnadsutbildningarna. UKÄ kommer att följa upp målen som har till syfte att ta fram underlag till målnivåer och urval av utbildningar för perioden 2025–2028.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Som följd av ett nytt EU-direktiv (yrkeskvalifikationsdirektivet) behöver sjuksköterskeprogrammet utöka antalet VFU-veckor. Det kommer att gälla för studenter som startar från och med höstterminen 2024. Tillgången till VFU-platser är fortsatt ett område som innebär stora utmaningar för de flesta av fakultetens utbildningsprogram, vilket även är en utmaning på ett nationellt plan. Intensiva dialoger har pågått för att understödja arbetet med VFU och enklare vägar att få kommunala VFU-placeringar har nu uppnåtts. Arbeta med att skapa ett trepartsavtal avseende VFU (kommun, region och lärosäte) pågår.

Utbildning i stöd och hjälp till psykisk hälsa

En arbetsgrupp, tillsatt av Grundutbildningsnämnden, har lagt fram ett förslag på ett utbildningsmoment som ersätter den nuvarande SPHS-utbildningen (Stöd och hjälp till psykisk hälsa). Förslaget innebär att tiden för undervisning förkortas och effektiviseras, ett eget undervisningsmaterial tas fram, samt större undervisningsgrupper. Det nya upplägget uppskattas minska kostnaderna, jämfört med SPHS, med ca 35%.

Besparingar inom utbildningsverksamheten

Merparten av fakultetens utbildningsprogram har en försämrad ekonomisk situation bland annat till följd av ökade hyreskostnader för Forum Medicum. Besparingarna innebär att antalet lärartimmar på

kursnivå behöva minskas, samt att en stor bredd av besparingsåtgärder behövs vidtas alla nivåer i verksamheten.

4.2.2 Forskarutbildningen

Forskarutbildningen ska under perioden 2024–2026 fokusera på en rad områden som kräver utveckling. Ett arbete med att se över och ändra rutiner i samband med antagning av heltidsdoktorander med doktorandanställning kommer att prioriteras, för att harmoniera med Lunds universitets antagningsordning för utbildning på forskarnivå. Övriga frågor som är prioriterade är att genom samverkan med Region Skåne utveckla en handlingsplan som fokuserar på arbetsmiljön för fakultetens deltidsdoktorander som har en anställning vid Region Skåne. Forskarutbildningsnämnden kommer vidare att genomföra en kartläggning av vilka valbara kurser som erbjuds, och i det arbetet identifiera vilka behov av kurser som finns i verksamheten. Omvärlden kräver en kontinuerlig översyn av vilka generella kompetenser framtidens forskare behöver. Det behövs därför en regelbunden översyn av de kurser, seminarier och utbildningar som ges.

4.2.3 Forskning och forskningsinfrastruktur

I följande avsnitt redogörs för större och viktigare pågående verksamhetsutveckling inom områdena forskning och forskningsinfrastruktur. Ett flertal verksamheter som redogörs för i avsnittet har startats upp under 2023, men som beroende på rekryteringar m.m. når full verksamhet först under 2024.

Forskningsinfrastrukturnämnden (FIN)

Liksom framgått ovan i avsnittet om universitetsövergripande prioriteringar och utvecklingsarbete ska ytterligare 20 mnkr till lokal forskningsinfrastruktur vid universitetet avsättas och utlysas för att etablera universitetsövergripande forskningsinfrastrukturplattformar fr.o.m. 2024. Satsningen utgör en del av universitetets handlingsplan för att tillvarata rekommendationerna i RQ20 som berör forskningsinfrastruktur, och ska förbättra tillgången till och användningen av olika typer av lokal forskningsinfrastruktur med en särskild satsning på större, viktiga plattformar av bred relevans för forskare vid många fakulteter. Därtill förväntas respektive fakultet också etablera fakultetsplattformar med motsvarande stor relevans för en många forskare vid fakulteten. Inom fakulteten ansvarar forskningsinfrastrukturnämnden under 2024 för att organisera och leda arbetet med att ta fram förslag på forskningsinfrastrukturer som har förutsättningar att framgångsrikt konkurrera i en universitetsövergripande utlysning. Parallellt med denna utveckling kommer öppna utlysningar om forskningsinfrastrukturmedel att hållas av LU centralt, och sannolikt också vid fakulteten. Nämnden fortsätter också arbetet med att utreda fakultetens behov av att bättre samordna och koordinera sina olika forskningsinfrastrukturer på ett sätt som både kan öka användbarheten och tillgängligheten för forskarna samtidigt som kostnadseffektiviteten förbättras.

LU-ATMP

På uppdrag av rektor presenterades ett förslag under våren 2023 på åtgärder för att stärka universitetets forskning och utbildning relaterad till utveckling av ATMP (på engelska Advanced Therapy Medicinal Products, förkortat ATMP). Föreslagna åtgärder omfattade bl.a. organisation och uppdrag för ett nytt utvecklingscentrum för avancerade terapier vid Lunds universitet, och hur detta centrum skulle kunna bidra till en nationell samordning av infrastruktur inom ATMP. Med förslaget som utgångspunkt inrättades centrubildningen LU-ATMP av rektor den 1 juni 2023 med placering på Medicinska fakulteten. Vidare har rektor beslutat att finansiera en lednings- och kanslifunktion för LU-ATMP med 2 mnkr årligen i fem år. I fakultetens resursfördelning för 2024 avsätts 200 tkr per år 2024-2026 som motiveras av fakultetens organisatoriska ansvar för LU-ATMP.

Uppdraget för LU-ATMP omfattar bl.a. att ingå i en samverkanskonstellation med Region Skåne och dess relevanta enheter med verksamhet inom ATMP-området, särskilt den beslutade framtidsatsningen på ett ATMP-center och de förvaltningar som bedriver klinisk ATMP-verksamhet och genomför kliniska forskningsstudier. LU-ATMP ska också ansvara för etablering av en pre-GMP enhet för processutveckling av cell-, vävnads- och genterapi med tillgång till nödvändiga

stödfunktioner. Faciliteten ska bestå av ett tillverkningslaboratorium anpassat till GMP-reglementet och vara öppet för brukare som utvecklar ATMP-produkter. Samband med andra verksamhetsnära faciliteter, såsom Region Skånes GMP-enhet, innebär att pre-GMP enheten i första hand bör placeras i BMC-komplexet, vilket för närvarande utreds. Utvecklingen av en pre-GMP enhet har för perioden 2024-2028 beviljats forskningsinfrastrukturmedel på universitetsnivå med totalt 3 750 tkr, samt på fakultetsnivå med totalt 1 150 tkr.

Forskarskola i ATMP

Inom de närmaste åren kommer behovet av personal med kompetenser inom ATMP-området öka i hög grad, och en etablering av en forskarskola för framtida utveckling och implementering av ATMP pågår med finansiering av Vetenskapsrådet som beviljat 47 mnkr för detta ändamål. Forskarskolan koordineras av Lunds universitet och övriga medverkande universitet är Göteborg, Uppsala, Umeå och Karolinska institutet. Under 2024 beräknas forskarskolan kunna ta emot de första doktoranderna.

Precisionsmedicinskt centrum i Skåne

I nära anslutning till arbetet med ATMP pågår en satsning på att tillskapa ett precisionsmedicinskt centrum i Skåne i samarbete mellan Lunds universitet och Region Skåne. Ansatsen är att involvera en stor bredd av verksamheter och expertis inom såväl akademi, diagnostik som klinik. Sammantaget ska initiativet bidra till att på sikt nå en snabbare utveckling av nya terapier samt bredare förankring och tillämpning av individuellt anpassade behandlingar inom en lång rad områden. En viktig förutsättning är att kunna attrahera kliniska prövningar, och förutsätter också en ny typ av hälsoekonomisk analys av hela vårdförloppet då diagnostiken och behandlingarna för närvarande är dyra men totalt sett kan vara av stort värde för både individ och samhälle, t.ex. genom att rätt terapi väljs tidigare i sjukdomsförloppet och att färre biverkningar uppkommer när behandlingar individanpassas. Dessutom finns proaktiva aspekter i ansatsen genom att precisera vem som bäst behöver proaktiva åtgärder som exempelvis riktade screeningåtgärder eller hälso- och kostråd. Diskussioner har också påbörjats med forskare och ledning vid övriga fakulteter om den stora potential precisionsmedicin skulle kunna utgöra som ett möjligt framtida profilområde vid Lunds universitet.

Cryoelektronmikroskopi (Cryo-EM)

Efter beslut om samfinansiering av Crafoordska stiftelsen, universitetet samt Medicinska resp. Naturvetenskapliga fakulteten och LTH har ett cryo-elektronmikroskop (cryoEM) dedikerat för livsvetenskaplig forskning upphandlats under 2023. Vidare har en strategisk rekrytering av en cryo-EM-expert genomförts med möjlighet att erbjuda stöd för användare vid hela universitetet. Befattningen finansieras av SciLifeLab samt lokala forskningsinfrastruktursanslag vid universitetet. Från 2024 kommer en ökande andel av både driftverksamheten och lönekostnader att finansieras med hjälp av användaravgifter. Cryo-EM är organisatoriskt knuten till SciLifeLab Site@Lund. Placeringen är under utredning men förväntas bli antingen på BMC eller Max IV beroende på de sannolikt kostsamma lokalanpassningar som krävs.

Wallenberg Center för Molekylärmedicin (WCMM)

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) har beslutat stödja Wallenberg Center för Molekylärmedicin (WCMM) med 60 mnkr för perioden 2025-2028. Därutöver erhålls medfinansiering från såväl Medicinska fakulteten som Region Skåne. Under perioden kommer två nya WCMM fellows (biträdande universitetslektorat) tillsättas, och en större satsning kommer göras på nästa generations forskningsledare i form av ett postdoc-program i vilket 12 st. postdocs ska rekryteras. Fakultetens medfinansiering utgörs av finansiering av de två biträdande universitetslektoraten avseende år fem och sex, samt att gängse finansiering av s.k. forskningslektorat erbjuds efter befordran till lektor. Vidare ges stöd till lokalkostnader och indirekta kostnader.

Nya anställningar inom Data-driven Life Science (DDLs)

Inom ramen för KAW:s och SciLifeLabs DDLs-program har fakulteten tilldelats fyra 17-miljonerspaket för toppforskare på biträdande universitetslektorsnivå. Två av befattningarna är inom

precisionsmedicin och diagnostik, och två inom infektionsmedicin och epidemiologi. Under 2022 har två av befattningarna tillsatts. För resterande två befattningar beräknas innehavare utses under våren 2024. Inom kort förväntas även postdoc- och doktorandutlysningar inom DDLS-programmet att annonseras med stora möjligheter för Lunds universitet i allmänhet och Medicinska fakulteten i synnerhet.

Lund University Virology Center (LUVVC)

Fakultetsstyrelsen beslutade under våren 2019 att skapa ett virologiskt kluster, LUVVC, inkluderande ett skyddsklass 3-laboratorium på Wallenberglaboratoriet i Malmö. Genom LUVVC ska samarbeten och de experimentella plattformar tillgängliggöras som krävs för att kunna genomföra gränsöverbryggande virusforskning i absoluta frontlinjen. Mot bakgrund av covid-19 pandemin speglar satsningen också högst påtagligt ett ökat behov av kompetens inom såväl virologi som infektionsmedicin. LUVVC var planerat för invigning 2022, men på grund av att ombyggnaden är mycket kraftigt försenad sker inflyttning och invigning sannolikt först våren 2024.

Movement and Reality lab (MoRe-Lab)

MoRe-Lab är en teknisk infrastruktur utformad för att stödja utvecklingen av den nya forskningsinriktningen experimentell hälsovetenskap. Genom MoRe-lab ges forskning och utbildning tillgång till utrustning för bedömning av muskelstyrka och kraft, muskelaktivering och rörelseanalys. Under 2023 har en modell av en två-rumslägenhet med möbler, inventarier och annan utrustning för att simulera en verklig boendemiljö tagits i bruk, liksom avancerad audiovisuell utrustning för datainsamling. Genom detta är infrastrukturen fullt ut etablerad och tillgänglig för såväl forskning som utbildning. Tjänster inom MoRe-Lab inkluderar konsultation i frågor kring forskningsdesign och forskningsmetoder, träning och utbildning i användning av utrustning och nätverkande för att öka samverkan mellan olika intressenter. MoRe-lab har beviljats universitetsgemensamma forskningsinfrastrukturmedel med totalt 600 tkr för perioden 2024-2025. I fakultetens resursfördelning för 2024 avsätts 500 tkr i verksamhetsstöd till MoRe-lab för perioden 2024-2025. Därtill ges infrastrukturen med start 2024 hyressubvention enligt samma principer som forskningslokaler. Under 2023 erhöll MoRe-lab ett analg om 350 tkr.

Utveckling inom några andra större forskningsinfrastrukturer

Under 2023 erhöll Clinical Genomics och Centrum för Translationell Genomik (CTG) ett större anslag på 6,25 mnkr från KAW efter prioritering vid SciLifeLab för att upphandla det mest kraftfulla instrumentet för massiv parallell sekvensering (MPS). Total kostnad uppgår till 13-14 mnkr, varav ytterligare anslag på 3,45 mnkr erhållits efter ansökan till universitetet centralt och 1,15 mnkr från fakultetens infrastrukturanslag. Denna satsning är viktig för att kunna fortsätta öka kapaciteten för denna typ av analyser som används av allt fler forskare.

BioMS är en nationell VR-finansierad forskningsinfrastruktur som koordineras från Medicinska fakulteten vid Lunds universitet. Sent under 2023 erhölls besked från VR att BioMS kan erhålla upp till 54,9 mnkr för sin verksamhet under åren 2025-2028. En ny föreståndare ska tillsättas fr.o.m. 1 januari 2024.

Lund Bioimaging Center (LBIC) har under 2023 gjort stora och framgångsrika ansträngningar för att söka externa medel för att kunna bibehålla och uppgradera sin instrumentpark, särskilt MR 7T. Bl.a. erhölls 10 mnkr från Crafoordska stiftelsen och ytterligare 5 mnkr från IngaBritt och Arne Lundbergs forskningsstiftelse för uppgradering av ultrahögfält (7-Tesla) MR. Till detta kommer ytterligare 2 mnkr från universitetets forskningsinfrastrukturutlysning. Detta betyder att man under 2024 närmar sig de närmare 22 mnkr som krävs för att påbörja den kritiskt viktiga uppgraderingen av utrustningen för att även fortsatt möjliggöra framtida frontlinjeforskning vid anläggningen.

Åtgärder för att nå ekonomisk balans i Centre for Comparative Medicines verksamhet

I fakultetens verksamhetsplan för 2023 uppdrog fakultetsstyrelsen åt dekanen att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att utreda och föreslå förändringar i CCM:s verksamhet med målet att minska dess finansieringsbehov med sammanlagt 25 mnkr. I enlighet med uppdraget tillsattes en arbetsgrupp av dekanen i februari 2023, och som återkom med förslag på åtgärder i en slutrapport den 15 augusti 2023. Arbetsgruppen konstaterar att allmänna kostnadsbesparingar i verksamheten inte är tillräckliga, utan åtgärder krävs som innebär att djuranläggningar avvecklas och CCM:s verksamhet struktureras om. Vidare föreslog arbetsgruppen åtgärder som syftar till en bättre och tydligare styrning av djurhusverksamheten vid fakulteten. Den genomförda utredningen fokuserade primärt på att uppnå ekonomiska mål, och under våren 2024 planeras ett fortsatt utredningsarbete i vilket konsekvenser för forskningen ska belysas baserat på olika handlingsalternativ.

I resursfördelningen för 2024 tilldelas ett anslag till CCM i den utsträckning som är nödvändig för att täcka verksamhetens prognostiserade verkliga kostnader 2024. Besparingseffekter under 2024 genom ev. beslut om förändringar i CCM:s verksamhet förväntas därmed inte uppnås under året. Genom att besparingar inte kunnat genomföras i den takt som förutsetts, samt att verksamhetens drift- och hyreskostnader stigit, har anslaget till CCM 2024 ökat med 9 mnkr jämfört med tidigare ekonomisk planering. Ökningen har kunnat begränsas till 9 mnkr genom att brukaravgiften per bur höjs med 35 kr och därigenom förväntas höja CCM:s intäkter 2024.

Fundraising

Inom fundraising har fakulteten arbetat de senaste åren med att etablera ett koncept för donatorvård, som bl.a. innefattar nätverksträffar med "fakultetens vänner", olika högtidshälsningar och uppmärksamhet vid filantropins dag samt genom att erbjuda en namnskylt på fakultetens donatorsträd. Utöver att detta arbetet kommer att fortgå med att fördjupa konceptet och skapa igenkänning och tillhörighet för att bibehålla en hög nivå av samverkan med fakultetens donatorer, blir det under 2024 viktigt att stämna av den nya fakultetsledningens prioriteringar och skapa en verksamhetsplan som speglar detta.

4.2.4 Internationalisering

Medicinska fakultetens internationella råd (MIR)

Under våren 2023 inrättas ett internationellt råd vid fakulteten med representanter från grund- och forskarutbildning, och ersatte därmed två tidigare ledningsorgan för internationalisering vid fakulteten. MIR ska hantera internationella ärenden av övergripande karaktär och knyter samman grundutbildning, forskarutbildning och forskning vid fakulteten. Genom MIR kommer universitetets strategiska internationella arbete (GDE) att kanaliseras till fakultetens internationella kommittéer och arbetsgrupper. På MIR:s agenda inledningsvis står bland annat att ta fram fakultetsanpassade riktlinjer för ansvarsfull internationalisering (GRE). MIR kommer även att vara rådgivande i val av nya bilaterala samarbetspartners.

Handlingsplan för internationalisering

Fakultetens nuvarande handlingsplan för internationalisering av utbildning på grund- och avancerad nivå sträcker sig över perioden 2019–2024 och kommer under 2024 att behöva revideras med nya mål för internationalisering som harmonierar med universitetets strategiska och internationella handlingsplaner.

