



**LUNDS**  
UNIVERSITET

Universitetsstyrelsen

BUDGET 2009

2008-12-15

Dnr PLAN 2008/32

1

## **Budget för Lunds universitet verksamhetsåret 2009**

(Fastställt av universitetsstyrelsen vid sammanträden 2008-11-14 och 2008-12-15)

### **1. Fördelningsbeslutet och inriktningen av Lunds universitets verksamhet 2009**

Verksamheten vid Lunds universitet kommer under 2009 att kännetecknas av följande:

- Satsning på kvalitetshöjning i forskningen på grundval av RQ08
- Genomförande av forskningsstrategin för 2009-2011 med kraftfull satsning på de strategiska områden, som har identifierats i forskningspropositionen
- Fortsatt fokus på att nyttiggöra forskningsresultat via Lunds universitets innovationssystem samt uppbyggnad av regionalt innovationskontor
- Ökat sökandetryck, inga nya resurser för utbildning. Ny policy för kvalitetsarbete 2009-2012.
- Reform av den universitetsgemensamma förvaltningen för att bättre motsvara forskningens, undervisningens och ledningens behov av stöd
- Fortsatta förberedelser för att bygga MAX IV med sikte på start mot slutet av 2009
- Fortsatt finansiering av ESS-projektet med sikte på att lokaliseringen ska avgöras under första halvåret 2009
- Genomförande av prioriterade åtgärder inom Lunds universitets riskhanteringspolicy

#### *1.1 Kvalitetssatsning på grundval av RQ08*

Universitetet har under 2008 genomfört kvalitetsutvärderingen av all forskning (RQ08). All forskning har värderats med en internationell måttstock och betygsatts. Resultatet av denna utvärdering utgör en första grund för ett förändrat lokalt allokeringssystem för forskningsresurser. I Lunds universitets budget för 2009 fördelas därför 100 mnkr av 110 mnkr i nytillskottet av fakultetsmedel med RQ08 som grund. Detta anknyter väl till det system som också statsmakterna nu börjar tillämpa vid fördelningen av resurser till forskning vid universitet och högskolor.

Den tidigare automatiken i tillskott till de etablerade vetenskapsområdena byts mot ett fördelningssystem som bygger på kvalitetsindikatorer. Dessa medel ska ge utrymme för såväl universitetsövergripande som områdesvisa prioriteringar och utveckling av nya forskningsområden, strategiska rekryteringar, infrastruktur mm.

### *1.2 Fortsatt genomförande av forskningsstrategin*

Resursmässigt är Lunds universitet landets största forskningsorganisation med en forskningsbudget på 3 555 mnkr kronor 2008. Ett kraftfullt bevis på universitetets framgångar är att antalet Linnéstöd är det ojämförligt största bland landets lärosäten. Vid fördelningen av 40 sådana stöd under 2006 och 2008 har Lunds universitet tagit hem 14, dvs. 35 procent av samtliga.

Lunds universitet beslutade vid årsskiftet 2007/08 om en forsknings- och utbildningsstrategi för tiden 2009 – 2012, som nu ska genomföras. En huvuduppgift för universitetet blir att redan under början av 2009 arbeta fram projekt inom ramen för de nya strategiska satsningarna inom medicin och livsvetenskaper, teknik och klimat samt vissa områden inom humaniora och samhällsvetenskap, till vilka 1,8 miljarder kronor har avsatts i forskningspropositionen.

### *1.3 Fortsatt fokus på att nyttiggöra forskningsresultat via Lunds universitets innovationssystem samt uppbyggnad av regionalt innovationskontor*

Lunds universitet ska fortsätta genomföra den strategi som beslutades 2007 om att nyttiggöra forskningsresultat via universitetets innovationssystem. Detta arbete kommer nu att förstärkas genom etableringen i Lund av ett av de sju regionala innovationskontor, som föreslås i regeringens proposition.

### *1.4 Ökat sökandetryck, inga nya resurser för utbildning, ny policy för kvalitetsarbete 2009--2012*

Till studier vid Lunds universitet under våren 2009 söker 18 procent fler studenter jämfört med situationen förra året. För landets samtliga lärosäten är motsvarande genomsnittliga söktalet tre procent. De utländska sökande står för en stor del av ökningen.

Universitetet planerar fortsatt för en utbildningsvolym på 25 000 helårsstudenter. I regeringens budgetproposition finns inga nya resurser för grundutbildningen och den föreslagna pris- och löneomräkningen på 1,84 procent täcker endast omkring hälften av de förväntade pris- och löneökningarna. Resurserna till utbildningen kommer således att minska, mätt i reala resurser.

Utrymmet för att åstadkomma förändringar är därigenom mycket mindre än inom forskningen. Trots avsaknaden av nya medel fortsätter det kvalitetsarbete som dragits igång under 2007 och 2008 där mycket arbete läggs ner på utvecklingen av Joint Programmes på avancerad nivå liksom på deltagande i konsortier avseende Erasmus Mundus Cooperation Windows där Lunds universitet med sitt deltagande i åtta lotter redan idag är ledande i Europa.

En policy för kvalitetsarbete med tydligt höjd ambitionsnivå avseende perioden 2009-2012 kommer att genomföras. Flera utvecklingsprojekt fortsätter under 2009,

bl.a. avseende studenters anställningsbarhet efter utbildningen. En fortsatt omfördelning mellan utbildningsområdena kommer vidare att genomföras under 2009 enligt de principer som lades fast 2007 och som börjat genomföras under 2008.

### *1.5 Reform av den universitetsgemensamma förvaltningen*

Den universitetsgemensamma förvaltningens organisation förändras från den 1 januari 2009. Från att sedan början av 1990-talet varit indelad i ett förhållandevis stort antal enheter blir huvudindelningen nu sex stycken sektioner. Syftet med förändringen är att långsiktigt säkerställa en välfungerande administration och service som styrs av utbildningens, forskningens och ledningsfunktionernas behov och som uppfyller relevanta krav från externa myndigheter och organisationer och utmärks av effektivitet och professionalism.

### *1.6 Fortsatta förberedelser för att bygga MAX IV med sikte på start mot slutet av 2009*

Med utgångspunkt från det besked som lämnades i regeringens forsknings- och innovationsproposition om synkrotronljusanläggningen MAX IV kommer Lunds universitet att intensivt förbereda för att kunna starta byggandet mot slutet av 2009. I propositionen framhålls att det finns ett starkt stöd för byggande av MAX IV från universitet och högskolor samt forskarsamhället i stort, från industrin och från andra länder. I propositionen understryks att det är angeläget att MAX IV kommer till stånd, eftersom denna anläggning är viktig för många av de strategiska satsningarna som ska göras inom ramen för forskningspolitiken. Den totala investeringskostnaden uppgår till 2,6 miljarder kronor. Regeringen kommer nu att utse en förhandlare som i samarbete med olika intressenter ska ta fram underlag för ett slutgiltigt beslut.

Lunds Universitet kommer tillsammans med Lunds kommun att göra alla nödvändiga förberedelser vad gäller mark, planfrågor och lokal organisation för att genomförandet av projektet ska kunna starta utan fördröjning. Lunds universitet har åtagit sig att investera i sådana instrument som är av särskild betydelse för forskningen vid Lunds universitet.

### *1.7 Fortsatt finansiering av ESS-projektet med sikte på att lokaliseringen ska avgöras under första halvåret 2009*

Universitet arbetar för att den europeiska forskningsanläggningen ESS ska förläggas till Lund. I budgetpropositionen föreslår regeringen att universitetet anvisas 120 mnkr som delfinansiering av kostnader som universitetet har för ESS-projektet. Lund konkurrerar med Bilbao i Spanien och Debrecen i Ungern om värdskapet för ESS. En internationell utvärdering har under 2008 gjorts av de tre platserna och utfallet av denna utvärdering är för Lunds del mycket positivt. Förhandlingarna om val av plats går nu in i ett avgörande skede och arbetet är inriktat på att beslut ska kunna fattas under första halvåret 2009. Om så sker, kan byggandet av anläggningen börja 2012 och ESS kan tas i bruk 2018-19.

### 1.8 Genomförande av prioriterade åtgärder inom universitetets riskhanteringspolicy

Under 2009 skall Lunds universitets riskhanteringsstrategi börja genomföras. Fem områden har identifierats som särskilt angelägna:

- Att attrahera, behålla och utveckla personal och ledare/chefer
- Att säkra tillgång till och kvalitet på bostäder
- Att leverera komplett och rätt besluts- och uppföljningsunderlag
- Att ge administrativt stöd anpassat till utbildningens, forskningens och ledningens behov
- Att utveckla webben som är universitetets ansikte mot världen.

## 2 Beslutet i sammanfattning

*Sammanfattningsvis beslutar universitetsstyrelsen, med ändring av tillämpliga delar av beslutet 2008-11-14 §76,*

*att fastställa utbildningsuppdrag för universitetets områden avseende antal helårsstudenter och helårsprestationer för 2009 enligt följande:*

(I förekommande fall anges motsvarande siffror för 2008 inom parentes)

Område	Helårsstudenter	Helårsprestationer
LTH	5400 (5400)	4590
Naturvetenskapliga området	1500 (1500)	1140
Juridiska området	1503 (1503)	1353
Samhällsvetenskapliga området	3993 (3920)	3115
Ekonomihögskolan	3853 (3953)	3082
Medicinska området	2666 (2649)	2453
Konstnärliga området	672 ( 672)	645
Området för humaniora och teologi	3500 (3600)	2450
Campus Helsingborg	1579 (1628)	1232
USV	292 ( 256)	251

*att fastställa nedanstående ekonomiska ramar för den grundläggande utbildningen för 2009:*

LTH	440 100 tkr	(425 000 tkr)
Naturvetenskapliga området	116 300 tkr	(112 500 tkr)
Juridiska området	56 600 tkr	(55 500 tkr)
Samhällsvetenskapliga området	175 400 tkr	(164 700 tkr)
Ekonomihögskolan	144 800 tkr	(143 000 tkr)
Medicinska området	268 100 tkr	(259 600 tkr)
Konstnärliga området	127 200 tkr	(121 000 tkr)
Området för humaniora och teologi	122 300 tkr	(122 700 tkr)
Universitetets särskilda verksamheter	60 600 tkr	( 52 000 tkr)
Campus Helsingborg	82 200 tkr	( 79 300 tkr)

*att fastställa nedanstående ekonomiska ramar för forskning och forskarutbildning för 2009:*

LTH	313 200 tkr	(278 100 tkr)
Naturvetenskapliga området	371 900 tkr	(336 900 tkr)
Juridiska området	30 000 tkr	( 25 200 tkr)
Samhällsvetenskapliga området	93 800 tkr	( 80 200 tkr)
Ekonomihögskolan	57 100 tkr	( 51 500 tkr)
Medicinska området	276 400 tkr	(248 100 tkr)
Konstnärliga området	13 700 tkr	( 11 600 tkr)
Området för humaniora och teologi *)	196 200 tkr	(183 600 tkr)
Universitetets särskilda verksamheter *)	70 100 tkr	( 51 900 tkr)
Campus Helsingborg	8 800 tkr	( 4 900 tkr)

*\*) 500 tkr har flyttats fr omr HT till USV; avser C. för mellanösternstud./2009-01-27/sw*

*att fastställa finansieringsbidraget för 2009 till 397 280 tkr;*

*att uppdra till rektor att, med tillämpning av beslutade fördelningsregler fr.o.m. 2009, besluta om storleken på inbetalningar av finansieringsbidrag från områden och från USV;*

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

*att 21 600 tkr av den samlade anslagsfinansieringen av UB under 2009 skall avse den s.k. kulturarvsfunktionen och finansieras med 5 400 tkr ur anslaget för grundutbildning och med 16 200 tkr ur anslaget för forskning och forskarutbildning;*

*att avsätta 10 000 tkr för fördelning till forskningsstrategiska ändamål vid styrelsens sammanträde i februari 2009;*

*att anvisa medel till särskild satsning på verksamhet i Helsingborg enligt redovisning i avsnitt 7.7 nedan;*

*att redovisat ackumulerat underskott för verksamhet i Helsingborg som belastar LTH inte ska åläggas räntekostnader;*

*att universitetet gemensamt övertar ansvaret för redovisat negativt myndighetskapital vid Campus Helsingborg;*

*att ekonomiskt ansvar för tomma lokaler vid Campus Helsingborg överförs från LTH och Campus Helsingborg till LU gemensamt från 1 januari 2009;*

*att ekonomiskt ansvar för gemensamma servicefunktioner vid Campus Helsingborg ska bäras av de områden som har verksamhet i Helsingborg och av universitetet gemensamt enligt redovisning i avsnitt 7.7 nedan;*

*att avsätta 17 975 tkr till vissa särskilda universitetsgemensamma ändamål redovisade i not 24 nedan;*

*att uppdra till rektor att besluta om fördelningen av medlen till dessa särskilda universitetsgemensamma ändamål;*

*att avsätta 22 675 tkr till rektors disposition att genom senare beslut fördela till ett antal centrala ändamål redovisade i not 34 nedan;*

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

*att inte fördela 79 606 tkr av utbildningsanslaget;*

*att fastställa regler för återbetalning av grundutbildningsanslag enligt avsnitt 7.9 nedan;*

*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 redovisas nedan.*

### **3 De ekonomiska förutsättningarna för fördelningsbeslutet**

#### *3.1 Universitetets ekonomiska situation*

Lunds universitets ekonomi är god. Efter de stora negativa ekonomiska resultaten i boksluten för åren 2003 och 2004 har universitetet kunnat uppvisa betydande överskott i de samlade räkenskaperna under de tre följande åren och bedömer att också resultatet för 2008 kommer att vara positivt. Myndighetskapitalet har ökat från 379 mnkr år 2004 till 549 mnkr år 2007 och beräknas också öka i bokslutet för 2008 även om försäljningen av de s.k. Idéonaktierna innebär att deras bokförda värde förs från universitetets balansräkning.

Likviditeten, som huvudsakligen består av förutbetalda bidrag, outnyttjade anslag och ackumulerad kapitalförändring, är mycket omfattande. Vid avlämnande av delårsrapporten för första halvåret 2008 fanns 2 383 mnkr som tillgodohavanden i Riksgäldskontoret och i kassa och bank vilket överstiger motsvarande tillgodohavanden för ett år sedan med 385 mnkr.

Alla verksamheter inom universitetet har naturligtvis inte en tillfredsställande ekonomisk situation, men det är mycket tydligt att de senare årens uttalade krav på ökad kostnadskontroll, kombinerat med ökat inflöde av externa forskningsbidrag och höjda fakultetsanslag, gjort att förutsättningarna för att ta ett antal strategiska initiativ nu är mycket goda.

### *3.2 Regeringens budgetproposition*

Att öka kvaliteten i den högre utbildningen är, anger regeringen i budgetpropositionen, dess övergripande målsättning för universitet och högskolor. Som ett exempel på en åtgärd med detta syfte nämns att skapa förutsättningar för universitet och högskolor att öka den lärarledda undervisningstiden och minska antalet studenter per lärare.

De ekonomiska förutsättningarna för detta låter dock vänta på sig. Utöver ett antal åtgärder för utbyggnad inom sektorn föreslås för grundutbildningens del i budgetpropositionen ingen anslagsförstärkning med syftet att öka kvaliteten utöver ett pris- och löneomräkningstillägg på 1,84 procent, vilket inte beräknas täcka mer än hälften av de faktiska pris- och löneförändringar som universitetet kommer att belastas med under 2009.

För Lunds universitet innebär regeringens förslag i budgetpropositionen att läkarutbildningen utökas med 28 nybörjarplatser. Universitetet erhåller också rätt att ta i anspråk medel för fortsatt finansiering av den utbyggnad av läkarutbildningen med 8 helårsstudenter som beslutades om till följd av förslag i 2008 års budgetproposition. För att kompensera landstinget (Region Skåne) för den kliniska delen i läkarutbildningen vid utökning med 28 platser minskar universitetets takbelopp med knappt två mnkr 2009.

