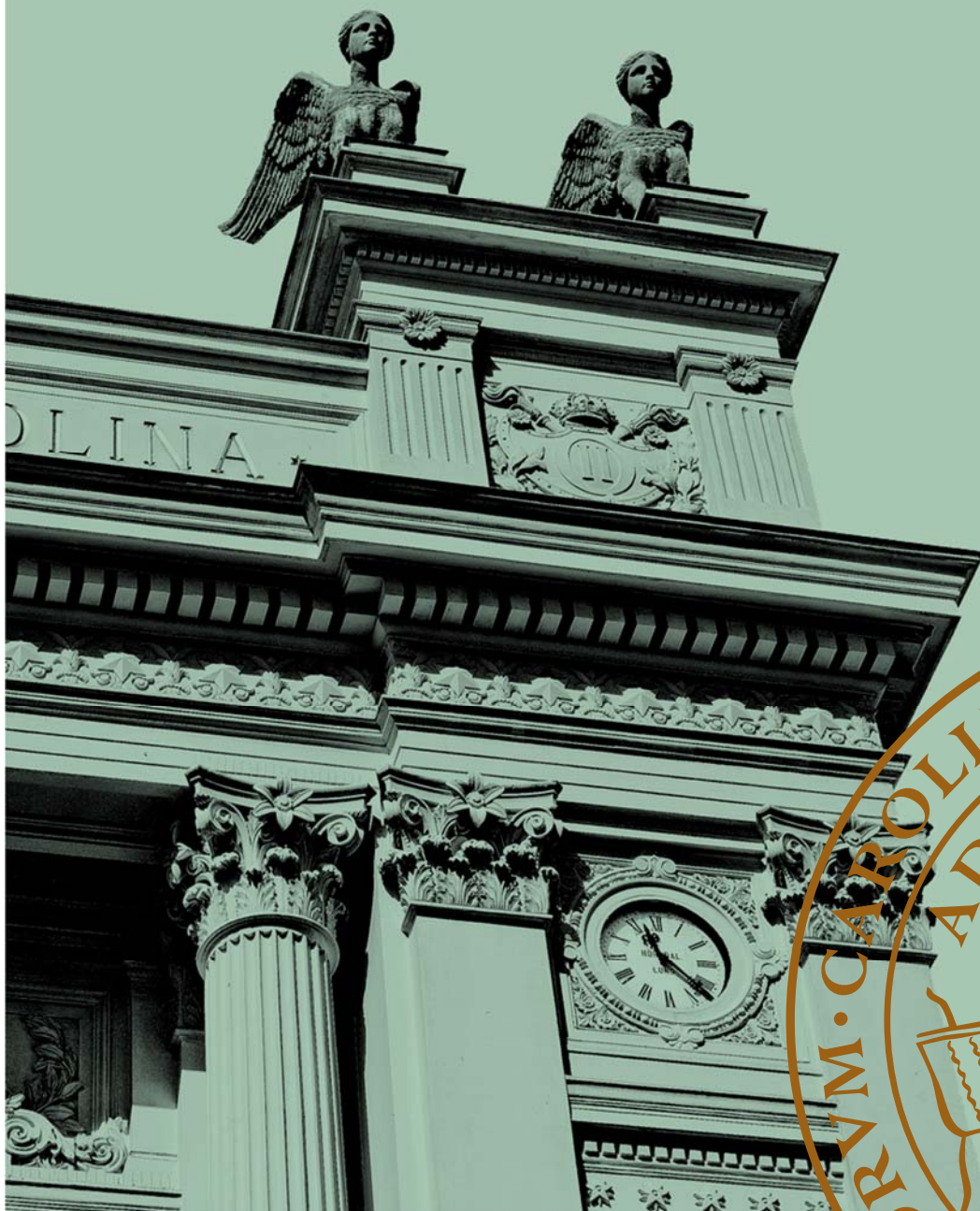


Verksamhetsplan och resursfördelning 2019

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 2020 och 2021
LUNDS UNIVERSITET | DNR STYR 2018/16 | BESLUT 2018-10-26



Beslut

Verksamhetsplanen utgår från universitetets strategiska plan, den årliga riskanalysen, omvärldsanalysen och andra centrala styrdokument. Verksamhetsplanen beskriver universitetets målsättningar, prioriteringar och särskilda utmaningar. I resursfördelningen anges hur de statliga resurserna fördelas och hur de övergripande ekonomiska ramarna för verksamheten det kommande året ser ut. Därutöver anges även planeringsförutsättningar för de kommande två åren.

Verksamhetsplanen, resursfördelningen och planeringsförutsättningarna utgör delar av ett och samma beslutsdokument. Dokumentet har varit föremål för MBL-förhandling enligt särskild ordning.

STYRELSEN BESLUTAR:

att fastställa verksamhetsplan och resursfördelning för 2019 samt planeringsförutsättningar för 2020 – 2021.

att delegera åt rektor att göra mindre rättningar samt mindre ändringar som beror på ändrade förutsättningar.

FÖREKOMMANDE FÖRKORTNINGAR

EHL – Ekonomihögskolan,

HT – Humanistiska och teologiska fakulteterna

J – Juridiska fakulteten,

K – Konstnärliga fakulteten

LTH – Lunds tekniska högskola

M – Medicinska fakulteten,

N – Naturvetenskapliga fakulteten

S – Samhällsvetenskapliga fakulteten

USV – Universitetets särskilda verksamheter

LUKOM – Lunds universitets kultur- och museiverksamheter

UB – Universitetsbiblioteket

UN – utbildningsnämnden

FN – forskningsnämnden

Om inget annat anges avser begreppet "fakulteter" även USV, MAX IV-laboratoriet, LUKOM och Universitetsbiblioteket.

Innehållsförteckning

<i>Förekommande förkortningar</i>	3
INNEHÅLLSFÖRTECKNING	5
SAMMANFATTNING	6
VERKSAMHETSPLAN FÖR 2019	7
1.1 Resursfördelning och styrning vid universitetet	7
1.2 Den strategiska planen	8
Utbildning och forskning ska vara sammanflätade	8
Aktiva samarbeten stimuleras för att lösa samhällsutmaningarna	9
Utvecklingen som internationellt lärosäte fortsätter	10
Ett välutvecklat ledarskap och medarbetarskap är framgångsfaktorer	10
Studenter, medarbetare och besökare erbjuds attraktiva miljöer	11
Potentialen i MAX IV och ESS nyttjas maximalt	12
1.3 Risker och omvärldsanalys	13
Riskarbetet	13
Omvärldsanalysen	13
1.4 Myndighetskapitalet	14
2. RESURSFÖRDELNING FÖR 2019	15
2.1 Övergripande förutsättningar	15
2.2 Ekonomiska förutsättningar	16
2.3 Medel och prioriteringar för ändamål som är gemensamma för utbildning och forskning	17
Lokalbeståndet	17
Campus Helsingborg	18
Studentinflytande och studiesocial verksamhet	19
Universitetsbiblioteket	19
Medel till universitetsövergripande nämnder	19
ALF-medel	19
Organisationsförändringar	20
Övrigt	20
2.4 Utbildning	20
Övergripande förutsättningar för utbildningen	20
Regeringens prioriteringar	21
Universitetets prioriteringar	22
Sammanfattning fördelning av utbildningsanslaget	25
2.5 Forskning och forskarutbildning	26
Övergripande förutsättningar för forskning och forskarutbildning	26
Regeringens prioriteringar	26
Universitetets prioriteringar	26
Sammanfattning fördelning av forskningsanslaget	30
2.6 Finansiering av universitetsgemensamma kostnader för stödverksamhet	30
Stödverksamhetens kostnader	30
Universitetsgemensamma kostnader för stödverksamhet 2019	31

SAMMANFATTNING

Lunds universitet står väl förankrat i sin historia samtidigt som universitetet är en viktig och drivande kraft för att förändra och förbättra vår gemensamma framtid. Universitetet har som övergripande mål att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Universitetet har en strategisk plan som gäller från 2017 till 2026. Planen lyfter utvecklingsområden som är avgörande för en framgångsrik utveckling de kommande åren.

Verksamhetsplanen beskriver ledningens och styrelsens målsättningar, prioriteringar och särskilda utmaningar. Verksamhetsplanen utgår från universitetets strategiska plan, den årliga riskanalysen, omvärldsanalysen och andra universitetsgemensamma styrdokument. Verksamhetsplanens övergripande mål är att stärka kvaliteten i utbildning, forskning och samverkan samt öka sammanhållningen och samarbetet mellan universitetets olika delar. I verksamhetsplanen anges vilka mål i den strategiska planen som ska prioriteras och särskilt uppmärksammas.

Universitetets strategiska plan är nedbruten i ett antal olika delmål. Förutom att lyfta fram särskilda delmål anges det att den statliga styr- och resursutredningen ska följas samt att lokalfrågorna vid universitet ska uppmärksammas. Ett fortsatt måltal för myndighetskapitalet ställs upp och en avlyftsmodell kommer även att användas framöver.

Den tidigare starka ekonomiska utvecklingen inom framför allt forskningen håller på att plana ut något. Söktrycket till universitetets utbildningar är fortsatt högt, även om en mindre nedgång skett. Utbildningsanslaget är i nivå med den ersättning som antagna studenter genererar.

I resursfördelningen anges de övergripande ekonomiska ramarna för verksamheten, hur de statliga resurserna fördelas samt storlek och fördelning av de universitetsgemensamma stödkostnaderna. Därutöver anges även planeringsförutsättningar i form av ekonomiska ramar och särskilda satsningar för de kommande två åren. Verksamhetsplanen och resursfördelningen med planeringsförutsättningarna utgör delar av ett och samma dokument.

I resursfördelningen för 2019 görs följande nya större satsningar:

- Satsning på Campus Helsingborg, 10 mnkr.
- Permanent förstärkning av forskningsanslaget till fakulteterna, 15 mnkr.
- Ökade medel till MAX IV, 5 mnkr.
- Ökade medel till samverkan och samarbeten, 5 mnkr.
- Flytt av verksamheter från USV till fakulteter, 3,2 mnkr.
- Ökade medel till Pufendorf, 2,5 mnkr.
- Medel till installering av kompaktarkiv och klimatanläggning vid UB, 1,75 mnkr.
- Ökade medel till Botaniska trädgården, 1,5 mnkr.

Verksamhetsplan för 2019

Verksamhetsplanen beskriver universitetets målsättningar, prioriteringar och särskilda utmaningar. Verksamhetsplanen utgår från universitetets strategiska plan, den årliga riskanalysen, omvärldsanalysen och andra universitetsgemensamma styrdokument. I verksamhetsplanen anges vilka mål i den strategiska planen som ska prioriteras och särskilt uppmärksammas, vilka risker och omvärldsfaktorer som särskilt ska lyftas fram samt måltal för myndighetskapitalet.

Universitetet är en statlig myndighet och styrs genom såväl lagar och förordningar som ekonomisk tilldelning och särskilda uppdrag. Regeringen tilldelar årligen, genom särskilda regleringsbrev, resurser utifrån förslag i budgetpropositionen. Utöver årliga medel till utbildning och forskning erhåller forskare och forskargrupper betydande forskningsfinansiering från olika externa finansörer. Lärosätet får även medel genom olika former av avgifter till exempel för uppdragsutbildning och uppdragsforskning. Externa bidrag och avgiftsinkomster behandlas inte i detta beslut.

1.1 RESURSFÖRDELNING OCH STYRNING VID UNIVERSITETET

Verksamhetsplanen och resursfördelningen är integrerade styrdokument. I resursfördelningen fördelas de årliga statliga anslagen och kostnaderna för den universitetsgemensamma förvaltningen. Lunds universitet har ett decentraliserat resurstilldelningssystem. De statliga medlen fördelas vidare till fakulteterna, samt till USV, LUKOM, MAX IV-laboratoriet och UB. I resursfördelningen fastställs också storleken på de universitetsgemensamma kostnaderna som debiteras verksamheten. Planeringsförutsättningarna för de kommande två åren anges. De årliga statliga medlen avser till knappt hälften utbildning och till drygt hälften forskning.

Universitetets ekonomiska styrmodell bygger på principen att alla resurser, statsanslag, externa bidrag och avgiftsintäkter, tillförs kärnverksamheten utan avdrag. På motsvarande sätt ska alla kostnader föras till den nivå där universitetets huvuduppgifter och kärnverksamhet, utbildning och forskning, bedrivs. För att universitetets kärnverksamhet ska fungera krävs stödverksamhet. Denna stödverksamhet finns på institutions- och fakultetsnivå såväl som på universitetsgemensam nivå. Huvuddelen av kostnaderna avser personal, lokaler och datorsystem. Universitet och högskolor i Sverige har kommit överens om att redovisa kostnader för stödverksamhet enligt den s.k. SUHF-modellen. Stödverksamhetens kostnader på de olika nivåerna fördelas på utbildning och forskning och debiteras kärnverksamheten.

Styrelsen fattar beslut om verksamhetsplanen och resursfördelningen vid sitt sammanträde i oktober. Då budgetpropositionen för 2019 kommer senare än vanligt, på grund av riksdagsval och bildandet av ny regering, kan styrelsen behöva fatta kompletterande beslut vid senare styrelsemöten.

Fakulteter och institutioner ska bygga sina respektive budgetar på de beslut och förutsättningar som anges i denna verksamhetsplan och resursfördelning och ta fram underlag till universitetets totalbudget och flerårsprognos. Totalbudgeten fastställs i normalfallet av styrelsen vid sammanträdet i februari liksom budgetunderlaget till regeringen, som bygger på universitetets flerårsprognoser.

Universitetets ekonomiska flerårsprognoser är ett viktigt instrument för att skapa förutsättningar för en långsiktig planering av verksamheten och för att uppnå rätt verksamhetsnivå. Flerårsprognoser ger förutsättningar för institutioner, fakulteter, universitetsledningen samt för universitetsstyrelsen att planlägga och följa verksamheten.

Universitetets fakulteter samt USV, LUKOM, MAX IV-laboratoriet, UB och gemensam förvaltning ska:

- i respektive totalbudget för 2019 inkludera förslag som innebär att universitetet uppfyller de krav som åligger universitetet som arbetsgivare i form av jämställdhets-, arbetsmiljö- och kompetensutvecklingsplaner,

- fatta beslut om egen totalbudget,
- i totalbudgeten ta med de förslag till åtgärder som krävs med anledning av respektive verksamhets riskanalys,
- förse institutionerna eller motsvarande med underlag till respektive institutions eller motsvarandes budgetarbete.

1.2 DEN STRATEGISKA PLANEN

Den strategiska planens utgångspunkt är att en tydlig strategisk och verksamhetsmässig förflyttning krävs för att Lunds universitet ska fortsätta utvecklas och stärka sin position som ett ledande lärosäte och en inspirerande samhällskraft. Verksamhetsplanens övergripande mål är att stärka kvaliteten i utbildning, forskning och samverkan samt öka sammanhållningen och samarbetet mellan universitetets olika verksamheter.

I den strategiska planen för 2017-2026 lyfts sex viktiga utvecklingsområden fram, de presenteras i det följande som fetmarkerade underrubriker. Inom ramen för dessa områden finns 27 särskilt definierade delmål. Allt kan inte göras samtidigt, prioriteringar behöver göras och olika steg tas vid olika tidpunkter. I verksamhetsplanen för 2018 angavs att varje fakultet såväl som den gemensamma förvaltningen aktivt behöver förhålla sig till den strategiska planen och inkorporera dess olika mål i sin verksamhetsplanering och resursättning.

I den strategiska planen definieras universitetets värdegrund. Av den framgår att universitetet ska stå fri från påtryckningar från omvärlden och försvara utbildningens och forskningens frihet, integritet och kvalitet. Värdegrunden lyfter även fram vikten av kritiskt och reflekterande perspektiv, saklighet, opartiskhet, nyfikenhet, engagemang, medmänsklighet och humor.

Fakulteternas arbete med att realisera den strategiska planens olika delmål var i fokus vid årets verksamhetsdialoger med universitetets ledning och respektive fakultetsledning. Det framkom att samtliga fakulteter har ett omfattande och aktivt arbete med att koppla samman sitt strategiska arbete, genom bl.a. egna strategiska planer, verksamhetsplaner och i sin resursfördelning. Den universitetsövergripande strategiska planen och dess delmål spelade en betydande roll för alla fakulteter.

