



**LUNDS**  
UNIVERSITET  
Styrelsen

Dnr PLAN 2007/52

# Budget för Lunds universitet verksamhetsåret 2008

(Beslutad av universitetsstyrelsen 2007-11-12, § 64)

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

<b>1 Inledande översikt .....</b>	<b>3</b>
<b>2 Beslutet om resursfördelning i sammandrag .....</b>	<b>4</b>
<b>3 De ekonomiska förutsättningarna .....</b>	<b>6</b>
3.1 Kravet på balans i ekonomin .....	6
3.2 Regeringens budgetproposition .....	6
3.3 Pris- och löneomräkningstalet .....	7
3.4 Kvalitetssatsning på grundutbildning.....	7
3.5 Kvalitetssatsning på forskning.....	7
<b>4 Arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald, kompetensförsörjning och kompetensutveckling .....</b>	<b>8</b>
<b>5 Grundutbildningens dimensionering och finansiering.....</b>	<b>9</b>
5.1 Grundutbildningens dimensionering.....	9
5.2 Grundutbildningens finansiering.....	12
5.2.1 Finansieringsbilden i stort .....	12
5.2.2 Finansiering av utbildning på grund- och avancerad nivå.....	13
5.2.3 Åtgärder i resurstilldelningen för grundutbildning 2008 .....	15
<b>6 Forskning och forskarutbildning.....</b>	<b>17</b>
6.1 Forskarutbildningens dimensionering.....	17
6.2 Forskningsstrategiska satsningar .....	18
6.3 Kvalitetsutvärdering och kvalitetssäkring .....	18
6.4 Satsning på yngre forskare .....	18
6.5 Forskningens anslagsfinansiering .....	19
<b>7 Universitetets särskilda verksamheter .....</b>	<b>20</b>
7.1 Organisatoriska förändringar .....	20
7.2 Ekonomiska förändringar inom USV .....	20
<b>8 Gemensam förvaltning.....</b>	<b>21</b>
<b>9 Övrig universitetsgemensam service .....</b>	<b>22</b>
9.1 Biblioteksdirektionen .....	22
9.2 Centre for Educational Development (CED) .....	23
9.3 Lunds datacentral (LDC) .....	23
9.4 Serviceenheten.....	23
<b>10 Internrevisionen .....</b>	<b>23</b>
<b>11 Finansieringsbidrag.....</b>	<b>23</b>
<b>12 Övriga universitetsgemensamma uppgifter .....</b>	<b>23</b>
<b>13 Lokalförsörjningsreserven.....</b>	<b>24</b>
<b>14 Lönekostnadspåslag .....</b>	<b>24</b>

<b>15 Särskilda satsningar.....</b>	<b>24</b>
<b>16 En samlad budget för Lunds universitet .....</b>	<b>25</b>
<b>17 Utbildningsuppdrag och fördelning av statsanslag till utbildning och forskning samt ekonomiska resultatmål .....</b>	<b>26</b>
17.1 Lunds tekniska högskola.....	26
17.2 Naturvetenskapliga området .....	27
17.3 Juridiska området .....	28
17.4 Samhällsvetenskapliga området.....	29
17.5 Ekonomihögskolan i Lund .....	30
17.6 Medicinska området.....	31
17.7 De konstnärliga högskolorna i Malmö.....	31
17.8 Området för humaniora och teologi .....	32
17.9 Campus Helsingborg.....	33
17.10 Universitetets särskilda verksamheter .....	34
Bilaga 1, Enheter inom USV 2008	36
Bilaga 2, Ändamål som upptas under anslagsposten Övriga universitetsgemensamma uppgifter 2008	37
Bilaga 3, Rektors medel för strategiska satsningar	38
Bilaga 4, Finansieringsbidraget, en beskrivning	39
<b>Beslut om uppdrag och anslag</b>	<b>41</b>

## 1 Inledande översikt

Universitetsstyrelsen beslöt 2006-12-16 om en strategisk plan för Lunds universitet 2007 – 2011. Denna plan är vägledande för universitetets förändringsarbete och ett antal åtgärder vidtas för att vision och mål i planen ska uppfyllas. I budget för 2008 avsätts resurser för att säkra kvalitet i utbildning och forskning. Gränsöverskridande samverkan i olika former stöds liksom ansträngningarna att ytterligare internationalisera utbildningen. Ledarskapets uppgifter, möjligheter och ansvar görs tydligare.

Lunds universitet har stora framgångar inom svensk och internationell forskning. Universitetets forskare tar emot flest kvalitetsgranskade forskningsresurser av landets alla universitet och högskolor. Tillsammans med Karolinska Institutet är Lunds universitet Sveriges största mottagare av EU-anslag till kvalificerad forskning. I den första omgången av fördelning av Linnébidrag var Lunds universitet överlägset främsta forskningsinstitution och det finns inom universitetet en stark tro att det också i kommande fördelning av Linnémedel ska bli ett utfall som visar på universitetets styrka.

För att ytterligare skärpa och tydliggöra betydelsen av kvalitet i universitetets forskning har rektor beslutat att låta genomföra en omfattande kvalitetsutvärdering av denna under våren 2008. Det långsiktiga syftet med utvärderingen och de som kommer att följa på denna första är att stärka universitetet som en internationellt respekterad forskningsorganisation. Resurser för detta strategiskt viktiga arbete avsätts bland de medel rektor disponerar för strategiska åtgärder i budgeten för 2008.

Inom grundutbildningen äger stora förändringar rum. I utbudet av utbildningar hösten 2007 fanns ett stort antal nya program upptagna. Samtliga dessa hade under 2006 och 2007 gått igenom en mycket omfattande validering avseende bl.a. studenternas anställningsbarhet efter studierna och utbildningarnas forskningsanknytning.

Ett antal nya masterprogram med inriktning på internationell rekrytering har kommit till stånd och attraherat studenter från ett stort antal länder. Men universitetet har också fått vidkännas ett sjunkande studentantal totalt sett. Detta är inget unikt för Lunds universitet, men är ändå en påminnelse om nödvändigheten att planera för en så korrekt dimensionering av utbildningsutbudet som möjligt. Felaktiga prognoser innebär i detta fall kostsamma omställningsåtgärder och en icke optimal resursanvändning.

Universitetet satsar i budget för 2008 på en kraftig utbyggnad av den organisation för stöd till innovationsverksamheten som finns vid universitetet. Lunds universitets innovationssystem bildades under 2007 och organiserar ett stort antal verksamheter som arbetar med innovations- och entreprenörfrågor. Det handlar både om utbildning, forskning, och stöd till forskare för marknadsetablering m.m.

Universitetet kommer också under 2008 att fortsätta att driva ett effektiviseringsarbete avseende administrationen. Förvaltningschefen har fått i uppdrag av rektor att låta genomföra en identifiering av övergripande verksamhetsstyrningsprocesser, kartlägga och utveckla administrativa stödprocesser inom universitetet, utforma en struktur för kontinuerlig kvalitetssäkring av administrativa processer, utveckla nya arbetsätt och verktyg i det administrativa arbetet, utforma en struktur för riskanalys, förtydliga ansvar och befogenheter inom gemensam förvaltning, fakultets- och institutionsadministration samt göra en översyn av förvaltningens organisationsstruktur.

I februari 2007 beslöt regeringen att Sverige skulle erbjuda värdskap för European Spallation Source (ESS). Lunds universitet har i flera år aktivt drivit projektet ESS tillsammans med och med stöd av ett stort antal intressenter i en sådan forskningsanläggning. I juni 2007 uppdrog regeringen till Lunds universitet att bilda ett sekretariat för planering och konstruktion av en europeisk neutronspallationskälla. Regeringen har beslutat om medel för detta arbete 2007 och 2008 genom Vetenskapsrådet. Sekretariatet ska skapa underlag för en internationell organisation för ESS och verka till den 31 december 2008.

## 2 Beslutet om resursfördelning i sammandrag

Antalet studenter har sjunkit kraftigt under några år och universitetet anpassar successivt sin volym till ett annat studentantal än vad som var fallet för bara några år sedan.

I 2008 års budget har volymen minskat ytterligare något och fakultetsområdenas utbildningsuppdrag har sänkts i förhållande till 2007. För områdena betyder denna volymförändring följande ekonomiskt:

LTH	- 23 347 tkr
Omr N	- 16 461 tkr
Omr J	0
Omr S	- 6 963 tkr
EHL	- 3 235 tkr
Omr M	0
Omr K	0
Omr HT	- 12 600 tkr
C Hbg	- 3 769 tkr
USV	- 568

Några områden får ökade uppdrag 2008, det gäller samhällsvetenskapliga fakulteten, medicinska fakulteten och USV.

Universitetet erhåller i tilldelning av resurser för grundutbildning 25,6 miljoner kronor för en kvalitetsatsning. Satsningen är riktad till utbildningsområdena humaniora, teologi, juridik och samhällsvetenskap inklusive ekonomi samt teknik och naturvetenskap. Styrelsen väljer i budget för 2008 att tilldela områdena följande förstärkning-  
ar:

LTH	5 300 tkr (1,3 %)
Omr N	1 500 tkr (1,4 %)
Omr J	1 800 tkr (3,3 %)
Omr S	5 000 tkr (3,4 %)
EHL	4 700 tkr (3,5 %)
Omr HT	4 600 tkr (3,9 %)
C Hbg	2 600 tkr (3,7 %)

För att nå en bättre överensstämmelse mellan vad områden skapar i intäkter till universitetet och vad man tilldelas i anslag sker i budget för 2008 en mindre resursomfördelning i avvaktan på en översyn av principerna för den interna resursallokeringen. Omfördelningen ser ut på följande vis för områdena:

LTH	- 2 864 tkr
Omr N	- 433 tkr
Omr J	- 704 tkr
Omr S	+ 4 500 tkr
EHL	+ 4 500 tkr
Omr M	0 tkr
Omr K	0 tkr
Omr HT	- 999 tkr
C Hbg	- 1 000 tkr
USV	0 tkr

För väsentliga förändringar i utbildningsinnehållet (omklassificering) får samhällsvetenskapliga fakulteten och Campus Helsingborg höjda grundutbildningsanslag med 5 030 tkr respektive 4 510 tkr.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att Lunds universitet tilldelas 78,4 miljoner kronor i förstärkning av fakultetsanslaget. I avvaktan på etablerade kvalitetsindikatorer för fördelning av resurser väljer universitetet att fördela 35 av dessa 78,4 miljoner efter storleken på områdenas innehav 2006 av kvalitetsgranskade externa forskningsanslag samt 2,6 miljoner kronor efter storleken på grundutbildningen inom respektive område. Fördelningen får följande utseende:

LTH	12 824 + 567 tkr
Omr N	8 882 + 158 tkr
Omr J	65 + 158 tkr
Omr S	1 406 + 412 tkr
EHL	1 127 + 416 tkr
Omr M	8 842 + 279 tkr
Omr K	0 + 71 tkr
Omr HT	1 785 + 379 tkr
C Hbg	70 + 171 tkr
USV	0 + 26 tkr

Som särskild förstärkning av forskningsorganisationen anvisas vissa områden totalt 14,4 miljoner kronor i en satsning på kvalitet. Denna fördelning ser ut på följande vis:

Omr J	3 000 tkr
Omr S	1 594 tkr
EHL	1 873 tkr
Omr K	3 000 tkr
Omr HT	1 215 tkr
C Hbg	3 000 tkr
USV	1 000 tkr

Utöver dessa satsningar anvisar universitetet i budget för 2008 resurser till Fundraising och alumniverksamhet med 4 miljoner kronor vilket är en ökning med 1 miljon, till utveckling av utbildningsprogram 4 miljoner kronor att söka, till Historiska muséet drygt 7,4 miljoner kronor vilket är en ökning med 2,5 miljoner.

Till universitetets innovationssatsning anvisas totalt drygt 10,2 miljoner vilket är en ökning med drygt 4,3 miljoner varav 300 tkr är avsett för Venture Lab. Stödet till

forskare som arbetar med ansökningar till sjunde ramprogrammet ökar med 1,5 miljoner till 3,5 miljoner kronor.

Universitetet satsar också i 2008 års budget 20 miljoner kronor på anställningar och forskningsstöd för yngre forskare.

### 3 De ekonomiska förutsättningarna

#### 3.1 Kravet på balans i ekonomin

Universitetet har under de gångna tre verksamhetsåren ålagt sig sträng budgetdisciplin. Detta har resulterat i överskott i de två senaste resultaträkningarna för Lunds universitet och även för 2007 beräknas universitetet kunna uppvisa ett ekonomiskt överskott i resultaträkningen. Fortfarande återstår dock för några av universitetets områden att arbeta med sparåtgärder för att återställa de obalanser som skapats under ett antal år och som tydligt kom i dagen vid boksluten för 2003 och 2004. Det tydliga kravet i den ekonomiska planen från år 2004 på universitetets områden står kvar, nämligen att varje område ska ha positivt myndighetskapital av sådan storlek att oplanerade reduktioner i inflödet av anslag och bidrag inte allvarligt påverkar åtaganden inom utbildning och forskning.

Universitetets samlade myndighetskapital beräknas öka i balansräkningen för 2007 och storleken på myndighetskapitalet bedöms vara tillräcklig för universitetet.

#### 3.2 Regeringens budgetproposition

I budgetpropositionen för 2008 för regeringen starkt fram satsningar på kvalitet som en övergripande målsättning avseende högre utbildning och forskning. Grundutbildningen i landet (utbildning på grund- och avancerad nivå) föreslås få förstärkning i form av ett medelstillskott på drygt 230 mnkr utöver den pris- och löneuppräknings som gäller för 2008. Regeringen föreslår också sänkta takbelopp på tillsammans 200 mnkr. På forskningssidan föreslås höjning av fakultetsanslagen med 300 mnkr i enlighet med den plan som angavs i 2005 års forskningsproposition samt ytterligare 300 mnkr som fördelas proportionellt mot de olika lärosätenas tilldelning av peer-review-granskade bidrag från Vetenskapsrådet. Regeringen aviserar också att resursförstärkning kommer att fortsätta 2009 då man avser tillföra högskolesektorn ytterligare 400 mnkr.

För Lunds universitet innebär de förstärkningar som föreslås i budgetpropositionen att grundutbildningen tillförs 25,6 mnkr i kvalitetsförstärkning. Därtill anvisas knappt 1 mnkr till utbyggnad av läkarutbildningen med 8 platser. Lunds universitet får också ett sänkt takbelopp med 17,7 mnkr.

