



LUNDS
UNIVERSITET

BESLUT

2013-10-18

Dnr LS 2013/142

Denna handling innehåller universitetsstyrelsens beslut som fattades 2013-10-18 (dnr LS 2013/142) och kompletterande beslut som fattades 2014-02-18 (dnr LS 2013/142) samt rektors beslut 2013-12-12 (dnr LS 2013/768) angående stimulansmedel för internationalisering.

Resursfördelning för Lunds universitet

Verksamhetsåret 2014

Planeringsförutsättningar för perioden 2015-2017

Innehåll

| | |
|---|-----------|
| Sammanfattning | 3 |
| 1 Inledning..... | 4 |
| 2 Ekonomiska förutsättningar och mål | 4 |
| 2.1 Övergripande förutsättningar och totalbudget..... | 5 |
| 2.2 Myndighetskapitalet | 6 |
| 3 Övergripande resursfördelning, omfördelningar och strategier | 6 |
| 3.1 Strategiska och övergripande mål | 7 |
| 3.2 Studentliv och studentinflytande | 9 |
| 3.3 Lokaler..... | 10 |
| 4 Resursfördelning för utbildning på grund- och avancerad nivå | 10 |
| 4.1 Uppdrag och ramar fördelat per fakultet inom statsanslaget..... | 11 |
| 4.2 Uppdrag och ramar per fakultet finansierat ur kapital..... | 12 |
| 4.3 Återbetalning för underproduktion och ersättning för överproduktion | 13 |
| 4.4 Medel för olika ändamål som fördelas senare | 14 |
| 4.5 Sammanfattning av utbildningsanslag per fakultet | 14 |
| 5 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning | 15 |
| 5.1 Principer | 15 |
| 5.2 Omfördelning och ökade anslag..... | 16 |
| 5.3 Forskningsinfrastruktur | 17 |
| 5.4 Max-laboratoriet..... | 17 |
| 5.5 ESS | 18 |
| 5.6 Medel för olika ändamål som fördelas senare | 18 |
| 5.7 Sammanfattning av fakultetsanslaget per fakultet..... | 19 |
| 6 Finansiering av universitetsgemensamma kostnader | 19 |

Sammanfattning

Ekonomi fortsätter att växa vid universitetet, men det är i stort sett endast forskningen som står för ökningen. Lunds universitet har varit framgångsrikt i att få forskningsanslag från såväl statsmakten som forskningsbidrag från externa källor. Den positiva ekonomiska utvecklingen för forskningen har inneburit att myndighetskapitalet har ökat, men under 2014 minskar kapitalet.

Söktrycket till universitetets utbildningar är fortsatt mycket högt. Genom infasningen av kapitalfinansierad utbildning och strävan efter en minskad överproduktion minskar den sammantagna utbildningsvolymen. Universitetet har under de senaste åren önskat fler platser av regeringen, men inga nya platser tilldelades i budgetpropositionen.

Lunds universitet får ett sammanlagt anslag till utbildning på grund- och avancerad nivå på knappt 1 840 mnkr för 2014. Universitetet fördelar resurser för utbildning efter de ersättningar varje utbildning genererar från staten för helårsstudenter och helårsprestationer. Från respektive fakultets anslag dras år 2014 av 2,8 procent för att finansiera gemensamma åtaganden.

Det sammalagda anslaget till universitetet för forskning och forskarutbildning blir för 2014 drygt 2 026 mnkr. Av dessa är närmare 79 mnkr ökade medel utifrån den senaste forskningspolitiska propositionen. De ökade anslagen används i första hand till befintliga åtaganden i form av ESS, MAX IV-laboratoriet och Medicon Village.

För 2014 fördelas räntenettet om 40 mnkr med 14 mnkr till utbildning, 22 mnkr till forskning och 4 mnkr till innovation och samverkan.

I förhållande till förra årets resursfördelning sker följande 2014:

Universitetets stöd till studentinflytande höjs från 75 kr (2013) till 125 kr per helårsstudent och helårsdoktorand. Ett stöd till nationerna om 25 kr per helårsstudent/doktorand introduceras.

En lokalfond börjar byggas upp med 10 mnkr och under 2014 tas medlen från räntenettet.

Uppbyggnad av utbildning vid Campus Helsingborg, inklusive lärarutbildningen, finansieras till stor del ur myndighetskapital. Infasning av kapitalfinansieringen kommer att ske under 2014-2016.

Det avsätts 6 mnkr 2014 till forskning vid fakulteterna HT, S, J, EHL, K samt USV som allmänt stöd såväl som stimulans till att närma sig frågeställningar kopplade till ESS, MAX IV och Medicon Village.

De universitetsgemensamma kostnaderna uppgår 2014 till 547 mnkr.

Den statliga pris- och löneomräkningen (plo) för 2014 är 2,06 procent.

1 Inledning

I resursfördelningen för Lunds universitet anges hur de statliga resurserna fördelas och hur de övergripande ekonomiska ramarna för verksamheten det kommande året kommer att se ut. Resursfördelningen fastställs årligen av universitetets styrelse. Därutöver anges även planeringsförutsättningarna för de kommande tre åren.

Lunds universitet har haft en stark ekonomisk utveckling de senaste åren och varit framgångsrikt i att få forskningsanslag från såväl statsmakten som forskningsbidrag från externa källor. Inom forskningen har således intäkterna ökat, men så har även kostnaderna. De ökade kostnaderna beror på en ökad verksamhetsnivå och att fler personer anställts.

Den positiva ekonomiska utvecklingen för framför allt forskningen har inneburit att myndighetskapitalet har ökat de senaste åren. Även om myndighetskapitalet är en tillgång som skapar stabilitet och långsiktighet är målet en ekonomi i balans. Lärosätets medel ska användas effektivt för att skapa högkvalitativ verksamhet.

Söktrycket till universitetets utbildningar är fortsatt mycket högt, med en 7 procentig ökning mellan 2012 och 2013. Det sker fortfarande en överproduktion i förhållande till takbeloppet. Kostnaderna inom utbildning kommer fortsättningsvis att överstiga intäkterna, vilket är helt enligt plan. Genom att genomföra en infasning av kapitalfinansierad utbildning och sträva efter en minskad överproduktion minskar även den sammantagna utbildningsvolymen. Universitetet har under de senaste åren önskat fler platser av regeringen för att kunna motverka denna neddragning samt kunna göra nya strategiska satsningar inom utbildningen. Regeringen har tyvärr inte hört sammat denna önskan. I budgetpropositionen för 2014 finns därmed inga nya utbildningsplatser till universitetet.

2 Ekonomiska förutsättningar och mål

För att få en bra ekonomisk styrning och uppföljning beslutar styrelsen om resursfördelning vid sammanträdet i oktober, strax efter att regeringens budgetproposition har presenterats. Fakulteter och institutioner kan sedan bygga respektive budget på de beslut och förutsättningar som anges och ta fram underlag till universitetets totalbudget som kommer att fastställas av styrelsen vid sammanträdet i februari.

Att vara ett fullskaligt universitet har sina särskilda utmaningar. Tillsammans bidrar de olika delarna till att skapa en helhet som är starkare än dess enskilda delar. Universitetets unika styrka ligger i vår mångfald och vår bredd. Det innebär att de olika delarna måste respekteras och ges utrymme att utvecklas. Prioriteringar och strategiska satsningar måste alltid ta hänsyn till de olika delarna och leda till en sammantaget funktionell balans. Detta kan skapa vissa begränsningar i möjligheten till interna omprioriteringar.

Universitetets strategiska plan för 2012 - 2016 fullföljer den föregående strategiska planen när det gäller inriktningen på gränsöverskridande samverkan, kvalitet, internationalisering och ledarskap. Den nya planen pekar ut fyra utvecklingsområden. Dessa är: attraktiva lärandemiljöer, starka miljöer för forskning och innovation, infrastruktur samt synlighet och tydlighet. Universitetets grundläggande värderingar ligger fortsatt fast. Universitetets strategiska plan är ett centralt underlag för resursfördelningen.

Flerårsprognoser är ett viktigt instrument för att skapa förutsättningar för en långsiktigt planerad verksamhet och uppnå rätt verksamhetsnivå. Flerårsprognoser ger bättre förutsättningar för

ledningarna vid institutioner, fakulteter, för universitetsledningen och inte minst för universitetsstyrelsen att planlägga och följa verksamheten.

Universitetets fakulteter, inklusive USV, KOM, MAX-lab och biblioteksstyrelsen, och förvaltningen ska i respektive totalbudget för 2014 även inkludera förslag som innebär att universitetet uppfyller de krav som åligger universitetet som arbetsgivare i form av jämställdhets-, arbetsmiljö- och kompetensutvecklingsplaner. Fakulteterna och förvaltningen ska också i budgeten ta med de förslag till åtgärder som krävs med anledning av respektive verksamhets riskanalys.

Sedan den 1 januari 2013 har universitetet två nya nämnder – utbildningsnämnden och forskningsnämnden. Dessa nämnder kommer att fördela en del av medlen som anslås för senare fördelning. Forskningsnämnden kommer även att fungera som ett beredande organ för en del av de medel som går genom rektors strategiska forskningsmedel. Utbildningsnämnden fungerar som ett beredande och beslutande organ för delar av de strategiska utbildningsmedlen och kvalitetsåtgärder för utbildningen.

2.1 Övergripande förutsättningar och totalbudget

Den statliga pris- och löneomräkning följer en särskild formel där Ekonomistyrningsverket räknar ut hur mycket uppräkningsmyndigheterna ska få i jämförelse med utvecklingen i den privata sektorn. Pris- och löneomräkningen (plo) för 2014 är 2,06 procent.

För 2014 avses det räntenetto som uppkommit mellan 2012-07-01 och 2013-06-30, totalt 40 mnkr, fördelas med 22 mnkr till forskning, 14 mnkr till utbildning och 4 mnkr till innovation och samverkan. Det innebär att 55 procent av pengarna går till forskning, 35 procent till utbildning och 10 procent till innovation/samverkan. Det långsiktiga riktmärket är att 60 procent ska gå till forskningen, 30 procent till utbildningen och 10 procent till innovation/samverkan. På grund av omställningsbehov inom grundutbildningen kommer en större andel av räntorna att användas till ändamål kopplat till utbildningen. Medlens användning beslutas dels här i resursfördelningen och dels genom senare rektorsbeslut av medel för senare fördelning. Dessa medel bör i huvudsak användas till mer kortsiktiga ändamål.

Lönekostnadspåslaget för 2014 ska utgöra 50,04 (födda 1988 eller senare 34,11 %, födda 1938 - 1948 22,48 %) procent av löneunderlaget vid universitetet och ligger till grund för kostnadsplaneringen 2014. Om väsentliga ändringar i de ingående avgifterna sker, beslutar rektor om ändring av lönekostnadspåslaget. Påslaget består av arbetsgivaravgift (31,42 %), avgift för statens avtalsförsäkring (12,27 %), inbetalning till Kåpan (2,48 %), inbetalning till Iåpen (3,11 %) samt en avgift (0,76 %) som finansierar avgifter till Arbetsgivarverket, Trygghetsstiftelsen, Partsrådet samt Lokalt aktivt omställningsarbete.

Ett viktigt och styrande dokument i budgetprocessen är budgetunderlaget. Budgetunderlaget bygger på fakulteternas inlämnade planer för användning av myndighetskapitalet och styrelsens bedömning av verksamheten. Det tidigare kravet på budget i balans ersattes redan inför 2010 med krav på att underbalansera budgeten för att i ökad utsträckning förbruka det myndighetskapital som har uppstått. I budgetunderlaget 2014-2016 beräknas att totalbudgeten ska vara underbalanserad med 237 mnkr 2014, 252 mnkr 2015 och 227 mnkr 2016.

I föreliggande förslag till resursfördelning, exklusive räntenettet, har budgeten inom utbildningsområdet 2014 underbalanseras med 36 miljoner kronor. Inom forskning är budgeten för 2014 i balans.

