



LUNDS
UNIVERSITET

Regeringen
Utbildnings- och kulturdepartementet
103 33 Stockholm

Budgetunderlag för Lunds universitet avseende budgetåren 2007 - 2009

I enlighet med regeringens beslut 2005-12-01 får styrelsen för Lunds universitet härmed överlämna budgetunderlag för budgetåren 2007 – 2009. Budgetunderlaget tar sin utgångspunkt i de planeringsförutsättningar som anges i budgetpropositionen för år 2006 (prop. 2005/06:1), i universitetets budgetbeslut för 2006 samt i universitetets årsredovisning för 2005 och i den forskningsstrategi, som antogs 2003. Regeringens forskningspolitiska proposition Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80) och regeringens proposition Ny värld – ny högskola (prop. 2004/05:162) utgör naturliga underlag för universitetets motiv för sina äskanden och förslag för den senare delen av planeringsperioden. Uppgifterna redovisas i enlighet med vad som anges i utbildnings- och kulturdepartementets promemoria 2005-12-01.

1. Inledning

Utvecklingen mot ett allt mer kunskapsbaserat samhälle kommer att ställa stora krav på forskning och utbildning. Skall Sverige klara att i en internationaliserad värld vara konkurrenskraftigt fordras det enligt universitetets uppfattning att stora satsningar görs på den högre utbildningen och på forskningen.

Genom budgetpropositionen för 2006, och tidigare regeringens forskningspolitiska proposition, är förutsättningarna för 2007, och vad avser forskning och forskarutbildning också 2008, väl kända. De förslag till konkreta förändringar som universitetet för fram i detta budgetunderlag tar därför i första hand sikte på perioden fr.o.m. 2008 och åren därefter. Samtidigt vill vi dock redovisa förslag och bedömningar om hur universitetet ser på den mer långsiktiga utvecklingen och behovet av kraftfulla åtgärder.

Givetvis välkomnar universitetet den resursförstärkning som riksdagen beslutat om med anledning av regeringens forskningsproposition, men det är trots allt så, att tillskottet av medel - i det perspektiv som nu redovisats - är alltför begränsat; särskilt den del som fördelas via fakultetsanslag. Regeringen skriver i den forskningspolitiska propositionen (2004/05:80) sid. 18 att den ”statligt finansierade forskningen i Sverige har sedan början på 80-talet ökat i takt med att BNP har ökat och legat ganska konstant på knappt 1 procent av BNP”. Den forskningspolitiska propositionens förslag till resursförstärkning på cirka 2,3 miljarder kronor fram till och med 2008 innebär att

”1-procentmålet” i stort uppnås. Universitetet anser att detta sedan måste utgöra grunden för en fortsatt betydande expansion av den offentliga forskningsfinansieringen. Fram till 2010 behövs ett tillskott med ytterligare cirka 5 miljarder kronor.

Vår bestämda uppfattning är att en sådan resursförstärkning till stor del måste satsas på de universitet och den forskning som har och som kan komma att få internationell konkurrenskraft på toppnivå. Självfallet bör det ställas krav på de universitet som får del av sådana resursförstärkningar att som en förutsättning för förstärkningen, bygga upp ett system för internationella utvärderingar av universitetets forskningsprioriteringar. Lunds universitet vill föreslå att ett försök inleds vid något universitet med en sådan ordning kopplat till en resursförstärkning och är berett att medverka i en sådan försöksverksamhet, där egna prioriteringar, uppföljningar och kvalitetssäkringssystem för forskningen redovisas.

I förra årets budgetunderlag utvecklade universitetet argument för att regering och riksdag borde ta beslut som stärkte universitetens ekonomiska handlingsfrihet. Vi menar att det finns ett antal systemfel som successivt leder till en systemkris för inte bara Lunds universitet utan hela högskolesystemet och särskilt de universitet som har en omfattande och till högsta internationella kvalitet strävande forskning. Detta har redovisats i ett antal olika sammanhang bl.a. i underlag inför forskningspropositionen. Till stor del handlar det om alltför knapphändiga resurser men också om systemet med relativt minskande direktanslag, s.k. fakultetsanslag, och ökande andel externa anslag.

De externa intäkterna har således ökat kraftigt under ett antal år vilket kunnat medföra en icke obetydlig expansion av forskningen vid såväl Lunds universitet som för andra universitet. Men samtidigt har denna utveckling medfört och förstärkt systemfelen i svensk forskningsfinansiering. Ett sådant är en uppenbar felaktig balans mellan externa forskningsbidrag och universitetets egen basfinansiering genom fakultetsanslag. Idag är betydligt över hälften av forskningen vid universitetet externt finansierad. För enskilda fakulteter är andelen än högre, exempelvis uppgår den för Lunds tekniska högskola (LTH) till två tredjedelar.

När denna finansiering dessutom ofta för enskilda verksamheter varierar starkt mellan åren blir planeringssituationen mycket svår, eftersom externa finansiärer generellt sett inte medger uppbyggnad av någon buffert för att klara ens tillfälliga nedgångar i finansieringen, och eftersom fakultetsanslagen går åt till att täcka bristande extern overheadfinansiering respektive krav på medfinansiering av externfinansierade projekt. Utrymmet för satsningar på nya initiativ och på yngre forskare blir mycket begränsat.

Ett argument som ligger bakom externfinansieringens ökning är att universiteten själva inte har klarat av prioriteringar; en kritik som särskilt tidigare var förståelig. Sedan fem till tio år tillbaka har dock den interna prioriteringen kraftigt ökat och alltfler externa bedömare medverkar vid Lunds universitet, som dessutom inrättat Scientific Advisory Boards för dels varje fakultet, dels hela universitetet.

För grundutbildningen är en mycket viktig fråga hur universitet och högskolor skall kunna expandera för att möta den ökning i årskullarnas storlek som börjar om ett par år.

För att uppnå det övergripande mål som statsmakterna satt upp för utbyggnaden av den högre utbildningen – att 50 procent av en ålderskull skall ha påbörjat högskoleutbildning vid 25 års ålder – utgår vi från att statsmakterna kommer att vilja ha en

fortsatt expansion av grundutbildningen vid universitet och högskolor. Det finns också demografiska skäl – växande ungdomskullar – som under ett antal år framåt kommer att påverka sökandetalet till högskoleutbildning. Fram till 2013 motsvarar detta åtminstone en drygt 20-procentig ökning av den högre utbildningsvolymen enbart för att hålla nuvarande andel av en årskull ungdomsstudenter. Därefter sker en snabb minskning av årskullarnas storlek.

Universitetet är inte berett att nu ha en uppfattning om i vilken utsträckning det är rimligt med en betydande ökning av utbildningsvolymen vid Lunds universitet. Självklart är det angeläget att universiteten generellt medverkar i en eventuell utbyggnad. Å andra sidan har åtminstone Lunds universitet redan haft en stor expansion under ett antal år. En ytterligare expansion skulle förutsätta betydande nyanställningar av lärare och investeringar i lokaler. Det måste också kopplas till insatser för att öka antalet studentbostäder. En risk för att en stor ökning skulle följas av en minskning när ålderskullarna blir mindre gör att en ytterligare stor expansion ter sig mycket tveksam.