Fakultetsanslaget ökar dels med 120 mnkr som hänförs till de åtaganden för finansiering av ESS som Lunds universitet har dels med pris- och löneomräkning av 2008 års anslag (+ 25 352 tkr).

### *3.3 Regeringens forsknings- och innovationsproposition*

Den 23 oktober presenterade regeringen propositionen, 2008/09:50 Ett lyft för forskning och innovation. I denna föreslås ett nytt system för anvisning av forskningsanslag till universitet och högskolor. Viss del av medlen fördelas utifrån kvalitetsindikatorer. Man aviserar också att från 2010 kommer en viss del av universitetens och högskolornas nuvarande anslag att omfördelas utifrån lärosätenas förmåga att attrahera externa bidrag och utifrån en kvalitetsbedömning av lärosätet.

Under perioden 2009 – 2012 kommer fem miljarder kronor i ytterligare resurser att tillföras forskningen vid främst universitet och högskolor. År 2009 fördelas 0,75 miljarder baserat dels på lärosätenas förmåga att ta hem externa forskningsbidrag dels på deras framgång avseende publikationer och citeringar. Under de följande

tre åren kommer ytterligare 800 miljoner kronor att tillföras lärosätena enligt det system för kvalitetsfördelning som man nu inför. Det är regeringens avsikt att systemet ska byggas ut ytterligare, så att en allt större del av universitetens och högskolornas forskningsresurser blir konkurrensutsatta.

Utöver de 1,55 miljarder kronor som satsas direkt till lärosätenas forskning så innehåller forskningspropositionen en post om totalt 1,8 miljarder kronor som är inriktad mot forskning inom ett antal strategiska områden inom främst medicin och livsvetenskaper, teknik och klimat. Därtill har man också angett att vissa områden inom humaniora och samhällsvetenskap kan komma ifråga. Avsikten är att lärosäten ska ansöka om att få ansvar för ett eller flera sådana strategiska forskningsområden. Forskningsråden får ansvar för att organisera prövningen av de ansökningar som kommer att komma in.

Forskningspropositionen innehåller vidare förslag om satsningar på industriforskningsinstitutet och på ett s.k. innovationspaket. Förslag läggs fram om slopad högskolemoms från 1 januari 2009. Också forskningsråden föreslås få ökade anslag.

För Lunds universitet innebär forskningspropositionen att det får en direkt förstärkning av statsanslaget till forskning med 109 700 tkr utöver vad som erhållits i budgetpropositionen. Universitetet kan därutöver räkna med cirka 10 000 tkr till ett s.k. innovationskontor, som regeringen föreslår ska etableras vid sju stora lärosäten i landet.

## **4 En förändrad ekonomisk redovisning**

### *4.1 En ny redovisningsmodell för indirekta kostnader*

I rektors beslut 2007-12-20 om ny redovisningsmodell för indirekta kostnader vid Lunds universitet står att läsa att en sådan modell syftar till att vara enkel, tydlig och transparent och uppfylla krav på en rättvisande redovisning av de indirekta kostnaderna. Modellen innebär följande:

- bättre intern styrning och kontroll för ledningen, för forskare och administratörer
- mer rättvisande redovisning
- återskapat förtroende hos finansörerna för redovisningen av indirekta kostnader
- bättre förutsättning för nya diskussioner med finansörerna
- uppfyllande av EU:s 7:e ramprogramms krav på "Full Cost-redovisning" senast 2010
- uppfyllande av Riksrevisionens krav på korrekt intäktsredovisning.

Enligt regleringsbrevet för universitet och högskolor anges, att den externfinansierade verksamheten ska täcka samtliga kostnader för verksamheten inklusive verksamhetens andel av gemensamma kostnader (full kostnadstäckning). Riksrevisionen har under senare år framfört synpunkter på Lunds universitets redovisningsprinciper avseende externa medel och framförallt har kritik framförts avseende metoderna för intäktsföring av medel som ska finansiera indirekta kostnader. De metoder som används innebär risk för att medel, som ska täcka framtida indirekta kostnader i stället resultatförs och balanseras i myndighetskapitalet.

Den nya redovisningsmodellen innebär i korthet att en fullständig kostnadsfördelning görs för all verksamhet på s.k. kostnadsbärare. För universitetet blir den största förändringen en övergång från intäktsavlyft från anslag och externa medel till kostnadspåslag för att täcka indirekta kostnader.

#### 4.2 Förändrade baser för beräkning av finansieringsbidrag

Kostnaderna för gemensam förvaltning och service, biblioteksdirektionen och delar av universitetsbiblioteket har tidigare fördelats i relation till områdenas totala inkomster av bidrag (exklusive EU, NIH och High Q Foundation), vissa avgifts- och uppdragsinkomster samt grundutbildnings- och fakultetsanslag (exklusive ALF-medel). Undantag har gjorts för Campus Helsingborg och USV, som istället haft fastställda belopp för hur mycket de ska bidra med.

Kostnaderna för SUNET har tidigare fördelats på områdena utifrån samma fördelningsbas som ovan, men här har USV behandlats på samma sätt som övriga områden. Campus Helsingborg har inte belastats med några kostnader för SUNET.

Kostnaderna för antagning, studiedokumentation, examensutfärdande och studenthälsovård har tidigare fördelats på områdena efter utnyttjande.

Då den nya redovisningsmodellen införs fr.o.m. 2009 har universitetet beslutat att ändra beräkningssätt för områdenas bidrag till finansieringen av de universitetsgemensamma kostnaderna, *finansieringsbidraget*, från att beräknas enligt ovanstående fördelningsbaser till att istället beräknas med fördelningsbasen löne- och driftskostnader (exklusive avskrivningar).

#### 4.3 Kompensation för vissa effekter av förändringen

Vid införandet av den nya redovisningsmodellen för indirekta kostnader sker en omfördelning av ansvar mellan områdena för finansieringsbidraget. Det är övergången från att beräkna ansvaret för finansieringsbidraget utifrån mottagna anslag och bidrag till att i stället använda fördelningsbasen löne- och driftskostnader som gör att storleken på områdenas ansvar för finansieringsbidraget kommer att förändras – i en del fall med mindre belopp men i några fall med ett antal miljoner kronor.

För att underlätta införandet av den nya redovisningsmodellen finns det alltså skäl för att justera anslagstilldelningen för de effekter som själva bytet av fördelningsbas åstadkommer. Efter en sådan justering utgör de nya anslagsnivåerna för utbildningsanslag och forskningsanslag till områdena nya utgångslägen för den fortsatta bedömningen av tilldelning av resurser och uppdrag. Detta sätt att justera för omfördelningseffekter bedöms vara att föredra framför att göra successiva justeringar under en följd av år.

Då den nya redovisningsmodellen för indirekta kostnader medför att vissa kostnader, som tidigare finansierats med avlyft från anslag nu ska finansieras med finansieringsbidrag, så innebär det att detta blir större än vad det skulle vara om inte förändringen genomförs. Konsekvensen blir också att mer resurser ska föras ut till områdena så att dessa kan betala det högre finansieringsbidraget.

De ytterligare resurser, 56,0 mnkr, som behöver anvisas områdena för att dessa sammantaget ska kunna betala det ökade finansieringsbidraget fördelas så att de resursmässiga omfördelningseffekterna hålls så låga som möjligt.

Beräkningsmässigt görs de justerande åtgärderna på så vis, att det nya sättet att beräkna fördelningen av finansieringsbidraget på områden jämförs med det nuvarande (gamla) sättet och differensen utgör vad som ska omfördelas för att bibehålla neutralitet avseende effekterna av själva införandet av ny redovisningsmodell. Kompensationsbeloppen redovisas i avsnitt 10.2 nedan.

## **5 Resursfördelning efter kvalitet i forskningen**

### *5.1 Ett förändrat anslagssystem för statliga forskningsmedel*

Utöver de 1,55 miljarder kronor som regeringen föreslår ska satsas direkt till lärosätenas forskning, vilket har redogjorts för ovan under avsnitt 3.3, så innehåller forskningspropositionen en post om totalt 1,8 miljarder kronor som är inriktad mot forskning inom ett antal strategiska områden inom främst medicin och livsvetenskaper, teknik och klimat. Därtill har man också angett vissa områden inom humaniora och samhällsvetenskap.

Avsikten är att lärosäten ska ansöka om att få ansvar för ett eller flera sådana strategiska forskningsområden. Forskningsråden får ansvar för att organisera prövningen av de ansökningar som kommer att komma in. De strategiska forskningsområden som regeringen anger ska komma ifråga för ansökningar från lärosätena redovisas med föreslagna belopp i bilaga A.

Lunds universitet har redan påbörjat en planering för att ta fram underlag för ansökningar avseende dessa strategiska forskningsområden. Ett stort antal av forskningsområdena finns representerade vid Lunds universitet och mot bakgrund av de framgångar universitetet haft vid fördelningen av de s.k. Linnéstöden samt den kartläggning och utvärdering som nyligen gjorts av all forskning vid universitetet har rektor i samråd med områdena initierat en planering.

### *5.2 Fördelning av fakultetsmedel med RQ08 som grund*

I beslut 2008-04-11 fastslog styrelsen att resultatet av kvalitetsutvärderingen av forskningen (RQ08) ska påverka fördelningen av forskningsmedel budgetåret 2009. Tillsammans med strategiska bedömningar ”ska resultatet, i enlighet med den strategiska planen, utgöra en bas för såväl universitetsövergripande som områdesvisa prioriteringar, utveckling av nya forskningsområden och avveckling av svaga”. Alla nya fakultetsmedel, men minst 100 mnkr, ska fördelas med resultatet av RQ08 som grund är instruktionen från april 2008. I föreliggande beslut om fördelning av fakultetsmedel avsätts 100 mnkr för tilldelning med RQ08 som grund.

Det innebär att 20 mnkr fördelas till områden inom vilka det finns institutioner eller forskargrupper som har fått högsta betyg (outstanding) i RQ08. Tilldelningen ges i proportion till berörda institutioners (gruppers) storlek vad avser antalet forskare (jfr nedan). Universitetsstyrelsen fastställer fördelningen av denna forskningsresurs.

Därtill fördelas 40 mnkr till universitetets fakulteter efter de betyg som dessa erhållit i RQ08 justerat för fakulteternas olika storlek (jfr nedan).

Vidare avsätts 40 mnkr för särskilda satsningar utifrån en universitetsgemensam bedömning. Denna pott bör användas t.ex. till satsningar på samverkan samt på nya forskningsområden, infrastruktur etc.

Vid fördelningen av alla dessa medel, dvs. 80 mnkr, ska såväl RQ08 som självvärderingar, citeringsanalys och universitetets forskningsstrategier vara vägledande.

På förslag av rektor beslutar också styrelsen att utöver beloppen ovan vid behov fördela 10 mnkr som extra satsning föranledd av resultatet av kvalitetsutvärderingen och universitetets forskningsstrategier. Vid denna fördelning tas hänsyn till jämställdhetsaspekter och konsekvenser för utbildningen på grund- och avancerad nivå. Beslut om fördelning av dessa 10 mnkr till föreslagna ändamål sker vid universitetsstyrelsens sammanträde i februari 2009.

Kopplad till de strategiska satsningar som universitetet gör med anledning av resultatet av RQ08 genomförs en särskild satsning omfattande 10 miljoner kronor på gränsöverskridande samverkan vid Lunds universitet. Finansieringen av denna satsning sker med medel som står tillgängliga ur 2008 års avsättningar för forskning.

Utfallet av RQ08 resulterade i följande genomsnittliga betyg för universitetets områden (på en skala från 1 – 6):

<u>Fakultet</u>	<u>Betyg</u>	<u>Fakultet</u>	<u>Betyg</u>
LTH	4,21	M	4,15
N	4,98	K	5,00
J	4,00	HT	4,24
S	4,09	USV	4,00
EHL	4,14		

Omdömet för varje avdelning har åsatts ett betyg på skalan 1-6 vilket har multiplicerats med antalet forskare (disputerad personal i heltidsekvivalenter) vid avdelningen och dividerats med totala antalet forskare (heltidsekvivalenter) vid berörd institution. Förfarandet har sedan upprepats för varje avdelning inom institutionen. Institutionens betyg på skalan 1-6 har sedan, tillsammans med betygen för övriga institutioner inom fakulteten, genomgått samma vägningsprocedur för att få fram betyget för berörd fakultet. Produkten av betygsvärdet och storleken på fakulteten, mätt som antalet heltidsekvivalerade, disputerade forskare, har sedan dividerats med summan av alla produkter. Härigenom har den berörda fakultetens andel av tillgängliga 40 mnkr tagits fram.

Fördelningen av 40 mnkr i forskningsresurser med betygen som grund blir då följande:

<u>Fakultet/motsv.</u>	<u>Tkr</u>	<u>Fakultet/motsv.</u>	<u>Tkr</u>
LTH	9 800	K	600
N	7 700	HT	5 350
J	800	USV	950
S	3 900		
EHL	2 400		
M	8 500		

De fakulteter inom vilka det finns institutioner eller forskargrupper som har fått högsta betyg, *outstanding*, i RQ08 anges nedan samt hur fördelningen av de 20 mnkr som avsatts till dessa faller ut. Proceduren att finna ett samlat belopp per fakultet för de institutioner/avdelningar som fått högsta betyg i utvärderingen har varit densamma som beskrivits ovan för fakultetsbetygen.

:

<u>Fakultet</u>	<u>Antal inst./grupper med betyg <i>outstanding</i></u>	<u>Fördelning av forskn.medel, tkr</u>
LTH	4	4 680
N	8	7 430
M	7	6 150
HT	1	1 740

40 mnkr har alltså avsatts för fördelning till strategiska satsningar på universitetsgemensam nivå och till ändamål som fokuserar på samverkan samt på nya forskningsområden, infrastruktur etc. Forskningsaktiva verksamheter har tillsammans med områden inkommit till rektor med prioriterade förslag till satsningar. Dessa har tillsammans med initiativ från ledningen bedömts utifrån den angivna målsättningen för dessa 40 mnkr. 50 stycken förslag har ingått i beredningen och nedan angivna 33 ändamål får del av satsningen.

Område	Beskrivning	Mkr
N	ESS och Max IV, en professur och en gästforskare	2
N	Satsning på synteskemi	1,475 *)
N	Åtgärder för fler kvinnor på högre lärarbefattningar	1,7 ')
M	Rekrytering och kvalitetssäkring av yngre forskare	2
M	Rekrytering inom nyckelområden	3
M	Förlängning av forskarassistent-befattningar	1
LTH	Materialvetenskapsprofessorer	3
LTH	Kompetensförsörjningsprojekt i framstående forskningsmiljöer	2,2 *)
S	Projektet RUDE Rural development in sub-Saharan Africa	1
S	Projektet Förvaltning, välfärd, demokrati och medborgarskap	1
S	Genusvetenskap för projektet Following Hedda Andersson	1
S	Uppbyggnad av utbildningsvetenskap på Campus Helsingborg	2
EHL	Projektet Health Economics and Health Management	0,7
EHL	Projektet Institutional Change and Global Economic Development	1
HT	Inst. för kulturvetenskaper, satsning och gränsöverskridande forsk	1,5
HT	Infrastruktursatsning inom Humanistlaboratoriet	1 *)
J	Professor i Internationell miljö rätt	1,7
J	Professor i Mänskliga rättigheter	1,7
K	Forskningssatsning inom Inter Arts Center	1
USV	CIRCLE uppbyggnadsförstärkning	0,55
CH	Förstärkning av fakultetsanslag på Campus Helsingborg	3
N+LTH+		
M	ESS-MAX, 0,5 Mkr för strategisk grupp och 2 Mkr för statsningar	2,5
S+HT	Doktorandtjänst i retorik	0,75
USV *)	Mellanösterncentrum, komplettering av fakultetsmedel	0,5
N	Ny professur inom Klimatforskning	1,5
EHL	EHL Felräkning vid tidigare fördelning	0,175
	Outstanding mindre grupper	
M	Åke Borg group, Dept of Clinical Sciences, Lund	0,15
M	Hematopoietic stem cell program, Stem Cell Center	0,15
M	Developmental biology, Stem Cell Center	0,15
N	Biomechanics and functional morphology, Dept of Ecology	0,15
N	Astronomical perspective on the evolution of life, Dept of Geology	0,15
LTH	Molecular imprinting, Dept. of Chemistry, Div of Biotechnology	0,15
LTH	Solid state theory, Division of Mathematical physics	0,15
	<b>Summa</b>	<b>40</b>

\*) uppgifterna är marginellt justerade med ledning av föredragningsbilagan vid redigering av dokumentet 2009-01-27/sw

## 6 Kompetensförsörjning, jämställdhet och arbetsmiljö

### 6.1 Kompetensförsörjning

Vid universitetet fortgår en omfattande förändring av arbetskraftens ålderssammansättning. De s.k. fyrtiotalisterna 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.