Forskningen vid Lunds universitet anvisas dels de 31,4 mnkr som föreslogs i propositionen Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80), dels 44,3 mnkr i kvalitetsförstärkning som tillförs efter beräkning av vad Lunds universitet erhållit i VR-bidrag samt 2,7 mnkr som tillförs universitetet med storleken hos dess grundutbildning (antal helårsstudenter) som grund.

Hela kvalitetsförstärkning till forskning, 78,4 mnkr, anvisas till en särskild post under fakultetsanslaget - vid sidan av anslagen till vetenskapsområden - som benämnes Övriga forskningsmedel och som också omfattar vad som tidigare anvisats som ersättning för lokalhyror m.m.

### 3.3 Pris- och löneomräkningstalet

Det pris- och löneomräkningstal som föreslås i budgetpropositionen uppgår till 0,77 procent.

Personalkostnaderna vid Lunds universitet beräknas 2008 uppgå till 3,2 miljarder kronor och mer än 90 procent av dessa utgörs av löner och löneanknutna kostnader. Pågående avtalsförhandlingar pekar mot kommande löneförändringar på drygt 3 procent per år under avtalstiden. Om övriga prisförändringar under det kommande året kan beräknas till cirka 2 procent så blir kostnadsutvecklingen för universitetet vid oförändrad verksamhetsvolym drygt 2,6 procent. Det fattas alltså nästan 2 procent för att universitetet ska få täckning för förutsedda pris- och löneökningar under 2008.

För den anslagsfinansierade grundutbildningen innebär detta en urholkning av resurserna med cirka 29 miljoner kronor dvs. något mer än den kvalitetsförstärkning på 25,6 miljoner som universitetet får enligt budgetpropositionen. Det som kvalitets-satsningen inom grundutbildningen ska bidra till, nämligen ökad kontakttid mellan lärare och student, blir härigenom ett svårt mål att nå.

För forskningen är kvalitetssatsningen mera tydlig. Den beräknade löne- och prisförändringen för den anslagsfinansierade delen av forskningen och forskarutbildningen uppgår till cirka 33 miljoner kronor varav 10,2 miljoner täcks av anvisat pris- och löneomräkningstal. Av kvalitetssatsningen på drygt 78 miljoner kronor kan uppskattningsvis 56 miljoner ses som ett reellt resurstillskott.

Sedan år 2000 uppgår de sammanlagda förändringarna av pris- och löneomräkningstalen för den statliga sektorn till knappt 16 procent medan motsvarande procenttal för löneavtalen, som avser avtalsområdet för högskolesektorn, under samma tid beräknas uppgå till ca 27 procent.

### 3.4 Kvalitetssatsning på grundutbildning

I regleringsbrevet för 2007 tilldelades Lunds universitet 15,8 mnkr i en riktad kvalitetssatsning på det s.k. HTJS-området, de ”torra” fakulteterna. Universitetet erhöll anvisningen i form av ett enskilt belopp för vidare intern fördelning. Rektor beslöt i maj 2007 om fördelningen på områden av den här tilldelningen.

Regeringen fortsätter på denna väg i budgetpropositionen för 2008. En riktad kvalitetssatsning på 25,6 mnkr föreslås bli anvisad Lunds universitet och den här gången omfattas inte bara de ”torra” fakulteterna utan också utbildningsområdena naturvetenskap och teknik av åtgärden.

Tekniken för avräkning av dessa kvalitetspengar är densamma båda åren. Regeringen har valt att skriva upp de berörda ersättningsbeloppen för helårsstudenter (HST) med procenttal som i förhållande till takbeloppen representerar värdet på kvalitetssatsningarna. Detta innebär att universitetet behöver ”producera” utbildning i sådan omfattning att hela takbeloppet kan tas i anspråk för att också hela kvalitetssatsningen ska komma universitetet och berörda områden till del.

### 3.5 Kvalitetssatsning på forskning

Riksdagens anslag till forskning har inte gynnat Lunds universitet under de första två åren av den period som omfattas av forskningspropositionen för perioden 2005 – 2008. År 2007 tillfördes universitetet 4,1 plus 29,2 mnkr i nya resurser för forskning. Anslagstillskotten fördelades till områden samt avsattes ytterligare 8 mnkr till rektor att

använda för universitetsgemensamma strategiska forskningsinsatser. I forskningspropositionen framhålls särskilt behovet av insatser på de yngre lärarna/forskarna som en angelägen åtgärd att använda de nya medlen till samt behovet av insatser på innovationssystemet vid högskolorna. I budget för 2008 anvisas Lunds universitet utöver ersättning för pris- och löneomräkning ett förstärkt fakultetsanslag på drygt 78 mnkr. Medlen ska stärka kvaliteten i forskningen. Universitetet vidareför 35 mnkr av anslagstillskottet till områdena utifrån en fördelning som bygger på hur de olika fakultetsområdena tagit hem kvalitetsgranskade forskningsresurser under 2006. Särskilda förstärkningar ges till områden (motsv.) med små forskningsresurser, juridiska fakulteten, konstnärliga fakulteten och Campus Helsingborg.

Universitetet fortsätter den insatsen på anställningar för yngre forskare som inletts under 2007 med att ställa gemensamma resurser, 12 miljoner kronor, till förfogande för ytterligare cirka 35 anställningar för post doktorer, biträdande lektorer och forskarassistenter under 2008.

Stödet till forskare/forskargrupper som avser ansöka om medel ur EU:s sjunde ramprogram förstärks. Ansökningar om detta stöd hanteras av universitetets Forskningservice och har utnyttjats med stor framgång under de år det erbjudits. I budget för 2008 beräknas 3,5 miljoner kronor bli anvisade till detta ändamål.

Universitetets insats på yngre forskare innebär också att 8 miljoner kronor ställs till förfogande för sådana forskare som inte är knutna till någon stor forskningsmiljö eller -grupp och vilkas forskning bedöms ha särskild originalitet och god utvecklingspotential inom mindre etablerade forskningsfält.

#### **4 Arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald, kompetensförsörjning och kompetensutveckling**

En god arbetsmiljö är en förutsättning för ett framgångsrikt universitet och arbetet med den goda arbetsmiljön ska bedrivas på ett systematiskt sätt och ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten. Resurser för det förebyggande arbetsmiljöarbetet, information och utbildning i dessa frågor ska finnas tillgängliga på varje nivå inom universitetet. Vid hanteringen av förändringar i verksamheten föreligger en skyldighet enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter att bl.a. göra konsekvensbeskrivningar. Under några år har grundutbildningen vid universitetet minskat i volym och även undergått strukturella förändringar genom anpassning till Bolognaprocessens krav. De påfrestningar på organisationen som detta har inneburit och fortfarande innebär ställer krav på universitetet som arbetsgivare att undersöka arbetsmiljöförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa. Detta krav omfattar ansvar inte bara för anställda utan också för studenter. Handlingsplaner ska upprättas för att säkerställa att åtgärder som behövs också vidtas och uppföljning av miljöarbetet på arbetsplatserna inom universitetet ska ske årligen.

Universitetet ska vara en jämställd arbetsplats och rektor har det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat jämställdhetsarbete. Det direkta ansvaret för att jämställdhetsarbetet integreras med den reguljära verksamheten ligger sedan på alla chefer och arbetsledare inom universitetet. Det är dock viktigt att jämställdhetsarbetet sker i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare och att det finns resurser avsatta i områdenas budgetar för jämställdhetsåtgärderna.

År 2008 är sista året i den fyraårsperiod under vilken rekryteringsmålet för antalet kvinnliga professorer är satt till lägst 26 procent. Universitetet har tidigare inte nått

upp till rekryteringsmålet och det är angeläget att höja ambitionen så att målet nås och helst överskrids under 2008. Rektor har under hösten beslutat att 50 procent av rekryterade gästprofessorer under 2007 och 2008 vid alla fakulteter ska vara kvinnor bl.a. för att universitetets jämställdhetsmål ska nås. Det är dock inte bara för kategorin professorer som jämställdheten har brister. De rekryteringsmål som styrelsen beslutat om, senast i februari 2006 för alla lärarkategorier vid universitetet, ska ingå i varje områdes personalplanering. Det är bl.a. viktigt att vid prövning av utlysning av anställningar överhuvudtaget beakta det övergripande kravet på en balanserad könsfördelning.

Det är självfallet också viktigt att jämställdhetsaspekter beaktas vid lönesättning av personal och att resurser kan behöva avsättas i avtalsförhandlingar för att undanröja skillnader som är omotiverade från jämställdhetssynpunkt.

Universitetets arbete med mångfald och likabehandling är målinriktat och tydliga satsningar görs enligt universitetets mångfaldsplan för tiden 2006 – 2008 inom tre insatsområden, nämligen avseende arbetsförhållanden, avseende förebyggande och förhindrande av trakasserier och avseende rekrytering. I all personalplanering och arbetsmiljöarbete ska mångfald vara ett naturligt inslag då verksamhetsplaner fastställs. Personalenheten disponerar medel för ledning av mångfaldsarbetet.

Vid universitetet fortgår en omfattande förändring av arbetskraftens ålderssammansättning. De s.k. fyrtilialisterna lämnar under ett antal år nu sina anställningar och behovet av nyanställningar ökar successivt. Kompetensförsörjningsplaner behöver göras upp och nödvändigheten av kompetensutveckling för anställda som berörs av omställningar blir nu ännu mera tydlig. I universitetets strategiska plan anmodas varje institution att göra en genomlysning av framtida kompetensbehov och behov av nyrekryteringar. Områdesspecifika personalstrategiska planer håller på att utarbetas och det är viktigt att det görs utrymme i budgetar för kompetensutveckling av personal av olika slag. Universitetet fortsätter att satsa på ledarutvecklingsprogram för yngre forskare, särskilt yngre kvinnliga forskare.

Universitetet har också ett uttalat åtagande att främja en breddad studentrekrytering. Detta ska ske via bl.a. målgruppsinriktad information om utbildning och arbetsmarknad, förstärkning av samarbete med skolor, utvecklad mentorsverksamhet och ett antal ytterligare initiativ för vilka fakulteter, enheter inom förvaltningen samt rekryteringsrådet är operativt ansvariga. Uppföljning av vad som gjorts avseende breddad rekrytering till studier vid universitetet under perioden 2005 – 2008 ska genomföras.

## **5 Grundutbildningens dimensionering och finansiering**

### *5.1 Grundutbildningens dimensionering*

Antalet studenter i grundutbildning har under de senaste tre åren sjunkit och beräknas uppgå till cirka 25 000 HST under 2007. För år 2008 planeras utbudet av program och kurser på grund- och avancerad nivå komma att omfatta drygt 25 000 HST. Andelen program har genom förändringar i utbildningsstrukturen till följd av Bolognaanpassningen blivit mycket mera omfattande än tidigare. Ett sjuttioal nya masterprogram har startats från och med hösten 2007, i de flesta fall genom sammanslagning av tidigare fristående kurser på s.k. C- och D-nivå.

Lunds universitet lyckades under 2006 inte genomföra grundutbildning i sådan omfattning att universitetet kunde utnyttja hela det takbelopp som stod till förfogande. Det outnyttjade beloppet uppgick till 94,5 miljoner kronor, men universitetet kunde

undvika att betala tillbaka beloppet till staten genom att ta i anspråk s.k. sparade prestationer. Dessa sparade prestationer hade ackumulerats under de år då universitetet producerade mer utbildning än vad staten ersatte universitetet för. De ackumulerade sparade prestationerna uppgick till 144,8 miljoner kronor vid ingången av 2006. Vid utgången av 2007 återstår av dessa sparade prestationer 50,2 miljoner kronor och detta belopp kommer att behöva tas i anspråk i bokslutet för 2007 för att reducera den återbetalning till staten, som universitetet beräknas behöva göra eftersom den grundutbildning som genomförs under innevarande år inte kommer att vara så omfattande att alla anvisade resurser kan tas i anspråk. Underproduktionen inom grundutbildningen 2007 beräknas kunna motsvara cirka 120 miljoner kronor.

Universitetsstyrelsen beslöt i juni 2007 om planeringstal för områdenas utbud av utbildning på grund- och avancerad nivå 2008. Planeringstalen skulle uppfattas som vägledande för dimensioneringen av utbildningsutbudet 2008 och om påtagliga förändringar i söktryck eller andra efterfrågepåverkande faktorer kom till känna så skulle mindre justeringar uppåt eller neråt kunna göras. I den budgetdialog som förvaltningschefen genomfört med ledningarna för universitetets områden har framgått att dessa planeringstal i stort ligger fast i områdenas interna planering. Mindre förändringar som påverkar dimensioneringen uppåt och neråt har gjorts inom några av områdena.

I nedanstående tabell anges det antal HST som under 2008 gäller för universitetets områden (motsv.) och vidare visas i förekommande fall förändringen i förhållande till de planeringstal som fastställdes i juni 2007. För jämförelsens skull anges också i tabellen det utbildningsuppdrag som respektive område har för 2007 och som de flesta områden inte kommer att kunna uppfylla helt.

Tabell 1: Antalet HST i utbildningsuppdraget för 2008 och förändring i förhållande till fastställt planeringstal för 2008 samt antalet HST i utbildningsuppdraget för 2007

Område	Uppdrag 2008	Förändr. i jmf. med plan. tal	Uppdrag 2007
LTH	5 400	+ 100	5 701
Omr N	1 500		1 725
Omr J	1 503		1 503
Omr S	3 920		4 086
EHL	3 953		4 053
Omr M	2 649	+ 18	2 574
Omr K	672		672
Omr HT	3 600	- 200	4 000
C Hbg	1 628		1 715
USV	256	+ 35	221

LTH beräknas innevarande år genomföra grundutbildning motsvarande knappt 5 200 HST vilket är mer än 500 HST färre än det uppdrag som området har för 2007. Den stora efterfrågan på arbetskraft i näringsliv och andra sektorer utanför högskolan anges som en betydande orsak till att rekryteringsläget så snabbt har förändrats för LTH. Antalet nybörjare på civilingenjörsprogrammen har dock ökat denna höst i jämförelse med hösten 2006 och områdesledningen bedömer att en höjning av uppdraget 2008 med 100 HST i förhållande till planeringstalet från i somras är realistiskt. För att universitetet ska nå det examensmål som i regleringsbrev är uppställt för antalet civilingenjörer och arkitekter för perioden 2005 – 2008 och som också ska gälla för 2009 –

2012 behöver LTH öka ansträngningarna att rekrytera studenter till dessa programutbildningar.

