



LUNDS
UNIVERSITET

Samhällsvetenskapliga fakulteten

Verksamhetsplan 2024-2025 | Resursfördelning 2024

LUNDS UNIVERSITET



1	Verksamhetsplan 2024–2025	3
1.1	Fakulteten inför 2024	3
1.2	Fakultetens stora frågor 2024-2025	3
1.3	Forskning och forskarutbildning	4
1.4	Utbildning på grundnivå och avancerad nivå.....	6
1.5	Samverkan och innovation.....	8
1.6	Medarbetare, ledning och organisation	10
1.7	Campusutveckling	10
1.8	Hållbarhet och internationalisering.....	11
2	Fördelning av resurser och uppdrag	12
2.1	Övergripande förutsättningar	12
2.1.1	Om fakultetens fördelning av resurser.....	13
2.2	Fakultetens ekonomiska läge.....	13
2.2.1	Myndighetskapital.....	15
2.3	Fördelning av resurser till utbildning 2024.....	16
2.3.1	Utbildningsuppdrag 2024	17
2.3.2	Fördelning av medel till institutionerna, ersättningsbelopp.....	19
2.3.3	Medel till riktade satsningar inom utbildning.....	20
2.4	Resurser till forskning och forskarutbildning.....	20
2.4.1	Fördelning av anslag till forskning och forskarutbildning	20
2.4.2	Medel till riktade satsningar inom forskning och forskarutbildning.....	21
2.4.3	Tillfälliga medel enligt rektorsbeslut.....	21
2.5	Gemensamma kostnader.....	22
2.5.1	Universitetsgemensamma kostnader	22
2.5.2	Fakultetsgemensamma kostnader	22
2.5.3	Kostnader för institutionsövergripande drift av lokaler.....	23
2.5.4	Gemensamma kostnader finansierade med myndighetskapital	24
2.6	Lokalkostnader	24
2.7	Budgettekniska frågor	25
2.8	Fakultetsstyrelsens beslut.....	26

Bilagor

Bilaga 1	Strategi för Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021–2026
Bilaga 2	Resursfördelning utbildning 2024
Bilaga 3	Resursfördelning forskning 2024
Bilaga 4	Hyreskostnader 2024
Bilaga 5	Gemensamma kostnader 2024
Bilaga 6	Gemensamt finansierade ändamål 2024
Bilaga 7	Medel till riktade satsningar inom forskning och forskarutbildning
Bilaga 8	Kostnader för institutionsgemensam drift av lokaler

1 Verksamhetsplan 2024–2025

Inför verksamhetsåret 2022 övergick Samhällsvetenskapliga fakulteten till tvåårig verksamhetsplan, frångick handlingsplaner och införde aktivitetslistor. Syftet var dels att definiera övergripande fokusfrågor som sträcker sig bortom kalenderårsgränsen, dels att kunna arbeta mer dynamiskt med mål och uppföljning mot kortare tidshorisonter. Eftersom erfarenheterna av den nya modellen för verksamhetsplanering är övervägande positiva följer fakulteten samma upplägg i föreliggande verksamhetsplan.

Verksamhetsplanen består av två delar samt bilagor. Den första delen fokuserar på frågor som förväntas stå i centrum för verksamheten under de kommande två åren. I den andra delen presenteras detaljerna i resursfördelningen för 2024. Inför 2025 upprättas en ny resursfördelning och verksamhetsplanen revideras.

1.1 Fakulteten inför 2024

Ett antal orosmoln tornar upp sig inför 2024; en oro över tilltagande oförutsägbarhet i forskningspolitiska beslut, en oro över urholkningen av basanslagen som driver verksamheten allt närmare den gräns där kvalitetsambitioner inte längre kan upprätthållas, en oro över kraftigt ökade hyreskostnader, en oro över hur den geopolitiska osäkerheten kommer att slå mot internationella samarbeten och rekryteringar. Omvärldsförändringar ställer inför 2024 allt högre krav på fakulteten att prioritera rätt och att rekrytera rätt.

Samtidigt tyder många tecken på att fakulteten står stark under denna grå himmel; fakultetens utbildningar fortsätter att locka duktiga studenter och våra campus är kreativa och levande miljöer, antalet internationella studenter fortsätter att öka, öppna läroanställningar lockar inte sällan mycket välmeriterade sökande, många av fakultetens forskare har stor framgång hos externa finansiärer, forskningsresultat publiceras med gott internationellt genomslag och rönar uppmärksamhet i debatt och uppskattning hos samhället i stort, fakultetens verksamheter står sig mycket bra i lokal, nationell och internationell jämförelse.

En ny fakultetsledning tillträder 1 januari 2024. De fyra dekanerna är alla tidigare prefekter och de besitter mångårig, gedigen och kompletterande erfarenhet. Fyra av elva institutioner/motsvarande byter ledning inför 2024.

En viktig organisationsförändring är att Institutionen för kommunikation och medier, enligt beslut i båda fakultetsstyrelserna, inte längre ska vara gemensam med HT-fakulteterna. Fler organisationsförändringar är att vänta.

1.2 Fakultetens stora frågor 2024-2025

Tre stora frågor kommer att prägla verksamheten under de kommande två åren. Fakultetens lokalprojekt för Campus Paradis har successivt vuxit till att omfatta frågor som handlar om hur lokalerna används och sköts på bästa sätt givet verksamhetens behov och ekonomiska resurser. Redan från start var förtätning en drivande parameter och en oavsedd konsekvens av covid-19-

pandemin är att frågor om vilka lokaler verksamheten behöver och hur fakulteten kan tillgodose det behovet hamnat i nytt fokus. Det kärvare ekonomiska läget har ytterligare aktualiserat behovet av kostnadseffektiv användning och drift. Lokalprojektet kommer under kommande verksamhetsperiod att utvecklas och tydligare omformas till ett campusutvecklingsprojekt. En ny campusutvecklingsplan ska tas fram som ska inbegripa fakultetens samtliga lokaler i Lund och Helsingborg. I avvaktan på hantering av en överklagan till Mark- och Miljödomstolen vilar processen för Cesam medan planerade renoveringar tidigareläggs. Närmast väntar renovering av Gamla kirurgen.

Fakultetsstyrelsen beslutade under 2023 att arbeta för att reducera antalet enheter i fakulteten. Frågan har under åren varit uppe till diskussion i flera olika fakultetsledning, men i takt med förändrade yttre förutsättningar och med dem allt högre krav och förväntningar på institutionsledning gjordes bedömningen att fakultetens stora antal enheter och enheternas heterogenitet vuxit till ett hinder för en effektiv ledning och styrning av verksamheten. En projektgrupp är tillsatt och den kommer att avsluta det första förankrings- och informationsinhämtningsarbetet under vintern 2023-2024 för att sedan bli mer drivande i att identifiera och stimulera institutionsammanslagningar. Målsättningen är att minst två enheter går samman under verksamhetsperioden, medan den långsiktiga ambitionen är att halvera antalet enheter. Omorganisationen av Institutionen för kommunikation och medier är en egen process, men kommer samtidigt att delvis kunna integreras i de stödprocesser som tas fram inom ramen för organisationsprojektet.

Internationell synlighet och relevans är fakultetens tredje stora fråga under kommande verksamhetsperiod. Det är sedan länge fakultetens ambition att ha en omfattande utbildningsportfölj med engelska som undervisningsspråk, både för att attrahera internationella studenter och för att rusta svenskspråkiga studenter för en global arbetsmarknad. Forskningen är också orienterad mot att bidra till den internationella forskningsfronten och fakultetens strategi siktar mot att verksamheten ska vara internationellt framstående. Internationella ämnesranking och analyser av universitetets internationella publicering visar att fakulteten ligger bra till. Det finns både en stark ställning att förvalta och ett utrymme att ytterligare skjuta fram fakultetens internationella position. Fakultetens egen kartläggning av ambitioner, hinder och utmaningar för internationalisering (STYR 2022/1870) kommer att vara vägledande för arbetet de närmaste två åren för att öka internationell synlighet och relevans inom ett antal utvecklingsområden: se över det internationella utbildningsutbudet, identifiera internationella ankaruniversitet, stimulera ökad internationell personalmobilitet, stärka förmågan till internationella rekryteringar och utveckla fakulteten som internationell arbetsplats.

1.3 Forskning och forskarutbildning

Samhällsvetenskapliga fakulteten strävar efter att vara nationellt ledande och internationellt framstående inom beteende- och samhällsvetenskaplig forskning och forskarutbildning. De utvecklingsområden som identifierades i samband med RQ20 är fortsatt relevanta och ger god riktning i arbetet. Insatserna de närmaste åren måste dock anpassas efter det kärva ekonomiska

läget och fokusera på strategiska överväganden. Under 2024-2025 prioriteras följande områden:

Starka forskningsmiljöer

Fakultetens arbete med att stimulera och identifiera institutionsövergripande starka forskningsmiljöer fortsätter. Sedan år 2020 har fakulteten satsat på tvärvetenskapligt forskningssamarbete kring temat social resiliens. En viktig uppgift de närmsta åren är att utvärdera satsningen. Vad gav den? Vilka lärdomar kan dras för framtiden?

Under våren 2023 beviljades tre grupper fakultetsmedel för att konsolidera, utveckla och synliggöra sin tvärvetenskapliga forskning: "Rights and Resistance within Planetary Limits", "Barns röst, rättigheter och utveckling" och "Crisis Inequalities and Social Resilience (CISR)". Under 2024 ska beslut om eventuell ny utlysning fattas.

Kriterier för starka forskningsområden har tagits fram, men en hanteringsordning för hur fakultetens starka forskningsområden utses ska fastställas. I den processen ska även forskningsmiljöer som inte deltagit i utlysningar om stimulansmedel kunna vara aktuella.

På fakulteten knyts stora förhoppningar om stärkt forskning och nya forskningssamarbeten till det nyinrättade samhällsvetenskapliga metodcentrumet. Metodcentrum riktar sig i första hand till lärare, forskare och doktorander vid den egna fakulteten men ska också ge möjlighet att synliggöra och utöka samarbeten med andra fakulteter och lärosäten. En rad aktiviteter för 2024 är redan inplanerade, men om målen ska förverkligas krävs ett aktivt och kontinuerligt utvecklingsarbete. Vidare tyder en inventering av användningen av tillgängliga och relevanta forskningsinfrastrukturer på LU och S-fak på outnyttjade potentialer. Insatser för att synliggöra och stimulera ökad användning av forskningsinfrastrukturer bör göras under 2024 (t.ex. i form av workshops för doktorander), lämpligen inom ramen för metodcentrumet.

Forskningssamarbete över fakultets- och universitetsgränser ska uppmuntras. Det är därför glädjande att många av fakultetens forskare är engagerade i något av universitetets fem profilområden; det ger utvidgade nätverk och goda möjligheter till synergier och mer slagkraftiga ansökningar. Målsättningen ska vara att arbetet i profilområdena också kommer doktorander och studenter till gagn.

Den kartläggning av fakultetens ambitioner, hinder och utmaningar för internationalisering som genomfördes 2023 visade att den internationella mobiliteten bland forskare och lärare är tämligen begränsad. Det finns därför skäl att uppmuntra utnyttjande av de möjligheter till internationellt samarbete som ges via exempelvis forskningsrådets gästforskarbidrag, internationella postdocs och Erasmus.

Långsiktiga forskningsstrategiska överväganden

För att stärka forskningen och utnyttja resurser på bästa sätt krävs långsiktiga forskningsstrategiska överväganden. Fakulteten och institutionerna behöver förbättra sin förmåga att följa upp och analysera forskningens utveckling och internationella genomslag, t.ex. med hjälp av Lucris och den typ av statistik

om fakultetens och institutionernas forskningsproduktion som en arbetsgrupp vid LU sammanställt. Det vore också intressant att undersöka vilka publikationer som inte fångas upp av Scopus. Utöver genomtänkta rekryteringsstrategier bör även en fakultetsgemensam publiceringsstrategi övervägas.