I det följande lyfts ett antal delmål fram. Dessa delmål är desamma som presenterades i verksamhetsplanen för 2018. Rektors ledningsråd har under 2018 valt att särskilt uppmärksamma sex av delmålen. De är: Universitetets bredd, Internationalisering, Kompetensförsörjning och karriärvägar, Jämställdhet och likabehandling, Campus Helsingborg samt Science Village Scandinavia. Dessa särskilt uppmärksammade delmål ska åtföljas av insatser i resursfördelningen för 2019 eller uppmärksammas på annat sätt. Nya satsningar finansieras i huvudsak genom medel som universitetet erhåller från staten i kommande budgetpropositioner.

Utbildning och forskning ska vara sammanflätade

- Grundutbildning, forskarutbildning och forskning ska sträva efter högsta kvalitet.

Målet om högsta kvalitet i all utbildning och forskning är centralt och självklart. Det är överordnat alla andra mål för verksamheten. Alla fakulteter och alla verksamheter har ett ansvar för att tillse att hög kvalitet uppnås. Universitetets utbildningar ska vara forskningsanknutna och förbereda studenterna för en föränderlig framtid.

Utbildningens kvalitet har tidigare granskats av Universitetskanslersämbetet, men kvalitetssäkringsarbetet är nu ett ansvar för universitetet självt. Universitetet ska vidareutveckla sitt interna kvalitetssäkringssystem för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Utbildningsnämnden får fortsatt särskilda medel för att stödja utvecklingsprojekt och kvalitetssäkring. Kvalitetssäkringsprojekt kopplade till forskarutbildningen och forskningen ska även vara i fokus för forskarutbildningsnämnden och forskningsnämnden. Genom att ta ett helhetsgrepp kring breddad rekrytering, studentstöd och insatser för nyanlända genom projektet OpenEdu ska kvaliteten i utbildningen stärkas.

- Utbildning och forskning ska sammanflätas i lärandemiljöer där det både undervisas och forskas och där meritering inom utbildning och forskning likställs.

En grundläggande strategi för att uppnå högsta möjliga kvalitet är att sammanfläta utbildning och forskning i lärandemiljöer. Arbetet med att i ökad utsträckning sammanfläta utbildning och forskning är prioriterat under de kommande åren. Utbildningsnämnden ska utveckla och stimulera sammanflätningen i lärandemiljöer. Kostnaderna för detta finansieras genom de särskilda medel som UN erhåller. Att uppnå ökad sammanflätning står i fokus i flera olika projekt. Samtliga fakulteter har ett grundläggande ansvar att tillse att sammanflätade lärandemiljöer utvecklas.

Campus Helsingborg bedriver gränsöverskridande utbildning och forskning i nära samverkan med externa aktörer. För att stimulera närvaro och uppbyggande av forskningsverksamhet såväl som att skapa nya utbildningarna vid Campus med fler studieplatser avsätts medel i resursfördelningen. Samtliga fakulteter har ett ansvar i att tillse att Campus Helsingborg utvecklas på bästa möjliga sätt.

Samtliga fakulteter ska verka för att pedagogiska meriter i ökad utsträckning värderas högre vid anställningar och befordringar som professor. I detta arbete har lärarförslagsnämnderna en viktig uppgift att fylla.

Aktiva samarbeten stimuleras för att lösa samhällsutmaningarna

- Gränsöverskridande och tvärvetenskapliga samarbeten inom Lunds universitet och med andra lärosäten ska stimuleras och nya samarbeten utvecklas. Hinder för samarbeten ska identifieras och undanröjas.

Lunds universitet har en mycket stor bredd i sin utbildning och forskning. Det ger goda möjligheter till ämnesöverskridande verksamheter, tvärvetenskap samt oväntade och korsbefruktande möten. Samtliga fakulteter och gemensamma förvaltningen ska aktivt underlätta för samarbeten över gränserna, vilket bland annat innebär att administrativa system och processer ska utformas och anpassas så att de stimulerar och förenklar samarbeten. En utredning ska granska hinder såväl som lyfta fram goda exempel på universitetsövergripande samarbeten.

Samarbetet mellan fakulteter och samverkan med externa parter behöver stimuleras för att ytterligare kunna öka, inte minst för att genom nya konstellationer kunna möta de kommande samhälleliga utmaningarna. En universitetsgemensam resurs är inrättad och samverkansrådet rådgör rektor i fråga om hur dessa medel ska fördelas. Denna resurs ökas i resursfördelningen. För forskningsinfrastruktur finns en gemensam avsättning både för infrastruktur vid universitetet och för stödande av nationell och internationell infrastruktur. Den senare resursen byggs ut även i denna resursfördelning.

- Aktiv samverkan med offentlig sektor, kulturområdet, samhällslivet, näringslivet och alumner ska vidareutvecklas och underlättas.

För Lunds universitet har olika former av samverkan med externa parter och organisationer alltid varit en självklar och naturlig del av verksamheten. Samverkanstanken går som en röd tråd i allt från gamla verksamheter som Botaniska trädgården och Historiska museet till uppbyggandet av Ideon och Science Village Scandinavia. Varje fakultet har ansvar för att vidareutveckla och underlätta samverkan med externa parter. Samverkan ska fortsätta ha en framskjuten position och vara ett prioriterat område. Universitetets kulturråd, samverkansråd och näringslivsforum ska fortsätta stimulera och utveckla olika former av samverkan.

Universitetet ska ta ett utökat ansvar för det livslånga lärandet bland annat genom att bygga upp och förstärka uppdragsutbildning inom ledarskap, organisation samt teknikutveckling. Uppdragsutbildning är en strategisk resurs för att utveckla samverkan med näringsliv och offentlig sektor och kan även vara kvalitetsutvecklande för universitetets utbildningar. Uppdragsutbildningen bör i möjligaste mån integreras i institutionernas verksamhet. En effektiv säljorganisation ska byggas upp och ett idéforum ska inrättas med universitetslärare och externa intressenter.

- Lunds universitet ska ta ett stort samhällsansvar och möta de globala utmaningarna, exempelvis i arbetet för hållbar utveckling.

Vårt samhälle står inför svåra och komplexa utmaningar. Utmaningarna handlar om miljö, om globaliseringen, om demokrati, om hållbar utveckling och om hälsa. Det handlar om att belysa och förebygga ökade spänningar och fördjupade klyftor mellan länder och grupper av människor.

I förhållande till dessa stora utmaningar har universitetet en viktig och central roll i att överblicka, ställa de rätta frågorna och söka svaren. Detta ställer inte minst krav på ny, forskningsbaserad kunskap inriktad på hållbara lösningar. Bidrag till lösningarna finns inte minst i ämnes- och disciplinövergripande möten. Lunds universitet har ett ansvar att tillgängliggöra och sammanställa relevant forskning så att den kan komma beslutsfattare till del. Satsning på LU Futura, som är en sammanhållen plattform för framtidsfrågor, får grundfinansiering fram till och med 2020. Att arbeta sammanhållet med Agenda 2030 är prioriterat för universitetet och en gemensam forskarskola inrättas. Samtliga fakulteter ska fortsätta tillse att dessa stora frågor och samhällsutmaningar på ett rimligt sätt blir en integrerad del av forskningen och undervisningen.

- Universitetet ska vara en inflytelserik röst i vetenskapssamhället, samhällsdebatten och kulturlivet. I detta ingår att synliggöra verksamheten.

Universitetet ska vara en oberoende samhällsaktör som vågar ifrågasätta etablerade sanningar och aktivt delta i samhällsdebatten. Universitetet har bland annat en viktig roll i att möta kunskapsresistensen och spridningen av falska och bristfälligt underbyggda nyheter. Lunds universitet fortsätter att verka i den engelskspråkiga versionen av The Conversation. The Conversation är en internationell nyhetsplattform där forskningsbaserade nyheter som är fria att använda för alla journalister och intresserad allmänhet publiceras. Samtliga fakulteter ska stimulera sina lärare och forskare att fortsätta bidra till och delta i en saklig samhällsdebatt och publicera sig, exempelvis genom The Conversation.

Utvecklingen som internationellt lärosäte fortsätter

- Universitetet ska ha strategiskt förankrade internationella partnerskap och aktivt delta i tongivande internationella nätverk, som exempelvis LERU och U21.

Lunds universitet ska vara ett internationellt lärosäte. Universitetet ska bidra till att människor oavsett bakgrund kan mötas och utbildas tillsammans för att ta sig an de globala utmaningar vår värld står inför. Internationellt samarbete inom all forskning ska vara en utgångspunkt. Universitetet ska fortsätta att söka och identifiera långsiktiga värdeskapande samarbeten med andra universitet runt om i världen.

Universitetet har under 2018, i samarbete med de andra lärosätena i Lärosäten Syd, inrättat en tjänst i Bryssel. Målet med ett EU-kontor i Bryssel är att både påverka policyprocessen på plats såväl som att öka möjligheten att stödja universitetets forskare. Projektet sträcker sig till 2020 och ska utvärderas.

Ett välutvecklat ledarskap och medarbetarskap är framgångsfaktorer

- Det kollegiala ledarskapet ska utvecklas för att stärka det kritiska samtalet och nå målen.
- Ledare och chefer på alla nivåer ska ha rätt kompetens och förmåga att prioritera, leda och genomföra förändringar som utvecklar verksamheten och dess kvalitet samt ha tillgång till ett ändamålsenligt administrativt stöd.

Vid universitetet tillämpas olika principer för styrning samtidigt – den kollegiala processen av kunskapsdriven utveckling, den regelbaserade styrningen som följer av myndighetsansvaret samt den managementinspirerade styrprincipen med mål, strategier och uppföljning. Både enskilda ledare och ledamöter i beslutande organ verkar inom och genom dessa styrformer. Initiativkraften hos den akademiska professionen ska uppmuntras, samtidigt som universitetet

på ett fullgott sätt ska uppfylla de krav som ställs på myndigheter under regeringen. Ledarskapsutbildning vid Lunds universitet ska på ett tydligt sätt belysa de akademiska värdena och det kollegiala ledarskapets förutsättningar.

Samtliga fakulteter har ett ansvar att stärka och utveckla ledarskapet. Ledarskapsutbildningar och ledningsgruppsutveckling på fakultets- och institutionsnivå kommer att vara en fortsatt prioriterad fråga och även 2019 bli föremål för särskild finansiering genom de strategiska forskningsmedlen som finns för riktade ändamål.

Studenter, medarbetare och besökare erbjuds attraktiva miljöer

- Lunds universitet ska utmärkas av god studiemiljö med gott pedagogiskt stöd.

Det högskolepedagogiska arbetet behöver ges goda möjligheter att utvecklas ytterligare, inte minst vad gäller det digitala lärandet som rymmer stora pedagogiska möjligheter. Inom universitetet finns fakulteter som arbetat mycket med detta, men arbetet behöver ges möjlighet att komma alla studenter och lärare tillgodo. Att ytterligare utveckla det digitala lärandet är prioriterat. Samtliga fakulteter har ett ansvar för att fortsätta utveckla digitalt lärande. Samtidigt behöver detta arbete även hållas ihop centralt så att inte olika system och allt för många olika lösningar växer fram.

Utbildningsnämnden får fortsatt medel och ansvar för det sammanhållande arbetet med pedagogisk utveckling och digitalt lärande. Särskilda satsningar på gemensamma program, digitala plattformar, inspelningsfaciliteter såväl som expertstöd och systemstöd ska utvecklas och erhålla medel under de kommande åren.

- Tydliga karriärvägar ska säkerställas och universitetet ska arbeta strategiskt med rekryteringar.

Karriärvägarna vid universitetet ska bli mer sammanhållna. Fakulteterna har ett ansvar att tillse att det finns en tydlighet och förutsägbarhet för enskilda medarbetare i karriärplaneringen. En utredning om karriärvägar vid universitetet, med fokus på lärare och forskare, har genomförts under 2018. Utredningen har analyserat befintliga karriärvägar och givit förslag på hur det fortsatta arbetet med att skapa goda och tydliga karriärvägar kan bedrivas.

Universitetet ska sträva efter att rekrytera de bästa forskarna. Wallenberg Academy Fellows (WAF) är ett prestigefyllt program för unga forskare tidigt i karriären. Universitetet avser att ge ett ekonomiskt stöd från gemensamma forskningsmedel till de fellowship som utnämns från och med 2019. Denna samfinansiering utgår under 5 år.

- Verksamheten ska utmärkas av god arbetsmiljö, jämställdhet och förmåga att säkra likabehandling för både studenter och medarbetare.

Universitetet ska erbjuda en öppen och kreativ arbetsmiljö. Medinflytande och högt i tak är viktiga förutsättningar för en god arbetsmiljö. De kan inte tas för givna utan måste vara föremål för kontinuerlig uppmärksamhet och kontinuerligt utvecklingsarbete. Trygghet och tillit på jobbet är grundläggande. Att öka jämställdheten och förbättra likabehandling är centrala faktorer för att få en bättre arbetsmiljö och bibehålla en hög kvalitet i verksamheten.

Universitetet har beslutat om en plan för jämställdhetsintegrering som beskriver hur jämställdhet ska integreras och bli en del av lärosätets verksamhet. Universitetet avser fortsätta arbeta med att öka andelen anställda av underrepresenterat kön i alla anställningskategorier, med ett fortsatt fokus på gruppen professorer. Samtliga fakulteter ska aktivt och målmedvetet stimulera denna utveckling och lärarförslagsnämndernas arbete ska särskilt uppmärksammas.

Universitetet ska fortsätta arbetet med implementeringen av ett nytt systematiskt arbetsmiljöarbete för både studenter och anställda, för att på ett heltäckande sätt säkerställa

god arbetsmiljö vid Lunds universitet. Ett välutvecklat studentinflytande ska utmärka besluts- och beredningsprocesser vid Lunds universitet. Fakulteterna har ett ansvar att säkerställa detta på fakultets- och institutionsnivån.

I kölvattnet av #Metoo har universitetet satt igång ett treårigt forskningsbaserat projekt, Tellus. Tellus avser att inledningsvis identifiera omfattningen och djupet av problemen. Resultatet av studien ska också bli underlag för olika former av åtgärder. Samtliga fakulteter och den gemensamma förvaltningen ska involveras i arbetet.

- Kulturverksamheten ska lyftas fram som en del av universitetets attraktivitet. Detta gäller både de publika samlingarna, studentdriven kultur samt konstnärlig och kulturinriktad forskning och utbildning.

Ett rådgivande kulturråd är inrättat för att stimulera och stärka kulturlivet samt konstnärliga och kulturella verksamheter inom universitetet. Det interna nätverket Kulturforum-LU har samtidigt bildats för att stärka samarbetet mellan framför allt LUKOM, K och HT. En strategi för kultursamverkan har tagits fram.

Universitetet har sedan lång tid tillbaka ansvar för museer och olika former av publik kulturell verksamhet. Under 2018 genomfördes en satsning på Historiska museet. Under 2019 kommer Botaniska trädgården och Skissernas museum att erhålla ett visst ökat stöd. En översyn av finansieringsmodellen för LUKOM genomförs.

Potentialen i MAX IV och ESS nyttjas maximalt

- Lunds universitet ska leda den komplexa utvecklingen av MAX IV och vara aktiv i utvecklingen av ESS. Universitetet ska också utveckla sin utbildning och forskning genom anläggningarna.

För att bedriva ledande forskning behövs både strategiska forskningssatsningar och strategiska forskningsanläggningar. Det nationella MAX IV-laboratoriet är en kraftfull synkrotronljuskälla, och Sveriges största forskningsanläggning, European Spallation Source (ESS), blir en spallationskälla för neutronstrålning. ESS och MAX IV kompletterar varandra och kommer att göra Lund till ett världsledande centrum inom flera forskningsfält. MAX IV är en prioriterad satsning för universitetet som också inkluderar utbildningen genom målet att två procent av stråltiden vid anläggningen ska avsättas till utbildningsanvändare. En strategi för Lunds universitets nyttiggörande av MAX IV och ESS är framtagen. Varje fakultet ges i uppdrag att presentera hur utbildning och forskning skulle kunna vidareutvecklas för att utnyttja möjligheterna med MAX IV och ESS.