Naturvetenskapliga fakultetens utbildningsuppdrag 2008 omfattar 1 500 HST vilket är i överensstämmelse med det planeringstal som fastställdes i juni. Antalet sökande till naturvetenskaplig utbildning har sjunkit sedan 2006 och fakultetsledningen gör bedömningen att det är angeläget att nu få en långsiktigt fastställd volym på det utbildningsutbud som fakulteten ska planera för och erbjuda. Prognosen för antalet HST vid naturvetenskapliga fakulteten innevarande år pekar på en volym om cirka 1 500 och det finns goda förhoppningar att detta är den nåbara och rimliga dimensioneringen för fakulteten under de närmaste åren.

Juridiska fakultetens utbildningsvolym ligger också för kommande år fast vid 1 503 HST. Det är fortfarande ett högt söktryck till fakultetens utbildningar och den infrastruktur som byggts upp är anpassad till den aktuella volymen. Fakulteten beräknas uppnå sitt utbildningsuppdrag för 2007.

Samhällsvetenskapliga fakulteten bedömer att den dimensionering på 3 920 HST som fastställdes för området som planeringstal ligger fast. Prognosen för innevarande år pekar på en volym om cirka 3 800 – 3 900 HST. Utbyggnaden av masterprogrammet LUMID slutförs under 2008 med de sista tillkommande 20 HST. Fakulteten har under 2007 startat nya internationella masterprogram och utbyggnaden av dessa fortsätter med beräknat 90 HST och därtill utökas psykoterapiutbildningen med 4 HST 2008. Dessa utbyggnader ryms inom planeringstalets ram.

Ekonomihögskolan (EHL) beräknas minska sitt utbud av grundutbildning från årets uppdrag som uppgår till 4 053 HST till 3 953 år 2008. Åtgärden är del i ett arbete att finna en mindre fluktuerande volym på utbildningsåtagandet. För 2007 bedömer ledningen för EHL att uppdraget kommer att underskridas med cirka 50 HST. Hösten 2007 har det nya civilekonomprogrammet startat med 300 studenter och fakulteten har också marknadsfört internationella masterprogram som rönt stort intresse. Efterfrågan på systemvetarutbildning har ökat påtagligt jämfört med 2006 och beräknas fortsätta att göra så under 2008.

För medicinska fakulteten beräknas ett höjt utbildningsuppdrag 2008. Läkarutbildningen byggdes ut med 10 platser med början 2007 och med början 2008 ska denna utbildning byggas ut med ytterligare 8 platser. Ett idrottsvetenskapligt program beräknas starta hösten 2008 och kommer att disponera 10 HST. Därutöver beräknas en utbyggnad ske med 47 HST inom huvudsakligen vårdområdets olika inriktningar.

Vid de konstnärliga högskolorna i Malmö sker inga volymförändringar 2008 i förhållande till 2007. Efterfrågan på utbildningsplatser vid de konstnärliga högskolorna är mycket stor och omfattningen av outnyttjade platser är förhållandevis liten. Prognosen för innevarande års volym pekar mot en underproduktion på cirka 30 HST främst lokaliserad till musiklektörutbildningen.

Inom området för humaniora och teologi minskar antalet studenter påtagligt. Planeringstalet från juni 2007, som uppgår till 3 800 HST för 2008, behöver justeras neråt för att området inte ska vidkännas en alltför stor underproduktion. Ledningen för området begär att utbildningsuppdraget 2008 ska omfatta 3 600 HST och man gör bedömningen att detta är sedan en dimensionering som bör råda under en rimlig tid framöver. Prognosen för innevarande år pekar på en volym om cirka 3 600 HST, men

antalet nybörjare på de program och kurser som området erbjuder har sjunkit starkt de två senaste terminerna.

För Campus Helsingborg gäller för 2008 det planeringstal som fastställdes i juni, 1 628 HST. Prognosen för innevarande års volym pekar mot att Campus Helsingborg kommer att ligga cirka 60 HST under detta tal, men att de nysatsningar som görs beräknas lyfta volymen så att det uppdrag man kommer att tilldelas också blir uppfyllt. I förhållande till innevarande års uppdrag innebär det nya utbildningsuppdraget en minskning med 87 HST.

Inom Universitetets särskilda verksamheter (USV) meddelas undervisning som finansieras med ordinarie statsanslag till en beräknad omfattning av 221 HST innevarande år. Denna grundutbildning (utbildning på grund- och avancerad nivå) finns företrädesvis vid Internationella miljöinstitutet, vid LUCSUS och vid Centrum för öst- och sydostasienstudier. Prognosen för antalet presterade HST innevarande år är 205 stycken.

För 2008 beräknas vissa förändringar i utbildningsutbudet inom USV:s centra och verksamheter. För Internationella miljöinstitutets (IIIEE) masterutbildningar har grundutbildningsmedel under 2007 anvisats till finansiering av delar av utbildningsåtagandet. I budget för 2008 beräknas grundutbildningsmedel finansiera motsvarande 57 HST mot 25 under 2007. Söktrycket till dessa utbildningar är högt. De utbildningar som genomförs vid CIRCLE sker till och med 2007 via ett särskilt uppdrag om uppbyggnad av utbildning inom entreprenörsområdet och innovationsområdet. Från 2008 ingår dessa utbildningar som del i det samlade utbildningsuppdrag som verksamheterna inom USV har och det innebär att 25 HST tillförs USV för detta ändamål. Inom utbildningsuppdraget till USV:s verksamheter genomför LUCSUS masterutbildning och fristående kurser som omfattar 58 HST. Detta uppdrag utökas till 70 HST för 2008. Vid Trafikflyghögskolan sker ingen antagning till flygläroverutbildningen 2008 varför utbildningsuppdraget minskar med 16 HST. För Centrum för öst- och sydostasienstudier sker en sänkning av utbildningsuppdraget med 18 HST.

## *5.2 Grundutbildningens finansiering*

### *5.2.1 Finansieringsbilden i stort*

Lunds universitet beräknas kunna ge en utbildning på grund- och avancerad nivå år 2008 som omfattar cirka 25 100 HST. Med den sammansättning som utbildningsutbudet vid universitetet har beräknas dessa HST tillsammans med uppskattade helårsprestationer ge universitetet en intäkt som uppgår till 1 563 900 tkr. Takbeloppet för Lunds universitet verksamhetsåret 2008 föreslås enligt budgetpropositionen uppgå till 1 641 457 tkr och detta anslag beräknas under året komma att tillföras universitetet. Differensen mellan de två beloppen, cirka 77 500 tkr, behöver sättas av för återbetalning till staten efter utgången av 2008 eftersom den genomförda utbildningen vid universitetet inte bedöms kunna generera intäkter som når upp till takbeloppets nivå.

De sparade prestationer, 50 229 tkr, som Lunds universitet har kvar efter reglering i samband med bokslutet för 2006 kommer i sin helhet att behöva tas i anspråk i samband med bokslutet för 2007.

Under ett antal år har fördelningen av anslag till grundutbildning vid universitetet utgått från de förutsättningar som tilldelningen av resurser föregående år har skapat. Denna tilldelning bygger upp strukturer inom universitetets områden som blir stora

kostnadsbärare och som endast med viss svårighet kan förändras utan att väsentliga funktioner blir störda. I den fördelning av anslag som sker för 2008 ändras dessa förutsättningar något. I och med att universitetet inte når upp till sitt takbelopp så finns utrymme för att göra satsningar på det som har högst prioritet i områdenas planering; och att finansiera sådana satsningar med tillräckligt med nya resurser förutsatt att det finns en tydlig efterfrågan på den utbildningen. Större vikt fästs i det fallet vid vad utbildningarna genererar i intäkter till universitetet.

Det är naturligtvis så att detta även hittills har haft stor betydelse, men under den stora utbildningsexpansion som universitetet var med om åren 2001 till och med 2004 så har denna inte sällan finansierats med en underprissättning som i några fall blivit mycket tydlig. I samband med att studentantalet gått ner under några år har omallokeringar av resurser inom universitetets områden ägt rum och utbildningar med svag finansiering har minskat eller upphört. De program och kurser som områdena koncentrerar sitt utbud till kan inte i samma utsträckning utnyttja låga marginalkostnader för expansion utan blir omedelbart beroende av en högre finansieringsnivå.

### 5.2.2 Finansiering av utbildning på grund- och avancerad nivå

Universitetet har anvisat medel till finansiering av områdenas grundutbildningsuppdrag utifrån en bedömning av vad utbildningen kostar. Den fördelning av resurserna som skett har i ett antal fall avvikit mycket från vad de av staten fastställda ersättningsarna till olika utbildningsområden angett. Dessa i regleringsbrev angivna ersättningsbelopp är ursprungligen beräknade som genomsnittliga ersättningar i landet för de olika utbildningsområdena och det är uttryckligen uttalat i den proposition som låg till grund för det fördelningssystem som regering och riksdag tillämpar, att en lokal bedömning ska avgöra hur resurser fördelas mellan de berörda utbildningsändamålen.

Under de år som gått sedan fördelningssystemet introducerades budgetåret 1992/93 har många förändringar ägt rum som påverkat anslagsramarna till områdena vid Lunds universitet. Nya lokaler som innebär ökade kostnader har tagits i bruk, lokaler har sagts upp innebärande sänkta kostnader, sparbetning har lagts på delar eller hela verksamheten, kvalitetssatsningar har lagts ut selektivt, undervisningsmetoder har förändrats. Åtgärder av detta slag har påverkat anslagsramarna till områdena olika under åren och någon utredning av hur dessa åtgärder förhåller sig till storleken på de i regleringsbrevet angivna ersättningsnivåerna har inte ägt rum. Mot bakgrund av de förhållandevis stora avvikelser från dessa normerade ersättningar till olika utbildningsområden, som föreligger i fördelningen av resurser inom Lunds universitet, är det viktigt att dels visa på hur de faktiskt ser ut dels att vidta åtgärder som förändrar fördelningen när den inte kan uppfattas vara optimal.

I nedanstående tabell finns angivet hur utbildningsuppdragen och anslagsramarna till universitetets områden är fördelade 2007 samt vad som kunde "förväntas" att områdena skulle generera i grundutbildningsintäkter till universitetet under året. Därtill anges vad som prognostiseras för områdena avseende antalet HST och genererade intäkter under 2007 mot bakgrund av nyligen erhållna registeruppgifter från oktober 2007. Tabell 2: Utbildningsuppdrag 2007 (HST) samt anslag (tkr) till grundutbildning och förväntade intäkter 2007 baserade på utbildningsuppdrag samt aktuella prognosuppgifter för HST resp. intäkter med fördelning på områden

Område	Uppdrag	Anslag	Förv. intäkt	Progn. HST	Progn. intäkt
LTH	5701	442200	449319	5120	426004
Omr N	1725	126200	128495	1500	118897
Omr J	1503	56925	53984	1503	55394

Omr S	4086	156100	176588	3870	170936
EHL	4053	136000	146920	4003	150126
Omr M	2574	250500	263940	2400	257028
Omr K	672	120100	122979	623	121396
Omr HT	4000	130900	133830	3572	121476
C Hbg	1715	74300	72622	1536	63666
USV	221	9978	10700	217	11017
<i>S:a</i>	<i>26250</i>	<i>1503203</i>	<i>1559377</i>	<i>24344</i>	<i>1495940</i>

Ersättning för utresande studenter har fördelats på områden med ledning av LADOK-data.

De förväntade intäkterna ska vara med och finansiera de gemensamma verksamheter till vilka styrelsen avsätter anslagsmedel från grundutbildningsanslaget i samband med budgetbeslutet. Dessa verksamheter beräknas under året dra kostnader i storleksordningen drygt 60 miljoner kronor.

Av tabellen framgår tydligt att i några fall anslagna grundutbildningsmedel skiljer sig påfallande mycket från förväntat genererade intäkter. Det gäller områdena samhällsvetenskap, Ekonomihögskolan och delvis medicin. Några områden, juridik och Campus Helsingborg har erhållit anslagsmedel som överstiger vad dessa områden förväntats generera i intäkter till universitetet.

De påvisade skillnaderna balanseras dock i viss utsträckning om vi tar hänsyn till de olika kostnader som områdena har för bl.a. sina lokaler. Utgår vi från att lokalkostnaderna borde vara proportionella mot grundutbildningsanslagens storlek så är LTH:s kostnader för lokaler för grundutbildningen cirka 18,5 miljoner för höga, naturvetenskaps cirka 2,5 miljoner för höga, juridiks cirka 2,8 miljoner för höga och Campus Helsingborgs cirka 4,7 miljoner för höga. Övriga områden har lägre kostnader än genomsnittliga för grundutbildning; samhällsvetenskap cirka 8,3 miljoner, Ekonomihögskolan cirka 10,8 miljoner, medicin cirka 0,9 miljoner, det konstnärliga området cirka 1,1 miljoner, området för humaniora och teologi cirka 5,8 miljoner och USV cirka 1,5 miljoner.

De redovisade avvikelserna och beloppen förutsätter naturligtvis att kostnaderna för de lokaler som utnyttjas i grundutbildningen bokförs korrekt. Vidare förutsätter resonemanget att de påvisade avvikelserna inte beror på skillnader i sådan kvalitet hos lokalerna som påverkar utbildningen i positiv eller negativ riktning. En sådan skillnad kan naturligtvis vara motiverad. När en lokalkostnadskomponent tillfördes per capita-erättningarna för grundutbildning i anslagsfördelningen 1993/94 beräknades denna komponent utgöra cirka 30 procent av ersättningen till NT-platser och 25 procent av ersättningen till HTJS-platser.

Förutsättningarna för fördelningen av anslagsmedel till grundutbildning vid Lunds universitet kommer att gås igenom under 2008 i samband med att en omfattande översyn genomförs av budgeteringsprinciper och uttag av finansieringsbidrag. Detta är åtgärder som hänger samman med planerad förändring av redovisningsmodell för universitetet. I arbetet ingår att finna former för en tydlig, transparent och rättvisande process för fördelningen av grundutbildningsuppdrag och -anslag. I avvaktan på denna översyn och beslut om förändrade principer sker fördelning av uppdrag och anslagsramar till områden 2008 med utgångspunkt i den fördelningsbild som gäller för 2007. Några nya åtgärder vidtas dock som i viss utsträckning redan i beslutet för 2008

kompenjerar för skevheter i fördelningen av grundutbildningsresurser mellan områdena.