Stimulera forskningsansökningar och excellens

Fakulteten ska fortsätta att stimulera arbetet med forskningsansökningar, i synnerhet ansökningar till internationella finansiärer som EU och s.k. excellensbidrag. De senare kräver vanligen mycket förberedelsearbete, internationella forskningssamarbeten och administrativt stöd. Förutom att fortsätta att utlysa bidrag för ansökningar om externa medel ska fakulteten undersöka möjligheter till andra former av anpassat stöd, exempelvis tillgång till forskningskoordinator, forskningsledarutbildning, mentorsprogram.

Forskarutbildning

Mycket av ovanstående berör forskarutbildningen antingen direkt eller indirekt. Fler forskningssamarbeten över institutions- och fakultetsgränser gynnar forskarutbildningen och öppnar fler spännande forskningsmiljöer för doktorander att delta i. Ökad andel externfinansierade forskningsprojekt möjliggör i sin tur fler doktorander.

En översyn av utbudet av – och rutinerna för – de fakultetsgemensamma kurserna på forskarnivå ska göras under 2024. Översynen ska även gälla de ekonomiska förutsättningarna.

För att stärka doktorandkollektivet vid fakulteten finns planer på att arrangera en årlig fakultetsgemensam doktoranddag från och med 2024. Fakulteten ska vid sidan av handledarseminarier för vidareutbildning och erfarenhetsutbyte också erbjuda en kurs i Mental Health First Aid för doktorandhandledare.

Andra utvecklingsområden rör karriärvägledning för doktorander samt insatser för att få fler att utnyttja möjligheterna till utlandsvistelser.

1.4 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Samhällsvetenskapliga fakultetens utbildning på grund- och avancerad nivå ska hålla hög kvalitet i ett nationellt och internationellt perspektiv. Följande prioriterade områden utgör den övergripande agendan för verksamheten under 2024-2025 och justeras vid behov i samråd med Utbildningsrådet, och andra relevanta råd.

Genomlysning av utbildningsutbudet på fakulteten som helhet

Generellt sett är fakultetens utbildningar eftertraktade med högt söktryck. Kvalitetssäkringsprocesserna visar också att utbildningarna överlag håller god kvalitet. Sviktande söktryck för vissa utbildningar, särskilt på avancerad nivå, antyder att dessa behöver undersökas närmare. Samtidigt bedöms den existerande och potentiella efterfrågan på engelskspråkiga utbildningar och kurser på grundnivå vara hög. Fakulteten avser därför göra en genomlysning av utbildningsutbudet som helhet med fokus på internationalisering. Organisatoriska aspekter på utbildningsuppdraget vad gäller exempelvis studierektorsuppdrag och programansvar kommer också att kartläggas.

Organisation, styrning och ekonomi för programmen vid Graduate School kommer särskilt att belysas.

Introduktionsprogram för internationella studenter

Kartläggningen av internationalisering vid fakultetens olika verksamheter visar att mottagandet för internationella studenter varierar stort mellan institutioner och enskilda program. Samtidigt finns det goda exempel på digitala introduktionsprogram som framgångsrikt förbereder studenterna för studier vid fakulteten. Ett förslag till ett gemensamt digitalt introduktionsprogram för internationella studenter ska utvecklas.

Pedagogisk utveckling

Generativa AI-verktyg (GAI) har förändrat förutsättningarna för utbildningen vid fakulteten, men förutspås också öka arbetsmarknadsefterfrågan på kompetenser kopplade till GAI. Under slutet av 2023 antog fakultetsstyrelsen en fakultetsgemensam policy gällande användandet av GAI-verktyg inom undervisningen. Policyn utgör ett ramverk för verksamheten när det gäller användningen av GAI-baserade verktyg i undervisning och examination. Under verksamhetsperioden kommer fokus i stället att ligga på hur färdigheter kopplade till GAI-verktyg kan utvecklas hos både lärare och studenter, genom fortbildningsinsatser för lärare och en översyn av kursinnehåll och lärandemål.

Högskolepedagogiska kurser är en central del av lärarnas fortbildning och meritering och ett sätt att uppmuntra kvalitetsutveckling av fakultetens utbildningar. I dagsläget ger fakulteten en egen högskolepedagogisk kurs (Genus och mångfald i undervisningen). För att förbereda för fortbildningsbehov kopplade till nya lärmiljöer inom ramen för projektet Campus Paradis utvecklar fakulteten en kurs i Active Learning under 2024. På liknande sätt vill fakulteten uppmuntra intresset för och kompetens inom metodundervisning genom att utveckla en högskolepedagogisk kurs med denna inriktning. En genomsyn av hur fakultetens personal använder sig av AHUs kurser kommer att göras under perioden för att undvika överlapp.

Högskolepedagogisk meritering

För att uppmuntra den pedagogiska kompetensutvecklingen kan lärare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten sedan 2011 ansöka om att få sina pedagogiska meriter bedömda för antagning till den s.k. Pedagogiska Akademin. Sedan det nuvarande bedömningssystemet infördes har premisserna för det pedagogiska uppdraget delvis förändrats, exempelvis genom nya pedagogiska metoder, den digitala utvecklingen och en mer heterogen sammansättning av studentunderlaget. En översyn av den existerande modellen för högskolepedagogisk meritering vid Samhällsvetenskapliga fakulteten är av ovanstående skäl påkallad och kommer att utföras under 2024.

Breddad rekrytering och breddat deltagande

Att nå nya grupper av studenter och att förbättra förutsättningarna för de studenter som redan deltar i fakultetens utbildningar att uppnå lärandemålen är prioriterade områden. Fakulteten ska underlätta arbetet med och uppmuntra initiativ till insatser i arbetet med breddad rekrytering genom exempelvis utlysning av medel för utbildningsrelaterade aktiviteter. Under innevarande verksamhetsperiod har två språkpedagoger anställts vid

Samhällsvetenskapliga fakultetsbiblioteket i ett tvåårigt projekt för att stödja institutionerna i arbetet med akademiskt skrivande. Bedömningen är att språkpedagogernas insatser har bidragit till att avlasta lärarna, professionalisera undervisning kring akademiskt skrivande och aktivt uppmuntrat breddat deltagande. Projektet permanentas under 2024.

Livslångt lärande

Under innevarande verksamhetsperiod har flera institutioner genom tillfälliga satsningar utvecklat kurser inom det livslånga lärandet. För att få en uppfattning om det samlade utbudet och intresset för kurser ska en genomlysning göras av dessa, särskilt utifrån de principer som fakulteten formulerat för det livslånga lärandet, som säger att kurser på avancerad nivå på engelska ska prioriteras. I samband med denna genomlysning ska möjligheterna till att utveckla MOOCAR kopplade till fakultetens starka forskningsområden undersökas. Det bör även utforskas i vilken möjlighet uppdragsutbildning kan inkluderas som en del i det livslånga lärandet.

Alumnverksamhet

En välfungerande alumnverksamhet lyfts fram som en framgångsfaktor när det gäller internationellt genomslag på utbildningssidan. I dagsläget saknas en överblick över verksamheternas rutiner vad gäller alumner. En kartläggning över alumnverksamheten kommer därför att göras i syfte att ta fram gemensamma insatser på området.

1.5 Samverkan och innovation

Samverkan med det omgivande samhället är en viktig del i att stärka kvaliteten på fakultetens forskning och utbildning. Genom samverkan ökar också vårt bidrag till att förstå och hantera samhällets utmaningar (*societal impact*). Samverkan ska vara ömsesidig och skapa nytta för både fakulteten och externa samverkanspartner. I regionen växer det just nu fram innovationsdistrikt, inte minst i Lund och Helsingborg. Det är viktigt att följa utvecklingen av dessa och se vilken plats beteende- och samhällsvetenskapliga ämnen kan ta här. Följande områden avses att prioriteras under 2024-2025, men kan vid behov justeras i samråd med Samverkansrådet och andra relevanta råd.

Samordnad samverkan

Under 2022 inrättades ett samverkansråd vid fakulteten. Rådet ska bestå av minst sex lärarrepresentanter (utöver en kommunikatör samt studentrepresentanter) och i dagsläget har merparten av fakultetens institutioner en representant i rådet. Samverkansrådets uppdrag innefattar samverkan kopplat till både utbildning och forskning. Det har kommit att bli ett viktigt forum för att dela information och erfarenheter, men också för att initiera och koordinera fakultetsgemensamma samverkansinsatser. Under de kommande två åren är avsikten att fortsätta etableringen och utvecklingen av rådets uppdrag och arbete.

Stöd och stimulans till samverkan

För att möta ökade förväntningar på samverkan och innovationer ska fakulteten uppmuntra initiativ och verka för att det finns stöd för att kunna bedriva framgångsrik samverkan. På initiativ av samverkansrådet har fakulteten under 2023 inlett en fakultetsgemensam seminarier i syfte att

sprida goda exempel på samverkan, men också diskutera hinder och utmaningar kopplat till samverkan. Om det finns intresse från lärare och TA-personal är avsikten att fortsätta seminarieserien. Om ekonomin tillåter kommer fakulteten även att fortsätta utlysning av medel för att utveckla samverkan.

Samverkansskicklighet och dess meritvärde betonas alltmer som en viktig del i att befrämja samverkan. Fakulteten kommer att följa utvecklingen inom området och även fortsätta översynen av hur samverkansskicklighet är inkluderat i riktlinjer och anvisningar för befordran och tillsättande av akademiska tjänster.

Samverkanspartner

Sedan ett par år tillbaka har fakulteten etablerat en samverkan med Lunds kommun i frågor som rör social hållbarhet. Arbetet har inkluderat ett flertal institutioner och såväl utbildning som forskning. Ambitionen är att etablera fler fakultetsgemensamma partnerskap i de fall det rör sig om utmaningar och frågeställningar som bäst hanteras genom kompetenser från flera ämnesområden.

En annan utvecklingsmöjlighet är att arbeta mer proaktivt genom att identifiera aktörer av särskild relevans för fakultetens forskning och utbildning. Det skulle också kunna leda till ökad bredd och ökad internationalisering i vår samverkan. Vad gäller internationella samverkanspartner kan det finnas möjligheter att i större utsträckning lära av våra internationella partneruniversitet och ta del av deras externa nätverk.

Advisory boards är en annan möjlighet som visat sig värdefull för att skapa långsiktiga relationer med externa aktörer. Det finns redan institutioner som har utvecklat den här typen av forum med externa representanter för att få in nya perspektiv och hitta mera strukturerade former för samverkan, framförallt i förhållande till utbildningen. Avsikten är att dela kunskapen om och stimulera fler institutioner till den här typen av samverkan.

Forskningskommunikation

Forskningskommunikation är ett område där det redan har påbörjats ett utvecklingsarbete och ett utvecklat stöd inom detta område kommer att vara fortsatt prioriterat. Under 2023 har vi till exempel inlett SAMtal i Lund – ett nytt koncept som syftar till att skapa dialog mellan forskare och utvalda personer utanför akademien kring angelägna samhällsfrågor. Förhoppningen är att konceptet ska etableras och bli till en attraktiv mötesplats. Under 2024 planeras också en kurs i forskningskommunikation att ges, primärt för våra doktorander men i mån av plats kan även andra personalgrupper få möjlighet att delta.

En allt vanligare fråga är hur forskningsresultat når utanför en snävare akademisk krets då det finns en stark tonvikt på publicering i internationella tidskrifter. Det finns ett behov av att göra en översyn av existerande satsningar (t.ex. The Conversation och befintliga rapportserier) och diskutera möjliga vägar framåt för att forskningen ska få en större spridning utanför akademien – såväl nationellt som internationellt.

1.6 Medarbetare, ledning och organisation

Fakulteten ska utmärkas av god arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling, för både studenter och anställda. Under 2024-2025 ska fakulteten arbeta vidare med implementering av det systematiska arbetsmiljöområdet (SAM) och det systematiska förebyggande arbetet mot diskriminering (SFAD) med särskilt fokus på studenter och studiemiljöer.