Beredskap för omvärldsförändringar

Den internationella verksamheten behöver mer än någonsin vara beredd på snabba förändringar i omvärlden och vaksam på universitetets centrala men även nationella ställningstaganden för nya samarbetsformer. I en alltmer geopolitiskt polariserad värld blir det allt viktigare att välja samarbetspartners efter noggrant övervägande. Under 2024 så kommer arbetet med GRE att fortsätta inom fakulteten med implementering av en checklista för skriftliga internationella avtal och internationella ekonomiska transaktioner. Fakultetens internationella råd kommer att agera rådgivande

till dekanen i dessa frågor i samverkan med universitetets Forum för ansvarsfull internationalisering. I detta avseende harmonierar inriktningen på det internationella rådets arbete med utfallet i fakultetens årliga riskvärdering i september 2023. Förändringar i det geopolitiska läget värderades då som en högt prioriterad risk med behov av åtgärder, bl.a. i fakultetens internationella arbete.

Universitas 21 (U21)

U21 är ett ledande globalt nätverk av 28 forskningsintensiva universitet, varav Lunds universitet är det enda medlemsuniversitetet i Sverige. Fakulteten är sedan många år aktiv i U21s samarbetsgrupp Health Sciences Group (U21 HSG). Inom U21 HSG finns mobilitetsavtal för lärare och studenter, samt workshops, kurser och events, där studenterna ofta är drivande. Under 2023-2024 står fakulteten som ordförande i U21 HSG Executive Committee och kommer att fortsatt verka för att nätverket används för ökat student- och lärarutbyte.

4.2.5 Säkerhet

I fakultetens årliga riskvärdering som genomfördes i september 2023 prioriterades *Förändringar i det geopolitiska läget* högt med behov av åtgärder inom ett flertal områden i fakultetens verksamhet, bl.a. ökad säkerhet och beredskap för såväl kriser som större samhällsstörningar. Vidare prioriterades *Informationssäkerhet* högt med behov av åtgärder för att säkerställa konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet beträffande information och data som är väsentlig för fakultetens verksamhet. I detta avsnitt redogörs för insatser som för närvarande pågår vid fakulteten i syfte att öka fakultetens säkerhet mot oönskade händelser och beredskap för att sådana händelser inträffar.

Kris- och beredskapsplan

Under 2023 har både universitetet och fakulteten upprättat och fattat beslut om nya kris- och beredskapsplaner. Kris- och beredskapsplanerna är förenliga med varandra och beskriver hur universitetet och fakulteten ska hantera kriser och allvarliga händelser. Planerna säkerställer bland annat att en krisorganisation finns som är bemannad med på förhand utsedda och utbildade nyckelfunktioner samt att det finns rutiner för att en kris ska kunna hanteras på ett tillfredsställande sätt. Fakultetens krisorganisation bör öva systematiskt för att vara förberedd på uppgiften att kunna leda sin verksamhet vid händelse av kris. Sådan övning bör ske under 2024.

Informationssäkerhet

Under våren 2024 förväntas rektor fastställa informationssäkerhetsåtgärder som anger regler och krav för en godtagbar informationssäkerhet vid universitetet och som uppfyller rådande lagar och föreskrifter. Övergripande åtgärder beslutas i handlingsplaner av rektor (nästa gällande för perioden 2024-2026) och även i lokala handlingsplaner t.ex. på fakultetsnivå. Medicinska fakulteten medverkar i arbetet på LU-nivå och driver där så är lämpligt lokala aktiviteter och åtgärder. En sådan åtgärd är att kartlägga och bygga upp en systemförvaltning för datorintegrerade forskningsinstrument med målsättningen att dessa ska uppfylla de informationssäkerhetskrav som ställs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Integritetsskyddsmyndigheten samt universitetets uppställda krav. Inledningsvis ska instrument i forskningsinfrastrukturplattformar prioriteras i kartläggningen.

IT-säkerhet

Kraven på ett systematiskt säkerhetsarbete med tydlig rollfördelning och dokumenterade processer efterfrågas av myndigheter, forskningsfinansiärer och av nationella samt internationella samarbetspartners. Universitetets arbete med IT-säkerhetshöjande åtgärder fortgår genom implementeringen av de s.k. IT-säkerhetsartiklarna. Säkerhetsartiklarna syftar till att tydliggöra för verksamhetschefer vilka krav som ställs och samtidigt bidra till att föreskrifter från MSB uppfylls. Vidare pågår insatser för att säkerställa att informationssäkerhet, datahantering och personuppgiftshantering sker på ett korrekt sätt inom universitetet.

För fakulteten innebär universitetets åtgärder att ansvar för nät, brandväggar, utrustning som kopplas till nätverk m.m. måste fördelas på ett sätt som garanterar god kontroll, tillgång till nödvändig

kompetens samt uppföljning av att krav efterlevs inom fakulteten. Vidare behöver stödet till fakultetens medarbetare stärkas för ökad kompetens och förståelse för regler och rutiner som syftar till en ökad IT-säkerhet. Fakultetens stöd till forskningsverksamheten med att säkerställa att labbmiljöer är säkra, samt med tekniska lösningar för datahantering, behöver öka i omfattning för att kunna svara upp mot aktuella behov. Åtgärder inom universitetet och fakulteten som syftar till en ökad IT-säkerhet är sammantaget mycket högt prioriterade, och det är angeläget att nödvändiga resurser för arbetet säkerställs. Inom fakulteten leds och samordnas arbetet genom BIKT, som till 2024 erhåller ett utökad anslag för ändamålet.

Lokaltillträde

Fakulteten har p.g.a. högre säkerhetskrav valt att stå utanför de behörighetsstyrande delarna av LUKortet. Internt har utvecklingen av tillträdeslösningar dessutom inte varit koordinerade och olika lösningar i fakultetens byggnadskomplex tillämpas idag, vilket leder till svårigheter för fakultetens personal att röra sig mellan anläggningar, samt inom resten av universitetet. För att överbrygga de olika passagekontrollslösningarna och samtidigt bibehålla en hög säkerhetsnivå pågår åtgärder med att upprätta de strukturer som krävs för att skapa en översiktligare och med effektiv styrning av lokaltillträden. Arbetet är försenat och beräknas vara klart tidigt under 2024. Förseningar beror på ökade krav på informationssäkerhet och personuppgiftshantering.

Arbetet med att uppnå en effektivare styrning av lokaltillträden är också viktigt beträffande hanteringen av den ökade terrorhotsnivån. Genom bättre verktyg för effektivare hantering av tillträdesadministration, förbättras kontrollen över vem som har tillgång till fakultetens lokaler och potentiellt farliga föremål.

Utöver ett stödsystem för effektiv styrning av lokaltillträden är det för en väl fungerande tillträdeskontroll nödvändigt att arbeta med principiella frågor under 2024. Dessa avser personers rätt till behörighet samt vem som får besluta om sådan behörighet, acceptans för regler kring tillträdestilldelning och hur kvaliteten på källdata, t.ex. i LUCAT, påverkar tillträdesbehörigheter.

4.2.6 Kompetensförsörjning

Handlingsplan för lärar- och forskartjänster

Den 8 mars 2023 fastställde fakultetsstyrelsen en handlingsplan för lärar- och forskartjänster vid Medicinska fakulteten, dnr STYR 2023/295. Handlingsplanen syftar till att ge ett ramverk för ett hållbart system för rekrytering, retention och utslussning till det övriga samhället av lärare och forskare. Planen har framarbetats mot bakgrund av fakultetens strama ekonomiska situation och ett behov av en process för systematiska och transparenta överväganden med god framförhållning och delaktighet för institutioner, grundutbildningen och Region Skåne.

Utifrån handlingsplanen ska framöver tillsättning av nya lärartjänster på lektors- och professorsnivå göras inom följande ”spår” för att sammantaget uppfylla fakultetens långsiktiga behov av kompetens, karriärvägar och utveckling:

- breda fakultetsutlysta lektorat i medicinsk forskning, varav en andel ska vara förenade med anställning inom sjukvården
- lektorat/professurer äskade av institutionerna i dialog med ledningen för grundutbildningarna och fakultetsledningen
- strategiska tjänster i samverkan, där sjukvårdens utvecklingsbehov är en särskilt viktig faktor men där också samverkan med andra externa aktörer, såsom industri och andra fakulteter, är nödvändig
- enstaka professurer/lektorat till dekanus förfogande för tidskritiska opportuna satsningar

Som utgångspunkt bör sammantaget 6-10 nya lektorat/professurer utlysa för tillsättning per år, och där en bedömning av fakultetens ekonomiska situation avgör det exakta antalet inför ett kommande verksamhetsår.

I handlingsplanen fastställs ett ”årshjul” för tillsättning av lärartjänster och som fullt ut tillämpats från och med 2023. Genom årshjulet skapas en återkommande och transparent process för inventering och samordning av behov vid fakulteten samt inom sjukvården, och som därefter ska följas av den årliga budgetprocessen. Årshjulet reglerar också en specifik tidpunkt under året då adjungeringar resp. befordringar ska bedömas, vilket ska medge en bättre möjlighet till prioriteringar och avvägningar i förhållande till fakultetens behov och ekonomiska resurser.

Tydligare karriärsystem för juniora forskare

En tillsatt projektgrupp med bred representation från fakultetens verksamheter har under hösten 2023 lämnat förslag på åtgärder för att uppnå ett bättre och tydligare karriärsystem för juniora forskare. Frågeställningar som har adresserats är bl.a. riktlinjer för när anställning som biträdande universitetslektor ska tillämpas, när andra befattningar är aktuella, alternativa karriärvägar när befordran inte uppnås, eventuellt mentorskap under tiden som biträdande universitetslektor samt riktlinjer för krav på finansiering efter befordran till lektor.

Ledarskapsprogram för framtidens internationella forskare

För att ytterligare professionalisera ledarrollen och ge grunder för ett tillitsbaserat och hållbart ledarskap har fakulteten i samverkan med universitetets centrala HR-funktion arbetat fram ett årslångt ledarskapsprogram som under 2024 kommer erbjudas universitetslektorer eller nyblivna professorer. Med det befintliga ledarskapsprogrammet ”Erfaren chef” som bas kompletteras programmet med en seminariereserie skraddarsydd för medicinska forskare.

Utveckling av HR

Fokus för fakultetens HR-arbete under 2024 är att fortsatt verka för en universitetsgemensam samverkan i utveckling av bland annat HR-uppdrag och HR-processer. Förutom att stärka samarbete och samsyn ska arbetet leda till ett tydliggörande av HR:s funktion inom universitetet med avsikt att bidra till verksamheternas måluppfyllelse. Gemensamma titlar och rollbeskrivningar är på plats sedan 2023 och arbetet fortsätter med ett gemensamt koncept för professionsutveckling i form av introduktion, rollutveckling och fördjupning/kompetens inom specialistområden.

Kompetensutvecklingsmedel för teknisk och administrativ personal

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

Introduktion av nyanställda

Vid fakulteten arrangeras en gemensam årlig välkomstdag på både svenska och engelska som kompletterar dels de universitetsgemensamma, dels de introduktioner som görs lokalt vid institutioner och enheter. Som en del i utvecklingen av introduktionsprocessen planeras under 2024 universitetsgemensamma digitala introduktioner i Kompetensportalen (universitetets portal för utbildningar och aktiviteter riktade till medarbetare) för nya både nationella och internationella medarbetare.

Process för utvecklingssamtal

Under 2024 fortsätter ett universitetsgemensamt utvecklingsarbete med processen för utvecklingssamtal. Utöver förbättrade samtalsstöd planeras för en implementering av en digital modul i Kompetensportalen.

4.2.7 Arbetsmiljö, jämställdhet och lika villkor

Handlingsplan för fakultetens arbetsmiljöarbete

Under 2024 fortsätter fakulteten sitt arbete enligt handlingsplanen ”Tillsammans för en hållbar arbetsmiljö” för 2023-2025 med fokus på chefsers och medarbetares arbetsbelastning, intern

kommunikation inom arbetsmiljöområdet, respektfullt bemötande utan kränkande särbehandling och diskriminering, samt distansarbete och den hybrida arbetsplatsen. Vidare sker en kontinuerlig uppföljning av fakultetens förändringar i arbetssätt kring fysiska skyddsronder.

Systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering (SFAD)

Fakulteten har sedan 2023 två utsedda SFAD-samordnare – en för arbetsgivarperspektivet och en för utbildningsperspektivet. Behovet av SFAD-samordnare har kunnat tillgodoses inom ramen för befintliga personalresurser och omfattningen uppgår till sammantaget 40% av heltid. Samordnarna arbetar i nära samverkan med varandra, med universitetet centralt, och med fakultetens institutioner, enheter och utbildningsorganisation i syfte att uppfylla diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder. Under 2024 kommer fakulteten att arbeta med att stärka det förebyggande arbetet för både medarbetare och studenter. Vidare genomförs ett projekt, finansierat av centrala lika villkorsmedel, om eventuella orsaker relaterade till diskrimineringsgrunder som gör att medarbetare lämnar organisationen.

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

Under året kommer fokus ligga på dels implementering, dels uppföljning av systemets effekter. Vad gäller medarbetare har systemet sedan införandet den 1 januari 2023 lett till ett ökat antal inrapporterade tillbud och arbetsskador. Vidare har möjligheten till att rapportera riskobservationer lett till kännedom om brister som hade kunnat leda till tillbud eller olycksfall, vilket ger en ytterligare proaktivitet i arbetsmiljöarbetet.

Ny indelning i skyddsområden

Personalorganisationerna har beslutat om nya skyddsområden för BMC 23, Hus A, B, C, D och BMC 24, Hus E, F, H samt I som har inrättats från den 1 juni 2023. Eftersom område 23 och 24 har organisatoriska enheter och fysiska lokaler som kommer att verka inom varandras skyddsområden, finns även upprättade gränsdragningar i syfte att förtydliga skyddsombudens ansvarsområden. Utifrån skyddsområdena genomförs under 2024 fortsatt skyddsronder av den fysiska miljön enligt fakultetens nya, och under 2023 beslutade, rutin med egenkontroll och sittrond.

4.2.8 Riskarbetet

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

I samband med den senast genomförda riskvärderingen i september 2023 prioriterades vid fakulteten följande tre risker: lokalbeståndet, digital informationssäkring samt det geopolitiska läget. I olika avsnitt i föreliggande verksamhetsplan framgår vilka insatser som görs inom dessa prioriterade risker, och redovisas inte separat i detta avsnitt.

4.3 Fakultetsgemensamma kostnader

Följande tabell redovisar fakultetsgemensamma kostnader 2022-2024 uppdelad på verksamhetsgrenar. Vidare redovisas hur stor andel av fakultetsgemensamma kostnader som utgörs av kostnader för lediga lokaler, samt ökningen i % mot föregående år. Som framgår av tabellen ökar fakultetsgemensamma kostnader med 10,56% till 2024, och som uteslutande beror på ökade kostnader för lediga lokaler. Fakultetsgemensamma kostnader, exklusive effekten av lediga lokaler, minskar med 0,09% 2024 trots ökade kostnader för löner och hyror i fakultetens stödverksamheter. Kostnadsminskningen är bl.a. en effekt av genomförda besparingar som redovisas i nästa avsnitt.

Fakultetsgemensamma kostnader 2022-2024 (tkr)							
ÅR	Utbildning	Uppdr utb	Forskning	TOTALT	Varav lediga	Ökning %	Förändr. % exkl. lediga
2024	29 601	1 149	129 253	160 003	24 943	10,56%	-0,09%
2023	25 858	1 028	117 840	144 726	9 550	0,69%	-0,30%
2022	28 783	1 114	113 832	143 729	8 150		

4.3.1 Besparingar inom stödverksamheter och gemensamma kostnader

Under året har kostnadsminskningar och verksamhetsanpassningar genomförts målmedvetet i förhållande till fakultetsstyrelsens beslutade sparbetning med 4 mnkr för stödverksamheter under 2023. Mot bakgrund av fakultetsstyrelsens mål för besparingar 2024 har en planering genomförts av besparingar med ytterligare 4 mnkr till 2024.

I huvudsak görs besparingar i kostnader för personal, lokaler, drift och avtal. I samband med att naturliga avgångar uppkommit under året har möjligheten till omprioriteringar och ambitionssänkningar bedömts och sammantaget har fem tjänster inte återbesatts på Kansli M, Utbildningsenheten och Med-service. På BIKT har kostnaden för personal minskats genom färre timanställda biblioteksvårdar. Samtidigt har behovet av arbetsplatser minskat, vilket inneburit att ett flertal kontor sagts upp med en minskad hyreskostnad som följd. Avsättningar för driftkostnader har i många fall sänkts, såsom för kompetensutveckling, personalvård, förnyad utrustning etc. inom stödverksamheter. Fakultetens avtal med Forska Sverige har sagts upp, och förhandlingar med LU Service har medfört att fakultetens kostnadsansvar för parkeringsplatser i parkeringshuset Granathen upphör fr.o.m. 2024. Vidare har en noggrann genomgång av tidsskriftsavtal gjorts av BIKT, vilket inneburit att ett avtal slutligen sagts upp.

I besparingssyfte pågår en genomlysning av tillgången till basinfrastruktur i fakultetens lokaler med målet att bättre balansera tillgång och efterfrågan på utrustning/instrument. I förlängningen förväntas effekten bli en minskad avsättning för kapitalkostnader, vilket innebär en minskad belastning på statsbudgetanslaget för forskning.