### 6.2 Satsning på anställning av yngre forskare

Universitetet har beslutat att under en period om fem år ledigkunga 160 anställningar för yngre forskare. Det handlar om anställningar som postdoktor, som forskarasistent och biträdande universitetslektor. Varje år ledigkungs mellan 30 och 35 anställningar, utöver omfattningen i de anställningsprogram som enskilda fakulteter administrerar, i ett gemensamt initiativ från universitetsledning och fakultetsledningar. År 2009 blir tredje året i denna satsning som sammantaget beräknas bli finansierad med drygt 160 miljoner kronor av centrala medel och lika mycket av fakulteterna under den tid som satsningen pågår.

### 6.3 Breddad rekrytering

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. En ny handlingsplan för perioden 2009 – 2011 håller på att tas fram och presenteras för universitetsstyrelsen i december 2008.

### 6.4 Jämställdhet och likabehandling

Jämställdhet och likabehandling är centrala aspekter vid bedrivandet av universitetets kärnverksamheter, dvs. både utbildning och forskning.

När det gäller utbildning bedrivs frågor kring könsrepresentativitet och mångfald vid rekryteringen till universitetets olika utbildningar på ett jämställdhets- och mångfaldsintegrerat sätt, dvs. integrerat med själva huvudverksamheten. I princip är kvinnor lätt överrepresenterade bland studenterna på grund- och avancerad nivå, fördelningen ligger emellertid generellt sett väl inom det s.k. Jämställdhetsintervallet (40-60%). Inom vissa utbildningar är emellertid könsobalansen mer markerad, så som inom t.ex. den tekniska fakulteten. Där bedrivs ett aktivt arbete – bl.a. genom de s.k. fakultetsambassadörerna och projektet *Flickor på teknis*. Lunds universitet har också initierat arbetet med s.k. genuscertifiering för att nå jämställdhetspolicyns mål att genusperspektiv och en könsmedveten pedagogik ska vara

naturliga inslag i all utbildning. Den modell som under 2008 tagits fram av en arbetsgrupp ska under 2009 testas i pilotprojekt på några av universitetets institutioner. Ett aktivt arbete mot diskriminering/trakasserier bedrivs genom Ledningsgruppen för likabehandling av studenter liksom genom områdesvisa organ och kontaktpersoner för sådan verksamhet. Goda exempel uppmärksammas genom utdelandet av ett årligt likabehandlingspris.

När det gäller jämställdhet och forskning är det personalen som står i fokus. 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 för Lunds universitet är satt till lägst 26 procent. Universitetet har under tidigare perioder inte nått upp till rekryteringsmålet och det är angeläget att målet nås och helst överskrids under 2008. Rektor beslutade under 2007 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. En uppföljning av fyraårsperiodens första tre år efter utgången av 2007 visar att måluppfyllelsen är långtifrån tillfredsställande på flera av universitetets områden.

Det är ännu för tidigt att säga något absolut om utfallet när det gäller jämställdhetsmålen för olika lärarkategorier under perioden 2005-2008. Vi vet inte heller om regeringen i regleringsbrevet för 2009 kommer att ställa upp nya rekryteringsmål för andelen kvinnliga professorer respektive krav på lokala mål för övriga lärarkategorier. Resultaten för Lunds universitet under den gångna fyraårsperioden pekar emellertid på angelägenheten av att fortsätta, som en del av de övergripande personalstrategier som områdena bör utveckla, arbeta med jämställdhetsmål för de skilda lärarkategorierna. Detta arbete måste bli mera metodiskt och målinriktat än tidigare. Det är bl.a. viktigt att vid prövning av utlysning av anställningar överhuvudtaget alltid beakta det övergripande kravet på en balanserad könsfördelning. Detta gäller också s.k. meriteringsanställningar av yngre forskare såsom postdoktor, forskarassistent och biträdande lektor.

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.

## 6.5 Arbetsmiljö

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. Tidigare har grundutbildningen vid universitetet minskat i volym och även undergått strukturella förändringar genom anpassning till Bolognaprocessens krav. Även om det idag inte finns tecken på ett sjunkande studentantal så finns påfrestningarna på organisationen kvar och detta innebär att det ska ställas 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 arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna inom universitetet ska ske årligen.

## 7 Grundutbildningen

### 7.1 Utveckling och förutsättningar

Utbildningen på grund- och avancerad nivå vid Lunds universitet sker sedan läsåret 2007/08 i nya program och i ett stort antal nya kurser. I samband med att högskoleförordningen från och med 2007-07-01 fick ändrad lydelse i de kapitel som reglerar grundutbildningen och examensmålen, som ett resultat av Bolognaprocessen, ställde rektor krav på att alla utbildningsprogram skulle valideras och prövas med avseende på ett antal kvalitetskriterier. Alla förslag till utbildningsprogram som tas fram därefter omfattas också av kravet på särskild prövning avseende kvalitetskriterierna. Hösten 2008 finns 155 utbildningsprogram vid Lunds universitet och inom dessa program finns ett mycket stort antal olika inriktningar. Cirka 50 av utbildningsprogrammen ges på engelska och vänder sig till studenter från hela världen. I dagsläget är nio s.k. Joint Programmes, varav två Nordic Masters och två Erasmus Mundus. Under 2008 pågår ett projekt för att stödja utveckling av Joint Programmes och framtagande av fler framgångsrika Erasmus Mundus ansökningar för år 2009. Rektor har också gett stimulansmedel till utbildningar på avancerad nivå under året.

Antalet studenter uppgår verksamhetsåret 2008 till drygt 25 100 helårsstudenter (HST) i det ordinarie utbildningsuppdraget. Det är något fler än föregående år, men färre än åren 2005 och 2006. Universitetet har planerat för en utbildningsvolym på cirka 25 000 helårsstudenter och det finns inte i universitetets strategi eller i direktiv från regeringen några krav på att expandera utbudet av utbildningsplatser annat än för speciella kategorier av utbildningar.

## 7.2 Kvalitetsarbetet i utbildningen

En uppföljning genomförs av vad som blivit gjort under 2007-2008 avseende handlingsplanen för kvalitetssäkring och pedagogisk utveckling. En policy för kvalitetsarbete avseende perioden 2009-2012 för grund- och avancerad nivå och för forskarnivå är under utarbetande och blir presenterad för styrelsen i december 2008. Syftet med policyn är att medverka till att förverkliga den strategiska planens mål genom att erbjuda utbildningsansvariga, lärare och studenter på alla nivåer riktlinjer och redskap för att bedriva ett fruktbart kvalitetsarbete i utbildningen. På universitetsgemensam nivå omsätts policyn genom två handlingsplaner, en för utbildning på grund- och avancerad nivå och en för utbildning på forskarnivå, vilka beskriver de särskilda projekt och åtgärder som universitetet beslutar genomföra för att stödja kvalitetsarbetet. Varje område har därutöver ansvar för att tillämpa policyn inom sin verksamhet.

## 7.3 Anslagstekniska förändringar

Vissa anslagstekniska åtgärder vidtas i beslutet om fördelning av resurser till områdenas utbildningsuppdrag. Utbildningsplatser i ämnet humanekologi flyttas från området för humaniora och teologi till det samhällsvetenskapliga området och anslagsramen för humaniora och teologi reduceras för denna åtgärd medan motsvarande ökning sker med anslagsramen för samhällsvetenskap.

I och med att ansvaret för utbildning vid Campus Helsingborg övergår till samhällsvetenskapliga fakulteten, och i en mindre omfattning till naturvetenskapliga fakulteten, från 1 januari 2009 sker vissa förändringar i fördelningen av anslag till utbildning vid Campus Helsingborg.

## 7.4 Särskilda åtgärder

Styrelsen konstaterade inför budgetbeslutet för 2008 att det förelåg alltför stora skillnader mellan vad några områden skulle komma att erhålla i anslag för grundutbildningen och vad dessa områden genererade i utbildningsintäkter till universitetet. Dessa skillnader kunde för ett par av områdena, det samhällsvetenskapliga och Ekonomihögskolan, spåras långt tillbaka och det bedömdes angeläget att via särskilda åtgärder minska de konstaterade differenserna. Detta gjordes så, att en fjärdedel av den differens, som beräknades mellan vad ett område erhöll i anslag och vad som återstod efter det att områdets bidrag till den gemensamma finansieringen av vissa ändamål konstaterats, skulle utgöra en kompensation, eller vid negativt tecken ett bidrag till omfördelningen, av resurser.

En omfördelning av utbildningsanslag mellan områdena sker också 2009. Den är inte av samma storlek som den som vidtogs för 2008, men innebär ändå att det samhällsvetenskapliga området och Ekonomihögskolan erhåller anslagsförstärkningar om cirka 2,5 respektive 2 miljoner kronor.

### 7.5 Utbildningsuppdrag och resurser för dessa

För flertalet områden sker inga eller mycket små förändringar av utbildningsuppdragen. I de fall nedskrivningar och ökningar av uppdragen förekommer har de belopp som användes för dimensioneringsförändringar inom olika utbildningsområden i 2008 års budget också använts i 2009 års budget med tillägg för den givna pris- och löneomräkningen. Områdenas olika normerade prestationsgrader påverkar också de aktuella beloppen. I bilaga B ges ett sammandrag av resursfördelningen till grundutbildningen.

För LTH gäller att utbildningsuppdraget är oförändrat 2009 dvs. 5 400 helårsstudenter. LTH disponerar 440 100 tkr<sup>1</sup> för genomförande av områdets utbildningsuppdrag 2009.<sup>2</sup>

Naturvetenskapliga fakulteten har liksom LTH fått vidkännas ett vikande söktryck och minskande utbildningsvolym under några år. Fakulteten gör bedömningen att man kommer att ha fortsatt svårt att rekrytera tillräckligt många studenter för att utbildningsvolymen ska kunna konsolideras på en nivå som ger en stabil grund för verksamheten. Antalet registrerade studenter på områdets utbildningar på grundnivå hösten 2008 är lägre än motsvarande tal föregående hösttermin medan antalet sökande till utbildningar på avancerad nivå är klart högre. Det är svårt att bedöma hur utvecklingen av antalet sökande till naturvetenskapliga utbildningar blir under de närmaste åren och denna osäkerhet motiverar särskild försiktighet också i bestämningen av 2009 års utbildningsvolym. Områdets prestationsgrad under senare år ligger något över den prestationsgrad som utbildningsuppdraget förutsätter.

Vid Campus Helsingborg genomförs utbildning i marinbiologi omfattande 45 helårsstudenter för vilken naturvetenskapliga området tillhandahåller lärare och annan kompetens. I och med de organisatoriska förändringar som universitetsstyrelsen beslutat om för verksamheten vid Campus Helsingborg kommer också det ekonomiska ansvaret för utbildningen i marinbiologi att övergå till naturvetenskapliga fakulteten. De anslagsmässiga konsekvenserna av detta redogörs för under särskilt avsnitt i detta dokument rörande utbildningen vid Campus Helsingborg 2009.

För naturvetenskapliga fakulteten gäller att utbildningsuppdraget är oförändrat år 2009 dvs. 1 500 helårsstudenter. Naturvetenskapliga området disponerar 116 300 tkr<sup>3</sup> för genomförande av områdets utbildningsuppdrag 2009.<sup>4</sup>

<sup>1</sup> LTH bedöms generera intäkter till LU 2009 motsvarande 441 849 tkr och svara för 27,9 procent av de kostnader som universitetet beräknas ha för sådana gemensamma ändamål inom USV och övrigt inom universitetet som finansieras genom direkt avsättning från anslag till grundutbildning.

<sup>2</sup> LTH har tillförts 7 820 tkr för pris- och lönekomensation samt 803 tkr från lokalför-sörjningsreserven för ökade lokalkostnader inom Kemicentrum. Från LTH:s ramanslag har förts 1 143 tkr i omfördelning av grundutbildningsresurserna samt 93 tkr vid justering av fördelningen av internationella stimulansmedel. Som komensation för höjt finansieringsbidrag vid övergång till nytt system för redovisning av indirekta kostnader samt övergång till nya baser för beräkning av finansieringsbidraget har till LTH:s anslagsram för grundutbildning förts 7 734 tkr.

<sup>3</sup> Naturvetenskapliga området bedöms generera intäkter till LU 2009 motsvarande 118 428 tkr och svara för 7,5 procent av de kostnader som universitetet beräknas ha för sådana gemensamma ändamål inom USV och övrigt inom universitetet som finansieras genom direkt

Till juridiska fakultetens utbildningar råder fortfarande ett ganska högt och stabilt söktryck. Antalet registreringar till kurser inom området hösten 2008 har ökat starkt i förhållande till vad som noterades hösten 2007 och antalet antagna nybörjare till programutbildningar hösten 2008 är något fler än till motsvarande utbildningar hösten 2007. Prestationsgraden inom det juridiska områdets utbildningar har varit och är fortfarande mycket hög (90 procent) om än sjunkande under en treårsperiod. Prestationsgraden motsvarar nu den som är knuten till områdets utbildningsuppdrag 2008.

För juridiska fakulteten gäller att utbildningsuppdraget är oförändrat 2009 dvs. 1 503 helårsstudenter. Juridiska fakulteten disponerar 56 600 tkr<sup>5</sup> för genomförande av områdets utbildningsuppdrag 2009.<sup>6</sup>

Samhällsvetenskapliga fakulteten bedömer att utbildningsuppdraget för 2008 kommer att klaras. Antalet registreringar till områdets kurser hösten 2008 är väsentligt mycket större än motsvarande antal hösten 2007 och även antalet registrerade nybörjare på programutbildningar inom området är väsentligt större än vid motsvarande tid 2007. Prestationsgraden inom det samhällsvetenskapliga området har under ett antal år varit något högre än den prestationsgrad som varit knuten till områdets utbildningsuppdrag.

Det samhällsvetenskapliga området har föreslagit en utbyggnad av psykoterapiutbildningen med 15 helårsstudenter från 33 till 48 under åren 2009-2011. Programmet ges nu med tre inriktningar: kognitiv-beteendeterapeutisk inriktning, familjeterapeutisk inriktning och psykodynamisk inriktning. Genom de samordnande åtgärder som området genomför inför 2009 är volymökningen kommande år 8 helårsstudenter och konsekvensförändringar år 2010 + 13 helårsstudenter och år 2011 – 5 helårsstudenter.

I samråd har området för humaniora och teologi och området för samhällsvetenskap föreslagit att humanekologiska avdelningen vid etnologiska institutionen överförs från området för humaniora och teologi till det samhällsvetenskapliga området. Den organisatoriska förändringen innebär att utbildningsvolymen 65 hel-

---

avsättning från anslag till grundutbildning. Till områdets anslag har förts medel för nationellt resurscentrum för fysik.

