

**LUNDS UNIVERSITET**

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fakultetsstyrelsen för humaniora och teologi

Verksamhetsplan och budget för Humanistiska och teologiska fakulteterna år 2020

Inledning

Humanistiska och teologiska fakulteterna redovisar ett resultat efter andra tertialet 2019 på 20 556 tkr, vilket är avsevärt bättre än periodens budget, som ligger på 6 341 tkr.

Humanistiska och teologiska fakulteterna lämnar en helårsprognos som visar ett överskott om 24 981 tkr för 2019, vilket är 17 500 tkr bättre än budgeterat resultat. Verksamheten grundutbildning beräknas göra ett helårsresultat om 2 299 tkr, vilket är 500 tkr sämre än budgeterat, och prognosen för verksamheten forskning/forskarutbildning visar ett resultat om 22 682 tkr för helåret, vilket är 18 000 tkr bättre än budget. Anledningen till överskottet är främst en stark utveckling av de externa bidragsintäkterna och ytterligare tilldelning i kombination med att kostnaderna inte ökar i motsvarande omfattning.

Det prognostiserade utgående myndighetskapitalet utgör 21,3 % av bruttokostnaderna. Enligt prognosen kommer universitetet i så fall att lyfta av 3 810 tkr motsvarande 10 % av myndighetskapitalet överstigande 15 %. Fakultetsledningen arbetar med att ta fram åtgärder för att minska risken att HT inte ska uppfylla måltalet om max 15 % myndighetskapital. Vid budgetdialogerna mellan fakultetsledningen och respektive verksamhet påtalades situationen med myndighetskapitalet och verksamheter med stort myndighetskapital uppmanades att vidta kostnadshöjande åtgärder. Förutom universitetets måltal har HT satt målet att vårt myndighetskapital inte ska understiga 10 % av bruttokostnaderna.

En annan fokusfråga vid budgetdialogerna var det faktum att HT-fakulteterna inte beräknas uppfylla sitt utbildningsuppdrag. Den senaste prognosen indikerar en "underproduktion" om -9,4 % och fakultetsledningen har därför gett institutionerna i uppdrag att öka överintaget och ta fram förslag för att öka utbildningsproduktionen.

Måltal myndighetskapital 2020

Som beskrivits i inledningen ovan beräknas HT-fakulteterna inte uppfylla universitetets måltal för myndighetskapitalets storlek 2019. Det klarade vi inte heller 2018 och som en konsekvens av det infördes individuella måltal på institutionsnivå för myndighetskapitalets storlek 2019. Eftersom måluppfyllnaden jämfört med 2018 ändå beräknas försämrats står det klart att det finns ett behov av att ytterligare öka styreffekten över storleken på institutionernas myndighetskapital.

För 2019 fastställdes måltal för de fem kärnverksamheter som hade mer myndighetskapital än 15 % (myndighetskapital i relation till kostnader) enligt tabellen nedan. För att möjliggöra långsiktighet och kontinuitet i planeringen kommer dessa måltal att vara oförändrade för 2020. Däremot kommer avdraget till fakultetsnivån om måltalen inte uppfylls att öka från 10 % till 25 %. För de kärnverksamheter som inte har individuella måltal gäller ett generellt måltal om 15 % och om det utgående myndighetskapitalet 2020 överstiger 15 % för dessa lyfts också 25 % av överskjutande kapital upp till fakultetsnivån.

Verksamhet	Måltal
Filosofiska institutionen	38%
Folklivsarkivet	36%
Inst. för kommunikation och medier	21%
Inst. för kulturvetenskaper	23%
Inst. för utbildningsvetenskap	30%
Övriga kärnverksamheter	15%

Om måltalet inte uppnås ska verksamheten lämna förslag på om avlyft kapital ska tas från utbildning eller forskning.

Förutsättningar inför 2020 (bilaga 1)

Universitetsstyrelsens budgetramar för 2020 framgår av bilaga 1. Pris- och löneuppräknings för 2020 uppgår till 1,91 %, vilket är en högre procentsats än tidigare år och förväntas därmed i högre utsträckning motsvara de faktiska kommande löneökningarna.

Grundutbildning

Anslaget för GU beräknas efter oförändrad princip i det avseendet att föregående års ram utgör bas för beräkning av nästkommande års tilldelning. Därmed har fakulteterna inte fått ett uppdrag uttryckt i helårsstudenter men har ändå valt att fortsätta att definiera ett uppdrag till institutionerna uttryckt i helårsstudenter.

Statsmakterna har tidigare beslutat om att utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap ska tillföras kvalitetsförstärkningsmedel från och med 2015 till och med 2018. Denna satsning betraktas från och med 2020 som permanent. Tilldelning av dessa medel för 2020 till HT-fakulteterna är 4 834 tkr.

I uppdraget ingår att genomföra de särskilda utbildningar i svenska och den introduktion till det svenska samhället som ges till inresande studenter. För att tydliggöra att detta är ett uppdrag som avser hela universitetet har man brutit ut dessa

130 hst så att de redovisas som en egen post i vår ram. Efterfrågan på dessa kurser är stor, och det utökade uppdraget motsvarande 25 hst kvarstår liksom det utökade uppdraget om 15 hst för s.k. SAS-kurser, Special Area Studies. HT-fakulteternas totala uppdrag för SAS-kurser är 158 hst.

För att täcka de merkostnader som genomförandet av SAS-kurserna medför erhålls ett extra anslag om 7 500 kr/hst utöver prislappen, vilket tillför 1 181 tkr.

För humaniora och teologi är intäktskravet för det kommande året 178 504 tkr, dvs. fakulteterna ska generera så stora intäkter för att vi ska ha uppfyllt uppdraget. Utöver denna tilldelning kommer medel för ämneslärarutbildningen som fördelas vidare av Institutionen för utbildningsvetenskap. Dessa medel ingår inte i fakulteternas utbildningsuppdrag, och under uppbyggnadsfasen fram till och med 2020 gäller inte återbetalningsskyldighet vid eventuell underproduktion.

Vårt utbildningsuppdrag vid Campus Helsingborg uppgår till 80 hst.

HT-fakulteternas tilldelning av stimulansmedel för internationalisering är 1 249 tkr, vilket är en minskning med 70 tkr jämfört med innevarande år. Stimulansmedlen ska bland annat bidra till att ytterligare öka in- och utresandet bland studenterna.

HT-fakulteterna får medel om 240 tkr för att täcka merkostnader och resor för de utbildningar vi bedriver vid Campus Helsingborg utöver den kvarvarande delen av ämneslärarutbildningen, som finansieras i särskild ordning.

HT-fakulteterna erhåller 200 tkr för att samordna Lunds universitets deltagande i den årliga bokmässan, varav 100 tkr ingår i ramen för GU.

Avdraget för LU-gemensamma åtaganden inom GU uppgår till 6 827 tkr, vilket innebär en minskning av HTs avdrag med 241 tkr jämfört med 2019. Detta ger oss möjlighet att utöka utbildningsuppdraget med fler hst.

Den totala ramen för GU uppgår till 216 882 tkr.

Forskning och forskarutbildning

Även anslaget för FFU beräknas efter oförändrad princip så att föregående års ram utgör bas för beräkning av nästkommande års tilldelning. Ramen för 2020 uppgår till 270 087 tkr.

I regeringens forskningsproposition fördelas ytterligare forskningsmedel till universitet och högskolor, och av denna satsning tilldelas HT-fakulteterna 2 768 tkr.

För att stimulera ökad sammanflätning mellan utbildning och forskning på Campus Helsingborg avsätts medel för forskning med direkt koppling till utbildningar på Campus Helsingborg. Av dessa medel tilldelas HT 481 tkr för 2020.

En ny forskarskola i ämnesdidaktik startades 2017, och för 2020 erhåller HT-fakulteterna 1 500 tkr för att finansiera denna.

HT-fakulteterna erhåller 200 tkr för att samordna Lunds universitets deltagande i den årliga bokmässan, varav 100 tkr ingår i ramen för FFU.

En professor anställd vid annan fakultet har överförs till HT-fakulteterna och medel om 1 625 tkr tillförs för att finansiera tjänsten.

De medel som HT-fakulteterna tidigare erhöll som så kallade hyresdämpningsmedel permanentas och läggs in i ramen från och med 2020. Denna post omfattar 5 000 tkr.

Eftersom Humanistlaboratoriet är en forskningsinfrastruktur som nyttjas av flertalet fakulteter tilldelas HT-fakulteterna 2 000 tkr i gemensam finansiering.

Centrum för arbetarhistoria ska flytta från Landskrona till Campus Helsingborg och för att stödja etableringen erhålls ett anslag om 967 tkr.

Universitetsgemensamma kostnader

De universitetsgemensamma kostnaderna uppgår till 58 738 tkr, vilket är 333 tkr högre än 2019, motsvarande en ökning med endast 0,6 %. Totalt ökar de universitetsgemensamma kostnaderna med 4,1 %. Därmed är slutsatsen att HTs relativa andel i förhållande till övriga fakulteter har sjunkit betydligt.

Övrigt

Sammantaget ser förutsättningarna för 2020 mycket goda ut, särskilt gällande fakultetsmedel. Tillsammans med förstärkningen 2019 ger de nya fakultetsmedlen en möjlighet att hantera det faktum att vi under flera år inte har tilldelats några nya medel för befintlig verksamhet utöver den pris- och löneomräkning vi erhållit, som inte kompenserar för våra faktiska kostnadsökningar. Det finns även möjligheter att göra vissa satsningar på fakultetsmedel. Förstärkningen till Humanistlaboratoriet är mycket välkommen och ger förutsättningar för att kunna fortsätta bedriva verksamheten på oförändrad hög ambitionsnivå och med långsiktig ekonomisk balans.

När det gäller GU är den största risken att vi inte lyckas uppfylla vårt utbildningsuppdrag och att universitetsstyrelsen som en konsekvens härav omfördelar utbildningsuppdragen inom universitetet. Medelstilldelningen till HT bör baseras på ökade prislappar.

Fakultetsstyrelsens budget (bilaga 2)

Fakultetsstyrelsens budget omfattar sådana åtaganden som är gemensamma för HT-fakulteterna och vilkas kostnader därför ska bäras av alla verksamheter.

Utöver fakultetsgemensamma kostnader tillkommer vår andel av universitetsgemensamma kostnader.

I det följande kommenteras vissa poster.

Omfattningen av uppdraget som SI-ansvarig lämnas oförändrat även för 2020, och Grundutbildningsnämnden får fortsatt uppdrag att ha löpande dialog och uppföljning med den SI-ansvarige om SI-verksamheten vid HT-fakulteterna.

Fakulteterna har under posten introduktionsverksamhet avsatt 80 tkr till Humanistiska och teologiska studentkåren, vilket är en höjning med 30 tkr från anslaget 2019 på grund av ökade kostnader. HT-fakulteterna sätter som riktmärke att anslå lika mycket medel till introduktionsverksamheten som studentkåren gör. Om det leder till omfattande kostnadsökningar kommer dock beslutet att omprövas.

Lärförslagsnämnden har fått ökad volym av ärenden och därmed höjs anslaget till 700 tkr.

Anslagen för HT-biblioteken (exklusive verksamhetsövergång) och IT-verksamheten lämnas oförändrade, det vill säga utan pris- och löneuppräknings, eftersom vi vill undvika att bygga upp betydande myndighetskaper på fakultetsnivå.

HT-biblioteken har fått sänkt hyreskostnad till följd av att hyresavtalet på SOL har omförhandlats.

HT-fakulteterna kommer att i samband med Vetenskapssocietets hundraårsjubileum göra en satsning för att lyfta humaniora under rubriken Humaniora 2020 och för genomförandet avsätts medel om 200 tkr. Ytterligare satsningar redovisas under rubriken Forskning och forskarutbildning nedan.