4.3.2 Allmänna besparingsåtgärder inom stödverksamheter

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

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

4.3.3 Summering av genomförda besparingar

Följande tabell redogör för kostnadsminskningar i fakultetsgemensamma kostnader samt fakultetens stödverksamheter som genomförts med effekt 2023 resp. 2024. Kostnadsminskningarna får effekt i den OH som belastar fakultetens kärnverksamheter, samt i serviceavgiften som fastställs av Med-service styrelse. I förhållande till målet på sammantaget 8 mnkr för 2023 och 2024 överträffats detta med 3,3 mnkr.

Besparingar i verksamhet/budgetpost (tkr)	2023	2024	Summa
Kansli M (exkl. utb.enheten)			
Driftkostnader	-510		
Ej återbesatt tjänst som kommunikatör		-845	
Förtätning av arbetsplatser		-600	-1 955
Utbildningsenheten			
Driftkostnader	-660		
Ej återbesatt tjänst som bitr. enhetschef	-890		
Ej återbesatt tjänst som expert		-655	-2 205
BIKT			
Driftkostnader	-100	-300	
Personalkostnader	-400		
Omförhandling/upsägning avtal	-500	-700	-2 000
Med-service			
Ej återbesatt tjänst som receptionist		-608	
Ej återbesatt tjänst som projektledare		-962	
Minskad lönekostnad vid återbesättningar		-400	-1 970
Övrigt fakultetsgem. kostnader			
Uppsägning parkeringshuset Granathen		-900	
Uppsägning avtal Forska Sverige		-200	
Minskat anslag arbetsmiljö		-200	
Paus LSN		-1 200	
Minskat intrång Med-service styrelse		-300	
Future Faculty		-150	
Minskat anslag för Strategisk kom.		-200	-3 150
	Summa besparingar:		-11 280

RESURSFÖRDELNING FÖR MEDICINSKA FAKULTETEN 2024

Diariennr STYR 2023/2082

Innehåll

1 Medicinska fakultetens resursfördelning.....	5
2 Utbildningsanslaget.....	5
2.1 Noter till tabellen.....	7
2.2 Fakultetens modell för utbildningsuppdrag, takbelopp, riksprislappar och anslag	11
2.3 Utbildningsuppdraget 2024 och framåt	13
2.4 Grundutbildningsnämndens indirekta kostnader	15
2.4.1 Noter till tabellen	16
2.5 Utbildningslokaler	18
2.6 Övriga anvisningar till programnämnderna.....	18
3 Forskningsanslaget och donationsmedel mm.....	20
3.1 Noter till tabellen	22
4 Fakultetsgemensamma indirekta kostnader	31
4.1 Noter till tabellen	32
5 Beslut.....	38
Bilagor.....	39

1 Medicinska fakultetens resursfördelning

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

I följande skrivning avser belopp inom parentes, summor i 2023 års resursfördelningsbeslut. Tabellerna inkluderar även en kolumn med belopp som anger planeringsförutsättningar för 2025. Syftet är att förbättra långtidsplaneringen och tydligheten. Det är dock viktigt att poängtera att summorna för 2025 inte är ett löfte om tilldelning, utan skall endast ses som en viljeinriktning utifrån nu kända omständigheter och förutsättningar.

2 Utbildningsanslaget

I universitetsstyrelsens resursfördelningsbeslut för 2024 erhåller Medicinska fakulteten ett uppdrag på 437 392 tkr (423 355 tkr), från vilket 11 272 tkr (11 050 tkr) dras för att finansiera gemensamma ändamål, totalt anslag från universitetet för utbildning på grund- och avancerad nivå är alltså 426 120 tkr (412 285 tkr).

I resursfördelningen ingår även medel som inte fördelats från universitetsstyrelsen. Dessa utgörs av 4 288 tkr (4 143 tkr) från Kammarkollegiet som avser kompletterande utbildning av läkare från tredje land samt 6 000 tkr (6 000 tkr) som prognosticeras för studieavgifter.

Fakultetsstyrelsen beslutar att fördela 16 526 tkr (13 478 tkr) till särskilda ändamål och att fördela resterande del av tilldelat anslag om 409 594 tkr (398 807 tkr), 4 288 tkr (4 143 tkr) från Kammarkollegiet samt prognostiserade studieavgifter om 6 000 tkr (6 000 tkr) till grundutbildningsnämnden (GUN) som i sin tur beslutar om fördelning av medlen.

Förutom anslaget till utbildningsprogrammen och anslag som återstår för senare beslut (not 33 resp. 34) redovisas samtliga kostnader i tabellen exklusive OH-kompensation. Kompensation för den OH som genereras när dessa poster så småningom kostnadsförs har satts av på en separat rad (se not 32 nedan).

	Prognos			
	2025	2024	2023	Noter
Ramtilldelning	418 045	418 045	405 947	1
Pris- och löneomräkning	14 632	14 632	5 521	2
Besparing	-2 293	-2 293		3
Nya platser basår	1 533	1 533		4
Höjt ersättningsbelopp natur/teknik	29	15		5
Strategiska utbildningssatsningar			4 000	6
Livslångt lärande		3 347	3 243	7
Hela landet	2 113	2 113	2 047	8
Förändrade uppdrag enl BP 18			2 577	9
S:a Uppdrag från LU	434 059	437 392	423 335	
Stimulansmedel internationalisering	204	363	524	10
Gemensam finansiering till LU	-11 688	-11 635	-11 574	11
S:a Gemensam finansiering LU	-11 484	-11 272	-11 050	
Kompletterande utbildning läkare	4 288	4 288	4 143	12
Studieavgifter	6 000	6 000	6 000	13
S:a Övriga intäkter	10 288	10 288	10 143	
Totalt Medfaks intäkter	432 863	436 408	422 428	
Finansieringsgaranti adjunkter/lektorer	-7 000	-7 000	-6 500	14
Ledningsuppdrag, tidigare dekaner	-1 975	-3 018	-554	15
Ledningsuppdrag, tidigare prefekter	-670	-172	-118	16
Odontologisk utbildning	-880	-880	-850	17
Pedagogisk utbildning lärare (MedCUL)	-5 647	-5 456	-5 456	18
S:a Gemensam finansiering MFS	-16 172	-16 526	-13 478	
Anslag tillgängligt för GUN:s beslut	416 691	419 882	408 950	
ETP-nämnd	-20	-20	-20	19
Internationalisering, drift	-600	-600	-500	20
Internationalisering, resebidrag (för studenter)	-600	-600	-600	21
Internationalisering, U21 nätverksmöte	0	0	-500	22
Internationell stimulans (för lärare)	-158	-280	-371	23
Interprofessionellt lärande	0	0	-100	24
Kompletterande utbildning läkare	-3 586	-3 586	-3 371	25
Kvalitetssäkringsarbete	-180	-180	0	26
Sommarforskarskolan	-496	-496	-479	27
SPHS, instruktörsutbildning	0	0	-290	28
SPHS, undervisn för studenter	-730	-730	-730	29
Utbildningsdag i samverkan, samordning av	-127	-127	-122	30
Verksamhetsstöd Corpus Medicum	-288	-288	-288	31
OH på ovanstående poster	-6 753	-6 894	-8 599	32
Gemensamma lokaler	0	0	0	
S:a Gemensam finansiering GUN	-13 537	-13 800	-15 970	
Årets anslag, tillgängligt för utbildning	403 154	406 082	392 980	
Utbildningsprogram	-408 905	-402 959	-389 701	33
Att fördela i senare beslut	4 751	-4 723	-3 279	34
Budgeterat resultat GUN	-1 000	-1 600	0	35
varav				
Balansering av fluktuerande kostnader	-1 000	-1 600	0	36

2.1 Noter till tabellen

Utbildningsanslag, samt övriga intäkter:

Not 1. Ramtilldelning

I ramen för 2024 ingår förutom 2023 års ram även 2023 års värden för noterna 2, 6 och 9 (i och med att dessa poster inte längre särredovisas får de anses ha permanentats).

Not 2. Pris- och löneomräkning

Ramen har pris- och löneomräknats enligt högskoleindex, vilket för 2024 är 3,5 %.

Not 3. Besparing rammedel

Budgetpropositionens generella besparing i statsförvaltningen innebär för fakultetens del att anslaget uppdraget minskar med 2 293 tkr.

Not 4. Nya platser basår

I budgetpropositionen ökas universitetet uppdrag med 7 665 tkr avseende basårutbildningarna, varav medicinska fakultetens basår får 1 533 tkr.

Not 5. Höjt ersättningsbelopp natur/teknik

I budgetpropositionen föreslås en höjning av ersättningsbeloppet per helårsstudent för naturvetenskapligt, tekniskt, farmaceutiskt utbildningsområde. Fakulteten har endast några få kurser som klassas inom dessa områden, den höjda ersättningen innebär därför att uppdraget ökar endast med 15 tkr.

Not 6. Strategiska utbildningssatsningar

Denna post avser utbyggnad av fysioterapeututbildningen. Trots att den sker över tre år erhöll fakulteten redan 2023 finansiering för den fullt genomförda utbyggnaden, ingen ytterligare ökning av anslaget sker därför 2024. Anslaget ingår 2024 i ramtilldelningen (not 1).

Not 7. Livslångt lärande

Detta anslag infördes i och med regeringens ändringsbudget pandemivåren 2020, men kommer efter 2024 års budget att avslutas.

Not 8. Hela landet

Anslaget har funnits sedan 2021 och är planerat att avslutas efter 2025.

Not 9. Förändrade uppdrag enl BP 18

Detta avser utbyggnaden av läkarutbildningen som inleddes 2018 och fullbordades 2023. I och med att utbyggnaden är fullbordades kommer inga ytterligare anslag inom denna post, vilken 2024 istället ingår i ramtilldelningen (not 1).

Not 10. Stimulansmedel internationalisering

Vid sidan av utbildningsuppdraget tilldelar universitetsstyrelsen ett särskilt anslag för att ”bland annat bidra till att ytterligare öka antalet in- och utresande studenter och uppnå en jämnare

balans mellan dessa grupper”. Dessa medel fördelas 2024 mellan fakulteterna enligt en ny modell, vilken innebär att Medicinska fakulteten får en mindre del av dem.

Not 11. Gemensam finansiering till LU

För att finansiera ett antal universitetsövergripande budgetposter gör universitetsstyrelsen detta avdrag från fakulteternas anslag, fördelat i proportion till deras resp. utbildningsuppdrag.

Not 12. Kompletterande utbildning läkare

Denna intäkt som kommer från Kammarkollegiet har beräknats som 15 HST à 285 887 kr.

Not 13. Studieavgifter

Intäkter från studieavgifter har de senaste tre åren legat kring 6 mnkr årligen. En viss nedgång verkar ske 2023, men inför 2024 budgeteras ändå med en oförändrad intäkt.

Gemensam finansiering, enligt fakultetsstyrelsens beslut:

Not 14. 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. Totalt omfattas ca 65 universitetsadjunkter och 20 -lektorer av denna ersättning. Alla utom fem av dessa är anställda vid antingen Institutionen för hälsovetenskaper eller avdelningen för Logopedi, foniatry och audiologi inom Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund.

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.

Posten ökar till 7 000 tkr (6 500 tkr), bland annat på grund av att många av lärarna som omfattas flyttat från HSC till dyrare lokaler på BMC.

Not 15. 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. I och med att dekanerna avgår vid utgången av 2023 ökar kostnaden 2024 till 3 018 tkr (554 tkr). (Sittande dekaner budgeteras som en fakultetsgemensam kostnad, se vidare avsnitt 2.3 Fakultetsgemensamma kostnader).

Not 16. 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. En prefekt beräknas avgå inför 2024 och kostnaden beräknas till 172 tkr (118 tkr).

Not 17. 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 880 tkr (850 tkr) under 2024.

Not 18. Pedagogisk utbildning lärare (MedCUL)

För MedCUL:s verksamhet utgår ett driftsbidrag med 5 456 tkr (5 456 tkr). Detta 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. Eftersom MedCUL fortfarande har ett myndighetskapital att förbruka görs ingen uppräknings av beloppet 2024, men till 2025 planeras en uppräknings och dessutom en retroaktiv uppräknings för 2024.

Grundutbildningsnämnden beslutar om följande kostnader:

Not 19. ETP-nämnd

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

Not 20. Internationalisering, drift

Internationella avdelningens driftsmedel avser kostnader som uppstår med anledning av de särskilda uppdrag som åläggs internationella avdelningen att sköta. Beloppet ökas till 600 tkr (500 tkr). Avdelningen hade äskat en höjning av anslaget med 150 tkr, varav 50 tkr avser medicinska fakultetens internationella råd (MIR).

Not 21. Internationalisering, resebidrag (för studenter)

Posten avser resebidrag till studenter som åker på internationell mobilitet. Om ökad studentmobilitet leder till ökade kostnader får budgetposten överskridas.

Not 22. Internationalisering, U21 nätverksmöte

Posten avser kostnader för att anordna U21 Health Sciences Group Annual Meeting i Lund augusti 2023 och nollställs därför 2024.

Not 23. Internationell stimulans (för lärare)

För att ”bland annat bidra till att ytterligare öka antalet in- och utresande studenter och uppnå en jämnare balans mellan dessa grupper” tilldelar universitetsstyrelsen detta särskilda anslag om 363 tkr (524 tkr), se även not 10. Medlen fördelas 2024 enligt en ny modell, vilken innebär minskat anslag för Medicinska fakulteten. En del av anslaget lyfts av för att täcka OH-kostnader och GUN avsätter därför 280 tkr (371 tkr) för detta ändamål.

Not 24. Interprofessionellt lärande

Det har under flera år inte bedrivits några projekt för utveckling av det interprofessionella lärandet och det är osäkert om några projekt kan förväntas starta 2024. För att inte binda upp medel för projekt som inte blir av avsätts inga pengar för denna post 2024. Om det sedan ändå

visar sig finnas intresse för att driva projekt inom området kan GUN då besluta att bevilja medel från sitt myndighetskapital.

Not 25. Kompletterande utbildning för läkare

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

Ersättningen per student motsvarar ungefär den för en student på läkarutbildningen, dock ges hela ersättningen i form av ett anslag till universitetet och inte som för läkarutbildningen, delvis i form av ALF-medel. ALF-anslaget betalas direkt till sjukvården och belastas därför inte med universitetets gemensamma eller indirekta kostnader. För att KUL:s förutsättningar ska motsvara läkarutbildningens beräknas dessa avdrag endast på den del som motsvarar läkarutbildningens universitetsanslag. (Tabellens belopp är det som återstår efter att gemensamma och indirekta kostnader dragits från not 12.)

Not 26. Kvalitetssäkringsarbete

Denna post avser ersättning till de lärare, studenter och allmänrepresentanter som ingår utvärderingsgrupperna. (Posten föll av misstag bort ut resursfördelningen för 2023.)

Not 27. Sommarforskarskolan

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

Not 28. SPHS, instruktörsutbildning

Stöd till psykisk hälsa för studerande (SPHS) riktar sig till samtliga studenter på grundutbildningsnivå och ger dem kunskaper för att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp. Avsikten är även att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering.

Utbildningen är under omarbetning och under tiden utbildas inga nya instruktörer, posten nollställs därför 2024.

Not 29. SPHS, undervisning för studenter

Denna post avser kostnaden för att genomföra SPHS-undervisningen för studenter. Kostnaden fördelas enligt särskilda principer (dnr STYR 2019/1637).

Not 30. Utbildningsdag i samverkan, samordning av

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

Not 31. Verksamhetsstöd Corpus Medicum

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

Not 32. OH på ovanstående poster

Ovanstående poster redovisas exklusive det belopp som behövs för att täcka påslaget för indirekta kostnader. För att resursfördelningen ändå ska kunna sägas uppfylla SUHF-modellens

krav görs i denna särskilda budgetpost en avsättning för finansiering av de indirekta kostnader som kommer belasta de ovanstående posterna.

Att beloppet minskar till 6 894 tkr (8 599 tkr) beror på att definitionen av kalkyl-OH ändrats, inte på att de faktiska kostnaderna minskat. Hade samma definition tillämpats föregående år hade beloppet 2023 istället varit ca 6 000 tkr.

Not 33. Utbildningsprogram

Fakultetens totala grundutbildningsintäkter (inkl. 6 000 tkr från studieavgifter) motsvarar ett utbildningsuppdrag på 443 392 tkr (429 335 tkr). I denna resursfördelning tilldelas utbildningarna uppdrag på totalt 438 264 tkr (425 761 tkr), vilket efter att gemensamt finansierade kostnader dragits av motsvarar 402 959 tkr i anslag (389 701 tkr).

Not 34. Att fördela i senare beslut

Av det totala uppdraget är det 5 127 tkr (3 573 tkr) som inte tilldelats till någon utbildning, utan återstår att fördela i senare beslut. Efter avdrag för gemensamt finansierade kostnader motsvarar detta 4 723 tkr (3 279 tkr).

Det prognostiserade beloppet för 2025 är positivt, vilket i detta sammanhang betyder att det saknas pengar. Om inga nya anslag tillkommer 2025 krävs en besparing med motsvarande belopp i utbildningarnas anslag (se vidare under 2.3 Utbildningsuppdraget 2024 och framåt).

Not 35. Budgeterat resultat GUN

Grundutbildningsnämnden fördelar ut ett större anslag än de beräknade intäkterna och budgeterar därför ett underskott på 1 600 tkr för 2024.

Not 36. Balansering av fluktuerande kostnader

Kostnaden för ersättning till tidigare dekaner och prefekter (not 15 resp.16) fluktuerar över en sexårscykel beroende på hur många som avgått under de föregående åren. Under perioden 2024–2029 väntas kostnaden variera mellan 0,5 och 3,2 mnkr per år, med ett snitt på 1,8 mnkr. Denna budgetpost syftar till att balansera fluktuationen så att den inte påverkar utbildningarna. Under 2024 och följande två år är kostnaden högre än snittet för sexårsperioden och i resursfördelning skjuter GUN då till myndighetskapital. Under de tre åren därefter förväntas kostnaden understiga snittet, GUN bör då göra en avsättning till myndighetskapitalet för att balansera tidigare års underskott.