LINXS (Lund Institute of Advanced Neutron and X-ray Science) är en universitetsövergripande plattform som har inrättats för att stärka neutron- och röntgenbaserad forskning. LUNBISS (Lund University Network for Big Science and Society) är ett fakultetsövergripande nätverk, med EHL som central nod. Dessa organisationer får fortsatt stöd.

- Universitetet ska vara en nod för nationella och internationella samarbeten och samverkan med offentlig sektor och näringsliv kring MAX IV och ESS samt vara en drivande kraft i utvecklingen av Science Village Scandinavia.

Mellan och omkring de två forskningsanläggningarna byggs nu ett helt nytt område upp – Science Village Scandinavia (SVS). Detta område ska bli ett kompetenskluster med global attraktionskraft där universitet, forskare, studenter och företag kan mötas för att tillsammans formulera och lösa problem. En särskild arbetsgrupp har skapats för att utreda och understödja etableringen av verksamhet vid SVS. Arbetet med att utveckla SVS är ett prioriterat område och berörda fakulteter ska aktivt förhålla sig till frågan och uppbyggandet av området.

1.3 RISKER OCH OMVÄRLDSANALYS

Riskarbetet

Universitetets riskvärdering baseras på värderingar som genomförts av fakulteterna, USV, LUKOM, UB och Lunds universitets bibliotek, MAX IV samt av den gemensamma förvaltningen. Universitetsstyrelsen fastställde riskvärderingen för 2017 vid sitt decembermöte. Det fanns arton övergripande risker kopplade till fakulteterna. Styrelsen beslutade att av de arton riskerna var sju särskilt kritiska för Lunds universitet. Dessa var: Risk att lagar och regler inte efterlevs, Risk för kvalitetssänkning inom utbildning (grund och avancerad nivå) på grund av stagnerade eller minskade anslag/avgifter, Risk att finansieringen av forskning och forskarutbildning inte är tillräcklig för att nå mål och ambitioner, Risk för att olika typer av infrastruktursatsningar sammantaget inte stödjer universitetets bredd och behov, Risk för inadekvata system och processer för att spara, bevara och tillgängliggöra information digitalt, Risk att lokalbeståndet inte möter verksamhetens behov, Risk för hinder i samarbetet inom universitetet. Universitetet arbetar målmedvetet och långsiktigt med att bemöta de särskilt utpekade riskerna.

Riskutskottet har inrättats av universitetsstyrelsen och ska delta i beredningen av universitetsstyrelsens beslut om universitetsövergripande riskvärdering, bereda universitetsstyrelsens beslut om bedömning av den interna styrningen och kontrollen vid universitetet samt öka förståelsen och medvetenheten i universitetsstyrelsen för de övergripande risker som universitetet exponeras för eller förväntas exponeras för. Risken kopplad till regelefterlevnad är ny efter att riskutskottet lyfte fram den i senaste verksamhetsplanen. Övriga risker har funnits med i processen tidigare år. I riskanalysen för 2017 framgår en rad olika åtgärder för att möta de aktuella riskerna och universitetsstyrelsen har gjort bedömningen att den interna styrningen och kontrollen är betryggande.

Universitetet har lagt ner betydande arbete på att följa och påverka utredningen som har till uppdrag att granska och föreslå förändringar av styr- och resurstilldelningssystemet (STRUT). Det arbetet är kopplat till flera av de särskilt kritiska riskerna. Under första delen av 2019 kommer troligtvis utredningens betänkande att remissbehandlas. Riskutskottet lyfter fram vikten av att universitetet fortsätter att nära och aktivt följa STRUT.

Riskutskottet lyfter fram vikten av att lokalbeståndet möter verksamhetens behov, vilket är en av de särskilt kritiska riskerna. Universitetet står inför betydande lokalinvesteringar, vilket särskilt behöver uppmärksammas, följas och bemötas. Flera fakulteter står inför större nybyggnationer, som M, EHL, S och K. Vid andra fakulteter, som LTH, finns betydande renoveringar inplanerade. Därutöver tillkommer de satsningar som är relaterade till Science Village Scandinavia.

Omvärldsanalysen

I omvärldsanalysen för 2016 lyftes fem särskilda utmaningar fram: Faktaresistensen, Universitetets anseende, Digitaliseringen, Integrering av nyanlända och Matchningsproblematiken. I verksamhetsplanen för 2018 lyfte riskutskottet särskilt fram faktaresistensen och insatser gjordes i resursfördelningen.

Utifrån omvärldsanalysen för 2017 lyfte riskutskottet fram tre särskilda utmaningar, som på olika sätt berörs i omvärldsanalysen. Riskutskottet föreslog att styrelsen skulle uppdraga åt rektor att särskilt uppmärksamma följande utmaningar och tillse att de omhändertas av verksamheterna vid universitetet, vilket styrelsen beslutade i enlighet med.

- Lunds universitets roll som forskningsutförare och kunskapsförmedlare är central i samhället. Förutsättningarna för hur kunskaps- och informationsförmedling går till har dock på kort tid förändrats radikalt. Universitetets roll som motkraft till kunskapsresistens är viktig. Universitetet behöver fortsätta satsa på och utveckla sitt arbete med att möta denna utmaning.
- Lunds universitets unika kraft ligger i dess bredd. I mötet mellan olika utbildnings- och forskningsområden finns ofta en betydande potential till ny och fördjupad kunskap.

Universitetet behöver fortsätta utveckla arbetet med att öka samarbeten över gränser och undanröja hinder för samarbeten.

- Digitaliseringen förändrar och omformar vårt samhälle och våra liv. Universitetet bör särskilt uppmärksamma och stimulera den digitala utvecklingen inom grundutbildningen. En digitalisering av högre utbildning ställer även nya krav på lärarna då pedagogiken på olika sätt behöver utvecklas samt på studenterna.

Riskutskottet lyfter fram vikten av att universitetet fortsätter att prioritera och aktivt jobba med de tre identifierade utmaningarna i omvärldsanalysen. Dessa utmaningar stämmer väl överens med flera av de delmål som prioriteras i verksamhetsplanen och resursfördelningen.

1.4 MYNDIGHETSKAPITALET

Den övergripande utgångspunkten är att de medel som universitetet erhåller, både de direkta statsanslagen och de externa bidragen, ska användas effektivt. Ett myndighetskapital är såväl en tillgång som en riskfaktor. Myndighetskapitalet är en tillgång som ger stabilitet och långsiktighet. Ett kapital kan t.ex. användas till strategiska satsningar kopplade till infrastruktur och lokaler. Ett myndighetskapital ger en viss trygghet för forskare och forskargrupper då beroendet av externa medel blivit allt större. Samtidigt finns en risk att universitetet får svårare att kunna utverka nya medel från staten, men även från externa bidragsgivare, med hänvisning till att lärosätet självt kan finansiera sina planerade projekt genom sitt kapital. Universitetet strävar efter en funktionell balans och en väl avvägd kapitaltillgång.

Universitetsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 18 oktober 2013 att det samlade måлтаlet för myndighetskapitalet ska vara 15 procent vid utgången av 2018. Måлтаlet beräknas genom att myndighetskapitalet sätts i relation till verksamhetens kostnader. Måлтаlet gällde för universitetet sammanräknat och variation mellan fakulteter kunde tillåtas. Rektor har beslutat att samma måltal på 15 procent ska gälla för samtliga fakulteter. Om en fakultet ligger över måлтаlet vid utgången av 2018 kommer en del av myndighetskapitalet att lyftas av till en universitetsgemensam fond där resurserna ska användas för gemensamma strategiska satsningar. Den del som lyfts av motsvarar 10 procent av det belopp som överstiger måлтаlet. Denna avlyftning kommer att genomföras i början av 2019. Det är rektor som beslutar hur dessa medel ska användas.

Regeringen har i sitt svar till riksdagen på Riksrevisionen rapport om myndighetskapitalet angett att regeringen inte avser att ge varje lärosäte ett måltal för myndighetskapitalet. Frågan om myndighetskapitalet kommer bl.a. att ingå i det kommande betänkandet från STRUT. I väntan på betänkandet fortsätter universitetet på den inslagna vägen med regelbunden kontroll och uppföljning av ekonomin, definierat måltal och fortsatt fokus på att tillgängliga resurser ska användas effektivt.

Ett oförändrat måltal för myndighetskapitalet gäller även för 2019 och en oförändrad avlyftsmodell kommer att tillämpas. Eventuellt avlyft kommer då att genomföras i början av 2020 och rektor beslutar hur medlen ska användas.

2. Resursfördelning för 2019

2.1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR

Grundläggande bestämmelser för verksamheten vid statliga universitet och högskolor finns i högskolelagen (1992:1434). Utöver högskolelagen och högskoleförordningen finns det ett antal särskilda författningar som reglerar vissa områden eller vissa frågor. Efter att riksdagen beslutat om den årliga budgetpropositionen fastställer regeringen ett särskilt regleringsbrev för varje enskilt lärosäte. Därutöver finns fler regleringsbrev som påverkar och styr universitetets verksamhet. Universitetet får i sitt regleringsbrev två anslag, ett till utbildning och ett till forskning och dessa medel får inte sammanblandas. Utöver vissa särskilda uppdrag har lärosätet rätt att disponera dessa anslag relativt fritt. För utbildningen finns dock regler för hur avräkning ska gå till, det vill säga hur lärosätet ska uppvisa att medlen använts till utbildning. Detta system innefattar så kallade helårsprestationer och helårsstudenter samt särskilt angivna prislappar för olika ämnesområden.

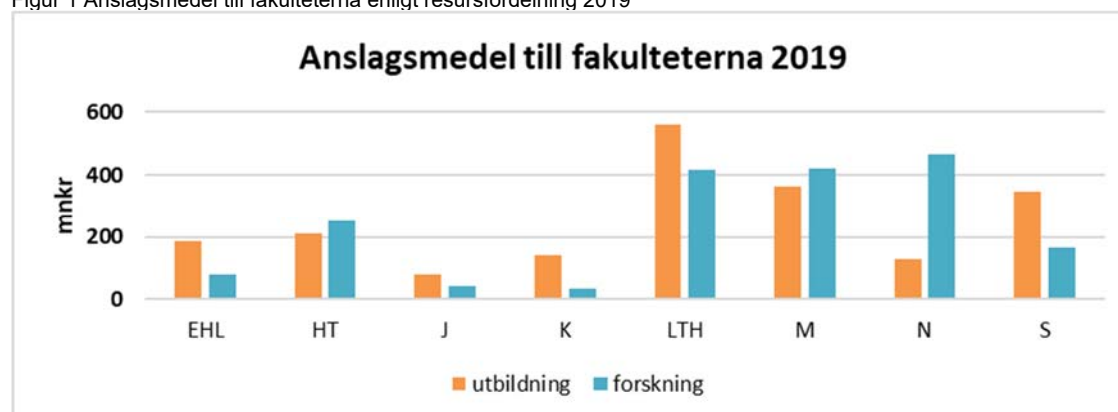
I resursfördelningen fördelas de årliga anslagen. Följande resursfördelning utgår från de angivna planeringsförutsättningarna i budgetpropositionen för 2018. Universitetet beräknas för 2019 erhålla 2 109 mnkr i anslag till utbildning på grundnivå och avancerad nivå och 2 248 mnkr i anslag till forskning och utbildning på forskarnivå. Anslaget till forskning inkluderar medel till strategiska forskningsområden (SFO) varav en del förs vidare till andra lärosäten. Därutöver erhåller universitetet ALF-medel för kostnader kopplade till samarbeten med regionen samt särskilda medel för specificerade ändamål. Universitetet får också medel enligt ett särskilt anslag för att samordna och bedriva kompletterande utbildningar, för stöd till studentinflytande och till Innovationskontor Syd. Fördelning av medel för särskilda ändamål kan regeringen även besluta om under pågående verksamhetsår, men de medel som är kända när denna resursfördelning beslutas redovisas i bilaga 1 och 2.

Universitetets fördelning av resurser för utbildning görs enligt en modell som infördes 2010 och som i grunden bygger på den statliga prislappsmodellen. Uppdrag och ramar för respektive fakultet grundar sig numera på vad varje fakultet fick i uppdrag året dessförinnan, exklusive utresande studenter. Justering görs årligen av fakulteternas uppdrag och tilldelning baserat på regleringsbrev och universitetsgemensamma prioriteringar. Resurser för forskning fördelas till fakulteterna baserat på föregående års tilldelning med justering för förändringar i regleringsbrevet samt årets särskilda prioriteringar och uppdrag.

I resursfördelningen för 2019 fördelas 46 procent av tillgängliga medel direkt till fakulteterna för utbildning och 43 procent direkt till fakulteterna för forskning. Resterande 11 procent går till USV, LUKOM, UB, ESS, MAX IV samt till strategiska forskningsområden för vidarefördelning och till avsättningar för riktade ändamål.

De anslagsmedel som går till fakulteterna fördelas enligt figur 1.

Figur 1 Anslagsmedel till fakulteterna enligt resursfördelning 2019



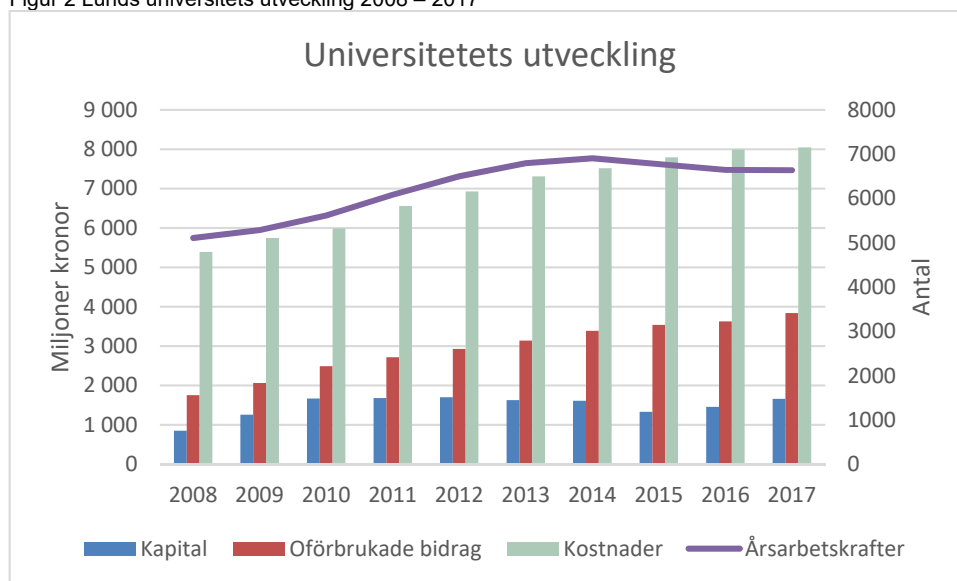
I resursfördelningen fastställs också kostnaden för den universitetsgemensamma stödverksamheten och hur den fördelas mellan fakulteterna. För 2019 uppgår kostnaden till 670 mnkr, se vidare i avsnitt 2.6. Definitionen av vad som utgör stödverksamhet och bas för fördelning till fakulteterna följer den lärosätsgemensamma SUHF-modellen.

2.2 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Lunds universitets ekonomi fortsätter att växa. Forskningen är framgångsrik och de externa forskningsmedlen fortsätter att öka, men samtidigt finns det delar av verksamheten där resurserna är otillräckliga och möjligheten att söka externa bidrag är begränsad. I budgetpropositionen för 2018 aviserades en preliminär ökning av forskningsanslaget med 28 mnkr för 2019 och ytterligare 45 mnkr 2020. Eftersom det tar tid att omsätta nya medel i anställningar och för andra ändamål gör universitet 2019 satsningar utöver anslagsökningen och 2020 kommer motsvarande lägre belopp av det årets nya medel att fördelas. Syftet med åtgärden är att universitetet i möjligaste mån inte ska visa en ökning av myndighetskapitalet på grund av anslagsökningen.