Investeringen för att inreda och utrusta LUX kommer enligt tidigare beslut att tas på fakultetsnivå. Därmed blir avskrivningarna på denna investering en fakultetsgemensam kostnad och för 2020 beräknas denna bli 2 813 tkr. Det är en avsevärd sänkning från föregående år och beror på att vissa tillgångar är färdigavskrivna.

Hyreskostnaden för onyttjade lokaler i Villa Blix lyfts ut från kansliets hyresbudget och redovisas som en egen post.

Personalbudgeten för kansliet ökar av flera orsaker, bland annat för tjänster som tidigare tillhandahållits utan kostnad och uttalade behov av extra stöd till grundutbildningshanteringen.

De fakultetsgemensamma kostnaderna sjunker med -0,8 %, från 73 283 tkr till 72 693 tkr.

Universitetsgemensamma kostnader uppgår till 58 738 tkr (0,6 % ökning) och inkluderar kostnader för Centralt funktionsansvar för lokala nät (CFL) och gemensamma servicefunktioner vid Campus Helsingborg samt den lokala avgiften för lönebikostnaderna.

Sammantaget sjunker de universitets- och fakultetsgemensamma kostnaderna med 257 tkr vilket motsvarar -0,2 %. I kombination med den relativt höga pris- och löneuppräknings på 1,91 % blir konsekvensen en betydande nettoförstärkning till kärnverksamheterna.

Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader (bilaga 3)

Fördelningsmodellen för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader är oförändrad jämfört med innevarande år på så sätt att de indirekta kostnaderna som avser uppdragsutbildning är särredovisade. Det innebär att ett en särskild overhead-kostnad för uppdragsutbildning räknats fram. De institutioner som bedriver uppdragsutbildning ska i arbetet med institutionsbudgetarna även ange vilka av de indirekta kostnaderna på institutionsnivå som avser uppdragsutbildning.

Fördelningsbasen är lön- och driftkostnader under perioden juli 2018 till och med juni 2019.

Grundutbildning (bilagorna 4 och 5)

Medel för grundutbildning och avancerad nivå framgår i bilaga 5.

HT-fakulteternas utbildningsproduktion har under de senaste åren sjunkit. Innevarande år verkar denna utveckling fortsätta om än i minskande takt, och den senaste helårsprognosen indikerar en underproduktion jämfört vårt uppdrag med -9,4 %. De bakomliggande orsakerna till nedgången anses främst bero dels på en demografisk effekt med minskande ungdomskullar, dels på en högkonjunktur med stark arbetsmarknad. Effekten förstärks av att studenter som väljer HT-ämnena i andra hand i större utsträckning kommer in på sina förstahandsval till följd av den allmänna nedgången i studenttillströmning till universitetet. Nedgången omfattar flera av våra institutioner och ämnen.

Att ligga på en så stor underproduktion under lång tid innebär risker, en sådan risk är att universitetet omfördelar vårt utbildningsuppdrag och ger medel till andra fakulteter som fyller sina uppdrag. I universitetets resursfördelningsbeslut för 2020 (Dnr STYR 2019/89, sidan 20) har formuleringen avseende avvikelser mot utbildningsuppdragen skärpts på just det sättet.

”Fakulteterna är ekonomiskt ansvariga för att generera intäkter enligt utbildningsuppdraget. 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. Fleråriga avvikelser kan föranleda omdispositioner av utbildningsuppdragen mellan fakulteterna.”

Fakultetsledningen arbetar intensivt med att minska denna risk och fortsätter att tillämpa den modell som beslutades förra året avseende vilka parametrar som påverkar hur vårt utbildningsuppdrag ser ut.

Med utgångspunkt i denna modell har omfördelningar/satsningar av utbildningsuppdraget gjorts, se tabell nedan. Dessa grundar sig dels på institutionernas uppdragsuppfyllnad, dels på deras produktionskapacitet, dels på en bedömning av att söktrycket är rimligt där vi gör utökning av uppdragen samt att arbetsmarknadens efterfrågan vägs in.

Institution	Hst
SOL	-5
CTR	-3
KoM	-2
Historia/MR	10
Kulturvetenskaper/ABM	6
Netto att finansiera	6
Förstärkning hst	-6
Summa	0

Mänskliga rättigheter vid Historiska institutionen får ett utökat uppdrag om 10 hst som avser tillskapande av och produktion inom fristående kurser i ämnet. Satsningen innebär inte en automatisk ökning kommande år. Institutionen för kulturvetenskaper får ett utökat uppdrag till ämnet biblioteks- och informationsvetenskap om 6 hst. Språk- och litteraturcentrum får sänkt uppdrag med 5 hst fördelat på -1 hst på Översättarutbildningen och -4 hst på arabiska (Mellanösternstudier). Centrum för teologi och religionsvetenskap får sänkt uppdrag med 3 hst inom ämnet teologi och religionsvetenskap. Institutionen för kommunikation och medier får sänkt uppdrag om 2 hst i ämnet mediehistoria, som till följd av lågt söktryck har ställt in kurser för att i stället arbeta med en omläggning av utbildningen.

De institutioner/ämnen som får utökade uppdrag bör gärna göra ytterligare överintag.

Institutionerna tillämpar samma strategiska modell för utbildningsutbudet, vilket resulterar i ytterligare omfördelningar inom institutionernas ramar motsvarande cirka 60 hst.

I budget 2019 angavs att Centrum för Öst- och Sydostasienstudier (CÖS) ska integreras i HT:s fördelningsmodell avseende medelstillsdelning. Det innebär att de får ett utbildningsuppdrag uttryckt i hst och hpr på samma sätt som övriga ämnen för 2020.

För att öka tydligheten i utbildningsuppdraget har samtliga institutioner ett utbildningsuppdrag uppdelat på ämnen.

Det nya systemet för kvalitetssäkring av grundutbildningen som startat 2019 medför merkostnader bland annat i form av externa bedömare. För bedömarna avsätts en post om 128 tkr.

Utbildningsuppdraget vid Campus Helsingborg uppgår till 80 hst.

Statsmakterna har som nämnts beslutat om att utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap ska tillföras kvalitetsförstärkningsmedel till och med 2018. Denna satsning har förlängts och betraktas nu som permanentad. Tilldelning av dessa medel för 2020 till HT-fakulteterna är 4 834 tkr.

Från och med 2017 definierar LU ett uppdrag för våra SAS-kurser uttryckt i hst. För 2020 är HT:s uppdrag oförändrat, dvs. att producera 158 SAS-hst, och om vi inte uppnår det så anges att återbetalningsskyldighet kan bli aktuellt. Fördelningen av uppdraget till institutionerna är oförändrat men eftersom det finns vissa frågetecken om samtliga kommer att fylla sitt uppdrag kommer utvecklingen att noga följas under året och omfördelningar av uppdragen kan bli aktuella för att säkerställa att vi når 158 hst. Uppdraget framgår av en varav-kolumn i utbildningsuppdraget i bilaga 4.

Som tidigare erhåller fakulteterna ett tillägg om 7 500 kr/hst utöver prislappen för att täcka de merkostnader som genomförandet av SAS-kurserna medför. För att harmonisera vår interna ersättningsmodell med fakulteternas medelstillsdelning kommer institutionerna att erhålla ersättning utifrån sitt uppdrag med 7 500 kr per SAS-hst. Fördelning framgår av kolumnen "Extra tilldelning SAS-kurser" i bilaga 5.

Tidigare år har fakulteterna definierat hur mycket av tilldelningen som skulle gå till SI-mentorer och driftskostnader för SI-verksamheten. Från och med budgeten för 2017 definieras inte detta utan institutionerna ges ett större utrymme att anpassa volymen på SI-verksamheten så att den bättre svarar mot den enskilda institutionens och dess studenter behov. Grundutbildningsnämnden kommer att ha löpande dialog och uppföljning med den SI-ansvarige om SI-verksamheten vid HT-fakulteterna.

Under 2016 fattades beslut om att Lunds universitet inte skulle förlänga avtalet med Högskolan Kristianstad gällande ämneslärarutbildningen. Rektor fattade under 2016 också beslut om att ämneslärarutbildningen överförs till Humanistiska och teologiska fakulteterna från och med 2016-05-01 och att den där organisatoriskt placeras vid Institutionen för utbildningsvetenskap samt att ämneslärarutbildningen ska flytta från Helsingborg till Lund. Medlen för ämneslärarutbildningen fördelas i universitetsstyrelsens resursfördelningsbeslut till de deltagande fakulteterna (HT, K och N).

HT-fakulteterna fördelar de medel som tilldelats för ämneslärarutbildningen till Institutionen för utbildningsvetenskap och ger institutionen och programrådet i uppdrag att beställa såväl inriktning (ämnen) som omfattning (hst-volym) av institutionerna på HT. Eventuella nya examenstillstånd ska beaktas i det arbetet liksom satsningen avseende ett utökat uppdrag om 20 hst för svenska som andraspråk inom lärarutbildningen. Institutionerna ska erhålla ersättning för beställd utbildning terminsvis utifrån en prislapps-modell.

HT-fakulteterna kommer att fortsätta delta i USI-samarbetet och tilldelar fortsatt 1 hst till Institutionen för arkeologi och antikens historia och 1 hst till ämnet italienska. Vidare avsätts medel för studenternas kostnader för fältarbeten.

I budgeten för 2020 har vi lyckats återställa vår interna basprislapp motsvarande den nationella HSTJ-prislappen. Antal prislapps nivåer är oförändrat i budgeten 2020 jämfört med 2019. En högre prislapp har satts på de kurser som ligger klassificerade i LADOK med inslag av andra utbildningsområden och som har en högre nationell prislapp. Skillnaden mellan dessa två prislappar är faktor 1,2, vilket är samma som för innevarande år.

Som tidigare ersätts institutionerna/ämnena med den faktiska genomsnittliga genomströmningen för den senaste treårsperioden, vilket för den föreliggande budgeten innebär perioden 2016-2018. Tilldelningen för helårsprestationerna är oförändrat 65,2 % av prislapparna för helårsstudenter i enlighet med den nationella HSTJ-prislappen.

Uppdragen till institutionerna är inklusive utbildningar på Campus Helsingborg men exklusive ämneslärarutbildningen, för vilken beställningen görs av Institutionen för utbildningsvetenskap.

Medel för studieavgiftsfinansierade platser kommer att tilldelas respektive institution via underlag från sektionen Externa relationer. Dessa medel ingår inte i fakulteternas tilldelade ram.

Därmed uppgår fakultetsstyrelsen uppdrag till institutionerna till 3 509 hst, vilket är 51 hst mer jämfört med innevarande år. En anledning till ökningen är av budgetteknisk karaktär, CÖS får från och med 2020 ett utbildningsuppdrag i hst om 45 hst och resterande ökning om 6 hst avser ramförstärkningen beskriven ovan.

Eftersom den nödvändiga fältverksamheten vid Institutionen för arkeologi och antikens historia är underfinansierad tilldelas ett anslag om 400 tkr för att täcka merkostnader för fältverksamhet. Dessutom tilldelas institutionen 100 tkr för att fortsätta komplettera den osteologiska referenssamlingen.

Språk- och litteraturcentrum tilldelas dels ett anslag om 20 tkr för kompetensutveckling av adjunkter, dels ett anslag om 100 tkr som ska användas till kvalitetskontroll på plats av utlandsförlagda delar av språkstudier.

HT-fakulteterna har i uppdrag att genomföra utbildning i jiddisch enligt det nationella åtagandet Lunds universitet har. För att täcka merkostnader har HT-fakulteterna tilldelats 800 tkr som fördelas till Språk- och litteraturcentrum.

HT-fakulteterna får medel om 240 tkr för att täcka merkostnader och resor för de utbildningar vi bedriver vid Campus Helsingborg utöver ämneslärarutbildningen, som finansieras i särskild ordning. Dessa medel fördelas med 230 tkr till Institutionen för kulturvetenskaper och med 10 tkr till Filosofiska institutionen.