### 5.2.3 Åtgärder i resurstilldelningen för grundutbildning 2008

Universitetet föreslås i budgetpropositionen erhålla 13 048 tkr i pris- och lönekom-  
pensation till anslag för utbildning på grund- och avancerad nivå 2008. Därtill föreslås  
universitetet erhålla 25 573 tkr som en kvalitetsförstärkning inom utbildning på  
grund- och avancerad nivå för 2008.

I fördelningen av anslagsmedel till områden, universitetsgemensam service, särskilda  
satsningar samt övriga universitetsgemensamma ändamål har följande åtgärder vidta-  
gits som påverkar relationen mellan anslagsnivåerna för områden och övriga anslags-  
mottagare.

Sju områden vidkänns reducerade anslag pga. sänkta utbildningsuppdrag. Dessa för-  
ändringar ser ut på följande vis.

Tabell 3: Minskade utbildningsuppdrag 2008 och reducerat anslag som konsekvens härav

<u>Område</u>	<u>HST</u>	<u>Reduc. anslag (tkr)</u>
LTH	- 301	-23 347
Omr N	-225	-16 461
Omr S	-190	-6 963
EHL	-100	-3 235
Omr HT	-400	-12 600
C Hbg	-87	-3 769
USV	-34	-568

Tre områden erhåller ökade utbildningsuppdrag 2008 och höjda anslag pga. detta.  
Förändringarna är följande.

Tabell 4: Ökade utbildningsuppdrag 2008 och höjda anslag som konsekvens härav

<u>Område</u>	<u>HST</u>	<u>Höjda anslag (tkr)</u>
Omr S	24	1 312
Omr M	75	7 150
USV	69	3 508

Det anslag till utbildning på grund- och avancerad nivå som finansierar verksamheten  
2007 vid enheten Lärande Lund inom det samhällsvetenskapliga området upphör och  
ersätts av anslag till forskning och forskarutbildning. Åtgärden är av teknisk art och  
berör område S och Universitetets särskilda verksamheter (USV) och innebär att det  
forskningsuppdrag som Lärande Lund har enligt beslut av rektor också finansieras på  
ett korrekt sätt.

I enlighet med tidigare beslut tillförs det samhällsvetenskapliga området 150 tkr för  
fortsatt utbyggnad av programmet LUMID.

Också för det juridiska området vidtas en växling mellan anslag som innebär att  
grundutbildningsmedel uppgående till 3 000 tkr förs från området till USV och fakul-  
tetsanslag av motsvarande storlek förs från USV till det juridiska området. Skälen för  
denna åtgärd redovisas längre ned i beskrivningen av anslagsåtgärder som berör USV.

En kompensation för pris- och löneökningar har lagts ut proportionellt mot anslagen 2007 med korrigerande för strukturförändringar i utbildningsuppdragen.

Socionomutbildning ges vid det samhällsvetenskapliga området och vid Campus Helsingborg. Denna utbildning genomgår stora förändringar under 2008 som innebär att en betydligt större del av utbildningen kommer att vara inriktad mot vård. Bakgrunden är att det nya socionomprogrammet integrerar omsorgsutbildning och socionomutbildning och de nya tillkommande inslagen av vård i utbildningen ska både i Lund och i Helsingborg från vårterminen 2008 omfatta alla pågående terminskurser samt de som startar 2008. Det ökade inslaget av vård i utbildningen beräknas för Lunds del innebära en kostnadshöjning med 5 030 tkr från 2008 och för Helsingborgs del med 4 510 tkr. De ökade kostnaderna beräknas bli täckta av intäktsökningar i form av högre avräkningsnivå mot takbeloppet.

Kvalitetsförstärkningen på 25 500 tkr fördelas 2008 så att för LTH och naturvetenskapliga området höjs anslagen med cirka 1,25 – 1,35 procent och avrundas. Förändringen motsvarar i procent ungefär vad höjningen av per capitaersättningen för NT-prislappar med 1 000 kronor innebär. Förstärkningen till de områden vars utbildningar huvudsakligen skapar intäkter enligt HTJS-prislappar uppgår till cirka 3,4 till 3,7 procent och avrundas. Detta bedöms motsvara vad höjningen av per capitaersättningen för HTJS-prislappar med 1 300 kronor innebär.

Universitetet genomför i budget för 2008 en partiell omfördelning av anslagsmedel.

Områden skapar intäkter till universitetet genom den utbildning man erbjuder och genomför. Utbildningarna kostar olika mycket och universitetsstyrelsen anvisar resurser till områdesstyrelser utifrån en bedömning, som universitetsledningen tillhandahåller, av vad utbildningarna kostar. Ersättningen till universitetet för genomförd utbildning baseras på de ersättningar som staten har beslutat ska gälla för de olika s.k. utbildningsområden som finns vid Lunds universitet. Dessa ersättningar finns 2008 i ett spann från 38 473 kronor per år för en student inom det s.k. HTJS-området, dvs. utbildningar inom humaniora, teologi, juridik och samhällsvetenskap inkl. ekonomi, till 397 167 kronor för en student som utbildas i teater vid universitetets teaterhögskola. De angivna beloppen förutsätter att studenten studerar på heltid och fullgör alla prov m.m. som ingår i studierna. För s.k. dyra utbildningar - inom konstnärliga områden och läkarutbildningen - finns antalsbegränsningar för universitetet och därutöver finns takbeloppet, den högsta sammanlagda ersättning som universitetet kan få för den utbildning det genomför under ett år.

Tilldelningen av anslag till universitetets områden för att genomföra utbildning avviker i viss utsträckning från vad dessa områden skapar i intäkter till universitetet. Det ska också kunna vara så. Fördelningsbeslutet ska grunda sig på en bedömning lokalt av var de disponibla resurserna kommer bäst till nytta.

Universitetsledningen anser nu att de avvikelser som kan konstateras mellan vad vissa områden skapar i intäkter och vad dessa områden erhåller för att genomföra sina utbildningsuppdrag är för stora och behöver korrigeras. Under 2008 kommer på initiativ av universitetsledningen utredningar att genomföras i syfte att finna hur omfattande de åtgärder får och bör vara som undanröjer dessa skillnader. I avvaktan på resultat av sådana utredningar låter universitetet i budget för 2008 genomföra en begränsad omfördelning av grundutbildningsanslag. Det samhällsvetenskapliga området och Ekonomihögskolan tilldelas vardera 4 500 tkr som tillägg till grundutbildningsanslaget. Det-

ta motsvarar ungefär en fjärdedel av den skillnad som finns mellan vad dessa två områden skapar i intäkter och vad de erhåller i anslag. Alla områden bör generera intäkter som överstiger vad som erhålls i anslag eftersom det finns ett antal universitetsgemensamma ändamål som också ska finansieras med de intäkter som utbildningen genererar.

Den nu aktuella omfördelningen ska huvudsakligen finansieras via reduktioner i de anslag som övriga områden beräknas disponera i 2008 års budget. Vissa restriktioner är dock knutna till omfördelningen. Områden som, i likhet med områdena S och EHL, skapar större intäkter än vad de i ett proportionellt perspektiv ska bidra med till finansieringen av de universitetsgemensamma ändamål som får grundutbildningsanslag, drygt 67 mnkr, ska inte behöva bidra till omfördelningen. De områden som ska bidra till omfördelningen ska inte i detta skede behöva göra det med ett belopp som utgör mer än 25 procent av vad en fullt genomförd utjämning av bördan att finansiera de universitetsgemensamma ändamålen skulle kräva. Områden ska inte heller åsamkas anslagsreduktioner som överstiger vad som meddelats vara preliminära belopp i omfördelningen av anslag. Villkoren innebär att summan av belopp som ingår i omfördelningen inte blir noll utan den rest som uppstår belastar hela grundutbildningsverksamheten. Omfördelningens storlek framgår av nedanstående tabell.

Tabell 5: Omfördelning av grundutbildningsanslag 2008

<u>Område</u>	<u>Belopp (tkr)</u>
LTH	-2 864
Omr N	-433
Omr J	-704
Omr S	+4 500
EHL	+4 500
Omr M	0
Omr K	0
Omr HT	-999
C Hbg	-1 000
USV	0

Det särskilda infrastrukturstödet som utgår till Campus Helsingborg 2007 beräknas behöva vara kvar också 2008, men kan reduceras avsevärt då Campus Helsingborg tillförs betydligt höjda anslag 2008 både för grundutbildningsuppdrag och för forskning och forskarutbildning. Infrastrukturstödet anvisas dock i sin helhet via grundutbildningsanslaget.

## 6 Forskning och forskarutbildning

### 6.1 Forskarutbildningens dimensionering

Rekryteringen till forskarutbildning har under ett antal år legat på en förhållandevis låg nivå. Skälet för detta är naturligtvis de ekonomiska problem som flertalet av universitetets områden haft att hantera. Från och med 2006 ökar rekryteringen till forskarutbildning åter, men volymen kommer inte att återställas till de omfattningar som rått tidigare.

De aktuella examensmålen för de olika vetenskapsområdena är följande:

Humanistiskt-samhällsvetenskapligt	450	doktorexamina 2005 – 2008
Medicinskt	480	-"-
Naturvetenskapligt	320	-"-

Tekniskt	450	-”-
----------	-----	-----

För perioden 2009 – 2012 är målen följande

Humanistiskt-samhällsvetenskapligt	400	doktorsexamina
Medicinskt	430	-”-
Naturvetenskapligt	290	-”-
Tekniskt	380	-”-

Antagningen bör anpassas så att antalet examina enligt målen uppnås.

### 6.2 Forskningsstrategiska satsningar

Rektor beräknas disponera 28 miljoner kronor för strategiska forskningsinsatser. Planeringen för 2008 för denna resurs redovisas i bilaga 3.

### 6.3 Kvalitetsutvärdering och kvalitetssäkring

Under 2008 kommer en omfattande utvärdering av forskningen vid Lunds universitet att ske. Rektor har beslutat att ett projekt benämnt RQ-08, Research Quality Assurance for the Future – 2008, ska genomföras. Rektor avsätter medel till projektet från det anslag för strategiska satsningar som rektor disponerar. Syftet är att RQ-08 ska

- vara ett instrument i arbetet att uppnå den strategiska planens mål
- identifiera forskningsområden och miljöer där forskning av högsta internationella klass bedrivs och finna förutsättningar för dess fortsatta utveckling
- identifiera forskningsområden och forskningsmiljöer som har potential att utvecklas mot högsta internationella forskningsklass och vilka förutsättningarna samt processerna är som ska möjliggöra en sådan utveckling
- identifiera forskningsområden och forskningsmiljöer som inte är internationellt eller nationellt konkurrenskraftiga och som saknar tydlig utvecklingspotential
- identifiera processer och förändringar inom universitetet som kan befördra utvecklingen mot den strategiska planens mål
- utveckla RQ-08 till en lärprocess för universitetets framtida utvärderingar, inkl. anpassning av de administrativa systemen så att de enkelt tillåter att relevant information tas fram.

Forskningen ska utvärderas av ett antal expertpaneler, var och en sammansatt av internationellt välrenommerade forskare. Rapport från utvärderingen kommer att föreligga under hösten 2008.

### 6.4 Satsning på yngre forskare

Lunds universitet tvingades under åren 2004 och 2005 till kraftiga ekonomiska åtgärder. Minskning av antagning av nya doktorander samt en snabb reduktion av antalet visstidsanställda, främst yngre forskare, blev de första åtgärder som vidtoges för att bromsa en alltför snabb kostnadsutveckling. Anställningarna som forskarassistent har under tiden 2002 till och med 2006 minskat med cirka 25 procent och minskningen har främst skett inom LTH, naturvetenskapliga fakulteten och medicinska fakulteten där den uppgår till 33 procent, från 168 forskarassistenter år 2002 till 112 år 2006. Nyrekryteringen av forskarassistenter har sjunkit med nästan 40 procent mellan 2003 och 2006.

Situationen för de yngre forskarna var mycket besvärlig under dessa år och är fortfarande så inom många ämnesområden. Möjligheterna att få en anställning som ger

utrymme för en fortsatt forskarkarriär var under de här åren små och många begåvade yngre forskare lämnade universitetet.

Universitetsledningen tog under våren 2007 initiativ till en bred och gemensam satsning på anställningar för yngre forskare och rektor beslöt i juni 2007 att starta ett sammanhållet program för anställning av yngre forskare. Hela det föreslagna programmet omfattar cirka 160 anställningar som endera post doktor eller biträdande universitetslektor/forskarassistent. Förslaget till satsningen har sitt ursprung i Excellensprojektets rapport Framgångsrika forskningsmiljöer, rekrytering m.m.

Anställningarna knyts till universitetets områden i samband med ledigkungsörandet och får inriktningar som områdena bestämmer. Under 2007 har 35 anställningar ledigkungsörts i detta program och ytterligare 35 avses bli ledigkungsörda under 2008.

Rektor har av medel som frigjorts genom Excellensprojektet ur tidigare bundna lokal-kostnader anvisat 11,2 miljoner kronor för det första halvårets lönekostnader för de 35 forskaranställningarna och rektor avser därefter att av medel som styrelsen anvisar till detta ändamål finansiera 50 procent av kostnaderna för satsningen medan berörda områden svarar för de övriga 50 procent. Satsningen beräknas innebära nyanställningar av forskare under fem år och pågå under åtta år. Kostnaderna för hela detta program beräknas till drygt 300 miljoner kronor.

Som nämnts tidigare (s. 6) innebär universitetets satsning på yngre forskare också att 8 miljoner kronor ställs till förfogande för sådana forskare som inte är knutna till någon stor forskningsmiljö eller -grupp och vilkas forskning bedöms ha särskild originalitet och god utvecklingspotential inom mindre etablerade forskningsfält.

### 6.5 Forskningens anslagsfinansiering

Utöver kompensation för pris- och lönekostnadsökningar, vilka fördelas proportionellt mot anslagets storlek vid universitetets områden, anvisas Lunds universitet sammanlagt 78 388 tkr för kvalitetssatsningar inom forskning och forskarutbildning. Förutom några anslagsväxlingar som berör ett par av områdena och USV och som redogörs för under avsnittet 7 Universitetets särskilda verksamheter så vidtas följande åtgärder för fördelningen av de ökade resurserna.