Kollegialitet och kollegialt ledarskap kommer fortsatt att värnas och fakulteten ska verka för att informera om och uppmuntra medarbetare att ta på sig framtida uppdrag som studierektor, prefekt eller dekan.

Fakulteten rekryterar lärare, forskare och doktorander i öppna och internationella utlysningar med avsikt att attrahera såväl internationellt etablerade som unga forskare från andra länder. Andelen internationellt rekryterade lärare bör fortsätta att öka över hela fakulteten och ska särskilt bevakas i de miljöer som tenderar att rekrytera lokalt. Rekryteringsprocesserna ska ses över för att säkra ett fakultetsövergripande helhetsperspektiv på kompetensförsörjningen, dels i syfte att säkra kvaliteten, dels som försök att minimera de negativa personaleffekter som förväntas uppstå i ett ansträngt ekonomiskt läge.

Internationell rekrytering är i grunden mycket positivt, men medför också utmaningar. Fakulteten ska bidra till och följa implementering av riktlinjer och råd för ansvarsfull internationalisering, fortsätta att utveckla processer för mottagande av nyanställda och tillse att fakultetens lärare har tillgång till språkkurser i såväl svenska som engelska.

Organisationsprojektet syftar bl.a. till att förstärka institutionsledningarna och det administrativa stödet på ledningsnivå. En bieffekt är att det kan öppna nya möjliga karriärvägar för administrativ personal och den möjligheten ska undersökas närmare inom ramen för organisationsprojektet.

1.7 Campusutveckling

På Campus Helsingborg pågår diskussioner med LU Byggnad och fastighetsägare om utveckling av lokalerna. Samhällsvetenskapliga fakulteten fortsätter under våren 2024 arbeta fram en vision för fakultetens verksamhet i Helsingborg. Därefter kan diskussionerna om lokaler återupptas. LU Byggnad ska ta fram en processbeskrivning för hur arbetet med och beslut om lokalerna i Helsingborg ska ske. Fakultetens interna organisation och beslutsprocess gällande lokalerna i Helsingborg behöver också förtydligas vilket kan ske först när processen i sin helhet är tydlig. Förhoppningen är att detta ska klarna under våren 2024.

Sommaren 2024 kommer Gamla lungkliniken att stå nyrenoverad med plats för ca 120 arbetsplatser, 5 lärosalar/grupprum och en varierad studiemiljö. Den paus i projekteringen av Cesam, Centrum för Samhällsvetenskap, som överklagandet av ny detaljplan inneburit, har gjort att Gamla kirurgen blir nästa renoveringsprojekt. Projektering beräknas pågå under hela 2024-2025. Campus Paradis-projektet arbetar nära LU Byggnad och Akademiska hus kring hur Cesam-projektet kan återupptas när det finns en beslutad detaljplan.

Under våren 2024 kommer projektplanen för Campus Paradis-projektet att revideras. De senaste åren har det skett en förskjutning i projektets arbete. Från att främst fokusera på renoverings- och byggprojekt med detaljerad helhetsplanering, rör sig projektet mot att arbeta mer med en löpande campusutveckling. För en ekonomisk och ekologisk hållbarhet, och för att ge möjlighet till förbättringar för verksamheter i närtid, behöver lokalbehov och lokalförändringar hanteras i en kontinuerlig process parallellt med byggprojekten. Vissa förändringar kan genomföras med små insatser i befintliga lokaler.

Både renovering och byggprocesser kan innebära osäkerhet i hur lång tid som projektering, tillstånd och genomförande tar. Till detta kommer osäkerhet både när det gäller omvärldsfaktorer och när det gäller intern organisation. Sammantaget innebär detta en förändring i arbetssätt även inom byggprojekt på det sätt att detaljerade och specifika inplaceringar tidigt i projekteringsarbetet ersätts av en mer flexibel planering.

Den nuvarande projektplanen är tydligt avgränsad till kvarteret Paradis. I samband med revidering av projektplanen kommer vi att beakta hur gränsdragningen bäst görs, både avseende andra byggnader i Lund och Campus Helsingborg. Fakultetsledningens intention är att sträva mot en tydligare samordning av campusutveckling inom hela fakulteten.

Den samordning som påbörjats gällande lärmiljöer på Campus Paradis (genom samordnad lokalbokning och hantering av passersystem) fortsätter under 2024 då modellen för institutionsgemensam finansiering av lärmiljöerna i kvarteret Paradis blir gällande. Preliminärt ska även lärmiljöerna i Geocentrum I och Josephson ingå i den institutionsövergripande driften från 2025.

Under hösten 2023 påbörjades ett arbete i fakultetens lokala skyddskommitté för att se över husprefektfunktionen, med syfte att hitta en modell som säkerställer att det för samtliga fakultetens hyrda byggnader finns tydliga mandat och adekvat arbetsfördelning när det gäller frågor som traditionellt sköts av husprefekten. Ambitionen är att under 2024 få en tydligare struktur i dessa frågor. Detta inkluderar även att se över bl.a. representationen vid hyresgästmöten.

1.8 Hållbarhet och internationalisering

En potentiell målkonflikt finns mellan målsättningar kring ökad internationell mobilitet bland personal och studenter och fakultetens hållbarhetspolicy som säger att nyttan av tjänsteresor ska vägas in i förhållande till deras miljöpåverkan. Under verksamhetsperioden kommer därför en genomlysning att göras av tjänsteresor vid fakulteten för att se om och hur de bidrar till internationellt genomslag och främjar forskningens kvalitet.

Se vidare fakultetens *Handlingsplan för hållbar utveckling 2024 – 2025*, Handlingsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen 2023-11-23, dnr STYR 2023/2297.

2 Fördelning av resurser och uppdrag

2.1 Övergripande förutsättningar

Underlaget för Universitetsstyrelsens resursfördelning ges i regeringens budget- och forskningspropositioner. Enligt forskningspropositionen Forskning, frihet, framtiden – kunskap och innovation för Sverige 2021–2024 förväntas inga anslagshöjningar till universiteten 2024, och i årets budgetproposition framgår att det med ett fåtal undantag inte tillförs några nya medel till sektorn. Statsanslagen räknas upp med högskoleindex, 3,5 procent, och därefter gör regeringen en generell besparing på 0,5 procent vilket ger en faktisk uppräknings av anslagen på 3 procent för 2024.

Regeringen genomför en riktad satsning på batteriteknik och elektrifiering både inom utbildning och forskning som kommer Lunds universitet till del, bland annat genom ökade anslag för att bygga ut civilingenjörsutbildningarna och behörighetsgivande utbildning (basår). Vidare höjs ersättningen generellt till utbildningar inom naturvetenskap och teknik, genom en succesiv höjning av ersättningsnivån/prislappen per helårsstudent med sammantaget fem procent under tre år. Detta inkluderar alla utbildningar som innehåller inslag av naturvetenskap/teknik. För 2024 är höjningen en procent. Inom LU fördelas medel för den ökade prislappen inom naturvetenskap/teknik i relation till hur fakulteterna åren 2020-2022 har avräknat mot denna prislapp.

Tillfälliga pengar från rektor

Samhällsvetenskapliga fakulteten får ingen höjning av de ekonomiska ramarna vare sig till utbildning eller till forskning utöver den årliga uppräknings med högskoleindex. Nytt inför 2024 är dock att rektor fördelar medel från universitetets disponibla räntenetto. Totalt fördelas 54 miljoner av de disponibla 100 miljoner kronorna till fakulteterna som ett engångsbelopp. Fakultetens erhåller 6,9 miljoner kronor som ett engångsbelopp under 2024 (dnr V 2023/2351). Vidare erhåller fakulteten från rektors disponibla strategiska forskningsmedel pengar till utvecklingsforskning, 2,36 miljoner kronor årligen under 2024 och 2025 (dnr STYR 2023/1618) samt stöd för uppbyggnad av fakultetens Metodcentrum totalt 10 miljoner kronor varav 2 miljoner kronor årligen under 2024-2028 (dnr STYR 2023/2016).

Ökade gemensamma kostnader, OH

De universitetsgemensamma kostnaderna ökar med 83 miljoner kronor till 861 miljoner kronor. Här ingår uppräknings med högskoleindex (27 mnkr). Fakultetens del av ökningen är 9 miljoner kronor och därtill ökar de gemensamma kostnaderna på fakultetsnivå med drygt 1 miljon kronor. Nytt för 2024 är att städkostnaderna för gemensamma ytor inkluderas i driftskostnaderna, 5,3 miljoner kronor fördelas ut till institutionerna. Detta är kostnader som redan finns på institutionsnivå men som nu synliggörs samlat.

Fortsatt urholkning av statsanslagen

Uppräknings av ramanslagen med tre procent täcker inte faktiska löneökningar och ökade pensionsavgifter. Påslaget för sociala avgifter ökar med ca 8 miljoner kronor för 2024. Hyrorna beräknas öka med 9 procent

enligt preliminära underlag från LU Byggnad, vilket ger en höjning av fakultetens hyror med ca 6 miljoner kronor 2024.

2.1.1 Om fakultetens fördelning av resurser

Forskningsanslaget

Den planerade översynen av fördelningen av fakultetens forskningsanslag är inte genomförd inför 2024. Generellt är det mindre gynnsamt att ändra i fördelningsmodeller när det inte kommer några nya anslag. När en modell förändras kan det behövas medel för att kompensera under en period.

Målet att se över och utvärdera nuvarande fördelningen av fakultetsmedel kvarstår. Det handlar om all fördelning även om hur vi framgent ska hantera strategiska satsningar, satsningar som stimulans vid omorganisationer m.m. Underlag och eventuella förslag ska vara framtagna i god tid inför nästföljande resursfördelningen, dock senast inför fakultetsstyrelsens oktobermöte 2024.

Hyror och drift av lokaler

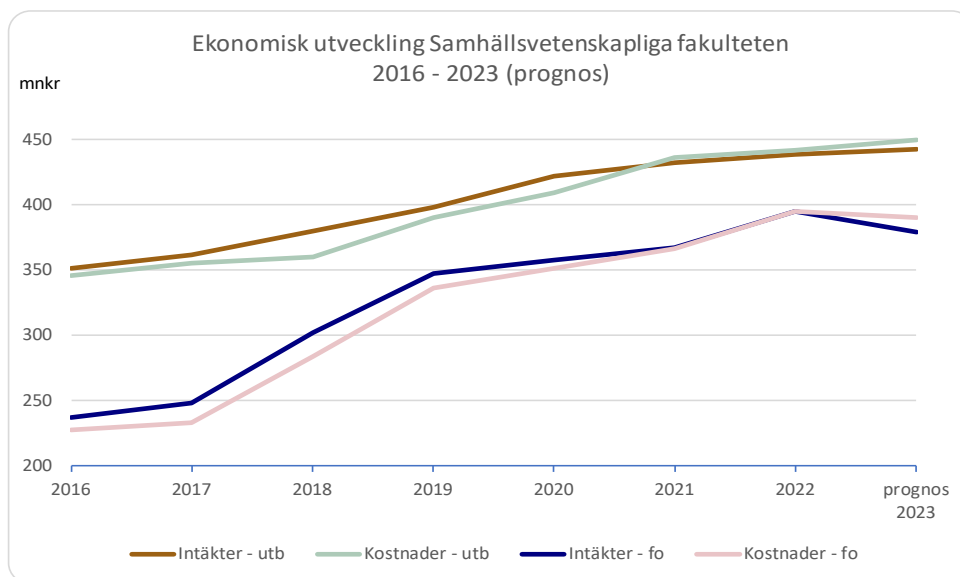
Uppgiften att ta fram och införa en ny hyresmodell pågår men den är inte slutförd. En reviderad hyresmodell ska fullt ut hantera att alla fakultetens lärosalar och studiemiljöer är gemensamma. Det gäller både hyran och driften av studiemiljöer och undervisningssalar (hyresersättning och driftskostnader inklusive städning). Fr.o.m. 2024 gäller att driften för de gemensamma lokalerna i Kv Paradis är samordnade. PM
Institutionsövergripande drift av lokaler vid Samhällsvetenskapliga fakulteten (dnr V 2023/2563).