För posten internationalisering avsätts inga medel eftersom en stor del av dessa medel använts som merkostnadsersättning för SAS-kurser som numrerat fördelas kopplat till uppdraget. Dessutom finns ett upparbetat myndighetskapital på internationella kontoret som behöver användas.

Den totala ramen för grundutbildning uppgår till 216 882 tkr.

Satsningar via myndighetskapital (bilaga 11)

Medel om 645 tkr avsätts ur myndighetskapitalet 2020 för att tillsätta en projektjänst under två år för att möjliggöra en samordning av rekryteringsinsatser på en institutionsövergripande nivå. Bakgrunden är att det i nuläget saknas personalresurser för att genomföra större satsningar och att det finns ett behov av rekrytering för att motverka det vikande söktrycket.

Som ett resultat av kvalitetsdialogerna inom GU har ett behov av att tillgängliggöra eller utveckla nätbaserade pedagogiska resurser för muntlig framställning identifierats. Ett uppdrag till AHU ska ges för att inventera existerande pedagogiska resurser för muntlig framställning under 2020 för att kunna ta ställning till om särskilda pedagogiska resurser ska utvecklas. En post om 70 tkr avsätts i myndighetskapitalet för detta arbete.

Flera av institutionerna har vid budgetdialogerna framfört önskemål om resurser för samordning av uppdragsutbildning. Medel om 185 tkr reserveras ur myndighetskapitalet för ett fakultetsövergripande uppdrag med denna inriktning.

Inom ämnet svenska på Språk- och litteraturcentrum satsar man på att utveckla utbildningar i form av blended learning-kurser/distanskurser. HT-fakulteterna avsätter 30 tkr för att hålla personalutbildningar i aktuellt verktyg för detta ändamål. En annan satsning på Språk- och litteraturcentrum avser kurser i modersmålsundervisning och studiehandledning där många sökande saknar dokumenterade kunskaper i svenska motsvarande grundläggande behörighet. Därför finns ett behov av prövning av reell kompetens. HT-fakulteterna ser detta arbete som viktigt och avsätter därför, som uppstartsmedel under 2020, dels 40 tkr för

framtagning av prov av reell kompetens och dels 150 tkr för genomförande av dessa prov.

Riksarkivet inspekterade 2014 arkivvården vid Lunds universitet och kom därefter med flera förelägganden, bland annat gällande ofullständig arkivering av handlingsbeståndet till och med 2013. Avdelningen Dokumenthantering gjorde därefter en provinventering av arkivhandlingar, vilket resulterade i en skattning av arkiveringsbehovet vid HT-fakulteterna på 370 hyllmeter att ordna upp och förteckna. Fakulteterna gör bedömningen att det framförallt finns behov av en insats för att komma till rätta med den retroaktiva arkiveringen och att upprätta tydliga rutiner för löpande arkivering framöver. Tidigare har medel avsatts ur myndighetskapitalet för köp av arkivariesurser från avdelningen Dokumenthantering under 2017-2019. Enligt en ny uppskattning kan arbetet slutföras under februari 2020 och därför avsätts ytterligare 70 tkr under 2020.

Forskning och forskarutbildning (bilagorna 6 till 9)

Medel för statsbudgetfinansierad forskning och forskarutbildning anvisas institutionerna enligt bilaga 9.

Under många år har det funnits en ekonomisk obalans inom denna verksamhet, vilket lett till ett kraftigt sjunkande myndighetskapital. HT-fakulteterna har beslutat om ett flertal olika åtgärder för att sänka kostnadsnivån, såsom befodringsstopp och det nuvarande professorsprogrammet. Lyckligtvis har detta arbete varit framgångsrikt så nu är denna obalans eliminerad och verksamheten är totalt sett fullfinansierad.

En annan åtgärd som genomfördes var ett antagningsstopp under 2017 för fakultetsfinansierade doktorander. Besparingseffekten av denna åtgärd faller ut under åren 2017-2021 och beräknas sammantaget uppgå till 38 200 tkr. Vi angav i samband med denna åtgärd att vi vill hantera fördelningen av dessa frigjorda medel inom den befintliga fördelningsmodellen och inriktningen är att främst höja det fria anslaget inom basresursen. Ett skäl till det är att vi har tvingats sänka detta anslag under flera år och vi ser det som viktigt att till viss del återställa nivån för att på så sätt ge institutionerna en mer tillfredsställande basfinansiering med större handlingsutrymme.

De senaste åren har det därför varit möjligt att genomföra kraftiga höjningar av det fria anslaget i basresursen och det finns utrymme för att ytterligare höja det till 100 % i denna budget. Med tanke på kommande rekryteringar, bland annat till följd av ett reviderat professorsprogram, kan denna nivå behöva sänkas längre fram.

Under året har beslut fattats om en modell för forskarutbildningens utbildningsuppdrag som motsvarar den som finns för grundutbildningen.

De parametrar som fördelar medel till FFU är till sin utformning oförändrade jämfört med innevarande år. Fördelning sker enligt principerna för basresurser, i förhållande till andelen externa medel och nivån på lokalkostnader. Tilldelningen p.g.a. externa medel ska främst användas till samfinansiering.

Principerna för basresursen är oförändrade (se bilaga 7, där det detaljerat framgår hur basresursen beräknats). Principerna innebär att institutionernas tilldelning av fakultetsmedel utgörs av en summa beräknad på 40 % av heltidsanställning för professorer, 25 % för lektorer med docentkompetens och 20 % för övriga lektorer. Tilldelningen för professorerna avser 40 % garanterad individuell forskningstid

inom ramen för det gällande arbetstidsavtalet, som för professorer innebär att minst hälften av arbetstiden ska avse forskning och forskarutbildning. Basresurser tilldelas endast för tjänster som är tillträdade senast den sista mars budgetåret och vid befordringsärenden, vilket inkluderar docenturer, ska beslut vara fattat senast första oktober året före. Som föregående år tillkommer ett anslag som – med hänsyn tagen till arbetstidsavtalet – kan disponeras fritt för forskning, forskarutbildning, kringkostnader, samfinansiering etc.

Vissa basprofessorer som hålls vakanta får i en övergångsperiod behålla sin basresurs. Det gäller endast för de basprofessorer som tillsatts genom utlysning och där en ny utlysning under 2020 är aktuell. En förutsättning för en utlysning är att institutionsekonomin tillåter det. Detta gäller under övergången mellan det nuvarande och det kommande reviderade professorsprogrammet.

Satsningen på ett pilotprojekt med ett strategiskt docentprogram fortsätter 2020 och 300 tkr avsätts för detta ändamål.

I budget 2019 angavs att Centrum för Öst- och Sydostasienstudier (CÖS) ska integreras i HTs fördelningsmodell avseende medelstildelning. Det innebär att medelstildelning sker via våra ordinarie tilldelningsparametrar. Under en övergångsperiod erhåller de en post motsvarande skillnaden mellan det anslag de har 2019 och tilldelningen via parametrarna.

Planeringen för forskarutbildningen inbegriper att CÖS tilldelas två studiestöd 2020 och för att finansiera detta minskas deras anslag med 1 200 tkr som läggs på fakultetsnivån.

Externa medel är för HT-fakulteterna en viktig finansieringskälla. För att stimulera de institutioner som drar till sig medel och för att möta kraven på samfinansiering gör fakulteterna en oförändrad avsättning av fakultetsmedel motsvarande 8,0 % av externa medel under de senaste tre åren, dvs. perioden 201607-201906, se bilaga 6. Fakulteterna ser denna parameter som viktig att behålla så konstant som möjligt för att ge verksamheterna långsiktiga planeringsförutsättningar i samband med externfinansierad forskning.

Kraven i redovisningsmodellen innebär att för varje forskningsprojekt måste institutionerna räkna med, besluta om och bokföra en viss samfinansiering ur statliga forskningsmedel.

För att tydliggöra finansieringen av våra tre donationsprofessorer exkluderas dessa ur tilldelningsparametern externa medel. Istället ges motsvarande medel under förändrad resurs med tillhörande specifikation.

Utöver den traditionella HT-infrastrukturen i form av bibliotek och arkiv har fakulteterna också relativt mycket kostnadskrävande, tekniskt avancerad forskningsinfrastruktur. Sådan finns till exempel i robotlabbet, korvidhägnet, primatstationen Furuvik och DARK Lab. Fakulteterna fortsätter med satsningarna om 80 tkr till drift av Robotlabbet och 100 tkr till DARK Lab.

I synnerhet Humanistlaboratoriet rymmer mycket sådan infrastruktur. Det har varit möjligt att få extern finansiering för uppbyggnaden av en del av infrastrukturen, men efter den initiala fasen så kräver en kontinuerlig drift med bibehållen hög kvalitet stora avsättningar av fakultetsmedel. Kostnaderna ökar, såväl för maskin- och

labbutrustning som för personal och drift, vilket har lett till att man tvingats använda sitt myndighetskapital. Humanistlaboratoriet har identifierats som av universitets viktigaste forskningsinfrastrukturer och eftersom det nyttjas av flertalet fakulteter tilldelas HT-fakulteterna 2 000 tkr i universitetsgemensam finansiering. Denna satsning möjliggör att Humanistlaboratoriet kan komma tillrätta med den ekonomiska obalansen.

Anslaget till Humanistlaboratoriet höjs för att inkludera kostnaden för föreståndare och samtidigt har deras tilldelning via basresurs sänkts.

Sedan några år har en professor anställd vid en annan fakultet varit placerad på Institutionen för kulturvetenskaper. Ersättningen från LU för denna tjänst tilldelas numera i ramen.

En post om 100 tkr vardera avsätts för HT:s deltagande i de EU-finansierade samverkansprojekten Climate-KIC och Food-KIC.

Anslag om 50 tkr för köp av C14-analyser hos avdelningen för kvartärgeologi tilldelas Institutionen för arkeologi och antikens historia. Vidare tilldelas institutionen medel om 200 tkr för konservering av fältfynd.

Lunds universitet har, genom Historiska institutionen, ett samarbete med Centrum för Arbetarhistoria (CfA). Medel (1 067 tkr) för detta ingår numera i HT-fakulteternas ram och tilldelas Historiska institutionen. CfA ska flytta från Landskrona till Campus Helsingborg och för att etablera sig och sin forskning där erhåller man ett universitetscentralt stöd om 967 tkr.

Språk- och litteraturcentrum erhåller medel till projektet Centre for Scandinavian Studies (CSS) om 210 tkr. SOL ska utvärdera verksamheten och rapportera i sin budgetskrivelse inför budget 2021.

För att stimulera ökad sammanflätning mellan utbildning och forskning på Campus Helsingborg avsätts medel för forskning med direkt koppling till utbildningar på Campus. HT-fakulteterna tilldelas 481 tkr för 2020 och dessa medel läggs till modevetenskap på Institutionen för kulturvetenskaper. Ämnet ska för dessa medel bygga upp forskning som direkt kommer studenterna till nytta i utbildningen.

Vid Institutionen för utbildningsvetenskap har sedan tidigare en forskarskola funnits knuten till den med Högskolan Kristianstad gemensamma ämneslärarutbildningen. Mot bakgrund av uppbyggnaden av vår nya ämneslärarutbildning i Lund sker en nysatsning av forskarskolan i ämnesdidaktik, och finansieringen sker dels genom LU-centrala medel (1 500 tkr) och dels genom att fakulteterna tillskjuter egna fakultetsmedel (750 tkr).

Institutionen för utbildningsvetenskap har tidigare år fått ett särskilt anslag kopplat till överflyttningen från Samhällsvetenskapliga fakulteten. Detta anslag har under åren 2018 och 2019 hållits inne eftersom det inte motiveras av institutionens stora myndighetskapital. Man har nu konkreta planer på minskning av kapitalet och därför tilldelas institutionen 1 000 tkr i anslag 2020.