2.2 Fakultetens modell för utbildningsuppdrag, takbelopp, riksprislappar och anslag

Fakulteten tilldelar utbildningsnämnderna uppdrag enligt samma principer som universitetet tillämpar gentemot fakulteterna. Resursfördelningen utgår från föregående års takbelopp, vilket justeras för pris- och löneökningar. Därefter tillkommer eller frånräknas belopp motsvarande de ändrade uppdragen för respektive utbildning. Dessa belopp är oftast beräknade att motsvara ett visst antal utbildningsplatser enligt en viss prislapp, men det ändrade uppdraget uttrycks ändå i form av ett belopp.

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

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

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

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

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

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

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

Kontorslokaler ersätts med hela kostnaden (inkl. städning, lokalservice, kapitalkostnader och AV-avgift) för 20 kvadratmeter (inkl. svällytor) per heltidsekvivalent som deltar i utbildningsverksamheten.

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

2.3 Utbildningsuppdraget 2024 och framåt

Fördelning av utbildningsuppdraget framgår av tabell i bilaga, noterna i detta avsnitt hänvisar till samma tabell. Det av universitetsstyrelsen tilldelade uppdraget 2024 är 437 392 tkr (423 335 tkr). Fakulteten bedömer vidare att studieavgiftsintäkter motsvarande ett uppdrag på 6 000 tkr (6 000 tkr) borde kunna genereras under 2024. Det totala uppdraget att fördela, uppgår alltså till 443 392 tkr (429 335 tkr). Föregående års basuppdrag, dvs. uppdraget rensat för temporära utökningar samt intäkten från studieavgifter är tabellens ingångsvärde (not 1). I kolumnen för senare fördelning återfinns uppdrag från universitetet som fakulteten ännu inte permanent tilldelat till någon av utbildningarna (Observera att de 6 000 tkr som var 2023 års budgeterade intäkter från studieavgifter har dragits av från det ingående värdet i denna kolumn.)

Dessa belopp har sedan pris- och löneomräknats (not 2) och därefter läggs intäkten från studieavgifter till (not 3). Budgetpropositionens besparing har inte fördelats mellan utbildningarna, utan belastar det icke fördelade uppdraget (not 4).

Fakultetens uppdrag ökar med 1 533 tkr avseende 15 platser på basåret. Ökningen kommer inledas i och med antagningen till hösten 2024 och därmed vara full genomförd först 2025. Basåret tilldelas därför endast halva ökningen 2024, medan resten läggs till det ej fördelade uppdraget (not 5).

(förändring resp. år)	2024	2025
Basårets utökning	767	767

De höjda ersättningsbeloppen för natur- och teknikklassade kurser har tilldelats basåret och audiologi, de enda utbildningar vid fakulteten som har sådana kurser (not 6).

Universitetsstyrelsen ökade 2023 fakultetens uppdrag med 4 000 tkr för att bygga ut fysioterapiprogrammet 30 HST. GUN har beslutat att bygga ut utbildningen med ytterligare 30 HST, finansierat med utbildningsanslag som inte tidigare fördelats. Utbyggnaden motsvarar totalt 10 extra studenter per kull. GUN har valt att utöka utbildningens uppdrag (not 7 och 8) i takt med att utbyggnaden genomförs:

Utökning FYT (förändring resp. år)	2024	2025	2026
Särskilda utbildningssatsningar	1 380	1 380	345
GUN:s prioriteringar	1 380	1 380	345
Totalt (tkr)	2 760	2 760	690

Den tidigare masterutbildningen i medicinsk vetenskap (MMV) är nedlagd och en ny håller på att utvecklas. Under en övergångsperiod finns endast ett fåtal kurser och utbildningens uppdrag minskas temporärt (not 9), med målet att återställa uppdrag till kommande år.

(förändring resp. år)	2024	2025
MMV under omvandling	-4 394	4 394
Totalt (tkr)	-4 394	4 394

De båda posterna *Livslångt lärande* 3 365 tkr och *Hela landet* 2 124 tkr, används till att erbjuda platser på fristående kurser (not 10 och 11). Posterna som ingår i de så kallade särskilda satsningarna är tidsbegränsade, med slutår 2024 resp. 2025. Vilka fristående kurser som på sikt ska ges, deras finansiering och relation till den nya masterutbildningen i medicinsk vetenskap behöver utredas inför kommande år.

(anslag resp. år)	2024	2025	2026
Livslångt lärande	3 365	0	0
Hela landet	2 124	2 124	0
Totalt (tkr)	5 489	2 124	0

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 12–14). De ökade uppdragen (och motsvarande resurser) gäller tills de extra studenterna gått ut programmen (de förutsätts följa normal studiegång). Ökningen finansieras med det annars ofördelade anslaget.

Temporärt ökade uppdrag (anslag resp. år)			
Utbildning	Studentkull	2024	2025
Audiologi	HT22	252	126
Biomedicin kandidat	HT21	373	-
	HT22	148	74
Biomedicin master	HT22	155	-
Fysioterapi	HT21	56	-
Logopedi	HT20	178	-
Summa		1 162	200

Det totala uppdraget som faktiskt ges till utbildningarna (not 15) är 438 264 tkr (425 761 tkr). Ytterligare 5 127 tkr (3 205 tkr) återstår att fördela i senare beslut. I takt med att fysioterapi, MMV och basåret utökar och finansieringen av fristående kurser försvinner beräknas GUN inför 2026 sakna finansiering motsvarande 7,8 mnkr. Om fakulteten inte ges ett utökad uppdrag kommer prioriteringar bland de befintliga utbildningarna bli nödvändiga inför 2025.

Ej fördelat (förändring resp. år)	2024	2025	2026
Ej fördelat, ingående fr fg år	3 573	5 127	-5 178
Återställning fg års temporära uppdrag	2 603	1 162	200
Pris- och löneomräkning	6		
Besparing	-2 293		
Nya platser basår	767	-767	
Särskilda utbildningssatsningar, utbyggnad FYT	-2 760	-2 760	-690
MMV under omvandling	4 394	-4 394	
Livslångt lärande (finansiering avslutas)		-3 347	
Hela landet (finansiering avslutas)			-2 113
Årets temporärt ökade uppdrag	-1 162	-200	
Totalt (tkr)	5 127	-5 178	-7 781

Den utbyggnad med 9 studenter per kull som läkarutbildningen inledde 2018 fullbordades 2023. 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.

2.4 Grundutbildningsnämndens indirekta kostnader

I tabellen nedan redovisas de indirekta kostnader som belastar utbildningarna. Kursadministrationen fördelas enligt särskilda principer, medan övriga poster fördelas mellan utbildningarna i proportion till deras uppdrag.

	2025	2024	2023	Noter
Indirekta kostnader universitetsnivå	-57 058	-57 058	-54 416	1
Indirekta kostnader fakultetsnivå	-29 601	-29 601	-25 858	2
Indirekta kostnader institutionsnivå	-10 122	-10 122	-9 494	3
S:a Indirekta kostnader ovanliggande nivåer	-96 781	-96 781	-89 768	
GUN:s driftkostnader	-200	-200	-200	4
HMS-ansvarig lärare	-290	-290	-425	5
Hälsoundersökning TBC och MRSA	-450	-450	-450	6
Ledning av utbildningsverksamhet vid institution	-2 872	-2 872	-2 775	7
Moodle	0	-24	-24	8
Ordförandes disposition	-50	-50	-50	9
Programnämndsordföranden	-3 070	-3 070	-2 960	10
QPS, licenskostnad	-2 650	-2 650	-2 650	11
QPS, systemförvaltning	-900	-900	-985	12
Utbildningsenheten	-23 510	-23 510	-23 251	13
Utbildningsenheten, avd f kursadministration	-10 453	-10 453	-9 646	14
Utbildningsenheten, avd f läkarprogrammets kursadmin	-16 488	-16 488	-17 611	15
Utbildningsmässor och studentambassadörer	-350	-350	-450	16
S:a Indirekta kostnader GUN	-61 283	-61 307	-61 477	
Totalsumma Indirekta kostnader	-158 064	-158 088	-151 245	

2.4.1 Noter till tabellen

Indirekta kostnader på ovanliggande nivåer:

Not 1. Indirekta kostnader på universitetsnivå

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

Not 2. Indirekta kostnader på fakultetsnivå

I denna post, vilken fastställs av fakultetsstyrelsen, ingår huvudsakligen kostnader för bibliotek/IKT samt fakultetskansli. Beloppet ökar till 29 601 tkr (25 858 tkr), 2,5 mnkr av ökningen beror på en felräkning som gav en för låg kostnad 2023.

Not 3. Indirekta kostnader på institutionsnivå

Detta avser den andel av institutionskanslierna kostnader som ägnas åt utbildningsrelaterad administration, företrädesvis av ekonomi och personal.

Grundutbildningsnämnden beslutar om följande indirekta kostnader:

Not 4. GUN:s driftkostnader

Avser kostnader för möten och mötesarvoden.

Not 5. HMS-ansvarig lärare

Ersättningen till HMS-ansvarig (hälsa, miljö och säkerhet) lärare sänks från 30 % av heltid till 20 % i enlighet med ordförandebeslut (dnr STYR 2023/1380).

Not 6. Hälsokontroll TBC, MRSA och mässling

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

Not 7. Ledning av utbildningsverksamhet vid institution

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

Not 8. Moodle

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

Not 9. Ordförandes disposition

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

Not 10. Programnämndsordföranden

Programnämndsordföranden ersätts med motsvarande 50 % av heltidstjänst. Även uppdrags-tillägg ingår i denna post.

Not 11. QPS, licenskostnad

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

Not 12. QPS, systemförvaltning

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

Not 13. Utbildningsenheten

Denna post avser de båda avdelningarna för övergripande utbildningsstöd resp. för program och studentstöd.

Not 14. Utbildningsenheten, avd f kursadministration

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

Not 15. Utbildningsenheten, avd f läkarprogrammets kursadministration

Denna budgetpost finansieras helt och hållet av läkarutbildningen.

Not 16. Utbildningsmässor och studentambassadörer

Detta avser information om, och rekrytering till fakultetens utbildningar. I praktiken har detta aldrig kostat så mycket som tidigare budgeterats och budgetposten minskas därför till 350 tkr (450 tkr).

Fördelning av indirekta kostnader

Huvuddelen av de indirekta kostnaderna är gemensamma för alla utbildningar och finansieras därför av samtliga utbildningar (inkl. KUL) genom att de betalar ett belopp som motsvarar en andel av deras resp. uppdrag. Även de gemensamt finansierade poster som fakultetsstyrelse och grundutbildningsnämnd beslutar är med och finansierar dessa kostnader (se not 32 under 2.1 Noter till tabellen). Kostnaderna för de båda kursadministrativa avdelningarna finansieras enbart av de utbildningar som utnyttjar dem.

	Kostnad	Avdrag
Samtliga utbildningar, inkl KUL	131 147	29,42%
Samtliga utbildningar, förutom KUL, LÄK & MPH	10 453	4,88%
Läkarutbildningen	16 488	7,80%

Anslag som tillkommer efter att resursfördelningen beslutats ska också belastas med dessa avdrag (för kursadministrationen endast om den utnyttjas). Om inget avdrag görs får de indirekta kostnader som belastar anslaget i bokföringen inte samfinansieras med de medel GUN avsätter för samfinansiering.

GUN har beslutat (STYR 2023/1751) att 2023 skjuta till 6 mnkr ur sitt myndighetskapital som en medfinansiering av utbildningarna OH-kostnader. Detta motsvarar en minskning med det avdrag som görs från utbildningarna med 1,35 %.

2.5 Utbildningslokaler

Kostnaden för fakultetens utbildningslokaler har brukat fördelas mellan utbildningarna i proportion till hur många timmar de bokats, viktat för lokalens storlek samt bokningens tid på dagen. Fördelningen har baserats på uppgifter från föregående verksamhetsår, men då de senaste åren präglats av pandemi, evakuering och flytt till nya lokaler finns inga aktuella uppgifter – åtminstone inte för BMC – som adekvat speglar lokalernas faktiska utnyttjande i framtiden.

2025 införs en ny hyresmodell, där kostnad för gemensamma ytor fördelas i proportion till utbildningarnas uppdrag och kostnaden för undervisningslokaler fördelas löpande utifrån faktiska bokningar.

I avvaktan på denna nya modell har GUN beslutat att frysa utbildningarnas lokalavgifter för BMC 2024 (dnr STYR 2023/2948). Särskilt beslut kommer fattas om de utbildningar som inte tidigare betalat någon avgift. De fastställda avgifterna kommer understiga de faktiska kostnaderna och den buffert som byggts upp med anledning av tillbyggnaden av BMC förväntas vara i det närmaste förbrukad vid utgången av 2024.

För CRC gäller istället att utbildningarnas avgifter 2024 ska motsvara de förväntade kostnaderna och fördelas baserat på bokningar under verksamhetsåret HT22–VT23.

2.6 Övriga anvisningar till programnämnderna

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

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

Alla eventuella ombokningar av myndighetskapital som påverkar något av kostnadsställena inom GUN ska godkännas av GUN. Programnämnderna får ta en andel av utbildningarnas anslag för att täcka sina driftskostnader, utvecklingsprojekt och annat övergripande. Inom PN-ORR görs en omfördelning från sjuksköterske- till specialistsköterskeutbildningen. I övrigt får programnämnderna inte göra några omfördelningar mellan utbildningarna.

3 Forskningsanslaget och donationsmedel mm

I universitetsstyrelsens resursfördelningsbeslut för 2024 erhåller fakulteten totalt 455 360 tkr (442 305 tkr) i statliga anslagsmedel för forskning och forskarutbildning. I beloppet ingår tilldelning med 88 189 tkr (85 660 tkr) till fakultetens fyra SFO-miljöer. Tilldelningen är uppräknad med högskoleindex med 3,5 %, och därefter nedräknad med 0,53 % som utgör ett allmänt sparbetning från staten.

Det ekonomiska läget är fortfarande kärvt, och flertalet av de neddragningar som infördes i föregående resursfördelning ligger kvar.

Avkastningen från stiftelser och fonder som ska disponeras 2024 uppgår till 35 942 tkr (32 544 tkr). Övriga intäkter uppgår till 1 832 tkr och summeras tillsammans med donationsmedel i följande tabell.

Tilldelningen till CCM ligger för 2024 totalt sett kvar på en nivå snarlik 2023, vilket inte är i linje med vad som prognosticerades i föregående års resursfördelning. Trots stora ansträngningar har det inte varit möjligt att med nuvarande verksamhet nå ett sådant besparingsmål. De viktigaste förklaringsfaktorerna för detta är en ständigt minskad burbeläggning, samt kraftigt ökade hyreskostnader. Ytterligare en förklaring är att den relativa andelen djuranvändare som får ALF-medel sjunkit något, vilket innebär att ALF-s andel av den totala finansieringen av CCM sjunker motsvarande, enligt den modell som tillämpas för finansiering.

Nya eller förnyade avsättningar görs på ett eller annat sätt för infrastrukturerna LINXS, LU-ATMP, LUCC, NMR-centrum samt MoRe-Lab.

Avsättningen för forskningsresurser till nyrekryterade externa professorer minskar från 5 000 tkr till 3 000 tkr. Eftersom färre nya lärartjänster utlyses blir också kostnaden för s.k. startpaket mindre.

De kraftigt höjda lokalkostnaderna innebär en stor påfrestning på fakultetens ekonomi, både på forskargruppernivå och för fakulteten centralt. För 2024 har egenavgiften för lokaler för forskargrupper utan ALF-medel bestämts utifrån en modell där kostnadsökningen fördelats mellan fakulteten centralt och verksamheten. Egenavgiften för 2024 blir därmed 2 312 kr/kvm (1 993 kr/kvm).

En institutionsvis fördelning av medlen framgår av bilaga 1.

Följande tabell visar fördelning av forskningsanslag, donationsmedel och övriga intäkter 2024. Kolumnen med prognostiserade belopp för 2025 skall endast ses som en övergripande planering, och är inte något beslut om exakt tilldelning för kommande år.

Intäkter	Pr 2025	2024	2023	2022	Not
Forskningsanslag	469 021	455 360	442 305	431 439	1
Donationsmedel mm	37 907	37 774	34 214	33 290	2
Summa intäkter	506 928	493 134	476 519	464 729	
Kostnader					
Lönekostnader	220 952	211 258	199 683	190 388	3
Yngre forskare, särskilt stöd	1 696	3 364	9 122	9 274	4
Strategiska forskningsområden	90 835	88 189	85 660	84 512	5
Stöd till infrastrukturer, centrum, plattformar	78 606	82 909	79 946	84 174	6
- <i>Nationella infrastrukturer</i>	<i>5 193</i>	<i>3 799</i>	<i>3 591</i>	<i>3 582</i>	6a
- <i>Fakultetsövergripande samarbeten</i>	<i>5 925</i>	<i>6 125</i>	<i>6 094</i>	<i>6 309</i>	6b
- <i>Interna medicinska centrum o dyl</i>	<i>11 903</i>	<i>13 133</i>	<i>13 418</i>	<i>14 439</i>	6c
- <i>Centre for comparative medicine (CCM)</i>	<i>49 834</i>	<i>53 277</i>	<i>49 068</i>	<i>52 274</i>	6d
- <i>Infrastrukturmedel</i>	<i>5 750</i>	<i>6 575</i>	<i>7 775</i>	<i>7 570</i>	6e
Forskarutbildning	39 100	38 012	36 785	37 639	7
Övrigt stöd till specifika verksamheter	2 700	3 441	3 492	3 744	8
Medfinansiering, indirekta kostnader	4 687	5 265	6 781	6 910	9
FO-medel, generellt stöd	33 000	33 000	34 000	41 000	10
Lokaler	43 054	41 800	32 424	31 300	11
Ledningsuppdrag	5 418	6 382	1 342	2 354	12
Summa kostnader	520 048	513 620	489 236	491 295	
Över/underskott	-13 120	-20 486	-12 717	-26 566	13
Ber centralt FO-mynd.kap. vid årets slut	-61 018	-47 898	-27 412	-17 567	13

3.1 Noter till tabellen

Not 1. Forskningsanslag

Tilldelningen är uppräknad med högskoleindex med 3,5 %, och därefter nedräknad med 0,53 %, som utgör ett allmänt sparbetning från staten.