Dimensioneringen av grundutbildningen vid universitetet påverkas också av utvecklingen till följd av Bologna-processen. Mycket talar för att universitetet kommer att ha en inriktning mot avancerad nivå för vilken efterfrågan måste bedömas särskilt.

Universitetet avser att, kopplat till arbetet med en strategisk plan för universitetet för den närmaste 5-6-årsperioden, under våren göra en mera noggrann genomgång av förutsättningarna för en fortsatt större expansion av grundutbildningen.

Också för grundutbildningen finns kvalitetsproblem till följd av alltför knappa resurser. I riksdagens beslut om anslag till grundutbildning 2006 erhöll Lunds universitet en väsentlig förstärkning dels i form av anslag för att expandera verksamheten dels i form av medel till direkt kvalitetsförstärkning av ett antal utbildningsområden. Förstärkningen är dock långt ifrån tillräcklig för att kompensera för den urholkning av grundutbildningsresurserna som skett under mer än tio år, främst genom att dessa resurser inte hållit jämna steg med löneutvecklingen för statstjänstemän. Tiden för studentkontakt i utbildningssituationen har minskat, för vissa utbildningsområden med mer än tio procent sedan 1994.

Det blir enligt universitetets mening allt svårare att hålla en hög internationell nivå med de resursnivåer som grundutbildningen har till sitt förfogande. För grundutbildningen är en lösning heller inte att minska verksamheten – annat än tillfälligtvis genom att ta i anspråk sparade resurser - eftersom det leder till färre studenter och härigenom mindre intäkter.

2. Universitetets ekonomiska situation

Lunds universitets styrelse beslöt i november 2004 om en balanserad totalbudget för universitetets verksamhet under 2005. Universitetets ekonomiska resultat 2003 och 2004 hade uppvisat mycket stora underskott och styrelsens krav på uppstramning uttrycktes mycket tydligt i beslutet om budget för 2005. De fakultetsområden som svarat för de stora ekonomiska underskotten under de två åren avkrävdes i successiva beslut av styrelsen under 2004 och 2005 redovisning av planer för återställande av ekonomisk balans samt resultat av vidtagna åtgärder. Under 2004 och 2005 hade också ett stort sammanhållet rationaliseringsprojekt bedrivits, Excellensprojektet, med

syftet att frigöra resurser i organisationen via rationaliseringar och kvalitetshöjningar för att tillföras utbildningen och forskningen för strategiska framtidssatsningar.

De vidtagna åtgärderna har haft effekt. Universitetets ekonomiska resultat för 2005 uppvisar ett överskott på 38 miljoner kronor; ett resultat som väl fyller det krav på ekonomisk balans under 2005 som ställdes upp av styrelsen och mot vilket en kontinuerlig uppföljning skett under verksamhetsåret.

Samtidigt med att de långtgående rationaliseringsåtgärderna genomfördes så har universitetets forskning och undervisning varit framgångsrik, bl.a. har forskargrupper vid universitetet tagit hem fem av arton stora fördelade satsningar av Stiftelsen för strategisk forskning och inom grundutbildningen har prestationsgraden höjts ytterligare.

För 2006 har universitetsstyrelsen fastställt en budget för universitetet som bygger på ett mindre överskott. Samtidigt kommer arbetet med effektiviseringar och rationaliseringar av verksamheten att fortsätta. Ett sådant fortlöpande rationaliseringsarbete är självfallet nödvändigt för att universitetet överhuvudtaget skall ha möjlighet till viktiga satsningar för framtiden. Vi vill dock understryka att de inte på något sätt är tillräckliga för att möta de stora utmaningarna för forskning och högre utbildning som redovisats inledningsvis.

3. Grundläggande utbildning

3.1 Universitetets uppdrag

Lunds universitet har nu under tre år utbildat fler studenter än vad universitetet fått ersättning för. Inför 2005 instruerades universitetets olika områden att anpassa utbildningen till de ekonomiska ramar som beslutats för de utbildningsuppdrag som områdena tilldelats. Denna anpassning har sedan skett under året och i förhållande till verksamhetsåret 2004 är resultatet beträffande registrerade helårsstudenter och antalet helårsprestationer inom ordinarie uppdrag klart lägre. Under 2005 uppgår produktionsmättet till 26 762 helårsstudenter att jämföra med 27 822 år 2004. Prestationsgraden har ökat med en procentenhet i förhållande till 2004, från 82 till 83 procent.

Antalet helårsstudenter inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena har uppgått till 7 600 stycken vilket är 60 stycken över det i regleringsbrevet ålagda målet för dessa utbildningsområden.

Inom vissa delar av universitetet är dock efterfrågan på utbildning fortfarande svag. Det gäller framför allt språkutbildning och kortare ingenjörsutbildningar.

För naturvetenskaplig utbildning konstaterar vi att tillströmningen av studenter har stabiliserats på en hög nivå. År 2004 uppvisade bättre tillströmning än 2003 och under 2005 har den positiva utvecklingen fortsatt. Detta är ett tydligt resultat av det långsiktiga och skickligt genomförda informations- och rekryteringsarbete som den naturvetenskapliga fakulteten utfört i samarbete med gymnasieskolor i universitetets upptagningsområde.

Inom IT-inriktade utbildningar är sökandetrycket fortfarande svagt. Universitetets bedömning är dock att det kommer att finnas stort behov av personer med IT-utbild-

ning på den framtida arbetsmarknaden och avser därför att fortsätta satsa aktivt på åtgärder för att såväl öka som bredda rekryteringen.

Sammantaget ligger universitetet betydligt över ersättningstaket för den grundläggande utbildningen. Universitetets prestationer i form av helårsstudenter och helårsprestationer hamnar ca 46 Mkr över regleringsbrevets takbelopp för 2005.

En mer detaljerad redogörelse och analys av utfallet av den grundläggande utbildningen under 2005 lämnas i universitetets årsredovisning.

Jämfört med sökandetrycket generellt i landet är det fortfarande så, att det finns en större efterfrågan på utbildningar vid Lunds universitet. Universitetet kommer också att fortsätta att satsa särskilt för att i rekryteringsarbetet påverka de sökande så att områden med idag förhållandevis svag efterfrågan ökar i attraktivitet, som utöver IT-området, även t.ex. språk och naturvetenskap.

Efter förslag av regeringen har riksdagen beslutat om väsentligt höjt takbelopp för Lunds universitet år 2006 och universitetsstyrelsen har beslutat att fördela utbildningsuppdrag till universitetets områden motsvarande över 27 200 helårsstudenter. Detta innebär en ökning av utbildningsuppdragen jämfört med år 2005 med 1 160 helårsstudenter. För år 2007 sker därtill som konsekvens av expansionen 2006 en ytterligare ökning av antalet helårsstudenter med cirka 600 exklusive de nya platserna för läkarutbildningen.