I anslaget för särskilda forskningssatsningar, se bilaga 9, budgeteras för tre postdoktors-anställningar med tillträde september 2020. Anslaget för ansökningsstöd ökas till 1 450 tkr.

För 2020 budgeteras 55 460 tkr till studiestöd, se bilaga 9. Utöver denna pott för studiestöd finns ytterligare studiestöd inom ramen för forskarskolan i historiska studier och forskarskolan i ämnesdidaktik. I budgeten för 2020 ingår medel för antagning av 24 nya doktorander, vilket är en höjd nivå jämfört med 2019.

HT-fakulteterna kommer att i samband med Vetenskapssocietets hundraårsjubileum göra en satsning för att lyfta humaniora under rubriken Humaniora 2020. Denna satsning inbegriper bland annat utlysning av tre studiestöd och två postdoktors-anställningar med tillträde september 2020. Dessutom har Forskningsnämnden identifierat ett behov av institutions- och ämnesöverskridande seminarier och gästföreläsningar, och därför avsätts 150 tkr för detta ändamål.

Till antagna doktorander avsätts så kallade ograduerade medel om 25 tkr. Av detta belopp ska 15 tkr i första hand användas för åtgärder som främjar mobilitet och internationalisering. Det ankommer på institutionerna att disponera medlen i enlighet med ovan angivet syfte. Tryckningsbidraget är oförändrat 30 tkr per avhandling. Därtill kommer ett extra bidrag om 15 tkr per avhandling avseende språkgranskning och översättning för avhandlingar som inte skrivs på doktorandens modersmål. Arvodet till opponent vid disputation är 10 tkr och ersättningen för omkostnader vid disputationer är 31 tkr. För licentiatseminarier är ersättningen motsvarande 29 tkr, inkl. arvoden för opponent och eventuell tryckning.

Lägsta nivå för totala antalet handledningstimmar under motsvarande åtta terminers heltidsstudier är 300 timmar och för licentiander 150 timmar.

290 tkr avsätts för ämnesspecifika europeiska forskarutbildningsnätverk. Tanken är att forskarutbildningsämnena som ej ingår i någon av HT:s forskarskolor ska beredas möjlighet till ämnesspecifika träffar med motsvarande forskarutbildningsämnena vid andra lärosäten i Europa. Medlen är inte avsedda för tvärvetenskapliga nätverk utan ska i någon mån kompensera de forskarutbildningsämnena som inte har samma ekonomiska förutsättningar till utbyte som de ämnena som ingår i forskarskolorna. Forskarutbildningsnämnden disponerar dessa medel.

På fakultetsnivå har medel reserverats för gemensamma insatser för doktorander samt seminarier avseende så kallade Academic skills (50 tkr) och för genomförande av ämnesövergripande FU-kurser (100 tkr), bland annat kursen "Äldre texters förmedling".

Det nya systemet för kvalitetssäkring av forskarutbildningen kommer att medföra merkostnader. För detta ändamål avsätts en post om 35 tkr.

Ett anslag om 911 tkr avsätts för HT-fakulteternas skriftserieverksamhet som arbetar med aktiv hjälp i form av distribution, försäljning, skapande och drift av webbshop/databas samt grafisk formgivning med mera till de drygt 50 skriftserier som finns vid fakulteterna.

HT-fakulteterna är medlemmar i Kriterium, ett nationellt nätverk för akademisk granskning av monografier och en post om 372 tkr reserveras för det.

HT-fakulteterna har byggt upp en förlagsverksamhet, Lund University Press. Syftet är att i samarbete med ett utländskt förlag, Manchester University Press, öka LU-forskningens internationella synlighet och genomslagskraft genom utgivning och

spridning av lundaforskarens vetenskapliga böcker på engelska. HT-fakulteterna avsatte inte några medel i budgeten för 2019, utan verksamheten fick då finansieras via sitt upparbetade myndighetskapital och genom donationsmedel. Myndighetskapitalet är därför förbrukat och HT-fakulteterna återupptar finansieringen och avsätter 634 tkr vilket bygger på ett antagande om fortsatt finansiering via donationsmedel. Om så inte skulle bli möjligt täcker HT upp mellanskillnaden via myndighetskapital.

LU Futura är en fakultetsövergripande satsning, inom ramen för Pufendorfinstitutet, för att möta framtida utmaningar. LU Futura finansieras gemensamt av LU-centrala medel och av fakulteterna. HT-fakulteterna avsätter därför medel om 280 tkr motsvarande 20 % professorstjänst.

Den stora Linné-miljön CCL är efter tio år avvecklad. HT-fakulteterna och Samhällsvetenskapliga fakulteten avsätter vardera 100 tkr 2020 och 2021 för att möjliggöra ansökningar av nya medel så att erfarenheterna från miljön kan tas tillvara.

Ett anslag om 2 520 tkr reserveras för särskild samfinansiering. Dessa används till samfinansiering av vissa strategiska projekt, bland annat i enlighet med universitetsstyrelsens beslut om *Myndighetskapitalet och resurser för strategiska satsningar*. Beloppet är höjt sedan förra året och det beror på en breddning av vilka projekt som är aktuella att samfinansiera. Exempel på sådana strategiska projekt är Wallenberg Academy Fellow och Marie Curie. En eventuell fortsättning av samarbetsprojektet mellan HT-fakulteterna och Fakulteten för kultur och samhälle vid Malmö universitet för gemensam forskningsinitiering kommer att finansieras via detta anslag.

Eftersom medlen för hyresdämpning läggs in i ramen från och med 2020 behandlas även satsningar via dessa medel här i budgeten. Driftsenhet HT har inkommit med ett äskande om medel för att fortsätta lokalutvecklingen i SOL-husen. HT-fakulteten anser att det är prioriterat att utjämna standarden i våra lokaler och avsätter därför äskade medel om 2 600 tkr.

Ett projekt som tidigare finansierats via hyresdämpningsmedlen är avskrivningskostnaderna för tomtarbetet vid SOL-husen mot Sölvegatan. Ett belopp om 200 tkr reserveras för 2020 och därefter är projektet färdigavskrivet.

Som beskrivits ovan uppgår ramen för 2020 till 270 087 tkr vilket är en ökning från innevarande år med 17 136 tkr. Detta beror till största delen på att anslaget för hyresdämpning och professorn från annan fakultet flyttats in i ramen, satsningen på Humanistlaboratoriet, etableringen av CfA i Helsingborg samt på en ökning av fakultetsmedlen från staten. I ökningen ingår också pris- och löneuppräknings.

Satsningar via myndighetskapital (bilaga 11)

I budgetskrivelsen från Institutionen för arkeologi och antikens historia förs planerna på ett samarbete med Konstnärliga fakulteten för att undersöka och fördjupa kopplingen mellan humaniora och det konstnärliga forskningsområdet. Medel äskas för workshoppar och seminarier om 100 tkr vilket tilldelas via myndighetskapitalet.

Lokalkostnader (bilaga 8)

Finansiering av institutionernas lokalkostnader sker på två sätt från fakulteterna. Institutionerna får ersättning via prislapparna i grundutbildningen vilket beräknas motsvara 50 % av lokalkostnaderna. Via fakultetsmedel tilldelas 38 % av lokalkostnaderna. Resterande 12 % kan exempelvis täckas via externa medel, som också måste stå för sin andel av lokalkostnaderna.

Jämställdhet, likabehandling och mångfald

Arbetet för jämställdhet, likabehandling och mångfald är en förutsättning för bibehållen och ökad kvalitet i universitetets forskning och utbildning. Ett systematiskt arbete för likvärdiga arbets- och studieförhållanden och en reflekterad och öppen hållning inför mångfaldens alla möjligheter är grundstenar i det moderna vetenskapliga och pedagogiska arbetet.

HT-fakulteternas plan för jämställdhet, likabehandling och mångfald bygger på gällande lagstiftning och på Lunds universitets policy för jämställdhet, likabehandling och mångfald. Planen, som innefattar en konkret årligen reviderad handlingsplan, är ett av flera instrument för fakulteternas verksamheter i arbetet med jämställdhet, likabehandling och mångfald. Därtill ska institutioner och andra enheter vid fakulteterna verka för lika rättigheter och möjligheter för såväl anställda som studenter genom ett systematiskt och förebyggande arbete för att motverka diskriminering, oavsett diskrimineringsgrund.

Fakultetsstyrelsen för humaniora och teologi behandlar två gånger per termin frågor om jämställdhet, likabehandling och mångfald genom sitt arbetsutskott. HT-fakulteterna har avsatt resurser för en kontaktperson som har i uppgift att implementera och följa upp jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldsplanen. Kontaktpersonen för frågorna (tillika fakulteternas arbetsmiljösamordnare) är föredragande i dessa frågor i fakultetsstyrelsen, dess arbetsutskott och verksamhetsnämnderna och har ett nära samarbete med fakulteternas ledamot i universitetets ledningsgrupp för jämställdhet och likabehandling. Arbetsutskottet avsätter resurser ur fakulteternas resurskonto till arbetet efterhand som kostnaderna uppstår.

Arbetsmiljöarbete

Inom HT-fakulteterna arbetar man systematiskt på olika nivåer för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö och på så sätt försöka förebygga och förhindra risker för ohälsa bland anställda och studenter vid fakulteternas många arbetsplatser.

HT-fakulteterna bedriver arbetsmiljöarbetet i enlighet med LU:s arbetsmiljöorganisation.

HT-fakulteternas lokala skyddskommitté definierar de fakultetsgemensamma mål och åtgärder som satts upp för att främja arbets- och studiemiljön inom fakulteternas samtliga verksamheter i en årligen reviderad arbetsmiljöpolicy och handlingsplan, som relaterar till universitetets arbetsmiljöpolicy. Enheterna arbetar konsekvent med systematiskt arbetsmiljöarbete genom t.ex. årliga skyddsronder, uppföljningar och olika undersökningar. Detta innebär att varje enhet har egna riktlinjer för hur detta arbete ska bedrivas. I både SOL och LUX sker gemensamma arbetsmiljöinsatser, bland annat genom samordnade skyddsronder.

Arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljöorganisationen inom HT-fakulteterna har förtydligats genom inrättande av Driftsenhet HT. Driftsenhet HT ansvarar bland annat för alla gemensamma lokaler i LUX och SOL-husen samt för brandskyddsorganisationen i dessa byggnader.

HT-fakulteterna har avsatt resurser för en arbetsmiljösamordnare anställd på Kansli HT som har i uppgift att implementera den fakultetsgemensamma handlingsplanen inklusive uppdraget rörande studenternas psykosociala studiemiljö samt samarbeta med berörda funktioner på universitets- och fakultetsnivå, samt med studerande- och doktorandrepresentanter och med skyddsombud. Arbetsutskottet avsätter resurser ur fakulteternas resurskonto till arbetet efterhand som kostnaderna uppstår.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling har flera syften, såväl att ge specialiserad kompetens för att den anställda ska kunna utföra bestämda arbetsuppgifter som att vidga perspektiv och öka förståelsen för arbetet i ett större sammanhang. Kompetensutveckling är både positiv för den enskilda medarbetaren och en möjlighet till utveckling av verksamheten. Vid Lunds universitet finns ett stort antal utbildningar tillgängliga i Kompetensportalen, både sådana som tillhandahålls avgiftsfritt och sådana som har deltagaravgifter. Utbildningar som anordnas i annan regi ska normalt vara upphandlade. Inte minst de lokala och nationella administrativa stödsystemen har ställt och ställer krav på specialiserad utbildning. En form av kompetensutveckling är jobbskuggning som kan ske både inom och utanför Lunds universitet. Medarbetare och chef kan gemensamt diskutera och planera lämplig kompetensutveckling. Kompetensutveckling för lärarna sker bland annat genom det samarbete HT-fakulteterna har med AHU (jfr bilaga 5) och de kurser som erbjuds där. Det är viktigt att tid avsätts i lärarnas personalplaner för dessa insatser.