Not 2. Donationsmedel mm

De medel som redovisas för 2024 avser 2022 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 35 942 tkr (32 544 tkr). Storleken på den årliga tilldelningen är beroende av såväl samhällskonjunktur som universitetets placeringspolicy.

I denna post ingår också diverse övriga intäkter med 1 832 tkr.

Not 3. Lönekostnad lärarbefattningar

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

Finansieringsgraden varierar utifrån varje befattnings inriktning. För flertalet professorer är grundfinansieringsgraden från forskningsanslaget 64 % av lönekostnaden (vilket motsvarar en total finansiering av cirka 52 % beräknat på ett 22 %-igt OH-påslag). För befattning som professor, som fakulteten finansierar enligt detta stycke, och där innehavaren är huvudman (PI) för forskningsbidrag från Vetenskapsrådet, Cancerfonden, Forte, FORMAS, VINNOVA eller NIH finansieras ytterligare 8 % från forskningsanslaget, utöver befattningens grundfinansiering. För de befordrade professorer som vid befordran inte har en finansieringsgrad på 64 % är miniminivån 48 % finansiering från forskningsanslaget. För lektorer varierar finansieringsgraden från forskningsanslaget från 0 - 38 % (i vissa fall 64 %). Även fakultetsfinansierade lektorer med projektbidrag från ovan nämnda finansiärer erhåller ytterligare 8 % lönefinansiering från forskningsanslaget. Till detta kommer normalt 20-100 % finansiering från GU-anslaget för genomförd utbildning.

Nya lärarbefattningar 2024

Utrymmet för nya lärartjänster de kommande åren är fortsatt mycket begränsat, med anledning av det kärva ekonomiska läget. 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. Själva äskandeprocessen för nya tjänster ingår numera i det s.k. ”årshjul” som tillämpas från och med 2023 i enlighet med beslut STYR 2023/295.

Inför 2024 upptas elva nya lärartjänster i resursfördelningen, enligt nedanstående tabell. Sju av dessa är knutna till institutioner och tre är öppna universitetslektorat i medicinsk forskning. Den sista tjänsten är till ledningens disposition, för att hantera någon eventuell oförutsedd situation under budgetåret. Om ingen sådan situation uppstår anses utrymmet förverkat när året är slut.

Bakomliggande skäl till denna fördelning är en analys av var inom fakulteten som pensionsavgångar huvudsakligen sker i nära framtid, samt åtgärder för att säkerställa karriärvägar inom fakulteten. 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)
IKVM	Geriatrik	FO	Prof/komb	0% 2)
MED	Klinisk medicin	GU	Lekt/komb	48%
IKVL	Kirurgi	FO	Prof/komb	49% 3)
MED	Neurologi - Psykiatri	FO	Prof/komb 1)	0% 4)
IHV	Akutsjuksköterska	FO/GU	BUL	50% 5)
IHV	Distriktsjuksköterska	FO/GU	BUL	50% 5)
IHV	Omvårdnad	FO/GU	BUL	50% 5)
MED	Medicinsk forskning	FO	Lekt/komb	64%
MED	Medicinsk forskning	FO	Lekt/komb 1)	64%
MED	Medicinsk forskning	FO	Lekt	64%
MED	Till ledningens disposition	FO		64% 6)

- 1) Bestäms i ett senare skede om befattningen är kombinerad eller ej.
- 2) En förutsättning för utlysningen är en betydande extern finansiering. Befattningen förväntas i nuläget delfinansieras med externa medel med 85 % i 10 år. Därefter skall tjänsten finansieras som en ordinarie fakultetsfinansierad professur (f.n. 64 %).
- 3) Förväntas delfinansieras av Region Skåne med 25 %. Fakultetsfinansieringen kommer årligen att tillskjutas, så att den totala nivån på forskningsfinansiering uppgår till den procentsats som gäller för andra fakultetsfinansierade befattningar (f.n. 64 %).
- 4) Förväntas delfinansieras med externa medel med 85 % i 20 år. Därefter skall tjänsten finansieras som en ordinarie fakultetsfinansierad professur (f.n. 64 %). Befattningen institutionsplaceras efter tillsättning.
- 5) 50% forskningsfinansiering i fyra år, därefter finansiering såsom ett gängse fakultetsfinansierat s.k. ”GU-lektorat” (f.n. 28 %).
- 6) Om befattningsutrymmet inte utnyttjas under budgetåret anses det förverkat, och kan inte längre utlysas.

Not 4. Särskilt stöd till Yngre forskare

Sedan 2014 har fakulteten gjort årliga särskilda satsningar riktade mot yngre forskare. En utvärdering har gjorts, som visat att medlen kan användas på ett bättre sätt, särskilt i rådande ekonomiska läge. Inga nya stöd har utdelats sedan 2022. Efterhand som de tilldelade treårsanslagen fasas ut kommer alltså mängden avsatta medel successivt att minska de närmaste åren. Kostnaden beräknas uppgå till 3 364 tkr för 2024 (9 122 tkr).

Not 5. Strategiska forskningsområden

Medel till de strategiska forskningsområdena fördelas enligt följande tabell:

Strategiskt område	Inst	2024	2023
Diabetes, Exodiab	IKVM	22 755	22 103
Epidemiologi, Epihealth	IKVM	6 966	6 766
Neurovetenskap, Multipark	EMV	31 532	30 628
Stamceller, StemTherapy	ILM	26 935	26 163
SUMMA		88 189	85 660

Not 6. Stöd till forskningsinfrastrukturer, centrum, plattformar

Fakulteten avsätter 82 909 tkr (79 946 tkr) för stöd till olika former av infrastrukturer inom fakulteten, som fakulteten bedömer som strategiskt viktiga. En del poster är av relativt permanent natur, men det stora flertalet är tidsbegränsade och föremål för regelbundna omprövningar.

Nedanstående tabell listar samtliga pågående stöd, belopp för 2024 och 2023, senast beslutade tidsperiod för stödet, samt hänvisning till diarienummer för beslutet.

Stöd till infrastrukturer, centrum, plattformar	2024	2023	Senaste beslut	Diariennr
- Nationella infrastrukturer	3 799	3 591		
BioMS, nationellt nätverk	500	500	2020-2024	F 2020/1595
CBCS (Chemical Biology Consortium Sweden)	800	800	2022-2026	V 2022/2314
Infravis	300	300	2022-2026	V 2022/1038
NBIS	1 100	1 000	2020-2024	
PPS Proteinplattform Sverige	290	290	2023-2026	V 2022/2318
VR-BIS, Biobank Sverige	809	701	2018-2024	
- Fakultetsövergripande samarbeten	6 125	6 094		
CASE, Samverkan m kommunal verksamhet	225	225	2021-2024	V 2020/1730
COSMOS/LENS	968	968	2022-2026	V 2022/2316
Climate KIC	100	0	2021-2024	V 2020/1731
EIT Food KIC	100	100	2020-2024	V 2019/1767
HumLab, Postdoctjänst	839	808	202107-202306	V 2020/1729
LINXS, stöd för 2 tjänster, 15%	500	500	2024-2025	STYR2023/2067-68
LINXS, verksamhetsbidrag	1 000	1 000	2021-2025	V 2020/1727
LLC, Lunds Lasercenter	0	100	2023	V 2022/2317
LP3 Proteinplattform	310	310	2023-2026	V 2022/2319
LU-ATMP	200		2401-2606	P 2023/7796
LUCC	1 400	1 600	2024-2026	V 2023/2354
Medicinteknik, gästprofessor	0	150	2020-2023	V 2019/1848
NMR-centrum	150		2024-2025	V 2023/2355
Innovationssystem Medicon Village (SmiLe)	333	333	Tillsvidare	

- Interna medicinska centrum o dyl	13 133	13 418		
LUBI, Bioinformatik-plattformstj	395	371	202204-202503	STYR 2021/2270
CTG, Centrum för translationell genomik	2 200	2 400	2023-2025	V 2022/2321
CTP, Masspektromi-plattformstj	638	597	202203-202502	STYR 2021/2271
Health Science Lab	0	100	2020-2023	V 2019/1778
LBIC	9 400	9 600	Tillsvidare	Resursförd
MoReLab	500	350	2024-2025	V 2023/2356
- Centre for comparative medicine (CCM)	53 277	49 068		
- Infrastrukturmedel	6 575	7 775		

Not 6a. Nationella infrastrukturer

Inga nya poster har tillkommit inför resursfördelning 2024, jämfört med föregående år. BioMS, NBIS, samt VR-BIS har finansieringsbeslut som tar slut 2024, och preliminära belopp har lagts in för 2025, utifrån de uppgifter som framkommit från Vetenskapsrådet om kommande åtaganden.

Not 6b. Fakultetsövergripande samarbeten

Under denna rubrik budgeteras samarbeten mellan flera olika fakulteter, oftast mellan LTH, N-fak samt M-fak. Aktuella förändringar inför 2024 är:

Climate KIC finansierades med eget myndighetskapital under 2023, men det var en tillfällig lösning, och stödet återgår nu till sin sedan tidigare beslutade nivå, 100 tkr.

Efter lång fördröjning förväntas en postdoc snart anställas vid HumLab, med sedan tidigare beslutad finansiering från fakulteten. Då tillsättningen dragit ut på tiden budgeteras tjänsten därför på nytt. Den tidigare budgeteringen är outnyttjad och återgår till myndighetskapitalet.

Stödet för 2 st uppdrag till LINXS förlängs med ytterligare två år, men sänks från 20% till 15%.

LU-ATMP tilldelas ca 200 tkr årligen under perioden 2023-07 till 2026-06, för att täcka kostnader för ledningsuppdrag.

LUCC får ett fortsatt stöd under en treårsperiod. Stödet uppgår till 1 400 tkr under 2024, 1 200 tkr under 2025 och 1 000 under 2026.

Stödet till Lunds Lasercentrum avslutas från och med 2024, liksom stödet för en gästprofessur i medicinteknik. enligt tidigare beslut.

NMR (Nuclear Magnetic Resonance) center bedriver spektroskopiverksamhet av betydelse för såväl M-fak som N-fak och LTH, som samtliga bidrar till finansieringen. Fakulteten stödjer verksamheten med 150 tkr årligen under 2024-2025.

Finansieringen av SmiLe och Innovationssystem vid Medicin Village har förnyats, och är ett samarbete mellan LU centralt, LTH, N-fak samt M-fak. Avtalstiden är från och med 2024 tillsvidare, med årlig rätt till uppsägning.

Not 6c. Interna medicinska centrum o dylikt

Aktuella förändringar inför 2024 är:

Finansieringen av LBIC sätts till 9 400 tkr (9 600 tkr).

Stödet till Health Science lab avslutas planenligt. Däremot tilldelas MoReLab en driftsbudget på 500 tkr årligen under 2024-2025. Utöver detta får MoReLab också lokalsubvention på samma sätt som en forskargrupp utan ALF-medel, vilket inte redovisas i denna tabell.

Not 6d. Centre for comparative medicine (CCM)

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

En mer detaljerad beskrivning av delposterna under denna rubrik finns i följande tabell, samt efterföljande redogörelse:

	Tot 2024	Varav Fak	Varav ALF
Driftsram	95 584	59 262	36 322
Minsk fin enl beslut	-25 000	-15 500	-9 500
Intrångsers, ordf	327	203	124
Planerare Djurexp	133	82	51
Tillfällig förstärkning	14 886	9 229	5 657
SUMMA	85 930	53 276	32 654

I enlighet med beslut STYR 2022/396 har CCM:s driftsram under 2023 och 2024 dragits ner. 2024 skulle verksamheten ha anpassats så att det sammanlagda stödet med ALF-medel och fakultetens forskningsanslag kunde minskas med sammanlagt 25 000 tkr. Trots stora ansträngningar har det inte varit möjligt att med oförändrad verksamhet nå ett sådant besparingsmål. De viktigaste förklaringsfaktorerna för detta är en ständigt minskad burbeläggning, samt kraftigt ökade hyreskostnader. En arbetsgrupp har därför i augusti 2023, på uppdrag av fakultetsstyrelsen, lagt fram förslag som innebär att vissa djuranläggningar stängs och CCM:s verksamhet struktureras om. Något beslut i den frågan har dock ännu inte fattats. I den resursfördelning som föreligger här har därför en tillfällig förstärkning på sammanlagt 14 886 tkr lagts till (fördelat mellan ALF-medel och fakultetsmedel). Det totala beräknade behovet för att uppnå ett nollresultat under 2024 med nuvarande verksamhet uppgår till 22 886 tkr. Mellanskillnaden, ca 8 000 tkr skall täckas genom att samtliga burpriser höjs med 34 %.

Utöver driftsbudget och sparåtgärder enligt ovan ingår även några mindre poster som avser ersättning för olika fakultetsövergripande uppdrag inom djurförsöksområdet.

- Ordförande för CCM:s styrelse
- Planerare för djurexperimentell verksamhet (smittämnen)

Not 6e. Infrastrukturmedel

Fakulteten avsätter medel för infrastruktursatsningar. Medlen disponeras av infrastrukturnämnden, som har ett samarbete kring dessa medel med LTH och Naturvetenskapliga fakulteten som har motsvarande avsättningar för infrastruktur. För 2024 sätts ramen för den disponibla investeringskostnaden oförändrat till 5 mnkr. Kostnaden för 2023 beräknas bli 6 575 tkr (7 775 tkr), vilket beror på att de flesta tidigare beslutade utbetalningarna (som uppgått till mer än 5 mnkr) fördelas på fem år.

Not 7. Forskarutbildning

För olika typer av insatser relaterade till forskarutbildning avsätter fakulteten 38 012 tkr (36 785 tkr) för 2024. Förutom 1 300 tkr som är stipendiemedel för deltagare i sommarforskarskolan, så disponeras samtliga medel av forskarutbildningsnämnden (FUN). Medlen fördelas enligt följande:

	Pr 2025	2024	2023
Forskarutbildning	39 087	38 012	36 785
Forskarutbildningsnämnden (FUN)	37 350	36 262	34 118
Forskarutbildning, stipendier			1 767
Stimulansmedel joint/double PhD	450	450	900
Stipendiemedel till sommarforskarskola	1 300	1 300	

För att hantera det sparbetning som lades på FUN 2023, bestämde FUN bl.a. att hädanefter endast utlysa maximalt ett s.k. seeding grant (som uppgår till 450 tkr) årligen istället för två, vilket är det som avses i posten ”Stimulansmedel joint/double PhD” i tabellen ovan. I 2023 års tabell lades hela det permanenta sparbetning (totalt 1 500 tkr) på raden för ramtilldelningen, men i denna tabell justeras detta, så att endast 1 050 av sparbetning läggs inom ramen, och 450 tkr på raden för stimulansmedel. Summan av besparingarna är alltså oförändrat 1 500 tkr.

Den tidigare tilldelningen till stipendier har under 2023 delats upp i två pottar. 1 300 tkr har brutits ut och avser specifikt att användas till stipendiemedel till studenter som går på sommarforskarskola. Denna hantering sköts av nämnden för masterutbildning, och medlen tilldelas följaktligen inte FUN längre. Däremot har FUN:s ram utöver sedvanlig höjning med högskoleindex, också höjts permanent med 500 tkr, vilket motsvarar den andel av den tidigare stipendiepotten som använts till resebidrag inom forskarutbildningen. FUN disponerar alltså hädanefter dessa medel och kan prioritera behovet av resebidrag mot andra behov inom forskarutbildningen såsom FUN finner lämpligast.

FUN:s tilldelade ram förväntas täcka all FUN:s verksamhet inklusive exempelvis stöd till olika forskarskolor och finansiering av studiekoordinator. Ytterligare medel kommer inte att tilldelas från fakulteten för dessa ändamål.

Såsom nämns ovan avsätts hädanefter endast 450 tkr (900 tkr) till FUN:s 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 2025	2024	2023
Övrigt stöd till specifika verksamheter	2 700	3 576	3 492
Experimentell patologi	500	1 000	1 000
Medicinsk etik, drift	200	200	200
Medicinsk etik, kurs i forskningsetik	2 000	2 000	2 000
Samverkansuppdrag	0	0	66
Sjöbergsstiftelsen, nodsamordnare		231	226

Finansieringen av samverkansuppdraget mellan M-fak, Lunds universitet, Region Skåne och Lunds kommun har avslutats, enligt tidigare beslut.

Finansieringen av en nodsamordnare för Sjöbergsstiftelsen gäller enligt tidigare beslut till och med 2024. Prognosen för 2025 lämnas tom, i väntan på ny fakultetsledning, och har inte diskuterats i denna budgetberedning.

Not 9. Medfinansiering av indirekta kostnader

Fakulteten har i olika beslut fastställt policys för i vilka sammanhang som medfinansiering av indirekta kostnader utgår automatiskt, se beslut STYR 2017/1196, STYR 2017/1653 samt V 2016/1740. De externa bidrag som kan komma i fråga för medfinansiering måste vara allmänna och breda, och alltså möjliga att erhålla för en stor andel av fakultetens forskare. 1 700 tkr avsätts för sådan medfinansiering 2024, och de anslag eller finansiärer som fakulteten medfinansierar är:

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

Birgit Rausing Centrum för medicinsk humaniora (BRCMedHum) ska bidra till profileringen av Medicinska fakulteten genom särskilda satsningar på forskning och utbildning med betydelse för den mellanmännsliga relationen mellan vårdande och vårdad – vetenskaplighet och medmännslighet i möte och bemötande. Birgit Rausing 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 1 065 tkr (1 781 tkr).