I avvaktan på en sådan grundligare genomgång vill universitetet nu endast föreslå en mindre utökning av grundutbildningen från 2008 med 50 helårsplatser inom utbildningsområde teknik, 100 helårsplatser inom utbildningsområde naturvetenskap och 150 helårsplatser inom område HTJS. Universitetet hemställer också nedan om resurser för fortsatt utbyggnad av grundutbildningen i Helsingborg.

Det är slutligen angeläget att understryka att den kraftiga utbyggnad av grundutbildningen som skett sedan mitten av 1990-talet successivt inte åtföljts av resurser i motsvarande omfattning. Resurssituationen för den grundläggande utbildningen är som framhållits ovan fortfarande ansträngd. Det finns därför starka skäl för att per capita-ersättningarna för grundutbildningen räknas upp ytterligare för alla utbildningsområden.

3.2 Fortsatt extra anslag till finansiering av trafikflygarutbildning

Lunds universitet bedriver trafikflygarutbildning vid Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed sedan 1 januari 1998. För detta utbildningsåtagande erhåller universitetet ett särskilt anslag vid sidan av det takbelopp för utbildning som universitetet i övrigt har till sitt förfogande. Detta särskilda anslag, som budgetåret 2006 uppgår till 26 721 tkr innefattar, enligt särskilt beslut och för begränsad tid, en resursförstärkning för finansieringen av trafikflygarutbildningen som uppgår till 5 305 tkr budgetåret 2006 och som varit kopplad till att också SAS bidragit till utbildningen. Omfattningen på uppdraget att genomföra trafikflygarutbildning har ökat från 26 helårsstudenter 2001 till nu 48 helårsstudenter 2005. Det är av största betydelse att universitetet även fortsättningsvis får disponera den särskilda resursförstärkningen om drygt 5 miljoner kronor för att upprätthålla kvalitet och kvantitet i detta åtagande. Detta torde vara en förutsättning för fortsatt ekonomiskt stöd också från flygindustrin.

3.3 Språkutbildningen

De humanistiska och teologiska utbildningarna vid Lunds universitet har under lång tid arbetat under svåra ekonomiska villkor. Tilldelningen per student är låg, och situationen har successivt försvårats eftersom de årliga kostnadsförändringarna, främst löneökningarna, har varit väsentligt högre än den kompensation som har getts via pris- och lönekostnadspåslag även inberäknat de riktade förstärkningar som skett under de gångna fem åren. Allra störst har svårigheterna varit för språkutbildningarna, i synnerhet utbildningar i s.k. småspråk, dvs. språkutbildningar som lockar så få studenter att ämnena inte blir ekonomiskt självbärande.

För verksamhetsåret 2006 har universitetet tillförts både riktade och mera generella kvalitetsförstärkningar. En del av dessa har gjorts tillgängliga för det humanistisk-teologiska området för att bl.a. förstärka resurssituationen för de främmande språken. Situationen är dock så problematisk för dessa, och i synnerhet för de s.k. småspråken, att dessa förstärkningar inte räcker till.

Universitetet har senast i förra årets budgetunderlag pekat på det prekära resursläge som råder för vissa språk och universitetet har i sin argumentation också hänvisat till de många utredningar som gjorts rörande situationen för småspråken. I den i somras presenterade utredningen om ett utvecklat resurstilldelningssystem för högskolans grundutbildning (SOU 2005:48) föreslås, att det bör utredas vidare vilka småspråk som är av sådant nationellt intresse att de motiverar att ingå i ett långsiktigt s.k. särskilt åtagande. Vår uppfattning är att ytterligare en utredning inte kan tillföra mer kunskaper i ämnet än som redan finns. Småspråken har, som nämnts, varit föremål för ett antal utredningar under många år men utan resultat. Under tiden har situationen för många småspråk blivit akut. Universitetet föreslår istället att frågan snabbbehandlas genom att befintligt material används för ett ställningstagande. De stora universiteten har redan tillsammans diskuterat en möjlig lösning.

3.4 Lunds universitets verksamhet i Helsingborg

Lunds universitet har sedan 1998 genomfört en kraftig utbyggnad av grundläggande utbildning i Helsingborg. Inom Campus Helsingborg bedrivs utbildning under 2006 inom följande program - socionomutbildning, service management, kommunikationsvetenskap, miljöstrategi och marinbiologi LTH bedriver därutöver ingenjörsutbildning och YTH-utbildning i Helsingborg liksom man anordnar tekniskt basår. Inklusive studerande på fristående kurser omfattar verksamheten vid Campus Helsingborg ca 1 825 helårsstudenter och därutöver finns ca 450 helårsstudenter inskrivna på LTH:S utbildningar.

Universitetet planerar för fortsatt utbyggnad av verksamheten i Helsingborg. Målsättningen är att utbildningsvolymen skall svara mot ca 2 500 helårsstudenter vid Campus Helsingborg år 2012. Denna volym är en minsta förutsättning för att de fasta kostnaderna för infrastruktur och lokaler skall utgöra en rimlig andel av kostnaderna för att bedriva verksamheten i Helsingborg. Av den anledningen bedrivs ett intensivt utvecklingsarbete för att utveckla utbildningsutbudet. Detta arbete sker i nära samarbete med kommunerna i nordvästra Skåne och med näringslivet och andra intressenter i regionen. Avsikten är att så långt möjligt åstadkomma en samlad

utbildningsprofil i Helsingborg som kompletterar universitetets verksamhet i Lund och som möjliggör att nya pedagogiska grepp också prövas.

Universitetet hemställer om en höjning av takbeloppet från 2008 för att kunna fortsätta utbyggnaden i Helsingborg. Vi bedömer att en fortsatt utbyggnad med 300 helårsstudenter under 2008 och därefter med ytterligare 250 helårsstudenter under 2009 skulle innebära en merkostnad med 14 mnkr år 2008 och ytterligare 11 mnkr år 2009.

Äskandet grundar sig på målet att under den kommande sexårsperioden nå 2 500 helårsstudenter och med en fördelning av utbildningsplatserna på två tredjedelar HTJS och en tredjedel NT.

3.5 Bolognaprocessen

I budgetpropositionen för 2006 lämnas inget särskilt utrymme för att täcka de merkostnader som universitetet räknar med kommer att uppstå när förändringen av utbildningsutbudet äger rum som del i Bolognaprocessen. Lunds universitet ser sådana merkostnader bli ofrånkomliga om universitetet till fullo skall anpassa sig till den nya situationen. Detta gäller både under förändringsskedet med särskilda kostnader för planering och omställning och i det nya läget med tillhandahållande av kurser på grundnivå och avancerad nivå. Det är inte orimligt att utgå från uppfattningen att högskoleutbildningen före forskarutbildning totalt sett kommer att förlängas. Givet oförändrade resurser så kommer då antalet helårsstudenter som kan tas emot att minska och detta äventyrar givetvis den övergripande ambitionen att det eftergymnasiala utbildningssystemet inom överblickbar tid skall kunna ta emot så många studenter att 50 procent av en årskull skall ha påbörjat högskolestudier vid 25 års ålder.