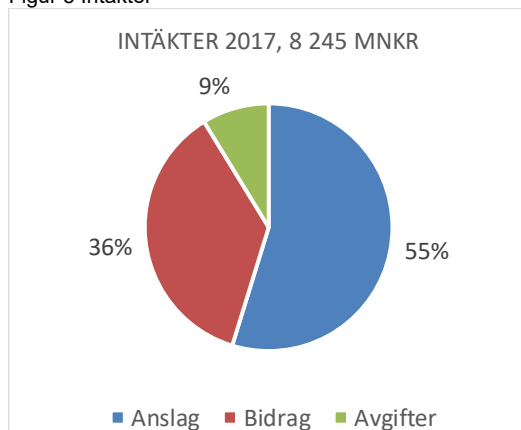
I figur 2 speglas den expansion av verksamhetsnivån (kostnaderna) på 2,5 miljarder kronor som har skett under den senaste tioårsperioden. Bidragsintäkterna har under perioden nära nog fördubblats och anslagsintäkterna har ökat med drygt en miljard. Med ett ökat inflöde av bidrag följer också en ökning av de oförbrukade bidragen och det har även skett en ökning av myndighetskapitalet. Antalet anställda ökade under flera år men sedan 2015 finns en avmattning.

Figur 2 Lunds universitets utveckling 2008 – 2017

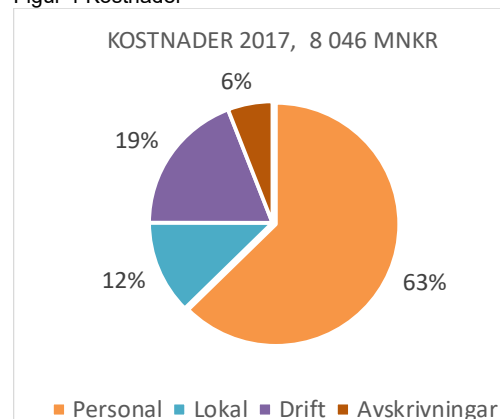


Figur 3 visar hur intäkterna fördelar sig och hur stor andel av den totala finansieringen som utgörs av externa bidrag sökta i konkurrens. I resursfördelningen är det alltså de 55 procenten anslag som fördelas, medan den totalbudget som styrelsen behandlar i februari inkluderar samtliga intäkter och kostnader. Figur 4 visar hur kostnaderna fördelas på olika kostnadslag.

Figur 3 Intäkter



Figur 4 Kostnader



Varje år räknas de statliga anslagen från regeringen upp med en statliga pris- och löneomräkning (plo). Omräkningen följer en särskild formel som bygger på utvecklingen av olika faktorer i den privata sektorn och den innehåller också ett produktivitsavdrag. Det betyder att alla lärosäten förväntas bli effektivare varje år genom en produktivitsökning men innebär i realiteten en urholkning av anslagen. Pris- och löneomräkningen för 2019 är 1,22 procent.

Lönekostnadspåslaget vid universitetet 2019 är 50,04 procent (personer födda 1938-1953 28,63 %, födda 1937 eller tidigare 18,42 % och födda 1988 eller senare 51,9 %). Om väsentliga ändringar av de ingående avgifterna sker under året, beslutar rektor om ändring av lönekostnadspåslaget.

Vissa åtaganden inom utbildningen på grund- och avancerad nivå är gemensamma och bidrar inte till den avräkning som görs mot takbeloppet. De finansieras därför genom ett procentuellt avdrag från fakulteternas tilldelning. Exempel på sådana åtaganden är finansieringen av LUKOM, studentbostäder till internationella studenter och avsättning till den gemensamma lokalfonden. För 2019 sker en reducering av fakulteternas tilldelning med 3,4 procent.

Medel som avsätts till riktade ändamål (bilaga 4 och 5) och som avser särskilda satsningar ska vara förbrukade senast året efter det år som satsningen avser, i annat fall kan rektor besluta om återbetalning av dessa medel.

Universitetet är skyldigt att placera överskottslikviditet på räntekonto hos Riksgälden och positiva räntenetton har tidigare disponerats i resursfördelningen. Sedan februari 2015 har reporäntan, som styr Riksgäldens räntesats, varit negativ och universitetet har belastats med räntekostnader för överlikviditeten. Räntekostnaden medför att det inte finns några medel att fördela utan denna post visar istället ett underskott som kvarstår till 2020.

2.3 MEDEL OCH PRIORITERINGAR FÖR ÄNDAMÅL SOM ÄR GEMENSAMMA FÖR UTBILDNING OCH FORSKNING

I detta avsnitt redogörs för de medel och prioriteringar som är gemensamma för utbildnings- och forskningsverksamhet. Ändamålen är både universitetsgemensamma och riktade till vissa fakulteter.

Lokalbeståndet

Universitetet står inför stora lokalförändringar under den närmaste tioårsperioden. Flera fakulteter har behov av utökade lokalytor och det finns också behov av renoveringar och av anpassningar av befintliga lokaler så att de är ändamålsenliga för framtidens undervisning och forskning. Huvudprincipen för finansiering av lokaler vid universitetet är att samtliga

lokalkostnader för nya projekt faller på respektive brukare och ska rymmas inom tillgängliga medel hos respektive fakultet.

En universitetsgemensam lokalfond med årliga avsättningar beslutades i resursfördelningen för 2014 och numera avsätts totalt 25 mnkr varav 8,5 mnkr från utbildningsmedel och 16,5 mnkr från forskningsmedel. Lokalfonden ska i första hand användas till att bära delar av de ökade hyreskostnaderna för särskilt identifierade projekt samt för tillfälliga satsningar och renoverings- och projekteringskostnader som inte kan bäras av annan verksamhet. Universitetsstyrelsen har tidigare beslutat att lokalfonden ska användas i samband med planerade byggprojekt för Samhällsvetenskapliga fakulteten, Konstnärliga fakulteten och Ekonomihögskolan. På sikt behöver ett långsiktigt hållbart system för finansiering av fakulteternas nya lokaler etableras och då kommer lokalfonden i nuvarande form att avvecklas.

Kungshuset och universitetshuset ska renoveras och universitetshuset ska bland annat inredas med besökscentrum, presentation av universitetets forskning, studieplatser och undervisnings- och konferenslokaler. I Kungshuset ska universitetsledningen och dess staber ha sina arbetsplatser och här ska också rymmas konferenslokaler. Renoveringen beräknas vara färdig 2020 och generera en högre hyra. I resursfördelningen för 2019 finns avsatt 3 mnkr för fortsatt utveckling av de två husen (varav 1 mnkr från utbildningsanslaget och 2 mnkr från forskningsanslaget). I planeringsförutsättningarna för 2020 ökar avsättningen till 4 mnkr (varav 1,3 mnkr från utbildningsanslaget och 2,7 mnkr från forskningsanslaget).

Campus Helsingborg

Campus Helsingborg ska bedriva gränsöverskridande utbildning och forskning i nära samverkan med företag och offentlig sektor. Campus Helsingborg ska ha en egen profil samtidigt som alla fakulteter, i möjligaste mån, ska bedriva verksamhet där.

Infrastrukturen vid Campus Helsingborg är anpassad efter 2 500 till 3 000 helårsstudenter. Universitetet stimulerade tidigare under ett antal år utbyggnaden av Campus för att uppnå önskad utbildningsvolym och eftersom antalet helårsstudenter nu visar en nedåtgående trend finns det åter anledning till särskilda stimulansåtgärder. Sammantaget avsätts därför 2 mnkr av utbildningsanslaget och 10 mnkr av forskningsanslaget riktat till Campus Helsingborg. För att bidra till sammanflätningen av utbildning och forskning fördelas dessa medel så att 5 mnkr av forskningsanslaget avsätts till forskning med direkt koppling till utbildningar på Campus Helsingborg. Åren 2019-2021 fördelas dessa medel utifrån helårsstudenter och planeras därefter bli permanenta, se fördelning för 2019 i figur 5. För att stimulera tillkomsten av nya utbildningar eller ytterligare basår på Campus Helsingborg avsätts 5 mnkr av forskningsanslaget och 2 mnkr av utbildningsanslaget. Campusstyrelsen bereder hur dessa medel ska användas och föreslår rektor hur medlen ska fördelas. När de nya utbildningarna ger helårsstudenter vid Campus Helsingborg blir medlen permanenta till aktuell fakultet.

Figur 5 Stimulans sammanflätning till fakulteter som bedriver utbildning och forskning på Campus Helsingborg (tkr), totalt 5 mnkr

HT	J	K	LTH	S
497	192	31	1 048	3 232

De fakulteter som i nuläget är verksamma vid Campus Helsingborg har inför 2019 lämnat prognoser för utbildningsvolymen vid Campus. Fakulteterna planerar för oförändrade uppdrag. Antalet helårsstudenter i Helsingborg per fakultet ska för år 2019 vara minst 550 hst för LTH, 76 hst för J, 1 530 hst för S och 80 hst för HT.

För res- och merkostnader i samband med undervisning vid Campus Helsingborg, exklusive institutionen för Service management och tjänstvetenskap, har 4,3 mnkr fördelats till fakulteterna med planerat antal helårsstudenter som bas (se bilaga 1).

Studentinflytande och studiesocial verksamhet

I samband med kårobligatoriets avskaffande 2010 utarbetade och beslutade universitetet om den nuvarande modellen för stöd till studentinflytande och studiesociala verksamheter. Ett utvecklat och väl fungerande studentinflytande är en betydelsefull del av kvalitetsarbetet vid universitetet. Regeringen avsätter årligen ett statsbidrag till Lunds universitet för stöd till studentinflytande. Universitetet avsätter därutöver ett finansiellt stöd till studentinflytande inom ramen för anslaget. Totalt avsätts 11 214 tkr som stöd till studentinflytande 2019, varav 7 964 tkr är stöd från universitetet och 3 250 tkr är statsbidrag. Av universitetets avsättning finansieras 6 908 tkr av utbildningsmedel och 1 056 tkr av forskningsmedel. Se även bilaga 3.

Studenterna vid Lunds universitet är organiserade i nio godkända studentkårer, enligt överenskommelse som gäller under perioden 2016-07-01 till och med 2019-06-30. Lunds universitets studentkårer (LUS) utgör en gemensam plattform för godkända studentkårer vid universitetet. Kårstödet fördelas årligen till studentkårer med godkänd kårstatus under perioden. Det generella stödet till samtliga nationer avser icke alkoholrelaterade studiesociala verksamheter. Fördelningen bygger på antalet helårsstudenter och helårsdoktorander.

Hur det ekonomiska stödet till studentinflytande och studiesocial verksamhet för studentombud, doktorandombud, studentkårer samt nationer har använts, ska årligen återrapporteras till universitetet.

Universitetsbiblioteket

Universitetsbiblioteket (UB) är ett forskningsbibliotek med samlingar som är tillgängliga för studenter, forskare och allmänheten. Lunds universitet har tillsammans med Kungliga biblioteket ett bevarandeuppdrag gällande tryckt material som ges ut för spridning i Sverige enligt lagen om pliktexemplar av dokument (1993:1392). Detta bevarandeuppdrag utförs av UB som också ansvarar för materialets fjärrlånehantering till låntagare i Sverige och utomlands och för lokal utlåning. I samband med att material flyttas till en ny depå på Arkivcentrum Syd i Lund måste en kompaktanläggning och en klimatanläggning installeras. UB tilldelas från 2019 och framöver 1 750 tkr av forskningsanslaget för detta ändamål. Ytterligare arkivutrymme har erbjudits på Arkivcentrum Syd och UB erhåller 100 tkr 2019 samt ytterligare 300 tkr 2020 av forskningsanslaget för ökade hyreskostnader. Genom resursfördelningen tilldelas UB sammantaget 6 686 tkr av utbildningsmedel och 23 119 tkr av forskningsmedel för kostnader hänförliga till bevarandeuppdraget. UB:s övriga biblioteksverksamhet finansieras med universitetsgemensamma medel (se avsnitt 2.6).

Medel till universitetsövergripande nämnder

Vid universitetet finns universitetsövergripande nämnder – utbildningsnämnden, forskarutbildningsnämnden, forskningsnämnden och nämnden för utredning av oredlighet i forskning. Dessa får vardera 100 tkr för att finansiera omkostnader som resor, boende, föreläsare, köp av tjänster och dylikt. Utbildningsnämnden tilldelas medel från utbildningsanslaget och de tre andra nämnderna får medel via forskningsanslaget.

ALF-medel

Lunds universitet och Region Skåne har ett regionalt avtal, i enlighet med det avtal som tecknats mellan staten och vissa landsting, kring samarbete om klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården samt om grundutbildning av läkare, sjukhusfysiker, logopedier och fysioterapeuter. Lunds universitet erhåller så kallade ALF-medel från regeringen som universitetet använder för att ersätta Region Skåne för de kostnader som uppkommer i hälso- och sjukvården när resurser i form av lokaler, personal, infrastruktur, plattformar med mera ställs till förfogande i samband med universitetets utbildning och forskning. Förbrukningen och användningen av ALF-medlen återrapporteras årligen av Region Skåne till universitetet.

För år 2019 beräknas Lunds universitet erhålla 453 mnkr i ALF-medel som tilldelas direkt till Medicinska fakulteten. Enligt ALF-avtalet ersätts Lunds universitet inom läkarutbildningen för

högst 1 289 helårsstudenter 2019, vilket är det minsta antalet helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsförlagda utbildningen av läkare. Definitivt belopp avseende ALF-medel 2019 och därtill hörande måltal för helårsstudenter anges i universitetets regleringsbrev och används vid fördelning av medel. ALF-medel till forskning och forskarutbildning prioriteras av universitetet i samarbete med Region Skåne.

Organisationsförändringar

Centrum för Öst- och sydöstasienstudiers (CÖS) organisatoriska placering ändras från 2019-01-01 från USV till Humanistiska och teologiska fakulteterna som erhåller en permanent förstärkning av forskningsanslaget på 1 200 tkr riktat till CÖS. Utbildningsanslag på 2 405 tkr (varav 40 tkr i tillfälliga kvalitetsförstärkningsmedel) och internationaliseringsmedel på 66 tkr som tidigare tilldelats CÖS överförs från USV till HT. Av USVs forskningsanslag överförs 8 855 tkr som tidigare tilldelats CÖS till HT.

Lund University Centre for Sustainability Studies (LUCSUS) organisatoriska placering ändras från 2019-01-01 från USV till Samhällsvetenskapliga fakulteten som erhåller en permanent förstärkning på 1 200 tkr och en tillfällig förstärkning på 800 tkr åren 2019-2021 av forskningsanslaget riktat till LUCSUS. Utbildningsanslag på 4 655 tkr (varav 60 tkr i tillfälliga kvalitetsförstärkningsmedel) och internationaliseringsmedel på 123 tkr som tidigare tilldelats LUCSUS överförs från USV till S. De medel som USV tilldelats för en SAS-kurs, 119 tkr plus 19 tkr i kvalitetsförstärkning för denna SAS-kurs, har tilldelats LUCSUS och överförs därför från USV till S. Av USVs forskningsanslag överförs 6 226 tkr som tidigare tilldelats LUCSUS till S.

Övrigt

Styrelsen för LUKOM får sedan 2013 1 mnkr (plus uppräknings för plo) med lika fördelning från utbildnings- och forskningsanslaget för att bland annat stimulera samverkan.

Juridiska fakulteten får kompensation för ökade hyreskostnader med 1,8 mnkr plus uppräknings för plo, varav 1,2 mnkr finansieras av utbildningsanslaget och resterande 600 tkr finansieras av forskningsanslaget.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har i uppdrag att samordna universitetets årliga deltagande i Bokmässan i Göteborg och tilldelas totalt 200 tkr med lika fördelning från utbildning respektive forskning.

För medlemsavgifter som universitetet erlägger avsätts 1,5 mnkr vardera från anslaget till utbildning och anslaget till forskning.

Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling (AHU) tillhör sedan 2016 Humanistiska och teologiska fakulteterna som tilldelas 8,2 mnkr av utbildningsanslaget för denna verksamhet. HT erhöll också 2 mnkr i forskningsanslag i samband med att AHU blev en del av verksamheten, dessa medel redovisas i ramtilldelningen.