Inför 2025 ska alla institutioner vara inkluderade i driftmodellen för gemensamma ytor och så långt som möjligt hanteras på samma sätt. I lösningen ingår att ta fram ett tydligt och rättvisande system för att hantera kostnaderna för verksamheterna i Helsingborg. I uppgiften ingår att se över hyrornas fördelning på olika verksamhetsgrenar inför resursfördelningen 2025.

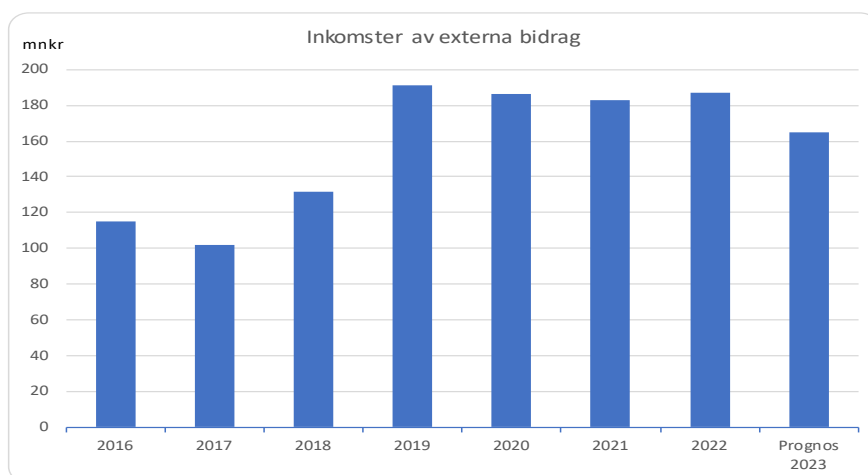
2.2 Fakultetens ekonomiska läge

Fakulteten ökade under flera år både sina forsknings- och utbildningsintäkter. Statsanslagen ökade under många år liksom intäkter från bidragsfinansierad forskning och intäkter från betalande studenter. En betydande del av expansionen 2018 och 2019, totalt 136 miljoner kronor, förklaras av att fakulteten växte med CMES, Centrum för mellanösternstudier och LUCSUS, Lund University Centre for Sustainability Studies. De senaste åren har dock fakultetens intäktskurva planat ut. Under 2022 ökade forskning på externa bidrag tillfälligt, vilket till viss del kan förklaras av pandemin, då aktiviteten minskade under 2020-2021 för att sedan öka 2022. Intäktsökningen sedan 2019 ligger på ett snitt på 2 procent. Kostnaderna har under samma period ökat med ca 4 procent. Det är framför allt inom forskningen som kostnaderna i förhållande till intäkterna ökar. Fakultetens totala omsättning prognostiseras till ca 840 miljoner kronor år 2023.

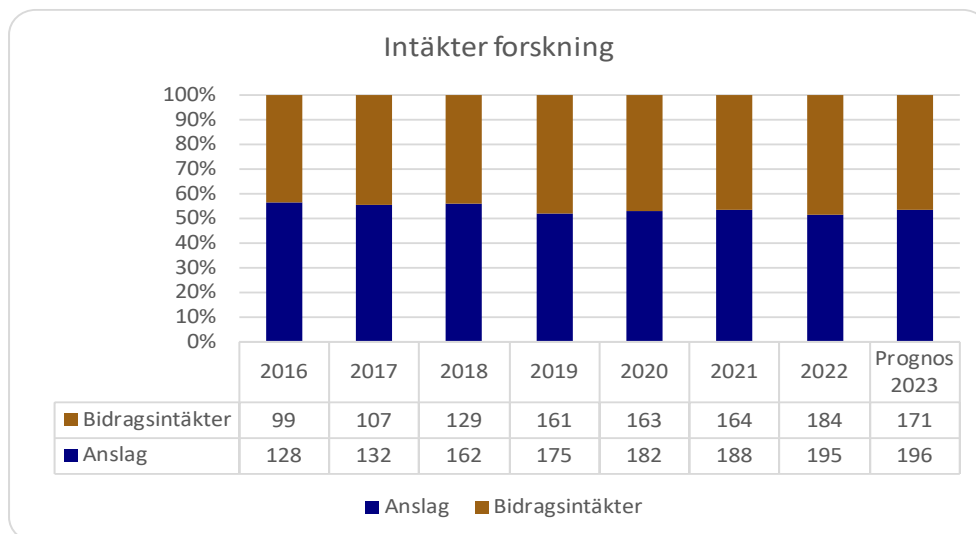
Ett av fakultetens mål är att den totala forskningsbudgeten ska uppgå till minst samma storlek som utbildningsbudgeten. Under 2023 kommer man inte att nå upp till det målet. Fördelningen har legat relativt stabilt på 54 procent utbildning och 46 procent forskning sedan 2019. Inom utbildningen har intäkterna från avgiftsstudenter samt tillfälliga anslag ökat det totala utbildningsanslaget och forskningen har inte lyckats öka mer i förhållande till utbildningen.



Utvecklingskurvan för inkomsten av externa bidrag (inflödet av bidrag) har planat ut sedan 2019 och aktuell, något försiktiga, prognos för 2023 visar ytterligare nedgång. Mellan 2019 och bokslut 2022 har inkomster av bidrag minskat med 2 procentenheter.



Det uppsatta målet att externa bidrag ska utgöra minst hälften av fakultetens forskningsfinansiering kommer inte att uppnås under 2023, prognosen visar att de externa forskningsintäkterna kommer att uppgå till knappt 47 procent av de totala forskningsintäkterna år 2023.



Fortsatta ansträngningar för att öka de externa bidragen är nödvändiga för att fakulteten ska kunna öka forskningsvolymen.

2.2.1 Myndighetskapital

Det relativt höga myndighetskapital som finns på fakulteten, prognosen 2023 visar på 155 mnkr, ska användas till finansiering av fakultetens om- och nybyggnadsprojekt. Universitetsstyrelsens ”beskattning” av ett för högt myndighetskapital på fakulteten har inneburit att fakulteten har överfört myndighetskapital till universitetsnivå under flera år.

I resursfördelningen 2021 fattade fakultetsstyrelsen beslut om åtgärder för att minska MK (dnr STYR 2020/1843) eftersom fakulteten som helhet trots planerade underskott fortsatte att bygga MK. Budgetuppföljningen i samband med bokslut 2022 och Tertial 2 2023 visade att MK nu följer de senaste årens planering för en medveten förbrukning av kapitalet. Med anledning av det stramare ekonomiska läget år 2023 och framöver, med en underbudgetering på drygt -20 mnkr, kommer MK att betas av i snabbare takt än planerat samt användas till ett delvis annat ändamål; att täcka ej anslagsfinansierade kostnadsökningar.

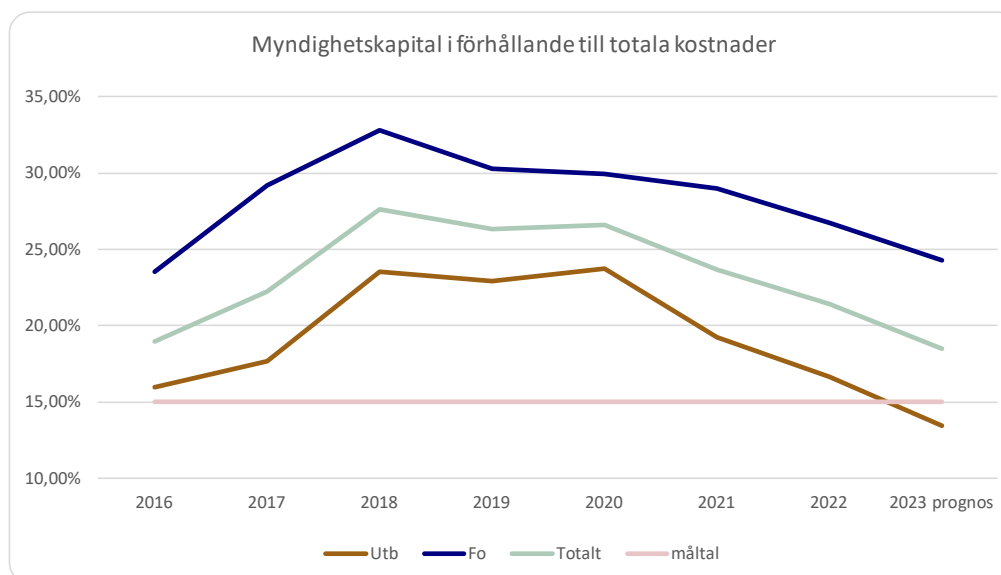
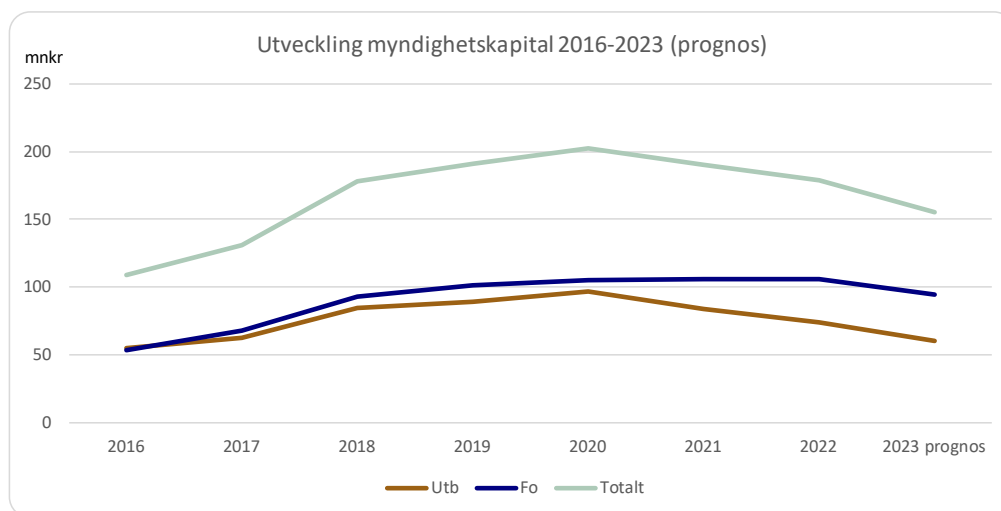
I juni 2023 togs ett nytt beslut om MK *Åtgärder för myndighetskapitalet 2023, tillämpning och komplettering av fakultetsstyrelsens beslut i Verksamhetsplan och resursfördelning 2021* (dnr STYR 2023/1314). I det nya beslutet togs måltalet för MK på institutionsnivå bort och i beslutet förtydligades hur fakultetens fyraåriga satsning på pedagogiskt utvecklingsarbete 2021–2024 (biträdande lektorer) ska ersättas till institutionerna. Vidare beslutades att öppna för att möjligheten att löpande besluta om fakultetsgemensamma åtgärder för att minska myndighetskapitalet utöver de som omnämnts i resursfördelningen 2021.

De förväntade kostnadsökningarna, tillsammans med årets löneökningar, ligger betydligt högre än den årliga pris- och löneuppräknings av statsanslaget vilket kommer att leda till ökad förbrukning av myndighetskapital på fakulteten även under 2024. Resultatet 2023 beräknas hamna på ett

underskott på -18 mnkr, vilket är nära det budgeterade resultatet på -20 mnkr.

I resursfördelningen 2023 och nu även i resursfördelningen 2024 används myndighetskapital för att täcka kostnader i lokalprojektet. Det gäller kostnader för projektledning och driftkostnader och avskrivningskostnader. Se avsnitt 2.5.4 nedan.