2.2 Myndighetskapitalet

Myndighetskapitalet vid Lunds universitet har under senare år ökat påtagligt vid flera fakulteter på grund av att universitetet inte har haft möjlighet att höja verksamhetsnivån i samma takt som inflödet av nya resurser. Samtidigt visar prognoserna att några fakulteter går den motsatta vägen och kommer att inom några år ha ett mycket begränsat kapital. Universitetet hade 2012 ett myndighetskapital på sammanlagt 1,7 miljarder kronor. Prognosen för 2014 är att det ska sjunka med 464 mnkr, vilket inkluderar en underbalansering med 227 mnkr pga. tidigarelagd inbetalning till ESS.

Universitetets styrelse beslutade på sitt sammanträde den 14 december 2012 att måltalet för myndighetskapitalet skulle vara 5 procent inom utbildning och 10 procent inom forskning samt att måltalen skulle vara uppnådda vid utgången av 2017.

Universitetsstyrelsen beslutade den 15 februari 2013 att ge rektor i uppdrag att genomföra en utredning om myndighetskapitalet och resurser för strategiska satsningar. Det beslutades vidare att rektor till styrelsens möte i oktober 2013 ska presentera ett samlat förslag på hur myndighetskapitalet vid universitetet kan hanteras samt föreslå hur strategiska och långsiktiga satsningar inom forskningen kan möjliggöras i ökad utsträckning vid Lunds universitet.

Vid sitt sammanträde den 18 oktober 2013 beslutade universitetsstyrelsen att det samlade måltalet för myndighetskapitalet är 15 procent vid utgången av 2018. Måltalet ska gälla för universitetet sammanräknat och variation mellan fakulteter kan tillåtas. Dessa ska definieras av rektor efter samråd med fakulteterna. Dock äger alla fakulteter rätt att uppnå det måltal som är beslutat för universitetet som helhet.

Styrelsen beslutade på sitt möte i april 2013 (Dnr LS 2013/212) att genomföra en intern myndighetskapitalväxling med LTH om 20 mnkr. Den genomfördes på så sätt att LTHs myndighetskapital inom utbildning ökade och LTHs myndighetskapital inom forskning minskade med 20 mnkr. Motsvarande förändringar gjordes avseende universitetsgemensamt myndighetskapital.

Lunds universitet ska bidra med sammanlagt 550 miljoner kronor till uppbyggandet av ESS. Universitetet har tidigare planerat att under en tioårsperiod betala motsvarande 55 mnkr per år för att uppfylla sitt åtagande. I regeringens budgetproposition framgår dock att universitetet ska bidra med 282 miljoner kronor för 2014. Lunds universitet tidigare lägger därmed sin utbetalning och kan genom att lägga en underbalansering centralt minska myndighetskapitalet (se avsnitt 5.5).

3 Övergripande resursfördelning, omfördelningar och strategier

De statliga medlen tilldelas till utbildning på grund- och avancerad nivå eller till forskning och forskarutbildning. Verksamheten ska bedrivas så att det finns ett nära samarbete mellan forskning och utbildning, men medel får inte flyttas mellan de olika verksamheterna. Universitetets uppgift enligt högskolelagen är även att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid lärosätet kommer till nytta. För den samverkansuppgiften får dock universitetet endast små särskilda statliga anslagsmedel.

En betydande del av verksamheten har en blandad finansiering, dvs. finansieras både med utbildnings- och forskningsmedel. Det gäller inte minst för den gemensamma förvaltningen. De strategiska målen har i många fall finansiering från olika källor.

Ett levande studentliv och ett aktiv studentinflytande är en övergripande och viktig hörnpelare för universitetet. Funktionella och väl anpassade lokaler är också en central utgångspunkt för all verksamhet.

3.1 Strategiska och övergripande mål

Lunds universitet står fast förankrat i grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter samt demokratiska och akademiska värden. Dessa värderingar talar även om vikten av högt i tak, fritt och kritiskt tänkande, humor, nyfikenhet och engagemang. Den övergripande visionen är att vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. Universitet ska alltid vara en välkommande mötesplats och en smältdegel för ny kunskap och nya idéer. All verksamhet ska hålla hög kvalitet och samhällsrelevans, men även vara en kritisk och pådrivande kraft i samhället.

Den strategiska planen för åren 2012 - 2016 representerar både kontinuitet och förnyelse. Lunds universitets övergripande mål är högsta kvalitet i utbildning, forskning, innovation och samverkan. För att nå målet finns fyra strategier – Gränsöverskridande samverkan; Internationalisering; Kvalitetsutveckling samt Ledarskap, lärarskap, medarbetarskap.

De strategiska målen styr till många delar hur den gemensamma förvaltningen lägger upp och genomför sitt arbete. På samma sätt är dessa strategiska mål en del av fakulteternas fortlöpande verksamhet. De satsningar som presenteras nedan är därav på inget sätt en täckande beskrivning av de ekonomiska satsningar som görs vid universitetet kopplat till den strategiska planen. Nedan beskrivs i huvudsak endast aktuella förändringar för 2014.

Gränsöverskridande samverkan och medel för kompletterande forskning

Gränsöverskridande samverkan innebär både samarbete inom universitetet för att på bästa sätt utnyttja vår bredd och storskalighet och samverkan med det omgivande samhället. De stora strategiska satsningarna som nu genomförs med ESS, MAX IV-laboratoriet och Medicon Village är samverkansprojekt både över fakultetsgränser och med omgivande samhälle. Samtidigt är det framför allt vissa fakulteter som är aktiva i dessa satsningar. För att stimulera de övriga fakulteterna att närma sig och ta del av dessa storskaliga anläggningars verksamhet, men även för att stödja egeninitierad forskning, anslås sammanlagt 6 mnkr till fakulteterna HT, S, J, EHL, K samt USV. Medlen fördelas på dessa fakulteter och USV enligt följande (tkr):

| J | S | EHL | K | HT | USV | Totalt |
|-----|-------|-------|-----|-------|-----|--------|
| 500 | 2 000 | 1 100 | 800 | 1 400 | 200 | 6 000 |

(Beslut av universitetsstyrelsen 2014-02-18, dnr LS 2013/142).

Internationalisering

Tvånget att ta ut avgifter från studenter från länder utanför EES-området har lett till färre internationella studenter än tidigare. Utvecklingen går dock åt rätt håll och universitetet hade 2012 flest internationella studenter i landet. Universitetet deltar aktivt inom Erasmus Mundus projekten. För att fortsätta stimulera internationaliseringen finns särskilda stimulansmedel. Dessa ska bl.a. bidra till att ytterligare öka in- och utresandet bland studenterna. För 2014 finns 11 miljoner anslagna. Utbildningsnämnden har under 2013 beslutat om generella indikatorer och viktning för fördelning av dessa medel 2014 och fortsättningsvis: 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). Med tillämpning av principerna beslutade rektor 2013-12-12 att 9 mnkr av totalt 11 mnkr skulle fördelas på följande sätt (tkr).

| LTH | N | J | S | EHL | M | K | HT | USV | Totalt |
|-------|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-------|-----|--------|
| 1 922 | 937 | 692 | 1 334 | 1 816 | 445 | 140 | 1 243 | 471 | 9 000 |

(Beslut av rektor 2013-12-12, dnr LS 2013/768).

Medlen överförs till fakulteterna som ett engångsbelopp och ingår inte i den månatliga överföringen av anslagsmedel, den s k tolfteedelsfilen. I bilaga 1 *Resursfördelning för 2014 – utbildning på grund- och avancerad nivå fördelat per fakultet* redovisas totalbeloppet 9 mnkr i kolumnen för senare beslut.

Kvalitetsutveckling

All verksamhet vid universitetet ska hålla högsta möjliga kvalitet. Att uppnå detta är en grundläggande utgångspunkt och målsättning för resursfördelningen. År 2013-2015 kommer extra anslagsmedel baserat på Universitetskanslersämbetets (tidigare Högskoleverkets) utvärderingar att fördelas till lärosätena. Detta anslag ingår inte i universitetets takbelopp. Fördelningen baseras på resultatet av de senaste årens utvärderingar som gav ett antal områden omdömet mycket hög kvalitet. Totalt fördelas 295 mnkr när systemet är fullt utbyggt 2015. År 2013 fördelades 95 mnkr och 2014 tilldelas ytterligare 100 mnkr. De utdelade medlen ligger kvar under hela perioden, men beloppet kan förändras över åren beroende på hur det går i nya utvärderingar. Dessa medel ingår inte i utbildningsuppdraget till fakulteterna då det ska användas till kvalitetsstimulerande åtgärder.

Inom universitetet tillämpas följande princip: 75 procent fördelas till de fakulteter som fått högsta betyg. Fördelningen sker enligt samma principer som används vid fördelningen till lärosätena, dvs. antalet examina multiplicerat med utbildningens längd. De ska inte betraktas som permanenta tillskott och beloppet kan variera från år till år. 25 procent av medlen behålls för universitetsgemensamma strategiska satsningar, som t.ex. att stötta de utbildningar som fått låga betyg i utvärderingar. Dessa medel fördelas av utbildningsnämnden. Fakulteterna är ansvariga för att säkerställa att medlen följs upp och ska årligen rapportera effekterna av medlen.

Enligt regleringsbrevet för 2014 erhåller Lunds universitet 35 375 tkr i den kvalitetsbaserade resursfördelningen. Medlen fördelas på följande sätt (tkr) mellan fakulteterna.

| LTH | N | J | S | EHL | M | HT | Senare beslut | Totalt |
|-------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|---------------|--------|
| 7 914 | 4 023 | 8 455 | 875 | 2 054 | 2 772 | 438 | 8 844 | 35 375 |

(Beslut av universitetsstyrelsen 2014-02-18, dnr LS 2013/142).

Medlen överförs till fakulteterna som ett engångsbelopp och ingår inte i den månatliga överföringen av anslagsmedel, den s k tolfteedelsfilen. I bilaga 1 *Resursfördelning för 2014 – utbildning på grund- och avancerad nivå fördelat per fakultet* redovisas beloppen i kolumnerna för respektive fakultet.

Övriga specifika satsningar för 2014 är de s.k. EQ-11 medlen (6 mnkr ur kapital) och strategiska utbildningsmedel (5 725 tkr). Dessa medel fördelas utifrån särskilda beslut bl.a. av utbildningsnämnden.

Ledarskap, lärarskap, medarbetarskap

Motiverade studenter och engagerade medarbetare är de enskilt viktigaste faktorerna för att uppnå hög kvalitet i verksamheten. En förutsättning är även en välfungerande stödverksamhet. Enligt den strategiska planen ska universitetet främja medarbetarnas personliga utveckling och karriär. Ledare och chefer ska utvecklas genom utbildning och stöd.

Medel för kompetensutvecklingsåtgärder på universitetsgemensam nivå finansieras ur utbildningsanslaget med 1 mnkr/år och ur forskningsanslaget med 3 mnkr/år. Därutöver avsätts medel för kompetensutveckling inom respektive verksamhet på andra nivåer. Med utgångspunkt från PUPA genomförs ett särskilt kompetensutvecklingsprogram under 2013 och 2014, finansierat med 16 mnkr genom särskilda omställningsmedel. En del av kompetensutvecklingen för undervisande personal sker dock inom ramen för sektionen Personals medel (via avdelning CED) samt fakulteternas medel.

Ett värdegrundsarbete ska genomföras med utgångspunkt från den strategiska planen. Tydligt definierade och kommunicerade grundläggande värderingar bidrar till att skapa klarhet om vilka normer som gäller vid universitet. För detta anslås drygt 1 mnkr från räntenettet (65 % från forskning och 35 % från utbildning).