Medel för löpande arbete på institutions- och enhetsnivå avseende jämställdhet, likabehandling och mångfald, arbetsmiljö och kompetensutveckling finansieras via ordinarie medelstilldelning.

Beslut

Fakultetsstyrelsen för humaniora och teologi beslutar

att fastställa modell för myndighetskapitalets storlek på institutionsnivå 2020,

att fastställa fakultetsstyrelsens budget på 131 431 tkr enligt bilaga 2,

att fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma kostnader görs i förhållande till andelen lön- och driftskostnader från och med juli 2018 till och med juni 2019 enligt bilaga 3,

att fastställa institutionernas totala utbildningsuppdrag i grundutbildningen till totalt 3 509 hst och 2 540 hpr och att fördela uppdragen enligt bilaga 4,

att fastställa prislapparna per helårsstudent och helårsprestation enligt bilaga 4,

att anvisa medel till institutionerna för grundutbildning enligt bilaga 5,

att avsätta medel för fakultetsgemensamma åtaganden för grundutbildningen enligt bilaga 5,

att anvisa medel till institutionerna för forskning och forskarutbildning enligt bilaga 9,

att avsätta medel för fakultetsgemensamma åtaganden för forskning och forskarutbildning enligt bilaga 9,

att fastställa plan för användning av myndighetskapital enligt bilaga 11.

Grundutbildning

RAM 2018	202 262
Tilldeln enl uppdrag hst	165 996
CÖS, ny organisatorisk placering	2 394
Kvalitetsförstärkning BP16	4 703
Ämneslärarutbildningen HT	24 689
Svenska för utbytesstud utanför utbuppdrag	6 167 130 hst
Verksamhetsflytt AHU (fd CED)	7 800
Jiddisch	800
Bokmässan	100
Pris- och löneomräkning	2 426 1,22%
Extra tilldelning SAS-kurser	1 181
Stimulansmedel internationalisering	1 318
Resor och merkostnader Helsingborg	240
Finansiering av omförd, senare beslut o gem fin	-7 068
RAM 2019	210 746
Tilldeln enl uppdrag hst	170 415
Pris- och löneomräkning	3 255 1,91%
Kvalitetsförstärkning BP16, permanent	4 834
Ämneslärarutbildningen HT	27 034
Svenska för utbytesstud utanför utbuppdrag	6 285 130 hst
Anslag AHU	8 316
Jiddisch	800
Bokmässan	100
Resor och merkostnader Helsingborg	240
Extra tilldelning SAS-kurser	1 181
Stimulansmedel internationalisering	1 249
Finansiering av omförd, senare beslut o gem fin	-6 827
RAM 2020	216 882

Forskning och forskarutbildning

RAM 2018	237 323
Permanent förstärkning forskningsanslaget	2 091
Pris- och löneomräkning	2 985 1,22%
CÖS, ny organisatorisk placering	8 855
CÖS, permanent förstärkning	1 200
Campus Hbg, stimulans sammanflätning	497
Forskarskola ämnesdidaktik	1 500
RAM 2019	252 951
Permanent förstärkning forskningsanslaget	2 768
Lokalkostnader, tidigare genom lokalfonden	5 000
Pris- och löneomräkning	4 792 1,91%
Humanistlaboratoriet	2 000
Campus Hbg, stimulans sammanflätning	481
Forskningsetablering Campus Helsingborg	967
Finansiering av professor	1 625
Forskarskola ämnesdidaktik	1 500
RAM 2020	270 087

Universitetsgemensamma kostnader

Utbildning	27 706
Uppdragsutbildning	718
Forskning	25 006
CFL	1 589
Lokal avgift - Utbildning	1 378
Lokal avgift - Uppdragsutbildning	36
Lokal avgift - Forskning	2 305
SUMMA Universitetsgemensamma kostnader	58 738

Uppdrag helårsstudenter **3 509**

		Budget 2019	Budget 2020
Gruppering	Ändamål	Tkr	Tkr Anteckningar för budget 2018
GU	Studievägledning	70	80 Driftmedel för studievägledarnätverk
	Retention (SI)	296	298 SI verksamhet inkl SI-ansvarig
	Studieinformation	400	400 mässverksamhet, marknadsföring och Syv-konf.
	Fakultetsevenemang	230	230 HT-dagar och examenshögtid
	Introduktionsverksamhet	50	80 Humanistiska- och teologiska studentkåren
Nämnder	Lärförslagsnämnd	500	700 Annonsering, arvoden och övriga kostn för sakkunniga, arvoden till studentrep mm
	Nämnder	150	150
Fakulteterna	Personal	4 535	4 516 Lönekostn. för personal som gör uppdrag för fak., lärförslagsnämnd samt ers för dekaner och repr. i styrelsen
	Driftmedel	850	850 Dekanernas omkostn, miljö- och jämställdhets- och likabehandlingsarb, studierektors (50 tkr)- och studieadm. nätverk (30 tkr), televäxel
	HT-biblioteken	20 783	20 783 Personalkostnader, böcker, tidskrifter, e-resurser mm. Inkl Asienbiblioteket
	HT-biblioteken (lokalkostn)	14 326	13 630 Inkl Asienbiblioteket
	IT-verksamhet	12 223	12 223 Personalkostnader, kostn för hårdvara och mjukvara, mm
	IT-verksamhet (lokalkostn)	931	931
	Informationsverksamhet	100	100 Hemsida, bildköp, trycksaker (broschyrer mm), drift, byråarvoden, annonsering, drift infoskärmar
	Bokmässan	275	275 Monter, arvoden, resor, lönekostn kansli mm
	Humtank	175	175
	Humaniora 2020		200
	Resurskonto	250	250
	LUX avskrivningar inredning och utrustning	4 272	2 813
	Villa Blix avskrivningar inredning och utrustning	40	0
	Villa Blix onyttjade lokaler		209
Kansliet	Drift	575	575 Andel driftsenhet LUX, porto, personalvård, mm. Arbetslivsforum (30)
	Lokalhyra och lokalvård	2 305	2 140 LUX, SOL-Absalon (internationalisering och arbetslivsforum)
	Personal	9 948	11 085
Summa Fakultetsgemensamt		73 283	72 693
Univ gem kostn	Utbildning	27 185	27 706
	Uppdragsutbildning	594	718
	Forskning	25 109	25 006
	Lokala nätverk (CFL)	1 714	1 589
	Lokal avgift - Utbildning	1 388	1 378
	Lokal avgift - Uppdragsutbildning	30	36
	Lokal avgift - Forskning	2 385	2 305
	Summa Universitetsgemensamt	58 405	58 738
Summa Totalt		131 688	131 431

Verksamhet	Fördelningsbas 20180701- 20190630, lön+drift				Fördelning gemensamma kostnader 2020										
	Utb	Uppd	Forskn	SUMMA	univ	univ	univ	CFL	CFL	Lokal avg	Lokal avg	Lokal avg	Fakult	Fakult	Summa
	Tkr	utb	Tkr	Tkr	utb	uppd	forskn	utb	forskn	utb	uppd	forskn	utb	forskn	Tkr
Kommunikation och medier	3 929		5 162	9 091	767	0	491	16	20	38	0	45	760	888	3 024
Utbildningsvetenskap	16 556	106	8 235	24 897	3 230	18	783	66	32	161	1	72	3 201	1 416	8 981
Humlab			11 521	11 521	0	0	1 095	0	45	0	0	101	0	1 982	3 223
Folklivsarkivet			3 217	3 217	0	0	306	0	12	0	0	28	0	553	900
Kulturvetenskaper	23 508		27 769	51 277	4 587	0	2 640	94	108	228	0	243	4 546	4 776	17 222
Arkeologi o antikens historia	5 582		13 118	18 700	1 089	0	1 247	22	51	54	0	115	1 079	2 256	5 914
Filosofi	6 719	116	37 023	43 858	1 311	20	3 520	27	144	65	1	324	1 299	6 368	13 079
Historia	11 944		31 147	43 091	2 331	0	2 961	48	121	116	0	273	2 310	5 357	13 516
Teologi och religionsvet	8 359		23 378	31 737	1 631	0	2 223	33	91	81	0	205	1 616	4 021	9 901
Språk- och litteraturvet	65 398	4 019	62 510	131 927	12 760	680	5 943	262	243	635	34	548	12 645	10 752	44 502
FFU-stöd			39 096	39 096	0	0	3 717	0	152	0	0	343	0	6 724	10 936
LU Press			833	833	0	0	79	0	3	0	0	7	0	143	233
SUMMA	141 995	4 241	263 009	409 245	27 706	718	25 006	568	1 021	1 378	36	2 305	27 456	45 237	131 431
Gemensamma kostnader att fördela					27 706	718	25 006	568	1 021	1 378	36	2 305	27 456	45 237	131 431

	Budget 2020			Ersättning 2020		
	Uppd hst	varav SAS-kurser hst	Tilld enl pres	gmstr 2016-2018	per HST Kr	per HPR Kr
Retorik	38		31	82%	32 891	21 433
Mediehistoria	21		15	70%	32 891	21 433
Journalistik	26		22	84%	39 469	25 720
Institutionen för kommunikation och medier	85	15	68			
Kulturvetenskaper						
Etnologi	78		64	82%	32 891	21 433
Etnologi med inslag av andra utbomr	4		3	82%	39 469	25 720
Konsthistoria och visuella studier	113		89	79%	32 891	21 433
Musikvetenskap	31		22	71%	32 891	21 433
Musikvetenskap med inslag av andra utbomr	14		10	71%	39 469	25 720
Idé- o lärdomshistoria	91		60	66%	32 891	21 433
Biblioteks- & informationsvetenskap	90		82	91%	39 469	25 720
Digitala kulturer	39		37	94%	32 891	21 433
Digitala kulturer med inslag av andra utbomr	21		20	94%	39 469	25 720
Bok-och bibliotekshistoria	15		7	49%	32 891	21 433
Intermediala studier	31		23	74%	32 891	21 433
Förlags- och bokmarknadskunskap	27		22	83%	39 469	25 720
Projektledning och entreprenörskap	4		4	96%	32 891	21 433
Modevetenskap	75		67	89%	39 469	25 720
Institutionen för kulturvetenskaper	633	53	510			
Arkeologi och antikens historia	9		7	77%	32 891	21 433
Arkeologi och antikens hist med inslag av andra utbomr	41		32	77%	39 469	25 720
Antikens kultur och samhällsliv	25		17	67%	32 891	21 433
Arkeologi med inslag av andra utbomr	40		30	74%	39 469	25 720
Historisk arkeologi med inslag av andra utbomr	25		20	79%	39 469	25 720
Historisk osteologi med inslag av andra utbomr	10		8	82%	39 469	25 720
Institutionen för arkeologi och antikens historia	150	22	113			
Filosofi	3		1	46%	39 469	25 720
Praktisk filosofi	115		78	68%	32 891	21 433
Teoretisk filosofi	69		43	62%	32 891	21 433
Kognitionsvetenskap med inslag av andra utbomr	20		16	82%	39 469	25 720
Filosofiska institutionen	207	7	139			
Historia	196		131	67%	32 891	21 433
Mänskliga rättigheter	144		131	91%	32 891	21 433
Öst- och Sydostasienstudier	45		44	97%	32 891	21 433
Historiska institutionen	385	15	306			
Teologi och religionsvetenskap	109		63	58%	32 891	21 433
Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap	73		39	53%	32 891	21 433
Biblevetenskap	25		20	80%	32 891	21 433
Kyrko- och missionsstudier	13		12	96%	32 891	21 433
Tros- och livsskådningsvetenskap	35		28	81%	32 891	21 433
Religious Roots of Europe	12		9	71%	32 891	21 433
CTR - Teologi och religionsvetenskap	267	15	171			
SOL			0		32 891	21 433
Engelska	156		78	50%	32 891	21 433
Latin	24		18	76%	32 891	21 433
Grekiska	45		25	56%	32 891	21 433
Kinesiska	90		52	58%	32 891	21 433
Japanska	82		67	82%	32 891	21 433
Svenska	120		95	79%	32 891	21 433
Svenska (SLOP, SVE och SFU-kurser)	155		122	79%	32 891	21 433
Svenska med inslag av andra utbomr	26		21	79%	39 469	25 720
Danska och isländska	56		25	45%	32 891	21 433
Författarskolan	71		67	95%	39 469	25 720
Lingvistik	50		37	73%	32 891	21 433
Lingvistik med inslag av andra utbomr	3		2	73%	39 469	25 720
Litteraturvetenskap	179		132	74%	32 891	21 433
Teatervetenskap med inslag av andra utbomr	12		11	89%	39 469	25 720
Filmvetenskap	60		45	75%	32 891	21 433
Franska	94		51	54%	32 891	21 433
Spanska	74		46	62%	32 891	21 433
Italienska	60		27	45%	32 891	21 433
Rumänska	24		11	46%	32 891	21 433
Tyska	82		51	62%	32 891	21 433