<sup>4</sup> Naturvetenskapliga området har tillförts 2 070 tkr för pris- och lönekomensation samt 553 tkr från lokalförsörjningsreserven för ökade lokalkostnader inom Kemicentrum. Till områdets ramanslag har förts 26 tkr vid justering av fördelningen av internationella stimulansmedel. Som komensation för höjt finansieringsbidrag vid övergång till nytt system för redovisning av indirekta kostnader samt övergång till nya baser för beräkning av finansieringsbidraget har till områdets anslagsram för grundutbildning förts 1 122 tkr.

<sup>5</sup> Det juridiska området bedöms generera intäkter till LU 2009 motsvarande 56 136 tkr och svara för 3,6 procent av de kostnader som universitetet beräknas ha för sådana gemensamma ändamål inom USV och övrigt inom universitetet som finansieras genom direkt avsättning från anslag till grundutbildning.

<sup>6</sup> Det juridiska området har tillförts 1 021 tkr för pris- och lönekomensation. Från områdets ramanslag har förts 487 i omfördelning av grundutbildningsresurserna samt har anslaget tillförts 19 tkr vid justering av fördelningen av internationella stimulansmedel. Som komensation för höjt finansieringsbidrag vid övergång till nytt system för redovisning av indirekta kostnader samt övergång till nya baser för beräkning av finansieringsbidraget har till områdets anslagsram för grundutbildning förts 585 tkr.

årsstudenter överförs från området för humaniora och teologi till det samhällsvetenskapliga området.

Övriga förändringar i utbildningsutbudet 2009 inom det samhällsvetenskapliga området genomförs inom nuvarande dimensionering.

Vid Campus Helsingborg genomförs utbildning i service management, kommunikationsstudier, socionomutbildning, miljöstrategi samt fristående kurser omfattande 1 534 helårsstudenter för vilka samhällsvetenskapliga fakulteten från och med 2009-01-01 övertar ansvaret från styrelsen för Campus Helsingborg. De anslagsmässiga konsekvenserna av detta redogörs för under särskilt avsnitt i detta dokument rörande utbildningen vid Campus Helsingborg 2009.

För samhällsvetenskapliga fakulteten, med undantag för utbildningar vid Campus Helsingborg, sker en utökning av utbildningsuppdraget 2009 till att omfatta 3 993 helårsstudenter. Det samhällsvetenskapliga området disponerar 175 400 tkr<sup>7</sup> för genomförande av områdets utbildningsuppdrag 2009.<sup>8</sup>

Antalet registrerade studenter vid Ekonomihögskolans utbildningar är betydligt högre hösten 2008 än vid motsvarande tid föregående år. Ekonomihögskolans ledning gör dock bedömningen att man vill konsolidera sitt utbildningsutbud och inte öka dimensioneringen mera utan föreslår en mindre reduktion av utbildningsuppdraget med 100 helårsstudenter till 3 853 år 2009. Man bedömer också att man inte kommer att klara hela utbildningsuppdraget 2008. Prestationsgraden för utbildningar vid Ekonomihögskolan har sjunkit under perioden 2004 till och med 2007 från 77 procent till 72 procent. Det är ännu för tidigt att bedöma om denna negativa utveckling kommer att fortsätta 2008, men det är uppenbart att det finns en problematik avseende prestationsgraden inom vissa utbildningar vid Ekonomihögskolan.

För Ekonomihögskolan gäller att utbildningsuppdraget 2009 är 3 853 helårsstudenter. Ekonomihögskolan disponerar 144 800 tkr<sup>9</sup> för genomförande av områdets utbildningsuppdrag 2009.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Det samhällsvetenskapliga området bedöms generera intäkter till LU 2009 motsvarande 186 429 tkr och svara för 11,8 procent av de kostnader som universitetet beräknas ha för sådana gemensamma ändamål inom USV och övrigt inom universitetet som finansieras genom direkt avsättning från anslag till grundutbildning.

<sup>8</sup> Området har tillförts 3 084 tkr för pris- och lönekomensation samt 2 888 tkr för 65 HST i samband med flytt av utbildning från området HT till samhällsvetenskapliga området. För nya uppdrag har samhällsvetenskapliga området tillförts 2 493 tkr i omfördelning av grundutbildningsresurserna. Från anslagsramen har 82 tkr förts vid justering av fördelningen av internationella stimulansmedel. Som komensation för höjt finansieringsbidrag vid övergång till nytt system för redovisning av indirekta kostnader samt övergång till nya baser för beräkning av finansieringsbidraget har till områdets anslagsram för grundutbildning förts 1 528 tkr.

<sup>9</sup> Ekonomihögskolan bedöms generera intäkter till LU 2009 motsvarande 155 767 tkr och svara för 10,0 procent av de kostnader som universitetet beräknas ha för sådana gemensamma ändamål inom USV och övrigt inom universitetet som finansieras genom direkt avsättning från anslag till grundutbildning.

<sup>10</sup> För reducerat utbildningsuppdrag har 3 618 tkr förts från områdets anslagsram medan området har tillförts 2 565 tkr för pris- och lönekomensation samt 2 022 tkr i omfördelning av grundutbildningsresurserna. Från anslagsramen har 23 tkr förts vid justering av

Antalet registrerade studenter på utbildningar inom det medicinska området är förhållandevis stabilt över åren. Inom området finns utbildningar med högt söktryck och utbildningar som har problem att fylla erbjudna platser. Inom ramen för sitt utbildningsuppdrag avser området att vidta förändringar så att vissa obalanser minskar i omfattning. Regeringen föreslår i budgetpropositionen en utökning av antalet platser på läkarutbildningen i Lund med 28 stycken. Också under åren 2007 och 2008 har denna utbildning byggts ut, först med 10 platser år 2007 och sedan med 8 platser år 2008. Konsekvenserna av dessa utbyggnader kommer att successivt ta i anspråk resurser inom takbeloppet under ett antal år framöver. Ökningen av antalet helårsstudenter inom läkarutbildningen år 2009 beräknas till 40 och genom omdispositioner och nerdragning av volymer inom andra utbildningar, främst inom vårdutbildningsområdet stannar utökningen av områdets utbildningsuppdrag vid 17 helårsstudenter.

Prestationsgraden inom det medicinska området är mycket hög. Den har under de senaste fyra åren varierat mellan 98 och 95 procent och tydligt överstigit den prestationsgrad som varit knuten till utbildningsuppdraget.

För medicinska fakulteten gäller att utbildningsuppdraget 2009 är 2 666 helårsstudenter. Medicinska fakulteten disponerar 268 100 tkr<sup>11</sup> för genomförande av områdets utbildningsuppdrag 2009.<sup>12</sup>

Det konstnärliga områdets utbildningar har samtliga ett begränsat intag av studenter och har under ett stort antal år haft ett mycket högt söktryck. Området föreslår inga förändringar i dimensioneringen och prestationsgraden är mycket hög.

För det konstnärliga området gäller att utbildningsuppdraget 2009 är 672 helårsstudenter. Det konstnärliga området disponerar 127 200 tkr<sup>13</sup> för genomförande av områdets utbildningsuppdrag 2009.<sup>14</sup>

---

fördelningen av internationella stimulansmedel. Som kompensation för höjt finansieringsbidrag vid övergång till nytt system för redovisning av indirekta kostnader samt övergång till nya baser för beräkning av finansieringsbidraget har till områdets anslagsram för grundutbildning förts 805 tkr.

<sup>11</sup> Medicinska fakulteten bedöms generera intäkter till LU 2009 motsvarande 280 957 tkr och svara för 17,8 procent av de kostnader som universitetet beräknas ha för sådana gemensamma ändamål inom USV och övrigt inom universitetet som finansieras genom direkt avsättning från anslag till grundutbildning.

<sup>12</sup> Området har tillförts 4 678 tkr för pris- och lönekomensation samt 7 866 tkr för nya uppdrag. En reduktion av anslagsmedel med 5 372 tkr har gjorts för indragna utbildningsplatser. Från anslagsramen har 12 tkr förts vid justering av fördelningen av internationella stimulansmedel. Som kompensation för höjt finansieringsbidrag vid övergång till nytt system för redovisning av indirekta kostnader samt övergång till nya baser för beräkning av finansieringsbidraget har till områdets anslagsram för grundutbildning förts 1 311 tkr.

<sup>13</sup> Det konstnärliga området bedöms generera intäkter till LU 2009 motsvarande 126 587 tkr och svara för 8,0 procent av de kostnader som universitetet beräknas ha för sådana gemensamma ändamål inom USV och övrigt inom universitetet som finansieras genom direkt avsättning från anslag till grundutbildning.

<sup>14</sup> Området har tillförts 2 226 tkr för pris- och lönekomensation. I samband med omfördelning av grundutbildningsresurser har 27 tkr förts från områdets anslagsram. Till anslagsramen har 34 tkr förts vid justering av fördelningen av internationella stimulansmedel.

Antalet registrerade studenter vid området för humaniora och teologi ökar påtagligt hösten 2008 jämfört med hösten 2007. Områdesledningen bedömer ändå inte att området kommer att klara sitt utbildningsuppdrag för 2008 och man menar att det finns skäl att ytterligare reducera utbildningsuppdraget 2009. Prestationsgraden inom områdets utbildningar ligger på cirka eller lite drygt 70 procent och bör kunna öka om resurser koncentreras till utbildningar som attraherar studenter mer än genomsnittet.

I samråd har området för humaniora och teologi och området för samhällsvetenskap föreslagit att humanekologiska avdelningen vid etnologiska institutionen överförs från området för humaniora och teologi till det samhällsvetenskapliga området. Den organisatoriska förändringen innebär att utbildningsvolymen 65 helårsstudenter överförs från området för humaniora och teologi till det samhällsvetenskapliga området.

Områdesledningen föreslår att utbildningsuppdraget för området sänks med 35 helårsstudenter utöver den reduktion som föranleds av den organisatoriska förändring som redogörs för ovan.

För området för humaniora och teologi gäller att utbildningsuppdraget år 2009 är 3 500 helårsstudenter. Området för humaniora och teologi disponerar 122 300 tkr<sup>15</sup> för genomförande av områdets utbildningsuppdrag 2009.<sup>16</sup>

Utbildningsvolymen inom Universitetets särskilda verksamheter (USV) uppgår innevarande år till 256 helårsstudenter och enheterna inom USV bedöms komma att nå detta utbildningsuppdrag under 2008. Prestationsgraden är numera hög i de utbildningar som ges och det finns förslag från LUCSUS, CIRCLE och Centrum för Mellanösternstudier att få ökade utbildningsuppdrag 2009.

---

Som kompensation för höjt finansieringsbidrag vid övergång till nytt system för redovisning av indirekta kostnader samt övergång till nya baser för beräkning av finansieringsbidraget har till områdets anslagsram för grundutbildning förts 3 935 tkr.

<sup>15</sup> Området för humaniora och teologi bedöms generera intäkter till LU 2009 motsvarande 123 475 tkr och svara för 7,8 procent av de kostnader som universitetet beräknas ha för sådana gemensamma ändamål inom USV och övrigt inom universitetet som finansieras genom direkt avsättning från anslag till grundutbildning.

<sup>16</sup> Området har tillförts 2 183 tkr för pris- och lönekomensation samt har 2 888 tkr förts från områdets ramanslag för 65 HST i samband med flytt av utbildning från området HT till samhällsvetenskapliga området. För reducerat utbildningsuppdrag 1 193 tkr förts från områdets ramanslag och vid omfördelning av grundutbildningsresurser har 189 tkr förts från anslaget. Till anslagsramen har 79 tkr förts vid justering av fördelningen av internationella stimulansmedel. Som kompensation för höjt finansieringsbidrag vid övergång till nytt system för redovisning av indirekta kostnader samt övergång till nya baser för beräkning av finansieringsbidraget har till områdets anslagsram för grundutbildning förts 1 637 tkr.

För USV gäller att utbildningsuppdraget 2009 är 292 helårsstudenter. USV disponerar 13 900 tkr<sup>17</sup> för genomförande av dess utbildningsuppdrag 2009.<sup>18</sup>

### 7.6 Utbildningen i Helsingborg

Vid Campus Helsingborg bedrivs grundutbildning inom ett antal program på grundnivå: Service management, Food management, Industrial service management, Logistics service management, strategisk kommunikation och socionomutbildning. Därtill erbjuds utbildning på avancerad nivå i strategisk kommunikation och i marinbiologi. Vid institutionerna inom Campus finns också ett antal fristående kurser med olika inriktningar.

Universitetsstyrelsen har 2008-09-26 beslutat om förändringar av Campus Helsingborgs organisation och ansvaret för huvuddelen av den verksamhet som bedrivs inom Campusområdet kommer från 1 januari 2009 att tas över av samhällsvetenskapliga fakulteten.

Utbildningsvolymen i dessa delar uppgår 2008 till 1 579 helårsstudenter. Samhällsvetenskapliga fakulteten kommer att helt ansvara för 1 534 helårsstudenter från 1 januari 2009 och naturvetenskapliga fakulteten för 45 helårsstudenter inom marinbiologi.

Prestationsgraden i utbildningar vid Campus Helsingborg är hög, i genomsnitt ca 90 procent, och utbildningsutbudet 2009 beräknas ha i stort samma omfattning som utbudet 2008.

För de utbildningar vid Campus Helsingborg som samhällsvetenskapliga fakulteten ansvarar för 2009 gäller dimensioneringen 1 534 helårsstudenter. Samhällsvetenskapliga området disponerar 72 800 tkr<sup>19</sup> för genomförande av detta utbildningsuppdrag 2009.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>USV bedöms generera intäkter till LU 2009 motsvarande 14 792 tkr och svara för 0,9 procent av de kostnader som universitetet beräknas ha för sådana gemensamma ändamål inom USV och övrigt inom universitetet som finansieras genom direkt avsättning från anslag till grundutbildning.

<sup>18</sup> För övriga verksamheter inom USV disponeras 38 046 av anslaget till grundutbildning. Kompensationen för pris- och lönekostnaderna uppgår till 957 tkr och för nya utbildningsuppdrag har 1 674 tkr förts till USV:s anslagsram. Som kompensation för höjt finansieringsbidrag vid övergång till nytt system för redovisning av indirekta kostnader samt övergång till nya baser för beräkning av finansieringsbidraget har till USV:s anslagsram för grundutbildning förts 5 945 tkr.

<sup>19</sup> Det samhällsvetenskapliga området bedöms generera intäkter till LU 2009 genom utbildningsverksamheten i Helsingborg motsvarande 76 203 tkr och svara för 5,0 procent av de kostnader som universitetet beräknas ha för sådana gemensamma ändamål inom USV och övrigt inom universitetet som finansieras genom direkt avsättning från anslag till grundutbildning.

<sup>20</sup> Följande justeringar har gjorts av anslagsramen: Pris- och lönekomensation har utgått med 1 337 tkr. I samband med omfördelning av grundutbildningsresurserna har 1 254 tkr förts från anslagsramen och vid justering av fördelningen av internationella stimulansmedel har 52 tkr tillförts anslagsramen.

För den utbildning som naturvetenskapliga området ansvarar för vid Campus Helsingborg 2009 gäller dimensioneringen 45 helårsstudenter. Naturvetenskapliga området disponerar 3 400 tkr<sup>21</sup> för genomförande av sitt utbildningsuppdrag vid Campus Helsingborg 2009.<sup>22</sup>

Som kompensation för höjt finansieringsbidrag vid övergång till nytt system för redovisning av indirekta kostnader samt övergång till nya baser för beräkning av finansieringsbidraget har till anslagsram för grundutbildning i Helsingborg förts 6 000 tkr.