3.2 Studentliv och studentinflytande

Enligt Högskolelagen har studenterna rätt att utöva inflytande över utbildningen och ta en aktiv del i att vidareutveckla utbildningen. Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller bereds som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Ett aktivt studentinflytande och ett levande studentliv främjar kvaliteten i utbildningarna och bidrar till att göra universitetet till ett attraktivt val för presumtiva studenter.

När det s.k. kårobligatoriet upphörde 2010 fick studentkårerna 310 kronor per helårsstudent och helårsdoktorand under 2010 och 2011. Av dessa medel kommer 2,9 mnkr, ca 100 kr per helårsstudent, från statsanslag (via Kammarkollegiet). Kårstödet från universitetet sjönk till 100 kronor 2012. I resursfördelningen för 2013 beslutades att ge 75 kronor och som en planeringsförutsättning att stödet skulle sänkas till 50 kronor 2014.

För att ytterligare möjliggöra för studenterna att kunna utöva sin rätt till studentinflytande beslutade styrelsen i juni 2013 att kårstödet från universitetet ska öka till 125 kronor per helårsstudent och helårsdoktorand. Detta innebär en kostnad på 6 778 tkr per år. Staten finansierar 2,9 mnkr av kostnaden genom bidrag via Kammarkollegiet. Resterande kostnad fördelas proportionellt på fakulteterna. Inom ramen för kårstödet från universitetet tillser kårerna att det finns en funktionell central samordning kårerna emellan.

Nationerna fick ett omställningsstöd under 1 ½ år (2010 och 2011). Första året utgick ett stöd på 50 kronor per helårsstudent och 2011 sjönk det till 25 kronor. Akademiska Föreningen (AF) fick ett liknande stöd under 2010 och 2011 med 50 kronor per helårsstudent. Därefter har nationer och AF inte fått något generellt stöd.

För 2014 föreslås de riktade stöden gå till ett studentombud (600 tkr) och en doktorandombudsman (500 tkr). Universitetet köper även olika tjänster kopplade till studentverksamheten: Lundagård (1 082 tkr), alkoholutbildning (120 tkr), köp av information från AF/KK/LUS (370 tkr), Studentinfo (180 tkr), Studieplatser i Athen (250 tkr), Studentlund (200 tkr) och studentsamordnare vid kommunen (284 tkr, samfinansierat med Lunds kommun).

Nationerna utgör viktiga mötesplatser för studenterna och ökar universitetets attraktionskraft för blivande studenter. Nationerna erbjuder många viktiga stödfunktioner och olika typer av studiesociala aktiviteter. Samtliga nationer kommer att, genom ett samarbetsorgan, erbjudas möjligheten att ingå ett avtal som ger 25 kronor per helårsstudent och helårsdoktorand. Dessa medel ska användas till studiesocial verksamhet och fungera som ett incitament för nationerna att bli mindre beroende av alkoholförsäljning. För att beviljas detta bidrag ska nationerna årligen redovisa till universitetet hur medlen används. För detta avsätts sammanlagda 753 tkr för 2014.

3.3 Lokaler

Universitetet står inför många bygg- och ombyggnadsprojekt. Verksamheten har ökat kraftigt de senaste åren, men lokalbeståndet har inte fullt ut hunnit med i denna utveckling. Det finns vid fakulteterna många planerade projekt. Dessa kommer att leda till hyreshöjningar för många fakulteter. Den tidigare lokalförsörjningsreserven upphörde 2010. För att mildra effekterna för vissa av fakulteterna föreslås delar av hyreshöjningen kunna bäras universitetsgemensamt. En ny lokalfond kommer därför att byggas upp. Under 2014 avsätts 10 mnkr från räntenettet. Planeringen är att det ska avsättas medel även under åren 2015 – 2017.

Lokalfonden ska i första hand användas till att bära delar av de ökade hyreskostnaderna för särskilda projekt. Huvudprincipen ska vara att lokalfonden kan bära hälften av de ökade kostnaderna. Under 2014 kan lokalfonden bli aktuell att använda för ökade hyror för byggprojekt hos S och HT. Framöver kan projekt hos EHL och K bli aktuella för denna typ av stöd.

Flytten till Medicon Village, tidigare Astra Zenecas lokaler, medför ökade kostnader för Medicinska fakulteten och andra fakulteter som förlägger verksamhet där. För 2014 finns avsatt 14 mnkr för ökade kostnader för hyra, flytt och ökade lokalkostnader i samband med hyra och flytt till Medicon Village. Medlen belastar endast forskningsanslaget.

Bopoolen, som hjälper studenter att hitta en bostad, får 215 tkr 2014. 15 mnkr anslås till bostäder främst för internationella studenter.

Juridiska fakulteten fick 2013 kompensation för ökade hyreskostnader med 1,8 mnkr. Ökningen ligger kvar 2014, 1,2 mnkr finansieras av utbildningens kapital och 600 tkr från forskningsmedel.

4 Resursfördelning för utbildning på grund- och avancerad nivå

Under 2014 kommer universitetet att fortsätta överproducera utbildning. Universitetet har redan tidigare nått maxgränsen för sparade prestationer och kan därför inte tillgodoräka sig värdet av 2013 års överproduktion. En allt för stor överproduktion innebär en risk för kvalitetssänkningar genom att ersättningen inte kan följa antalet studenter, ekonomiska påfrestningar för fakulteter och institutioner samt sämre utfall i rankingutvärderingar. De fakulteter som överproducerar har dock i allt större utsträckning börjat komma tillrätta med problemet. Fakulteterna gör ständiga och återkommande förändringar för att utbildningsutbudet ska vara i ekonomisk balans och hålla högsta möjliga kvalitet.

Universitetet fördelar sedan 2010 resurser för utbildning på grund- och avancerad nivå efter de ersättningar varje utbildning genererar från staten för helårsstudenter (hst) och helårsprestationer (hpr). Från respektive fakultets anslag dras år 2014 av 2,8 procent för att finansiera gemensamma åtaganden.

Regeringen inför 2014 en besparing på 2 492 tkr som följd av förväntade effektiviseringar vid införandet av e-förvaltning.

Tidigare och planerade fördelningar

I den ekonomiska vårpropositionen tilldelades universitetet 9,5 mnkr för tillfälliga platser under 2013 och 2014. Medlen för 2013 har fördelats med 9 mnkr till LTH och 500 tkr till M. Pengarna för 2014 kommer att fördelas på samma sätt.

Regeringen gjorde en tillfällig satsning på 300 mnkr under 2013-2015. Universitetet tilldelades 17 mnkr i denna satsning 2013, vilket sänks till 12,6 mnkr 2014¹ och till 4 mnkr 2015.

Läkarprogrammet ökar enligt tidigare påbörjade utbyggnader med 10 nybörjarplatser enligt budgetpropositionen 2012 (1 351 tkr). Universitetet har därutöver åtagit sig att genom omprioriteringar finansiera en utbyggnad av läkarprogrammet inom takbeloppet med 28 nybörjarplatser, vilket startade 2009. Universitetet får sänkt takbelopp med 948 tkr för att finansiera ökningen av ALF-medlen som följer av utbyggnaden. Förändringen av läkarprogrammet innebär en proportionell sänkning för samtliga fakulteter.

Universitetet har sedan tidigare fått en ökning av takbeloppet för utbildning av civilingenjörer motsvarande 50 nybörjarplatser enligt budgetpropositionen 2012 (4 619 tkr) och ytterligare 45 platser enligt budgetpropositionen 2013 (4 240 tkr). Universitetet får även en ökning av takbeloppet för utbildning av högskoleingenjörer motsvarande 10 nybörjarplatser enligt budgetpropositionen 2013 (931 tkr).

Universitetet fick en ökning med 1 066 tkr för lärarutbildningen 2013 och erhåller ytterligare 2 176 tkr för 2014. Lärarutbildningen bedrivs genom samarbete med Högskolan Kristianstad och genom samarbete inom ramen för Lärosäten Syd. Universitetet avser att ansöka om examensrättigheter i ytterligare ämnen.

En ökning av ersättningen inom utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, teologi och juridik har skett med 68 mnkr. Ersättningen fördelas proportionellt i förhållande till antalet helårsstudenter klassade inom HSTJ för alla fakulteter. Berörda fakulteter ska redovisa hur dessa medel används.

För resor och merkostnader i samband med undervisning vid Campus Helsingborg har 4,9 mnkr fördelats till fakulteterna.

4.1 Uppdrag och ramar fördelat per fakultet inom statsanslaget

Uppdrag och ramar för respektive fakultet grundar sig på vad varje fakultet fick i uppdrag året dessförinnan, exklusive utresande studenter. Även under 2014 ligger uppdragen inom ram exklusive de särskilda satsningar som görs genom finansiering via myndighetskapital. Därefter har ändringar beroende på ökat eller minskat anslag genomförts.

Nedan anges de ändringar som är kända för 2015-2017:

- Tillfälliga platser 4 mnkr 2015.
- Konsekvensutbyggnad läkarutbildningen 1,3 mnkr för 2015, 2016 och 2017.
- Ökning av ingenjörsprogrammen 9,7 mnkr 2015, 9,0 mnkr 2016 och 7,5 mnkr 2017.
- Sänkning 2015 då tillfällig satsning på specialistsjuksköterskor upphör 1,9 mnkr.

Lunds universitet har enligt budgetpropositionen 2014 särskilda åtaganden i form av 666 tkr² i särskilda medel för Nationellt resurscentrum för fysik. Regeringen aviserar i budgetpropositionen att detta centrum kommer att läggas ner och ersättas av ett eller två ämnesdidaktiska centrum för naturvetenskap och teknik.³ Dessa tillfaller naturvetenskapliga fakulteten. Vidare har universitetet ett

¹ På grund av omräkning utifrån plo i budgetpropositionen för 2014 är denna summa lägre än vad som angavs i budgetpropositionen för 2013, trots detta fördelas 14 mnkr utifrån tidigare beslut.

² Halvårseffekt.

³ Om LU blir aktuell för ett sådant centrum avgörs av regeringen under hösten/vintern 2013.

särskilt åtagande att ge trafikflygarutbildning (15 603 tkr⁴) och för att omhänderta arkeologiska fynd (2 901 tkr), vilka tillfaller universitetets särskilda verksamheter.

I anslaget till Ekonomihögskolan ingår 3 740 tkr för att ge spetsutbildning i masterprogrammet Entrepreneurship 2014.

Universitetets prioriteringar och särskilda satsningar

Kultur och museiverksamheterna (KOM) får 16 171 tkr som ersättning för Botaniska trädgården, Odeum och Historiska museet.

I uppdraget för Humanistiska och teologiska fakulteterna (HT) ingår att genomföra de särskilda utbildningar i svenska och introduktion till det svenska samhället som ges till inresande studenter.

I uppdragen till fakulteterna S, HT och EHL ingår de s.k. SAS-kurserna, Special Area Studies. För genomförande av SAS-kurserna finns en extra satsning på 7 500 kr/hst vilket ger S 441 tkr, HT 1 281 tkr och EHL 87 tkr.

HT får också i uppdrag att genomföra utbildning i jiddisch enligt det nationella åtagande Lunds universitet har. För denna utbildning får HT en extra tilldelning på 800 tkr.

Verksamheten vid GIS-centrum, geografiska informationssystem, bedrivs inom den naturvetenskapliga fakulteten. Verksamhetsstöd ges av de fakulteter som använder GIS tjänster, N, LTH, S och HT. Under tio år tid har därutöver lämnats ett verksamhetsstöd till GIS-centrum från rektors medel. Stödet, 250 tkr, läggs från 2014 in i resursfördelningen.

Utbildning i underrättelseanalys flyttas från Ekonomihögskolan till Samhällsvetenskapliga fakulteten. Resurser motsvarande 25 helårsstudenter flyttas mellan fakulteterna.

Ett riktat stöd som infördes vid övergången till ny redovisningsmodell har tagits bort för alla fakulteter i samband med övergången till ny resursfördelningsmodell enligt prislappar. Universitetets särskilda verksamheter (USV) får dock ett särskilt övergångsstöd med 699 tkr för 2014 varefter det upphör 2015.