En satsning för ökad kvalitet görs i vilken 35 000 tkr fördelas till områden med stöd av hur fördelningen ser ut för områdenas tilldelning av peer-reviewgranskade bidrag från forskningsråd, som är öppna för sökande från olika vetenskapsområden, och vissa andra forskningsfinansiärer<sup>1</sup>.

Storleken på uppgifter som ligger till grund för fördelningen av de 35 miljonerna framgår av tabellen nedan.

Tabell 6: Bidrag från forskningsråd m.fl. och fördelning av kvalitetssatsning på forskning

Område	Bidrag (tkr) från forskningsråd m.fl. 2006	Andel %	Tilldelat belopp (tkr)
LTH	277 781	36,64	12 824
Omr N	192 393	25,38	8 882
Omr J	1 404	0,19	65

<sup>1</sup> De medtagna forskningsfinansiärerna är: Vetenskapsrådet, VINNOVA, Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF), Riksbankens Jubileumsfond (RJ), FORMAS, FAS samt EU.

Omr S	30 466	4,02	1 406
EHL	24 403	3,22	1 127
Omr M	191 520	25,26	8 842
Omr K	0	0	0
Omr HT	38 660	5,10	1 785
C Hbg	1 519	0,20	70

Som en särskild åtgärd för att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av forskningen vid universitetets mindre områden anvisas 3 000 tkr vardera till juridiska fakulteten, konstnärliga fakulteten och Campus Helsingborg. Samhällsvetenskapliga fakulteten, Ekonomihögskolan, området för humaniora och teologi samt vissa enheter inom USV anvisas också särskilt fakultetsstöd i den samlade kvalitetssatsning som görs.

Med antalet helårsstudenter som grund fördelas sedan 2 637 tkr till områdena som en markering av forskningens anknytning till grundutbildningen.

I universitetets satsning på forskning inom nanoteknik finns ett åtagande om kontinuerligt stöd till denna verksamhet, som hittills finansierats genom ett riktat strategiskt stöd. En miljon kronor anvisas LTH för detta ändamål.

Från lokalförsörjningsreserven anvisas naturvetenskapliga fakulteten och LTH medel för ökade hyreskostnader för renoverade lokaler inom Kemicentrum samt för flytt av verksamhet från Wallenberglaboratoriet till BMC. De anvisade beloppen är 2 531 tkr till naturvetenskapliga fakulteten och 1 465 tkr till LTH.

## 7 Universitetets särskilda verksamheter

### 7.1 Organisatoriska förändringar

Universitetets särskilda verksamheter (USV) omfattar ett antal olika forsknings- och utbildningsverksamheter och stödfunktioner för dessa som av olika skäl är placerade utanför den etablerade områdesorganisationen. Vissa organisatoriska förändringar har skett avseende enheter och centra inom USV. Centrum för läkemedelsforskning upphör. Vård av universitetets konstsamlingar förs från USV till gemensam förvaltning. Avgiften till Öresundsuniversitetet och Läsesal i G:a Kirurgen inordnas under Övriga universitetsgemensamma uppgifter. Akademiska kapellet får som organisatorisk enhet benämningen ODEUM. Vid universitetet inrättades från 2007-01-01 ett Centrum för Mellanösternstudier som organisatoriskt tillfördes USV.

Till USV hör också numera Lunds universitets innovationssystem och ESS-S.

USV omfattar 2008 de verksamheter som finns förtecknade i [bilaga 1](#).

### 7.2 Ekonomiska förändringar inom USV

Följande ekonomiska förändringar som berör USV beräknas bli genomförda från och med 2008-01-01.

Vård av universitetets konstsamlingar som är anvisat 430 tkr av fakultetsmedel 2007 ska från 2008 finansieras via finansieringsbidraget. Avgiften för medlemskap i Öresundsuniversitet, vilken uppgår till 2 500 tkr för 2007 förs till Övriga universitetsgemensamma uppgifter. Centrum för Mellanösternstudier, som under 2007 haft sitt anslag om 3 000 tkr under egen rubrik i budgetbeslutet, är från 2008 upptaget med hela sitt anvisade belopp, 3 000 tkr, av fakultetsmedel inom USV. När verksamheten

Lärande Lund under 2006 flyttats från USV till samhällsvetenskapliga fakulteten skedde från 2007-01-01 en budgetförändring innebärande att samhällsvetenskapliga fakultetens grundutbildningsanslag tillfördes 1 450 tkr trots att beslutet om anslags-tilldelning avsåg fakultetsmedel. Detta rättas till i 2008 års budget genom att 1 450 tkr av fakultetsmedel inom USV förs till samhällsvetenskapliga fakulteten och motsvarande belopp av grundutbildningsmedel inom samhällsvetenskapliga fakulteten förs till USV. Förändringar i utbildningsutbudet vid TFHS och vid centrum för öst- och sydöstasienstudier under 2008 innebär att anslagsramen för grundutbildning reduceras med 568 tkr. Ökade utbildningsuppdrag för Internationella miljöinstitutet, för LUCSUS och för CIRCLE innebär att anslaget till grundutbildning vid dessa enheter höjs med 3 508 tkr.

Vid juridiska fakulteten belastas grundutbildningsanslaget med vissa kostnader som hänför sig till den forskning som fakultetens lärare utför inom sina anställningar. Skälet till denna avvikelse från det normala går tillbaka på den fördelning av tjänsteuppgifter (utbildning och forskning) och finansieringen av dessa som en gång gjordes vid den stora systemförändringen inom högskolan 1977 och som främst styrdes av hur de aktuella lärartjänsterna finansierades och inte av hur de utövades. Anomalin har levt kvar och innebär naturligtvis förutom olägenheter och asymmetrier i personalplaneringen också redovisningsmässiga problem. Den verkliga omfattningen av dessa förhållanden behöver utredas, men det finns skäl att redan nu göra en förändring som tillrättalägger en del av det som är fel i resursutnyttjandet och redovisningen. Därför tillförs juridiska fakulteten 3 000 tkr av fakultetsmedel som utgör gemensam resurs i finansieringen av verksamhet inom USV och USV tillförs 3 000 tkr av grundutbildningsanslag från juridiska fakulteten för att vara en gemensam resurs i finansieringen av verksamhet inom USV.

Historiska muséets anslag ökar 2008 med 2 500 tkr dels på grund av väsentligt höjda lokalkostnader dels på grund av utvidgade uppgifter avseende tillgängliggörande av samlingarna.

En anslagsuppräknig för ändrade pris- och löneförhållanden med 740 tkr beräknas för verksamheterna inom USV.

I och med att Lunds universitets innovationssystem organisatoriskt är placerat inom USV ökar anslagsramen för USV i budget för 2008 med de 10 200 tkr som beräknas bli anvisade till innovationssystemet.

De sammanlagda förändringarna för USV innebär att de fakultetsmedel som uppskattas behöva tas i anspråk för drift av verksamheter inom USV ökar med 8 200 tkr i jämförelse med 2007. Av ökningen är drygt 6 miljoner kronor ökade satsningar och det övriga organisatorisk förändring av finansieringen. Användningen av grundutbildningsmedel beräknas öka med 9 000 tkr varav 3 500 tkr är nya utbildningsåtaganden och 4 450 tkr är tekniska anslagsomläggningar.

## **8 Gemensam förvaltning**

Den universitetsgemensamma förvaltningens organisation ska utredas under 2008 med avseende på ansvarsförhållanden, samordningsmöjligheter och tydlighet. Utredningen ska genomföras som ett projekt för vilket förvaltningschefen är ansvarig och en plan för projektet ska rapporteras till rektor senast 2008-01-31.

Ett antal organisatoriska förändringar har skett under 2007 som berör den universitetsgemensamma förvaltningen och vilka påverkar förvaltningens finansiering.

LU Innovation har genom beslut av rektor organiserats som en universitetsgemensam enhet inom Lunds universitets innovationssystem vilket organisatoriskt finns inom USV.

Enheten för fortbildning och vidareutbildning har upphört och vissa av dess uppgifter och budget för dessa har överförts till CED.

Internrevisionen har förts från den gemensamma förvaltningen till en organisatorisk plats under universitetsstyrelsen. Finansieringen sker även fortsättningsvis via finansieringsbidrag vars storlek fastställs av styrelsen.

KIA-konsult är numera en integrerad del av planeringsenheten och finansieras från och med 2008 av finansieringsbidrag. Ingen anvisning av anslagsmedel sker därigenom längre.

Den gemensamma förvaltningens kostnader ökar med 4,3 procent eller 10 712 tkr år 2008 i jämförelse med 2007. Ökade driftkostnader, avgifter och avskrivningar för de system som förvaltningen ansvarar för uppgår till 7 225 tkr.

Övriga kostnadsökningar hänför sig till utökning av antalet handläggare vid vissa enheter inom den universitetsgemensamma förvaltningen: informationsenheten förstärks med en engelsk webbredaktör, internationella sekretariatets gästforskarservice förstärks (övertagande av kostnad från område), till studerandeenheten knyts anställning av masterkoordinator, till gemensam förvaltning knyts anställning av projektkoordinator, vid ekonomienheten anställs fyra tjänstemän för hanteringen av LUPIN, till byggnadsenheten knyts en anställning som lokalplanerare och vid personalenheten utökas en läkarresurs vid företagshälsovården samt utökas en befintlig anställning vid planerad återbesättning. Kostnaden för dessa utökningar beräknas till 4 900 tkr vilken summa justeras ner något genom personalnerdragningar och billigare lokaler vid planeringsenheten, - 600 tkr och vid UPV, - 1 050 tkr.

Universitetet avser att under 2008 upphandla ett system för sökning efter eventuella plagierade texter.

## **9 Övrig universitetsgemensam service**

### *9.1 Biblioteksdirektionen*

Biblioteksdirektionen får sin huvudsakliga finansiering täckt via finansieringsbidrag. Detta uppgår till 41 100 tkr 2007. För 2008 beräknas Biblioteksdirektionen ha ett behov av ytterligare medel för prispförändringar vid tecknande av prenumerationer på elektroniska tidskrifter och avgifter för tillgång till databaser. Biblioteksdirektionen driver också ett antal projekt som är väsentliga för kvalitetsutvecklingen inom universitetet. Ett anslagstillskott om 2 500 tkr beräknas för Biblioteksdirektionen 2008 förutom uppräknning för pris- och löneförändringar med 0,77 procent.

Rektor avser vidare att anvisa Biblioteksdirektionen ett särskilt projektanslag, begränsat till 3 000 tkr, för inköp av s.k. ”back files”.

### 9.2 Centre for Educational Development (CED)

CED har övertagit ansvar för driften av det s.k. nätuniversitetet från enheten för fortbildning och vidareutbildning (FoV) som upphört. I och med detta övertagande av ansvar har de resurser som anvisats driften av nätuniversitetet, 2 000 tkr, förts till CED. Vidare har del av en anställning som varit knuten till FoV och medel som finansierat denna, 300 tkr, förts till CED. Till CED anvisas vidare 150 tkr för tillkommande kostnader för verktyget e-val. Eventuell utökning av CED:s uppdrag och finansiering av detta utreds för närvarande.

Pris- och löneomräkningen för CED beräknas till 41 tkr.

### 9.3 Lunds datacentral (LDC)

LDC finansierar sin verksamhet genom interna och externa uppdrag och erhåller inga anslag eller del av finansieringsbidrag.

### 9.4 Serviceenheten

Serviceenheten flyttas i detta beslut om budget organisatoriskt från gemensam förvaltning till Övrig universitetsgemensam service. Serviceenheten finansierar hela sin verksamhet genom interna och externa uppdrag.

## 10 Internrevisionen

Internrevisionen har tidigare ingått i den gemensamma förvaltningen och erhållit medel för sin verksamhet genom beslut av förvaltningschefen. För att förtydliga internrevisionens oberoende inom universitetet fastställs dess resurstilldelning från och med 2008 av universitetsstyrelsen.

Internrevisionen beräknas behöva ta i anspråk 2 950 tkr av medel ur finansieringsbidraget för sin verksamhet under 2008.

## 11 Finansieringsbidrag

Finansieringsbidraget uppgår 2008 till 311 350 tkr (5,8 % av universitetets beräknade bruttoomsättning) vilket är en ökning i förhållande till 2007 med 11 208 tkr. Av ökningen svarar, som beskrivs ovan, den universitetsgemensamma förvaltningen för 10 712 tkr, Universitetsbiblioteket för 211 tkr och Biblioteksdirektionen för 310 tkr. Kostnaden för SUNET beräknas vara oförändrad.

En beskrivning av hur områdenas avgifter till finansieringsbidraget är beräknade ges i [bilaga 4](#).

## 12 Övriga universitetsgemensamma uppgifter

Styrelsen har i tidigare budgetbeslut uppdragit till rektor att inom givna ramar vidarefördela anslagsmedel till ändamål som samlats under rubrikerna ”senare beslut” respektive ”diverse ändamål”. Dessa gemensamma uppgifter förs i budget för 2008 samman. En förteckning över de uppgifter det handlar om finns i [bilaga 2](#). Avseende beräknade förändringar i finansieringsbilden för de uppgifter som 2008 förekommer under rubriken Övriga universitetsgemensamma uppgifter kan följande nämnas.

De medel som avsätts för kurser i entreprenörskap och innovationssystem m.m. delas upp så att 1 000 tkr förs till CIRCLE inom USV som anslag till utbildningsuppdrag där. Företagsekonomiska institutionen vid EHL anvisas 1 500 tkr (en ökning med 500

tkr) för de särskilda kurser som erbjuds i entreprenörskap m.m. och som också tidigare erhållit utvecklingsmedel för sin uppbyggnad.

Avsättningen av medel till breddad rekrytering upphör och ersätts med ett mindre anslag, 300 tkr, som disponeras av rekryteringsrådet vid universitetet.

Avsättning av medel till bättre karriärvägar för forskare höjs med 500 tkr till 1000 tkr. Biblioteksdirektionen erhåller 2 500 tkr i anslagsmedel för bl.a. ökade prenumerationstkostnader. Stödet till forskare som arbetar med ansökningar till sjunde ramprogrammet höjs med 1 500 tkr. Finansieringen av Fundraising/alumniverksamheten ändras från att ske via avkastningsmedel till att den erhåller anslag till verksamheten. Detta betyder att 4 000 tkr avsätts för ändamålet. För utveckling av program inom grundutbildningen ställs 4 000 tkr till disposition att söka. Medel för Lunds universitets studentkårer att finansiera ett studentombud avsätts i årets budget, 500 tkr.