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) har beslutat att stödja Wallenberg centrum för molecular medicine (WCMM) med ytterligare 90 mnkr fram till och med 2028. Medicinska fakulteten och Region Skåne samfinansierar projektet. I huvudsak består fakultetens samfinansiering av tjänster mm, men det finns även behov av samfinansiering av indirekta kostnader och delar av sociala avgifter för tjänster. För detta ändamål avsätts 2 500 tkr (2 500 tkr). Den totala samfinansieringen bedöms sträcka sig över perioden 2017 - 2028 (beslut V 2017/993 samt V 2023/1431).

Not 10. FO-medel, generellt stöd

Fakulteten avsätter sammanlagt 33 000 tkr (34 000 tkr) för olika former av icke-styrt stöd till forskningsverksamheten, i form av driftsmedel, forskningsresurs och institutionsresurs.

Driftsmedel

24 000 tkr avsätts för fördelning som s.k. driftsmedel till forskare som inte har ALF projektmedel. Tilldelningen står i relation till den lokalyta som används för forskningen enligt en fördelningsnyckel. Kravet för att få dessa forskningsmedel är att man är anställd som forskare eller lärare och är disputerad, samt har eget hyreskontrakt avseende forskningslokaler vid fakulteten. Eget hyreskontrakt förutsätter att forskaren har en verksamhet som kvalificerar för eget kostnadsställe. Driftsmedlen behöver inte sökas, utan kommer automatiskt att utbetalas tertialsvis. Fakulteten inhämtar uppgifter om aktuella hyresförhållanden för samtliga fakultetsforskare som hyr på BMC, CRC, HSC, Wallenberglab i Malmö, Medicon Village samt Tornblad. *De enda forskare som måste inkomma med anmälan är de fakultetsforskare som har lokaler utanför dessa tre huskomplex. En sådan anmälan kan göras när som helst under året och gäller från anmälningsdatum.* Den exakta storleken på tilldelningen per kvadratmeter för 2024 fastställs i samband med beräkningen av första kvartalets utbetalning.

Forskningsresurs

3 000 tkr (5 000 tkr) sätts av som s.k. forskningsresurs. Startbidrag tilldelas normalt externt rekryterade professorer under tre år som forskningsresurs. Då antalet rekryteringar av besparingskäl förväntas vara lägre under de kommande åren, sänks summan med 2 000 tkr. Pågående startbidrag specificeras i bilaga 2.

Flyttkostnader

Denna nya post avsätts för att täcka flyttkostnader som aktualiseras i samband med omflyttningar initierade på fakultetsnivån. Förutsättningar för att flyttkostnader skall täckas och i vilken utsträckning återstår att ta ställning till. 1 000 tkr avsätts för ändamålet.

Institutionsstrategisk resurs

Resursen är framför allt tänkt att användas till strategiska satsningar som institutionen finner viktiga, men även medfinansiering av projekt inom institutionen.

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

Institutionsstrat. resurs 2024	Belopp (tkr)
Exp. medicinsk vetenskap	933
Laboratoriemedicin	995
Kliniska vetenskaper, Lund	1 163
Inst för hälsovetenskaper	456
Translationell medicin	544
Kliniska vetenskaper, Malmö	909
Summa:	5 000

Not 11. Lokalkostnader

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

Liksom 2023 förväntas hyreshöjningarna bli mycket kraftiga under 2024. Hyrorna för BMC-komplexet styrs i hög grad av konsumentprisindex (KPI). För CRC är den avgörande faktorn den så kallade Stibor-räntan. I båda fallen förväntas nivån på dessa bli höga under mätperioden, vilket som sagt gör att hyreshöjningarna förväntas bli höga, vilket är vad MedService styrelse har utgått från när hyresnivån fastslogs gentemot verksamheten i september.

Nivån på den s.k. egenavgiften, dvs den del av den faktiska lokalkostnaden (bestående av hyra, städkostnader samt kapitalkostnader) som fakulteten *inte* subventionerar, utan i slutändan blir forskargruppens nettokostnad har för 2024 räknats ut på följande sätt:

1. En fiktiv beräkning för fakultetens totala subventionskostnad för 2023 har gjorts utifrån 2023 års faktiska hyreskostnader, baserad på 2023 egenavgift (1 993 kr per kvadratmeter och år), men med en helårseffekt av lokalkostnaderna för E-huset (Forum Medicum), och exklusive Health Science Center. Annorlunda uttryckt: 2024 års lokalbestånd, men 2023 års lokalkostnader och egenavgift.
2. Därefter har en subventionskostnad för FO-budgeten för 2024 beräknats med de faktiska lokalkostnader som förväntas för 2024, om egenavgiften satts oförändrat till 1993 kr för forskargrupperna.
3. Mellanskillnaden mellan 1) och 2) har sedan delats så, att både fakultetens totala kostnad för lokalsubventioner och forskargruppernas egenavgift har höjts lika mycket, procentuellt.
4. Egenavgiften för 2024 sätts därför till 2 312 kr per kvadratmeter och år, vilket är en höjning med 16% jämfört med 2023.

Not 12. Ledningsuppdrag

De prefekter och dekaner (inkl. pro- och vicedekaner) som innehaft sitt uppdrag under tre år eller mer får under tre år en extra forskningsresurs enligt en avtrappningsstege. Första året får man behålla 100 % av den ersättning man hade för sitt dekanuppdrag, andra året 50 % och tredje året 25 % (Beslut i MFS 2000-12-19). Särskilda villkor gäller för de två föregående samt nuvarande dekans avtrappningsersättning enligt beslut LS 2011/851, P2017/5937, P2020/9179 samt P2021/3739. På grund av ledningsbyte vid årsskiftet stiger posten kraftigt under 2024, för att därefter avta successivt.

Not 13. Underskott och myndighetskapital

Medicinska fakultetens resursfördelning för forskningsanslaget (inklusive stiftelsemedel) för år 2024 innebär ett underskott på -20 486 tkr (-12 717 tkr). Fakulteten beräknas ha ett centralt myndighetskapital uppgående till ca -27 miljoner kronor vid 2023 års slut, vilket med det budgeterade underskottet för 2024 kommer att försämrats ytterligare till ca -48 mnkr vid slutet av 2024.

4 Fakultetsgemensamma indirekta kostnader

	Prg 2025	2024	2023	2022	Not
Arbetsmiljöfrågor, uppdrag	1 781	1 755	1 772	2 471	1
Arbetsmiljöfrågor, utbildningar o projekt	450	450	600		1
Arbetsmiljöfrågor Jämställdhet	200	200	250	350	1
Arkivariepool	324	319	288	660	2
Bibliotek/IKT. Ram	38 325	37 759	36 628	35 963	3
Bibliotek/IKT, E-media och licenser	6 396	6 301	6 788	6 451	3
Bibliotek/IKT, ökad IT-säkerhet	1 624	1 600			3
Docenturnämnden	350	350	350	400	4
Fakultetskansli	46 477	45 790	43 238	37 977	5
Fakultetskansli, omorg kommunikatörer				3 252	5
Fakultetsledning, uppdragstillägg o eftertillägg	2 128	2 097	1 894	1 602	6
Fakultetsledning, intrångsersättning	10 648	10 491	10 136	9 566	7
Forskningsinfrastruktur, koordinator	1 082	1 066	919	902	8
Forskningservice, EU-stöd	200	200	200	200	9
Forum Medicum-projektering	0	0	1 627	1 287	10
Forum Medicum-flyttkostnader	0	0	1 701	1 350	10
Fundraising	150	150	150	150	11
Future Faculty	350	350	500	500	12
Gemensam sakkunniggrupp	377	371			13
Hållbar utveckling	100	100	120	80	14
Intramed-projekt				2 400	15
Karriärcentrum	500	500	550	600	16
Kemikaliehanteringssystem, KLARA	228	225	225		17
Kompetensutveckling, KUTA	350	350	350	350	18
Kompetensutveckling, BMA o liknande	0	60	0	60	18
Livets museum	50	50	50	50	19
Lokalkostnader, parkeringshus	0	0	852	835	20
Lokalkostnader, lediga lokaler, Lund	15 000	19 113	6 700	5 750	21
Lokalkostnader, lediga lokaler, Malmö	2 000	5 830	2 750	2 000	21
Lokalkostnader, lediga lokaler, HSC	0	0	100	400	21
Lokalkostnader, Tornbladsinstitutet	850	1 307	800	750	21
Lokalrationaliseringskostnader	750	1 000	500	300	22
LUCAT-samordnare	131	129	121	120	23
Läraryrådsnämnd/rekryteringskostnader	2 200	2 200	2 200	2 400	24
Medicon Valley Alliance	592	583	572	560	25
MedService, uppdragsintrång	582	573	1 846	1 669	26
MedService, lokalsamordnare	0	0	0	1 033	26
MedService, transportkostnader	0	0	900	750	26
MedService, riskavfall	0	0	0	850	26
MFS drift	2 400	2 400	2 500	2 800	27
MFS årliga avgifter	200	200	400	400	28
MedCUL, utbildningsinfrastruktur	425	419	405	405	29
Prefekter, intrångsersättning	4 864	4 792	4 630	4 606	30
Prefekter, uppdragstillägg	2 420	2 384	2 336	2 108	31
Prefekter, uppdragstillägg tidigare prefekter	772	761	800	800	32
Strategisk kommunikation	1 735	1 735	1 935	2 285	33
Strålskyddsverksamheten	800	800	800	1 000	34
Trygghet/Rehab inkl. missbruk	1 900	1 900	1 900	1 900	35
Universitetsveterinären/Djurhusorganisationen	3 093	3 093	3 093	3 137	36
Vattenhallen, driftsstöd	250	250	250	250	37
Summa:	153 055	160 004	144 726	143 729	

Ovanstående tabell redovisar vilka ändamål som finansieras med fakultetsgemensamma medel.

Avgiften för fakultetsgemensamma indirekta kostnader bestäms till 160 004 tkr (144 726 tkr) (143 729 tkr), vilket är en ökning med 15 278 tkr jämfört med 2023. Detta motsvarar en ökning med 10,56%, men om man rensar för den del av kostnadsökningen som består av lediga lokaler (15 393 tkr), så har avgiften faktiskt sjunkit med 0,09%, trots inflation och kraftiga lönerrevisioner.

Budgeten för arbetsmiljöfrågor sänks med sammanlagt 200 tkr.

BIKTs budget sänks med 1 000 tkr i enlighet med sparbetning, men höjs med 160 tkr för att hantera iPads vid tentamina, samt 1600 tkr för att möta ökade krav på IT-säkerhet.

Kansli M förväntas genomföra sparåtgärder motsvarande 1 400 tkr under 2024, vilket är inkluderat i ramen. Det ökade beloppet beror på lönerrevisioner, höjt kvadratmeterpris på lokalerna, samt en variation i uttag av ledigheter (föräldraledighet, etc) mellan åren. Vidare påverkas kansliets ram mellan åren när personal temporärt arbetar partiellt för projekt med annan finansiering.

Projekteringskostnader för Forum Medicum tas bort, då projektet är avslutat.

Kostnader för en gemensam sakkunniggrupp vid rekryteringar bryts ut till en särskild rad, för ökad tydlighet.

Kostnader för parkeringshus har förhandlats bort och behövs inte längre.

Kostnader för lediga lokaler ökar kraftigt, dels på grund av höjt kvadratmeterpris, del på grund av en förtätning i verksamheten, som medför ökade lediga ytor. Kostnadsökningen har i hög grad uppkommit redan under 2023.

Den s.k. lokalplaneringsnämnden upphör tillfälligt för utvärdering, och någon avsättning för ordförande och vice ordförande behövs inte under 2024. Dessutom sänks intrångsersättningen till MedService ordförande. Budgeteringen av post och transporter har överförts till MedService för att läggas på serviceavgiften istället, vilket känns mer logiskt.

De årliga avgifterna halveras, då medlemskapet i Forska!Sverige inte längre förnyas.

För posten strategisk kommunikation minskas avsättningen med 200 tkr.

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

4.1 Noter till tabellen

Not 1. Arbetsmiljö

Medlen skall täcka en biosäkerhetssamordnare på 15 %, kostnaderna för 15 % - 25 % löneutrymme för ordförandeskap i var och en av de tre HMS-kommittéerna, 20 % löneutrymme vardera för fyra huvudskyddsombud, samt en driftsbudget om 50 tkr per HMS-kommitté. Det ingår också en driftsbudget på 450 tkr (600 tkr) för arbetsmiljöfrågor, där 100 tkr skall användas för kostnader för en ny kurs i ledarskap (se även not 16, Karriärcentrum, som också skall

delfinansiera denna kurs med 100 tkr). En anledning att tilldelningen minskats är att finansiering av DUCO inte längre ingår.

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 2024 avsätts 200 tkr (250 tkr).

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)

Biblioteks- och IKT-verksamheten (BIKT) har en rambudget för sin verksamhet. Utöver rambudgeten så förutsätts att BIKT finansierar delar av sin verksamhet med olika typer av brukaravgifter, där det är lämpligt och rationellt. Budgeten har räknats upp med högskoleindex. Därefter har en neddragning gjorts med 300 tkr, motsvarande inbesparade kostnader för minskade lagringsytor.

Hantering av iPads i samband med tentamina läggs över på BIKT från utbildningsverksamheten, varför budgeten höjs med 160 tkr.

Utöver ovan nämnda rambudget tilldelas BIKT också medel för att betala E-media och licenser. Detta är kostnader som det är svårt för BIKT att påverka såsom del av Lunds universitets licensavtal. Vidare är kostnaden känslig för förändringar i valutakurser. Denna post är därför utbruten ur rambudgeten och beräknas separat, utifrån faktiska kostnader. Även denna post har kunnat minskas med 700 tkr genom inbesparingar på tidskriftsavtal.

För att möta universitetets ökade krav på höjd informations- och IT-säkerhet ökas ramen till BIKT med motsvarande två heltidsekvivalenter.

Not 4. Docenturkommittén

Budgeten för 2024 sätts oförändrad till 350 tkr (350 tkr), vilket motsvarar den förväntade kostnaden.

Not 5. Fakultetskansliet

Kansliets budget är ökad med anledning av lönerevision och förändrade lokalkostnader. Under 2024 planeras besparingar genom minskade personal- och hyreskostnader motsvarande 1,4 mnkr, vilket är inkluderat i totalbeloppet.

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, intrångsersättning

Medel sätts av för s.k. intrångsersättningen för fakultetsledningen enligt fastställda beslut. Beloppet är endast en uppskattning, eftersom avtalen om intrång för den vid årsskiftet nytillträdande ledningen inte är klara.

Not 8. Forskningsinfrastrukturnämnden

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

Not 9. Forskningservice

Sedan ett flertal år betalar fakulteten ett fast belopp till Forskningservice för utökat stöd till fakultetens forskare för hantering av EU-bidrag.

Not 10. Forum Medicum

Avsättning av medel för flyttkostnader och projektering av Forum Medicum upphör, då projektet är slut, och nu ingår i MedService ordinarie verksamhet.

Not 11. Fundraising

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

Not 12. Future Faculty

Future Faculty's syfte är att utgöra ett forum för disputerade forskare som bedriver forskning vid fakulteten men ännu inte erhållit en tillsvidareanställning. Målsättningen är att genom olika aktiviteter stödja yngre forskare i sina karriärer. I det kärva ekonomiska läget har det bedömts nödvändigt att sänka tilldelningen till 350 tkr (500 tkr).

Not 13. Gemensam sakkunniggrupp

Sedan många år betalar fakulteten intrångsersättning för ordförande (15%) och vice ordförande (10%) i en med Region Skåne gemensam sakkunniggrupp för prövning av ansökningar för anställning som specialistläkare. Från och med 2024 budgeterades posten separat. Tilldelningen till posten "MFS drift" minskas i motsvarande grad.

Not 14. Hållbar utveckling

Fakulteten avsätter 100 tkr (120 tkr) för arbetet med hållbar utveckling. Medlen disponeras av samordningsgruppen för hållbar utveckling, och skall användas till information, seminarier, workshops, etc.

Not 15. Intramed – nästa steg

"Intramed – nästa steg" är ett projekt som skall förenkla och förstärka internkommunikationen vid Medicinska fakulteten. Fakultetens webbplats ersätts successivt med en modernare variant, som underlättar för medarbetare och chefer att utföra sitt vardagliga arbete. Projektet är för närvarande vilande. Fortsättning beror på utvecklingen i den s.k. cloud act-frågan samt vilken hållning och policy Lunds universitet därefter intar i ett antal frågor om dataöverföring och datalagring. Dock finns det inget behov av att avsätta ytterligare medel, utan projektet förväntas så småningom kunna slutföras med de medel som redan tilldelats.

Not 16. Karriärcentrum

Karriärcentrum tilldelas en budget om 500 tkr (550 tkr). 100 tkr av dem skall användas för att täcka kostnaderna för en ny kurs i ledarskap (se även not 1, Arbetsmiljö, där det också ingår 100 tkr för att delfinansiera denna kurs).

Not 17. Kemikaliehanteringssystem KLARA

Sedan många år betalar fakulteten en avgift för kemikaliehanteringssystemet KLARA. Från och med 2023 budgeterades posten separat. Tilldelningen till posten ”MFS drift” minskades i motsvarande grad.

Not 18. 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 19. Livets museum

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

Not 20. Parkeringshus

Fakulteten har överenskommit med LU Service att kostnaden för parkeringsplatser i parkeringshuset Granathen inte längre skall debiteras fakulteten, utan hanteras som alla andra parkeringsytor som universitetet disponerar. Någon avsättning behöver därför inte längre göras.