4.2 Uppdrag och ramar per fakultet finansierat ur kapital

De utbildningar och övriga satsningar som finansieras ur myndighetskapitalet behöver förr eller senare fasas in i ordinarie resursfördelning. I praktiken innebär det att antalet utbildningsplatser vid universitetet kommer att minska, om inte nya platser erhålls. Utbildningarna vid Campus Helsingborg, inklusive lärarutbildningen, ska 2014 börja fasas in. Infasning av övriga kapitalfinansierade utbildningar skjuts på framtiden.

Utbyggnad vid Campus Helsingborg inklusive lärarutbildningen

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. Campuset ska ges en verksamhetsvolym och en kvalitet som ger ekonomisk bärkraft. Infrastrukturen vid Campus Helsingborg är anpassad efter ca 3 000 helårsstudenter för att uppnå en kritisk massa. Universitetet har därför under ett antal år stimulerat utbyggnaden av Campus Helsingborg för att uppnå en önskad volym genom att finansiera nya platser med myndighetskapital.

⁴ En felaktig siffra i Budgetpropositionen anger en neddragning på 8 mnkr, neddragningen ska dock vara 4 mnkr.

En infasning av den kapitalfinansierade utbildningen vid Campus Helsingborg bör ske under tre år, för att i möjligaste mån dämpa effekterna för övriga utbildningar. Samtliga fakulteter, utom Konstnärliga fakulteten, betalar genom en solidarisk och proportionell modell. Den utbildning som varje fakultet bedriver vid Campus Helsingborg räknas bort då den proportionella procentsatsen räknats fram.

| Infasning 2014 | LTH | N | J | S | EHL | M | HT | USV | totalt |
|---|-------|------|------|-------|-------|-------|-------|------|--------|
| andel | 28,6% | 7,7% | 4,7% | 15,0% | 11,4% | 21,3% | 10,4% | 0,9% | 100,0% |
| infasning kapitalfin utbildning Helsingborg | 1 597 | 431 | 264 | 838 | 637 | 1 189 | 584 | 53 | 5 592 |
| infasning ämnesläroverutbildningen | 1 206 | 325 | 199 | 633 | 481 | 898 | 441 | 40 | 4 224 |

Som en planeringsförutsättning ska antalet utbildningsplatser per fakultet ligga kvar på samma nivå för samtliga fakulteter, utom HT som planerar en utbyggnad. Det innebär att antalet helårsstudenter ska vara 685 för LTH, 10 för N, 76 för J, 1 600 för S och 90 för HT. HT planerar att bygga upp sin utbildning till 120 helårsstudenter till 2016.

Övrig kapitalfinansiering

Naturvetenskapliga fakulteten får för 2014 ersättning om 1,7 mnkr för 18 helårsstudenter som utbildas i meteorologi.

Naturvetenskapliga fakulteten får under två år (2013-2014) kompensation för den sänkning av ramen som genomförs på grund av nollpoängare, 6,8 mnkr. USV får av samma anledning kompensation med 300 tkr för att kunna fortsätta ge fristående kurser.

Humanistiska och teologiska fakulteterna fick 2013 ett ökat uppdrag om 15 helårsstudenter på SAS-kurser och 25 helårsstudenter på Svenska som främmande språk, totalt 1,9 mnkr. Detta ligger kvar 2014.

Både kultur och museiverksamheterna (KOM) och universitetets särskilda verksamheter (USV) blev 2012 två fristående enheter ledda av var sin styrelse. Medel anvisades 2013 till dessa styrelser för att bland annat kunna stimulera samverkan mellan verksamheterna inom respektive gruppering och för att kunna attrahera extern finansiering. USV-styrelsen tilldelas 2 mnkr även 2014, varav 1 mnkr tilldelas utbildningsanslaget och 1 mnkr forskningsanslaget. KOM-styrelsen tilldelas även 2014 en tillfällig ökning om 0,5 mnkr av både utbildnings- och forskningsanslaget. Effekten ska utvärderas efter 2 år (inför 2015). I resursfördelningen för 2014 finns därutöver inget utrymme för en ökning av resurserna till KOM-verksamheterna. En framtida utgångspunkt ska dock vara att KOM-verksamheterna ska få ökade resurser när universitetets verksamhet växer enligt samma modell som gäller för Förvaltningen.

Juridiska fakulteten får kompensation för ökade hyreskostnader med 1,8 mnkr varav 1,2 mnkr finansieras av utbildningens kapital.

För kvalitetssäkring av utbildning till följd av EQ11 avsätts 6 mnkr.

4.3 Återbetalning för underproduktion och ersättning för överproduktion

Fakulteterna är ekonomiskt ansvariga för att generera intäkter enligt det uppdrag som har givits före avdrag för finansiering av gemensamma åtaganden. Följande regler för ersättning vid överproduktion respektive återbetalningskrav vid underproduktion gäller:

| | LU under tak | LU under tak inom sparade prestationer | LU över tak inom anslags-sparande | LU över tak |
|----------------------------|---------------|--|-----------------------------------|---------------------|
| Fakulteten överproducerar | 50 % ersätts | 50 % ersätts | Ingen ersättning | Ingen ersättning |
| Fakulteten underproducerar | Återbetalning | Ingen återbetalning | Ingen återbetalning | Ingen återbetalning |

Grunden för återbetalning är fakultetens totala uppdrag oavsett om de ges vid Campus Helsingborg eller vid övriga delar av universitetet.

De tekniska högskolorna i landet har sedan 1970-talet haft en läsårsindelning som innebär att höstterminens tentamina ligger innan julhelgen. Därmed har en ansevärd del av helårsprestationerna fallit under det första budgetåret inom ett visst läsår. Genom skrämningar i tillämpningen av Centrala studiestödsnämndens föreskrifter tvingas LTH, liksom även Chalmers, KTH och Linköpings teknisk-naturvetenskapliga fakultet, att från läsåret 2014/2015 flytta examination från december 2014 till januari 2015. Detta leder till en engångseffekt som medför att cirka 900 helårsprestationer, motsvarande 37 mnkr, flyttas till nästa verksamhetsår. Den största delen av detta kommer sannolikt att täckas av LTH:s egen överproduktion. LTH:s uppdrag enligt sammanställningen nedan har reducerats med 37 mnkr.

Varje fakultet/motsvarande ska under 2014 generera följande intäkter (tkr). Dessa grundas på fakulteternas tilldelning inklusive de tillfälliga platserna men exklusive kvalitetsmedlen.

| LTH | N | J | S | EHL | M | K | HT | USV | NÄLU |
|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 473 895 | 125 391 | 74 612 | 316 966 | 171 313 | 326 217 | 133 037 | 161 252 | 14 630 | 12 933 |

4.4 Medel för olika ändamål som fördelas senare

Totalt har 57 mnkr avsatts för senare fördelning 2014 enligt följande:

- Generellt stöd till kårerna (3 582 tkr)
- Generellt stöd till nationerna (707 tkr)
- Riktat stöd och köpta tjänster, inkl. bopoolen (3 301 tkr)
- Studentbostäder till internationella studenter (15 000 tkr)
- Riskåtgärder (300 tkr)
- VEBAR, projektbaserat arkiveringssystem, projekt 2013-2015 (217 tkr)
- Studentförsäkringar (200 tkr)
- Medlemsavgifter mm (1 000 tkr)
- Strategiska utbildningsmedel (5 725 tkr)
- Stimulansmedel (11 000 tkr)
- Kompetensutveckling (1 000 tkr)
- Kvalitetssäkring, kapitalfinansierat (6 000 tkr).

4.5 Sammanfattning av utbildningsanslag per fakultet

Nedan följer en sammanställning av resursfördelning inom respektive fakultet/motsvarande under 2014. Därutöver avsätts till UB 5 792 tkr i anslag och 48 mnkr till senare fördelning.

| | LTH | N | J | S | EHL | M | K | HT | USV | KOM | NÄLU |
|------|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| mnkr | 498 | 123 | 74 | 311 | 170 | 317 | 129 | 159 | 31 | 20 | 13 |

I bilaga 1 presenteras fördelning av utbildningsanslaget per post och fakultet för 2014.

5 Resursfördelning för forskning och forskarutbildning

Anslagen till forskningen har stadigt ökat de senaste åren. Universitetets forskare har varit framgångsrika i att erhålla forskningsmedel i konkurrens. Forskarutbildningen vid universitetet är en central och viktig del av verksamheten. En betydande del av forskningen bedrivs, tillsammans med handledarna, av doktorander. En stor och växande del av medlen för forskning kommer genom olika typer av externa bidragsgivare. Andelen externfinansierad forskning har stadigt ökat och utgjorde år 2012 56 procent av forskningsmedlen. Detta har i sin tur lett till att andelen oförbrukade bidrag också ökat.

För att bedriva världsledande forskning behövs världsledande forskningsanläggningar. Det nationella MAX-laboratoriet erbjuder en unik tillgång till en kraftfull synkrotronljuskälla. MAX IV kommer att bidra till att stärka både spetsforskning och samverkan mellan akademi och näringsliv. European Spallation Source, ESS, erbjuder stora möjligheter att med hjälp av neutronstrålning studera olika material på molekylnivå. ESS och MAX IV kompletterar varandra och kommer att göra Lund till ett världsledande centrum för materialforskning. Universitetet bygger även upp ett forsknings- och innovationscentrum inom Life Science inom ramen för Medicon Village. Genom att samla framför allt cancerforskare från flera fakulteter i dessa lokaler skapas en unik och kreativ miljö för forskning, innovation och samverkan.

I den senaste forsknings- och innovationspolitiska propositionen höjs det nationella ramanslaget under 4 år (2013-2016) med ytterligare 4 miljarder kronor för forskning. I detta ingår stärkt basfinansiering till universitet och högskolor, satsningar på Life science, satsningar på spetsforskning, mer medel till ESS och MAX IV samt medel för att forskningsresultat ska leda till nya produkter och tjänster. Även den konstnärliga forskningen fick ett höjt anslag.

5.1 Principer

De direkta anslagen till samtliga universitet och högskolor kommer att öka genom den forsknings- och innovationspolitiska propositionen med 600 mnkr 2014 och 2015 och från och med 2016 höjs anslaget till 900 mnkr. 2014 kommer universitetet att få 78,8 mnkr av dessa nya medel. De ökade ramanslagen till forskning ska framöver i första hand användas till befintliga åtaganden. Det innebär framför allt att universitetet kan fullfölja redan ingångna avtal och löften med MAX IV-laboratoriet, ESS och Medicon Village och att verksamheten ges bra förutsättningar att bygga upp sin verksamhet. De forskningsmedel som därutöver kan göras disponibla de kommande åren ska framför allt användas till att stärka forskningen vid de fakulteter som inte direkt är inblandade i de tre ovan nämnda forskningsanläggningarna.

I takt med att de externa medlen växer blir också behovet av samfinansiering allt viktigare och en allt större ekonomisk utmaning för fakulteterna. Universitetet har under de senaste åren fått ökade forskningsanslag från statsmakten och inte minst har forskningsbidrag från externa källor ökat. Det senare har resulterat i ett allt större behov av universitetsgemensam samfinansiering. Att understödja universitetets bredd och ge alla fakulteter möjlighet att utvecklas är samtidigt en central och grundläggande strävan. Dessa faktorer har i sin tur lett till att rektors strategiska forskningsmedel blivit allt viktigare.

Förslaget till ramar och särskilda satsningar uppdelat per fakultet 2014 framgår av bilaga 2.