Lunds universitet yrkar mot denna bakgrund på att statsmakterna ställer ökade resurser till förfogande för den beräknade förlängning av högskoleutbildningen som blir följden av omställning enligt Bologna-modell med en treårig utbildning på grundnivå och en tvåårig utbildning på avancerad nivå. Lunds universitet har avsatt 18 mnkr i 2006 års budget för planeringsarbete inom institutioner, fakulteter och universitetsgemensamt för att anpassa kurser och organisation till de krav som vi ser att vi kommer att åläggas inom Bologna-modellen. Vi beräknar att den kostnad som vi kommer att ha för parallella utbildningsåtaganden, dels utbildning för studenter som studerar i enlighet med Bologna-modell dels utbildning för studenter som fullföljer sina studier enligt nuvarande utbildningsmodell, under några år ytterligare kan komma att uppgå till ett avsevärt större belopp beroende bl.a. på hur övergångsbestämmelserna utformas.

Det är universitetets uppfattning att regering och riksdag bör utreda storleken på de kostnader som en anpassning till den föreslagna nya högskoleutbildningen drar med sig och att ha kunskapen om detta med i besluten om utbildningsresurser under kommande år.

4. Forskning och forskarutbildning

4.1 Forskarutbildning

Rekryteringen till forskarutbildningen har minskat kraftigt under 2005. Detta har att göra med de ekonomiska svårigheter som flera av universitetets fakulteter haft att brottas med. Det är också en generell trend bland landets universitet under ett par år.

Målen för forskarexamina under den tidigare perioden, 2001 – 2004, överträffades med bred marginal inom samtliga vetenskapsområden. För perioden 2005 – 2008 har universitetet ålagt nedanstående mål för examinationen inom forskarutbildningen. De forskarstudenter med vars hjälp universitetet skall uppfylla de åsatta målen är naturligtvis redan aktiva i sin forskning och examinationen 2005 indikerar att målen för perioden kommer att nås.

<u>Vetenskapsområde</u>	<u>Mål 2005 – 2008</u>	<u>Planeringsförutsättning 2009 – 2012</u>
Humanistiskt-samhällsvetenskapligt	450	400
Medicinskt	480	430
Naturvetenskapligt	320	290
Tekniskt	450	380

För den kommande perioden är, som framgår av tabellen ovan, ambitionen lägre satt. Minskningen av antalet forskarexamina med 200 stycken för universitetet som helhet beräknar vi kompensera genom en utökning och konsolidering av satsningen på yngre disputerade forskare s.k. postdocs.

4.2 Satsning på yngre disputerade forskare

Universitetsstyrelsen uppdrog i beslutet om budget för 2006 till universitetets områden att göra en riktad satsning på den postdoktorala nivån. Denna satsning skall göras genom en långsiktig personalplanering innefattande postdoktorala befattningar, utvecklingssamtal, ett strukturerat postdoc-program och stimulans till nätverk, mentorsprogram och gemensamma mötesplatser för yngre forskare. Detta arbete är inriktat på att under åren 2006, 2007 och 2008 successivt öka volymen tidsbegränsade anställningar för yngre disputerade forskare med minst 100 till ca 600 stycken, vilket genom den omsättning som dessa anställningar har ger möjlighet att nyanställa ca 250 yngre disputerade forskare per år i tidsbegränsade anställningar.

Det är naturligtvis också med tillfredsställelse som universitetet ser att statsmakterna särskilt betonar nödvändigheten att säkerställa rekryteringsbasen för framtida akademiska lärarbefattningar genom de markeringar som görs i forskningspropositionen och i budgetpropositionen för 2006. Även om det är först år 2008 som Lunds universitet kan påräkna ett mera betydande resurstillskott – direkt via fakultetsanslaget och därtill via Vetenskapsrådet m.fl. – att använda för utökning av antalet forskarassistenttjänster så är tillskottet tillsammans med andra tillgängliga medel nödvändigt men otillräckligt för att universitetets ambitioner helt skall kunna infrias. Den planerade utökningen av antalet anställningar för yngre forskare beräknas öka personalkostnaderna med ca 65 miljoner kronor. En tredjedel beräknas kunna bestridas med externa medel inkl. rådsmedel och även om hälften av de 40 miljoner som Lunds universitet kommer att

tillföras som förstärkning av fakultetsanslaget under åren 2006 – 2008 kan tillföras satsningen på tjänster för yngre forskare så återstår cirka 25 miljoner kronor för att täcka den beräknade kostnadsökningen. Universitetet hemställer om att fakultetsanslaget tillförs detta belopp för det beskrivna ändamålet från och med år 2009.

4.3 Forskning

Universitetet har i inledningen till detta budgetunderlag i sammanfattning redovisat sin analys av forskningens situation vid universitetet. Vi har pekat på det vi benämner systemfelet – obalansen mellan fakultetsanslag och externa bidrag – i nuvarande finansieringssituation och vi har hemställt om att statsmakterna vidtar åtgärder som förändrar förhållandena. Vi har framhållit att vi är beredda pröva nya metoder för att återställa en bättre balans mellan direktfinansiering och extern finansiering.

Riksdagens beslut 2005 med anledning av regeringens forskningsproposition ger universitetet direkt och indirekt ett väsentligt tillskott av resurser, men tillskottet är otillräckligt för att vända på den rådande ordningen. Lunds universitet ser därför fortfarande skäl att hemställa om generellt ökade fakultetsanslag.

Genom de beräknade anslagsnivåer för år 2007 och 2008 som regeringen redovisar i budgetpropositionen för 2006 utgår universitetet från att ramarna för fakultetsanslagen för dessa år ligger fast. Vårt förslag till väsentlig resursförstärkning avser därför år 2009 och tiden därefter.

Lunds universitet föreslår en ökning av de direkta forskningsanslagen till universitetet med sju procent år 2009 och med samma ökade andel för de två åren därefter. Detta skulle innebära en positiv förändring av fakultetsanslagens storlek vid universitetet med totalt cirka 300 miljoner kronor utöver vad universitetet disponerar 2008 enligt regeringens beräkningar i budgetpropositionen. En sådan ökning skulle dels självfallet kraftigt stärka den grundläggande långsiktiga forskningen vid universitetet, dels återställa en rimlig proportion mellan grundfinansiering och bidragsfinansiering. Återställandet av den under åren successivt förlorade balansen mellan fakultetsanslag och externa forskningsmedel är den mest angelägna åtgärd som statsmakterna nu har att vidta som ytterst ansvariga för forskningens villkor i landet. Detta har universitetet argumenterat för i sitt underlag till forskningspropositionen och det är fortfarande vår uppfattning att denna problematik måste få en lösning.

Utvecklingen av de externa forskningsanslagen har inte enbart en positiv sida, men är likafullt en nödvändighet för att universitetet skall kunna fullgöra sin uppgift. Den finansiering som sker genom Vetenskapsrådet och genom andra statliga och privata finansierare är en förutsättning för merparten av universitetets forskning. Samtidigt måste det, för att universitetet skall kunna vara attraktivt för externa finansierare, finnas en basfinansierad verksamhet av rimlig omfattning. Utan en bättre balans mellan extern finansiering och anslagsfinansiering finns risken att svensk universitetsforskning inte som hittills kan utvecklas i en dialog mellan universitetets forskare och externa finansierare utan istället i stora delar kommer att styras av intressen utanför forskningsinstitutionerna.