Not 21. Lokalkostnader, lediga lokaler

För lediga lokaler i Lund och Malmö avsätts 24 943 tkr (10 350 tkr), vilket bedöms räcka för att täcka de prognostiserade faktiska kostnaderna för tomma lokaler under 2024. Den kraftiga kostnadsökningen har i hög grad redan uppstått under 2023, och beror dels på de kraftigt ökade hyreskostnaderna, dels på en omfattande förtätning bland forskargrupper i verksamheten, vilket resulterat i mycket lediga ytor, och alltså mycket högre kostnader under 2023 än vad som förväntades.

I särskild ordning budgeteras under denna rubrik också de lokalytor som förväntas härbärgera Tornbladainstitutets samlingar, eftersom dessa ytor inte är tillgängliga för annan verksamhet. I den posten ingår 465 tkr som avser resterande kostnad för att restaurera samlingarna, vilket förväntas vara klart under 2024.

Not 22. Lokalrationaliseringskostnader

Posten avser tillfälliga åtgärder som behövs göras för att på ett så effektivt sätt som möjligt utnyttja vårt lokalbestånd. Ibland innebär detta att fakulteten står för tillfälliga kostnader för omflyttningar och dylikt, som bedöms vara i fakultetens intresse. Beloppet kan därför variera ganska mycket från år till år. Ett relativt stort antal omflyttningar förväntas under det närmaste året, i syfte att optimera lokalutnyttjandet, varför posten höjs till 1 000 tkr.

Not 23. LUCAT-samordnare

Fakulteten har behov av en LUCAT-samordnare, och har sedan några år tillbaka finansierat 15 % av en tjänst för detta ändamål.

Not 24. Lärarförslagsnämnden

Lärarförslagsnämndens kostnader för arvoden, resekostnader, mm sätts till 2 200 tkr (2 200 tkr) för 2024.

Not 25. Medicon Valley Alliance

Posten avser kostnaden för medlemskap i Medicon Valley Alliance. Medlemsavgiften för 2024 beräknas uppgå till ca 583 tkr (572 tkr).

Not 26. MedService

Flertalet poster som tidigare budgeterades under denna rubrik avser uppgifter som sköts av MedService. Det är mer ändamålsenligt att denna service debiteras av MedService, till sina brukare, och inte som en fakultetsgemensam kostnad. Därför är lokalsamordning, transportkostnader samt riskavfallshantering numera borttaget härifrån, och ingår istället i den s.k. serviceavgiften som MedService debiterar. Endast finansiering av ledningsfunktionen (ersättning för uppdrag som styrelseordförande i MedService styrelse) ligger fortsatt kvar, men är sänkt från 50% till 30%. Förutom sänkningen för styrelseordföranden, så beror minskningen på att lokalsamordningsnämndens verksamhet tillfälligt pausas, i syfte att skapa rådrum för en ny ledning att organisera ledningen av fakultetens lokalutveckling. Den därtill hörande intrångsersättningen för ordförande och vice ordförande behövs därför inte i nuläget.

Not 27. Medicinska fakultetsstyrelsens drift

Denna post avser de driftskostnader som uppstår med anledning av de beslut som fakultetsstyrelsen eller fakultetsledningen beslutar under verksamhetsåret. Posten har å ena sidan sänkts med avsättningen för gemensam sakkunniggrupp, som nu budgeterats separat, men å andra sidan höjts med lokalkostnaden för dekanrummen, som tidigare inte budgeterats.

Not 28. Medicinska fakultetsstyrelsens årliga avgifter

Under denna post budgeteras några årliga avgifter i olika föreningar och organisationer som fakultetsledningen bedömer att det finns ett värde i att tillhöra, nämligen U21 samt medlemskap i Trolleholms slott- och konferensanläggning. Medlemskapet i Forska!Sverige har bedömts att arbetsinsatsen som medlemskapet innebär inte motsvarar nyttan, och har därför avslutats under 2023. Den totala avsättningen kan därför minska till 200 tkr (400 tkr).

Not 29. MedCUL

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

Not 30. 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 31. Prefekter, uppdragstillägg

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

Not 32. 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 33. Strategisk kommunikation

Fakultetskansliets kommunikationsavdelning disponerar, i samråd med fakultetsledningen, detta anslag som skall användas till de särskilda kommunikationsuppdrag som avdelningen ansvarar för, såsom Forskningens dag, medverkan i Almedalsveckan, fakultetens handlingsplan för hållbarhet, mm. Som en riktad sparåtgärd minskas budgeten med 200 tkr till att nu vara 1 735 tkr (1 935 tkr).

Not 34. Strålskyddsverksamheten

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

Not 35. 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 36. Universitetsveterinären/Djurskyddsorganisationen

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

Not 37. 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 skolor.

5 Beslut

Medicinska fakultetsstyrelsen beslutar

att fastställa verksamhetsplan och resursfördelning för Medicinska fakulteten 2024 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 lion or a similar heraldic animal, holding a sword. The text around the seal includes "SIGILLUM UNIVERSITATIS GOTHORUM" and "1666".

RESURSFÖRDELNINGSBESLUT MEDICINSKA FAKULTETEN VERKSAMHETSÅRET 2024 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 2024

Kostnader		
Lönkostnader	211 258	3
Lönkostnad, professorer och lektorer	211 258	35
Yngre forskare, särskilt stöd	3 364	4
Yngre forskare, satsning 2016	0	
Yngre forskare, satsning 2017	0	
Yngre forskare, satsning 2018	0	
Yngre forskare, forskningsresurs	3 364	
Strategiska forskningsområden SFO	88 189	5
SFO	88 189	
Stöd till infrastrukturer, centrum, plattformar	82 909	6
<i>- Nationella infrastrukturer</i>	<i>3 799</i>	6a
BioMS, nationellt nätverk	500	
CBCS (Chemical Biology Consortium Sweden)	800	
InfraVis	300	
NBIS	1 100	
PPS Proteinplattform Sverige	290	
VR-BIS, Biobank Sverige	809	
<i>- Fakultetsövergripande samarbeten</i>	<i>6 125</i>	6b
CASE		
CASE, Samverkan m kommunal verksamhet	225	
Centrum för ekonomisk demografi		
COSMOS/LENS	968	
Climate KIC	100	
CryoEM		
EIT Food KIC	100	
HumLab, Postdoctortjänst	839	
LINXS, stöd för 2 tjänster, 15%	500	
LINXS, verksamhetsbidrag	1 000	
LLC, Lunds Lasercenter	0	
LP3 Proteinplattform	310	
LU-ATMP	200	
LUCC	1 400	
Medicinteknik, gästprofessor	0	
NMR-centrum	150	
Innovationssystem o mötesplats vid Med Village (tidigare)	333	
<i>- Interna medicinska centrum o dyl</i>	<i>13 133</i>	6c
LUBI, Bioinformatik-plattformst	395	
Biostatistik-plattformstj		
CTG, Centrum för translationell genomik	2 200	
CTP, Masspektrometri-plattformstj	638	
Health Science Lab	0	
LBIC	9 400	
LBIC, användarservice 7T-faciliteten		
Utveckling av Imaging-metoder		
MoRELab	500	
<i>- Centre for comparative medicine (CCM)</i>	<i>53 277</i>	6d
CCM, rambudget	32 428	
Engångsbarur CRC, förstärkt ram	1 082	
Rederivering till CMU, mouse strains		
CCM, inträngsersätningar	203	
CMU-enheten, projekteringskostnader		
Planerare, Djurexp smittämnen	82	
Talesperson, försöksdjursfrågor		
CMU-enheten, hyra, drift	24 790	
C-korridoren	963	
Minskad finansieringsbehov	-15 500	
Behov av att finansiera underskott:	9 229	
<i>- Infrastrukturbedel</i>	<i>6 575</i>	6e
Till Forskningsinfrastrukturmändens disposition	6 575	
Forskarutbildning	38 012	7
Forskarutbildning	0	
Forskarutbildning, COMPUTE		
Forskarutbildningsnämnden (FUN)	36 262	
Forskarutbildning, stipendier		
Stimulansmedel joint/double PhD	450	
Studiekoordinator, Forskarutbildningen		
Övrigt: Stipendium till sommarforskarskola	1 300	
Övrigt stöd till specifika verksamheter	3 441	8
Forskningsexcellensseminarier		
Experimentell patologi	1 000	
Medicinsk etik, drift	200	
Medicinsk etik, kurs i forskningsetik	2 000	
Rättsmedicin		
Samverkansuppdrag (Medfak, LU, RS, Lunds kommun)	0	
Sjöbergsstiftelsen, nodsamordnare	241	
Medfinansiering, indirekta kostnader	5 265	9
Medfinansiering av OH-kostn för vissa anslag	1 700	
BRCMedHum (Birgit Rausing Center för medicinsk hum)	1 065	
WCCM, medfinansiering	2 500	
FO-medel, generellt stöd	33 000	10
Forskningsmedel, drift	24 000	
Forskningsresurs	3 000	
Flyttkostnader	1 000	
Institutionsstrategisk resurs	5 000	
Lokaler	41 800	11
Kapitalkostnader BMC, CRC, HSC	4 500	
Lokalmedel för vidare förd till verksamheten	31 200	
Lokalvård (städkostnader) för vidare förd.	6 100	
Tillfälliga kostnader, dubbelhyra		
Ledningsuppdrag	6 382	12
Ledningsuppdrag tidigare prefekter	345	
Ledningsuppdrag tidigare dekaner	6 037	
Summa kostnader	513 620	
Över/underskott	-20 486	13

Institutionsvis fördelning av FO-anslaget												Bilaga 1	
EMV	IHV	IKVL	IKVM	ILM	ITM	BmSD	LBIC	FUN	N-fak	LTH	Medfak	SUMMA	
48 441	12 208	47 862	35 595	44 430	21 324						1 398	211 258	
											0	0	
											0	0	
											0	0	
											3 364	3 364	
31 532		29 721	26 935									88 189	
		500										500	
	800											800	
	300											300	
										1 100		1 100	
								290				290	
											809	809	
												0	
		225										225	
												0	
										968		968	
								100				100	
										100		100	
											839	839	
											500	500	
								1 000				1 000	
												0	
								310				310	
				200								200	
				1 400								1 400	
												0	
										150		150	
											333	333	
												395	
												0	
				2 200								2 200	
											638	638	
												0	
							9 400					9 400	
												0	
		500										500	
												32 428	
												1 082	
												0	
											203	203	
												0	
											82	82	
												0	
								24 790				24 790	
								963				963	
								-15 500				-15 500	
								9 229				9 229	
											6 575	6 575	
												0	
												0	
								36 262				36 262	
												0	
								450				450	
												0	
											1 300	1 300	
												0	
					1 000							1 000	
		200										200	
		2 000										2 000	
												0	
												0	
			241									241	
											1 700	1 700	
											1 065	1 065	
											2 500	2 500	
											24 000	24 000	
	320	0	0	0	0						2 680	3 000	
											1 000	1 000	
	933	456	1 163	909	995	544						5 000	
											4 500	4 500	
											31 200	31 200	
											6 100	6 100	
												0	
	0	0	0	0	345							345	
											6 037	6 037	
82 326	13 389	51 966	66 226	76 160	23 213	52 992	9 400	36 712	1 700	1 218	98 318	513 620	
EMV	IHV	IKVL	IKVM	ILM	ITM	BmSD	LBIC	FUN	N-fak	LTH	Medfak	SUMMA	

Forskningsresurser 2023-2027

Namn	Inst	2023	2024	2025	2026	2027
Trevor Forsyth	EMV	312	320	320	267	
MFS's disposition	MFS's disposition	4 688	2 680	2 680	2 733	3 000
SUMMA		5 000	3 000	3 000	3 000	3 000

Avgift för universitets- och fakultetetsgemensamma kostnader 2024

Beräkningsbas för fördelningen av de gemensamma kostnaderna är institutionens eller enhetens samtliga löne- och driftskostnader. Några undantag finns inte. Mätperioden är juli 2022 - juni 2023. 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.

Från och med 2023 ingår en särskild rad med rena grundutbildnings-OH-kostnader, som beslutas om av grundutbildningsnämnden (GUN), men som fördelas på institutionerna mm på samma sätt som övriga fakultets-OH-kostnader. Kostnaderna finansieras också på samma sätt som övrig GU-OH, nämligen genom att GUN tilldelar institutionerna mm täckning för kostnaden.

OH-avgift för 2024 (belopp i tkr):				
	GU	Upp-utb	Fo	Summa
Universitets-OH, inkl Lokal avg o CFL	57 058	1 913	159 552	218 523
Fakultets-OH	29 601	1 149	129 253	160 004
Grundutbildnings-OH	59 276	0	0	59 276
<i>Summa</i>	<i>145 935</i>	<i>3 063</i>	<i>288 805</i>	<i>437 803</i>
Institutionsvis fördelning (belopp i tkr)				
	GU	Upp-utb	Fo	Summa
Experimentell medicinsk vetenskap	13 004	0	55 569	68 572
Laboratoriemedicin	5 043	0	61 011	66 054
Kliniska vetenskaper, Lund	25 783	850	75 773	102 406
Hälsovetenskaper	46 905	1 151	13 734	61 789
Translationell medicin	4 763	101	21 470	26 334
Kliniska vetenskaper, Malmö	14 895	961	53 500	69 356
Centre for Comparative Medicine	0	0	4 536	4 536
Bioimage Center	0	0	2 962	2 962
Grundutbildningsnämnden	32 582	0	0	32 582
Forskarutbildningen	0	0	107	107
MedCul	2 960	0	144	3 104
<i>Summa:</i>	<i>145 935</i>	<i>3 063</i>	<i>288 805</i>	<i>437 803</i>

LÄK	PNL	Basår	BIM	Frist. kurser	MMV	MPH	PNM	RSJ	SBM	SJS	SPS	PN-ORR	ATP	AUD	FYT	LOG	PNR	Ej fördelat	Total	Noter
Utbildningsuppdrag 2023 bas	204 202	3 090	20 360	0	5 697	12 135	41 282	12 822	8 581	59 960	25 195	106 559	19 590	4 989	29 004	12 243	65 826	176	418 045	1
Pris- och löneomräkning	7 147	108	713	0	199	425	1 445	449	300	2 099	882	3 730	686	175	1 015	429	2 304	6	14 632	2
Studieavgifter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	3
Besparing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 293	-2 293	4
Nya platser basår	0	767	0	767	0	0	767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767	1 533	5
Höjt ersättningsbelopp natur/teknik	0	11	0	11	0	0	11	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	15	6
Särskilda utbildningsinsatser 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380	-1 380	0	7
GUN:s prioriteringar, FYT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 380	0	1 380	-1 380	0	8
MMV under omvandling	0	0	0	-4 394	0	0	-4 394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 394	0	9
Livslångt lärande	0	0	0	3 347	0	0	3 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 347	10
Hela landet	0	0	0	2 113	0	0	2 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 113	11
Utbildningsuppdrag 2024 bas	211 349	3 975	21 072	5 460	1 503	12 560	44 570	13 271	8 882	62 059	26 077	110 288	20 275	5 168	32 779	12 672	70 895	6 290	443 392	0
Temporärt ökade uppdrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Antagning HT20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178	178	178	-178	0	12
Antagning HT21	0	0	373	0	0	0	373	0	0	0	0	0	0	0	56	56	56	-429	0	13
Antagning HT22	0	0	302	0	0	0	302	0	0	0	0	0	0	252	252	252	252	-555	0	14
S:a temporära utbildningsuppdrag	0	0	0	0	0	0	675	0	0	0	0	0	0	0	252	178	487	-1 162	0	0
Totalsumma uppdrag 2024	211 349	3 975	21 748	5 460	1 503	12 560	45 245	13 271	8 882	62 059	26 077	110 288	20 275	5 421	32 835	12 850	71 381	5 127	443 392	15

Avsättningar för kompetensutveckling, jämställdhet och likabehandling samt arbetsmiljö

	vsh 11	vsh 21	vsh 91	Summa
Kompetensutveckling				
MedCul	5 456		419	5 875
Karriärcentrum			500	500
Future Faculty			350	350
Finansieringsgaranti	7 000			7 000
Personalutbildning			350	350
Summa	12 456	0	1 619	14 075
Jämställdhet/likabehandling				
Vicedekan, jämställdhet			420	420
Nämnden			200	200
Samordnare			210	210
Summa			830	830
Arbetsmiljöarbete				
Vicedekan, medarbetarskap			413	413
HMS-arbete, ordf o huvudskyddsombud			1 515	1 515
Arbetsmiljösamordnare / handläggare			1 373	1 373
Biosäkerhetssamordnare			480	480
Säkerhetssamordnare, joniserande strålning			129	129
Riskavfall			850	850
Strålskydd			800	800
Kemikaliehanteringssystem			225	225
Chefsutbildning, arbetsmiljö			450	450
Trygghet/rehab			1 900	1 900
Hälsoscreening TBC, mässling, MRSA	450			450
Stöd till psykisk hälsa för studerande	730			730
Studentkurator	860			860
Summa	2 040	0	8 135	10 175
Totalt	14 496	0	10 584	25 080