5.2 Omfördelning och ökade anslag

Humanistiska och teologiska fakulteterna fick 2013 en ökad tilldelning med 1 mnkr för fortsatt uppbyggnad av forskning kopplad till ämnesläro-utbildningen. Konstnärliga fakulteten fick genom statens ökade anslag en ökning om 3 mnkr 2013 och erhåller ytterligare 3 mnkr 2014. Dessutom fick den konstnärliga fakulteten en ökning med 2 mnkr 2013 genom intern omfördelning. De senare medlen ska främst användas för att kunna anta en doktorand per forskningsområde. Om en intern utvärdering av satsningen faller väl ut finns möjlighet till förstärkning om ytterligare 2 mnkr genom intern omfördelning år 2015.

Universitetsstyrelsen beslutade på sitt möte i april 2013 att delegera till rektor att fatta beslut om strategiska forskningssatsningar avseende samfinansiering av externfinansierad forskning och ökade kostnader i samband med Medicon Village inom ramen för disponibelt myndighetskapital på universitetsgemensam nivå inom forskning och dessutom en underbalansering med maximalt 20 mnkr för 2013. Denna eventuella underbalansering skulle balanseras i resursfördelningen för 2014. Efter bokslutet för 2013 kan konstateras att det finns en viss eftersläpning i utbetalningarna med koppling till Medicon Village och att underbalanseringen inte behövt utnyttjas.

Både kultur och museiverksamheterna (KOM) och universitetets särskilda verksamheter (USV) har 2012 blivit två fristående enheter ledda av var sin styrelse. Medel anvisas, med början 2013, till dessa styrelser för att bland annat kunna stimulera samverkan mellan verksamheterna inom respektive gruppering och för att kunna attrahera extern finansiering. KOM-styrelsen tilldelas 2013 och 2014 en tillfällig ökning om 0,5 mnkr av både utbildnings- och forskningsanslaget. Effekten ska därefter utvärderas. USV-styrelsen tilldelas 1 mnkr 2014.

Swedish South Asian Students Network (SASNET) har fram till 2009 delvis finansierats genom SIDA. USV tilldelades 2013 en ökning av anslaget om 1,8 mnkr vilken finansierades genom en proportionerlig nerdragning av anslaget till samtliga fakulteter och 100 tkr av universitetsgemensamma medel. Satsningen ska utvärderas efter 3 år. I fördelningsbeslutet för 2009 erhöll USV medfinansiering om 1 mnkr för två Linnémiljöer vid LUCSUS och CIRCLE om vardera 500 tkr (enligt beslut Dnr PLAN 2008/46). Motsvarande medfinansiering erhålls även för 2014, och finns med i planeringsförutsättningarna för 2015-2017.

Universitetsstyrelsen beslutade i september 2011 att omfördela 20 mnkr till de fakulteter som hade ett lågt forskningsanslag i förhållande till sitt grundutbildningsanslag och/eller antal studenter; Samhällsvetenskapliga fakulteten, Ekonomihögskolan, Juridiska fakulteten och Konstnärliga fakulteten. År 2014 återstår endast en ytterligare ökning; anslaget till Samhällsvetenskapliga fakulteten med 2 mnkr.

HT-fakulteten tilldelas ett ökat anslag med 264 tkr avseende delar av kostnaden för den så kallade Christer Stendahl-professuren, förlagd till Jerusalem och knuten till CTR (Centrum för teologi och religionsvetenskap). Professuren finansieras till resterande del av en donation från Svenska kyrkan och Missionsförbundet.

Utbildningen i underrättelseanalys flyttas från Ekonomihögskolan till Samhällsvetenskapliga fakulteten. I samband härmed tilldelas Samhällsvetenskapliga fakulteten forskningsresurser, 500 tkr.

5.3 Forskningsinfrastruktur

En universitetsgemensam resurs för forskningsinfrastruktur byggs upp för att möta utmaningarna att både Vetenskapsrådet och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse lagt om sin policy för finansiering av dyrbar utrustning, vilket försvårar möjligheterna för universitetet att få tillgång till sådana medel. Resursen byggs upp med 4 mnkr/år till totalt 20 mnkr år 2017. Samtidigt sätter fakulteterna av egna resurser för ändamålet.

5.4 MAX IV-laboratoriet

MAX IV-laboratoriet är en nationell forskningsanläggning vars driftkostnader finansieras i huvudsak av Vetenskapsrådet och Lunds universitet. Laboratoriet leds av en styrelse och styrs av en nationell förordning (SFS 1994:946). Efter samråd med universitetet ska Vetenskapsrådet lämna underlag till budget, årsredovisning och annat liknande underlag till regeringen. Uppförande av den nya MAX IV-anläggningen pågår och den officiella byggstarten var i slutet av 2010. Anläggningen ska invigas 2016. När anläggningen är fullt utbyggd finns plats för cirka 30 strålrör och cirka 2 000 till 3 000 forskare. Inventarier och vetenskaplig utrustning till det nya MAX IV-laboratoriet finansieras av Vetenskapsrådet, VINNOVA, Region Skåne och Lunds universitet.

Universitetet har åtagit sig att finansiera 135 mnkr av de ursprungliga budgeterade 1 055 mnkr för inventarier och vetenskaplig utrustning till MAX IV (investering). Dessa utgifter var framtagna i 2009 års penningvärde och är nu indexuppräknade till 2015-års priser. Därmed uppgår universitetets andel till 145 mnkr. Beräknat på 10 års avskrivning ger det en kostnad om ca 14,5 mnkr/år samt eventuellt ytterligare 3 mnkr/år för fördyringar. I budgetförslaget ingår som en planeringsförutsättning en avskrivningskostnad om 18 mnkr/år fr.o.m. 2015.

Lunds universitet har årligen bidragit med 25 mnkr ur anslagsmedel till befintligt Max-lab. Utöver detta har universitetet ytterligare energikostnader för Max-lab. De sistnämnda beräknas öka ytterligare på grund av stigande elpriser. I budgeten för 2014 finns 38 mnkr/år avsatta för drift och elkostnad vid MAX IV-laboratoriet.

I den forskningspolitiska propositionen tilldelades nya medel till MAX IV. De utgörs av 20 mnkr 2014, 30 mnkr 2015 och från och med 2016 ligger höjningsnivån på 50 mnkr. Medlen fördelas av Vetenskapsrådet. I november 2013 träffades en överenskommelse mellan Vetenskapsrådet och Lunds universitet om finansieringen av driftkostnaderna för MAX IV-laboratoriet. Överenskommelsen innebär ökade kostnader för 2014 i förhållande till beslutad resursfördelning men minskade kostnader i förhållande till planeringsförutsättningarna för 2015-2017. Kostnaderna ökar med 10 mnkr 2014, minskar med 40 mnkr 2015 och minskar därefter med 5 mnkr årligen 2016-2018.

Universitetets kostnader för medfinansiering av sju prioriterade strålrör, som finansieras gemensamt av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och de större forskningsuniversiteterna, har under hösten tydliggjorts och läggs nu in i resursfördelningen med 2,5 mnkr per år t.o.m. 2022.

MedMAX, ett strålrör till MAX IV särskilt designat för medicinsk forskning, finansieras delvis från universitetsgemensam nivå. Dessa kostnader beräknas till 1 mnkr per år 2014-2023 plus en engångskostnad 2014 på 2 mnkr.

Fortfarande finns vissa oklarheter kring MAX IV-laboratoriets långsiktiga finansiering och därför avsätts ytterligare 4 mnkr per år fr.o.m. 2014 som en reserv för oförutsedda kostnader.

5.5 ESS

European Spallation Source (ESS) är en s.k. spallationskälla för neutronstrålning och kan jämföras med ett gigantiskt mikroskop. ESS är en av de största satsningarna på forskningsinfrastruktur som har skett i Europa under de senaste decennierna. ESS har projekterats att kosta 1,8 miljarder euro att bygga.

ESS är en internationell forskningsanläggning där Sverige äger 35 procent av kostnaden för konstruktionen. Planerna för uppförandet av ESS är långt framskridna och byggandet kommer att påbörjas under 2014. Staten och Vetenskapsrådet går in med huvuddelen av medlen. Lunds universitet kommer att bidra med sammanlagt 550 miljoner kronor.

I regeringens budgetproposition framgår att det under 2014 behövs ett kapitaltillskott på 800 miljoner kronor till ESS. Vetenskapsrådet kommer att finansiera drygt 500 av dessa och Lunds universitet kommer att bidra med 282 miljoner kronor. När Lunds universitet tidigarelägger sin utbetalning minskar myndighetskapitalet tills underbalanseringen åter är i balans genom den årliga avsättningen av 55 mnkr.

5.6 Medel för olika ändamål som fördelas senare

2014 har totalt 214 mnkr avsatts för senare fördelning. I summan för senare fördelning ingår 55 mnkr till ESS och 19,5 mnkr avseende ökade kostnader för MAX IV. Därutöver ingår följande poster:

- Fundraisingkampanj, upphör 2018 (5 000 tkr)
- Hyreskonsekvenser i samband med flytt till Medicon Village (14 000 tkr)
- Forskningsinfrastruktur, ökas med 4 000 tkr/år till 20 000 tkr år 2017 (8 000 tkr)
- Ledningens prioriterade åtgärder (15 000 tkr)
- Strategiska rekryteringar, upphör 2015 (20 000 tkr)
- Jämställdhet (RQ08-medel) (4 000 tkr)
- Kompetensutveckling inklusive LUPOD (4 200 tkr)
- Ökad synlighet (avvecklingskostnader OOIS) (4 000 tkr)
- Central satsning på Öst- och Sydostasien (820 tkr)
- VEBAR, projektbaserat arkiveringssystem, projekt 2013-2015 (433 tkr)
- Generellt stöd kårer, nationer samt riktat stöd (842 tkr)
- Medlemsavgifter m.m. (1 000 tkr)
- Riskåtgärder (300 tkr)
- Delfinansiering av akademiska högtider (1 000 tkr)
- EQUIS ackreditering (500 tkr), fördelas till Ekonomihögskolan.

Därutöver fördelas följande belopp för senare beslut:

- Avsättning för universitetsgemensamma satsningar avseende strategiska forskningsområden (7 732 tkr)
- SFO Mellanöstern (11 702 tkr)
- Vidareförmedling av strategiska forskningsmedel till andra lärosäten (33 708 tkr)
- Elkostnader Max IV (6 000 tkr).

I ledningens prioriterade åtgärder ingår utvärdering av forskning RQ14, forskarskola i ämnesdidaktik (5 mnkr som fördelas till Humansistiska och Teologiska fakulteterna), beredskap för stiftelseövergång och samverkan med andra lärosäten samt universitetets 350-årsjubileum.

5.7 Sammanfattning av forskningsanslaget per fakultet

Nedan följer en sammanställning av hur forskningsanslaget år 2014 är fördelat per fakultet (mnkr). Därutöver avsätts till rektors strategiska forskningsmedel 35 mnkr och till LUB 17 mnkr.

| LTH | N | J | S | EHL | M | K | HT | USV | KoM | MAX | Senare fördeln |
|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 369 | 431 | 37 | 120 | 72 | 387 | 30 | 222 | 41 | 19 | 33 | 214 |

Förslag till ramar och särskilda satsningar 2013 framgår av bilaga 2.

6 Finansiering av universitetsgemensamma kostnader

De universitetsgemensamma kostnaderna kan delas upp i kostnader för universitetsgemensamma verksamheter och Bas-IT och kostnader för universitetsgemensam förvaltning och verksamhetssystem.

| | |
|--|----------------|
| Universitetsgemensamma verksamheter och BAS-IT | 244 mnkr |
| Universitetsgemensam förvaltning och verksamhetssystem | 273 mnkr |
| <i>Varav verksamhetssystem</i> | <u>52 mnkr</u> |
| | 517 mnkr |

Därutöver sker en avsättning till lokal avgift för särskilda personalkostnader med 38 mnkr.