Myndighetskapitalets utveckling vid Samhällsvetenskapliga fakulteten framgår av följande diagram:



2.3 Fördelning av resurser till utbildning 2024

Fakultetens statsanslag (takbelopp/ram) till utbildning uppgår till 390 miljoner kronor inklusive 7 miljoner kronor i tillfälliga platser. Till anslaget kopplas ett utbildningsuppdrag att generera prestationer (intäkter) som

uppgår till 396,5 miljoner kronor. Att uppdraget är högre än anslaget beror på att medel (2,7%) dras av från utbildningsanslaget för att finansiera vissa universitetsgemensamma verksamheter.

Utöver statsanslagen räknar fakulteten med intäkter från betalande studenter till en omfattning av 27,5 miljoner kronor 2024. Det är en ökning med 2,5 miljoner kronor jämfört med budget för 2023.

Enligt tidigare löften är de tillfälliga utbildningsplatserna oförändrade jämfört med 2023. Satsningen på *Livslångt lärande* ges för sista gången 2024 och inför 2025 återstår endast satsningen benämnd *Hela landet* på ca 2,8 miljoner kronor.

2.3.1 Utbildningsuppdrag 2024

Samhällsvetenskapliga fakultetens utbildning på grundnivå och avancerad nivå visade 2022 ett mindre underskott (1,6 procent) i förhållande till den ersättning som erhöles genom takbeloppet. Prognosen för 2023 visar på ett fortsatt underskott (3,2%). Även om fakulteten har ett stort utbildningsuppdrag ligger ”produktionen” i underkant. Det är angeläget att ordinarie utbildningsuppdrag och tillfälliga platser fullgörs 2024.

De ordinarie utbildningsuppdragen 2024 är i stort sett oförändrade jämfört med 2023 och uppgår till 5 632 (+4) helårsstudenter. Därutöver fördelas tillfälliga platser om 120 helårsstudenter vilket ger totalt 5 752 helårsstudenter.

Förändringar jämfört med 2023

Två svenskspråkiga masterprogram kommer att pausa hösten 2024. Det är *Masterprogrammet i personal- och arbetslivsfrågor* och *Masterprogrammet i genus, migration och social rättvisa*. Det är program med små volymer som inte föranleder flytt av helårsstudenter 2024. Båda programmen är föremål för revidering. Mastersprogrammet i PA kommer att omarbetas till ett engelskspråkigt masterprogram inom Human Resources med två huvudområden psykologi och sociologi. Institutionen för handelsrätt lämnar samarbetet. Det nya programmet kommer inte att tilldelas nya helårsstudenter utan finansieringen ska lösas inom ramen för respektive institutions uppdrag.

En kurs (HURB06) i kandidatprogrammet i Human Resources som omfattar sju helårsstudenter flyttar från Institutionen för psykologi till Sociologiska institutionen. Graduate School tilldelas fyra helårsstudenter till metodkurser som också kan läsas av doktorander. Dessa justeringar är genomförda i uppdragen.

Avvecklingen av utbildning i pedagogik pågår fortfarande (dnr STYR 2019/376). Huvudområdet pedagogik finns kvar i *Masterprogrammet i personal- och arbetslivsfrågor* som hade sin sista utlysning hösten 2023. Efter bokslutet 2023 kommer det göras en avslutande uppföljning av hur tidigare programkurser i pedagogik omvandlats till sociologi resp. psykologi. Analysen ligger till grund för en eventuell omfördelning av helårsstudenter inför 2025. Under 2024 gäller att återstående helårsstudenter i pedagogik ingår i sociologis uppdrag.

Tillfälliga platser

Tillfälliga platser riktade till "Livslångt lärande" enligt beslut/ förhandsbesked U 2023/327 *Tilldelning av tillfälliga medel för utbildningsåtgärder för det livslånga lärandet*. Satsningar på Livslångt lärande upphör efter 2024. Anslag till satsningen "Hela Landet" riktas till kurser på distans. Resurser från Hela Landet avsätts också för att utveckla nya program och nya kurser. Platser till satsningen Hela landet fortsätter 2025 enligt preliminära besked.

I följande tabell sammanfattas Fakultetsstyrelsens uppdrag till verksamheten för 2024. I uppdragen inkluderas avgiftsstudenter. Institutionernas ekonomiska ramar redovisas i *bilaga 2*.

Utbildningsuppdrag (hst) 2024	<i>Livslångt lärande</i>		<i>Hela landet</i>	<i>Totalt</i>
	<i>2024</i>	<i>2024</i>	<i>2024</i>	
<i>Inst för kulturgeografi och ekonomisk geografi</i>				
Kulturgeografi och ekonomisk geografi	307			307
Humanekologi	85			85
<i>Sociologiska institutionen</i>				
Sociologi	564		9	573
Socialantropologi	90			90
<i>Statsvetenskapliga institutionen</i>				
Statsvetenskap	520		13	533
Fred- och konfliktvetenskap	76			76
Underrättelseanalys	25			25
Institutionen för psykologi	954	26		980
Socialhögskolan	1040			1040
Genusvetenskapliga institutionen	150	8		158
<i>Institutionen för kommunikation och medier</i>				
Medie- och kommunikationsvetenskap	191			191
Institutionen för strategisk kommunikation	327	38		365
Rättsvetenskapliga institutionen	200	6	13	219
Institutionen för tjänstvetenskap	644			644
<i>Tjänstvetenskap köp från LTH</i>	56			56
Graduate School	283			283
LUCSUS	120	6	1	127
	5 632	84	36	5 752

För program som leder till yrkesexamen gäller att önskemål om förändringar i planeringstal (antal nybörjare på program) ska anmälas till fakultetsledningen senast första kvartalet året innan.

Helårsstudenter/anslag som överförs till andra fakulteter

Kandidatprogrammet Logistics Service Management ges i samarbete mellan Samhällsvetenskapliga fakulteten och Lunds tekniska högskola (LTH) men är helt finansierat av Samhällsvetenskapliga fakulteten. Institutionen för tjänstvetenskap (SES) köper därför 56 helårsstudenter från LTH under 2024. Helårsstudenterna ingår i uppdraget till SES men resurserna för dessa kurser överförs direkt från fakultetskansliet till LTH enligt avtal på fakultetsnivå (4 236 tkr).

2.3.2 Fördelning av medel till institutionerna, ersättningsbelopp

Fakulteten har en utbildningsbudget på 417 miljoner kronor för 2024 inklusive beräknade intäkter för avgiftsstudenter. Innan utbildningsanslaget fördelas lyfts medel av till fakultetens hyror och till fakultetens egna satsningar. Fördelningen per institution/kostnadsställe redovisas i *Bilaga 2*.

Fördelningsmodell utbildning

Fördelningen baseras på att kurser har olika ersättningsnivåer/prislappar. Fakulteten har utbildningar/kurser från fem olika utbildningsområden: samhällsvetenskap, vård, medicin, naturvetenskap/teknik (N/T) och övrigt. Tilldelning per institution till kurser klassade med vård, medicin, N/T och övrigt grundas på utfallet av antal registrerade helårsstudenter med de högre prislapparna 2022. Kurser i samhällsvetenskap ersätts med 90 procent av den samhällsvetenskapliga prislappen.

Ersättningsbelopp per helårsstudent 2024

Samhällsvetenskap	48 600
Vård	87 100
Medicin	113 400
Naturvetenskap/teknik	81 800
Övrigt	64 100

Intäkter från avgiftsstudenter ges som en resursförstärkning till engelskspråkiga program och till avancerad nivå baserat på omfattning per institution (registrerade helårsstudenter).

Ersättning till kurser på avancerad nivå och engelskspråkiga program

	2024	2023
Till kurser på avancerad nivå	7 500	7 500
Till kurser på engelskspråkiga program	12 000	12 600

Fakulteten erhåller stimulansmedel till internationalisering (1 753 tkr) för 2024. Medlen fördelas till institutionerna efter andel utresande studenter (50%), andel inresande studenter (25%) och andel avgiftsstudenter (25%). Se bilaga 2.

Stöd till resor och merkostnader i samband med undervisning på Campus Helsingborg (2 031 tkr) fördelas till berörda institutioner.

Ersättning till kurser och program inom Graduate School

Graduate Schools utbildningar tilldelas resurser enligt samma fördelningsmodell som resten av fakulteten. Medlen ska täcka kostnader för undervisning (köpta lärartimmar), administration och lokaler. Ersättningen till institutionerna för lärarnas medverkan i undervisning och koordinering utgår från faktisk lönekostnad per lärartimme inklusive ersättning för kompetensutveckling (20 procent) plus full ersättning för universitets- och fakultetsgemensam overhead. Institutionerna får därtill 5 procent i påslag för att täcka planeringskostnader vilket utgör en del av institutionens

overheadkostnader. Det är inte möjligt att betala lärare som undervisar inom Graduate School med övertidsersättning.

2.3.3 Medel till riktade satsningar inom utbildning

Fakulteten avsätter 7,6 miljoner kronor att fördela separat till olika satsningar. Tidigare satsningar på pedagogisk utvecklingstid och digitalisering fortsätter men kompletteras med andra aktuella områden exempelvis breddad rekrytering. Fakulteten avsätter ytterligare medel för att möjliggöra utveckling av idéskisser till nya engelskspråkiga program och kurser på kandidatnivå.

Inom kvalitetsmedel för senare fördelning ryms pengar för att finansiera sakkunniga vid utbildningsutvärderingar, samordning för SI-mentorer, samordnad karriärvägledning, utredning/översyn av nuvarande modell för högskolepedagogisk meritering, översyn av programutbudet m.m.

Vidare avsätts medel till att medfinansiera samhällsvetarkårens arbetsmarknadscoordinator och medel för att täcka kostnader för fakultetens årliga examensceremoni.

2.4 Resurser till forskning och forskarutbildning

Fakultetens statsanslag (takbelopp/ram) till forskning uppgår till 191,4 miljoner kronor 2024. Anslaget från 2023 räknas upp med tre procent (högskoleindex) därutöver ges ingen höjning. Den femåriga satsningen forskningsetableringar i Helsingborg (3 mnkr) upphör efter 2023. Beslut om eventuellt nya pengar inför 2024 tas av styrelsen för Campus Helsingborg i december.

Utöver ramanslagen erhåller fakulteten pengar från universitetets räntenetto och från rektors strategisk forskningsmedel, totalt 11,3 miljoner kronor 2024.

Innan fakultetsmedlen fördelas lyfts medel av till hyror och till gemensamma satsningar på fakultetsnivå. Se bilaga 3 och avsnitt 2.4.2 nedan.

2.4.1 Fördelning av anslag till forskning och forskarutbildning

Fakultetsanslaget fördelas genom en bas/grundtilldelning och en mindre prestationsbaserad del. Därutöver fördelas medel till fakultetens riktade satsningar inom forskning och forskarutbildning.

Den prestationsbaserade delen (4,7 mnkr) innehåller två parametrar: publikationer (50 %) och externa medel (50 %). Båda räknas dels rakt, och dels viktat relaterat FO-anlagets storlek. Variablerna beräknas med ett *snitt på två år*. Norska listan används för att identifiera och klassa/poängsätta publikationer.

Centrumbildningar

Resurser till fakultetens tre centrumbildningar ingår inte i den prestationsbaserade fördelningen och inte heller i fakultetens modell för att beräkna hyror. Det gäller:

- Centrum för Mellanösternstudier (CMES),
- Swedish South Asian Studies Network (SASNET) och
- Centrum för Europaforskning (CFE).

Inom CMES ryms anslaget på 14 miljoner kronor till det strategiska forskningsområdet *Politiskt viktiga regioner i mellanöstern*.

2.4.2 Medel till riktade satsningar inom forskning och forskarutbildning

Fakultetsstyrelsen reserverar totalt 19,6 miljoner kronor av ramen till särskilda satsningar 2024. Fördelningen redovisas i tabellen i bilaga 7.

Medel reserveras bland annat till stora forskningsansökningar och till ansökningsmånader. Information finns på fakultetens interna webbplats.

Inom ramen för innovationsforskning avsätts medel till fakultetens koordinator (20 %) och medel till en postdoktor med inriktning mot innovationsforskning.