### *7.7 Strategiska satsningar på verksamheten i Helsingborg*

Universitetsstyrelsen beslöt 2008-09-26 om strategisk satsning på verksamheten i Helsingborg. Som del i denna fastslogs att det samhällsvetenskapliga området övertar ansvar för de utbildnings- och forskningsverksamheter som till och med 2008 hanteras av Campus styrelse. Det fastslogs vidare att en plan för strategisk satsning på forskning vid Campus Helsingborg ska tas fram och att en plan för utbildningen vid Campus ska tas fram i vilken bl.a. de ekonomiska förutsättningarna för denna klargörs.

Till rektor uppdrog styrelsen vidare att tillsätta en arbetsgrupp för genomgång av problematik avseende likartade verksamheter inom ämnesområdet för kommunikationsutbildning och -forskning vid Campus Helsingborg, samhällsvetenskapliga fakulteten och området för humaniora och teologi.

Slutligen fastslogs att organisationen av och kostnaderna för gemensam service vid Campus Helsingborg skulle utredas vidare samt att det skulle föreligga ett förslag till hantering av ekonomiskt ansvar för gemensam service vid Campus Helsingborg som underlag vid universitetsstyrelsens beslut om budget för universitetet 2009.

Avseende detta senare uppdrag gäller vad som anförs nedan i beslut om fördelning av resurser till utbildning och forskning 2009. När de planer för utbildningen och forskningen vid Campus Helsingborg, som styrelsen beslutat om, föreligger kan mera definitivt beslut tas rörande hur resurserna till satsningarna i Helsingborg ska dimensioneras och finansieras. Även omfattningen på resurserna för den gemensamma servicen kan då behöva preciseras ytterligare.

Det finns vissa speciella kostnader som universitetet har för den verksamhet som bedrivs i Helsingborg och ansvaret för dessa kostnader har hittills huvudsakligen fått tas av LTH och av Campus Helsingborg. Till styrelsens beslut i juni 2008 och i september 2008 om universitetets verksamhet i Helsingborg förelåg bedömningar av storleken på

---

<sup>21</sup> Det naturvetenskapliga området bedöms generera intäkter till LU 2009 genom utbildningsverksamheten i Helsingborg motsvarande 3 812 tkr och svara för 0,2 procent av de kostnader som universitetet beräknas ha för sådana gemensamma ändamål inom USV och övrigt inom universitetet som finansieras genom direkt avsättning från anslag till grundutbildning.

<sup>22</sup> Följande justeringar har gjorts av anslagsramen: Pris- och lönekomensation har utgått med 62 tkr. I samband med omfördelning av grundutbildningsresurserna har 36 tkr förts från anslagsramen.

ett antal kostnader som särskiljde verksamheten i Helsingborg från den som äger rum i Lund.

Storleken på de särskilda kostnaderna för verksamhet i Helsingborg bedöms vara följande.

Kostnader för anställdas resor exklusive restid som berörda områden har för utbildningen i Helsingborg uppskattas till cirka 400 tkr per år för LTH, cirka 200 tkr per år för område S samt högst 40 tkr per år för område N. Berörda områden anvisas särskilda resurser ur grundutbildningsanslaget för finansiering av dessa kostnader.

Områdena LTH, samhällsvetenskap och naturvetenskap anvisas därtill av grundutbildningsmedel 600 tkr, 350 tkr respektive 60 tkr till täckande av särskilda merkostnader, som härrör ur områdenas krav på effektiv personalplanering för verksamheten i Helsingborg. Anvisningen ska bidra till att skapa kostnadsneutralitet mellan likartad verksamhet i Lund respektive Helsingborg.

Utbildningen och forskningen vid Campus Helsingborg har under ett stort antal år genererat betydande underskott. LTH har ett ackumulerat underskott på drygt 30 mnkr för vilket man beviljats ett s.k. likviditetslån för att inte åsamkas extra stora kostnader för de underskott som ackumulerats under de år som LTH haft verksamhet i Helsingborg. Den övriga verksamheten vid Campus Helsingborg har ett negativt myndighetskaptal som uppgår till cirka 20 mnkr. Det finns för närvarande inte underlag för ett slutligt ställningstagande till vad som ska göras med dessa stora belopp. Det är dock rimligt, mot bakgrund av vilka uppdrag främst LTH och det samhällsvetenskapliga området har i Helsingborg, att de befrias från kostnaderna för de ackumulerade underskotten. För LTH:s del beräknas räntekostnaderna för underskottet innevarande år uppgå till 1,1 mnkr och för de verksamheter som samhällsvetenskapliga området övertar ansvar för till cirka 700 tkr. Styrelsen beslutar, att LTH från 2009 befrias från räntekostnaden för det ackumulerade underskottet i verksamheten i Helsingborg och att det negativa myndighetskaptalet vid Campus Helsingborg placeras under universitetsgemensamt ansvar från och med 2009.

LTH belastas ekonomiskt med ansvar för helt tomma lokaler vid Campus Helsingborg. Den årliga kostnaden för detta har av universitetets byggnadsenhet beräknats till 2 500 tkr. Ansvaret för dessa helt tomma lokaler och kostnaderna som är knutna till dessa övergår från 1 januari 2009 till att bäras gemensamt av universitetet och ska kostnadsmissigt hanteras av byggnadsenheten enligt den procedur för ansvar för tomma lokaler som gäller för byggnadsenheten.

LTH nyttjar vidare arbetslokaler och till dessa anknutna övriga lokaler till en omfattning som väsentligt understiger vad LTH:s verksamhet i Helsingborg kräver och har gjort framställning om att befrias från kostnader för de delar som området inte har behov av. Den sammanlagda årskostnaden för arbetslokalerna och de anknutna övriga lokalerna beräknas av byggnadsenheten till 6 900 tkr och enligt LTH utgör den del som man inte har behov av 50 procent av lokalytan och kostnadsansvaret. Byggnadsenheten anmodas att, tillsammans med LTH, identifiera de lokaler som LTH inte har behov av och överta kostnadsansvaret för dessa tomma lokaler, att från och med verksamhetsåret 2009 hanteras enligt den procedur för täckning av kostnader för tomma lokaler som är den gängse vid Lunds universitet.

Övertagande av kostnadsansvar för tomma lokaler från LTH (och i viss omfattning från Campus H) innebär att den procentsats som byggnadsenheten i dag tillämpar för finansiering av tomma lokaler inom LU kan behöva höjas med en eller två decimaler från dagens 4,8 procent.

Kostnaden för s.k. gemensamma lärosalar vid Campus Helsingborg beräknas av byggnadsenheten uppgå till 9 500 tkr på årsbas. Brukare av dessa lärosalar har att betala för nyttjandet enligt prislista och det bedöms att intäkter från brukarna täcker de kostnader som de gemensamma lärosalarna betingar. Vid en väsentlig avvikelse från denna förutsättning får ny ställning tas till hur ansvaret för kostnaderna ska fördelas.

Kostnadsansvaret för de arbetslokaler som utbildnings- och forskningsverksamheten vid Campus Helsingborg i övrigt använder ligger hos berörda verksamheter.

De gemensamma servicefunktionerna vid Campus Helsingborg beräknas 2009 kosta cirka 15,2 miljoner kronor, inklusive kostnader för de lokaler (3 054 tkr) som nyttjas av dessa funktioner, och med hänsyn till förekommande intäkter. Den gemensamma servicen vid Campus har hittills dels motsvarat vad en områdesnivå har att göra i fakultetsorganisationen dels tillhandahållit en ytterst betydande basservice av det slag som institutioner står för till främst utbildningen men också forskningen vid Campus Helsingborg. De funktioner som ingår i den gemensamma servicen innevarande år är följande, och de beräknade andelarna för dessa funktioner av de samlade kostnaderna för den gemensamma servicen 2009 anges vid benämningarna.

<u>Funktion</u>	<u>Budget, tkr</u>	<u>Andelar i procent av total kostnad för gemensam service</u>
Rektor, ledningsstöd, ekonomistöd, styrelse	5 473	35,9
Bibliotek	3 660	24,0
IT-stöd, webb	2 070	13,6
Vaktmästeri, reception	2 612	17,2
Information, marknadsföring	1 415	9,3

Enligt styrelsens beslut i september om en strategisk satsning på verksamheten vid Campus Helsingborg bör denna kostnad inte bäras ensam av de områden som driver utbildning och forskning i Helsingborg, dvs. LTH, samhällsvetenskapliga fakulteten och viss utsträckning naturvetenskapliga fakulteten, utan av hela Lunds universitet.

Förutom de ovan beskrivna lägst 8,4 mnkr som utgörs av reskostnader, särskilda kostnader, räntekostnader och kostnader för tomma lokaler och som föreslås ska bäras av universitetet gemensamt bör ansvaret för de 15,2 mnkr för den gemensamma servicen och överbyggnaden i Helsingborg, som är stödverksamhet till utbildningen och forskningen och till den verksamhet som utgör Campus särskilda profil och uppdrag i Helsingborg, fördelas på ett rimligt sätt på verksamheten i Helsingborg och på universitetet gemensamt. Kostnaden för rektor m.m. i ledningen av Campus bör åvila hela universitetet medan övriga kostnader bör delas lika mellan verksamheterna i Helsingborg och universitetet gemensamt då mycket av den basservice som erbjuds vid Campus Helsingborg ersätter motsvarande närservice i Lund medan en del av servicen är ett stöd till Campusledningens särskilda uppdrag att företräda universitetets verksamhet i Helsingborg.

Fördelningen av ansvaret för servicekostnaderna i Helsingborg ser, enligt styrelsen, ut som visas i tabellen nedan och bygger på följande huvudindelning:

<u>Funktion</u>	Andelar som bärs av <u>LU gemensamt</u>	Andel som bärs av verk samhet i H-borg
Rektor, ledningsstöd, ekonomistöd, styrelse	35,9	0,0
Bibliotek	12,0	12,0
IT-stöd, webb	6,8	6,8
Vaktmästeri, reception	8,6	8,6
Information, marknadsföring	4,7	4,6
	68,0 %	32,0 %

Finansieringsansvaret för universitetets områden, då det proportionella ansvaret för finansieringsbidraget används som fördelningsgrund, blir då följande:

LTH	2 711 tkr
Natur	1 355
Juridik	258
Samhäll	840
EHL	671
Medicin	2 388
Konst	388
HT	904
USV	580
CH (S + N)	258

Resterande belopp, 4 877 tkr, faller på verksamheterna i Helsingborg att ansvara för.

Utöver denna satsning på grundutbildning sker samtidigt en satsning på forskning i Helsingborg som uppgår till 5 250 tkr år 2009 innebärande att det totala fakultetsanslaget i Helsingborg exklusive LTH:s verksamhet uppgår till 11 050 tkr att jämföra med 4 900 tkr innevarande år.

Totalt beräknas härigenom universitetets satsning på Helsingborg 2009 genom åtgärderna som beskrivits ovan uppgå till cirka 25 mnkr av vilka cirka 18,5 mnkr är en omfördelning av kostnader från dem som har verksamhet i Helsingborg till universitetet gemensamt och drygt 5 mnkr är ett resurstillskott till forskningen i Helsingborg.

### 7.8 Övriga åtgärder inom grundutbildningen

Till Trafikflyghögskolan anvisas 22 154 tkr enligt det särskilda åtagande som Lunds universitet har när det gäller utbildning av civila flygförare. Vidare anvisas 2 704 tkr till Historiska museet för omhändertagande av arkeologiska fynd enligt det särskilda åtagande som universitetet har.

För de övriga uppgifter som utförs av enheter inom USV och som inte utgör undervisning anvisas 21 942 tkr.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Botaniska trädgården, Centrum för Danmarksstudier, Historiska museet och LUCSUS.

Till universitetsbiblioteket anvisas 5 400 tkr för delfinansiering av dess ansvar för det s.k. kulturarvet.

För övriga universitetsgemensamma ändamål som finansieras med medel från grundutbildningsanslaget avsätts 17 975 tkr.<sup>24</sup> Beloppet är inte pris- och löneomräknat.

### 7.9 Regler för återbetalning av grundutbildningsmedel

I beslut om utbildningsuppdrag och anslagsramar för grundutbildning 2009 förutsätts att universitetets områden genererar utbildningsintäkter som täcker anslagna medelsramar till områdena samt de universitetsgemensamma åtaganden som finansieras med anslagsmedel genom beslut av universitetsstyrelsen.

Lunds universitet kommer under 2009 att ha överskridit det belopp som universitetet kan ha som anslagssparande. Detta innebär att en väsentlig del av det takbelopp som universitetet erhåller under året och som inte täcks av genererade utbildningsintäkter ska återbetalas till statskassan senast i samband med beslut om universitetets årsredovisning för 2009.

De områden, som inte klarar att fullgöra de utbildningsuppdrag och generera de grundutbildningsintäkter, som man i dialog med universitetsledningen tagit på sig att utföra, behöver återbetala sin del av de intäkter som går förlorade för universitetet genom att inte hela utbildningsuppdraget kan fullgöras.

För att säkerställa att universitetet har täckning för alla beräknade utgifter inom verksamhetsgrenen grundutbildning 2009 ska alla områden samt USV via den grundutbildning som genomförs minst generera följande intäkter i form av ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer:

<u>Område (motsv.)</u>	<u>Genererade intäkter (tkr)</u>
LTH	441 850
Naturvetenskapl.	118 450
Naturvet., utbildning i H-borg	3 550
Juridiska	56 150
Samhällsvetenskapl.	186 450
Samhällsvet., utbildnings i H-borg	76 200
EHL	155 750
Medicinska	280 950
Konstnärliga	126 600
Humaniora-teologi	123 500
USV	14 800

Vid slutredovisning av antalet helårsstudenter och helårsprestationer för 2009 ska de områden som inte når de intäktsbelopp som anges ovan återbetala till universi-

<sup>24</sup> Internationella stimulansmedel, rektors utvecklingsmedel, medel för kvalitetssäkring av utbildningen, studentförsäkringar, programutvecklingsprojekt samt för oförutsedda insatser inom utbildningen.

tetets centrala kostnadsställe skillnaden mellan beloppet ovan för berört område (motsv.) och den intäkt som området (motsv.) har genererat.

## 8 Forskning och forskarutbildning

### 8.1 Anvisning av fakultetsresurser

Lunds universitet har i budgetpropositionen föreslagits bli anvisat 1 513 365 tkr i anslag för forskning och forskarutbildning. Av beloppet avser 120 000 tkr en delfinansiering av kostnaderna för forskningsanläggningen ESS.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen ingen anvisning av resurser till vetenskapsområden utan hela fakultetsanslaget föreslås bli anvisat universitetet som en basresurs till forskning. Denna basresurs uppgår till 1 393 365 tkr varav 25 352 tkr är pris- och löneomräkning.

I forsknings- och innovationspropositionen föreslås universitetet bli anvisat 109 700 tkr i tillskott till anslaget för forskning och forskarutbildning. Därutöver aviseras cirka 10 miljoner komma att tillskjutas för det innovationskontor som kommer att knytas till Lunds universitet

Styrelsen beslutar om följande disposition av statsanslaget till forskning och forskarutbildning. I bilaga C ges ett sammandrag av resursfördelningen till forskning och forskarutbildning.

LTH anvisas 313 200 tkr av vilka 5 117 tkr är kompensation för pris- och löneförändringar och 2 409 tkr är tillförda medel från lokalförsörjningsreserven för ökade lokalkostnader till följd av realiserade kostnadsförändringar inom Kemicentrum. Till beloppet har också förts 9 800 tkr för utfallet av RQ08 p.g.a. LTH:s områdesbetyg. Därtill har 4 680 tkr anvisats LTH:s anslagsram för forsknings och forskarutbildning i enlighet med tidigare beslut av styrelsen att institutioner/grupper som erhållit högsta betyg (*outstanding*) i forskningsutvärderingen ska tilldelas särskilda strategiska resurser. LTH har också erhållit 5 500 tkr till ändamål för samverkan, nya forskningsområden, infrastruktur etc.<sup>25</sup>

Naturvetenskapliga fakulteten anvisas 371 900 tkr av vilka 6 199 tkr är kompensation för pris- och löneförändringar och 1 661 tkr är tillförda medel från lokalförsörjningsreserven för ökade lokalkostnader till följd av realiserade kostnadsförändringar inom Kemicentrum. Till beloppet har också förts 7 700 tkr för utfallet av RQ08 p.g.a. naturvetenskapliga fakultetens områdesbetyg. Därtill har 7 430 tkr anvisats fakultetens anslagsram för forsknings och forskarutbildning i enlighet med tidigare beslut av styrelsen att institutioner/grupper som erhållit högsta betyg (*outstanding*) i forskningsutvärderingen ska tilldelas särskilda strategiska resurser.