I tabellen nedan framgår hur de universitetsgemensamma kostnaderna har utvecklats över åren.⁵

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 modell | 2014 förslag |
|--|------|------|------|------|------|----------------|-----------------|
| Universitetsgemensamma kostnader/total kostnad året innan (%) | 8,57 | 8,43 | 8,11 | 7,73 | 7,47 | 7,35 | 7,41 |
| Ram inkl pris och lön (mnkr) | 462 | 484 | 496 | 507 | 517 | 541 | 546 |
| Pris- och lön (mnkr) | | | | 5 | 3 | 11 | 11 |
| Ökning exkl pris- och lön (mnkr) | | | | 10 | 7 | 13 | 18 |
| Lokal avgift (personalkostnader) | | | | | 38 | 40 | 39 |
| Lokal avgift/total kostnad året innan (%) | | | | | 0,55 | 0,54 | 0,53 |

⁵ För att kunna jämföra utfall i procent mellan åren har justering gjorts för service i Helsingborg, som rör brukarna direkt år 2010 och 2011, för förändringar mellan direktavsättningar och universitetsgemensamma kostnader gällande utvärdering och studentbostäder

Pris- och löneuppräknings är beräknad till 2,06 %, vilket för universitetsgemensam nivå innebär en ökning av ramen med 11 mnkr och för lokal avgift 1 mnkr.

Kostnadsökningar i befintlig verksamhet

Ramen föreslås öka utöver pris- och löneuppräknings med följande kostnadsökningar i befintliga verksamheter: Depåhyra för ökad volym till följd av UB:s uppdrag att ta hand om pliktexemplar, ökad hyra inom förvaltningen, överskyddsombud och facklig förtroendemannatid, översyn och justering av bemanning av biblioteket på Campus Helsingborg, ökade driftskostnader för ekonomisystem, ökad kostnad och förbättrat avtalsinnehåll gällande Microsoft och Apple sitelicens, drift av ett nytt webbsystem, viss ökning av omfattning av anställningar inom Företagshälsovården och Studenthälsan (företagsläkare och kurator).

Summa: 11,4 mnkr

Nya kostnader till följd av nya behov och krav

Ramen föreslås öka med följande nya kostnader till följd av nya krav och behov: utökad möjlighet för fakulteterna att utnyttja gemensamt webbverktyg, halvtidstjänst som arbetar med frågor som rör forskningsetik och en halvtid som arbetar med forskarutbildning, 1.5 tjänst och drift för utökat stöd till gästforskare, drift av periodiseringssystemet LUPOS.

Summa: 6,4 mnkr

Ändrad finansiering av befintlig verksamhet

Donatorrelationer är idag delvis finansierade av rektors strategiska forskningsmedel och finansiering föreslås för ökad transparens överföras till ram för universitetsgemensamma kostnader.

Summa: 1 mnkr

Därutöver avsätts medel ur räntemedel för utbildning, forskning och innovation i en tillfällig satsning riktad till universitetsgemensam förvaltning. Medlen avsätts för följande ändamål: Tjänster inom antagning, examenshantering, pedagogiskt stöd och studieverkstad med anledning av ökat antal studenter, tjänster inom stöd till arbetsrättsliga frågor och lönehantering med anledning av ökat antal anställda, avsättning för medarbetarenkät och mångfaldsfrågor, finansiering av vicerektor internationalisering och ökad ram för universitetsledningens drift, del av basfinansiering till LU Open (medfinansiering), IT-arkivarie för att leva upp till lagkrav på digital långtidslagring, visuella medier/rörlig bild. Satsningarna motsvarar 9 mnkr varav 4 mnkr utbildning, 4 mnkr forskning och 1 mnkr innovation.

Förslag till ny universitetsgemensam kostnad: 547 mnkr

Förslag till ny lokal avgift (personalkostnader): 39 mnkr⁶

⁶ PLO-uppräknad

Styrelsen beslutar

1. att ge fakulteterna i uppdrag att redovisa en budget så att styrelsen kan besluta om totalbudget för universitetet vid sammanträdet i februari,
2. att ge fakulteterna och förvaltningen i uppdrag att i budgeten för 2014 inkludera åtgärder med anledning av jämställdhets-, arbetsmiljö- och kompetensutvecklingsplanerna,
3. att fastställa resursfördelningen för 2014 inom utbildning enligt bilaga 1,
4. att fastställa planeringsförutsättningarna för 2015-2017 inom utbildning enligt bilaga 2,
5. att uppdra till fakulteterna att rapportera effekterna av de höjda HSTJ-prislapparna 2012 och 2013,
6. att uppdra till fakulteterna att rapportera effekterna av de extra kvalitetsmedel som erhållits baserat på Högskoleverkets utvärderingar,
7. att ge rektor i uppdrag att inför budgetåret 2014 besluta om fördelningen av 56 877 tkr inom utbildning enligt avsnitt 4.4,
8. att fördela kvalitetsmedlen enligt tabellen i avsnitt 3.1 Kvalitetsutveckling,
9. att fastställa resursfördelningen för 2014 inom forskning enligt bilaga 3,
10. att fastställa planeringsförutsättningarna för 2015-2017 inom forskning enligt bilaga 4,
11. att ge rektor i uppdrag att inför budgetåret 2014 besluta om fördelningen av 207 238 tkr inom forskning enligt avsnitt 5.6,
12. att universitetet bidrar till finansieringen av Max IV med 58 mnkr 2014. För 2015 avsätts 72,5 mnkr och för 2016 och 2017 maximalt 77,5 mnkr per år,
13. att universitetet bidrar till finansieringen av ESS med 282 mnkr 2014,
14. att avsätta 2 + 2 + 2 mnkr 2014 till forskning vid fakulteterna HT, S, J, EHL, K samt USV och fördela medlen enligt tabellen i avsnitt 3.1 Gränsöverskridande samverkan,
15. att uppdra till rektor att besluta om fördelningen av medlen 2014 till Universitetets särskilda verksamheter (USV), Kultur och museiverksamheter (KOM) och Max-lab enligt bilagorna 1 och 3,
16. att fastställa de universitetsgemensamma kostnaderna 2014 till 547 mnkr, varav internrevisionen tilldelas 3 576 tkr,
17. att fastställa fördelningen av universitetsgemensamma kostnader, gemensamma servicefunktionerna vid Campus Helsingborg, CFL och lokal avgift 2014 enligt bilaga 5,
18. att ge rektor i uppdrag att besluta om ändring av lönebikostnaderna om väsentliga förändringar sker,
19. att ge rektor i uppdrag att besluta om fördelningen av de universitetsgemensamma kostnaderna exklusive internrevisionen, samt
20. att inrätta en lokalfond som kan bära delar av särskilda projekts ökade hyreskostnader.

Bilaga 1

Resursfördelning för 2014 - utbildning på grund- och avancerad nivå fördelat per fakultet

Rosa avser kapitalfinansierat kvalitetsmedlen utbetalas som engångsbelopp, inte i 12-delsfilen

| | LTH | N | J | S | EHL | M | K | HT | USV | KOM | UB | NÄLU | Sen besl | Summa |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| Tilldelning 2013 för uppdrag (ej kapital) | 470 745 | 114 685 | 70 013 | 311 292 | 169 414 | 316 116 | 129 870 | 153 826 | 14 004 | 0 | 0 | 1 066 | 0 | 1 751 031 |
| Förändrade uppdrag exkl plo | 9 595 | | | | | 3 074 | | | | | | 2 132 | | 14 801 |
| Plo på förändrade uppdrag 2,06% | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 305 |
| Minsk utb läkarutb, e-förvalt, korrig balans | -1 430 | -348 | -213 | -946 | -515 | -961 | -395 | -467 | | | | | | -5 275 |
| Underrättelseanalys flyttar mellan EHLoch S | | | | 1 115 | -1 115 | | | | | | | | | 0 |
| Tillfälliga platser BP13 | 3 322 | 862 | 502 | 2 100 | 1 168 | 3 000 | 876 | 1 068 | 103 | | | | | 13 000 |
| Tillfällig satsning ingenjörer o sjuksköterskor | 9 000 | | | | | 500 | | | | | | | | 9 500 |
| Kvalitetsbaserad resursfördelning 2014 | 7 914 | 4 023 | 8 455 | 875 | 2 054 | 2 772 | | 438 | | | | | 8 844 | 35 375 |
| Pris- och löneomräkning 2,06 % exkl kval 2013 | 9 736 | 2 373 | 1 448 | 6 436 | 3 503 | 6 554 | 2 685 | 3 181 | 291 | 0 | 0 | 22 | 0 | 36 230 |
| Ämnesläroarbildning | | | | | | | | | | | | 9 474 | | 9 474 |
| Infasning ämnesläroarb 1/3 | -1 206 | -325 | -199 | -633 | -481 | -898 | | -441 | -40 | | | | | -4 223 |
| Campus Helsingborg kapitalfinansierat | 12 337 | | 3 242 | -1 500 | | | | 2 697 | | | | | | 16 776 |
| Infasning Campus Helsingborg 1/3 | -1 597 | -431 | -264 | -838 | -637 | -1 189 | | -584 | -53 | | | | | -5 592 |
| Övrig kapitalfinansiering | | 8 417 | 1 200 | | | | | 1 898 | 1 300 | 500 | | | | 13 315 |
| Pris- och löneomräkning kapitalfin 2,06 % | 196 | 158 | 82 | -61 | -23 | -43 | 0 | 74 | 25 | 10 | 0 | 195 | | 613 |
| Tilldelning enl RB | | 666 | | | 3 740 | | | | 15 603 | 2 901 | | | | 22 910 |
| För senare fördelning, fak, USV, KOM, UB | | 250 | | | | | | 800 | 699 | 16 171 | 5 792 | | | 23 712 |
| För senare fördelning, resor och merkostn CH | 2 055 | 30 | 228 | 2 277 | | | | 270 | | | | | | 4 860 |
| För senare fördelning, extra tilldeln SAS-kurser | | | | 441 | 87 | | | 1 281 | | | | | | 1 809 |
| För senare fördelning, övrigt | | | | | | | | | | | | | 42 033 | 42 033 |
| Finansiering för senare fördelning | -14 475 | -3 553 | -2 148 | -8 981 | -4 854 | -9 243 | -3 769 | -4 569 | -443 | -14 | 0 | -366 | 0 | -52 414 |
| Kvalitetssäkring EQ11 kapitalfinansierat | | | | | | | | | | | | | 6 000 | 6 000 |
| Summa | 506 389 | 126 807 | 82 347 | 311 578 | 172 340 | 319 746 | 129 267 | 159 472 | 31 489 | 19 568 | 5 792 | 12 567 | 56 877 | 1 934 240 |
| uppdrag | 473 895 | 125 391 | 74 612 | 316 966 | 171 313 | 326 217 | 133 037 | 161 252 | 14 630 | | | 12 933 | | 1 810 245 |

Bilaga 2

Planeringsförutsättningar ramar 2015 - utbildning på grund- och avancerad nivå fördelat per fakultet