Resurser som frigjorts vid avveckling av forskarutbildningen i pedagogik har reserverats till kommande professorssatsningar (1 800 tkr). Under pågående rekrytering av en professur i arbetsliv och organisation vid Sociologiska institutionen kommer pengarna att användas till gästprofessorer och gästforskare.

Till samverkan och innovation avsätts medel till utveckling av forskningssamverkan (utlysning), till SAMtal i Lund och till samverkan med Lunds kommun.

Satsningen riktad mot social resiliens fortsätter under 2024-2025 med fortsatt finansiering av tre postdoktorer (Strategisk kommunikation, Medie- och kommunikationsvetenskap och Sociologi). Ersättningen till institutionen per postdoktor motsvarar 90 procent av lönen plus 20 procent overhead.

Fakulteten avsätter medel (950 tkr) för att driva och utveckla fakultetsgemensamma forskarutbildningskurser.

Till satsningar och stimulansmedel i samband med omorganisationer reserveras 2,7 miljoner kronor.

2.4.3 Tillfälliga medel enligt rektorsbeslut

Av utbetalningen på 6,9 miljoner från universitets räntenetto för 2024 fördelas 3,9 miljoner i kronor i detta fördelningsbeslut. Per institution fördelas 350 tkr, ett stöd riktad till internationalisering av forskarutbildningen. Se bilaga 3. Resterande medel ska användas för att stimulera internationalisering och internationellt genomslag exempelvis genom att fakulteten ger ekonomiskt stöd till forskningsvistelser utomlands, finansiering av internationella gästprofessorer, språkkurser m.m. Dekanen avser att löpande fatta beslut om resurser och utlysning av medel.

Fakulteten erhåller ett tvåårigt stöd riktad till utvecklingsforskning, 2,36 miljoner kronor per år. Av de tillfälliga medlen fördelas 800 tkr per år efter

Utlysning av medel för att stödja utvecklingsforskning vid Samhällsvetenskapliga fakulteten (dnr V 2023/2425). Medel kommer vidare riktas till särskilt identifierade miljöer med utvecklingsforskning efter dekanbeslut i samråd med vicedekanan för forskning.

Fakulteten har anvisats medel till uppbyggnad av ett Samhällsvetenskapligt metodcentrum 2024-2028, 2 miljoner årligen i fem år. Beslut om organisation och budget för metodcentrum har fattats av Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen (dnr STYR 2023/2306.)

2.5 Gemensamma kostnader

Gemensamma kostnader finns på universitetsnivå och fakultetsnivå. De gemensamma kostnaderna fördelas till institutionerna grundat på en fördelningsbas som är fakultetens kostnader för lön och drift 1 juli 2022 t.o.m. 30 juni 2023. I fördelningsbasen ingår även de kostnader som externt finansierade verksamheter genererat. Ju större del av kostnaderna för lön och drift som en institution har, desto större del av de gemensamma kostnaderna bär den. Institutioner som ökat sin verksamhetsvolym under aktuell period står för en ökad andel av fakultetens fördelningsbas och får därmed en ökning av de gemensamma kostnaderna, se bilaga 5.

De universitets- och fakultetsgemensamma kostnaderna belastar utbildningen med 65 procent och forskningen med 35 procent.

2.5.1 Universitetsgemensamma kostnader

Gemensamma kostnader på universitetsnivå är kostnader för den universitetsgemensamma förvaltningen, universitetsledningen, administrativa system, universitetsbiblioteket m.m. Härutöver tillkommer lokala avgifter som bl.a. avser kostnader för delpensioner och övertalighetsförsäkring, samt kostnader för funktionsansvar för lokala datanät.

De universitetsgemensamma kostnaderna ökar med 83 miljoner kronor 2024. Ökningen består, förutom den årliga pris- och löneomräkningen, bland annat av kostnadsökningar för IT (51 mnkr) och E-media (5,2 mnkr). Samhällsvetenskapliga fakultetens del av ökningen är 9,1 miljoner kronor. Ökningen belastar forskningen med 5,5 miljoner kronor och utbildningen med 3,6 miljoner kronor.

Den totala universitetsgemensamma kostnaden för fakulteten uppgår till 96 miljoner kronor år 2024. Samhällsvetenskapliga fakultetens andel av de universitetsgemensamma kostnaderna utgör 11 % av totalen vilket är oförändrat sedan 2022.

2.5.2 Fakultetsgemensamma kostnader

Gemensamma kostnader på fakultetsnivån uppgår till 45 360 tkr (+824 tkr). Kostnaderna ökar för kansliet och biblioteket men kostnadsbilden påverkas av att kostnader för institutionsgemensam drift av lokaler flyttas från fakultetsoverheaden. Se nedan avsnitt 2.5.3. Fr.o.m. 2023 används myndighetskapital för att täcka kostnader kopplade till fakultetens lokalprojekt. Det gäller bl.a. avskrivningskostnader för Etapp 2 och

kostnader för att driva lokalprojektet (projektledare och flyttledare). Se nedan avsnitt 3.5.4.

Nedan följer en kort beskrivning av gemensamma kostnader på fakultetsnivå för 2024. Se ekonomisk redovisningen i bilaga 6.

Fakultetskansliet. Till kansliet avsätts 16 450 tkr (1 139 tkr). Kostnader för lönerrevision och variationer i tjänstledigheter gör att beloppet ökar. En tillfällig ökning för överlapp och semesteruttag när kanslichefen slutar. Inga nya tjänster.

Fakultetsledning m.m. Till fakultetsledningen avsätts 5 000 tkr (+500 tkr). Till ledningsuppdrag avsätts sammanlagt tjänster till en omfattning av 220 procent för att fullgöra uppdragen. Dekanen beräknas ha 80 procent, prodekanen 50 procent och två vicedekaner 50 procent resp. 40 procent. I denna post ingår finansiering av 70 procent forskningsjournalist, styrelsearvoden och uppdragstillägg. I ökningen ingår att fakulteten ska ersätta avgående dekan med eftertillägg efter avslutat uppdrag.

Till högskolepedagogiska kurser för lärare avsätt 800 tkr (+130 tkr). Medlen ska räcka till köp av kurser från AHU och en årlig kurs som ges i fakultetens regi.

Bibliotek. Till Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek avsätts 19 100 tkr (+622 tkr). Ökning beror på lönerrevisionen och ökade publiceringskostnader.

Till fakultetsstyrelsens disposition avsätts 2 000 tkr. Styrelsens disposition finansierar bl.a. Debatt i Lund och övriga kostnader för styrelsens och ledningens arbete. Beloppet är inte höjt jämfört med 2023.

Studentkår. Till Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet avsätts 107 tkr i hyresbidrag för 2024. Fakulteten står för hälften av kårens hyreskostnader.

Kostnader för *Mikrologen* flyttas och ingår i kostnader för gemensamma studiemiljöer fr.o.m. 2024, se nedan. Kostnaden för *Gemensam drift av lokaler* som under 2023 låg som fakultetsoverhead är flyttad till institutionsövergripande drift av lokaler. Se nedan avsnitt 2.3 5.

2.5.3 Kostnader för institutionsövergripande drift av lokaler

Personalkostnader för lokalbokning, lås- och passersystem och vaktmästare i kv Paradis är sedan tidigare gemensamt finansierade via OH. För verksamheterna i Helsingborg är sedan tidigare kostnader för städning, AV i lärosalar och lokalbokning inkluderade i hyran och är därmed gemensamt finansierade via hyresersättningen.

För 2024 gäller att *alla* institutioner är med och betalar för driften av lokaler inklusive städkostnaderna. Undantag görs för kostnaden för vaktmästarstödet (604 tkr) som endast betalas av institutionerna i kv Paradis.

Personalomfattningen för driften beräknas till 2,45 heltidsekvivalenter och i stödet ingår lokalbokning, vaktmästeri, lås- och passersystem och utbyte av AV-utrustning. Personalkostnaderna 2024 beräknas till 1 851 tkr (+ 434 tkr). Ökningen jämfört med 2023 förklaras av lönerrevisionen och

resursutökningar bl.a. inom området säkerhet och låshantering.
Städkostnaderna beräknas preliminärt till 3 miljoner kronor för 2024. Till inköp av AV-utrustning m.m. avsätts 500 tkr för budgetåret 2024.

Alla institutionerna debiteras relativt storleken för institutionens fördelningsbas för utbildning respektive forskning, se bilaga 8.

Inför 2025 ska alla institutioner vara inkluderade i driftmodellen för gemensamma ytor och så långt som möjligt hanteras på samma sätt.

2.5.4 Gemensamma kostnader finansierade med myndighetskapital

Fakulteten finansierar kostnader inom lokaltprojektet med MK på fakultetsnivå, totalt 2 760 tkr 2024.

<i>Kostnader på fakultetens myndighetskapital (tkr)</i>	2023	2024
Lönekostnader - projektledning, flyttledning	1 003	1 060
Driftkostnader - evakureringskostnader, inredn.ark	560	1 000
Avskrivningskostnader - investeringar, inredning, lås, IT	1 419	700
Totalt	2 982	2 760

För att täcka eventuellt nya kostnader som uppstår efter halvårsskiftet 2024 med anledning av renoveringen av Gamla lungkliniken används myndighetskapital.

2.6 Lokalkostnader

Fakultetens lokaler finansieras inom anslaget för utbildning och forskning samt av externa medel och uppdragsutbildning. Innan statsanslagen fördelas lyfts medel av till hyrorna för att därefter fördelas till institutionerna, se bilaga 4. Nedanstående beräkningar gäller inte CMES vars hyra ligger utanför fakultetens hyresmodell. Hyresersättningen per institution och verksamhet redovisas i bilaga 4.

Ersättningen beräknas i tre steg:

- Faktisk hyresersättning som grundar sig på kostnader för lokaler som institutionerna hyr enligt avtal.
- Ersättning för hyra av externa lokaler, dvs. lokaler som inte ingår i befintliga avtal vid fakulteten, huvudsakligen gemensamma lärosalar vid universitetet. I budgeten 2024 baseras ersättningen för externa lokaler på faktiska kostnader som institutionerna har haft under år 2022.
- Hyreskostnader som uppstår i samband med externt finansierad verksamhet reduceras från ersättningen. Hit hör bidragsforskning, uppdragsforskning och uppdragsutbildningar. Principen om full kostnadstäckning innebär att externa medel ska finansiera sin del av institutionernas hyreskostnader.

I beräkningarna av hyran är en viktig del hur lokalkostnaderna ska belasta utbildning respektive forskning, vilket kan förändras år från år. I beräkning av hyror finansierade med statsanslag används ett fryst treårsnitt

(2018-2020) för att fördela kostnaderna mellan utbildning och forskning. I den nya driftsorganisationen hanteras studiemiljöer och undervisningssalar som gemensamma ytor vilket har synliggjort fakultetens lokaler med koppling till utbildningen. Inför 2024 har hyrorna till viss del omfördelats mellan utbildning och forskning. Hyrorna ökar preliminärt med 6 miljoner kronor, höjningen fördelas 5,2 miljoner kronor till utbildning och 0,8 miljoner kronor till forskning.

Fortsatt gäller att hyror *inte* debiteras internt mellan institutioner, enheter och kansliet för lokaler som ingår i fakultetens hyresavtal. Detta inkluderar även CMES.

2.7 Budgettekniska frågor

Institutionerna beslutar om fördelning av resurserna utifrån de tilldelade ramarna. Om inte annat uttryckligen anges är målet att institutionerna ska förbruka hela anslaget under 2024 och institutioner med myndighetskapital bör i institutionens totalbudget ta hänsyn till detta i syfte att minska kapitalet.