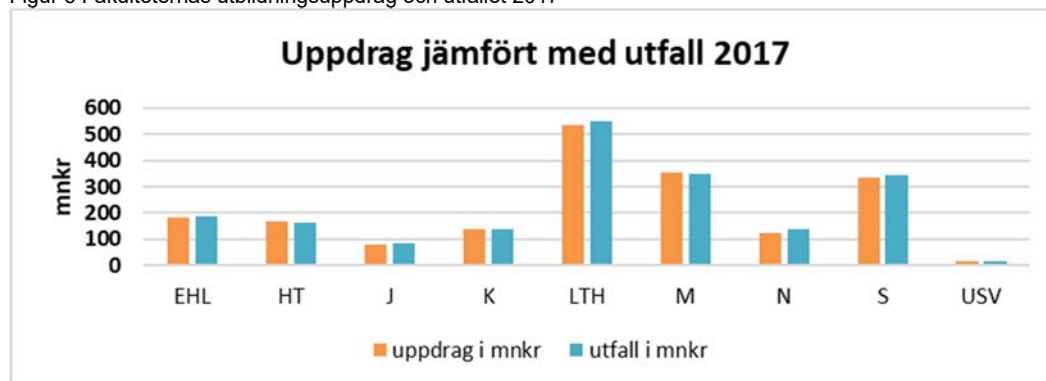
2.4 UTBILDNING

I detta avsnitt beskrivs utbildningsuppdragen närmare. I denna resursfördelning beskrivs även ett antal specifika verksamhetsuppdrag till fakulteterna 2019. Uppdragen är universitetsgemensamma eller riktade till en viss fakultet.

Övergripande förutsättningar för utbildningen

Under 2018 beräknas universitetets grundutbildning i stort sett att vara i balans med den ersättning som erhålls genom takbeloppet. Universitetet har sedan tidigare nått maxgränsen för sparade prestationer och kan vid en eventuell överproduktion inte ekonomiskt tillgodoräkna sig denna. Vid en eventuell underproduktion kan den i första hand avräknas mot sparade prestationer (upp till 200 mnkr finns tillgängliga). I figur 6 redovisas fakulteternas utbildningsuppdrag och utfallet av uppdraget för 2017.

Figur 6 Fakulteternas utbildningsuppdrag och utfallet 2017



Respektive fakultet har i uppdrag att under 2019 generera intäkter inom utbildning enligt figur 7, se även bilaga 1. Totalt utbildningsuppdrag för år 2019 är 2 030 mkr.

Figur 7 Fakulteternas utbildningsuppdrag 2019 (mkr)

EHL	HT	J	K	LTH	M	N	S	USV
190	175	83	142	575	375	129	356	5

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

Inom de konstnärliga utbildningarna anger regeringen antalet helårsstudenter som får avräknas mot de konstnärliga prislapparna. De studenter som inte kan avräknas mot konstnärliga prislappar får istället avräknas mot andra prislappar, framför allt för naturvetenskap och teknik. Musikhögskolan har en större utbildningsvolym än som kan ersättas med konstnärliga prislappar för musik. Inom den konstnärliga fakulteten pågår ett omställningsarbete i syfte att bättre anpassa kostnaderna för utbildningen till intäkterna. För att möjliggöra för Musikhögskolan att genomföra förändringsarbetet fick fakulteten stöd i form av sänkt utbildningsuppdrag med 2 mkr och undantag från eventuell återbetalningsskyldighet under åren 2015-2017. Stödet förlängs till att omfatta perioden 2018-2020 och innebär en sänkning av Konstnärliga fakultetens utbildningsuppdrag med 2 mkr medan tilldelningen av resurser ligger kvar oförändrad.

Regeringens prioriteringar

Lunds universitet erhöll under 2018 särskilda medel på 4,5 mkr från Kammarkollegiet för att ge eller utveckla utbildning av relevans för kulturskolan inom satsningen på Kulturskolekliv. Satsningen beräknas fortgå 2019 och framåt och Konstnärliga fakulteten är mottagare av dessa medel.

För budgetåret 2018 presenterade regeringen flera nya satsningar inom utbildningsområdet, bland annat i form av nya platser inom ingenjörsutbildningar och läkarutbildningen men också i form av fria platser. Det fanns också en satsning på sommarkurser för att ge möjlighet att bedriva effektivare studier till exempel inom ramen för den kompletterande pedagogiska utbildningen för att bli ämneslärare. Fullt utbyggt år 2023 beräknas satsningen på nya platser nationellt uppgå till 730 mkr. Lunds universitet kom väl ut vid fördelningen och erhöll sammantaget 26 195 tkr för 2018 motsvarande 306 helårsstudenter. För 2019 och 2020 är den planerade årliga ökningen av utbildningsanslaget med anledning av denna satsning 11 508 tkr.

Utöver satsningen 2018 på sommarkurser har regeringen aviserat en möjlig ökning av dessa kurser i budgetpropositionen för 2019. Rektor får i uppdrag att fatta beslut om fördelning av dessa sommarkurser, efter hörande i utbildningsnämnden.

Regeringen satsade 125 mnkr år 2015 för kvalitetsförstärkning av utbildning inom humaniora och samhällsvetenskap samt av lärar- och förskolläraryt utbildning. Satsningen dubblerades 2016 till 250 mnkr och ersättningsbeloppen för humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi samt undervisning och verksamhetsförlagd utbildning höjdes. Ursprungligen beräknade regeringen att höjningen skulle ligga kvar till och med 2018, men den har nu förlängts till att också omfatta åren 2019 och 2020. Vad som därefter händer med förstärkningen har regeringen inte aviserat. Lunds universitet har erhållit 17,7 mnkr i denna satsning och fördelat beloppet mellan fakulteterna på basis av ett genomsnitt av antalet avräknade studenter inom respektive utbildningsområde 2013-2015.

I budgetpropositionen för 2017 angavs en ökad satsning på lärarutbildningen, utöver de satsningar som genomförts och aviserats de två tidigare åren. Lunds universitets tilldelning inom ramen för denna satsning är sammanlagt 21 mnkr för perioden. Universitetet fick en ökning 2017 med 3,9 mnkr, ytterligare 3,9 mnkr 2018 och för 2019 är ökningen 3,3 mnkr. För 2020 och 2021 är den planerade ökningen 3,3 mnkr respektive 6,6 mnkr.

Regeringen gjorde 2015 också en satsning i form av nya platser inom grundutbildningen som byggs ut fram till 2018. Lunds universitet fick bland annat ett uppdrag att bygga ut vårdutbildningarna med 91 platser och kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) med 39 platser. Lunds universitet erhåller med anledning av denna satsning 300 tkr för 2019 och en minskning av anslaget med 2,9 mnkr för 2020.

Lunds universitet får särskilda medel för Nationellt resurscentrum i fysik. För denna verksamhet beräknas regeringen anslå 1 439 tkr vilka tillfaller Naturvetenskapliga fakulteten. Universitetet tillskjuter 300 tkr som en gemensam finansiering från utbildningsanslaget. Även berörda fakulteter tillskjuter medel. Universitetet får också ett särskilt anslag för omhändertagande av arkeologiska fynd (3 135 tkr) vilket tillfaller LUKOM och ett särskilt anslag på 3 994 tkr för spetsutbildning i entreprenörskap vilket tillfaller Ekonomihögskolan. Se även bilaga 1, anslag 2:65.

Universitetet får också särskilda medel enligt anslag 2:64 för att samordna och bedriva kompletterande utbildningar för ekonomer och systemvetare samt för att bedriva sådan utbildning för läkare, psykologer och ingenjörer. Regeringen fattar beslut om helårsstudenter och ersättningsbelopp.

Universitetets prioriteringar

Ämneslärarutbildningen

Lunds universitet hade tidigare en betydande lärarutbildning, men i och med bildandet av Malmö högskola överfördes huvuddelen av denna utbildning dit. Kvar vid universitetet fanns musklärarutbildningen. 2011 startade universitetet en ny ämneslärarutbildning i samarbete med Högskolan Kristianstad, men denna utbildning är nu under avveckling och Lunds universitet bygger upp ämneslärarutbildning i egen regi.

Lärarutbildningen vid universitetet är förlagd till Institutionen för utbildningsvetenskap vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Ett verksamhetsnära programråd med ansvar för genomförande och kvalitetssäkring av ämneslärarutbildningen har inrättats liksom en budgetfunktion med uppgift att bereda den fördelning av medel som görs i resursfördelningen. Dessa medel består av den särskilda satsningen från regeringen och av universitetets prioriterade medel till ämneslärarutbildningen.

Regeringen har gjort riktade satsningar på lärarutbildningen vid universitetet under perioden 2017-2021 på sammanlagt 21 mnkr som ska användas till 50 platser inom ämneslärarutbildningen och 20 platser till kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Universitetets prioriterade medel till lärarutbildningen uppgår för 2019 till 20 mnkr. Regeringens riktade medel 2019 uppgår till 3 292 mnkr och budgetkommittén föreslår att sammantaget 31 254 tkr ska fördelas så att K erhåller 1 343 tkr, N 5 222 tkr och HT 24 689 tkr.

Under uppbyggnadsfasen fram till 2020 gäller inte någon återbetalningsskyldighet för berörda fakulteter. Medel och myndighetskapital, som byggts upp inom ramen för lärarutbildningen, får endast användas till kostnader kopplade till lärarutbildningen. Avräkningen av utbildningsproduktionen ska hållas åtskild från övrig utbildningsproduktion vid berörda fakulteter.

Hur uppbyggandet och utbyggnaden av den nya lärarutbildningen utvecklas ska årligen rapporteras av det verksamhetsnära programrådet. En särskild utredning ska därutöver genomföras senast april 2020 som beskriver hur lärarutbildningen i egen regi har utvecklats samt föreslå hur utbildningen och dess finansiering kan utvecklas därefter.

Campus Helsingborg

Universitetet avsätter 2 mnkr av utbildningsanslaget för att stimulera utbildningar på Campus Helsingborg, se avsnitt 2.3.

Sommarkurser

Utbildningsnämnden har i uppdrag att definiera hur medel till sommarkurser ska användas och vilka utbildningar som bör premieras samt bereda förslag till rektor på hur medel och antal helårsstudenter ska fördelas.

Kurs i entreprenörskap

För att stärka universitetets entreprenörsverksamhet och bidra till att rusta studenterna för att möta en komplex och föränderlig omvärld avsattes 2018 1 mnkr (motsvarande 12 helårsstudenter) till en universitetsövergripande kurs i entreprenörskap (7,5 hp). Kursen ges på grundnivå med möjlighet att den också kan ingå i en masterutbildning. Studenterna på kursen ska arbeta i tvärdisciplinära grupper med entreprenöriella projekt och därmed utveckla förmågor som är eftertraktade av både samhället och individen. Satsningen fortsätter för 2019 och 2020 och ska utvärderas senast 30 april 2020.

Strategiska utbildningsmedel

Universitetets utbildningsverksamhet är omfattande och komplex, vilket kräver gemensamma prioriteringar och fakultetsövergripande satsningar. Under året kan därtill oförutsedda gemensamma kostnader och kostnader utan någon naturlig hemvist uppkomma. Därför avsätts, liksom tidigare år, 6 mnkr för dessa ändamål.

Medel till utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden (UN) behandlar strategiska utbildningsfrågor på grundnivå och avancerad nivå av framför allt universitetsövergripande karaktär. UN ska särskilt arbeta med att vidareutveckla universitetets kvalitetsarbete för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, stimulera sammanflätningen mellan utbildning och forskning samt utveckla det digitala lärandet. Till UN avsätts 7 mnkr per år för perioden 2019 - 2021. UN beslutar hur dessa medel ska användas och fördelas.

Medel till internationalisering

Stimulansmedel

Universitetet avsätter särskilda stimulansmedel för internationalisering. Dessa ska bland annat bidra till att ytterligare öka in- och utresandet bland studenterna. Universitetet eftersträvar en jämnare balans mellan inresande och utresande studenter. Då antalet utresande studenter bör öka är det också den tyngsta viktningen vid fördelningen. För 2019 finns sammanlagt 11 mnkr anslagna inom utbildningen. Utbildningsnämnden har tidigare beslutat om generella indikatorer och viktning för fördelning av dessa medel: utresande utbytesstudenter (vikt 0,33), inresande utbytesstudenter (vikt 0,22), studieavgiftsstudenter (vikt 0,22), internationella studenter utanför utbytesavtal (vikt 0,11) samt utländsk personal (vikt 0,11). Av tillgängliga 11 mnkr fördelas 9 mnkr på basis av indikatorerna, fördelningen per fakultet framgår av figur 8.

Figur 8 Fördelning av stimulansmedel för internationalisering (tkr)

EHL	HT	J	K	LTH	M	N	S	USV	Totalt
1 609	1 318	622	125	1 970	512	981	1 744	119	9 000

Av de 11 mnkr överförs 2 mnkr till en universitetsgemensam resurs för senare beslut av rektor. Utöver de 2 mnkr från utbildningsmedel ska även 2 mnkr av forskningsmedel anslås till denna resurs. Internationella rådet definierar på vilket sätt dessa medel ska användas och vilken typ av projekt som bör premieras samt bereder ärendet och föreslår rektor hur dessa medel ska fördelas.

Special Area Studies (SAS-kurser)

Universitetet erbjuder sedan flera år särskilda kurser på engelska som främst riktar sig till inresande studenter, så kallade SAS-kurser. Kurserna är en av förutsättningarna för ett framgångsrikt internationaliseringsarbete och en viktig förutsättning för att upprätthålla balanserade utbytesavtal.

De fakulteter som ger SAS-kurser får årligen i resursfördelningen ett måltal för antal helårsstudenter som ska utbildas genom SAS-kurser inom ordinarie uppdrag och de får också en särskild kvalitetsförstärkning med 7,5 tkr för dessa helårsstudenter, se figur 9. Måltalen fastställs i dialog med fakulteterna. Avstämning kommer att göras av måltalen och om de inte uppnås kommer en justering att göras i efterhand i dialog med berörd fakultet.

Figur 9 Måltal och extra kvalitetsförstärkning SAS-kurser

belopp i tkr		EHL	HT	J	K	LTH	N	S
Måltal	HST	17,0	157,5	5,0	2,5	2,5	2,5	55,0
Kvalitetsförstärkning SAS	belopp	128	1 181	38	19	19	19	413

Kurser i svenska för inresande studenter

Universitetet erbjuder kurser i svenska som riktar sig till inresande studenter. I uppdraget till Humanistiska och teologiska fakulteterna ingår ett särskilt uppdrag att genomföra utbildningar i svenska och introduktion till det svenska samhället. Uppdraget (motsvarande 130 hst) ligger utanför fakultetens ordinarie utbildningsuppdrag och ersätts med 6,2 mnkr.

Humanistiska och teologiska fakulteterna fick i resursfördelningen för 2013 ett ökat uppdrag om 25 helårsstudenter inom Svenska som främmande språk, totalt 1,3 mnkr per år. Denna satsning ligger kvar även för 2019 och ingår i ordinarie utbildningsuppdrag.

Intäkter i form av anslagsfinansierade helårsstudenter ska genereras av HT för dessa uppdrag och avstämning kommer att göras i efterhand. Återbetalning kan bli aktuell om utbildningsuppdragen inte uppnås.

Övriga satsningar

Universitetet har ett nationellt åtagande att genomföra utbildning i jiddisch. För denna utbildning får HT en extra tilldelning på 800 tkr.

Behovet av studentbostäder är fortsatt stort. För att underlätta för internationella studenter anslås 15 mnkr till bostäder för dessa studenter.

Sammanfattning fördelning av utbildningsanslaget

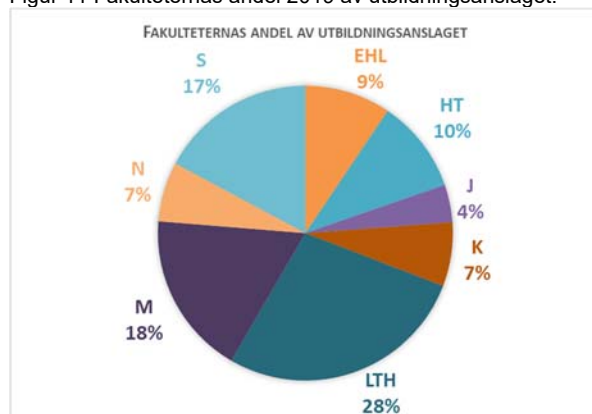
Av utbildningsanslaget för 2019 fördelas 2 019 mnkr till fakulteterna och 57 mnkr avsätts till riktade ändamål, resterande 30 mnkr fördelas till USV, LUKOM och UB, se figur 10. De medel som går till fakulteterna har en relativ fördelning som framgår av figur 11.