	Budget 2020				Ersättning 2020	
	Uppd hst	SAS-kurser hst	Tilld enl pres	gmstr 2016-2018	per HST Kr	per HPR Kr
Ryska	40		23	57%	32 891	21 433
Öst- och centraleuropakunskap	13		8	61%	32 891	21 433
Arabiska	71		43	60%	32 891	21 433
Hebreiska	6		4	62%	32 891	21 433
Masterprogram	101		91	90%	32 891	21 433
Översättarutbildningen	9		8	93%	32 891	21 433
Översättarutbildningen med inslag av andra utbornr	22		20	93%	39 469	25 720
Europaprogrammet	47		46	97%	32 891	21 433
Jiddisch	10		7	71%	32 891	21 433
Språk- och litteraturvetenskap	1 782	31	1 233			
Summa	3 509	158	2 540	72%		
FAKULTETERNAS UTBILDNINGSUPPDRAG	3 509					

	Utfall HÅS 2018	Genomströmn 18	Utfall HÅS 2017	Genomströmn 17	Utfall HÅS 2016	Genomströmn 16	Genomsnitt	Budget 2020
Retorik	44,03	90,85%	45,72	80,66%	51,51	74,51%	82,01%	82%
Mediehistoria	19,65	63,00%	26,17	79,29%	31,10	68,23%	70,17%	70%
Journalistik	22,73	87,46%	24,20	82,40%	24,24	81,89%	83,92%	84%
Etnologi	79,22	80,47%	87,75	80,70%	75,12	86,26%	82,48%	82%
Konsthistoria och visuella studier	100,23	80,42%	122,74	79,40%	119,53	76,88%	78,90%	79%
Musikvetenskap	55,78	65,72%	47,12	72,01%	59,78	74,49%	70,74%	71%
Idé- och lärdoms historia	80,47	66,20%	80,29	61,50%	100,58	69,28%	65,66%	66%
Biblioteks- och informationsvetenskap	92,06	95,56%	94,48	85,80%	86,58	92,97%	91,44%	91%
Digitala kulturer	65,28	99,79%	65,94	90,86%	65,01	91,32%	93,99%	94%
Bok- och bibliotekshistoria	16,00	42,00%	20,16	52,08%	16,87	54,18%	49,42%	49%
Intermediala studier	30,01	74,98%	33,30	63,06%	33,44	83,01%	73,68%	74%
Förlags- och bokmarknadskunskap	33,25	80,99%	33,72	80,01%	32,30	87,40%	82,80%	83%
Modevetenskap	70,49	86,10%	68,49	85,43%	70,63	96,13%	89,22%	89%
Projektledning och entreprenörskap	2,39	0,00%	0,60	250,00%	3,90	38,46%	96,15%	96%
Arkeologi och antikens historia	46,93	86,30%	49,62	72,63%	46,34	71,80%	76,91%	77%
Antikens kultur och samhällsliv	25,39	66,96%	26,60	65,79%	31,80	68,24%	67,00%	67%
Arkeologi	32,52	81,64%	42,90	69,70%	40,10	70,57%	73,97%	74%
Historisk arkeologi	25,09	81,19%	19,00	81,58%	29,90	73,91%	78,89%	79%
Historisk osteologi	13,49	83,69%	11,70	59,83%	12,70	101,57%	81,70%	82%
Filosofiska inst	1,75	42,86%	1,90	57,89%	2,90	37,93%	46,23%	46%
Praktisk filosofi	120,81	71,79%	112,88	61,64%	123,18	69,31%	67,58%	68%
Teoretisk filosofi	67,41	56,05%	69,92	66,53%	69,18	62,30%	61,63%	62%
Kognitionsvetenskap	18,10	84,97%	22,20	79,73%	20,90	80,86%	81,85%	82%
Historia	205,33	69,33%	192,59	65,81%	188,94	66,44%	67,19%	67%
Mänskliga rättigheter	125,70	92,48%	132,93	83,50%	129,47	96,19%	90,72%	91%
Öst- och Sydöstasienstudier	33,86	101,80%	35,55	92,97%	33,26	95,31%	96,69%	97%
Teologi och religionsvetenskap	84,52	58,53%	99,30	57,99%	121,79	57,12%	57,88%	58%
Religionshistoria och religionsbeteendevet	77,00	48,63%	63,30	53,24%	73,30	57,03%	52,97%	53%
Biblevetenskap	21,00	95,38%	19,50	74,87%	23,20	70,69%	80,31%	80%
Kyrko- och missionsstudier	8,98	112,69%	10,10	94,06%	11,20	81,25%	96,00%	96%
Tros- och livsåskådningsvetenskap	15,63	93,09%	32,50	80,31%	33,00	70,30%	81,23%	81%
Religious Roots of Europe	9,97	67,93%	9,76	70,64%	7,80	75,64%	71,40%	71%
Engelska	160,37	47,50%	140,52	51,67%	141,06	51,66%	50,28%	50%
Latin	25,34	65,11%	24,34	83,94%	27,88	79,66%	76,24%	76%
Grekiska	47,42	60,63%	54,88	54,94%	50,15	53,90%	56,49%	56%
Kinesiska	82,96	56,00%	82,40	53,09%	85,27	65,93%	58,34%	58%
Japanska	82,57	75,11%	85,10	76,26%	76,45	95,71%	82,36%	82%
Svenska	273,25	77,50%	291,43	76,70%	293,57	82,88%	79,03%	79%
Danska och isländska	52,36	39,88%	49,80	45,94%	61,42	49,86%	45,23%	45%
Författarskolan	63,63	83,37%	67,71	100,10%	68,48	100,41%	94,63%	95%
Lingvistik	60,06	77,35%	65,22	75,71%	74,14	65,15%	72,74%	73%
Litteraturvetenskap	146,00	80,15%	168,57	71,70%	180,74	69,05%	73,63%	74%
Teatervetenskap	9,93	94,96%	12,64	92,96%	14,38	77,79%	88,57%	89%
Filmvetenskap	66,74	69,67%	58,04	76,90%	70,71	79,42%	75,33%	75%

	Utfall HÅS 2018	Genomströmn 18	Utfall HÅS 2017	Genomströmn 17	Utfall HÅS 2016	Genomströmn 16	Genomsnitt	Budget 2020
Franska	81,86	55,12%	101,00	54,30%	98,37	53,71%	54,38%	54%
Spanska	50,45	54,47%	55,52	61,94%	61,28	70,37%	62,26%	62%
Italienska	49,24	49,11%	59,49	41,10%	55,04	46,13%	45,45%	45%
Rumänska	26,09	43,00%	53,93	39,35%	50,08	54,21%	45,52%	46%
Tyska	89,45	58,52%	101,78	63,18%	99,01	64,26%	61,99%	62%
Ryska	45,95	50,62%	33,78	62,85%	57,55	56,49%	56,65%	57%
Öst- o centraleuropakunskap	20,63	40,86%	17,27	64,39%	16,04	76,37%	60,54%	61%
Arabiska	60,43	61,43%	55,97	59,71%	60,23	60,32%	60,49%	60%
Hebreiska	4,08	64,12%	5,94	61,11%	5,82	60,14%	61,79%	62%
Masterprogram SOL	81,57	98,08%	89,47	80,18%	81,29	91,17%	89,81%	90%
Översättarutbildningen	19,19	99,64%	26,48	84,06%	28,28	96,57%	93,42%	93%
Europaprogrammet	40,82	102,28%	39,88	90,57%	42,12	97,25%	96,70%	97%
Jiddisch	8,04	77,74%	14,87	62,21%	9,25	72,97%	70,97%	71%

	Ersättning per HST 2020 Kr	Ersättning per HPR 2020 Kr	Utbildningsuppdrag		Extra tilldeln		**Förändr resurs Tkr	Summa HT medel 2020 Tkr
			HST 2020	HPR 2020	SAS-kurser 2020 Tkr	HT-uppdrag 2020 Tkr		
Retorik	32 891	21 433	38	31		1 918		1 918
Mediehistoria	32 891	21 433	21	15		1 006		1 006
Journalistik	39 469	25 720	26	22		1 588	32	1 620
Institutionen för kommunikation och medier			85	68	113	4 624	32	4 656
Utbildningsvetenskap							37 200	37 200
Kulturvetenskaper								
Etnologi	32 891	21 433	78	64		3 936		3 936
Etnologi med inslag av andra utbomr	39 469	25 720	4	3		242		242
Konsthistoria och visuella studier	32 891	21 433	113	89		5 630		5 630
Musikvetenskap	32 891	21 433	31	22		1 491		1 491
Musikvetenskap med inslag av andra utbomr	39 469	25 720	14	10		808		808
Idé- o lärdomshistoria	32 891	21 433	91	60		4 280		4 280
Biblioteks- o informationsvetenskap	39 469	25 720	90	82		5 659		5 659
Digitala kulturer	32 891	21 433	39	37		2 068		2 068
Digitala kulturer med inslag av andra utbomr	39 469	25 720	21	20		1 337		1 337
Bok- o bibliotekshistoria	32 891	21 433	15	7		651		651
Intermediala studier	32 891	21 433	31	23		1 511		1 511
Förlags- och bokmarknadskunskap	39 469	25 720	27	22		1 642		1 642
Projektleddning och entreprenörskap	32 891	21 433	4	4		214		214
Modevetenskap	39 469	25 720	75	67		4 677	230	4 907
Institutionen för kulturvetenskaper			633	510	398	34 545	230	34 775
Arkeologi och antikens historia	32 891	21 433	9	7		445	621	1 066
Arkeologi och antikens historia med inslag av andra utbomr	39 469	25 720	41	32		2 430		2 430
Antikens kultur och samhällsliv	32 891	21 433	25	17		1 181		1 181
Arkeologi med inslag av andra utbomr	39 469	25 720	40	30		2 340		2 340
Historisk arkeologi med inslag av andra utbomr	39 469	25 720	25	20		1 495		1 495
Historisk osteologi med inslag av andra utbomr	39 469	25 720	10	8		606		606
Institutionen för Arkeologi och antikens historia			150	113	165	8 661	621	9 282
Filosofi	39 469	25 720	3	1		154	10	164
Praktisk filosofi	32 891	21 433	115	78		5 459		5 459
Teoretisk filosofi	32 891	21 433	69	43		3 186		3 186
Kognitionsvetenskap	39 469	25 720	20	16		1 211		1 211
Filosofiska institutionen			207	139	53	10 062	10	10 072
Historia	32 891	21 433	196	131		9 261		9 261
Mänskliga rättigheter	32 891	21 433	144	131		7 545		7 545
Öst- och Sydöstenstudier	32 891	21 433	45	44		2 416	24	2 440
Historiska institutionen			385	306	113	19 334	24	19 358