Institutionerna ska inför varje år upprätta en budget i EOS och en personalplan. Följande gäller för totalbudgeten 2024:

- Institutionernas budgetar ska vara färdiga senast den 8 december 2023 i EOS och beslut i respektive institutionsstyrelse ska tas senast under december månad 2022.
- Enligt beslut i Universitetsstyrelsen ska totalbudgeten för 2024 inkludera åtgärder med anledning av jämställdhets-, arbetsmiljö- och kompetensutvecklingsplaner. En redogörelse ska därför lämnas över vilka resurser som finns för dessa åtgärder på institutionsnivå. Rapporteringen ingår i det budgetunderlag som inrapporteras till fakulteten senast den 8 december 2023.

Fakultetens resursfördelning bygger i huvudsak på s.k. bruttobudgetering, vilket innebär att alla medel som tillförs fakulteten förs ut till institutionerna. Institutionerna betalar sedan för de gemensamma resurserna på fakultets- och universitetsnivå.

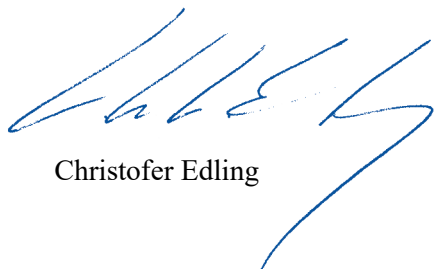
De statsbudgetmedel som fördelas till institutionerna i detta budgetbeslut kommer att föras över till institutionerna med en tolfedel varje månad. Debitering av gemensamma kostnader sker på motsvarande sätt.

Uppföljning av budgeten sker genom tertialbokslut per den 30 april och den 31 augusti 2024. Då ska även helårsprognoser upprättas och återrapporteras till fakultetsstyrelsen. Även utbildningsuppdragen kommer att följas upp tertialvis. Årsbokslut görs i vanlig ordning efter den 31 december.

2.8 Fakultetsstyrelsens beslut

Samhällsvetenskapliga fakultetsstyrelsen beslutar

att fastställa verksamhetsplan för 2024-2025 och
resursfördelning för 2024 enligt föreliggande förslag.



Christofer Edling



Malou Engberg de Carvalho

*Ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar
vår värld och människors villkor.*

Strategi för Samhällsvetenskapliga fakulteten 2021–2026

Fakulteten ska attrahera och behålla engagerade studenter och medarbetare. Forskning och utbildning ska sträva efter högsta kvalitet och vara nationellt ledande och internationellt framstående. Verksamheten ska präglas av ett öppet och kreativt klimat, mångfald, samarbete samt ett ifrågasättande och kritiskt förhållningssätt. Fakulteten ska möta komplexa samhällsutmaningar genom ämnesbredd, tvärvetenskapliga samarbeten och samverkan med omvärlden.

Prioriterade områden

Utbildning och forskning ska vara sammanflätade

- Lärare ska bedriva aktiv forskning och fakulteten ska långsiktigt sträva efter en balans mellan forskning och utbildning.
- Utbildningsutbudet ska kännetecknas av bredd och fördjupning, omfatta livslångt lärande och uppdragsutbildning och andelen utbildning på avancerad nivå ska öka.
- Pedagogisk och didaktisk utveckling ska premieras.
- Studenters medverkan i forskningen ska uppmuntras och främjas.

Aktiva samarbeten ska stimuleras

- Gränsoverskridande och tvärvetenskapliga samarbeten ska stimuleras.
- Samverkan med det omgivande samhället ska vidareutvecklas och främjas.

Utvecklingen som internationell fakultet ska fortsätta

- Ett internationellt perspektiv ska genomsyra forskning, utbildning, administration och rekrytering.
- Internationell mobilitet för studenter och personal ska stimuleras.
- Fakulteten ska utnyttja möjligheterna i universitetets internationella partnerskap och nätverk samt utöka och fördjupa samarbeten med strategiska partners och ledande universitet.

Ledarskap och medarbetarskap ska vara framgångsfaktorer

- Chefer på samtliga nivåer ska ha kompetens och förmåga att prioritera, leda och utveckla verksamheten samt ha tillgång till kvalificerat administrativt stöd.
- Samtliga anställda ska bidra till ett aktivt och ansvarsfullt medarbetarskap.
- Rekrytering, befordran och kompetensutveckling ska utgå från verksamhetens långsiktiga behov.

Studenter, medarbetare och besökare ska erbjudas attraktiva miljöer

- Verksamheten ska utmärkas av god arbetsmiljö, jämställdhet och likabehandling, för både studenter och anställda.
- Fakulteten ska utmärkas av god studiemiljö och verksamhetsnära stöd såväl digitalt som på båda campus.

Resursfördelning utbildning 2024

Institutioner	HÅS 2024	Tilldelning HÅS	Avancerad nivå	Engelskspråkiga program	Summa tilldelning HÅS 2024	HÅS 2023	Tilldelning HÅS avanc.nivå och eng.spr.prg	Diff 2024-2023	Tillfälliga platser Livslångt lärande	Tillfälliga platser Hela landet	Internationalisering	SAS-kurser	Resor HBG	Hyresersättning	Total tilldelning 2024
Kulturgeografi och ek. geografi	253030 KEG/HEK gem	307	16 329	825	2 097	19 251	18 870	381	0	208	59			1 797	1 797
	253031 Kulturgeografi	85	4 797	420	676	5 893	5 644	249		25					5 918
	253032 Humanekologi					0	0	0						3 932	3 932
Sociologi	253071 Sociologi gem	90	4 374	143	207	4 724	4 566	158		37					4 761
	253072 Socialantropologi	0	0	0	0	0	1 244	-1 244							0
	253074 Pedagogik	564	27 410	578	1 147	29 135	26 839	2 296		437					29 749
	253075 Sociologi	545	26 487	720	1 552	28 759	28 275	484		632				4 020	33 695
Statsvetenskap	253091 Statsvetenskap	76	3 694	0		3 694	3 642	52							3 694
	253091 Freds- och konfliktvet.	954	70 484	2 243	1 043	73 769	71 641	2 128		1 276				6 157	81 367
	253099	1 040	75 237	1 658	127	77 022	75 277	1 744		0			1 784	11 462	90 293
Socialhögskolan	253191	150	7 341	105	46	7 492	7 322	170		364		253		964	9 189
Genusvetenskap	253195	191	9 283	458	707	10 447	10 314	133						1 015	11 525
Medie- och kommunikationsvetenskap	253205	200	9 720	285	434	10 439	10 168	271		632				994	12 389
Rättssociologi	253207	327	16 877	548	964	18 389	18 485	-96		0			94	2 985	23 489
Strategisk kommunikation	253209	644	33 027	1 328	2 222	36 577	35 706	871		1 822				94	42 554
Tjänstvetenskap köp fr LTH	253211	56	4 236	0		4 236	4 148	88							4 236
LTH Köpt utbildning LTH	LTH	120	7 400	848	1 364	9 612	9 529	83		49		47		1 015	11 068
LUCSUS	253223	283	14 897	1 965	2 926	19 788	18 825	963		161				732	20 681
Graduate school	253975	5 632	331 593	12 120	15 512	359 225	350 494	8 731	4 070	1 750	1 753	300	2 031	40 724	409 853
Summa															
Separat fördelning	253971														7 583
Summa totalt grundutbildningslag 2024		Not 1	Not 2	Not 3											417 436

Separata satsningar GU	2023	2024
SAS kurser kvalitetsförstärkning	413	0
Pedagogisk akademi	700	803
Stimulanssatsningar	2 400	2 500
Fakultetsgemensamma projekt	800	830
Stöd till samhällsvetarkärens arbetsmarknadscoordinator	234	250
Kvalitetsmedel och medel för senare fördelning	1 638	1 700
Infrastruktur	500	500
Delsumma separata satsningar	6 685	6 583
Hela landet & livslångt lärande	0	1 000
Summa separata satsningar	6 685	7 583

Not 1: Avgiftsstudenten ingår, utresande utbytesstudenter och uppdragsutbildning ingår ej

Not 2: Fördelas efter antal registrerade studenter på avancerad nivå 2022

Not 3: Fördelas efter antal registrerade helårsstudenter på engelskspråkiga program 2022

Resursfördelning forskning 2024

Institutioner	Modell				Tilldelning 2024	Tilldelning 2023	Diff 2023-2024	Internationalsering FO-utb	Hyresersättn. 2024	Total tilldelning 2024
	Bastilldelning	Övr tilldeln.	Summa	Rörligt						
Kulturgeografi och ekonomisk geografi	253030 KEG o HEK gem		10 568	316	10 883	10 613	270	350	1 465	1 465
	253031 Kulturgeografi		3 999	199	4 199	4 014	184			11 233
	253032 Humaneologi									4 199
Sociologi	253071 Soc gem								1 596	1 596
	253072 Socialantropologi		2 844	80	2 923	2 853	70			2 923
Statsvetenskap	253075 Sociologi		14 803	411	15 214	14 663	551	350		15 564
	253091		18 867	801	19 668	19 039	629	350	2 139	22 157
Psykologi	253099		20 683	416	21 099	20 568	531	350	1 578	23 027
Socialhögskolan	253191		16 728	481	17 208	17 446	-237	350	1 369	18 927
Genusvetenskap	253195		5 553	307	5 860	5 694	165	350	819	7 029
Medie- och kommunikationsvetenskap	253205		4 855	209	5 064	4 857	207	350	363	5 777
Rättssociologi	253207		5 451	290	5 742	5 555	187	350	534	6 626
Strategisk kommunikation	253209		5 477	225	5 703	6 996	-1 293	350	510	6 563
Tjänstvetenskap	253211	Not 1	12 869	289	13 158	13 477	-320	350	475	13 983
Centre for Advanced Middle Eastern Studies (CMES)	253221			19 873	19 873	19 320	553			19 873
SANET	253222			3 118	3 118	3 023	96			3 118
LUCSUS	253223		6 672		6 672	7 032	316	350	315	8 012
Centrum för Europaforskning	253987			3 275	3 275	3 175	100			3 275
Summa			129 369	26 266	155 635	158 325	2 010	3 850	11 163	175 348
Separat fördelning, se tabell nedan										
Summa totalt fakultetsanslag 2024										
								Not 2	Not 3	27 320
202 668										

Separat fördelning (Specificifikation, se bilaga 7)	2023	2024
Särskilda satsningar		
Särskilda satsningar forskning och forskarutbildning	18 709	19 644
Separat fördelning		
Centrum för ekonomisk demografi 2024	100	100
EIT Food KIC	100	100
Summa	200	200
Tillfälliga anslag		
Metodcentrum	0	2 000
Ej fördelade rättemedel	0	3 113
Stöd till utvecklingsforskning (2024-2025)	0	2 363
Summa	0	7 476
Totalt	18 909	27 320

Not 1: varav SFO-medel 13 929 tkr

Not 2: År 2023 ingick 2 888 tkr avseende Stimulansmedel HBG i anslaget, fördelade till SOCH 750 tkr, Strat. kommunikation 1428 tkr och Tjänstvetenskap 711 tkr

Not 3: Tillfälligt anslag 2024 (utfördelade Rättemedel) om totalt 6 963 tkr, för internationalisering Fo-utb, 3 113 tkr fördelas senare