Därtill riskerar all planering att bli kortsiktig och måste anpassas till de signaler om resursallokering som kommer från de externa finansierarna. Det finns därmed en uppenbar risk för en likriktning av svensk forskning snarare än den mångfald som är

grunden för hela forskningssystemet. Att orimligt stor tid måste ägnas åt att skriva ansökningar bidrar också till en betydande ineffektivitet. Om denna utveckling fortsätter och om inte de forskningstunga universiteten kompenseras för den relativa minskningen av forskningsanslagen kommer detta på sikt att försämra Sveriges möjlighet att hävda sig i den internationella forskningskonkurrensen.

Obalansen mellan fakultetsanslagen och de externa forskningsresurserna är alltså idag det enskilt största problemet för universitetets forskningsverksamhet och universitetet ser det som utomordentligt angeläget att fakultetsanslagen kan ges den föreslagna förstärkningen.

Till detta kommer de nya problem som det innebär att bygga upp excellenta forskningsmiljöer. Om vi lyckas med det – som Lunds universitet har gjort i flera fall – lockas ledande forskare efterhand till andra miljöer i Oxford/Cambridge eller USA med större resurser. Om Sverige inte skall förlora sina ledande forskare behöver vi på några forskningsintensiva universitet både kunna bygga upp och sedan bevara åtminstone några av dessa forskare, även om en ökad internationell rörlighet hör till utvecklingen. Detta är en fråga för en nationell forskningspolitik. Ytterst gäller det om vi vill och skall vara bäst på några områden – eller inte.

4.4 MAX IV

Inom det nationella laboratoriet för synkrotronljus, MAX-lab, pågår en planering för fortsatt utbyggnad till det s.k. MAX IV. Huvudansvaret för denna planering ligger hos den särskilda styrelsen för MAX-lab och hos Vetenskapsrådet, men universitetet deltar aktivt i planeringen. Totalt rör det sig om en satsning på mellan en och en halv och två miljarder kronor. Projektet beräknas ta sex år att fullborda och diskussion mellan Vetenskapsrådet och andra tänkbara forskningsfinansiärer pågår. Planeringen har som utgångspunkt att byggstart om möjligt bör ske under 2007.

Universitetet vill understryka att det är mycket angeläget att planeringen kan ske så att besked om byggande av MAX IV kan ges under 2006.

4.5 ESS (European Spallation Source)

Planering pågår för att bygga ESS lokaliserad till Lund. Detta planeringsarbete bedrivs som projekt inom konsortiet ESS-Scandinavia. Regeringens särskilda utredare lämnade sina förslag under hösten 2005.

Det finns ett starkt vetenskapligt behov av en tredje generationens neutronspridningsanläggning i Europa och en sådan anläggning kommer i framtiden att utgöra en viktig resurs inom mycket breda forskningsområden. Yttrandena över den utredning om intresse för lokalisering av ESS till Sverige som regeringen tagit initiativ till är så gott som genomgående positiva och universitetet vill understryka betydelsen av att regeringen snarast avger en avsiktsförklaring att Sverige förbereder ett erbjudande om värdskap för ESS.

Ett alldeles särskilt tungt skäl för att en lokalisering till Lund av ESS är de uppenbara synergieffekter som en samlokalisering med ett framtida MAX IV kommer att innebära. Anläggningarna skulle ”bilda kärnan i ett europeiskt centrum för materialveten-

skap”. Det finns i Lund en vetenskaplig miljö som innebär stora samarbetsmöjligheter. Den nationella synkrotronlusanläggningen MAX-laboratoriet (MAX III) är idag ett mycket framgångsrikt forskningscentrum för materialanalyser. ESS tillsammans med MAX IV skulle komma att ha den allra största betydelse för utvecklingen av forskningen inom och för materialteknik, biomedicin, läkemedel, energiteknik, IT m.m. En samlokalisering av ESS och MAX IV skulle också skapa förutsättningar för att se anläggningarna i Lund tillsammans med anläggningar i norra Tyskland som ett nord-europeiskt acceleratorcentrum av högsta internationella klass.

Det är givetvis angeläget att huvudfinansieringen av ESS sker utanför det ordinarie anslagssystemet, så att flödet av forskningsmedel till fakulteter och forskningsråd inte påverkas negativt. ESS-anläggningen måste ses som ett stort tillskott inte bara till forskning utan också till näringslivsutveckling i Sverige – och Europa – och inte som ett åtagande som förutsätter omprioritering inom givna forskningsramar.

4.6 Konstnärligt fakultetsanslag

Vid de konstnärliga högskolorna i Malmö bedrivs sedan 1995 forskarutbildning i musikpedagogik med hittills 5 disputerade. Universitetet har i tidigare budgetunderlag äskat medel för utbyggnad av den konstnärliga forskarutbildningen och vi anser att det alljämt är angeläget att föra fram detta förslag

Forskarutbildning inom det konstnärliga området är någonting nytt och representerar enligt universitetets uppfattning en viktig utveckling för konst och kultur. Den forskarutbildning som bedrivs har också väckt stort intresse nationellt såväl som internationellt.

De konstnärliga högskolorna i Malmö har åren 2001–2005 fått stöd från Vetenskapsrådet för ett konstnärligt forskarkollegium till vilket anslutit sig flera institutioner inom och utom landet.

Forskarutbildningen har hittills finansierats med en kombination av anslag från universitetet och extern finansiering. Det är dock knappast möjligt att finansiera den reguljära verksamheten på detta sätt på sikt. Det är därför angeläget, att medel tillförs fakultetsanslaget för de konstnärliga högskolorna i Malmö.

Ett första delmål bör vara att fördubbla antalet doktorandanställningar för att uppnå den kritiska massa som är nödvändig för kvaliteten i forskarutbildningarna. Detta motsvarar en ytterligare kostnad om 5 mnkr. Härtill kommer tillgång till teknisk utrustning, bibliotek samt lokaler för produktioner. Universitetet planerar att tillgodose dessa behov genom ett nytt centrum, *Inter Arts Center*.

Universitetet föreslår att medel tillförs fakultetsanslaget från och med 2009 för de konstnärliga högskolorna i Malmö med totalt 12 mnkr på årsbasis.