2014-års prisläge

| Uppdrag som finansierats av kapital ska fasas in i ram | Grått avser oklara poster för senare beslut | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| | LTH | N | J | S | EHL | M | K | HT | USV | KOM | UB | NÄLU | Sen besl | Summa |
| Tilldelning 2014 för uppdrag (ej kapital) | 488 844 | 116 710 | 71 248 | 317 897 | 171 287 | 324 846 | 132 160 | 156 540 | 14 295 | 0 | 0 | 3 264 | 0 | 1 797 091 |
| Förändrade uppdrag | 9 685 | | | | | -601 | | | | | | | | 9 084 |
| Tillfälliga platser BP13 (sista året) | 1 112 | 268 | 165 | 690 | 384 | 708 | 288 | 352 | 34 | | | | | 4 000 |
| Kvalitetsbaserad resursfördelning 2015 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ämnesläroarbildning | | | | | | | | | | | | 10 541 | | 10 541 |
| Infasning ämnesläroarbildning 2/3 | -2 520 | -679 | -416 | -1 322 | -1 005 | -1 877 | | -921 | -83 | | | | | -8 823 |
| Förändring CH jmf uppdrag 2010 | 12 337 | | 3 242 | -1 500 | | | | 3 371 | | | | | | 17 450 |
| Infasning Campus Helsingborg 2/3 | -3 258 | -879 | -538 | -1 709 | -1 300 | -2 426 | | -1 191 | -106 | | | | | -11 407 |
| Övrig kapitalfinansiering | | 1 662 | 1 200 | | | | | 1 898 | 1 300 | 500 | | | | 6 560 |
| Summa uppdrag och kapital: | 506 200 | 117 082 | 74 901 | 314 056 | 169 366 | 320 650 | 132 448 | 160 049 | 15 440 | 500 | 0 | 13 805 | 0 | 1 824 496 |
| Omfördelning senare beslut | -14 362 | -3 322 | -2 125 | -8 910 | -4 805 | -9 097 | -3 758 | -4 541 | -438 | -14 | | -392 | | -51 764 |
| Ssk tilldelning enl RB | | | | | 3 740 | | | | | 2 901 | | | | 6 641 |
| Delsumma | 491 838 | 113 761 | 72 776 | 305 145 | 168 300 | 311 552 | 128 690 | 155 508 | 15 002 | 3 387 | | 13 413 | | 1 779 373 |
| UB och KOM, GIS-centrum | | 250 | | | | | | | | 16 171 | 5 792 | | | 22 213 |
| Extra tilldelning SAS-kurser | | | | 441 | 87 | | | 1 281 | | | | | | 1 809 |
| Jiddisch | | | | | | | | 800 | | | | | | 800 |
| Gemensam finansiering lokaler | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| För senare fördelning | | | | | | | | | | | | | 46 942 | 46 942 |
| Kvalitetssäkring | | | | | | | | | | | | | 6 000 | 6 000 |
| Totalsumma | 491 838 | 114 011 | 72 776 | 305 586 | 168 387 | 311 552 | 128 690 | 157 589 | 15 002 | 19 558 | 5 792 | 13 413 | 52 942 | 1 857 137 |

Bilaga 2

Planeringsförutsättningar ramar 2016 - utbildning på grund- och avancerad nivå fördelat per fakultet

2014-års prisläge

| Uppdrag som finansierats av kapital ska fasas in i ram | Grått avser oklara poster för senare beslut | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| | LTH | N | J | S | EHL | M | K | HT | USV | KOM | UB | NÄLU | Sen besl | Summa |
| Tilldelning 2014 för uppdrag (ej kapital) | 498 529 | 116 710 | 71 248 | 317 897 | 171 287 | 324 245 | 132 160 | 156 540 | 14 295 | 0 | 0 | 3 264 | 0 | 1 806 175 |
| Förändrade uppdrag | 9 040 | | | | | 1 351 | | | | | | | | 10 391 |
| Kvalitetsbaserad resursfördelning 2016 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ämnesläroarbildning | | | | | | | | | | | | 10 859 | | 10 859 |
| Infasning ämnesläroarbildning 3/3 | -3 865 | -1 042 | -638 | -2 027 | -1 542 | -2 878 | | -1 412 | -127 | | | | | -13 531 |
| Förändring CH jmf uppdrag 2010 | 12 337 | | 3 242 | -1 500 | | | | 4 045 | | | | | | 18 124 |
| Infasning Campus Helsingborg 3/3 | -4 983 | -1 344 | -823 | -2 614 | -1 989 | -3 711 | | -1 821 | -163 | | | | | -17 448 |
| Övrig kapitalfinansiering | | 1 662 | 1 200 | | | | | 1 898 | 1 300 | 500 | | | | 6 560 |
| Summa uppdrag och kapital: | 511 058 | 115 986 | 74 229 | 311 756 | 167 756 | 319 007 | 132 160 | 159 250 | 15 305 | 500 | 0 | 14 123 | 0 | 1 821 130 |
| Omfördelning senare beslut | -14 465 | -3 283 | -2 101 | -8 824 | -4 748 | -9 029 | -3 741 | -4 508 | -433 | -14 | | -400 | | -51 547 |
| Ssk tilldelning enl RB | | | | | 3 740 | | | | | 2 901 | | | | 6 641 |
| Delsumma | 496 593 | 112 703 | 72 128 | 302 932 | 166 748 | 309 978 | 128 419 | 154 742 | 14 872 | 3 387 | | 13 723 | | 1 776 224 |
| UB och KOM, GIS-centrum | | 250 | | | | | | | | 16 171 | 5 792 | | | 22 213 |
| Extra tilldelning SAS-kurser | | | | 441 | 87 | | | 1 281 | | | | | | 1 809 |
| Jiddisch | | | | | | | | 800 | | | | | | 800 |
| Gemensam finansiering lokaler | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| För senare fördelning | | | | | | | | | | | | | 46 725 | 46 725 |
| Kvalitetssäkring | | | | | | | | | | | | | 6 000 | 6 000 |
| Totalsumma | 496 593 | 112 953 | 72 128 | 303 373 | 166 835 | 309 978 | 128 419 | 156 823 | 14 872 | 19 558 | 5 792 | 13 723 | 52 725 | 1 853 771 |

Bilaga 2

Planeringsförutsättningar ramar 2017 - utbildning på grund- och avancerad nivå fördelat per fakultet

2014-års prisläge

| Uppdrag som finansierats av kapital ska fasas in i ram | Grått avser oklara poster för senare beslut | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| | LTH | N | J | S | EHL | M | K | HT | USV | KOM | UB | NÄLU | Sen besl | Summa |
| Tilldelning 2014 för uppdrag (ej kapital) | 507 569 | 116 710 | 71 248 | 317 897 | 171 287 | 325 596 | 132 160 | 156 540 | 14 295 | 0 | 0 | 3 264 | 0 | 1 816 566 |
| Förändrade uppdrag | 7 529 | | | | | 1 351 | | | | | | | | 8 880 |
| Kvalitetsbaserad resursfördelning 2017 | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Ämneslärarutbildning | | | | | | | | | | | | 10 859 | | 10 859 |
| Infasning ämneslärarutbildning 3/3 | -3 865 | -1 042 | -638 | -2 027 | -1 542 | -2 878 | | -1 412 | -127 | | | | | -13 531 |
| Förändring CH jmf uppdrag 2010 | 12 337 | | 3 242 | -1 500 | | | | 4 045 | | | | | | 18 124 |
| Infasning Campus Helsingborg 3/3 | -4 983 | -1 344 | -823 | -2 614 | -1 989 | -3 711 | | -1 821 | -163 | | | | | -17 448 |
| Övrig kapitalfinansiering | | 1 662 | 1 200 | | | | | 1 898 | 1 300 | 500 | | | | 6 560 |
| Summa uppdrag och kapital: | 518 587 | 115 986 | 74 229 | 311 756 | 167 756 | 320 358 | 132 160 | 159 250 | 15 305 | 500 | 0 | 14 123 | 0 | 1 830 010 |
| Omfördelning senare beslut | -14 607 | -3 267 | -2 091 | -8 781 | -4 725 | -9 024 | -3 723 | -4 486 | -431 | -14 | | -398 | | -51 547 |
| Ssk tilldelning enl RB | | | | | 3 740 | | | | | 2 901 | | | | 6 641 |
| Delsumma | 503 980 | 112 719 | 72 138 | 302 975 | 166 771 | 311 334 | 128 437 | 154 764 | 14 874 | 3 387 | | 13 725 | | 1 785 104 |
| UB och KOM, GIS-centrum | | 250 | | | | | | | | 16 171 | 5 792 | | | 22 213 |
| Extra tilldelning SAS-kurser | | | | 441 | 87 | | | 1 281 | | | | | | 1 809 |
| Jiddisch | | | | | | | | 800 | | | | | | 800 |
| Gemensam finansiering lokaler | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| För senare fördelning | | | | | | | | | | | | | 46 725 | 46 725 |
| Kvalitetssäkring | | | | | | | | | | | | | 6 000 | 6 000 |
| Totalsumma | 503 980 | 112 969 | 72 138 | 303 416 | 166 858 | 311 334 | 128 437 | 156 845 | 14 874 | 19 558 | 5 792 | 13 725 | 52 725 | 1 862 651 |

Bilaga 3

| Resursfördelning för 2014, Forskning och forskarutbildning uppdelat per fakultet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|--------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Kostnader för ESS, MAX IV och MV ingår. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | LTH | N | J | S | EHL | M | K | HT | USV | KOM | MAX | UB | Rektors strat fo medel | För senare fördeln | Summa | | | | | | | | | | | | |
| Ram 2013 exkl strat fo | 336 210 | 399 891 | 35 882 | 115 001 | 69 665 | 295 046 | 24 077 | 211 627 | 36 452 | 17 977 | 32 182 | 17 024 | 35 000 | | 1 626 035 | | | | | | | | | | | | |
| Linnémiljöer LUCSUS och Circle | | | | | | | | | 1 000 | | | | | | 1 000 | | | | | | | | | | | | |
| Ökningar 2013 | | | 600 | | | | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 500 | | | | | 5 100 | | | | | | | | | | | | |
| SASNET ska utvärderas | | | | | | | | | 1 800 | | | | | | 1 800 | | | | | | | | | | | | |
| Omfördelning (GU) | | | | 2 000 | | | | | | | | | | | 2 000 | | | | | | | | | | | | |
| Ökat anslag enl BP14 | | | | | | | 3 000 | | | | | | | | 3 000 | | | | | | | | | | | | |
| Gemensam finansiering lokaler | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Underrättelseanalys EHL -> S | | | | 500 | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | | |
| Christer Stendahl-professuren | | | | | | | | 264 | | | | | | | 264 | | | | | | | | | | | | |
| Max IV el | | | | | | | | | | | | | | 6 000 | 6 000 | | | | | | | | | | | | |
| Pris- och löneomräkning 2,06 % | 6 926 | 8 238 | 752 | 2 410 | 1 435 | 6 078 | 599 | 4 386 | 829 | 381 | 663 | 351 | | | 33 047 | | | | | | | | | | | | |
| Strategiska forskningsmedel | 25 796 | 22 873 | | | | 83 810 | | | | | | | | 19 042 | 151 521 | | | | | | | | | | | | |
| Strat fo för vidareförmedling | | | | | | | | | | | | | | 33 028 | 33 028 | | | | | | | | | | | | |
| Pris- och löneomräkning SFO 2,06 | 531 | 471 | 0 | 0 | 0 | 1 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 073 | 3 802 | | | | | | | | | | | | |
| MAX IV ökade kostnader | | | | | | | | | | | | | | 19 500 | 19 500 | | | | | | | | | | | | |
| För senare fördelning | | | | | 500 | | | 5 000 | | | | | | 73 595 | 79 095 | | | | | | | | | | | | |
| För senare fördelning ESS, under- balansering, kompletterande forskn | | | 500 | 2 000 | 1 100 | | 800 | 1 400 | 200 | | | | | 55 000 | 61 000 | | | | | | | | | | | | |
| Summa | 369 463 | 431 473 | 37 734 | 121 911 | 72 701 | 386 660 | 30 476 | 223 677 | 41 282 | 18 858 | 32 845 | 17 374 | 35 000 | 207 238 | 2 026 691 | | | | | | | | | | | | |