Total tilldelning för år 2019 är 2 106 mnkr.

Figur 10 Fördelning av utbildningsanslaget

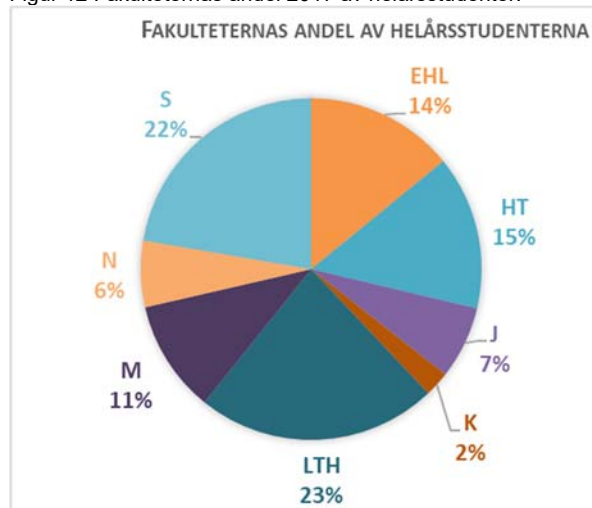
EHL	HT	J	K	LTH	M	N	S	USV	LUKOM	UB
185	211	82	141	559	362	131	348	5	19	7

Figur 11 Fakulteternas andel 2019 av utbildningsanslaget.



Anslaget fördelning till respektive fakultet speglar inte direkt hur många studenter som finns vid fakulteterna. En fakultet som avräknar mot en högre prislapp har färre studenter än en fakultet med samma anslag men som huvudsakligen avräknar mot en lägre prislapp. Fakulteternas andel av helårsstudenter (HST) redovisas i figur 12.

Figur 12 Fakulteternas andel 2017 av helårsstudenter.



Förslag till ramar och särskilda satsningar uppdelat per fakultet för år 2019 samt planeringsförutsättningar för åren 2020 och 2021 framgår av bilaga 1. Avsättningar till riktade ändamål sammanfattas i bilaga 4.

2.5 FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING

I detta avsnitt beskrivs universitetets prioriteringar inom forskningen och fördelningen av forskningsmedel till fakulteterna närmare. I resursfördelningen beskrivs också specifika uppdrag som kan vara universitetsgemensamma eller till en viss fakultet.

Övergripande förutsättningar för forskning och forskarutbildning

Anslaget till forskning och forskarutbildning har stadigt ökat de senaste åren och universitetets forskare har också varit framgångsrika i att erhålla forskningsmedel i konkurrens. De anslagsmedel som universitetet fördelar här i resursfördelningen beräknas utgöra drygt 40 procent av forskningsfinansieringen, resterande del utgörs av forskningsbidrag sökta i konkurrens och avgifter för uppdragsforskning. Fakulteterna har inte återrapporteringskrav kopplade till ramanslaget men det kan finnas i samband med särskilda satsningar och anges då separat.

Regeringens prioriteringar

I regeringens forskningspolitiska proposition, Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft, som regeringen lade fram hösten 2016 fördelades 2,8 miljarder till sektorn fram till 2020 varav 1,3 miljarder direkt till universitet och högskolor. För 2017 tilldelades universitetet inte några nya medel men 2018 ökades forskningsanslaget med 34 mnkr. Regeringens fördelning av nya medel görs utifrån forskningsproduktion, externa medel och samverkan. För 2019 och 2020 är den preliminära ökningen av forskningsanslaget 27 961 tkr respektive 44 738 tkr.

I resursfördelningen för år 2011 beskrevs de principer som gällt vid fördelning av de till universitetet inkommande anslagen till strategiska forskningsområden (SFO). SFO-anslagen är en del av forskningsanslaget och i budgetpropositionen anges en neddragning för år 2020 med 12,5 mnkr. Neddragningen är riktad till miljön BioCARE inom Medicinska fakulteten. I planeringsförutsättningarna för år 2020 görs en neddragning av Medicinska fakultetens anslag till strategiska forskningsområden på 12,5 mnkr.

Lunds universitet får också särskilda medel för innovationskontor enligt anslag 2:64 och får i uppgift att stödja högskolor, särskilt högskolan Kristianstad och Blekinge tekniska högskola i innovationsverksamhet. Universitetet får dessutom enligt samma anslag medel för att stödja idéer inom området för livsvetenskap med fördjupad kommersiell verifiering. Regeringen fattar beslut om ersättningsbelopp i aktuellt regleringsbrev.

Universitetets prioriteringar

För 2019 fördelar universitetet 46 mnkr i nya satsningar inom forskningen vilket är mer än forskningsanslaget ökar. 2020 kommer motsvarande lägre fördelning att göras och syftet med detta tillvägagångssätt är att det ökade anslaget i möjligaste mån inte ska skapa myndighetskapital.

15 mnkr av årets satsning fördelas till fakulteterna med en bas som till hälften beräknas utifrån fakulteternas relativa andel av antalet helårsstudenter (utfall 2017) och till hälften utifrån fakulteternas relativa andel av forskningsanslaget exklusive SFO-medel (beräknat på 2018 års resursfördelning). Fördelningen redovisas i figur 13.

Figur 13 Fördelning av nya forskningsmedel till fakulteterna (tkr), totalt 15 mnkr

EHL	HT	J	K	LTH	M	N	S	USV	LUKOM	MAX IV	UB
1 343	2 091	673	326	3 258	2 147	2 253	2 230	191	108	293	87

Campus Helsingborg

Universitetet avsätter 10 mnkr av forskningsanslaget riktat till Campus Helsingborg, se avsnitt 2.3.

Strategiska forskningsmedel

Att vara ett stort flerfakultetsuniversitet med målet att bedriva verksamhet i världsklass kräver gemensamma prioriteringar och universitetsövergripande satsningar. Vid en stor och komplex myndighet uppkommer även olika typer av oförutsedda kostnader och kostnader utan någon naturlig hemvist. Universitetets satsning på ett starkt ledarskap kräver också särskild finansiering. 2019 avsätts 35 mnkr för strategiska forsknings-satsningar. Dessa medel ska i första hand användas till fakultetsövergripande satsningar men också till utveckling av ledare och ledningsgrupper på fakultets- och institutionsnivå. Som huvudprincip ska dessa medel tilldelas under maximalt ett år. Därefter ska varje berörd fakultet eller motsvarande fortsatt bära kostnaderna på egen hand.

Forskningsinfrastruktur

Behovet av olika typer av gemensam och universitetsövergripande forskningsinfrastruktur har ökat påtagligt och en avsättning görs med 20 mnkr till en universitetsgemensam resurs för lokal forskningsinfrastruktur. Det görs också en avsättning till en universitetsgemensam resurs för nationella forskningsinfrastruktursamarbeten med 6 mnkr 2019 och för 2020 planeras avsättningen uppgå till 7 mnkr. Samtidigt sätter också fakulteterna av egna resurser till infrastruktursatsningar. Forskningsnämnden definierar på vilket sätt de gemensamma medlen ska användas och vilken typ av projekt som bör premieras samt bereder förslag och föreslår rektor hur dessa medel ska fördelas.

Samarbeten och samverkan

Samarbeten mellan fakulteter och samverkan med externa parter behöver stimuleras för att ytterligare öka, inte minst för att nya konstellationer ska kunna möta de kommande samhälleliga utmaningarna. För 2018 avsattes 10 mnkr till en universitetsgemensam resurs för detta ändamål och för åren 2019 till 2021 görs en ökad avsättning med 5 mnkr till totalt 15 mnkr årligen. Satsningen ska utvärderas senast 30 april 2021. Samverkansrådet definierar på vilket sätt de gemensamma medlen ska användas och vilken typ av projekt som bör premieras samt bereder förslag och föreslår rektor hur dessa medel ska fördelas.

Professorer av underrepresenterat kön

Universitetet eftersträvar en jämn könsbalans och har särskilt valt att fokusera på långsiktig arbete för att öka andelen professorer som är kvinnor och främja en jämställd arbetsmiljö. För att stärka detta jämställdhetsarbete avsätts totalt 8 mnkr 2019. Medlen kan användas för att bidra till att finansiera gästprofessorer av underrepresenterat kön i Hedda Anderssons namn. Därutöver kan medlen användas till aktiva åtgärder som stimulerar ett långsiktigt och hållbart aktivt arbete för en jämställd arbetsmiljö inom Lunds universitet, som en del i universitetets arbete med det lagstadgade systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering. Ledningsgruppen för jämställdhet och likabehandling bereder förslag och föreslår rektor hur medlen ska fördelas.

Strategiska forskningsområden

Universitetet erhåller årligen inom ramen för forskningsanslaget riktade medel till särskilt utpekade forskningsmiljöer, så kallade strategiska forskningsområden (SFO). För närvarande är universitetet huvudansvarigt för nio sådana miljöer, och för sju av dem ingår medel som ska förmedlas till andra medverkande lärosäten. Vilka lärosäten som medverkar och deras andel av anslaget regleras i avtal mellan lärosätena. Miljöernas exakta anslag för 2019 anges i regleringsbrevet och i denna resursfördelning beräknas medlen uppgå till 201 mnkr varav 35 mnkr ska fördelas vidare till medverkande lärosäten. För 2020 har regeringen aviserat en minskning av universitetets medel till strategiska forskningsområden med 12,5 mnkr.

För att säkerställa universitetets långsiktiga ansvar för utvecklingen av de strategiska forskningsområdena lyfts årligen tre procent av anslaget för övergripande satsningar. Avsättningen avser de nio SFO-miljöer som universitetet koordinerar samt de tre SFO-miljöer där universitetet deltar i egenskap av medverkande lärosäte. De medel som universitetet i egenskap av huvudansvarigt lärosäte vidarefördelar till andra lärosäten berörs inte. För 2019 är den beräknade avsättningen 5 mnkr från de nio SFO-miljöer som universitetet koordinerar. Sektionen Forskning, samverkan och innovation, på uppdrag av vicerektor för forskning och

forskningsinfrastruktur, bereder förslag och föreslår rektor hur dessa medel ska fördelas. När SFO-medel fördelas ut 2019 utgår beräkningen från de belopp som anges i regleringsbrevet.

Övriga satsningar

Pufendorfinstitutet, som organisatoriskt tillhör USV, fick 2018 en förstärkning av sitt anslag med 2,5 mnkr för att kunna utlysa ytterligare ett forskningstema. Utlysningarna har många sökande och för 2019 ges Pufendorfinstitutet möjlighet att ytterligare utöka utlysningen genom att USVs ram ökas med 2,5 mnkr riktade till institutet.

LU Futura är ett universitetsövergripande projekt som bedrivs inom ramen för Pufendorfinstitutet för att möta framtida utmaningar. Denna satsning, som är treårig, påbörjades 2018 och då avsattes 3 mnkr som grundfinansiering. Verksamheten avslutas med en större internationell konferens och ska därefter utvärderas. USV erhåller 3 mnkr årligen 2019 och 2020 i grundfinansiering till LU Futura.

LUNARC är ett centrum för tekniska och vetenskapliga beräkningar vid Lunds universitet och tillhör organisatoriskt LTH. I resursfördelningen för 2017 tilldelades LTH 4 mnkr i permanenta medel som riktades till centrumet. Dessa medel redovisas i LTHs ramtilldelning 2019.

En ny forskarskola kopplad till ämnesläroartutbildningen initierades under 2017 och erhöll då 1 mnkr. För perioden 2018 – 2021 erhåller forskarskolan 2 mnkr årligen som för 2019 fördelas med 1 500 tkr till HT och 500 tkr till N. Som en del av utvärderingen av ämnesläroartutbildningen ska också forskarskolan utvärderas senast april 2020.

En universitetsgemensam resurs för internationaliseringsåtgärder skapades 2017. Från forskningen avsätts 2019 2 mnkr, och lika mycket sätts av från utbildningen. Internationella rådet föreslår rektor hur dessa medel ska fördelas.

Europeiska forskningsrådet (ERC) utlyser individuella forskningsbidrag som stödjer nydanande forskning för unga forskare inom samtliga vetenskapsområden. 400 tkr anslås för att stimulera och underlätta för ansökningar till ERC.

För hyreskonsekvenser i samband med verksamhetsflytt till Medicon Village avsätts 5,3 mnkr varav drygt 3 mnkr avser reglering av tidigare års kostnader. Därefter återstår 7,6 mnkr att finansiera under perioden 2020 till 2024

Arbetet med Horizon 2020 får 2 mnkr för 2019. Hur dessa medel ska fördelas bereds av sektionen FSI och tilldelas forskare och forskargrupper som söker bidrag inom ramen för EU:s forskningsprogram.

För akademiska högtider avsätts 2,5 mnkr som medfinansiering.

För universitetsgemensamma åtgärder gällande samverkan, riskanalys och ranking avsätts 2 mnkr.

Nätverket LUNBISS har EHL som sin centrala nod. EHL erhåller 1 mnkr årligen under perioden 2018–2020 för utvecklandet av och arbetet med detta nätverk.

För repatrieringskostnader avseende avgående universitets- och fakultetsledningarna avsätts 5 mnkr av forskningsmedel för 2019 och framåt. Därutöver avsätts 2,5 mnkr inom universitetsgemensamma kostnader.

En professor anställd vid annan fakultet överfördes 2018 till Humanistiska och teologiska fakulteterna som kompenseras för ökade kostnader. För 2019 täcks kostnaderna av repatrieringsmedel.

Centrum för preventiv livsmedelsforskning inom USV upphörde 2017-12-31 i enlighet med inrättandebeslutet, och överflyttning gjordes av verksamheten till institution inom LTH. För

utveckling av livsmedelsområdet erhåller LTH en tillfällig förstärkning av forskningsanslaget med 1 mnkr årligen till och med 2020.

LUKOM erhåller ett ökat forskningsanslag med 1,5 mnkr riktat till Botaniska trädgården för ökade kostnader bland annat på grund av förlängd växtsäsong. Därutöver erhåller LUKOM 250 tkr i forskningsanslag riktat till Skissernas museum för ersättningar till upphovspersoner vid tillfälliga utställningar.

Lunds universitet är sedan 2018 medlem i SND, Svensk Nationell Datatjänst, som är ett konsortium finansierat av Vetenskapsrådet och de sju lärosäten som är konsortiedlemmar. Syftet med medlemskapet är bland annat att främja arbetet med öppen vetenskap (Open Science), att arbeta i nationella nätverk och att utveckla intern kunskap. För detta ändamål avsätts årligen 1 mnkr under perioden 2019 till 2023.

MAX IV-laboratoriet

MAX IV-laboratoriet är en nationell forskningsanläggning som styrs av förordning SFS 1994:946. Anläggningen invigdes under 2016 och antalet forskare kommer successivt att öka i takt med att ytterligare strålrör går i drift. Inom 10 år beräknas laboratoriet ta emot 3 000 forskare varje år. Anläggningen rymmer 32 strålrör varav 16 i dagsläget är fullt finansierade.

Den initiala investeringen i MAX IV, dvs. MAX IV fas 1 projektet, finansierades av Vetenskapsrådet, Vinnova, Region Skåne och Lunds universitet. För universitetet uppgår återstående finansieringsåtagande för avskrivningskostnader till 13,8 mnkr årligen under perioden 2019–2024.

MAX IV-laboratoriets drift kommer från och med 2019 att finansieras av fler parter än tidigare. Vetenskapsrådet och Lunds universitet kommer fortsatt bidra med den huvudsakligen delen, 310 mnkr respektive 54 mnkr per år. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse bidrar med 75 mnkr över fem år för utbyggnad av datalagringskapacitet vid MAX IV. En överenskommelse finns mellan Lunds universitet och ytterligare 13 lärosäten om att medfinansiera laboratoriets drift med 50 mnkr årligen. För universitetets del innebär detta en ökning av finansieringen med 5 mnkr 2019 och ytterligare ökning 2020 med 2 mnkr.

Tolv svenska universitet finansierar de sju första strålrören tillsammans med Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Lunds universitets andel uppgår till ca 2,5 mnkr per år till och med 2022. MedMAX är ett planerat strålrör särskilt designat för medicinsk forskning som ska finansieras med 10 mnkr av universitetens gemensamma medel. Sammanlagt 5 mnkr är avsatta under åren 2014 till 2018 och ytterligare medel kommer att avsättas när designarbetet påbörjas.