4.7 Särskilt stöd till projekt inför ansökningar till EU:s sjunde ramprogram

Lunds universitet administrerar ett förhållandevis stort antal EU-projekt inom det sjätte ramprogrammet och det finns vid universitetet en lång erfarenhet av att både koordinera och vara partner i stora EU-projekt. Det är dock förknippat med stora kost-

nader både under ansöknings- och projekteringsfasen och under drifttiden att delta i detta slag av samarbeten. Självfallet ger det universitetet mycket god renommé att i så stor utsträckning som varit fallet komma ifråga i detta sammanhang, men det är vår uppfattning att svenska forskare skulle kunna förekomma i än större utsträckning om inte kostnaderna för att förbereda för deltagande i projekten uppfattades som avskräckande. Detta blir nu mycket tydligt då storleken på de projekt och samarbeten som skall skapas inom det sjunde ramprogrammet är påtagligt mycket större än som varit fallet i de tidigare ramprogrammen. Lunds universitet anser att det är en stor angelägenhet för svensk forskning att vara med och konkurrera på rimliga villkor om stöd till projekt inom det sjunde ramprogrammet och för att det skall bli fallet så bör särskilt stöd utgå till de förberedelser som är nödvändiga. Universitetet yrkar att regering och riksdag anvisar särskilda medel för detta ändamål och för Lunds del hemställer vi om 5 mnkr årligen under 2007 och 2008.

4.8 Samlad Mellanösternsatsning

En viktig del av universitetets strategi är att samla och utnyttja den bredd i kompetensen som finns inom Lunds universitet som såväl det största som det bredaste universitetet i Sverige. Så sker inom teknik, medicin och naturvetenskap, men också inom humaniora och samhällsvetenskap samt i ökande utsträckning också mellan laborativa och icke-laborativa delar av universitetet. Flera av dessa breda kompetensområden har också kommit att spela en viktig roll nationellt. Med inriktning framförallt mot humaniora och samhällsvetenskap vill vi särskilt peka på den strategiska satsningen som universitetet gjort mot öst- och sydostasien resp. mot Sydasien. Båda dessa satsningar har också fått särskilt ekonomiskt stöd från riksdagen resp. från Sida.

Universitetet planerar nu en motsvarande satsning riktad mot Mellanöstern. Detta är ett område som har stor betydelse och där det enligt universitetets mening är nationellt mycket viktigt att det kan finnas en stark forsknings- och utbildningsbaserad kompetens. Universitetet har härvid sannolikt en bredare och djupare kompetens än något annat svenskt lärosäte. Denna kompetens finns bl.a. inom humaniora (mellanösterns språk, bl.a. arabiska, etnologi, historia, arkeologi, idé- och lärdoms historia), teologi och religionsvetenskap (islamologi, judaistik, kyrkohistoria), juridik (mänskliga rättigheter), samhällsvetenskap (statsvetenskap, kulturgeografi, sociologi) teknik och naturvetenskap (naturgeografi och ekosystemanalys, teknisk vattenresurslära).

Enligt vår mening är det nödvändigt att många av de frågeställningar som är viktiga för en förståelse av skeenden i Mellanöstern kan studeras i ett brett samspel mellan många typer av kompetens. Exempel på sådana frågeställningar är demokratisk utveckling, religiös och kulturell grund för konflikter, diplomati och konfliktlösning, Mellanöstern och Europa, terrorism samt tillgång och brist på naturresurser.

Universitetet avser att samla denna breda kompetens kring Mellanöstern i ett särskilt centrum som skall ha till uppgift att svara för satsningar på såväl forskning som utbildning. Ett centrum med en sådan bred kompetens kommer att kunna spela en viktig roll också i ett vidare perspektiv genom att kunna vara en samarbetspartner för många andra aktörer i samhället.

Universitetet föreslår att särskilda resurser med 5 mnkr per år avsätts till Lunds universitet för denna vidare samhällsuppgift för universitetets centrum för Mellanöstern. Dessa resurser bör dels användas för att bygga upp ytterligare kompletterande

kompetens vad avser t.ex språk och samhällsaspekter, samt för att arbeta utåtriktat med utredningar och information.

4.9 Driftsmedel till holdingbolag

Efter förslag i regeringens forskningsproposition har riksdagen beslutat att avsätta sammanlagt 60 mnkr som kapitaltillskott till holdingbolagen vid universitet och högskolor. I forskningspropositionen aviserar regeringen, att det skall utses en förhandlare som skall se över holdingbolagen ”avseende prestation, verksamhet och finansiell situation”. Universitetet vill understryka vikten av att den särskilde förhandlaren snarast utses och att de långsiktiga förutsättningarna för holdingbolagens verksamhet klargörs. För att effektivt kunna driva den verksamhet som det är avsikten att holdingbolaget skall göra krävs dock inte bara ett kapitaltillskott, utan också driftsresurser till holdingbolaget och till den innovationsverksamhet som universitetet byggt upp, och som är en förutsättning för ett kontinuerligt flöde av projekt och idéer till holdingbolaget. Lunds universitet vill därför föreslå att särskilda driftsmedel i storleksordningen 4 mnkr årligen anvisas till dessa ändamål. Det bör ankomma på universitetet självt att avgöra den närmare fördelningen.

5. Investeringar i anläggningstillgångar

Universitetets planerade investeringar i anläggningstillgångar redovisas i tabell 7.

6. Investeringar i lokaler

Universitetets investeringar i lokaler framgår av tabell 8.

7. Räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret

Universitetet bedömer att den kredit som fastställts för 2006 kan vara oförändrad under perioden.

8. Avgiftsbelagd verksamhet

Intäkter av avgifter och andra ersättningar uppgick till 466,4 mnkr för 2005 vilket är en ökning med 56,5 mnkr jämfört med 2004. I avgifter och andra ersättningar ingår förutom uppdragsverksamhet även t.ex. intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen.

Av tabellen nedan framgår intäkter och kostnader för uppdragsverksamheten för 2005. I intäkter avseende beställd utbildning, uppdragsutbildning och uppdragsforskning ingår även vissa avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen samt räntor och transfereringar. Intäkter avseende beställd utbildning och uppdragsutbildning är i stort sett oförändrad jämfört med 2004 medan intäkter av uppdragsforskning ökat.

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras (tkr)

Verksamhet	Över/under skott t.o.m.			Över/under skott 2005	Ack över-/ underskott, utgående 2005
	2004	Intäkter 2005	Kostnader 2005		
Uppdragsverksamhet					
Beställd utbildning	6 701	18 380	11 881	6 499	13 200
Uppdragsutbildning	546	43 472	45 919	-2 447	-1 901
Uppdragsforskning	227	167 860	164 254	3 606	3 833
Summa	7 474	229 712	222 054	7 658	15 132
Offentligrättslig verksamhet					
Högskoleprovet	-94	1 952	2 087	-135	-229

Intäkterna beräknas öka med 1 procent årligen för perioden 2007 – 2009.

9. Sammanfattning av äskanden

Universitetet föreslår i detta budgetunderlag en ytterligare utbyggnad av den grundläggande högskoleutbildningen under 2007 med 600 helårsstudenter exklusive det antal helårsstudenter som läkarutbildningen skall utökas med enligt förslag i budgetpropositionen för 2006.

För 2008 föreslår universitetet en fortsatt utbyggnad med 700 helårsstudenter och för 2009 med ytterligare 250 helårsstudenter. En betydande del av utbyggnaden beräknas äga rum i Helsingborg.

Lunds universitet föreslår att den särskilda anslagsförstärkning om 5,3 mnkr som universitetet erhåller för trafikflygarutbildningen i Ljungbyhed blir permanent.