Övriga ändamål under denna rubrik i bilaga 2 beräknas vara oförändrade under 2008 avseende finansieringen. Totalt beräknas 56 000 tkr avsättas för de ändamål som anges i bilaga 2.

### **13 Lokalförsörjningsreserven**

Från lokalförsörjningsreserven tas enligt plan 5 038 tkr för att bidra till finansiering av ökade hyreskostnader inom områdena LTH och naturvetenskapliga fakulteten. De aktuella lokalerna finns inom KC och har renoverats och åter tagits i bruk. För LTH har också en justering gjorts avseende det bidrag från lokalförsörjningsreserven som anvisades i 2007 års budget. Justeringen uppgår till 218 tkr och tillförs LTH:s fakultetsanslag.

### **14 Lönekostnadspåslag**

Lönekostnadspåslaget beräknas 2008 motsvara 51,4 procent av löneunderlaget vid universitetet. Påslaget består av arbetsgivaravgift, avgift för statens avtalsförsäkring, inbetalning till Kåpan, inbetalning till Iåpan samt en lokal avgift (som uppgår till 2,30 procent på löneunderlaget). Procentsatsen 51,4 procent ligger till grund för de kalkyler som föreliggande budget bygger på. Om väsentliga ändringar i de ingående avgifterna sker beslutar rektor om ändring av lönekostnadspåslaget.

### **15 Särskilda satsningar**

Lunds universitets studentkårer (LUS) har i diskussion med universitetsledningen pekat på det angelägna behovet av resurser för en funktion som tar till vara studenternas behov av ombud vid fall av misstänkt diskriminering eller trakassering eller annan form av kränkande behandling. Det finns ingen korrekt kunskap om hur omfattande förekomsten av sådant är vid Lunds universitet, men att det förekommer är känt och det är angeläget att studenter som råkar ut för detta har ett stöd när man vill påtala kränkande behandling. LUS skriver i sitt äskande om stöd till ett projekt avseende inrättande av en funktion som studentombud, att man är övertygad om att ett studentombud skulle vara lösningen på många problem som förknippas med studenternas utsatthet i relation till lärare, handledare, institutionsledningar, företrädare för administrativa funktioner inom universitetet liksom i vissa fall till studiekamrater. Ett studentombud ska inte bara hjälpa enskilda studenter utan också vara en resurs och en viktig aktör i universitetets likabehandlingsarbete. Det är viktigt, skriver LUS i sin framställning, att studentombudet har LUS som arbetsgivare. På så vis kan studentombudet iakttä den grad av konfidentialitet som är nödvändig för att åtnjuta förtroende från de studenter som söker ombudets hjälp.

Universitetet delar LUS uppfattning om angelägenheten i att komma till rätta med de problem som omtalas ovan och avsätter 500 tkr som särskilda projektmedel i budget för 2008 för detta ändamål. LUS ska inför 2009 års budget inkomma till rektor med redogörelse för hur studentombudets arbete har kommit igång och vilka mera omedelbara erfarenheter som har gjorts.

## 16 En samlad budget för Lunds universitet

Tabell 7: Intäcks- och kostnadsbudget för Lunds universitet 2008.

<b>Budget 1.1.2008- 31.12.2008 (tkr)</b>					
		<b>Forskning/</b>		<b>Prognos</b>	<b>Utfall</b>
	<b>Grundutbildn.</b>	<b>forskarutb.</b>	<b>Totalt</b>	<b>2007</b>	<b>2006</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
Anslag exkl ALF-medel	1 588 600	1 367 400	2 956 000	2 856 732	2 825 725
ALF-medel	76 745	292 521	369 266	365 268	363 241
Avgifter	120 000	390 000	510 000	510 000	486 397
Bidrag	23 400	1 461 600	1 485 000	1 485 000	1 449 763
Finansiella intäkter	19 000	41 000	60 000	60 000	34 365
<b>Summa</b>	<b>1 827 745</b>	<b>3 552 521</b>	<b>5 380 266</b>	<b>5 277 000</b>	<b>5 159 491</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Personal	-1 194 000	-2 032 000	-3 226 000	-3 142 000	-3 098 144
Lokaler	-331 000	-457 000	-788 000	-782 000	-724 395
Övriga driftkostnader exkl ALF-medel	-219 000	-528 000	-747 000	-718 732	-686 864
ALF-medel	-76 745	-292 521	-369 266	-365 268	-363 241
Finansiella kostnader	-5 000	-14 000	-19 000	-18 000	-11 214
Avskrivningar	-42 000	-191 000	-233 000	-227 000	-229 659
<b>Summa</b>	<b>-1 867 745</b>	<b>-3 514 521</b>	<b>-5 382 266</b>	<b>-5 253 000</b>	<b>-5 113 517</b>
Resultat från andelar i dotter- och intresseföretag		2 000	2 000	3 000	2 710
Transfereringar m.m, intäkter*	8 000	72 000	80 000	81 000	102 614
Transfereringar m.m, kostnader	-8 000	-72 000	-80 000	-81 000	-102 614
<b>Kapitalförändring</b>	<b>-40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>48 684</b>

\*) Med transfereringsintäkter avses medel som inte tillfaller Lunds universitet utan som förmedlas vidare till annan mottagare.

Som framgår av tabellen beräknas den samlade budgeten för universitetet ge ett 0-resultat för 2008 och den främsta orsaken till att 2007 års prognostiserade positiva resultat inte kan nås 2008 är intäcks- och kostnadsutvecklingen inom verksamhetsgrenen grundutbildning (utbildning på grund- och avancerad nivå). Under ett par år har Lunds universitet inte kunnat genomföra grundutbildning i sådan omfattning att hela det takbelopp som stått till förfogande har kunnat utnyttjas. Antalet studenter har varit för få och intäkterna har därmed minskat. Kostnaderna för grundutbildningsorganisationen har däremot inte kunnat reduceras i samma takt som intäkterna har minskat och eftersläpningen ses nu i de underliggande uppgifterna från områden som har ett påtagligt minskat söktryck till sina utbildningar. Personalkostnaderna beräknas minska inom grundutbildningen och öka inom forskning och forskarutbildning. Inom denna

verksamhetsgren beräknas ske en påtaglig expansion dels genom ökade anslag med cirka 100 miljoner kronor dels genom ökade uppdrag.

För lokalkostnaderna beräknas förändringen bli ganska måttlig mellan 2007 och 2008. Från 2006 till 2007 skedde här en kraftig ökning genom att flera nya lokaler togs i bruk. Driftskostnader exkl. ALF-medel beräknas öka med 4 procent i förhållande till 2007, vilket är något mer än förändringen av personalkostnaderna, men ändå inte så omfattande att den bör föranleda särskild bevakning.

Några områden redovisar i underlagen till den samlade budgeten en klart negativ resultatutveckling. Framst gäller detta naturvetenskapliga fakulteten som beräknar att man kommer att ha ett underskott i bokslutet för 2008 på 15,9 miljoner kronor huvudsakligen lokaliserat till grundutbildningen. Delvis kommer det samlade underskottet för naturvetenskapliga fakulteten att vara betingat av att fakulteten inom verksamhetsgrenen forskning avser sätta av (periodisera) betydande belopp inför den omläggning av redovisningssystemet som är aviserad till 2009. Utan den åtgärden skulle det negativa resultatet inom verksamhetsgren grundutbildning balanseras av ett positivt resultat inom verksamhetsgrenen forskning.

Också området för humaniora och teologi aviserar ett förhållandevis stort negativt resultat inom verksamhetsgrenen grundutbildning 2008. Området har haft och har fortfarande stora problem med studentrekryteringen och håller på att minska sin organisation för grundutbildningsåtaganden.

Det är viktigt att dessa två områden till styrelsen senast i juni 2008 redovisar vilka åtgärder som man vidtagit för att ta kontroll över utvecklingen av kostnaderna inom grundutbildningen.

## 17 Utbildningsuppdrag och fördelning av statsanslag till utbildning och forskning samt ekonomiska resultatmål

### 17.1 Lunds tekniska högskola

#### Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Lunds tekniska högskola beräknas underskrida sitt utbildningsuppdrag 2007 med 581 helårsstudenter. Prestationsgraden beräknas öka, men inte i sådan omfattning att det kompenserar för uteblivna helårsstudenter.

Inkluderande en pris- och löneuppräknings på 0,77 % samt en riktad kvalitetsförstärkning anvisas området ett **totalt anslag på 425 000 tkr** för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2008. För 2007 anvisades området 442 200 tkr för sitt grundutbildningsuppdrag.

LTH:s utbildningsmål 2008 uppgår till **5 400** helårsstudenter och **4 590** helårsprestationer. För 2007 uppdrogs till LTH att genomföra grundutbildning motsvarande 5 701 helårsstudenter. Utbildningsuppdraget 2008 innebär en minskning med 301 helårsstudenter och det uppdras till området att anpassa utbildningsorganisationen till den mindre volymen.

Från lokalförsörjningsreserven har områdets anslag för utbildning på grundnivå och avancerad tillförts nivå 416 tkr.

Området har anvisats en riktad kvalitetsförstärkning på 5 300 tkr.

LTH:s grundutbildningsanslag har reducerats med 2 864 tkr i en omfördelning av anslag mellan universitetets områden.

LTH ska senast **onsdagen den 17 september 2008** inkomma till rektor med redogörelse för de åtgärder som beslutats respektive planeras för att höja kvaliteten i utbildningen.

#### Forskning och utbildning på forskarnivå

Regleringsbrevets examensmål för forskarutbildning inom tekniskt vetenskapsområde vid Lunds universitet uppgår till **450** för perioden 2005 - 2008.

Inkluderande en pris- och löneomräkning på 0,77 % anvisas området **totalt 278 100** tkr för forskning och utbildning på forskarnivå 2008. För 2007 anvisades området 260 200 tkr för det ändamålet.

Från lokalförsörjningsreserven har områdets anslag för forskning och utbildning på forskarnivå tillförts 1 465 tkr dels enligt lokalförsörjningsplanen för ökade hyreskostnader inom Kemicentrum dels för korrigerande av kostnader för flyttning av verksamhet från Wallenberglaboratoriet till BMC.

Området har tillförts en förstärkning av fakultetsanslaget med 13 391 tkr. Denna ska användas för kvalitetshöjande åtgärder. En redogörelse för de åtgärder som beslutats respektive planeras ska inges till rektor **senast onsdagen den 17 september 2008**.

Området har tillförts 1 000 tkr för fortvarig satsning på nanoteknik.

#### Ekonomiskt resultatmål

Kapitalförändringen för LTH 2008 får vara lägst **+ 1 900** tkr.

#### *17.2 Naturvetenskapliga området*

##### Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Området för naturvetenskap beräknas underskrida sitt utbildningsuppdrag 2007 med 225 helårsstudenter. Prestationsgraden beräknas öka markant, men ändå inte i sådan omfattning att det kompenserar för uteblivna helårsstudenter.

Inkluderande en pris- och löneuppräknings på 0,77 % samt en riktad kvalitetsförstärkning anvisas området ett **totalt anslag på 112 500** tkr för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2008. För 2007 anvisades området 126 200 tkr för sitt grundutbildningsuppdrag.

Naturvetenskapliga fakultetens utbildningsmål 2008 uppgår till **1 500** helårsstudenter och **1 140** helårsprestationer. För 2007 uppdrogs till naturvetenskapliga fakulteten att genomföra grundutbildning motsvarande 1 725 helårsstudenter. Utbildningsuppdraget 2008 innebär en minskning med 225 helårsstudenter och det uppdras till området att anpassa utbildningsorganisationen till den mindre volymen.

Området har anvisats en riktad kvalitetsförstärkning på 1 500 tkr.

Från lokalförsörjningsreserven har områdets anslag för utbildning på grundnivå och avancerad nivå tillförts 844 tkr.

Det naturvetenskapliga områdets grundutbildningsanslag har reducerats med 433 tkr i en omfördelning av anslag mellan universitetets områden.

Det naturvetenskapliga området ska senast **onsdagen den 17 september 2008** inkomma till rektor med redogörelse för de åtgärder som beslutats respektive planeras för att höja kvaliteten i utbildningen.

#### Forskning och utbildning på forskarnivå

Regleringsbrevets examensmål för forskarutbildning inom naturvetenskapligt vetenskapsområde vid Lunds universitet uppgår till **320** för perioden 2005 - 2008.

Inkluderande en pris- och löneuppräknings på 0,77 % anvisas området **totalt 336 900** tkr för forskning och utbildning på forskarnivå 2008. För 2007 anvisades området 322 800 tkr för det ändamålet.

Från lokalförsörjningsreserven har områdets anslag för forskning och utbildning på forskarnivå tillförts 2 531 tkr enligt lokalförsörjningsplanen för ökade hyreskostnader inom Kemicentrum.

Området har tillförts en förstärkning av fakultetsanslaget med 9 040 tkr. Denna ska användas för kvalitetshöjande åtgärder. En redogörelse för de åtgärder som beslutats respektive planeras ska inges till rektor **senast onsdagen den 17 september 2008**.

#### Ekonomiskt resultatmål

Kapitalförändringen för det naturvetenskapliga området 2008 får vara lägst – **15 900** tkr.

#### *17.3 Juridiska området*

##### Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Området för juridik beräknas klara sitt utbildningsuppdrag 2007. Prestationsgraden är tillfredsställande.

Inkluderande en pris- och löneuppräknings på 0,77 % anvisas området ett **totalt anslag på 55 500** tkr för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2008. För 2007 anvisades området 55 800 tkr för sitt grundutbildningsuppdrag. I ett senare beslut tillfördes området 1 125 tkr för kvalitetshöjande åtgärder inom grundutbildningen.

Områdets utbildningsmål 2008 uppgår till **1 503** helårsstudenter och **1 353** helårsprestationer. För 2007 uppdrogs till det juridiska området att genomföra grundutbildning motsvarande 1 503 helårsstudenter.

Området har till sin ram anvisats en riktad kvalitetsförstärkning på 1 800 tkr.

Områdets grundutbildningsanslag har reducerats med 704 tkr i en omfördelning av anslag mellan universitetets områden.