MEDICINSKA
FAKULTETEN



ALF

FINANSIERINGSPLAN 2024

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

ALF-MEDEL 2024

	MFS beslutad		Finansieringsplan		Prognos		Not
	Finansieringsplan 2023		Finansieringsplan 2024		Finansieringsplan 2025		
INTÄKTER		% av I		% av I		% av I	
ALF-tilldelning	489 975		477 704		494 424		1
Utvecklingsmedel	1 202		1 218		1 218		2
Summa intäkter	491 177		478 922		495 642		
KOSTNADER							
UTBILDNING							
<i>Grundutbildning</i>							
Läkarutbildning	109 428	22%	113 627	24%	117 604	24%	3
ALF GU medel CRC avsiktsförklaring	300	0%	300	0%	300	0%	4
Infrastrukturmedel GU	10 000	2%	10 000	2%	10 000	2%	5
Delsumma grundutbildning	119 728	24%	123 927	26%	127 904	26%	
<i>Övrig utbildning</i>							
Logopedutbildning	1 675	0%	1 730	0%	1 791	0%	6
Sjukhusfysikerutbildning	2 100	0%	660	0%	2 250	0%	6
Delsumma övrig utbildning	3 775	1%	2 390	0%	4 040	1%	
Utvecklingsmedel	1 202	0%	1 218	0%	1 218	0%	7
Delsumma utbildning	124 705	25%	127 535	27%	133 162	27%	
FORSKNING							
<i>Sökta medel</i>							
ALF Projekt	208 006	42%	208 000	43%	212 704	43%	8
ALF Projekt - Dämpning	2 942	1%	1 471	0%			9
ALF Projekt - Reserv Forum Medicum / Ny hyresdebiteringsmodell	7 000	1%					10
ALF YF	53 424	11%	58 406	12%	52 446	11%	11
ALF ST	16 636	3%	11 627	2%	10 263	2%	12
Doktorandmånad kliniker/ersättning vid halvtidskontroll	6 750	1%	6 150	1%	6 750	1%	13
Delsumma sökta medel	294 758	60%	285 654	60%	282 163	57%	
<i>Infrastruktur</i>							
Infrastrukturmedel FO	20 200	4%	19 000	4%	19 000	4%	14
Biobank - Fv SUS/Forum Söder	2 400	0%	1 500	0%	1 500	0%	15
Biobank - Fv Medicinsk service	2 970	1%	2 500	1%	2 500	1%	16
Centre for Comparative Medicine (CCM)	34 160	7%	32 656	7%	33 799	7%	17
Centre for Comparative Medicine (CCM) - apparthall (M17-715A)	1 257	0%	1 671	0%	1 729	0%	18
Centre for Comparative Medicine (CCM) - in vivo (C10)	6 354	1%	7 304	2%	7 559	2%	19
Centrum för translationell proteomik (CTP) - lokalkostnader	500	0%	500	0%		0%	20
Centrum för translationell proteomik (CTP) - plattformen	1 000	0%	1 000	0%	1 000	0%	20
Centrum för translationell genomik (CTG) - lokalkostnader	1 500	0%	1 500	0%	1 500	0%	21
Centrum för translationell genomik (CTG) - plattformen	1 500	0%	1 500	0%	1 000	0%	21
LBIC - lokalkostnader	4 000	1%	3 800	1%	2 000	0%	22
HP-NMR-plattform - lokalkostnader	1 035	0%	1 072	0%	1 109	0%	23
LUCC - LU cancercentrum	2 000	0%	1 000	0%	1 000	0%	24
Cochrane Sverige	1 000	0%	750	0%	750	0%	25
Delsumma infrastruktur	79 875	16%	75 752	16%	74 447	15%	
<i>Övrigt</i>							
ALF Admin	1 700	0%	3 000	1%	1 700	0%	26
Medicinsk etik	200	0%	200	0%	200	0%	27
Startpaket	2 000	0%	750	0%	2 000	0%	28
Delsumma övrigt	3 900	1%	3 950	1%	3 900	1%	
Delsumma forskning	378 533	77%	365 356	76%	360 510	73%	
Summa kostnader	503 239	102%	492 892	103%	493 672	100%	
Över/underfördelning	-12 061		-13 970		1 970		29
Summa intäkter	491 177		478 922		495 642		

Noter

(Belopp inom parentes avser föregående års siffror.)

Not 1. ALF-medeltilldelning

Tilldelning för 2024 enligt budgetproposition, Prop. 2023/24:1. Med anledning av utfallet i Vetenskapsrådets ALF-utvärdering 2022 har ALF Region Skåne fått en reducerad tilldelning år 2024 jämfört med år 2023.

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 2024 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 2024 enligt budgetproposition, Prop. 2023/24:1.

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 localsituation. Ändringen föll inom ramen för ALF-avtalet och överenskommelsen träffades för att CRC på sikt endast ska användas för forskning och utbildning. De ökade lokalkostnaderna uppskattades till 1,8 Mkr, varav 1,5 Mkr belastade sökta medel ALF Projekt och 0,3 Mkr ALF GU medel. De ökade CRC kostnaderna täcktes av motsvarande reduktion av infrastrukturmedel, se not 14.

Not 5. Infrastrukturmedel grundutbildning

Den årliga avsättningen på 10 mkr, fördelas mellan förvaltningarna inom Region Skåne. År 2024 fördelas infrastrukturmedel med 8 Mkr till SUS och 2 Mkr till Skånes sjukhus nordväst, Helsingborgs lasarett.

Not 6. Logoped- och sjukhusfysikerutbildningarna

Enligt det regionala ALF-avtalet (§14) får ALF-medel för forskning omfördelas till täckning av kostnader inom hälso- och sjukvården kopplade till grundutbildningen av logoped- och sjukhusfysiker samt till praktikplatsförmedling för fysioterapeuter. Från och med år 2022 tilldelas fysioterapiutbildningen inga ALF-medel då den ingår i VFU-avtalet. Logoped- och sjukhusfysikerutbildningarna beviljas ett anslag som täcker ca 70 % av den faktiska kostnaden för den kliniska delen av utbildningen, i enlighet med den princip som gäller för läkarprogrammets ALF-tilldelning. Från och med år 2024 bestäms tilldelningen genom en årlig uppräknings med PLO på fg års tilldelning. Med anledning av en särskild satsning och tillskott av fakultetsmedel på sjukhusfysikerutbildningen har ALF-tilldelningen reducerats 1,5 Mkr 2024 (750 tkr).

Not 7. Utvecklingsmedel

Tilldelning av medel för forskning och utveckling av pedagogik för läkarnas grundutbildning. Medelsanvändningen beslutas årligen. Under år 2023 har utvecklingsmedel satsats på insatser för uppstart av docenturskola och ett uppdrag inom ramen för insatser avseende integrering av programövergripande teman som jämlik vård och hållbar utveckling i case inom kliniska ämnen samt inom PBL på tidigare lektioner, samt nya former för säkerställande av studentens lärande vid case som ersättning för närvaroregistrering.

Not 8. ALF Projekt

Tilldelning av forskningsmedel till ALF Projektmedel ges efter ansökan och bedömning i konkurrens. Medlen utlyses vartannat år, med en större ansökningsomgång vart fjärde år. För perioden 2023 – 2026 beviljades 185 av 286

ansökningar. Av de sökande var 36 % kvinnor och 64 % män. Beviljandegraden var 65% totalt, för kvinnor 61% och för män 67%.

Ingen tilldelning av ALF-medel utgår till forskare som gått i ålderspension, fullständig tilldelning får dock behållas året ut under det år som forskaren går i pension. Med anledning av ändrade pensionsregler år 2023 med höjd pensionsålder från 68 år till 69 år avgick ingen forskare med ålderspension år 2023, år 2024 avgår 4 forskare i ålderspension.

Not 9. ALF Projekt dämpning

De forskare som haft ALF projektmedel, men vid ny utlysning inte erhåller ny tilldelning och inte är behöriga att få fakultetsmedel tilldelas dämpning. Dämpningsåtgärden innebär att ALF-medel första året efter tilldelningsperiodens slut erhålls motsvarande 50 % av tilldelningen för projektets sista tilldelningsår. Året efter är tilldelningen 25 % av projektets sista tilldelningsår. Dämpning ges till forskare som har anställning inom Region Skåne. Forskare med anställning vid Medicinska fakulteten som har sökt ALF-medel 2022 men inte fått tilldelning kan erhålla forskningsanslag från fakulteten. Under år 2023 och 2024 får 13 forskare ALF dämpning.

Not 10. Reserv Forum Medicum/Ny hyresdebiteringsmodell

Med anledning av att en ny hyresdebiteringsmodell för Medicinska fakultetens lokaler infördes med start den 1 september 2023 i samband med att Forum Medicum sattes i drift avsattes en reserv om 7 Mkr (helårsuppskattning) i ALF finansieringsplan 2023. Den nya hyresdebiteringsmodellen innebar en omfördelning av svällyta/ökad svällyta.

Not 11. ALF YF

Syftet med yngre forskare anslaget är att ge yngre lovande forskare möjlighet att forska under längre sammanhängande perioder. Fördelningen av yngre forskare anslag sker efter ansökan och bedömning i konkurrens. Sökande måste vara verksam inom Region Skåne eller verksamheter som har vårdavtal med Region Skåne. Innehavaren av yngre forskare anslaget ges möjlighet att bedriva forskning tre till sex månader per kalenderår fördelat på fyra år (från och med utlysningen 2022 är anslaget på fyra år, tidigare tre år) i maximalt 2 omgångar. En tredje period har tagits bort från och med utlysningen 2022. Utlysning sker varje år.

För perioden 2024 - 2027 beviljades 22 av 57 ansökningar (beviljandegrad 39%), vilket kan jämföras med att föregående period 2023 - 2026 beviljades 21 av 64 ansökningar (beviljandegrad 33%). De sökande för perioden 2024 – 2027 var 58 % (52%) kvinnor och 42 % (48 %) män. Beviljandegraden för kvinnor 36% (18%) och för män 42% (48%).

Not 12. ST-utrymme

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

Innehavaren av ST-utrymmet ges möjlighet att bedriva forskning tre till sex månader per kalenderår fördelat på fyra år enligt eget önskemål, dock max 18 månader under hela perioden. ST-utrymmet tilldelas för *en* period om fyra år. För perioden 2024 – 2027 beviljades 7 av 23 ansökningar (beviljandegrad 30%), vilket kan jämföras med att föregående period 2023 – 2026 beviljades 6 av 33 ansökningar (beviljandegrad 18%). De sökande för perioden 2024 – 2027 var 70% (52 %) kvinnor och 30% (48 %) män. Beviljandegraden för kvinnor 25% (18%) och för män 43% (19%).

Not 13. Doktorandmånad kliniker / ersättning vid halvtidskontroll

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

Not 14. Infrastrukturmedel

Årligen avsätts ALF-medel till infrastruktur inom Region Skåne, tilldelningen fördelas mellan förvaltningar inom Region Skåne. År 2024 fördelas infrastrukturmedel om totalt 19 Mkr med 13,4 Mkr till SUS, 4,5 Mkr till Medicinsk Service och 1,1 Mkr till Psykiatri och habilitering.

Avsättningen till infrastrukturmedel har med anledning av CRC avsiktsförklaring reducerats med 1,8 Mkr från och med år 2021, se not 4.

Not 15. Biobank – SUS/Forum Söder

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

Beslut fattades år 2022 om tilldelning med viss avtrappning för åren 2023 – 2025, Biobanksverksamheten vid SUS tilldelas ALF-medel om 900 tkr år 2023, 800 tkr år 2024 och 700 tkr år 2025 och för medicinsk statistik & epidemiologi och kliniskt provningstillstånd (Kliniska studier – Forum Söder) vid SUS tilldelas ALF-medel om 1 500 tkr för år 2023, 1 300 tkr för år 2024 och 1 100 tkr för år 2025. Ett ändringsbeslut har fattats inför år 2024 som innebär att Biobanksverksamheten vid SUS tilldelas ALF-medel om 600 tkr år 2024 och för medicinsk statistik & epidemiologi och kliniskt provningstillstånd (Kliniska studier – Forum Söder) vid SUS tilldelas ALF-medel om 900 tkr för år 2024. Ändringsbeslutet avser år 2024 och ersätter tidigare beslut. Återrapportering av verksamheten ska inkomma årligen till ALF FO-beredning.

Not 16. Biobank – Medicinsk service

Driftskostnaderna för verksamheten vid Biobanken inom verksamhetsområde Arbets- och miljömedicin Syd och Biobank ska, enligt överenskommelse mellan Medicinska fakulteten och Region Skåne, delvis finansieras med ALF-medel. Tilldelning för driftskostnader ges om 2 500 tkr som en förstärkning till verksamheten för att öka tillgängligheten för forskarna, för delfinansiering av nationella koordinatörer samt anpassning av verksamheten till ny biobankslag. Beslut fattas för år 2024. Återrapportering av verksamheten ska inkomma årligen till ALF FO-beredning.

Not 17. Centre for Comparative Medicine (CCM)

Ett nytt djurhus färdigställdes år 2022 och möjliggör forskning av hög kvalitet utifrån högt ställda försöksdjursetiska principer.

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 exkl. den del som finansieras med brukaravgifter uppgår till 85 930 tkr (83 164 tkr) varav 32 656 tkr (34 097 tkr) ska finansieras med ALF medel, vilket motsvarar 38 % (41 %) av kostnaden.

Not 18. CCM - Apparathallen

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

Not 19. CCM - In vivo

I den s.k. in vivo-avdelningen bedrivs kliniskt anknuten försöksverksamhet. Enligt avtal M17-727, mellan Lunds universitet och Region Skåne är Region Skåne lokalhållare av djurlokaler i BMC djurhus, den s.k. in vivo avdelningen på plan C10. Enligt beslut av fakultetsstyrelsen skall ALF-medel tilldelas genom särskilt beslut för att täcka en del av hyreskostnaderna för lokaler i BMC, plan C10, avsedda för djurhållning.

Not 20. Centrum för translationell proteomik (CTP)

Centrum för translationell proteomik (CTP) är en organisation bestående av forskare och aktiviteter som stödjer och möjliggör masspektrometri av hög standard för användning inom biologiska och kliniska studier vid Lunds universitet. CTP finns på BMC och involverar medicinska, naturvetenskapliga och tekniska fakulteter samt Region Skåne.

Enligt överenskommelse mellan Medicinska fakulteten och Region Skåne finansierar ALF CTP:s lokalkostnader med 500 tkr per år för åren 2021–2024 och plattformstöd med 1 000 tkr per år för åren 2023–2026. Återrapportering av verksamheten ska inkomma årligen till ALF FO-beredning.

Not 21. Centrum för translationell genomik (CTG)

Centrum för translationell genomik (CTG) är en teknisk plattform för den Nya Generationens Sekvenseringsteknik (NGS). Målet är att erbjuda kliniska och translationella forskare service där brukarna erbjuds expertis och stöd i allt från extraktion till data-analys. Beslut fattades år 2022 om tilldelning för CTG för hyreskostnader om 1 500 tkr per år för perioden 2023–2025 samt 1 500 tkr för år 2023, 1 250 tkr för år 2024 och 1 000 tkr för drift. ALF medel till CTG tilldelas Medicinsk service. Ett ändringsbeslut har fattats inför år 2024 som innebär att CTG tilldelas 1 500 tkr för hyreskostnader och 1 500 tkr för drift. Ändringsbeslutet avser år 2024 och ersätter tidigare beslut. Återrapportering av verksamheten ska inkomma årligen till ALF FO-beredning.

Not 22. Lund Bioimaging Center (LBIC)

Lund Bioimaging Center (LBIC) inrättades 2008 med syftet att bygga ett tvärvetenskapligt bildcentrum med utrustning för olika avbildningssystem från cellulär nivå till smådjur och vidare till helkropps nivå. LBIC tilldelades 2023 medel om 4 000 tkr för år 2023, 3 000 tkr för år 2024 och 2 000 tkr för år 2025 som partiellt stöd för centrumgemensamma lokalkostnader på BMC. Ett ändringsbeslut har fattats inför år 2024 varvid LBIC tilldelas medel om 3 800 tkr för hyreskostnader avseende år 2024. Ändringsbeslutet avser år 2024 och ersätter tidigare beslut. Återrapportering av verksamheten ska inkomma årligen till ALF FO-beredning.

Not 23. HP-NMR-plattform

HP-NMR-plattformen arbetar med bl a hyperpolariserad-MR Imaging och Spectroscopy (HPMR-teknik). Den 11T-kameran och HPMR-teknik som finns inom Medicinska fakulteten ska möjliggöra att man tillsammans med Naturvetenskapliga fakulteten och LTH kan bygga upp en universitetsgemensam BIO-NMR plattform. Plattformen stöds år 2023–2026 med ersättning för lokalkostnader på BMC. Återrapportering av verksamheten ska inkomma årligen till ALF FO-beredning.

Not 24. 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 1 000 tkr för drift och syftar till att delfinansiera kostnader för t ex vetenskaplig samordnare, strategiska fokusområden och årlig vetenskaplig sammankomst. Beslutet avser år 2024. Återrapportering av verksamheten ska inkomma årligen till ALF FO-beredning.

Not 25. Cochrane Sverige

Cochrane Sverige har ett uppdrag att på olika sätt och med olika metoder stödja arbetet med evidensbaserad medicin i relation till klinisk medicinsk verksamhet inkluderande klinisk forskning. Cochrane Sverige vill verka som en brygga mellan Lunds universitet och Region Skåne där initierandet och skapandet av evidenssynteser med hög kvalitet kan uppmuntras och faciliteras från Lunds universitet baserat på aktuella frågeställningar ifrån verksamheterna i Region Skåne. Cochrane Sveriges verksamhet är viktig för metodutveckling och evidensbaserad medicin. Enligt tidigare beslut har Cochrane Sverige tilldelats medel för perioden 2023–2025 med ett årligt anslag om 1 Mkr. Ett ändringsbeslut har fattats så att Cochrane Sverige tilldelas 750 tkr för år 2024. Ändringsbeslutet ersätter tidigare beslut.

Not 26. Administration

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

Not 27. Medicinsk etik

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

Not 28. Startpaket

Vid extern rekrytering av professor tilldelas i vissa fall startpaket. Startpaket ges även från Medicinska fakultetens sida varför en likriktning av dessa båda system har gjorts. 750 tkr sätts av för startpaket år 2024 och avser beslut om startpaket för perioden 2021–2024 till professor i barn- och ungdomspsykiatri.

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 tecknade universitetssjukvårdsregionerna tilläggsavtal med staten om överföring av ALF medel till påföljande år. Tilläggsavtalen för år 2020, år 2021 och år 2022 medgav ett års överföring, dvs de medel som fördes över i årsbokslutet måste förbrukas under nästkommande år.