---

<sup>25</sup> Som kompensation för höjt finansieringsbidrag vid övergång till nytt system för redovisning av indirekta kostnader samt övergång till nya baser för beräkning av finansieringsbidraget har till LTH:s anslagsram för forskning och forskarutbildning förts 7 617 tkr.

Naturvetenskapliga fakulteten har också erhållit 9 475 tkr till ändamål för samverkan, nya forskningsområden, infrastruktur etc.<sup>26</sup>

Juridiska fakulteten anvisas 30 000 tkr av vilka 464 tkr är kompensation för pris- och löneförändringar. Till beloppet har också förts 800 tkr för utfallet av RQ08 p.g.a. juridiska fakultetens områdesbetyg. Juridiska fakulteten har också erhållit 3 400 tkr till ändamål för samverkan, nya forskningsområden, infrastruktur etc.<sup>27</sup>

Samhällsvetenskapliga fakulteten anvisas 93 800 tkr av vilka 1 514 tkr är kompensation för pris- och löneförändringar och 2 100 tkr är överförda medel från området för humaniora och teologi i samband med att ämnet humanekologi överförs från etnologiska institutionen till institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi. Till beloppet har också förts 3 900 tkr för utfallet av RQ08 p.g.a. samhällsvetenskapliga fakultetens områdesbetyg. Samhällsvetenskapliga fakulteten har också erhållit 5 375 tkr till ändamål för samverkan, nya forskningsområden, infrastruktur etc.<sup>28</sup>

Ekonomihögskolan anvisas 57 100 tkr av vilka 948 tkr är kompensation för pris- och löneförändringar. Till beloppet har också förts 2 400 tkr för utfallet av RQ08 p.g.a. EHL:s områdesbetyg. Ekonomihögskolan har också erhållit 1 875 tkr till ändamål för samverkan, nya forskningsområden, infrastruktur etc.<sup>29</sup>

Medicinska fakulteten anvisas 276 400 tkr av vilka 4 565 tkr är kompensation för pris- och löneförändringar. Till beloppet har också förts 8 500 tkr för utfallet av RQ08 p.g.a. medicinska fakultetens områdesbetyg. Därtill har 6 150 tkr anvisats fakultetens anslagsram för forskning och forskarutbildning i enlighet med tidigare beslut av styrelsen att institutioner/grupper som erhållit högsta betyg (*outstanding*) i forskningsutvärderingen ska tilldelas särskilda strategiska resurser. Medicinska fakulteten har också erhållit 6 450 tkr till ändamål för samverkan, nya forskningsområden, infrastruktur etc.<sup>30</sup>

---

<sup>26</sup> Som kompensation för höjt finansieringsbidrag vid övergång till nytt system för redovisning av indirekta kostnader samt övergång till nya baser för beräkning av finansieringsbidraget har till naturvetenskapliga fakultetens anslagsram för forskning och forskarutbildning förts 2 523 tkr.

<sup>27</sup> Som kompensation för höjt finansieringsbidrag vid övergång till nytt system för redovisning av indirekta kostnader samt övergång till nya baser för beräkning av finansieringsbidraget har till juridiska fakultetens anslagsram för forskning och forskarutbildning förts 171 tkr.

<sup>28</sup> Som kompensation för höjt finansieringsbidrag vid övergång till nytt system för redovisning av indirekta kostnader samt övergång till nya baser för beräkning av finansieringsbidraget har till samhällsvetenskapliga fakultetens anslagsram för forskning och forskarutbildning förts 725 tkr.

<sup>29</sup> Som kompensation för höjt finansieringsbidrag vid övergång till nytt system för redovisning av indirekta kostnader samt övergång till nya baser för beräkning av finansieringsbidraget har till EHL:s anslagsram för forskning och forskarutbildning förts 372 tkr.

<sup>30</sup> Som kompensation för höjt finansieringsbidrag vid övergång till nytt system för redovisning av indirekta kostnader samt övergång till nya baser för beräkning av finansieringsbidraget har till medicinska fakultetens anslagsram för forskning och forskarutbildning förts 2 676 tkr.

Konstnärliga fakulteten anvisas 13 700 tkr av vilka 213 är kompensation för pris- och löneförändringar. Till beloppet har också förts 600 tkr för utfallet av RQ08 p.g.a. konstnärliga fakultetens områdesbetyg. Konstnärliga fakulteten har också erhållit 1 000 tkr till ändamål för samverkan, nya forskningsområden, infrastruktur etc.<sup>31</sup>

Området för humaniora och teologi anvisas 196 200 tkr av vilka 3 340 tkr är kompensation för pris- och löneförändringar och -2 100 tkr har överförts till samhällsvetenskapliga fakulteten i samband med att ämnet humanekologi överförs från etnologiska institutionen till institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi. Till beloppet har också förts 5 350 tkr för utfallet av RQ08 p.g.a. områdets för humaniora och teologi områdesbetyg. Därtill har 1 740 tkr anvisats områdets anslagsram för forsknings och forskarutbildning i enlighet med tidigare beslut av styrelsen att institutioner/grupper som erhållit högsta betyg (*outstanding*) i forskningsutvärderingen ska tilldelas särskilda strategiska resurser. Området för humaniora och teologi har också erhållit 2 875 tkr till ändamål för samverkan, nya forskningsområden, infrastruktur etc.<sup>32</sup>

Samhällsvetenskapliga fakulteten ansvarar fr.o.m. 200901-01 för forskningen och forskarutbildningen vid Campus Helsingborg. För dessa uppgifter anvisas området totalt 8 800 tkr av vilka 90 tkr är kompensation för pris- och löneförändringar. I anvisningen till Campus Helsingborg ingår också 3 000 tkr till ändamål för samverkan, nya forskningsområden, infrastruktur etc.<sup>33</sup>

Till universitetsbiblioteket anvisas 16 200 tkr av vilka 293 tkr är kompensation för pris- och löneförändringar.

USV anvisas i detta beslut om fördelning av fakultetsresurser 70 100 tkr. Av beloppet utgör pris- och löneomräkning 955 tkr. Forskningsverksamheten vid USV:s enheter har tillförts 950 tkr för utfallet av RQ08 p.g.a. enheternas s.k. områdesbetyg. USV (Circle och C. för Mellanösternstudier) har också erhållit 1 050 tkr till ändamål för samverkan, nya forskningsområden, infrastruktur etc.

Vidare har USV tillförts ökade resurser för forskningen om globalt hållbar samhällsutveckling vid LUCSUS, för finansiering av basservice vid den nyinrättade Pufendorfinstitutet, för medfinansiering av två Linnémiljöer, för täckning av ökade hyres- och elkostnader vid MAX-lab, för verksamheten vid Odeum och Skissernas museum.

---

<sup>31</sup> Som kompensation för höjt finansieringsbidrag vid övergång till nytt system för redovisning av indirekta kostnader samt övergång till nya baser för beräkning av finansieringsbidraget har till konstnärliga fakultetens anslagsram för forskning och forskarutbildning förts 268 tkr.

<sup>32</sup> Som kompensation för höjt finansieringsbidrag vid övergång till nytt system för redovisning av indirekta kostnader samt övergång till nya baser för beräkning av finansieringsbidraget har till områdets för humaniora och teologi anslagsram för forskning och forskarutbildning förts 1 389 tkr.

<sup>33</sup> Som kompensation för höjt finansieringsbidrag vid övergång till nytt system för redovisning av indirekta kostnader samt övergång till nya baser för beräkning av finansieringsbidraget har till Campus Helsingborgs anslagsram för forskning och forskarutbildning förts 852 tkr.

Till finansiering av vissa universitetsgemensamma ändamål anvisas 22 675 tkr.<sup>34</sup>

### 8.2 Övriga strategiska forskningssatsningar

Styrelsen avsätter, som framgår av avsnitt 5.2 ovan, 10 mnkr att på förslag av rektor och där det finns ett behov fördela denna resurs som extra satsning föranledd av resultatet av kvalitetsutvärderingen och universitetets forskningsstrategier. Vid denna fördelning ska hänsyn tas till jämställdhetsaspekter och konsekvenser för utbildningen på grund- och avancerad nivå. Beslut om fördelning av dessa 10 mnkr sker vid universitetsstyrelsens sammanträde i februari 2009.

Styrelsen anvisar 28 000 tkr till rektor att disponera för särskilda strategiska satsningar. I bilaga D redovisas planering och beslut avseende dessa satsningar.

### 8.3 Forskarutbildningen

Examensmålen perioden 2009 – 2012 för forskarutbildningen inom vetenskapsområden vid Lunds universitet är följande:

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

Antagningen till utbildningen ska anpassas så att antalet examina enligt målen uppnås.

## 9 En förändrad förvaltningsorganisation

### 9.1 Organisatoriska förändringar

Den universitetsgemensamma förvaltningen organiseras från och med 2009-01-01 i sex stycken sektioner i vilka de nu 14 enheterna tillsammans med LU Innovation och CED kommer att ingå. Sektionerna kommer att vara följande: *sektion Ledningsstöd*, *sektion Student och utbildning*, *sektion Forskning, innovationer och extern samverkan*, *sektion Ekonomi*, *sektion Personal* samt *sektion Byggnad, IT och Service*.

<sup>34</sup> Till dessa ändamål hör rektors utvecklingsmedel (1 725 tkr under 2008), stöd till projekt inom sjunde ramprogrammet (3 500 tkr under 2008), central satsning på öst- och sydöstasienstudier (850 tkr under 2008), studentförsäkringar (100 tkr under 2008), satsning på yngre forskare (12 000 tkr under 2008), projekt avseende åtgärder p.g.a. universitetets riskhantering (nytt åtagande), stöd till karriärvägar för forskarutbildade (1 000 tkr under 2008).

## 9.2 Förvaltningens och de universitetsgemensamma ändamålen finansiering

### 9.2.1 Finansieringsbidraget

De universitetsgemensamma ändamålen finansieras huvudsakligen med ett s.k. finansieringsbidrag som tas ut av områdena och USV. En mindre del universitetsgemensamma ändamål finansieras också genom direkt anvisning av anslagsmedel.

Den förändrade ekonomiska redovisningen och förändringen av baser för beräkning av finansieringsbidrag som gäller från 1 januari 2009 innebär att alla områden och USV ska erlägga fullt finansieringsbidrag. Gamla undantag och speciallösningar upphör från 1 januari 2009.

Tre förändringar sker samtidigt och integrerat. Utöver den ovan nämnda om att alla ska betala fullt finansieringsbidrag och med nya baser för beräkningen av storlek på det belopp som ska erläggas, så ska också ett antal ändamål som hittills finansierats via anvisning av medel direkt från grundutbildningsanslag och/eller fakultetsanslag från och med 2009 finansieras med finansieringsbidrag.

Som redovisats i avsnitt 4.3 ovan ska denna förändring i budgeteringen ske utan att en del områden gynnas eller missgynnas särskilt.

Tekniskt sker denna operation så, att det nya finansieringsbidraget beräknas med baser i form av löne- och driftskostnader som grund och jämförs med en beräkning av finansieringsbidrag för 2009 med de hittills använda baserna. Differensen mellan dessa två fördelningar hanteras sedan så, att de områden som gynnas av det nya sättet att beräkna finansieringsbidrag får sin del av ansvaret för finansieringsbidraget justerad för det positiva utfallet och de områden (motsv.) som missgynnas av förändringen får sin del ansvaret för finansieringsbidraget justerad för det negativa utfallet.

Finansieringsbidraget finansierar 2008 följande ändamål och kostnader (tkr):

Förvaltningsenheter	134 710
Internrevisionen	2 950
Förvaltn.gemensam. kostn. <sup>35</sup>	18 435
SUNET	15 000
Biblioteksdirektionen	41 400
Universitetsbiblioteket <sup>36</sup>	27 600
Universitetsgemensamma kostn. <sup>37</sup>	75 015
<b>Summa</b>	<b>315 110</b>

För år 2009 genomförs följande förändringar av verksamhet som finansieras med finansieringsbidrag:

<sup>35</sup> Avser lokalhyror, gemens. smtr-lokaler, lokalvård, vaktmästare

<sup>36</sup> Universitetsbiblioteket disponerar också anslagsmedel för handhavandet av det s.k. kulturarvet, 21 600 tkr

<sup>37</sup> Avser sakförsäkr., säkerhet, bankavgifter o revision, ORFI, LUPIN, DFS, Ladok och VHS-avgifter, IT-system och IT-tjänster samt nätavgifter, trygghet, rehab. och internutbildningar, PRIMULA, internpost och kop.-avtal

Den gemensamma förvaltningen organiseras om fr.o.m. 1 januari 2009. De tidigare 14 enheterna samt LU innovation och CED bildar tillsammans sex sektioner. Förvaltningsenheterna (från och med 2009 sektionerna) berörs också av den förändring i finansiering av gemensamma ändamål som sker från 1 januari 2009 innebärande att tidigare anslagsfinansierad verksamhet övergår till att vara finansierad med finansieringsbidrag. En förteckning över vilka ändamål som omfattas av denna förändring i finansieringen finns i bilaga E. Det belopp som ska avlasta utbildnings- och forskningsanslagen och i stället belasta finansieringsbidraget uppgår inklusive pris- och löneomräkning för förvaltningsenheterna till 24 200 tkr. Kostnaderna inklusive pris- och löneomräkning (1,84%) för förvaltningsenheter år 2009 är 171 200 tkr vilket innebär en ökning med 9 800 tkr utöver pris- och löneomräkning och anslagsomläggning.<sup>38</sup>

För internrevisionen är 2009 års ekonomiska ram 3 000 tkr.

De förvaltningsgemensamma kostnadernas anslagsram 2009 är 19 515 tkr varav 740 tkr utgör lokalkostnadsökningar i samband med renoveringar.

Kostnaden för SUNET är oförändrad (15 000 tkr) i förhållande till 2008.

Biblioteksdirektionens ekonomiska ram 2009 inom finansieringsbidraget är 46 700 tkr av vilket belopp 2 550 tkr är överfört från direkt anslagsfinansiering 2008 till finansiering via finansieringsbidrag och 2 000 tkr är en av Biblioteksstyrelsen begärd förstärkning av medelsramen.<sup>39</sup>

Universitetsbibliotekets medelsram 2009 är 28 100 tkr.

De universitetsgemensamma kostnaderna (företrädesvis kostnaderna för de administrativa systemen) år 2009 uppgår till 81 600 tkr. I beloppet ingår ökade kostnader för NyA m.m. (+3.000 tkr), för Primula och ToR (+1 000 tkr), för övriga IT-system (+2 000 tkr). Kostnad för Ladok och VHS minskar med 1 000 tkr.

Medelsramen för LU Innovation år 2009 uppgår till 13 300 tkr varav 2 880 tkr är en förstärkning av verksamhetens ekonomiska ram. LU Innovation år 2008 finansierad via anvisning av medel från anslag och förs i samband med förändring av redovisning av indirekta kostnader över till att vara finansierad med finansieringsbidrag.

CED:s medelsram 2009 är 7 950 tkr. CED år 2008 finansierad via anvisning av medel från anslag och förs i samband med förändring av redovisning av indirekta kostnader över till att vara finansierad med finansieringsbidrag.