	Ersättning per HST 2020 Kr	Ersättning per HPR 2020 Kr	Utbildningsuppdrag		Extra tilldeln			Summa
			HST 2020	HPR 2020	SAS-kurser 2020 Tkr	HT-uppdrag 2020 Tkr	**Förändr resurs Tkr	HT medel 2020 Tkr
Teologi och religionsvetenskap	32 891	21 433	109	63		4 940		4 940
Religionshistoris och religionsbeteendevetenskap	32 891	21 433	73	39		3 230		3 230
Biblevetenskap	32 891	21 433	25	20		1 251		1 251
Kyrko- och missionsstudier	32 891	21 433	13	12		695		695
Tros- och livsskådningsvetenskap	32 891	21 433	35	28		1 759		1 759
Religious Roots och Europe	32 891	21 433	12	9		577		577
CTR - Teologi och religionsvetenskap	32 891	21 433	267	171	113	12 565	0	12 565
SOL	32 891	21 433	0	0		0	100	100
Engelska	32 891	21 433	156	78		6 803		6 803
Latin	32 891	21 433	24	18		1 180		1 180
Grekiska	32 891	21 433	45	25		2 020		2 020
Kinesiska	32 891	21 433	90	52		4 079		4 079
Japanska	32 891	21 433	82	67		4 138		4 138
Svenska	32 891	21 433	120	95		5 979		5 979
Svenska (SLOP, SVE och SFU-kurser)	32 891	21 433	155	122		7 723	20	7 743
Svenska med inslag av andra utbomr	39 469	25 720	26	21		1 554		1 554
Danska och isländska	32 891	21 433	56	25		2 382		2 382
Författarskolan	39 469	25 720	71	67		4 537		4 537
Lingvistik	32 891	21 433	50	37		2 427		2 427
Lingvistik med inslag av andra utbomr	39 469	25 720	3	2		175		175
Litteraturvetenskap	32 891	21 433	179	132		8 727		8 727
Teatervetenskap med inslag av andra utbomr	39 469	25 720	12	11		748		748
Filmvetenskap	32 891	21 433	60	45		2 938		2 938
Franska	32 891	21 433	94	51		4 180		4 180
Spanska	32 891	21 433	74	46		3 417		3 417
Italienska	32 891	21 433	60	27		2 552		2 552
Rumänska	32 891	21 433	24	11		1 026		1 026
Tyska	32 891	21 433	82	51		3 787		3 787
Ryska	32 891	21 433	40	23		1 804		1 804
Öst- och centraleuropakunskap	32 891	21 433	13	8		598		598
Arabiska	32 891	21 433	71	43		3 248		3 248
Hebreiska	32 891	21 433	6	4		277		277
Masterprogram	32 891	21 433	101	91		5 270		5 270
Översättarutbildningen	32 891	21 433	9	8		475		475
Översättarutbildningen med inslag av andra utbomr	39 469	25 720	22	20		1 395		1 395
Europastudier	32 891	21 433	47	46		2 523		2 523
Jiddisch	32 891	21 433	10	7		481	800	1 281
Språk- och litteraturvetenskap			1 782	1 233	233	86 676	920	87 596
SUMMA			3 509	2 540	1 185	176 468	39 037	215 504

**** Specifikation av Förändrad resurs**

KOM - Journalistik justering	32
Utbildningsvetenskap - AHU	10 166
Utbildningsvetenskap - Ämneslärarutbildning	27 034
Kulturvetenskaper - resor och merkostnader Helsingborg	230
Arkeologi o antikens historia - Driftskostnad Antikmuseet	55
Arkeologi o antikens historia - Fältverksamhet	400
Arkeologi o antikens historia - Osteologisamling	100
Arkeologi o antikens historia - Omkostnader USI-kurs	66
Filosofi - resor och merkostnader Helsingborg	10
Historia - CÖS	24
SOL - Merkostnad Jiddisch	800
SOL - kompetensutveckling adjunkter	20
SOL - Kvalitetskontroll internationella språkstudier	100

Medelsram

216 882

Medelfördelning enl ovanstående

215 504

Folklivsarkivet

150

Kvalitetssäkring GU

128

Bokmässan

100

Pedagogisk utveckling

1 000

Återstår att fördela

0

	201607-201706	201707-201806	201807-201906	Summa 3 år *
Retorik	19	64	39	122
Mediehistoria	2 320	3 657	3 171	9 148
Journalistik				0
Institutionen för kommunikation och medier	2 339	3 721	3 210	9 270
Utbildningsvetenskap	1 338	-266	-340	732
Humlab	6 503	7 761	5 767	20 031
Kulturvetenskaper				0
Etnologi	3 762	4 976	6 243	14 981
Konsthistoria och visuella studier	656	591	627	1 874
Musikvetenskap		10	8	18
Idè- och lärdomshistoria	2 824	2 491	2 873	8 188
Biblioteks & informationsvetenskap	1 010	1 470	2 501	4 981
Digitala kulturer		560	1 060	1 620
Bok- och bibliotekshistoria	41	565	1 381	1 987
Intermediala studier	6	-3	8	11
Förlags- och bokmarknadskunskap	29	176	6	211
Modevetenskap	3 000	500	135	3 635
Öresundsstudier	150		687	837
Institutionen för kulturvetenskaper	11 478	11 336	15 529	38 343
Arkeologi och antikens historia	14 172	14 381	6 784	35 337
Filosofi	25 700	38 120	28 593	92 413
Historia	7 259	5 008	8 685	20 952
Forskarskolan i historia	59	78	17	154
Mänskliga rättigheter	418	75	349	842
Öst-och sydostasienstudier			1 131	1 131
Historiska institutionen	7 736	5 161	10 182	23 079
CTR - Teologi och religionsvetenskap	17 131	11 302	13 167	41 600
SOL	1 474	1 758	-8	3 224
Engelska	2 386	2 185	3 362	7 933
Latin	371	226	288	885
Grekiska	978	2 805	2 634	6 417
Kinesiska	743	95	603	1 441
Japanska			645	645
Svenska	2 307	2 702	2 900	7 909
Danska och isländska	705	160	453	1 318
Författarskolan				0
Lingvistik	5 144	6 532	6 720	18 396
Litteraturvetenskap	5 354	4 281	5 284	14 919
Teatervetenskap				0
Filmvetenskap	505	223	113	841
Franska	2 339	2 954	1 253	6 546
Spanska	277	454	441	1 172
Italienska	17	618	54	689
Rumänska	24	5	7	36
Tyska	10	5	4	19
Ryska	7	11		18
Öst- och centraleuropakunskap	757	126	56	939
Arabiska				0
Semiotik	4 805	3 681	4 441	12 927
Europastudier	69	521	305	895
Jiddisch	291	26	12	329
Centre f Scandinavian Studies	750		471	1 221
Forskarkollegier	-26	-173	97	-102
Språk- och litteraturvetenskap	29 287	29 195	30 135	88 617
SUMMA	115 684	120 711	113 027	349 422

* används för tilldelning p g a externa medel i bilagan fördelning av fakultetsmedel för forskning

	Befattning	Ant	G-lön	Pers kost	Forskn	FFU
Kommunikation och medier						
Retorik	Professorer	0,00	63 416	63 416	0 40%	0
	Docenter	1,25	46 355	46 355	1 070 464 25%	267 616
	Univlektorer	0,00	46 355	46 355	0 20%	0
	Anslag					267 616
						535 232
Mediehistoria	Professorer	0,00	63 416	63 416	0 40%	0
	Docenter	2,00	46 355	46 355	1 712 742 25%	428 185
	Univlektorer	0,00	46 355	46 355	0 20%	0
	Anslag					428 185
						856 371
Journalistik	Professorer	0,00	63 416	63 416	0 40%	0
	Docenter	0,00	46 355	46 355	0 25%	0
	Univlektorer	0,00	46 355	46 355	0 20%	0
	Anslag					0
						0
Utbildningsvetenskap						
	Professorer	1,80	63 416	63 416	2 108 784 40%	843 513
	Docenter	0,00	46 355	46 355	0 25%	0
	Univlektorer	1,50	46 355	46 355	1 284 556 20%	256 911
	Anslag					1 100 425
						2 200 849
Humlab						
	Professorer	0,00	63 416	63 416	0 40%	0
	Docenter	2,00	46 355	46 355	1 712 742 25%	428 185
	Univlektorer	0,00	46 355	46 355	0 20%	0
	Anslag					428 185
						856 371
Kulturvetenskaper						
Etnologi	Professorer	2,00	63 416	63 416	2 343 093 40%	937 237
	Docenter	3,25	46 355	46 355	2 783 205 25%	695 801
	Univlektorer	0,00	46 355	46 355	0 20%	0
	Anslag					1 633 039
						3 266 077
Konsthistoria och visuella studier	Professorer	1,00	63 416	63 416	1 171 546 40%	468 619
	Docenter	0,00	46 355	46 355	0 25%	0
	Univlektorer	2,50	46 355	46 355	2 140 927 20%	428 185
	Anslag					896 804
						1 793 608
Musikvetenskap	Professorer	0,00	63 416	63 416	0 40%	0
	Docenter	1,00	46 355	46 355	856 371 25%	214 093
	Univlektorer	0,00	46 355	46 355	0 20%	0
	Anslag					214 093
						428 185
Idé- och lärdomshistoria	Professorer	1,40	63 416	63 416	1 640 165 40%	656 066
	Docenter	2,50	46 355	46 355	2 140 927 25%	535 232
	Univlektorer	1,00	46 355	46 355	856 371 20%	171 274
	Anslag					1 362 572
						2 725 144
Biblioteks- & informationsvetenskap	Professorer	1,00	63 416	63 416	1 171 546 40%	468 619
	Docenter	3,50	46 355	46 355	2 997 298 25%	749 325
	Univlektorer	1,00	46 355	46 355	856 371 20%	171 274
	Anslag					1 389 217
						2 778 435
Digitala kulturer	Professorer	0,00	63 416	63 416	0 40%	0
	Docenter	0,50	46 355	46 355	428 185 25%	107 046
	Univlektorer	2,00	46 355	46 355	1 712 742 20%	342 548
	Anslag					449 595
						899 189

	Befattning	Ant	G-lön		Pers kost	Forskn	FFU
Språk- och litteraturvetenskap							
Engelska	Professorer	3,00	63 416	63 416	3 514 639	40%	1 405 856
	Docenter	4,33	46 355	46 355	3 708 086	25%	927 021
	Univlektorer	7,00	46 355	46 355	5 994 596	20%	1 198 919
	Anslag						3 531 796
							7 063 593
Latin	Professorer	1,00	63 416	63 416	1 171 546	40%	468 619
	Docenter	0,75	46 355	46 355	642 278	25%	160 570
	Univlektorer	0,00	46 355	46 355	0	20%	0
	Anslag						629 188
							1 258 376
Grekiska	Professorer	0,50	63 416	63 416	585 773	40%	234 309
	Docenter	0,00	46 355	46 355	0	25%	0
	Univlektorer	2,00	46 355	46 355	1 712 742	20%	342 548
	Anslag						576 858
							1 153 715
Kinesiska	Professorer	1,00	63 416	63 416	1 171 546	40%	468 619
	Docenter	0,00	46 355	46 355	0	25%	0
	Univlektorer	0,75	46 355	46 355	642 278	20%	128 456
	Anslag						597 074
							1 194 148
Japanska	Professorer	0,00	63 416	63 416	0	40%	0
	Docenter	1,00	46 355	46 355	856 371	25%	214 093
	Univlektorer	0,55	46 355	46 355	471 004	20%	94 201
	Anslag						308 294
							616 587
Svenska	Professorer	3,50	63 416	63 416	4 100 413	40%	1 640 165
	Docenter	4,00	46 355	46 355	3 425 483	25%	856 371
	Univlektorer	4,00	46 355	46 355	3 425 483	20%	685 097
	Anslag						3 181 633
							6 363 265
Nordiska språk	Professorer	0,00	63 416	63 416	0	40%	0
	Docenter	0,85	46 355	46 355	727 915	25%	181 979
	Univlektorer	0,00	46 355	46 355	0	20%	0
	Anslag						181 979
							363 958
Författarskolan	Professorer	0,00	63 416	63 416	0	40%	0
	Docenter	0,00	46 355	46 355	0	25%	0
	Univlektorer	1,00	46 355	46 355	856 371	20%	171 274
	Anslag						171 274
							342 548
Lingvistik	Professorer	3,00	63 416	63 416	3 514 639	40%	1 405 856
	Docenter	1,70	46 355	46 355	1 455 830	25%	363 958
	Univlektorer	1,00	46 355	46 355	856 371	20%	171 274
	Anslag						1 941 088
							3 882 175
Litteraturvetenskap	Professorer	4,00	63 416	63 416	4 686 186	40%	1 874 474
	Docenter	5,00	46 355	46 355	4 281 854	25%	1 070 464
	Univlektorer	1,00	46 355	46 355	856 371	20%	171 274
	Anslag						3 116 212
							6 232 424
Teatervetenskap	Professorer	0,00	63 416	63 416	0	40%	0
	Docenter	0,00	46 355	46 355	0	25%	0
	Univlektorer	0,75	46 355	46 355	642 278	20%	128 456
	Anslag						128 456
							256 911
Filmvetenskap	Professorer	2,50	63 416	63 416	2 928 866	40%	1 171 546
	Docenter	1,00	46 355	46 355	856 371	25%	214 093
	Univlektorer	1,00	46 355	46 355	856 371	20%	171 274