Bilaga 4

| Planeringsförutsättningar ramar 2015, Forskning och forskarutbildning uppdelat per fakultet | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|--------------------|------------------|
| Kostnader för ESS, MAX IV och MV ingår. | | Grått avser oklara poster för senare beslut | | | | | | | | | | | | | |
| | LTH | N | J | S | EHL | M | K | HT | USV | KOM | MAX | UB | Rektors strat fo medel | För senare fördeln | Summa |
| Ram 2014 exkl strat fo | 343 136 | 408 129 | 36 634 | 119 911 | 71 100 | 301 124 | 29 676 | 217 277 | 38 281 | 18 358 | 50 000 | 17 375 | 35 000 | | 1 686 001 |
| Linnémiljöer, LUCSUS och Circle | | | | | | | | | 1 000 | | | | | | 1 000 |
| Ökn 2013, hyresbidrag J, KOM styrelse | | | 600 | | | | | | | 500 | | | | | 1 100 |
| SASNET ska utvärderas | | | | | | | | | 1 800 | | | | | | 1 800 |
| Ev ändringar 2015* | | | | | | | 2 000 | | | | | | | | 2 000 |
| Nya strat satsning (Fol-prop 13) | | | | | | | | | | | | | | 5 000 | 5 000 |
| Gemensam finansiering lokaler | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Strategiska fo-medel enl 2014 | 26 327 | 23 344 | | | | 85 536 | | | | | | | | 19 434 | 154 641 |
| Strat fo för vidareförmedl enl 2014 | | | | | | | | | | | | | | 33 708 | 33 708 |
| Summa | 369 463 | 431 473 | 37 234 | 119 911 | 71 100 | 386 660 | 31 676 | 217 277 | 41 081 | 18 858 | 50 000 | 17 375 | 35 000 | 58 142 | 1 885 250 |
| För senare fördelning | | | | | | | | 5 000 | | | | | | 51 828 | 56 828 |
| För senare fördelning ESS, kompletterande forskning, reserv MAX | | | 500 | 2 000 | 1 100 | | 800 | 1 400 | 200 | | | | | 77 500 | 83 500 |
| Totalt | 369 463 | 431 473 | 37 734 | 121 911 | 72 200 | 386 660 | 32 476 | 223 677 | 41 281 | 18 858 | 50 000 | 17 375 | 35 000 | 187 470 | 2 025 578 |

Bilaga 4

| Planeringsförutsättningar ramar 2016, Forskning och forskarutbildning uppdelat per fakultet | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------------------|------------------|
| Kostnader för ESS, MAX IV och MV ingår. | | Grått avser oklara poster för senare beslut | | | | | | | | | | | | | |
| | LTH | N | J | S | EHL | M | K | HT | USV | KOM | MAX | UB | Rektors strat fo medel | För senare fördeln | Summa |
| Ram 2015 exkl strat fo | 343 136 | 408 129 | 36 634 | 119 911 | 71 100 | 301 124 | 29 676 | 217 277 | 38 281 | 18 358 | 50 000 | 17 375 | 35 000 | | 1 686 001 |
| Linnémiljöer, LUCSUS och Circle | | | | | | | | | 1 000 | | | | | | 1 000 |
| Ökn 2013, hyresbidrag J, KOM styrelse | | | 600 | | | | | | | 500 | | | | | 1 100 |
| SASNET ska utvärderas | | | | | | | | | 1 800 | | | | | | 1 800 |
| Ev ändringar 2015* | | | | | | | 2 000 | | | | | | | | 2 000 |
| SASNET, ev ändring 2016 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Nya strat satsning (Fol-prop 13) | | | | | | | | | | | | | | 43 000 | 43 000 |
| Gemensam finansering lokaler | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Strategiska fo-medel enl 2014 | 26 327 | 23 344 | | | | 85 536 | | | | | | | | 19 434 | 154 641 |
| Strat fo för vidareförmedl enl 2014 | | | | | | | | | | | | | | 33 708 | 33 708 |
| Summa | 369 463 | 431 473 | 37 234 | 119 911 | 71 100 | 386 660 | 31 676 | 217 277 | 41 081 | 18 858 | 50 000 | 17 375 | 35 000 | 96 142 | 1 923 250 |
| För senare fördelning | | | | | | | | 5 000 | | | | | | 51 395 | 56 395 |
| För senare fördelning ESS, kompletterande forskning, reserv MAX | | | 500 | 2 000 | 1 100 | | 800 | 1 400 | 200 | | | | | 82 500 | 88 500 |
| Totalt | 369 463 | 431 473 | 37 734 | 121 911 | 72 200 | 386 660 | 32 476 | 223 677 | 41 281 | 18 858 | 50 000 | 17 375 | 35 000 | 230 037 | 2 068 145 |

Bilaga 4

| Planeringsförutsättningar ramar 2017, Forskning och forskarutbildning uppdelat per område | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------|-----------------------|------------------|
| Kostnader för ESS, MAX IV och MV ingår. | | Grått avser oklara poster för senare beslut | | | | | | | | | | | | | |
| | LTH | N | J | S | EHL | M | K | HT | USV | KOM | MAX | UB | Rektors strat fo medel | För senare fördeln | Summa |
| Ram 2016 exkl strat fo | 343 136 | 408 129 | 36 634 | 119 911 | 71 100 | 301 124 | 29 676 | 217 277 | 38 281 | 18 358 | 50 000 | 17 375 | 35 000 | | 1 686 001 |
| Linnémiljöer, LUCSUS och Circle | | | | | | | | | 1 000 | | | | | | 1 000 |
| Ökn 2013, hyresbidrag J, KOM styrelse | | | 600 | | | | | | | 500 | | | | | 1 100 |
| SASNET ska utvärderas | | | | | | | | | 1 800 | | | | | | 1 800 |
| Ev ändringar 2015 | | | | | | | 2 000 | | | | | | | | 2 000 |
| SASNET, ev ändring 2016 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Nya strat satsning (Fol-prop 13) | | | | | | | | | | | | | | 50 000 | 50 000 |
| Gemensam finansering lokaler | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Strategiska fo-medel enl 2014 | 26 327 | 23 344 | | | | 85 536 | | | | | | | | | 19 434 |
| Strat fo för vidareförmedl enl 2014 | | | | | | | | | | | | | | | 33 708 |
| Summa | 369 463 | 431 473 | 37 234 | 119 911 | 71 100 | 386 660 | 31 676 | 217 277 | 41 081 | 18 858 | 50 000 | 17 375 | 35 000 | 103 142 | 1 930 250 |
| För senare fördelning | | | | | | | | | | | | | | 49 395 | 49 395 |
| För senare fördelning ESS, kompletterande forskning, reserv MAX | | | 500 | 2 000 | 1 100 | | 800 | 1 400 | 200 | | | | | | 82 500 |
| Totalt | 369 463 | 431 473 | 37 734 | 121 911 | 72 200 | 386 660 | 32 476 | 218 677 | 41 281 | 18 858 | 50 000 | 17 375 | 35 000 | 241 037 | 2 068 145 |

Bilaga 5

| Fördelning av universitetsgemensamma kostnader exklusive gemensamma servicefunktioner vid Campus Helsingborg 2014 | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--------------|----------------|----------------|--------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| (tkr) | | | | | | | | | |
| Område | Universitetsgem kostnader 2014 | | | | Universitetsgem kostnader 2013 | | | | Förändr |
| | Utb | Uppdr utb | Forskn | TOTALT | Utb | Uppdr utb | Forskn | TOTALT | |
| LTH | 60 735 | 558 | 64 888 | 126 181 | 60 134 | 557 | 62 125 | 122 815 | 3 366 |
| N | 14 839 | 57 | 47 637 | 62 533 | 14 536 | 210 | 44 499 | 59 246 | 3 287 |
| J | 8 646 | 490 | 3 217 | 12 353 | 8 274 | 529 | 3 561 | 12 364 | -11 |
| S | 40 118 | 591 | 15 215 | 55 924 | 37 950 | 934 | 14 474 | 53 358 | 2 566 |
| EHL | 23 043 | 483 | 10 420 | 33 946 | 20 909 | 768 | 9 428 | 31 105 | 2 842 |
| M | 42 002 | 1 796 | 88 205 | 132 003 | 36 988 | 2 283 | 81 595 | 120 866 | 11 136 |
| K | 16 242 | 0 | 1 813 | 18 055 | 15 855 | 1 | 1 998 | 17 854 | 201 |
| HT | 21 529 | 43 | 22 392 | 43 964 | 20 350 | 1 | 21 007 | 41 359 | 2 606 |
| MAX IV LAB | 0 | 0 | 8 798 | 8 798 | 0 | 0 | 7 506 | 7 506 | 1 291 |
| KOM | 2 668 | 0 | 799 | 3 466 | 2 281 | 0 | 1 102 | 3 383 | 84 |
| USV | 6 241 | 1 412 | 9 176 | 16 829 | 5 814 | 1 615 | 8 890 | 16 319 | 510 |
| NÄLU-LU | 1 271 | 47 | 0 | 1 318 | 537 | 0 | 0 | 537 | 782 |
| Totalt | 237 334 | 5 477 | 272 561 | 515 372 | 223 629 | 6 898 | 256 185 | 486 712 | 28 661 |

| Fördelning av kostnader för Gemensamma servicefunktioner vid Campus Helsingborg 2014 | | | | | | |
|--|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| (tkr) | | | | | | |
| Område | Utbildning | Uppdragsutb | Forskning | TOTALT | Jmf 2013 | Förändr |
| LTH | 2 130 | 0 | 406 | 2 535 | 2 439 | 96 |
| N | 520 | 0 | 298 | 818 | 770 | 48 |
| J | 303 | 0 | 20 | 323 | 305 | 18 |
| S | 1 407 | 0 | 95 | 1 502 | 1 388 | 114 |
| EHL | 808 | 0 | 65 | 873 | 774 | 99 |
| M | 1 473 | 0 | 552 | 2 024 | 1 766 | 258 |
| K | 570 | 0 | 11 | 581 | 555 | 26 |
| HT | 755 | 0 | 140 | 895 | 825 | 70 |
| MAX IV LAB | 0 | 0 | 55 | 55 | 46 | 9 |
| KOM | 94 | 0 | 5 | 99 | 85 | 14 |
| USV | 219 | 0 | 57 | 276 | 253 | 23 |
| NÄLU-LU | 45 | 0 | 0 | 45 | 18 | 26 |
| Summa | 8 322 | 0 | 1 704 | 10 026 | 9 225 | 801 |

Bilaga 5

| Fördelning av kostnader för CFL LU 2014 | | | |
|---|---------------|---------------|----------|
| | | | |
| Område | År 2014 | Jmf 2013 | Förändr |
| LTH | 4 453 | 4 606 | -153 |
| N | 2 645 | 2 569 | 76 |
| J | 345 | 389 | -45 |
| S | 1 667 | 1 721 | -54 |
| EHL | 1 042 | 1 012 | 30 |
| M | 3 251 | 3 138 | 113 |
| K | 430 | 462 | -32 |
| HT | 1 778 | 1 761 | 17 |
| MAX IV laboratoriet | 386 | 334 | 52 |
| KOM | 112 | 127 | -14 |
| USV | 491 | 481 | 11 |
| Summa | 16 600 | 16 600 | 0 |

| Fördelning av debitering för lokal avgift 2014 | | | | | | |
|--|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | | | | |
| (tkr) | | | | | | |
| Område | Utbildning | Uppdragsutb | Forskning | TOTALT | Jmf 2013 | Förändr |
| LTH | 3 095 | 24 | 6 579 | 9 698 | 9 693 | 4 |
| N | 737 | 3 | 4 713 | 5 454 | 5 312 | 141 |
| J | 457 | 23 | 330 | 810 | 849 | -39 |
| S | 2 091 | 33 | 1 571 | 3 695 | 3 720 | -26 |
| EHL | 1 227 | 20 | 1 094 | 2 341 | 2 273 | 68 |
| M | 1 937 | 63 | 7 673 | 9 673 | 9 213 | 460 |
| K | 819 | 0 | 189 | 1 008 | 1 089 | -81 |
| HT | 1 211 | 2 | 2 369 | 3 583 | 3 468 | 115 |
| MAX IV LAB | 0 | 0 | 870 | 870 | 730 | 140 |
| KOM | 119 | 0 | 82 | 201 | 225 | -24 |
| USV | 272 | 38 | 910 | 1 220 | 1 202 | 19 |
| NÄLU-LU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Totalt | 11 966 | 206 | 26 381 | 38 553 | 37 775 | 778 |