<sup>38</sup> Avser kostnad för avgående rektorsämbete 3,8 mkr, förstärkning forskningsstöd 1,8 mkr, förstärkning företags- och studenthälsa 0,9 mkr, förstärkning studerandeenheten mastersantagning, LUBAS m.m. 1,8 mkr. 1,6 mkr skall täcka kostnad för senior advisors placerade på rektorsämbetet. Flera av kostnadsökningarna motsvaras av motsvarande minskningar på fakultetsnivå. En utredning inom SUHF av ett antal styrelseordföranden föreslår en särskild lönenämnd för universitetsrektorerna som ska reglera anställningsvillkor. SUHF fortsätter bereda frågan om anställningsvillkor för rektor, prorektor och vicerektorerna.

<sup>39</sup> Den begärda förstärkningen avser transportservice mellan bibliotek i det lokala biblioteksnätverket (500 tkr) samt publiceringsavgifter i Open Access (1 500 tkr).

I samband med förändring av redovisningen av indirekta kostnader så flyttas också ytterligare vissa tidigare anslagsfinansierade ändamål över till att vara finansierade med finansieringsbidrag. Kostnaderna inklusive pris- och löneuppräknings 2009 för dessa ändamål är 11 000 tkr.<sup>40</sup>

Finansieringsbidraget ökar alltså mellan år 2008 och år 2009 med 82.200 tkr varav 56 065 tkr är överföringar från anslagsfinansierad verksamhet till finansieringsbidrag. Av resterande belopp, 26 150 tkr, är 5 500 tkr en pris- och löneomräkning och 20 650 en förstärkning av den universitetsgemensamma verksamheten.

#### 9.2.2 Kompensation för effekter av förändrad modell för beräkning av finansieringsbidrag

Beräkningen av kompensationen till universitetets områden (motsv.) år 2009 för övergång till ny modell för beräkning av finansieringsbidrag redovisas i tabellen nedan. En fördelning av finansieringsbidraget år 2009 på områden enligt hittills tillämpad modell jämförs med en fördelning enligt ny modell, dvs. inklusive de överföringar från anslagsfinansierad verksamhet som det nya redovisnings sättet förutsätter. Differenserna mellan de två fördelningarna för varje område anvisas sedan området.

Område	Gammalt beräkningsätt finansieringsbidrag				Ny modell finansieringsbidrag	Differens Ny modell minus gammal modell
	Gem service mm	Antagn, studiedok, examen mm	SUNET	TOTALT		
LTH	81 300	3 915	3 900	89 115	104 467	15 352
Natur	44 700	2 597	2 300	49 597	53 242	3 645
Juridik	6 500	1 844	300	8 644	9 400	756
Samhäll	21 700	6 793	1 100	29 593	31 845	2 252
EHL	17 300	5 685	900	23 885	25 062	1 177
Medicin	80 200	3 333	3 900	87 433	91 420	3 987
Konst	9 200	450	400	10 050	14 253	4 203
HT	25 000	5 149	1 300	31 449	34 475	3 026
USV	7 300	172	900	8 372	23 158	14 786
Campus Helsingborg	1 600	1 479	0	3 079	9 959	6 880
<b>Totalt</b>	<b>294 800</b>	<b>31 417</b>	<b>15 000</b>	<b>341 217</b>	<b>397 280</b>	<b>56 063</b>

<sup>40</sup> De gemensamma ändamål som det är fråga om är Rekryteringsrådet (300 tkr), avgifter till Öresundsuniversitetet (2 500 tkr), medel till universitetsledningens disposition (7 000 tkr) samt lokalbidrag till G:a Biskopshuset (1 000 tkr).

Tabell: Kompensation till områden för ny modell. Fördelning mellan grundutbildning och forskning (Tkr)

<u>Område</u>	<u>GU</u>	<u>Forsk</u>	<u>Totalt</u>
LTH	7 734	7 617	15 352
Natur	1 122	2 523	3 645
Juridik	585	171	756
Samhäll	1 528	725	2 252
EHL	805	372	1 177
Medicin	1 311	2 676	3 987
Konst	3 935	268	4 203
HT	1 637	1 389	3 026
USV	5 945	8 842	14 786
C Helsingborg	6 028	852	6 880
<b>TOTALT</b>	<b>30 630</b>	<b>25 435</b>	<b>56 065</b>

Vissa iakttagelser är värda att särskilt nämna vid studium av fördelningsbilden.

Universitetets särskilda verksamheter (USV) tillförs i denna operation ett mycket stort belopp liksom Campus Helsingborg. Detta förklaras av att dessa verksamheter tidigare enligt särskilda beslut endast betalat mycket små finansieringsbidrag, och erhållit anslag med det i beaktande. Några av USV:s enheter har dock betalat s.k. omkostnadsbidrag för vissa externa inkomster. Detta senare bidrag (som årligen varierat mellan 2,5 och 7 mnkr) har lagts till det finansieringsbidrag enligt tidigare modell som USV går in med i beräkningsmodellen. Medicinska fakulteten har ett påfallande lågt kompensationsbelopp och detta förklaras av att fakulteten under 2007 (mätåret i beräkningsmodellen) hade mycket stora externa bidragsinkomster och förhållandevis små investeringskostnader.<sup>41</sup>

Kompensationsbeloppen ingår från och med 2009 i områdenas ramanslag och utgör med nuvarande rutin för fördelning av anslagsmedel en grund för framtida anslagsfördelningar.

## 10 Internrevisionen

Internrevisionen är en fristående enhet, administrativt placerad direkt under rektor, och för att markera oberoendet fastställer styrelsen internrevisionens budget.

Internrevisionen anvisas 3 000 tkr i anslag för 2009.

<sup>41</sup> I tidigare sätt att beräkna fördelning av ansvar för finansieringsbidrag ingick i beräkningsbasen bokförda inkomster för erhållna bidrag och mottagna avgifter under senast fullbordade redovisningsår, dvs. nästan ett år tillbaka i tiden vid beslutstillfället, tillsammans med anvisade anslag under det verksamhetsår som budgetbeslutet avser dvs. det kommande året. Betalningsberedskapen för finansieringsbidraget kan genom den tidsförskjutning som gällt mellan underlag för betalningen och tillgången på medel för att göra betalningen ibland ha varit låg och svår att motivera.

## 11 Lönekostnadspåslag

Lönekostnadspåslaget 2009 ska utgöra 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. Arbetsgivaravgiften sänks från och med 1 januari 2009 med en procentenhet, men universitetet behöver höja den lokala avgiften från 2,05 procent till 2,3 procent och avgiften för statens avtalsförsäkring från 11,34 procent till 12,09 procent. Den s.k. SPV-fakturan för 2009 beräknas härigenom täckas och lämna en marginal på cirka 5 mnkr. Procentsatsen 51,4 ligger till grund för kostnadsplaneringen för 2009. Om väsentliga ändringar i de ingående avgifterna sker beslutar rektor om ändring av lönekostnadspåslaget.<sup>42</sup>

## 12 Övriga särskilda satsningar

### 12.1 Pufendorfinstitutet

Under 2009 kommer det tvärvetenskapliga forskningsinstitutet Pufendorfinstitutet att starta sin verksamhet. Institutets syfte är att skapa möjlighet främst för yngre forskare från olika fakulteter att tillsammans "identifiera och studera några av dagens och framtidens stora problem och söka deras lösningar". Inrättandet av detta institut ska ses som en viktig länk i Lunds universitets långsiktiga strategiska plan som är att initiera och uppmuntra gränsöverskridande samverkan samt att på ett bättre sätt kunna dra nytta av samverkan med internationella experter.

Institutet ryms i den byggnad som tidigare klassiska institutionen och Antikmuséet disponerat och efter finansiellt stöd av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse genomgår denna byggnad en omfattande förändring och övergår i universitetets ägo.

För stöd till den verksamhet som kommer att bedrivas i institutet anvisar universitetet 2 320 tkr under 2009. Dessa medel avser bidra till att täcka kostnader för hyra av lokalerna, för den administrativa staben vid institutet och för föreståndare för institutet.

Universitetet har i budget för 2008 reserverat 8 000 tkr för lönekostnader för forskare, främst yngre forskare, vid institutet. Dessa medel får tas i anspråk under 2009.

### 12.2 Prioritering av åtgärder för riskminimering i verksamheten

Universitetsstyrelsen har 2008-09-26 beslutat om riskhanteringspolicy, riskvärderingsmodell och riskanalys för universitetet samt godkänt förelagt förslag till prioriteringar med anledning av genomförd riskanalys. Styrelsen beslöt vidare att uppdraga till rektor att lämna förslag till åtgärder avseende prioriterade risker i samband med beslutet om budget för 2009.

---

<sup>42</sup> Storleken på ingående delar i lönekostnadspåslaget är: Arbetsgivaravgift 31,42 %, Statens avtalsförsäkring 12,09 %, KÅPA-avgift 2,48 %, IÅPA-avgift 3,11 % och lokal avgift 2,30 %.

I den riskanalys för 2008 och 2009 som genomförts avseende 18 identifierade möjliga risker inom universitetet har angelägenhetsgraden för fyra risker värderats som hög. Det är väsentligt att åtgärder vidtas rörande dessa risker med syftet att minimera eller undvika de negativa effekter som annars kan uppstå. Förutom de fyra risker som identifierats i riskanalysen har behovet av utveckling av Lunds universitets webb uppmärksammats som ett område där insatser är mycket angelägna, ett exempel är i arbetet med RQ08. Åtgärder inom detta område har därför också inkluderats i de förslag till åtgärder under 2009 som rektor redovisar nedan.

*Risk nr 5. Lyckas inte attrahera, behålla och utveckla personal och ledare/chefer:*

Det är av yttersta vikt för LU:s framgång att vara en attraktiv arbetsplats och att ha de bästa personella resurserna ur ett verksamhetsperspektiv. Slutrapporten för forskningsutvärderingen RQ08 lyfte fram att LU för att nå sina mål måste rekrytera i öppen konkurrens, erbjuda tydligare ”ingångar” till en akademisk karriär och förbättra sin förmåga att rekrytera internationella toppforskare. För att lyckas genomföra ett sådant program behövs en tydlig personalstrategi, nedbruten till områdesnivån. Med denna som grund kan välmotiverade rekryteringar göras och väl genomtänkta karriärvägar och kompetensutveckling erbjudas. Samtliga områden och förvaltningens sektioner måste därför under 2009 utarbeta personalstrategiska planer.

Många förändringar i befattningsstruktur för akademisk personal och i universitetens möjligheter att själv besluta i frågor som rör anställningar av dessa kategorier har aviserats. LU ska därför under 2009 ge en arbetsgrupp i uppgift att ta fram en plan som beskriver de förberedelser LU bör göra för att möta dessa förändringar.

LU ska också under 2009 fortsätta den tidigare påbörjade satsningen på anställningar för yngre forskare – inklusive den strukturerade programverksamheten riktad till denna grupp – liksom genomföra ytterligare en omgång av programmet Academic Trainee.

LU ska under 2009 genomföra en försöksverksamhet med stöd vid rekryteringsprocesser. Att erbjuda stöd vid exempelvis bostadssökande och arbetssökande för medföljande kan vara avgörande vid strategiska rekryteringar.

Under 2009 måste omstruktureringsarbete genomföras på flera håll inom LU. Utvärderingen RQ08 har visat på områden där åtgärder måste genomföras och inom förvaltningen kan den stora omorganisation som genomförts behöva följas av viss omstrukturering. LU kommer för 2008 att visa ett positivt resultat och ökar därför det myndighetskapital som sparats. Under 2009 får delar av myndighetskapitalet tas i anspråk för omstruktureringsarbetet.

*Risk nr 9b. Tillgång och kvalitet på bostäder är ofullständig*

Den svåra situationen avseende bostäder för LU:s studenter utgör ett väsentligt hot mot rekryteringen. LU kan förmedla bostäder till utbytesstudenter, men bristen på bostäder gör denna förmedling lika svår som situationen är för de studenter som själva söker bostad. LU måste under 2009 ta en mycket aktiv roll i debatten och kräva åtgärder som förbättrar situationen. För att ha underlag för påtryckning och lobbyarbete kommer LU och Lunds kommun att stödja LUS i genomförandet av en

enkätundersökning. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med motsvarande aktörer i Uppsala.

*Risk nr 14. Lyckas inte leverera komplett och rätt besluts- och uppföljningsunderlag*

Processen kring planering och uppföljning måste utvecklas. Rektör kommer att ge den vid årsskiftet nyttillträdande planeringschefen i uppdrag att utveckla en process som är ändamålsenlig, transparent och relevant.

LU kommer under 2009 att arbeta med implementering av det uppföljningsverktyg som nyligen inköpts. Utbildningsinsatser i anslutning till detta är av stor vikt för att potentialen i verktyget ska utnyttjas maximalt.

LU inleder under 2009 ett projekt som syftar till att ta fram en ändamålsenlig budgetprocess och med denna som grund ta fram kravspecifikation för inköp av budgetverktyg som sedan ska implementeras.

*Risk nr 17. Forskning och utbildning påverkas negativt av ökade administrativa bördor eller får ett ofullständigt eller felanpassat administrativt stöd.*

Vid intervjuer genomförda under våren 2008 inom ramen för projektet En förnyad administration uttrycktes många negativa synpunkter kring den börda som administrativt arbete utgör för många lärare och forskare. Den nya administrationen ska utgå från utbildningens, forskningens och ledningens behov och ska ha kärnverksamhetens bästa för ögonen. Rätt avvägning, mellan arbete som ska göras av administrativ personal och exempelvis den självrapportering som alla kategorier anställda i ökande grad förväntas göra, är väsentlig.

Under 2009 ska en studie med syfte att kartlägga och föreslå förbättringar genomföras. Förbättringar i de verktyg som används för självrapportering ska också utredas.

### *Webben*

Webbens betydelse ökar och det är avgörande att LU har en webb som lever upp till högt ställda krav. Kritik har framförts och webben måste utvecklas så att den möter relevanta krav. Detta gäller inte minst den engelska delen som utgör LU:s ansikte mot världen.

Under 2009 ska ett utvecklingsprojekt genomföras.

### 13 En samlad intäkts- och kostnadsbudget för Lunds universitet 2009.

<b>Budget 1.1.2009 - 31.12.2009 (tkr)</b>					
	<b>Forskning/</b>		<b>Prognos</b>		<b>Utfall</b>
	<b>Grundutbildn.</b>	<b>forskarutb.</b>	<b>Totalt</b>	<b>2008</b>	<b>2007</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>					
Anslag exkl ALF-medel	1 617 000	1 623 000	3 240 000	2 953 897	2 832 158
ALF-medel	83 768	294 225	377 993	368 103	365 265
Avgifter	144 000	426 000	570 000	580 000	552 178
Bidrag	30 000	1 480 000	1 510 000	1 523 000	1 505 896
Finansiella intäkter	15 000	23 000	38 000	100 000	67 184
<b>Summa</b>	<b>1 889 768</b>	<b>3 846 225</b>	<b>5 735 993</b>	<b>5 525 000</b>	<b>5 322 681</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>					
Personal	-1 210 000	-2 205 000	-3 415 000	-3 240 000	-3 123 611
Lokaler	-322 000	-483 000	-805 000	-789 000	-776 389
Övriga driftkostnader exkl ALF-medel	-258 000	-587 000	-845 000	-798 897	-730 891
ALF-medel	-83 768	-294 225	-377 993	-368 103	-365 265
Finansiella kostnader	-3 000	-13 000	-16 000	-24 000	-17 997
Avskrivningar	-38 000	-192 000	-230 000	-228 000	-227 672
<b>Summa</b>	<b>-1 914 768</b>	<b>-3 774 225</b>	<b>-5 688 993</b>	<b>-5 448 000</b>	<b>-5 241 825</b>
Resultat från andelar i dotter- och intresseföretag	500	1 500	2 000	8 000	2 733
Transfereringar m.m, intäkter*	7 000	93 000	100 000	102 000	97 067
Transfereringar m.m, kostnader	-7 000	-93 000	-100 000	-102 000	-97 067
<b>Kapitalförändring</b>	<b>-24 500</b>	<b>73 500</b>	<b>49 000</b>	<b>85 000</b>	<b>83 589</b>

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

Universitetet beräknas redovisa ett överskott uppgående till 49 mnkr för verksamheten 2009. Det är inom forskning/forskarutbildning som grunderna till överskottet finns, medan grundutbildningen beräknas generera ett underskott på 24,5 mnkr.