För området för juridik har en anslagsväxling med USV skett innebärande att grundutbildningsmedel om 3 000 tkr förts från området för juridik till USV och fakultetsmedel av motsvarande omfattning förts från USV till området för juridik.

Området för juridik ska senast **onsdagen den 17 september 2008** inkomma till rektor med redogörelse för de åtgärder som beslutats respektive planeras för att höja kvaliteten i utbildningen.

#### Forskning och utbildning på forskarnivå

Regleringsbrevets examensmål för forskarutbildning inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet vid Lunds universitet inkluderande juridiska fakulteten uppgår till **450** för perioden 2005 - 2008.

Inkluderande en pris- och löneuppräknings på 0,77 % anvisas området **totalt 25 200** tkr för forskning och utbildning på forskarnivå 2008. För 2007 anvisades området 18 800 tkr för det ändamålet.

För området för juridik har en anslagsväxling med USV skett innebärande att fakultetsmedel om 3 000 tkr förts till området för juridik från USV och grundutbildningsmedel av motsvarande omfattning förts till USV från området för juridik.

Området har tillförts en förstärkning av fakultetsanslaget med 3 223 tkr. Denna ska användas för kvalitetshöjande åtgärder. En redogörelse för de åtgärder som beslutats respektive planeras ska inges till rektor **senast onsdagen den 17 september 2008**.

#### Ekonomiskt resultatmål

Kapitalförändringen för det juridiska området 2008 får vara lägst - **600** tkr.

#### *17.4 Samhällsvetenskapliga området*

##### Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Det samhällsvetenskapliga området beräknas underskrida sitt utbildningsuppdrag 2007 med **216** helårsstudenter. Prestationsgraden beräknas öka marginellt och inte kompensera för uteblivna helårsstudenter.

Inkluderande en pris- och löneuppräknings på 0,77 % anvisas området ett **totalt anslag på 164 700** tkr för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2008. För 2007 anvisades området 151 200 tkr för sitt grundutbildningsuppdrag. I ett senare beslut tillfördes området 4 900 tkr för kvalitetshöjande åtgärder inom grundutbildningen.

Områdets utbildningsmål 2008 uppgår till **3 920** helårsstudenter och **3 058** helårsprestationer. För 2007 uppdrogs till det samhällsvetenskapliga området att genomföra grundutbildning motsvarande 4 086 helårsstudenter. Utbildningsuppdraget 2008 innebär en minskning med 166 helårsstudenter och det uppdras till området att anpassa utbildningsorganisationen till den lägre volymen.

För nya utbildningsuppdrag har området anvisats 1 312 tkr.

Området har till sin ram anvisats en riktad kvalitetsförstärkning på 5 000 tkr samt 5 030 tkr för ökade inslag av vård i utbildningen.

Det samhällsvetenskapliga områdets grundutbildningsanslag har höjts med 4 500 tkr i en omfördelning av anslag mellan universitetets områden.

Området har till sin ram anvisats 150 tkr för merkostnader förknippade med LUMID-utbildningar.

Medel om 1 450 tkr för kostnader som hänför sig till verksamheten inom Lärande Lund har flyttats från grundutbildningsanslaget till fakultetsanslaget.

Det samhällsvetenskapliga området ska senast **onsdagen den 17 september 2008** inkomma till rektor med redogörelse för de åtgärder som beslutats respektive planeras för att höja kvaliteten i utbildningen.

#### Forskning och utbildning på forskarnivå

Regleringsbrevets examensmål för forskarutbildning inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet vid Lunds universitet inkluderande samhällsvetenskapliga fakulteten uppgår till **450** för perioden 2005 - 2008.

Inkluderande en pris- och löneuppräknings på 0,77 % anvisas området **totalt 80 200** tkr för forskning och utbildning på forskarnivå 2008. För 2007 anvisades området 74 800 tkr för det ändamålet.

1 450 tkr avseende Lärande Lund har omfördelats från grundutbildningsanslaget till fakultetsanslaget.

Området har tillförts en förstärkning av fakultetsanslaget med 3 412 tkr. Denna ska användas för kvalitetshöjande åtgärder. En redogörelse för de åtgärder som beslutats respektive planeras ska inges till rektor **senast onsdagen den 17 september 2008**.

#### Ekonomiskt resultatmål

Kapitalförändringen för det samhällsvetenskapliga området 2008 får vara lägst – **2 000** tkr.

#### *17.5 Ekonomihögskolan i Lund*

##### Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Ekonomihögskolan beräknas underskrida sitt utbildningsuppdrag 2007 med 50 helårsstudenter. Prestationsgraden beräknas uppgå till 79 % och inte fullt nå upp till uppdraget.

Inkluderande en pris- och löneuppräknings på 0,77 % anvisas området ett **totalt anslag på 143 000** tkr för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2008. För 2007 anvisades området 131 100 tkr för sitt grundutbildningsuppdrag. I ett senare beslut tillfördes området 4 900 tkr för kvalitetshöjande åtgärder inom grundutbildningen.

Områdets utbildningsmål 2008 uppgår till **3 953** helårsstudenter och **3 162** helårsprestationer. För 2007 uppdrogs till Ekonomihögskolan att genomföra grundutbildning motsvarande 4 053 helårsstudenter. Utbildningsuppdraget 2008 innebär en minskning med 100 helårsstudenter och det uppdras till området att anpassa utbildningsorganisationen till den lägre volymen.

Området har till sin ram anvisats en riktad kvalitetsförstärkning på 4 700 tkr.

Områdets grundutbildningsanslag har höjts med 4 500 tkr i en omfördelning av anslag mellan universitetets områden.

Ekonomihögskolan ska senast **onsdagen den 17 september 2008** inkomma till rektor med redogörelse för de åtgärder som beslutats respektive planeras för att höja kvaliteten i utbildningen.

#### Forskning och utbildning på forskarnivå

Regleringsbrevets examensmål för forskarutbildning inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet vid Lunds universitet inkluderande Ekonomihögskolan uppgår till **450** för perioden 2005 - 2008.

Inkluderande en pris- och löneuppräknings på 0,77 % anvisas området **totalt 51 500** tkr för forskning och utbildning på forskarnivå 2008. För 2007 anvisades området 47 700 tkr för det ändamålet.

Området har tillförts en förstärkning av fakultetsanslaget med 3 416 tkr. Denna ska användas för kvalitetshöjande åtgärder. En redogörelse för de åtgärder som beslutats respektive planeras ska inges till rektor **senast onsdagen den 17 september 2008**.

#### Ekonomiskt resultatmål

Kapitalförändringen för Ekonomihögskolan 2008 får vara lägst **+ 1 500** tkr.

#### *17.6 Medicinska området*

##### Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Det medicinska området beräknas underskrida sitt utbildningsuppdrag 2007 med 174 helårsstudenter. Prestationsgraden beräknas överskrida vad området har som uppdrag.

Inkluderande en pris- och löneuppräknings på 0,77 % anvisas området ett **totalt anslag på 259 600** tkr för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2008. För 2007 anvisades området 250 500 tkr för sitt grundutbildningsuppdrag.

Områdets utbildningsmål 2008 uppgår till **2 649** helårsstudenter och **2 437** helårsprestationer. För 2007 uppdrogs till det medicinska området att genomföra grundutbildning motsvarande 2 574 helårsstudenter.

För nya utbildningsuppdrag har det medicinska området anvisats 7 150 tkr.

##### Forskning och utbildning på forskarnivå

Regleringsbrevets examensmål för forskarutbildning inom det medicinska vetenskapsområdet vid Lunds universitet uppgår till **480** för perioden 2005 - 2008.

Inkluderande en pris- och löneuppräknings på 0,77 % anvisas området **totalt 248 100** tkr för forskning och utbildning på forskarnivå 2008. För 2007 anvisades området 237 200 tkr för det ändamålet.

Området har tillförts en förstärkning av fakultetsanslaget med 9 121 tkr. Denna ska användas för kvalitetshöjande åtgärder. En redogörelse för de åtgärder som beslutats respektive planeras ska inges till rektor **senast onsdagen den 17 september 2008**.

#### Ekonomiskt resultatmål

Kapitalförändringen för medicinska fakulteten 2008 får vara lägst **+ 21 800** tkr.

#### *17.7 De konstnärliga högskolorna i Malmö*

##### Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

De konstnärliga högskolorna beräknas underskrida sitt utbildningsuppdrag 2007 med 49 helårsstudenter. Prestationsgraden beräknas fortfarande vara hög och uppgå till mer än 96 %.

Inkluderande en pris- och löneuppräknings på 0,77 % anvisas området ett **totalt anslag på 121 000 tkr** för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2008. För 2007 anvisades området 120 100 tkr för sitt grundutbildningsuppdrag.

Områdets utbildningsmål 2008 uppgår till **672** helårsstudenter och **645** helårsprestationer. För 2007 uppdrogs till de konstnärliga högskolorna att genomföra grundutbildning motsvarande 672 helårsstudenter.

#### Forskning och utbildning på forskarnivå

Regleringsbrevets examensmål för forskarutbildning inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet vid Lunds universitet inkluderande de konstnärliga högskolorna uppgår till **450** för perioden 2005 - 2008.

Inkluderande en pris- och löneuppräknings på 0,77 % anvisas området **totalt 11 600 tkr** för konstnärligt utvecklingsarbete samt för forskning och utbildning på forskarnivå 2008. För 2007 anvisades området 8 500 tkr för det ändamålet.

Området har tillförts en förstärkning av fakultetsanslaget med 3 071 tkr. Denna ska användas för kvalitetshöjande åtgärder. En redogörelse för de åtgärder som beslutats respektive planeras ska inges till rektor **senast onsdagen den 17 september 2008**.

#### Ekonomiskt resultatmål

Kapitalförändringen för de konstnärliga högskolorna 2008 får vara lägst **+ 1 000 tkr**.

#### *17.8 Området för humaniora och teologi*

##### Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Området för humaniora och teologi beräknas underskrida sitt utbildningsuppdrag 2007 med 428 helårsstudenter. Prestationsgraden beräknas öka marginellt.

Inkluderande en pris- och löneuppräknings på 0,77 % anvisas området ett **totalt anslag på 122 700 tkr** för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2008. För 2007 anvisades området 126 000 tkr för sitt grundutbildningsuppdrag. I ett senare beslut tillfördes området 4 900 tkr för kvalitetshöjande åtgärder inom grundutbildningen.

Områdets utbildningsmål 2008 uppgår till **3 600** helårsstudenter och **2 520** helårsprestationer. För 2007 uppdrogs till området för humaniora och teologi att genomföra grundutbildning motsvarande 4 000 helårsstudenter. Utbildningsuppdraget 2008 innebär en minskning med 400 helårsstudenter och det uppdras till området att anpassa utbildningsorganisationen till den lägre volymen.

Området har till sin ram anvisats en riktad kvalitetsförstärkning på 4 600 tkr.

Områdets grundutbildningsanslag har reducerats med 999 tkr i en omfördelning av anslag mellan universitetets områden.

Området för humaniora och teologi ska **senast onsdagen den 17 september 2008** inkomma till rektor med redogörelse för de åtgärder som beslutats respektive planeras för att höja kvaliteten i utbildningen.

#### Forskning och utbildning på forskarnivå

Regleringsbrevets examensmål för forskarutbildning inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet vid Lunds universitet inkluderande humanistiska och teologiska fakulteterna uppgår till **450** för perioden 2005 - 2008.

Inkluderande en pris- och löneuppräknings på 0,77 % anvisas området **totalt 183 600** tkr för forskning och utbildning på forskarnivå 2008. För 2007 anvisades området 178 800 tkr för det ändamålet.

Området har tillförts en förstärkning av fakultetsanslaget med 3 379 tkr. Denna ska användas för kvalitetshöjande åtgärder. En redogörelse för de åtgärder som beslutats respektive planeras ska inges till rektor **senast onsdagen den 17 september 2008**.

#### Ekonomiskt resultatmål

Kapitalförändringen för området för humaniora och teologi 2008 får vara lägst **+ 1 800** tkr.

#### *17.9 Campus Helsingborg*

##### Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Campus Helsingborg beräknas underskrida sitt utbildningsuppdrag 2007 med 179 helårsstudenter. Prestationsgraden beräknas minska och väsentligt underskrida uppdraget.

Inkluderande en pris- och löneuppräknings på 0,77 % anvisas området ett **totalt anslag på 79 300** tkr för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2008. För 2007 anvisades området 74 300 tkr för sitt grundutbildningsuppdrag samt 4 500 tkr i särskilt infrastrukturstöd.

Områdets utbildningsmål 2008 uppgår till **1 628** helårsstudenter och **1 270** helårsprestationer. För 2007 uppdrogs till Campus Helsingborg att genomföra grundutbildning motsvarande 1 715 helårsstudenter. Utbildningsuppdraget 2008 innebär en minskning med 87 helårsstudenter och det uppdras till området att anpassa utbildningsorganisationen till den lägre volymen.

Campus Helsingborg har anvisats ett särskilt infrastrukturstöd 2008 på 2 000 tkr.

Området har till sin ram anvisats 4 510 tkr för ökade inslag av vård i utbildningen.

Området har till sin ram anvisats en riktad kvalitetsförstärkning på 2 600 tkr.

Campus Helsingborgs grundutbildningsanslag har reducerats med 1 000 tkr i en omfördelning av anslag mellan universitetets områden.

Campus Helsingborg ska senast **onsdagen den 17 september 2008** inkomma till rektor med redogörelse för de åtgärder som vidtagits respektive planeras för att höja kvaliteten i utbildningen.

#### Forskning och utbildning på forskarnivå

Regleringsbrevets examensmål för forskarutbildning inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet vid Lunds universitet inkluderande Campus Helsingborg uppgår till **450** för perioden 2005 - 2008.

Inkluderande en pris- och löneuppräknings på 0,77 % anvisas Campus Helsingborg **totalt 4 900 tkr** för forskning och utbildning på forskarnivå 2008. För 2007 anvisades Campus Helsingborg 1 600 tkr för det ändamålet.

Området har tillförts en förstärkning av fakultetsanslaget med 3 241 tkr. Denna ska användas för kvalitetshöjande åtgärder. En redogörelse för de åtgärder som beslutats respektive planeras ska inges till rektor **senast onsdagen den 17 september 2008**.