Hyreskostnad och hyresersättning 2024

Institutioner	Hyreskostnad 2024		Ersättning som går ut till institutionerna 2024						Differens 2024-2023					
	GU 2024	FO 2024	Hyreskostnad 2024	Hyran 2024	Bokade lokaler	Avdrag från uppdragsutb	Avdrag från forskning	Hyresers. 2024	GU 2024	FO 2024	Hyran 2023	Diff	Hyresers. 2023	Diff
Kulturgeografi och ekonomisk geografi	1 755	2 233	3 988	3 988	42	0	-768	3 262	1 797	1 465	4 148	-160	3 591	-329
Sociologi	3 604	2 832	6 436	6 436	343	-15	-1 236	5 528	3 932	1 596	4 959	1 477	4 203	1 325
Statsvetenskap	3 644	4 110	7 754	7 754	387	-11	-1 971	6 159	4 020	2 139	6 664	1 090	5 165	994
Psykologi	5 716	2 690	8 406	8 406	446	-5	-1 112	7 735	6 157	1 578	8 337	70	7 334	402
Socialhögskolan	8 890	4 184	13 074	13 074	2 590	-18	-2 815	12 831	11 462	1 369	11 444	1 629	12 206	624
Genusvetenskap	839	1 259	2 099	2 099	122	2	-440	1 783	964	819	1 527	571	1 237	545
Medie- och kommunikationsvetenskap	999	538	1 537	1 537	16	0	-175	1 378	1 015	363	1 003	535	882	497
Rättssociologi	861	933	1 793	1 793	133	0	-398	1 528	994	534	1 519	274	1 356	172
Strategisk kommunikation	1 445	1 046	2 491	2 491	1 540	0	-536	3 495	2 985	510	2 273	218	3 116	379
Tjänstevetenskap	2 651	1 306	3 957	3 957	3 000	0	-831	6 126	5 651	475	3 812	145	5 643	483
LUCSUS	1 011	1 963	2 974	2 974	4	0	-1 648	1 330	1 015	315	2 635	338	1 256	73
Graduate school	559	0	559	559	173	0	0	732	732	0	951	-393	1 047	-316
Summa institutioner	31 975	23 093	55 067	55 067	8 796	-47	-11 930	51 886	40 724	11 163	49 273	5 794	47 037	4 849
CMES	0	876	876	0	0	0	0	0	0	0	837	39	0	0
SASNET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Institutionservice	431	431	861	861	0	0	0	861	431	431	626	236	626	236
Gemensam hyra - kansliet och bibliotek	3 726	1 923	5 650	0	0	0	0	0	0	0	5 725	-75	0	0
Hyreskostnad totalt 2024	36 132	26 323	62 454	55 929	8 796	-47	-11 930	52 748	41 154	11 593	56 461	5 994	47 663	5 085

Förklaringar:

Hyran 2024: Uppgifter om beräknade hyreskostnader har inhämtats från byggnadsenheten och avser institutionernas egna fasta lokalbestånd.

Bokade lokaler: Uppgifter från institutionerna avseende "lokalbokning" dvs all förhyring som sker med annan hyresvärd än LU samt lokalbokning inom LU, med avdrag för hyresinkomster under året. Beloppet är utfallet från 2022 dvs denna ersättning kommer retroaktivt.

Avdrag från uppdragsutb och forskning: Lokalkostnadsavdrag för hyra i samband med uppdragsutbildning resp. uppdrags- och bidragsforskning, från utfall 2022.

OH-kostnader 2024

OH-kostnader Institution	Universitetets gemensamt		Fakultets gemensamt		2024		2023		2024/2023		Diff	
	Utb	Forsk	Utb	Forsk	Utb	Forsk	Utb	Forsk	Utb	Forsk		Totalt
253030	5 048	2 902	2 402	1 353	7 449	4 255	6 272	3 567	1 178	688	9 839	1 866
Kulturgeografi och ekonomisk geografi												
253071	5 792	3 695	2 756	1 722	8 547	5 418	8 138	5 430	409	-12	13 568	397
Sociologi												
253091	5 457	6 410	2 596	2 988	8 053	9 398	8 460	8 758	-407	640	17 217	233
Statsvetenskap												
253099	14 585	3 628	6 939	1 691	21 524	5 319	19 316	5 194	2 207	124	24 511	2 331
Psykologi												
253191	13 349	3 935	6 351	1 834	19 700	5 769	19 028	5 786	672	-17	24 814	655
Socialhögskolan												
253195	1 264	1 723	601	803	1 865	2 527	2 072	2 030	-207	497	4 102	290
Genusvetenskap												
253205	1 930	1 047	918	488	2 848	1 535	2 727	1 164	121	371	3 892	491
Medie- och kommunikationsvetenskap												
253207	2 185	1 548	1 040	722	3 224	2 270	2 756	1 916	469	353	4 672	822
Rättssociologi												
253209	3 766	1 930	1 792	900	5 557	2 830	5 044	2 065	514	765	7 109	1 279
Strategisk kommunikation												
253211	6 034	2 156	2 871	1 005	8 905	3 161	8 793	3 155	113	6	11 948	119
Tjänstvetenskap												
253221	0	1 331	0	620	0	1 951	0	1 948	0	3	1 948	3
Centre for Advanced Middle Eastern Studies												
SASNET												
253222	0	137	0	64	0	201	0	217	0	-15	217	-15
LUCSUS												
253223	2 036	3 764	969	1 754	3 005	5 518	2 557	4 662	448	856	7 219	1 304
Centrum för Europaforskning												
253987	0	213	0	99	0	312	0	266	0	46	266	46
Centrum för Europaforskning												
Summa	61 445	34 419	29 234	16 043	90 679	50 462	85 162	46 157	5 517	4 305	131 319	9 822

Gemensamt finansierade ändamål 2024

Ändamål	2024			2023 Totalt	Diff 2024/2023
	GU	FO	Totalt		
Universitetsgemensamma kostnader					
Universitetsgemensamma kostnader inkl. Helsingborg	57 479	31 980	89 459	80 447	9 012
Lokal avgift	2 283	2 332	4 615	4 518	97
CFL, IT nätverk	1 683	107	1 790	1 818	-28
Summa universitetsgemensamma kostnader	61 445	34 419	95 864	86 783	9 081
Fakultetsgemensamma kostnader					
Kansli	10 405	6 045	16 450	15 311	1 139
Fakultetsledning	2 300	2 700	5 000	4 500	500
Styrelsens disposition	960	1 040	2 000	2 000	0
Anställningsnämnden sakkunnig, lärarförslagsnämnd	748	352	1 100	1 100	0
Lokal skyddskomite (LSK) och Jämställdhet och lika villkor	170	80	250	250	0
Studentrekrytering och information	320	0	320	320	0
Områdesgemensam personalutbildning	102	48	150	150	0
Lärarkurser, AHU	752	48	800	670	130
Lokalhyra Samhällsvetarkåren	107	0	107	107	0
Bibliotek	13 370	5 730	19 100	18 478	622
Mikrologen (domvillan)*	0	0	0	283	-283
Gem drift lokaler**	0	0	0	1 367	-1 367
Summa fakultetsgemensamma kostnader	29 234	16 043	45 277	44 536	741
Totalt gemensamma kostnader	90 679	50 462	141 141	131 319	9 822

*Fördelas ut till institutionerna separat from 2024

**Ny driftsorganisation, fördelas ut till institutionerna separat from 2024

Särskilda satsningar forskning och forskarutbildning 2024

Ändamål	Budget	Budget	Prognos			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ansökningsmånader	900	900	900	900	900	900
Stora projektansökningar, utlyses via forskningsrådet	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Professorssatsning; Professur i arbetsliv. Anslag flyttas till Soc vid tillsättn.	1 737	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Kvalitetsmedel för senare fördelning	1 000	1 150	1 150	1 150	1 150	1 150
Summa	4 637	4 850	4 850	4 850	4 850	4 850
Innovationsforskning						
Koordinator 20%	275	280	280	280	280	280
2 lektorer à 20%	125	0	0	0	0	0
50% Bul efter utlysning - ej genomfört	600	0	0	0	0	0
Forskningsstöd	0	720	720	720	720	720
Summa	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Samverkan och innovation						
SAMtal i Lund.	60	60	60	60	60	60
Stimulansmedel fo-samv.	375	350	350	350	350	350
Samverkan med Lunds kommun kring social hållbarhet	150	150	150	150	150	150
Fak.gem seminarier om samverkan	10	10	10	10	10	10
Övrigt samverkan	605	0	0	0	0	0
Summa	1 200	570	570	570	570	570
Metodcentrum och metodworkshops	830	400	2 000	2 000	2 000	2 000
Social Resiliens						
6 postdoktorer (2020-01--2025-12) 3 kvar 2024-2025	5 181	2 700	2 700	0	0	0
Samordnande forskare inkl samverkan med Lunds kommun	300	310	0	0	0	0
Fin. Agenda 2030 (2022-2025)	770	940	940	0	0	0
3 seniora forskare à 20%	500	0	0	0	0	0
Summa	6 751	3 950	3 640	0	0	0
Forskarutbildning						
Avsättning till förlängning av doktorander m förtroendeuppdrag	400	400	400	400	400	400
Utveckling och drift fakultetens forskarutbildningskurser	900	950	950	950	950	950
Disputationsbidrag, budgeterat 30 st per år	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
Summa	3 100	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150
Samfinansiering forskningsprojekt						
ERC. Samfinansiering 200 tkr/år (2023-2027) SOC	0	200	200	200	200	0
2-årig Postdoktor, Biopath LUCSUS	0	850	850	0	0	0
Phd knuten till WASP-HS gästprofessur (2023-2027) RÅS	0	800	800	800	800	0
Summa	0	1 850	1 850	1 000	1 000	0
Övrigt						
Avsättning för Repatriering	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
GIS	91	94	94	94	94	94
Thinking in Time	100	100	0	0	0	0
Satsning stimulansmedel i samband med organisationsförändringar	0	2 680	2 680	2 680	2 680	2 680
Summa	1 191	3 874	3 774	3 774	3 774	3 774
Summa särskilda satsningar	18 709	19 644	20 834	16 344	16 344	15 344
Centrum för ekonomisk demografi	100	100	100	100	100	100
EIT FOOD KIC	100	100	100	100	100	100
Summa separat fördelning	200	200	200	200	200	200
Tillfälliga anslag, beslutade						
Samhällsvetenskapligt metodcentrum (2024-2028)	0	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Stöd till utvecklingsforskning. Utlyses	0	2 363	2 363	0	0	0
Räntemedel (Tot 6 963 tkr varav 3 850 förd. till inst. i RF för internationalisering Fo.utb)	0	3 113	0	0	0	0
Summa tillfälliga beslutade anslag	0	7 476	4 363	2 000	2 000	2 000
Totalt	18 909	27 320	25 397	18 544	18 544	17 544

Gemensam driftsorganisation, lärosalar och studiemiljöer 2024

Kostnaderna för den gemensamma driftsorganisationen ligger centralt på fakulteten för att sedan fördelas ut till institutionerna

	2024		Totalt	Jmf 2023		Diff 2024/2023
	GU	FO		Totalt	Totalt	
Personalkostnader						
Vaktmästare, 85% *	544	60	604			604
Adm läs och passersyst, inkl säkerhetsfrågor, 40%**	255	28	283			283
AV i lärosalar, 20%**	127	14	141			141
Lokalbokning, 100%**	695	77	772			772
Summa personalkostnader	1 620	180	1 800	1 337		463
Driftskostnader						
Lokalvård**	2 700	300	3 000	0		3 000
Övrig drift**	450	50	500	30		470
Summa driftskostnader	3 150	350	3 500	30		3 470
Totalt	4 770	530	5 300	1 367		3 933

*kostnader för vaktmästeri, fördelas ut på institutioner inom kvarteret Paradis i Lund

**kostnader för Adm läs mm, AV, lokalbokning, lokalvård och drift avseende lärosalar och studiemiljöer fördelas ut på alla institutioner inom S fak. MKVs lokaler på SOL ingår ej.

Fördelning av ovanstående kostnader till institutionerna:

Institution	kst	2024		Totalt
		GU	FO	
Kulturgeografi och ekonomisk geografi	253030	334	43	377
Sociologi	253071	450	65	515
Statsvetenskap	253091	424	113	537
Psykologi	253099	1 132	64	1 196
Socialhögskolan	253191	1 036	70	1 106
Genusvetenskap	253195	98	31	129
Rättssociologi	253207	170	27	197
Strategisk kommunikation	253209	249	29	277
Tjänstvetenskap	253211	399	32	431
LUCSUS	253223	135	56	190
Graduate School	253975	345	0	345
Totalt		4 770	530	5 300

Kostnaderna fördelade utifrån respektive institutions andel av totala fördelningsbasen inom GU respektive FO



**SAMHÄLLS-
VETENSKAPLIGA
FAKULTETEN**

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