	Total hyra	FFU 38%
	Tkr	Tkr
Kommunikation och medier	976	371
Utbildningsvetenskap	2 626	998
Humlab*	3 426	3 015
Kulturvetskap	6 716	2 552
Arkeologi och antikens historia	3 182	1 209
Filosofi	4 302	1 635
Historia	5 618	2 135
CTR	4 857	1 846
SOL	14 779	5 616
Summa	46 482	19 376

* Tilldelning 88 % tfa ingen GU-verksamhet

Forskning och Forskarutbildning							
	Externa medel Tkr	Tilldeln pga ext medel Tkr	BASRES forskning se bilaga Tkr	Tilldeln lokalkostn Tkr	** Förändr resurs Tkr	Summa HT-medel Inst / ämne Tkr	Budget 2020 Tkr
Kommunikation och medier				371		371	
Retorik	122	10	535		346	891	
Mediehistoria	9 148	732	856			1 588	
Journalistik	0	0	0			0	
Institutionen för kommunikation och medier	9 270	742	1 392	371	346	2 850	2 850
Utbildningsvetenskap	732	59	2 201	998	5 816	9 073	9 073
Humlab	20 031	1 602	856	3 015	8 519	13 992	13 992
Kulturvetenskaper	0	0		2 552		2 552	
Etnologi	14 981	1 198	3 266			4 465	
Konsthistoria och visuella studier	1 874	150	1 794		1 625	3 569	
Musikvetenskap	18	1	428			430	
Idé- o lärdoms historia	8 188	655	2 725			3 380	
Biblioteks- o informationsvetenskap	4 981	398	2 778			3 177	
Digitala kulturer	1 620	130	899			1 029	
Ljudmiljöcentrum	0	0	0		2 100	2 100	
Bok- o bibliotekshistoria	1 987	159	321		440	920	
Intermediala studier	11	1	891			892	
Förlags- och bokmarknadskunskap	211	17	771			788	
Modevetenskap	3 635	291	1 096		481	1 868	
Örestundsstudier	837	67	0		1 509	1 576	
Institutionen för kulturvetenskaper	38 343	3 067	14 969	2 552	6 155	26 744	26 744
Arkeologi o antikens historia	35 337	2 827	6 313	1 209	250	10 599	10 599
Filosofi	92 413	7 393	9 888	1 635		18 916	18 916
Historia	20 952	1 676	8 069	2 135	1 983	13 863	
Forskarskolan i historia	154	12			15 248	15 260	
Mänskliga rättigheter	842	67	2 736			2 803	
Öst- och Sydöstasienstudier	1 131	90	1 109		6 543	7 742	
Historiska institutionen	23 079	1 846	11 913	2 135	23 774	39 668	39 668
CTR - Teologi och religionsvetenskap	41 600	3 328	9 886	1 846	778	15 837	15 837

	Forskning och Forskarutbildning						Budget 2 020 Tkr
	Externa medel	Tilldeln pga ext medel	BASRES forskning se bilaga	Tilldeln lokalkostn	** Förändr resurs	Summa HT-medel Inst / ämne	
	Tkr	Tkr	Tkr	Tkr	Tkr	Tkr	
SOL	3 224	258		5 616	210	6 084	
Engelska	7 933	635	7 064			7 698	
Latin	885	71	1 258			1 329	
Grekiska	6 417	513	1 154		218	1 885	
Kinesiska	1 441	115	1 194			1 309	
Japanska	645	52	617			668	
Svenska	7 909	633	6 363			6 996	
Danska och isländska	1 318	105	364			469	
Författarskolan	0	0	343			343	
Lingvistik	18 396	1 472	3 882			5 354	
Litteraturvetenskap	14 919	1 194	6 232			7 426	
Teatervetenskap	0	0	257			257	
Filmvetenskap	841	67	3 114			3 181	
Franska	6 546	524	2 051			2 574	
Spanska	1 172	94	1 336			1 430	
Italienska	689	55	1 472			1 528	
Rumänska	36	3	0		451	454	
Tyska	19	2	2 393			2 395	
Ryska	18	1	343			344	
Öst- och centraleuropakunskap	939	75	1 365			1 441	
Arabiska	0	0	2 048			2 048	
Semiotik	12 927	1 034	0			1 034	
Europastudier	895	72	899			971	
Jiddisch	329	26	428			455	
Centre f Scandinavian Studies	1 221	98				98	
Forskarkollegier	-102	-8				-8	
Språk- och litteraturvetenskap	88 617	7 089	44 177	5 616	880	57 762	57 762
SUMMA	349 422	27 954	101 596	19 376	46 518	195 443	195 443

**** Specifikation av Förändrad resurs**

KOM - Stöd donationsprofessur	346
Utbildningsvetenskap - Anslag	1 000
Utbildningsvetenskap - AHU	2 566
Utbildningsvetenskap - Forskarskola ämnesdidaktik	2 250
Humlab - Anslag (inkl föreståndare)	6 519
Humlab - LU centralt anslag	2 000
Kulturvetenskaper - Finansiering av professor	1 625
Kulturvetenskaper - Ljudmiljöcentrum	2 100
Kulturvetenskaper - Stöd sammanflätning Campus Hbg	481
Kulturvetenskaper - CORS	1 509

Bok- o bibliotekshistoria - Stöd donationsprofessur	440
Arkeologi o antikens historia - Kvarärgeologi (C14-analyser)	50
Arkeologi o antikens historia - Konservering fältfynd	200
Historia - Centrum för arbetarhistoria inkl LU-medel	1 016
Historia - Centrum för arbetarhistoria forskningsetabl. Campus Hbg	967
Historia - Forskarskola i historiska studier	15 248
Historia - CÖS	6 543
CTR - Samarbetsavtal Svenska kyrkan	381
CTR - Stöd donationsprofessur	397
SOL - CSS	210
SOL - Fullfinansiering av professor i Latin (vakant)	0
SOL - Fullfinansiering av 0,5 professor i Grekiska	218
SOL - Stöd till Rumänska	451
Medelram	270 087
Medelfördelning enl ovanstående	195 443
Studiestöd (inkl 24 nya)	55 460
Studiestöd Humaniora 2020 (3 stycken)	450
Postdoc Humaniora 2020 (2 stycken)	500
Särskilda forskningssatsningar (3 postdoc from sept) + ansökningsstöd	1450
Strategiskt docentprogram	300
Institutionsöverskridande seminarier och gästföreläsningar	150
Driftsenhet HT, lokalutvecklingsmedel SOL-anläggningen	2 600
Avskrivningskostnad tomtarbete SOL-anläggningen	200
Academic skills (forskarutb)	50
Ämnesövergripande FU-kurser mm	100
Tryckn bidr, disp kost, introduktionskurs, Lic sem, språkgranskning och översättning samt ograd medel	2 830
Kvalitetssäkring FU	35
Ämnesspecifika europeiska nätverk FU	290
Fakulteternas skriftserier	911
Kriterium	372
Lund University Press	634
LU Futura	280
Drift Robotlab	80
Climate-KIC (100 tkr), Food-KIC (100 tkr)	200
DARK Lab	100
CCL-miljön	100
Bokmässan	100
Särskild samfinansiering	2 520
Folkklivsarkivet	4 081
GIS-centrum (bidrag till N)	100
Återstår att fördela	0

	BUDGET 2020			BUDGET 2019			FÖRÄNDRING	
	brutto totalt Tkr	gem kostn Tkr	netto totalt Tkr	brutto totalt Tkr	gem kostn Tkr	netto totalt Tkr	brutto totalt Tkr	netto totalt Tkr
Institutionen för kommunikation och medier	7 506	3 024	4 482	6 970	3 306	3 664	537	818
Institutionen för utbildningsvetenskap	46 273	8 981	37 292	43 390	8 785	34 605	2 883	2 687
Humlab	13 992	3 223	10 770	11 611	3 722	7 889	2 381	2 881
Folklivsarkivet	4 231	900	3 332	4 155	944	3 212	76	120
Institutionen för kulturvetenskaper	61 519	17 222	44 297	56 036	16 622	39 414	5 483	4 883
Institutionen för arkeologi o antikens historia	19 882	5 914	13 967	19 736	6 516	13 220	146	747
Filosofiska institutionen	28 989	13 079	15 910	27 522	11 703	15 819	1 467	91
Historiska institutionen	59 026	13 516	45 510	57 710	14 186	43 523	1 317	1 987
Teologi och religionsvetenskap	28 402	9 901	18 501	28 371	9 631	18 740	31	-239
Språk- och litteraturvetenskap	145 358	44 502	100 856	141 295	44 468	96 826	4 063	4 030
FFU-stöd	65 543	10 936	54 607	64 303	11 600	52 703	1 240	1 904
LU Press	634	233	401	0	205	-205	634	606
Övriga poster inom GU och FFU	5 613		5 613	2 766		2 766	2 847	2 847
SUMMA	486 969	131 431	355 537	463 864	131 688	332 175	23 105	23 362

Ändamål	Kostnad 2018	Kostnad 2019	Kostnad 2020	Kostnad 2021	Kostnad 2022	Summa
	Tkr	Tkr	Tkr	Tkr		Tkr
Underhåll djuranläggningar	-50	-50	-50	-50	-50	-250
GU						
Arkivinsatser	-270	-420	-70			-760
CIM, Internationella kontoret	-65					-65
Initiering kvalitetssäkring		-130				-130
Alumnundersökning		-460				-460
Projektledn. och entrepr. (genomströmn)		-167				-167
Rekryteringstjänst			-645	-657		-1 302
Nätb. Ped. resurser muntlig framställning			-70			-70
Samordning uppdragsutbildning			-185			-185
Personalundervisning Zoom			-30			-30
Framtagning prov reell kompetens			-40			-40
Genomförande prov reell kompetens			-150			-150
FFU						
Arkivinsatser	-270					-270
Initiering kvalitetssäkring		-105				-105
Fullfinansiering professor	-240		-840			-1 080
Finansiering forskare	-560					-560
Ryska (basresurs)		-157				-157
Workshop/seminarier med K-fak			-100			-100
Infrastruktur						
Föreståndare djuranläggningar	-150	-190	-190	-190	-190	-910
Anpassning undervisningssal						
Projektanställning 10% Driftsenhet HT	-75					-75
Bemanningsystem	-400					-400
Avskrivningar osteologilab SOL		-75	-75	-75		-225
SUMMA	-2 080	-1 754	-2 445	-972	-240	-7 334