#### Ekonomiskt resultatmål

Kapitalförändringen för Campus Helsingborg 2008 får vara lägst **+ 800 tkr**.

#### *17.10 Universitetets särskilda verksamheter*

##### Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Vid universitetets särskilda verksamheter ges utbildning på grund- och avancerad nivå vid Internationella miljöinstitutet, vid Centrum för öst- och sydöstasienstudier, vid CIRCLE, vid LUCSUS och vid TFHS.

Dessa enheter beräknas sammantaget underskrida sitt utbildningsuppdrag 2007 med 4 helårsstudenter. Prestationsgraden beräknas väsentligt överskrida uppdraget.

Inkluderande en pris- och löneuppräknings på 0,77 % anvisas USV ett **totalt anslag** inkluderande medel för utbildningsinsatser på **52 000 tkr** 2008. För 2007 anvisades USV 43 000 tkr för motsvarande uppdrag.

USV:s utbildningsmål 2008 uppgår till **256** helårsstudenter och **205** helårsprestationer. För 2007 uppdrogs till USV att genomföra grundutbildning motsvarande 221 helårsstudenter. Utbildningsuppdraget för 2008 innebär en ökning med 35 helårsstudenter.

För reduktioner i utbildningsuppdraget har anslaget till USV minskat med 568 tkr och för ökat utbildningsuppdrag har USV anvisats ytterligare 3 508 tkr. Vid anslagsväxling med samhällsvetenskapliga fakulteten har USV tillförts 1 450 tkr.

Vid anslagsväxling med juridiska fakulteten har USV tillförts 3 000 tkr.

För ökade kostnader för Historiska museet har USV anvisats 1 250 tkr av grundutbildningsmedel.

##### Forskning och utbildning på forskarnivå

Inkluderande en pris- och löneuppräknings på 0,77 % anvisas USV **totalt 51 900 tkr** för verksamhet som avser forskning och utbildning på forskarnivå eller stöd till sådan verksamhet 2008. För 2007 anvisades USV 53 600 tkr för det ändamålet.

För ökade kostnader för Historiska museet har USV anvisats 1 250 tkr av fakultetsmedel.

Från USV har 430 tkr avseende medel för vård av konstsamlingar förts till gemensam förvaltning och 2 500 tkr avseende avgift till Öresundsuniversitetet har förts till Övriga universitetsgemensamma ändamål.

Vid anslagsväxling med samhällsvetenskapliga fakulteten har 1 450 tkr förts från USV och vid anslagsväxling med juridiska fakulteten har 3 000 tkr förts från USV.

USV har tillförts en förstärkning av fakultetsanslaget med 1 026 tkr. Denna ska användas för kvalitetshöjande åtgärder. En redogörelse för de åtgärder som beslutats respektive planeras ska inges till rektor **senast onsdagen den 17 september 2008**.

Ekonomiskt resultatmål

Kapitalförändringen för USV 2008 får vara lägst **0** tkr.



**LUNDS**  
UNIVERSITET

### **Enheter inom USV 2008**

- ...ODEUM.
- ...Botaniska trädgården
- ...Centrum f Danmarksstudier
- ...Centrum f öst-sydöstasienstudier
- ...Internationella miljöinstitutet
- ...Livsmedelscentrum
- ...LU:s historiska museum
- ...LUCSUS
- ...MAX lab
- ...Sasnet
- ...Skissernas museum
- ...TFHS
- ...CIRCLE/SPIRE
- ...Läsesalen G:a kirurgen
- ...Centrum för mellanösternstudier
- ...SUNET-avgift
- ...LUIS
- ...ESS-S



**LUNDS**  
UNIVERSITET

### **Ändamål som upptas under anslagsposten Övriga universitetsgemensamma uppgifter**

- ...Utbildn. i entreprörskap...
- ...NYA (nytt antagn. system)
- ...Kommunikationsplattformen
- ...Rekryteringsrådet
- ...Arbetsmarknadsstöd
- ...Bättre karriärvägar för forskare
- ...Biblioteksdirektionen, del av
- ...Stöd till sökande i 7e ramprogr
- ...Fundraising/alumni
- ...Kvalitetssäkringsarbetet
- ...Jämställdhet och likabeh.
- ...Programutvecklingsprojekt
- ...Stöd till studentombud
- ...Rektors utvecklingsmedel
- ...Kvalitetsutvecklingsarbete
- ...Univ.-ledningens disposition
- ...Gamla Biskopshuset
- ...Gemensamma lärosalar
- ...Öst- och sydöstasiensatsning
- ...Internationella stimulansmedel
- ...Studentförsäkringar
- ...Ssk stöd till Forskningservice
- ...Avgift till Öresundsuniv.





**LUNDS**  
UNIVERSITET

### Finansieringsbidraget, en beskrivning

De gemensamma kostnaderna på universitets-, områdes- och institutionsnivå ska täckas med avgifter (över headavgifter) som tas ut från anvisade anslag, erhållna bidrag och mottagna uppdragsinkomster. För den gemensamma förvaltningens finansiering liksom för Biblioteksdirektionens, Universitetsbibliotekets och för SUNET-avgiftens finansiering beslutar universitetsstyrelsen om storleken på ett finansieringsbidrag som del av över-headavgifterna.

Cheferna för gemensamma förvaltningen, för Biblioteksdirektionen och för Universitetsbiblioteket lämnar till rektor förslag till finansiering av de berörda verksamheterna under det kommande budgetåret och det hämtas in uppgifter om den kommande SUNET-avgiftens storlek. Rektor föreslår, efter beredning i universitetets ledningsgrupp, styrelsen att besluta om en total ram för finansieringsbidraget under det budgetår som omfattas av beslutet.

För finansiering av Biblioteksdirektionen, av del av Universitetsbiblioteket och av gemensam förvaltning exkl. arbetet med antagning, Ladok, examina m.m. beräknas områdenas avgifter till finansieringsbidraget enligt en modifierad, proportionell metod. Ingående storheter i beräkningen är dels det kommande årets anslag såsom de beslutas av universitetsstyrelsen dels det senast fullgjorda räkenskapsårets bokförda bidragsinkomster och avgifter för uppdrag. Detta innebär att det är 2008 års anslag samt 2006 års bidrags- och uppdragsinkomster som tillsammans ligger till grund för beräkningen av storleken på områdenas avgifter till 2008 års finansieringsbidrag. I beräkningarna av den bas som kommer att utgöra ett områdes underlag för beräkningen av hur mycket området ska erlægga som sin del av finansieringsbidraget görs reduktion för de externa medel som använts för investeringar samt för finansiella inkomster och uppdragsinkomster. För ett fåtal typer av externa medel har också undantag beviljats från medräknande i underlag för uttag av finansieringsbidrag.

Justeringar i underlaget görs också för hur ansvaret för det s.k. kulturarvet i finansieringen av Universitetsbiblioteket ska fördelas mellan områdena.

Campus Helsingborg och Trafikflyghögskolan ingår inte i beräkningen av proportionella avgifter till finansieringsbidraget utan erlägger sina avgifter efter annan prövning och beslut av rektor.

Universitetets särskilda verksamheter (USV) ingår inte heller i beräkningen av den större delen av finansieringsbidraget. Dessa verksamheter erlägger i stället ett omkostnadsbidrag som efter beslut av rektor tas ut på de bidragsinkomster som enheterna inom USV tar emot. Omkostnadsbidraget uppgår till 12 procent.

Vid beräkningen av områdenas bidrag till finansiering av SUNET-avgiften ingår dock USV på samma villkor som universitetets områden.

Vid beräkningen av områdenas bidrag till finansiering av gemensamma kostnader för antagnings-, Ladok- och examensarbete m.m. gäller följande:

*Fördelningsprinciper för finansiering av antagningsarbete:*

- Basorganisationen (25 % av de fasta tjänsterna och deras andel av driftskostnaderna fördelas mellan områdena proportionellt mot deras andel av studenterna (räknat som helårsstudenter). LTH har egen antagningsordning och betalar därför en mindre avgift, huvudsakligen för utnyttjande av datorstödet för antagning.
- Övriga kostnader för den lokala antagningen fördelas mellan områdena proportionellt mot antalet anmälningar till kurser och program inom resp. område terminerna vt2006 och ht2006.
- Kostnaden för det centrala antagningssystemet NyA fördelas efter andel av helårsstudenter (samma fördelningsgrund som VHS använder).

*Fördelningsprinciper för finansiering av Ladokarbete:*

- Kostnaderna fördelas mellan områdena proportionellt mot deras andel av helårsstudenter och helårsekvivalenter forskarstuderande enligt årsredovisningen för kalenderåret 2006. LTH:s kansli utför vissa uppgifter som egentligen åligger Ladokavdelningen och får därför en viss rabatt.

*Fördelningsprinciper för finansiering av kostnader för utfärdande av examina:*

- 75 procent av kostnaderna för examensavdelningen finansieras genom avgifter till områdena proportionellt mot antalet av avdelningen utfärdade examina under kalenderåret 2006.
- 25 procent av kostnaderna fördelas mellan områdena efter deras andel av antalet studenter beräknat som helårsstudenter plus antalet aktiva forskarstuderande enligt årsredovisningen för 2006.

*Fördelningsprinciper för finansiering av kostnader för studenthälsan:*

- 25 procent av kostnaderna fördelas mellan områden med deras andel av helårsstudenter i grundutbildningen 2006 som grund. 75 procent fördelas med deras andel av besöken på Studenthälsan kalenderåren 2005 och 2006 som grund.

**Sammanfattningsvis beslutar universitetsstyrelsen**

att fastställa intäkts- och kostnadsbudget för Lunds universitet i enlighet med redogörelse i avsnitt 16 ovan;

att fastställa ekonomiska resultatmål för områdena i enlighet med avsnitt 17 ovan;

att fastställa utbildningsuppdrag för områdena avseende antal helårsstudenter och helårsprestationer för 2008 enligt följande:

(I förekommande fall anges motsvarande siffror för 2007 inom parentes)

Område	Helårsstudenter	Helårsprestationer
LTH	5400 (5701)	4590
Naturvetenskapliga området	1500 (1725)	1140
Juridiska området	1503 (1503)	1353
Samhällsvetenskapliga området	3920 (4086)	3058
Ekonomihögskolan	3953 (4053)	3162
Medicinska området	2649 (2574)	2437
Konstnärliga området	672 ( 672)	645
Området för humaniora och teologi	3600 (4000)	2520
Campus Helsingborg	1628 (1715)	1270
USV	256 ( 221)	176

att fastställa nedanstående ekonomiska ramar för den grundläggande utbildningen för 2008:

LTH	425 000 tkr	(442 200 tkr)
Naturvetenskapliga området	112 500 tkr	(126 200 tkr)
Juridiska området	55 500 tkr	( 56 925 tkr)
Samhällsvetenskapliga området	164 700 tkr	(156 100 tkr)
Ekonomihögskolan	143 000 tkr	(136 000 tkr)
Medicinska området	259 600 tkr	(250 500 tkr)
Konstnärliga området	121 000 tkr	(120 100 tkr)
Området för humaniora och teologi	122 700 tkr	(130 900 tkr)
Universitetets särskilda verksamheter	52 000 tkr	( 43 000 tkr)
Campus Helsingborg	79 300 tkr	( 74 300 tkr)

att fastställa nedanstående ekonomiska ramar för forskning och forskarutbildning för 2008:

LTH	278 100 tkr	(260 200 tkr)
Naturvetenskapliga området	336 900 tkr	(322 800 tkr)
Juridiska området	25 200 tkr	( 18 800 tkr)
Samhällsvetenskapliga området	80 200 tkr	( 74 800 tkr)
Ekonomihögskolan	51 500 tkr	( 47 700 tkr)
Medicinska området	248 100 tkr	(237 200 tkr)
Konstnärliga området	11 600 tkr	( 8 500 tkr)
Området för humaniora och teologi	183 600 tkr	(178 800 tkr)
Universitetets särskilda verksamheter	51 900 tkr	( 53 600 tkr)
Campus Helsingborg	4 900 tkr	( 1 600 tkr)

*att fastställa finansieringsbidraget inklusive avgifter för studiedokumentation och antagning samt SUNET-avgift för 2008 till 311 350 tkr;*

*att 2 950 tkr av finansieringsbidraget ska anvisas internrevisionen;*

*att uppdra till rektor att, med tillämpning av gällande fördelningsregler, besluta om storleken på inbetalningar av finansieringsbidrag inklusive SUNET-kostnader och kostnader för antagning och studiedokumentation från områden, verksamheter inom USV (TFHS och internationella miljöinstitutet) och Campus Helsingborg;*

*att uppdra till rektor att besluta om fördelningen av medlen till universitetets särskilda verksamheter (USV);*

*att 21 200 tkr av den samlade finansieringen av UB under 2008 ska avse den s.k. kulturavsfunktionen och finansieras med 5 300 tkr ur anslaget för grundläggande utbildning och med 15 900 tkr ur anslaget för forskning och forskarutbildning;*

*att avsätta 7 800 tkr ur anslaget för grundläggande utbildning till Centre for Educational Development (CED);*

*att avsätta 10 200 tkr ur anslaget för forskning och forskarutbildning till Lunds universitets innovationssystem;*

*att avsätta 56 000 tkr till Övriga universitetsgemensamma uppgifter redovisade i avsnitt 12 samt bilaga 2 ovan;*

*att uppdra till rektor att besluta om fördelningen av medlen till dessa övriga universitetsgemensamma uppgifter;*

*att avsätta 12 000 tkr till satsning på yngre forskare enligt avsnitt 6.4 samt 8 000 tkr till satsning på yngre forskare som inte är knutna till någon stor forskningsmiljö eller –grupp enligt avsnitt 3;*

*att uppdrag till rektor att besluta om fördelningen av medlen till dessa satsningar på yngre forskare;*

*att ställa 28 000 tkr ur anslaget till forskning och forskarutbildning till rektors disposition för universitetsgemensamma strategiska forskningssatsningar;*

*att låta 77 500 tkr av grundutbildningsanslaget vara ofördelat för en ev. återbetalning till staten samt låta 6 700 tkr stå till förfogande för oförutsedda utgifter inom grundutbildningen;*

*att uppdra till rektor att fatta de ytterligare beslut som har samband med implementeringen av de åtgärder om vilka beslut fattats;*

*att i övrigt fastställa de prioriteringar inom grundutbildning, forskning och forskarutbildning och stödverksamheter som redovisats i det föregående.*