ESS

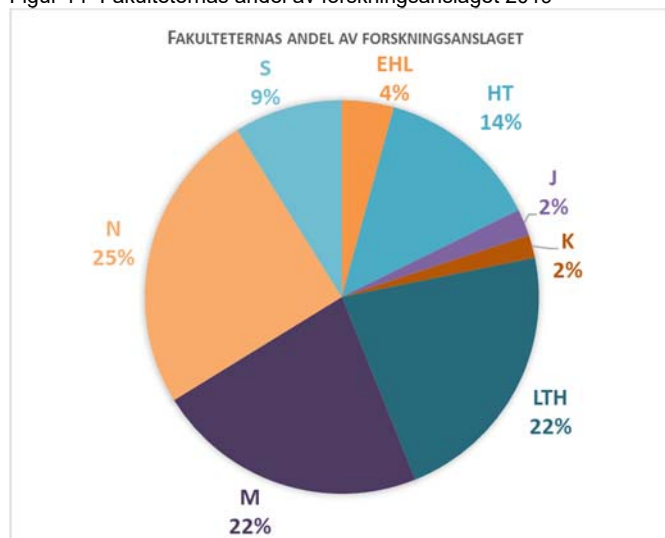
European Spallation Source (ESS) är en så kallad spallationskälla för neutronstrålning som har projekterats att kosta 1,8 miljarder euro att bygga. Det är en internationell forskningsanläggning och Sveriges andel av finansieringen uppgår till 35 procent av kostnaden för konstruktionen. Staten och Vetenskapsrådet går in med merparten medan Lunds universitet till och med år 2015 har belastats med 512 tkr. Detta belopp utgör universitetets hela åtagande för anläggningen, efter uppräkningsnivå och med avdrag för den anslagspost på 82 mnkr som universitetet fick disponera för betalning till ESS under 2014. Universitetet har därmed slutreglerat sitt ekonomiska åtagande för ESS och finansierar detta internt genom att anslå 55 mnkr per år under sammanlagt 10 år fram till och med 2022.

Sammanfattning fördelning av forskningsanslaget

Av forskningsanslaget för 2019 fördelas 1 879 mnkr till fakulteterna och 230 mnkr avsätts till riktade ändamål, resterande 149 mnkr avsätts till LUKOM, USV, UB och MAX IV-laboratoriet. De medel som går till fakulteterna har en relativ fördelning som framgår av figur 14.

Total tilldelning för år 2019 är 2 258 mnkr.

Figur 14 Fakulteternas andel av forskningsanslaget 2019



Förslag till ramar och särskilda satsningar uppdelat per fakultet för år 2019 samt planeringsförutsättningar för åren 2020 och 2021 framgår av bilaga 2. Avsättningar till riktade ändamål sammanfattas i bilaga 5.

2.6 FINANSIERING AV UNIVERSITETSGEMENSAMMA KOSTNADER FÖR STÖDVERKSAMHET

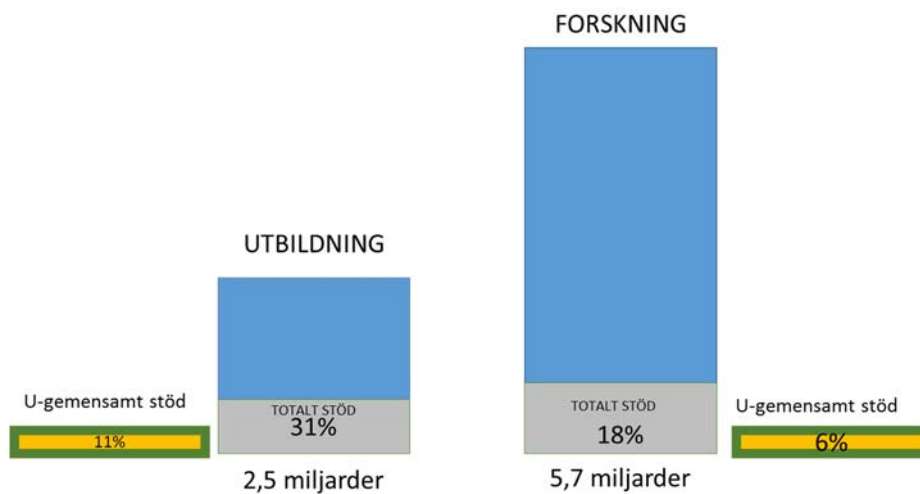
Stödverksamhetens kostnader

Lunds universitet följer, liksom övriga universitet och högskolor, SUHF-modellen och dess definitioner av kostnader för stödverksamhet. Modellen går i korthet ut på att samtliga kostnader för stödverksamheten ska fördelas till kostnadsbärare inom kärnverksamheten. SUHF-modellen gör det möjligt att jämföra stödverksamhetens kostnader mellan universitet och högskolor. År 2017 uppgick universitetets budgeterade kostnad för stödverksamheten till 18 procent för forskning och 31 procent för utbildning av universitetets totala kostnader året innan.

I en jämförelse med övriga större lärosäten i Sverige är Lunds universitets kostnader för stödverksamheten lägre än för de flesta andra. Jämförbara universitet i landet har budgeterade kostnader för stödverksamheten för forskning som ligger mellan 15 och 26 procent och för utbildning mellan 25 och 40 procent av total kostnad året innan.

Universitetet har stödverksamhet på olika nivåer nämligen universitetsnivå, fakultetsnivå, institutionsnivå och på vissa institutioner på avdelningsnivå. Figur 15 visar universitetets totala kostnad 2017 fördelad på utbildning och forskning samt den andel som utgör kostnad för stödverksamheten totalt inom universitetet: De orange rutorna visar hur stor andel som utgör kostnad för stödverksamhet på universitetsgemensam nivå.

Figur 15 Stödverksamhetens andel av totala kostnader fördelat på utbildning och forskning



Universitetsgemensamma kostnader för stödverksamhet 2019

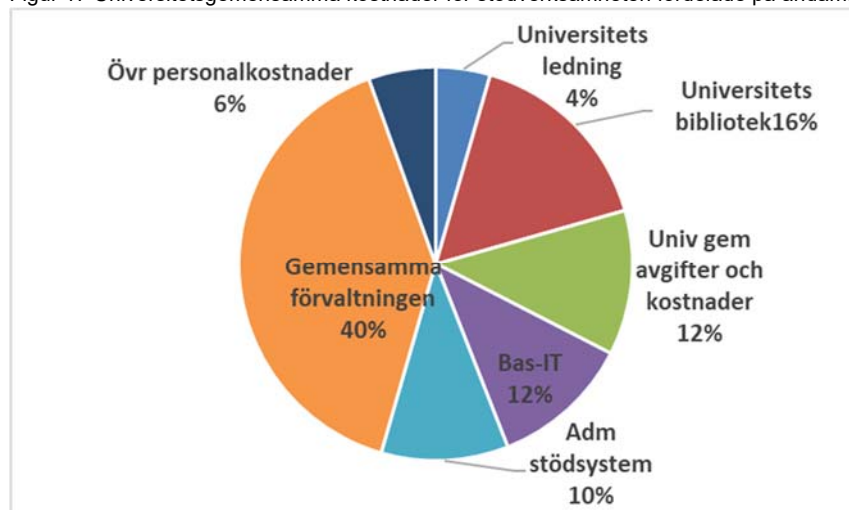
De universitetsgemensamma kostnaderna för stödverksamhet 2019 budgeteras till 670 mnkr och fördelar sig på olika ändamål enligt figur 16.

Figur 16 Universitetsgemensamma kostnaders innehåll (mnkr)

Specifikation universitetsgemensamma kostnader 2019	Belopp mnkr
Universitetsledning	30
Universitetsbibliotek	108
Universitetsgemensamma avgifter och kostnader för vissa gemensamma ändamål	80
Bas-IT	77
Administrativa stödsystem	70
Gemensamma förvaltningen	268
Övriga personalkostnader	37
Summa	670

Kostnaderna fördelar sig procentuellt på olika ändamål enligt figur 17.

Figur 17 Universitetsgemensamma kostnader för stödverksamheten fördelade på ändamål



Figur 18 visar storleken på de universitetsgemensamma kostnaderna för 2019 och hur de har utvecklats jämfört med 2018. För mer detaljerad information om de olika posterna, se bilaga 6. Av totala kostnader på 670 mnkr fördelas 665 mnkr till fakulteterna och resterande 5 mnkr finansieras genom att ett uttag görs på avgifts- och bidragsinkomster inom den gemensamma förvaltningen.

Figur 18 Universitetsgemensamma kostnaders förändring 2018 - 2019 (mnkr)

Universitetsgemensamma kostnader för stödverksamhet	
Beslutade universitetsgemensamma kostnader 2018	655,7
Kostnadsökningar 2019	1,4
Ökat handlägningsbehov på universitetsgemensam nivå 2019	4,4
Justering schablonfördelning mellan utbildning och forskning	0
Pris- och löneomräkning 2019 (plo preliminärt 1,22 procent)	8
Universitetsgemensamma kostnader 2019	669,5

Till internrevisionen anvisas totalt 3,8 mnkr 2019 av de universitetsgemensamma kostnaderna.

De universitetsgemensamma kostnaderna för stödverksamheten finansieras genom debitering av fakulteterna. Respektive fakultets belopp framgår av bilaga 7. Utbildningsrelaterade kostnader debiteras utbildning och forskningsrelaterade kostnader debiteras forskning. Resterande kostnader fördelas med en schablon som motsvarar totala intäkters fördelning mellan verksamheterna. Under senare år har intäkterna för forskning ökat och schablonen behöver justeras. Justeringen innebär att utbildning ska bära 31 % (33 % 2018) och forskning ska bära 69 % (67 % 2018) av resterande kostnader. Justeringen minskar belastning på utbildning med 6,2 mnkr och ökar belastning på forskning med motsvarande belopp. Totalt sett är justeringen kostnadsneutral på universitetsnivå.

Bilaga 1

Resursfördelning för 2019 - utbildning på grund-och avancerad nivå fördelat per fakultet

2019-års prisläge

1,22% använd plo

(tkr)

	EHL	HT	J	K	LTH	M	N	S	USV	LUKOM	UB	Riktade ändamål	Summa
Ramtilldelning 2018	183 398	165 996	79 950	142 295	558 834	359 372	127 219	340 630	11 832	0	0	0	1 969 526
CÖS, ny organisatorisk placering		2 365							-2 365				0
LUCSUS, ny organisatorisk placering								4 595	-4 595				0
LUCSUS, ny organisatorisk placering, SAS-kurs								119	-119				0
Pris- och löneomräkning (plo)	2 237	2 054	975	1 736	6 818	4 384	1 552	4 213	58				24 028
Kurs i entreprenörskap												1 000	1 000
Förändrat uppdrag 2018 enl BP 18, sommarkurser												3 455	3 455
Preliminär ökning sommarkurser												2 685	2 685
Förändrade uppdrag 2019 enl BP18					8 931	2 577							11 508
Förändrade uppdrag M-fak enl BP 15						8 296							8 296
Kvalitetsförstärkning BP 16 t o m 2020	3 990	4 646	2 256	184	582	58	0	5 875	155				17 745
Överföringar pga nya organisatoriska placeringar		40						60	-100				0
Plo kvalitetsförstärkning BP16	49	57	28	2	7	1	0	72	1				216
<u>Poster som inte ingår i ordinarie utbildningsuppdrag</u>													
Campus Helsingborg, nya utbildningar												2 000	2 000
Ämnesläroarbildningen		24 689		1 343			5 222						31 254
Svenska för inres stud, särskilt utbildningsuppdrag		6 167											6 167
Utbildningsnämnden												7 000	7 000
Ökningar för hyra 2013, ej i ramen			1 286										1 286
<u>Gemensam finansiering</u>													
Ramtilldelning LUKOM, UB										18 327	6 686		25 013
LUKOM, stimulansmedel samverkan										536			536
HT, AHU, bokmässan, jiddisch		9 060											9 060
N, resurscentrum fysik							300						300
Resor och merkostnader för Campus Helsingborg		240	228		1 650			2 166					4 284
Kvalitetsförstärkning SAS-kurser	128	1 181	38	19	19		19	413	0				1 817
Stimulansmedel internationalisering	1 609	1 318	622	125	1 970	512	981	1 744	119			2 000	11 000
Riktade ändamål, resterande												39 008	39 008
Gem finansiering från fakultet/motsv	-6 507	-7 068	-2 899	-4 994	-19 733	-12 855	-4 597	-12 199	-167	0	0		-71 018
Summa utbildningsanslag	184 905	210 746	82 483	140 711	559 078	362 345	130 696	347 689	4 818	18 863	6 686	57 148	2 106 168
Särskilda medel anslag 2:65	3 994						1 439			3 135			8 568
Kulturskolekliv anslag 2:64 ap 19				4 500									4 500
Summa tilldelning 2019	188 899	210 746	82 483	145 211	559 078	362 345	132 135	347 689	4 818	21 998	6 686	57 148	2 119 236
Utbildningsuppdrag 2019	189 675	175 158	83 208	142 217	575 172	374 688	128 771	355 564	4 866				2 029 320

Bilaga 1

Planeringsförutsättningar för 2020 - utbildning på grund-och avancerad nivå fördelat per fakultet (tkr)

2019-års prisläge

	EHL	HT	J	K	LTH	M	N	S	USV	LUKOM	UB	Riktade ändamål	Summa
Ramtilldelning 2019	185 636	170 415	80 925	144 031	574 583	374 629	128 771	349 557	4 811	0	0	0	2 013 359
Pris- och löneomräkning (plo)													0
Kurs i entreprenörskap												1 000	1 000
Förändrat uppdrag sommarkurser												6 140	6 140
Förändrade uppdrag enl BP 18					8 931	2 577							11 508
Förändrat uppdrag utbyggnad 2015												-2 946	-2 946
Kvalitetsförstärkning BP 16 t o m 2020	4 039	4 743	2 283	186	589	59	0	6 008	56				17 962
Plo kvalitetsförstärkning BP 16													0
<u>Poster som inte ingår i ordinarie utbildningsuppdrag</u>													
Campus Helsingborg, nya utbildningar												2 000	2 000
Ämnesläroartutbildningen		24 689		1 343			5 222					3 314	34 568
Svenska för inres stud, särskilt utbildningsuppdrag		6 167											6 167
Medel UN												7 000	7 000
Ökningar för hyra 2013, ej i ramen			1 286										1 286
<u>Gemensam finansiering</u>													
LUKOM, UB										18 327	6 686		25 013
LUKOM, stimulansmedel samverkan										536			536
HT, AHU, bokmässan, jiddisch		9 060											9 060
N, resurscentrum fysik							300						300
Resor och merkostnader för Campus Helsingborg		240	228		1 650			2 166					4 284
Kvalitetsförstärkning SAS-kurser	128	1 181	38	19	19		19	413	0				1 817
Stimulansmedel internationalisering, 2019 års fördelning	1 609	1 318	622	125	1 970	512	981	1 744	119			2 000	11 000
Riktade ändamål, resterande												39 400	39 400
Gem finansiering från fakultet/motsv	-6 507	-7 068	-2 899	-4 994	-20 038	-12 943	-4 597	-12 198	-167	0			-71 410
Summa utbildningsanslag	184 905	210 746	82 483	140 711	567 704	364 834	130 696	347 689	4 818	18 863	6 686	57 908	2 118 044
Särskilda medel anslag 2:65	3 994						1 439			3 135			8 568
Kulturskolekliv anslag 2:64 ap 19				4 500									4 500
Summa tilldelning 2020	188 899	210 746	82 483	145 211	567 704	364 834	132 135	347 689	4 818	21 998	6 686	57 908	2 131 112

Bilaga 1

Planeringsförutsättningar för 2021 - utbildning på grund-och avancerad nivå fördelat per fakultet (tkr)