Anslagen beräknas öka med nästan 10 procent i förhållande till innevarande år och de totala intäkterna med knappt 4 procent. Kostnaderna bedöms öka med cirka 4,5 procent varför resultatet beräknas bli något lägre 2009 jämfört med 2008.

Områdena, som tillhandahåller underlag för den samlade kostnads- och intäktsbudgeten, är försiktiga i bedömningen av bidragsintäkternas storlek under året och med tillgängliga bedömningar som grund beräknas en mindre minskning av bidragsintäkter 2009 jämfört med 2008. Även storleken på avgiftsintäkterna beräknas minska något det kommande året i jämförelse med innevarande år. Det allmänna

ekonomiska läget i omvärlden just nu talar för en försiktig och återhållsam syn på kommande inflöden av bidrag och uppdraginkomster.

Ränteläget i december 2008 och bedömningen av räntenivåns utveckling under 2009 föranleder en mycket försiktig beräkning av storleken på de finansiella intäkterna. I den samlade budgeten sätts dessa intäkter till 38 mnkr år 2009, att jämföra med prognosen för 2008 vilken pekar mot 100 mnkr.

Personalkostnaderna beräknas öka med 5,4 procent under 2009. Dels sker en ny lönerrevision per 1 april 2009 som bedöms påverka personalkostnaderna under helåret 2009 med cirka 3,8 procent dels kommer anställningar att göras som sammanhänger med de ökade anslagen vilka beräknas påverka denna kostnadspost med cirka 1,5 procent. Lokalkostnadsökningen på 2 procent är i stort sett helt en funktion av indexförändringar. Inga stora förändringar i lokalbeståndet beräknas äga rum.

De s.k. övriga driftskostnaderna beräknas öka med nästan 6 procent av vilka cirka hälften bedöms utgöras av volymförändringar och hälften av prisförändringar.

De finansiella kostnaderna beräknas bli avsevärt lägre 2009 jämfört med 2008 dock inte så mycket att skillnaden mellan finansiella intäkter och finansiella kostnader kan hållas oförändrad.

Universitetet beräknas inte heller under 2009 kunna använda hela tillgängliga takbeloppet för grundutbildningen utan cirka 79 mnkr måste avsättas på centralt kostnadsställe för att hanteras i särskild ordning i bokslutet för 2009, dels som tillskott till anslagssparandet dels som återbetalning till statskassan för outnyttjat anslag.

#### **14 Ekonomiska resultatmål för universitetets områden samt för USV**

För områden och för USV gäller avseende ekonomiska resultatmål följande för 2009:

##### Lunds tekniska högskola (LTH)

Kapitalförändringen för LTH får vara lägst – 5 100 tkr.

##### Naturvetenskapliga området

Kapitalförändringen för det naturvetenskapliga området får vara lägst 3 200 tkr.

##### Juridiska området

Kapitalförändringen för det juridiska området får vara lägst – 2 900 tkr.

##### Samhällsvetenskapliga området

Kapitalförändringen för det samhällsvetenskapliga området exklusive verksamheten i Helsingborg får vara lägst 0 tkr.

Ekonomihögskolan i Lund (EHL)

Kapitalförändringen för EHL får vara lägst 2 400 tkr.

Medicinska området

Kapitalförändringen för det medicinska området får vara lägst 15 000 tkr.

Konstnärliga området

Kapitalförändringen för det konstnärliga området får vara lägst 1 500 tkr.

Området för humaniora och teologi

Kapitalförändringen för området för humaniora och teologi får vara lägst 4 900 tkr.

Universitetets särskilda verksamheter (USV)

Kapitalförändringen för USV får vara lägst 0 tkr.



**Strategiska satsningar i forskning- och innovationspropositionen 2009–2012**

**MEDICIN**

Molekylär biovetenskap	190 miljoner
Stamceller och regenerativ medicin	65 miljoner
Diabetes	70 miljoner
Neurovetenskap	70 miljoner
Epidemiologi	25 miljoner
Cancer	70 miljoner
Psykiatri	25 miljoner
Vårdforskning	70 miljoner

**TEKNIK**

Nanovetenskap och nanoteknik	80 miljoner
e-Vetenskap	70 miljoner
Materialvetenskap	65 miljoner
Produktionsteknik	70 miljoner
IT och mobil kommunikation	125 miljoner
Transportforskning	160 miljoner
Flyg	20 miljoner
Rymdforskning	20 miljoner

**KLIMAT**

Energi	310 miljoner
Hållbart utnyttjande av naturresurser	70 miljoner
Effekter på naturresurser	75 miljoner
Klimatmodeller	40 miljoner
Havsmiljöforskning	40 miljoner

**ÖVRIGT**

Säkerhet och krisberedskap	40 miljoner
Förutsättningar för tillväxt	10 miljoner
Politiskt viktiga geografiska regioner	20 miljoner

**Ramar 2009 Grundutbildning**  
2008-10-27

	LTH	N	C Hbg N	J	S	C Hbg S	EHL	M	K	HT	C Hbg	USV	UB	Senare beslut	Summa	Tillgängl.	Över/underskott
Ram 2008	425 000	112 500		55 500	164 700		143 000	259 600	121 000	122 700	0	52 000	5 300		1 461 300		
Flytt Humanekologi					2 888					-2 888					0		
Reducerad ram							-3 618	-5 372		-1 193					-10 182		
Flytt Marinbio Campus HBG			3 375												3 375		
Flytt Socionom Campus HBG						34 564									34 564		
Flytt övr utb Campus HBG						38 115									38 115		
<b>Summa</b>	<b>425 000</b>	<b>112 500</b>	<b>3 375</b>	<b>55 500</b>	<b>167 588</b>	<b>72 679</b>	<b>139 382</b>	<b>254 228</b>	<b>121 000</b>	<b>118 619</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>	<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>1 527 172</b>		
Pris o lön	7 820	2 070	62	1 021	3 084	1 337	2 565	4 678	2 226	2 183		957	98		28 100		
Nya uppdrag					798			7 866				1 674			10 339		
Omfördelning	-1 143		-36	-487	2 493	-1 254	2 022		-27	-189					1 379		
Justering stimulansmedel	-93	26		19	-82	52	-23	-12	34	79					0		
Lokalförsörjningsreserven	803	553													1 356		
<b>Summa</b>	<b>432 387</b>	<b>115 149</b>	<b>3 401</b>	<b>56 053</b>	<b>173 882</b>	<b>72 815</b>	<b>143 946</b>	<b>266 760</b>	<b>123 233</b>	<b>120 691</b>	<b>0</b>	<b>54 631</b>	<b>5 398</b>	<b>0</b>	<b>1 568 345</b>		
Internationella stimulansmedel														2 250	2 250		
Innovations o entrepre utb														1 500	1 500		
Rektors utveckl medel														1 725	1 725		
Kvalitetssäkring														1 300	1 300		
Studentförsäkringar														500	500		
Programutvecklingsprojekt														4 000	4 000		
Komp till områden f höjt fin bid	7 734	1 122		585	1 528		805	1 311	3 935	1 637	6 028	5 945			30 630		
Oförutsett															6 700		
<b>Totalt</b>	<b>440 121</b>	<b>116 271</b>	<b>3 401</b>	<b>56 638</b>	<b>175 410</b>	<b>72 815</b>	<b>144 751</b>	<b>268 071</b>	<b>127 168</b>	<b>122 328</b>	<b>6 028</b>	<b>60 576</b>	<b>5 398</b>	<b>17 975</b>	<b>1 616 950</b>	<b>1 696 581</b>	<b>79 631</b>
<b>Avrundat</b>	<b>440 100</b>	<b>116 300</b>	<b>3 400</b>	<b>56 600</b>	<b>175 400</b>	<b>72 800</b>	<b>144 800</b>	<b>268 100</b>	<b>127 200</b>	<b>122 300</b>	<b>6 000</b>	<b>60 600</b>	<b>5 400</b>	<b>17 975</b>	<b>1 616 975</b>		<b>79 606</b>

<b>Uppdrag 2008 Hst</b>	5400	1500		1503	3920		3953	2649	672	3 600	1628	256			25 081		
Nya uppdrag			45		73	1534		79				36			1 767		
Indragna platser							-100	-62		-100	-1628				-1 890		
<b>Uppdrag 2009 Hst</b>	<b>5 400</b>	<b>1 500</b>	<b>45</b>	<b>1 503</b>	<b>3 993</b>	<b>1 534</b>	<b>3 853</b>	<b>2 666</b>	<b>672</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>292</b>			24 958		

Kontroll	1 527 172
	1 568 345
	1 616 950

**Ramar 2009**  
**2008-12-19**  
**Forskning och forskarutbildning**

	LTH	N	J	S	EHL	M	K	HT	C Hgb*	USV	UB	Forskn.ins	Senare beslut	Summa	Tillgängl.	Over/underskott
Ram 2008	278 100	336 900	25 200	80 200	51 500	248 100	11 600	183 600	4 900	51 900	15 900	28 000		1 315 900		
Flytt Humanekologi				2 100				-2 100						0		
														0		
<b>Summa</b>	<b>278 100</b>	<b>336 900</b>	<b>25 200</b>	<b>82 300</b>	<b>51 500</b>	<b>248 100</b>	<b>11 600</b>	<b>181 500</b>	<b>4 900</b>	<b>51 900</b>	<b>15 900</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>1 315 900</b>		
Pris och löneomräkning	5 117	6 199	464	1 514	948	4 565	213	3 340	90	955	293			23 697		
RQ08 fakultetsfördeln	9 800	7 700	800	3 900	2 400	8 500	600	5 350		950				40 000		
RQ08 guldstjärnor	4 680	7 430				6 150		1 740						20 000		
LUCSUS glob hållbar samh										1 000				1 000		
IAS										2 320				2 320		
Områdesrel. medfinans Linné										1 000				1 000		
MaxLab										1 620				1 620		
Odeum										200				200		
Skissernas museum										250				250		
Lokalförsörjningsreserven	2 409	1 661												4 070		
<b>Summa</b>	<b>300 106</b>	<b>359 889</b>	<b>26 464</b>	<b>87 714</b>	<b>54 848</b>	<b>267 315</b>	<b>12 413</b>	<b>191 930</b>	<b>4 990</b>	<b>60 195</b>	<b>16 193</b>	<b>28 000</b>	<b>0</b>	<b>1 410 057</b>		
Bättre karriärvägar ins. för forskarutb													1 000	1 000		
Komp till omr för höjt fin bidra	7 617	2 523	171	725	372	2 676	268	1 389	852	8 842				25 435		
RQ08 fördeln strategiska satsn	5 500	9 475	3 400	5 375	1 875	6 450	1 000	2 875	3 000	1 050			0	40 000		
RQ08 fördeln genusaspekter													10 000	10 000		
Rektors utvecklingsmedel													1 725	1 725		
Sjunde ramprogrammet													4 000	4 000		
Central sats öst-sydostasien													850	850		
Studentförsäkringar													100	100		
Satsning yngre forskare													12 000	12 000		
Yngre forskare													0	0		
Åtg m a av besl om riskhanter													3 000	3 000		
ESS delfinansiering													120 000	120 000		
<b>Totalt</b>	<b>313 223</b>	<b>371 887</b>	<b>30 035</b>	<b>93 814</b>	<b>57 095</b>	<b>276 441</b>	<b>13 681</b>	<b>196 194</b>	<b>8 842</b>	<b>70 087</b>	<b>16 193</b>	<b>28 000</b>	<b>152 675</b>	<b>1 628 167</b>	<b>1 623 803</b>	<b>-4 364</b>
<b>Avrundat</b>	<b>313 200</b>	<b>371 900</b>	<b>30 000</b>	<b>93 800</b>	<b>57 100</b>	<b>276 400</b>	<b>13 700</b>	<b>196 200</b>	<b>8 800</b>	<b>70 100</b>	<b>16 200</b>	<b>28 000</b>	<b>152 675</b>	<b>1 628 075</b>	<b>1 623 803</b>	<b>-4 272</b>

Kontroll
1 315 900
1 410 057
1 628 167

\* Tillfaller område S med stöd av styrelsens protokoll 26-27 september 2008 §57.

## Rektors medel för strategiska satsningar - Beslutade och planerade

		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Från föregående år				15,936	15,836	20,761	24,965	20,253	28,449	46,347
Nya medel				12	20	28	28	28	28	28
<b>Område</b>	<b>Person</b>									
Nano			1	3,5	3,5	1				
Stamcell		1	1	1	1	1	1	0,5	0,5	0,5
Molekylär och cellulär fysiologi	Rorsman		0,5	0,5						
Functional food		1,5	1,5	1,5	1,5	1	1			
Klimatforskning			1							
CIRCLE			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
LUNARC	Björn Roos		0,2	0,3	0,3	0,15				
Läkemedelscentrum			1	2	2	2				
Globalt hållbar utveckling	Lennart Olsson		0,5	0,8	0,5	1	1			
Biofysikalisk kemi	Mikael Akke				0,35	0,35	0,35			
Biofysikalisk kemi	Sara Linse				0,35	0,35	0,35			
Hållbart byggande och boende	Lena Neij				0,25					
Stamcell	David Bryder				0,325	0,65	0,582	0,204	0,102	
Neoronnoscience	Jens Schouenborg				0,5	1	1	1	1	0,5
Kemisk ekologi	Christer Löfstedt					2	1,8			
RQ-08						1	6			
Kartläggning asienforskning	Roger Greatrex					0,096				
Vattenprojekt, mellanöstern	Lars Bengtsson					0,5	0,5	0,5	0,5	
Linné 2006					2	4	4	4	4	2
Linné 2008							1,5	3	3	3
LifeGene	Thomas Laurell					0,7	0,7	0,7		
UB scanner						1,5				
BD backfiles	Lars Björnshauge					3				
Institute for Advanced Studies										
Swegene							4,4	4,4		
SCIBLU							0,03			
Ljudmiljöcentrum							0,9			
Centrum för genusforskning							0,1			
Körforskning	Andersson, Lundström						0,5			
Law and development	Per-Ole Träskman						0,5			
Global institutional change	Allan T Malm						0,5			
Stamcellscentrum	Henrik Semb						1,5	1	1	0,5
Antidiabetic Food	Inger Björck						2	2		
<b>Summa satsning</b>		<b>2,5</b>	<b>9,2</b>	<b>12,1</b>	<b>15,075</b>	<b>23,796</b>	<b>32,712</b>	<b>19,804</b>	<b>10,102</b>	<b>6,5</b>
<b>Utgående balans</b>				15,836	20,761	24,965	20,253	28,449	46,347	67,847

**Förteckning över poster i finansieringsbidraget 2009 som tidigare finansierats som direktavsättningar av statsanslag**

Avgift Öresundsuniversitetet  
Medel för kvalitetsutvecklingsarbete  
US disposition (för senare fördelning)  
Gamla biskopshuset  
Gemensamma lärosalar  
Ökat stöd och service externt finansierad forskning (ssk stöd Forskn service)  
CED  
Innovation  
Biblioteksdirektionen (del som tas av anslag)  
Fundraising/Alumni  
Kommunikationsplattformen  
Studenters utträde på arbetsmarknaden  
NYA  
Rekryteringsrådet  
Jämställdhet och likabehandling