Det föreslås i budgetunderlaget att universitetet tillförs 25 mnkr från 2009 för satsning på tjänster för yngre forskare.

Universitetet föreslår en ökning av de direkta forskningsanslagen med 7 procent från 2009 (88 mnkr) och med samma ökade andel för de två åren därefter.

Universitetet föreslår också att 12 mnkr tillförs universitetet för forskarutbildning inom det konstnärliga området.

För särskilt stöd till ansökningar inför EU:s sjunde ramprogram äskas 5 mnkr årligen för 2007 och 2008.

Universitetet föreslår att det görs en samlad satsning på frågor om Mellanöstern och äskar om ekonomiska resurser för detta med 5 mnkr årligen.

För täckning av driftskostnaderna vid universitetets holdingbolag äskas 4 mnkr årligen.

Beslut i detta ärende har fattats av universitetsstyrelsen vid sammanträde den 20 februari 2006. I beslutet deltog ordföranden, f generaldirektören Allan Larsson samt ledamöterna rektor Göran Bexell, regionchef John Abrahamson, riksdagsman Bo Bernhardsson, studerande Tomas Gustavsson, professor Bärbel Hahn-Hägerdahl, kulturdirektör Bengt Hall, regionråd Pia Kinhult, regionpolitiker Britt-Marie Lundqvist, kanslichef Bengt Nörby, studerande Christian Resebo, professor Torbjörn von Schantz, universitetslektor Paula Uddman och studerande Martin Wahlén. Dessutom närvar företrädarna för de anställda Pehr Osbeck och Kajsa Widell, företrädaren för de studerande Elisabet Månsson samt universitetsdirektören Peter Honeth, föredragande.

Göran Bexell

Peter Honeth

LUNDS UNIVERSITET

Tabell 1

Total budget;	2005	2006	2007	2008	2009
nollförslag (mnkr)	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
<u>Verksamhetens intäkter</u>					
Anslag 1.	3025	3191	3217	3247	3247
Avgifter och andra ersättningar 2.	466	480	485	490	495
Bidrag 3.	1479	1530	1561	1592	1624
Finansiella intäkter 4.	27	29	29	29	29
Summa intäkter	4997	5230	5292	5358	5395
<u>Verksamhetens kostnader</u>					
Personal	3005	3162	3209	3257	3290
Lokaler	671	706	718	724	725
Drift/Övrigt	1028	1060	1076	1092	1103
Avskrivningar	247	255	257	260	260
Finansiella kostnader	9	11	11	11	12
Summa kostnader	4960	5194	5271	5344	5390
Periodens kapitalförändring/ Periodens resultat	37	36	21	14	5

I sammanställningen ovan ingår inte transfereringar

1. I beloppet ingår ersättning för klinisk utbildning (ALF-medel) med 363 mkr för åren 2006 - 2009.
2. Avgifter och andra ersättningar beräknas med 1 % årligen från 2006
3. Bidragsintäkter beräknas öka med 2 % årligen från 2006.
4. I finansiella intäkter ingår resultat från andelar i dotter- och intresseföretag

LUNDS UNIVERSITET

Tabell 2

Nollförslag för verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning (mnkr)	2005	2006	2007	2008	2009
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
<u>Verksamhetens intäkter</u>					
Anslag					
– takbelopp	1448	1571	1598	1598	1598
– särskilda åtaganden 1.	100	105	100	100	100
Avgifter och andra ersättningar 2.	122	123	124	125	126
Bidrag 3.	35	35	36	37	38
Finansiella intäkter 4.	10	11	11	11	11
Summa intäkter	1715	1845	1869	1871	1873
<u>Verksamhetens kostnader</u>					
Personal	1060	1165	1188	1212	1216
Lokaler	286	300	305	307	308
Drift/Övrigt	267	280	286	292	294
Avskrivningar	50	54	54	54	54
Finansiella kostnader	2	2	2	2	2
Summa kostnader	1665	1801	1835	1867	1874
Periodens kapitalförändring/ Periodens resultat	50	44	34	4	-1

I sammanställningen ovan ingår inte transfereringar

1. I beloppet ingår ersättning för klinisk utbildning med 75 mkr för åren 2006 - 2009
2. Avgifter och andra ersättningar beräknas med 1 % årligen från 2006
3. Bidragsintäkter beräknas öka med 2 % årligen från 2006.
4. I finansiella intäkter ingår resultat från andelar i dotter- och intresseföretag

LUNDS UNIVERSITET

Tabell 3

Nollförslag för verksamhetsgren: Forskning och forskarutbildning (mnkr)	2005	2006	2007	2008	2009
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
<u>Verksamhetens intäkter</u>					
Anslag 1.	1477	1515	1519	1549	1549
Avgifter och andra ersättningar 2.	344	357	361	365	369
Bidrag 3.	1444	1495	1525	1555	1586
Finansiella intäkter 4.	17	18	18	18	18
Summa intäkter	3282	3385	3423	3487	3522
<u>Verksamhetens kostnader</u>					
Personal	1945	1997	2021	2045	2074
Lokaler	385	406	413	417	417
Drift/Övrigt	761	780	790	800	809
Avskrivningar	197	201	203	206	206
Finansiella kostnader	7	9	9	9	10
Summa kostnader	3295	3393	3436	3477	3516
Periodens kapitalförändring/ Periodens resultat	-13	-8	-13	10	6

I sammanställningen ovan ingår inte transfereringar

1. I beloppet ingår ersättning för klinisk utbildning med 288 mkr för åren 2006 - 2009
2. Avgifter och andra ersättningar beräknas med 1 % årligen från 2006
3. Bidragsintäkter beräknas öka med 2 % årligen från 2006.
4. I finansiella intäkter ingår resultat från andelar i dotter- och intresseföretag

LUNDS UNIVERSITET

Tabell 4

Total budget förändringsförslag (mnkr)	2005	2006	2007	2008	2009
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
<u>Verksamhetens intäkter</u>					
Anslag 1.	3025	3191	3236	3296	3428
Avgifter och andra ersättningar (A) 2.	466	480	485	490	495
Bidrag (B) 3.	1479	1530	1561	1592	1624
Finansiella intäkter 4.	27	29	29	29	29
Summa intäkter	4997	5230	5311	5407	5576
<u>Verksamhetens kostnader</u>					
Personal	3005	3162	3226	3299	3438
Lokaler	671	706	718	724	725
Drift/Övrigt	1028	1060	1078	1099	1136
Avskrivningar	247	255	257	260	260
Finansiella kostnader	9	11	11	11	12
Summa kostnader	4960	5194	5290	5393	5571
Periodens kapitalförändring/ Periodens resultat	37	36	21	14	5

I sammanställningen ovan ingår inte transfereringar

1. I beloppet ingår ersättning för klinisk utbildning (ALF-medel) med 363 mkr för åren 2006 - 2009.
2. Avgifter och andra ersättningar beräknas med 1 % årligen från 2006
3. Bidragsintäkter beräknas öka med 2 % årligen från 2006.
4. I finansiella intäkter ingår resultat från andelar i dotter- och intresseföretag