2019-års prisläge

	EHL	HT	J	K	LTH	M	N	S	USV	LUKOM	UB	Riktade ändamål	Summa
Ramtilldelning 2020	185 636	170 415	80 925	144 031	583 514	377 206	128 771	349 557	4 811	0	0	0	2 024 867
Pris- och löneomräkning (plo)													0
Kurs i entreprenörskap												1 000	1 000
Förändrat uppdrag sommarkurser												6 140	6 140
Förändrade uppdrag enl BP 18					8 931	2 577							11 508
Förändrat uppdrag utbyggnad 2015												-2 946	-2 946
Kvalitetsförstärkning BP 16 t o m 2020	4 039	4 743	2 283	186	589	59	0	6 008	56				17 962
Plo kvalitetsförstärkning B P16													0
<u>Poster som inte ingår i ordinarie utbildningsuppdrag</u>													0
Campus Helsingborg, nya utbildningar												2 000	2 000
Ämnesläroartutbildningen		24 689		1 343			5 222					9 914	41 168
Svenska för inres stud, särskilt utbildningsuppdrag		6 167											6 167
Medel UN												7 000	7 000
Ökningar för hyra 2013, ej i ramen			1 286										1 286
<u>Gemensam finansiering</u>													0
LUKOM, UB										18 327	6 686		25 013
LUKOM, stimulansmedel samverkan										536			536
HT, AHU, bokmässan, jiddisch		9 060											9 060
N, resurscentrum fysik							300						300
Resor och merkostnader för Campus Helsingborg		240	228		1 650			2 166					4 284
Kvalitetsförstärkning SAS-kurser	128	1 181	38	19	19		19	413					1 817
Stimulansmedel internationalisering, 2019 års fördelning	1 609	1 318	622	125	1 970	512	981	1 744	119			2 000	11 000
Riktade ändamål, resterande												39 400	39 400
Gem finansiering från fakultet/motsv	-6 471	-7 029	-2 883	-4 966	-20 233	-12 959	-4 572	-12 131	-166	0			-71 410
Summa utbildningsanslag	184 941	210 785	82 499	140 738	576 440	367 395	130 721	347 756	4 819	18 863	6 686	64 508	2 136 152
Särskilda medel anslag 2:65	3 994						1 439			3 135			8 568
Kulturskolektiv anslag 2:64 ap 19				4 500									4 500
Summa tilldelning 2021	188 935	210 785	82 499	145 238	576 440	367 395	132 161	347 756	4 819	21 998	6 686	64 508	2 149 220

Bilaga 2

Resursfördelning för 2019 - forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet (tkr)

2019-års prisläge

1,22% använd plo

	EHL	HT	J	K	LTH	M	N	S	USV	LUKOM	MAX IV	UB	Riktade ändamål	Summa
Ramtilldelning 2018 exkl SFO-medel	77 695	235 823	39 444	34 471	377 126	319 608	433 689	138 985	31 307	26 113	70 759	20 926		1 805 946
Minskning av stimulansmedel									-1 000					-1 000
CÖS, ny organisatorisk placering		8 855							-8 855					0
LUCSUS, ny organisatorisk placering								6 226	-6 226					0
Pris- och löneomräkning (plo)	948	2 985	481	421	4 601	3 899	5 291	1 772	186	319	863	255		22 020
Permanent förstärkning av forskningsanslaget	1 343	2 091	673	326	3 258	2 147	2 253	2 230	191	108	293	87		15 000
Medfinansiering ny överenskommelse MAX IV											5 000			5 000
CÖS, permanent förstärkning		1 200												1 200
LUCSUS, permanent förstärkning								1 200						1 200
LUCSUS, förstärkning 2019-2021								800						800
USV, Pufendorfinstitutet									2 500					2 500
UB, ökad kostnad för magasinering												1 850		1 850
LUKOM, Botaniska trädgården										1 500				1 500
LUKOM, Skissernas museum										250				250
Centrum Preventiv Livsmedelsfo, förstärkning 2018-2020					1 000									1 000
Campus Helsingborg, stimulans sammanflätning		497	192	31	1 048			3 232						5 000
Campus Helsingborg, stimulans nya utbildningar													5 000	5 000
Samarbeten och samverkan													15 000	15 000
Ökningar för hyra 2013 ligger kvar, ej i ramen			638											638
Strategiska forskningsmedel (SFO-medel) inkl plo					28 668	93 154	25 881	12 742					4 962	165 407
SFO-medel för vidareförmedling inkl plo													35 476	35 476
Forskningsinfrastruktur, nationell													6 000	6 000
USV, LU Futura 2018-2020									3 000					3 000
Verksamhet inom ramen för SND 2019-2023													1 000	1 000
LUNBISS 2018-2020													1 000	1 000
Forskarskola ämnesdidaktik		1 500					500							2 000
Strategiska forskningsmedel													35 000	35 000
ESS													55 000	55 000
Riktade ändamål, resterande													71 056	71 056
Summa forskningsanslag	79 986	252 951	41 428	35 248	415 700	418 808	467 614	167 186	21 103	28 290	76 915	23 119	229 494	2 257 842
Analysverksamhet enl anslag 1:23:5	4 843													4 843
Summa tilldelning	84 830	252 951	41 428	35 248	415 700	418 808	467 614	167 186	21 103	28 290	76 915	23 119	229 494	2 262 685

Bilaga 2

Planeringsförutsättningar för 2020 - forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet (tkr)

2019-års prisläge

	EHL	HT	J	K	LTH	M	N	S	USV	LUKOM	MAX IV	UB	Riktade ändamål	Summa
Ramtilldelning 2019 exkl SFO-medel	79 986	250 954	40 598	35 217	384 985	325 654	441 233	150 412	18 103	28 290	76 915	23 119		1 855 466
Medfinansiering överenskommelse 2018 MAX IV											2 000			2 000
Ökningar för hyra 2013 ligger kvar, ej i ramen			638											638
Centrum Preventiv Livsmedelsfo, förstärkning 2018-2020					1 000									1 000
Campus Helsingborg, stimulans sammanflätning		497	192	31	1 048			3 232						5 000
Campus Helsingborg, stimulans nya utbildningar													5 000	5 000
LUCSUS, förstärkning 2019-2021								800						800
UB, ökad kostnad för magasinering												300		300
Strategiska forskningsmedel (SFO-medel)					28 668	80 654	25 881	12 742					4 962	152 907
SFO-medel för vidareförmedling													35 476	35 476
Forskningsinfrastruktur, nationell													7 000	7 000
Medel till anställning av professor		1 650												1 650
USV, LU Futura 2018-2020									3 000					3 000
LUNBISS 2018-2020													1 000	1 000
Forskarskola ämnesdidaktik		1 500					500							2 000
Strategiska forskningsmedel													35 000	35 000
ESS													55 000	55 000
Riktade ändamål, resterande													85 600	85 600
Beräknat ej fördelade nya medel 2020 enl BP 18													30 000	30 000
Summa forskningsanslag	79 986	254 601	41 428	35 248	415 700	406 308	467 614	167 186	21 103	28 290	78 915	23 419	259 038	2 278 836
Analysverksamhet enl anslag 1:23:5	4 843													4 843
Summa tilldelning	84 829	254 601	41 428	35 248	415 700	406 308	467 614	167 186	21 103	28 290	78 915	23 419	259 038	2 283 679

Bilaga 2

Planeringsförutsättningar för 2021 - forskning och forskarutbildning fördelat per fakultet (tkr)

2019-års prisläge

	EHL	HT	J	K	LTH	M	N	S	USV	LUKOM	MAX IV	UB	Riktade ändamål	Summa
Ramtilldelning 2020 exkl SFO-medel	79 986	250 954	40 598	35 217	384 985	325 654	441 233	150 412	18 103	28 290	78 915	23 419		1 857 766
Ökningar för hyra 2013 ligger kvar, ej i ramen			638											638
Campus Helsingborg, stimulans sammanflätning		497	192	31	1 048			3 232						5 000
Campus Helsingborg, stimulans nya utbildningar													5 000	5 000
LUCSUS, förstärkning 2019-2021								800						800
Strategiska forskningsmedel (SFO-medel)					28 668	80 654	25 881	12 742					4 962	152 907
SFO-medel för vidareförmedling													35 476	35 476
Medel till anställning av professor		1 650												1 650
Forskarskola ämnesdidaktik		1 500					500							2 000
Strategiska forskningsmedel													35 000	35 000
ESS													55 000	55 000
Riktade ändamål, resterande													92 600	92 600
Beräknat ej fördelade nya medel 2020 enl BP 18													30 000	30 000
Summa forskningsanslag	79 986	254 601	41 428	35 248	414 700	406 308	467 614	167 186	18 103	28 290	78 915	23 419	258 038	2 273 836
Analysverksamhet enl anslag 1:23:5	4 843													4 843
Summa tilldelning	84 829	254 601	41 428	35 248	414 700	406 308	467 614	167 186	18 103	28 290	78 915	23 419	258 038	2 278 679

Bilaga 3

Studentinflytande och studiesocial verksamhet

Generella stöd (tkr)		utbildning	forskning
Till kårer	Corpus Medicum	630	
	Humanistiska och teologiska studentkåren	873	
	Juridiska föreningen	407	
	Lundaekonomernas studentkår	836	
	Lunds doktorandkår		249
	Lunds naturvetarkår	372	
	Samhällsvetarkåren	1 352	
	Studentkåren konstnärliga fakulteten	141	
	Teknologkåren vid LTH	1 367	107
Till nationer	Kuratorskollegiet	664	
Summa generella stöd		6 642	356

Riktade stöd (tkr)		utbildning	forskning
Till LUS	BoPoolen	250	
	studentombud	700	
	tidningen Lundagård	1 200	
	alkoholutbildningar för studentaktiva	241	
Till Doktorandkåren	doktorandombud		700
Till Lunds kommun	studentsamordnare	400	
Till Akademiska föreningen	studentlund	225	
	studentpaket	40	
	studieplatser AF borgen	250	
	studentinfo	180	
	projektfond	30	
Summa riktade stöd		3 516	700
Totalt stöd till studentinflytande och studiesocial verksamhet		10 158	1 056

Bilaga 4

Utbildningsmedel till riktade ändamål 2019	Belopp (tkr)	Överförs till
Basmedel till utbildningsnämnden	100	* Student och utbildning
Campus Helsingborg, stimulansmedel nya utbildningar	2 000	LU gemensamt
Kungshuset, uppstart av verksamhet	1 000	* Kommunikation
Kurs i entreprenörskap	1 000	LU gemensamt
Lokalfonden	8 500	* LU gemensamt
Utbildningsnämnden	7 000	LU gemensamt
Stimulansmedel för internationalisering	2 000	LU gemensamt
Strategiska utbildningsmedel	6 000	* LU gemensamt
Studentbostäder till internationella studenter	15 000	* LU service
Studentinflytande och studiesocial verksamhet	6 908	* LU gemensamt
Universitetsgemensamma medlemsavgifter	1 500	* LU gemensamt
Ej fördelade medel enl BP 18, sommarkurser	3 455	LU gemensamt
Preliminära medel sommarkurser	2 685	LU gemensamt
Totalt	57 148	

* Beloppet ingår i posten Riktade ändamål, resterande, totalt 39 008 tkr i bilaga 1

Bilaga 5

Forskningsmedel till riktade ändamål 2019	Belopp (tkr)	Överförs till
Akademiska högtider	2 500	* Kommunikation
Avsättning för universitetsgemensamma satsningar avseende strategiska forskningsområden (SFO)	4 962	LU gemensamt
Basmedel till forskarutbildningsnämnden	100	* FSI
Basmedel till forskningsnämnden	100	* FSI
Basmedel till nämnden för utredning av vetenskaplig oredlighet	100	* FSI
Campus Helsingborg, stimulans nya utbildningar	5 000	LU gemensamt
ERC, ansökningsstöd	400	* FSI
ESS	55 000	LU gemensamt
Forskningsinfrastruktur, lokal	20 000	* LU gemensamt
Forskningsinfrastruktur, nationell	6 000	LU gemensamt
Horizon 2020	2 000	* FSI
Hyseskonsekvenser i samband med verksamhetsflytt till Medicon Village	5 300	* LU gemensamt
Kungshuset och universitetshuset, fortsatt utveckling	2 000	* Kommunikation
Lokalfonden	16 500	* LU gemensamt
LUNBISS	1 000	LU gemensamt
Professorer av underrepresenterat kön	8 000	* LU gemensamt
Samarbeten och samverkan	15 000	LU gemensamt
Samverkan, riskanalys och ranking	2 000	* LU gemensamt
Stimulansmedel för internationalisering	2 000	* LU gemensamt
Strategiska forskningsmedel	35 000	LU gemensamt
Strålrör MAX IV-laboratoriet	2 500	* LU gemensamt
Studentinflytande och studiesocial verksamhet	1 056	* LU gemensamt
Repatriering	5 000	* LU gemensamt
Universitetsgemensamma medlemsavgifter	1 500	* LU gemensamt
Verksamhet inom ramen för SND	1 000	Projektkontoret
Vidareförmedling av medel för strategiska forskningsområden (SFO) till medverkande lärosäten	35 476	LU gemensamt
Totalt	229 494	

* Beloppet ingår i posten Riktade ändamål, resterande, totalt 71 056 tkr i bilaga 2

Bilaga 6

Universitetsgemensamma kostnaders förändring 2018-2019	Belopp (tkr)
Kostnadsökningar som inte kan påverkas	
E-media prisökning	1 415
Summa kostnadsökningar	1 415
Ökat handlägningsbehov, hantering av ökad volym och bättre efterlevnad av lagar och regler	
Handläggning av oredlighetsärenden, 50 % handlägningsresurs	500
Handläggning av disciplinärenden, utökad handlägningsresurs	300
Upphandling, utökad resurs för förbättrat stöd till verksamheten i analys, information och statistik	900
Ökat handlägningsbehov, behov uttalade av verksamheten	
UB, utökad resurs för e-media	650
UB, utökad resurs för vetenskaplig kommunikation	650
VentureLab Helsingborg, resurs för förbättring av service på Campus Helsingborg	250
Program för karriärutveckling av forskande personal	300
Psykolog till företagshälsovården	850
Summa ökat handlägningsbehov på universitetsgemensam nivå	4 400
Totalt	5 815

Bilaga 7

Fördelning av universitetsgemensamma kostnader till fakulteterna

Här redovisas universitetsgemensamma kostnaders fördelning till fakulteterna 2019 uppdelat i följande poster

- universitetsgemensamma kostnader (inkl servicefunktioner Campus Helsingborg)
- kostnader för lokal avgift (avser bl.a. kostnader för delpensioner och övertalighetsförsäkring)
- kostnader för CFL (Centralt Funktionsansvar för Lokala nät)

Anledningen till uppdelningen i tre olika poster är att fördelningen görs utifrån olika fördelningsbaser.

Universitetsgemensamma kostnader fördelas med löne- och driftskostnader för perioden 1 juli 2017 till 30 juni 2018 som bas.

Den lokala avgiften fördelas med lönekostnaden för perioden 1 juli 2017 till 30 juni 2018 som bas.

Kostnaden för CFL fördelas med heltidsekvivalenter som bas. Kostnaden redovisas inte uppdelat per verksamhet eftersom fakulteterna själva äger rätt att besluta om fördelningsbas för denna kostnad.

(tkr)

	Universitetsgemensamma kostnader				Lokal avgift				CFL
	Utbildning	Uppdr utb	Forskning	TOTALT	Utbildning	Uppdr utb	Forskning	TOTALT	TOTALT
LTH	66 068	2 269	76 788	145 125	3 100	68	6 923	10 091	4 370
N	17 829	247	57 104	75 180	842	9	5 088	5 939	2 703
J	9 903	827	3 923	14 653	472	32	351	855	361
S	44 385	289	22 424	67 098	2 116	13	2 022	4 150	1 762
EHL	26 380	496	13 460	40 336	1 256	21	1 227	2 504	1 090
M	46 013	2 445	113 616	162 075	1 954	96	8 814	10 864	3 270
K	17 080	0	2 434	19 514	809	0	220	1 029	418
HT	27 185	594	25 109	52 888	1 388	30	2 385	3 803	1 714
MAX IV LAB	0	0	19 692	19 692	0	0	1 448	1 448	646
LUKOM	3 064	0	1 571	4 635	144	0	129	273	139
USV	1 564	36	3 405	5 005	71	0	279	350	125
Totalt	259 472	7 204	339 526	606 201	12 153	268	28 886	41 307	16 600



LUNDS
UNIVERSITET

LUNDS UNIVERSITET

Box 117
221 00 Lund
Tel 046-222 00 00
www.lu.se