LUNDS UNIVERSITET

Tabell 5

Förändringsförslag för verksamhetsgren: Grundläggande högskoleutbildning (mnkr)	2005	2006	2007	2008	2009
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
<u>Verksamhetens intäkter</u>					
Anslag ¹	1548	1676	1698	1698	1698
Förslag till förändring av takbelopp 2.				30	42
Förslag till förändring av takbelopp					
Förslag till förändring av takbelopp					
Förslag till förändring av medel för Särskilda åtaganden 3.			5	5	5
Avgifter och andra ersättningar 4.	122	123	124	125	126
Bidrag 5.	35	35	36	37	38
Finansiella intäkter 6.	10	11	11	11	11
Summa intäkter	1715	1845	1874	1906	1920
<u>Verksamhetens kostnader</u>					
Personal	1060	1165	1193	1242	1255
Lokaler	286	300	305	307	308
Drift/Övrigt	267	280	286	297	302
Avskrivningar	50	54	54	54	54
Finansiella kostnader	2	2	2	2	2
Summa kostnader	1665	1801	1840	1902	1921
Periodens kapitalförändring/ Periodens resultat	50	44	34	4	-1

I sammanställningen ovan ingår inte transfereringar

1. I beloppet ingår ersättning för klinisk utbildning med 75 mkr för åren 2006 - 2009
2. Nya platser, se avsnitt 2.1 och 2.4.
3. Fortsatt extra anslag till finansiering av trafikflygarutbildningen, se avsnitt 2.2.
4. Avgifter och andra ersättningar beräknas med 1 % årligen från 2006
5. Bidragsintäkter beräknas öka med 2 % årligen från 2006.
6. I finansiella intäkter ingår resultat från andelar i dotter- och intresseföretag

LUNDS UNIVERSITET

Tabell 5A Förslag till förändring i antalet helårsstudenter

Lärosätets prognos för år 0 samt förslag till förändringar av antalet hst fördelade på utb.omr. ¹	2006	2007	2008	2009
	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
Humanistiskt	4 034			
Teologiskt	560			
Juridiskt	1 936			
Samhällsvetenskapligt	9 082		350	520
Naturvetenskapligt	2 366		200	280
Tekniskt	5 465		50	50
Farmaceutiskt				
Vård	1 526			
Odontologiskt				
Medicinskt	1 666			
Undervisning	58			
Övrigt	241			
Design	98			
Konst	81			
Musik	484			
Opera				
Teater	55			
Media				
Dans				
Idrott				
Summa	27 651		600	850
Summa förändring av takbelopp i 2006 års prisnivå (mnkr)			30	42

LUNDS UNIVERSITET

Tabell 6

Förändringsförslag för verksamhetsgren:	2005	2006	2007	2008	2009
Forskning och forskarutbildning (mnkr)	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
<u>Verksamhetens intäkter</u>					
Anslag 1.	1477	1515	1519	1549	1549
– Förslag till förändring 2.					88
– Förslag till förändring 3.					12
– Förslag till förändring 4.					25
– Förslag till förändring 5.			5	5	
– Förslag till förändring 6.			4	4	4
– Förslag till förändring 7.			5	5	5
Avgifter och andra ersättningar 8.	344	357	361	365	369
Bidrag 9.	1444	1495	1525	1555	1586
Finansiella intäkter 10.	17	18	18	18	18
Summa intäkter	3282	3385	3437	3501	3656
<u>Verksamhetens kostnader</u>					
Personal	1945	1997	2033	2057	2183
Lokaler	385	406	413	417	417
Drift/Övrigt	761	780	792	802	834
Avskrivningar	197	201	203	206	206
Finansiella kostnader	7	9	9	9	10
Summa kostnader	3295	3393	3450	3491	3650
Periodens kapitalförändring/ Periodens resultat	-13	-8	-13	10	6

I sammanställningen ovan ingår inte transfereringar

1. I beloppet ingår ersättning för klinisk utbildning med 288 mkr för åren 2006 - 2009
2. Ökning av forskningsanslagen med sju procent, se avsnitt 3.3. Ökningen avser samtl. vetenskapsomr.
3. Konstnärligt fakultetsanslag, se avsnitt 3.6.
4. Satsning på yngre disputerade forskare, se avsnitt 3.2. Ökningen avser samtliga vetenskapsområden.
5. Särskilt stöd till projekt inför ans. till EU:s sjunde ramprogram, se avsnitt 3.7. Ökningen avser samtliga vetenskapsområden.
6. Driftmedel till holdingbolag, se avsnitt 3.9.
7. Samlad Mellanösternsatsning, se avsnitt 3.8.
8. Avgifter och andra ersättningar beräknas med 1 % årligen från 2006
9. Bidragsintäkter beräknas öka med 2 % årligen från 2006.
10. I finansiella intäkter ingår resultat från andelar i dotter- och intresseföretag

LUNDS UNIVERSITET

Tabell 7

Investeringar i anläggningstillgångar ¹ enligt nollalternativet (mnkr)	2005	2006	2007	2008	2009
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
IB lån i Riksgäldskontoret	430	399	404	409	414
Beräknad nyupplåning	131	180	175	175	175
- varav investeringar i immateriella anläggningstillgångar	2	10	5	5	5
- varav förbättringsutgifter på annans fastighet	9	10	10	10	10
Beräknad amortering	-162	-175	-170	-170	-170
UB lån i Riksgäldskontoret	399	404	409	414	419
Beräknad räntekostnad	7	9	10	10	11
Ränteantaganden för nyupplåning (%)		2,1	2,5	2,5	2,5
Föreslagen låneram² utifrån totalbudget, inklusive förändringar	475	480	480	480	480
Investeringar som ej skall lånefinansieras	110	100	100	100	100
Totalt investeringsbehov	241	280	275	275	275

LUNDS UNIVERSITET

Tabell 8

Redovisning av lokaler enligt nollalternativet (mnkr)	2005	2006	2007	2008	2009
	Utfall	Prognos	Ber.	Ber.	Ber.
Area, kvm LOA, utifrån lokalförsljningsplanen					
– föregående års utgång	494 712	495 280	501 305	496 260	494 297
– ökning under året	1 477	24 145	0	0	0
– minskning under året	909	18 120	5 045	1 963	0
– vid årets utgång (A)	495 280	501 305	496 260	494 297	494 297
Förbättringsutgift på annans fastighet ¹	96	104	88	76	66
– nyinvesteringar	8	36	9	9	7
– avskrivningar	29	28	25	21	17
Total årshyra enligt hyresavtal, utifrån lokalförsljningsplan (B) ²	613	647	658	662	661
Genomsnittlig hyra (kr/m²LOA) ³	1 237	1 291	1 325	1 340	1 337
Lokalkostnader (C) ⁴	671	706	718	724	725
Genomsnittlig lokalkostnad (kr/kvm LOA) ⁵	1 354	1 409	1 447	1 465	1 466
Lokalkostnadens andel av verksamhetens totala kostnader ⁶	13,5%	13,6%	13,6%	13,5%	13,5%