

Fakultetsstyrelse  
Universitetsstyrelse  
Arbetsstagarorganisationer

## Totalbudget 2024 för Juridiska fakulteten

### 1 Inledning

Universitetsstyrelsen har beslutat att fakulteterna ska redovisa en totalbudget för Lunds universitet, som styrelsen vid sitt februarisammanträde kan besluta om. Totalbudgeten omfattar samtliga intäkter och kostnader uppdelade på utbildning och forskning.

### 2 Förutsättningar

Totalbudgeten är upprättad enligt anvisningar från sektionen Ekonomi och utifrån följande förutsättningar:

- En generell löneuppräknings är inlagd med uppräknings 4,83% och avser avtalsperioder från 1 oktober 2023 till och med 31 december 2024. Procentsatsen för löneuppräknings är en uppskattad beräkning.
- Lönebikostnader Procentsatser för lönebikostnader (LBK) 2024:
  - 56,74 % för personer födda 1966 och senare
  - 55,5 % för personer födda 1958 - 1965
  - 34,29 % för personer födda 1955 – 1957
  - 28,08 % för personer födda före 1955
- Statsanslagen räknas upp med 2,97%.

### 3 Totalbudget för år 2024

#### 3.1 Verksamhetssammanfattning

Juridiska fakultetens budget och verksamhetsplanering inför år 2024 tar sin utgångspunkt i fakultetens prioriterade områden. En viktig utgångspunkt för verksamheten är att utbildning och forskning ska vara sammanflätade. Satsningar på gränsöverskridande samverkan och tvärvetenskapliga samarbeten ska stimuleras, i syfte att bidra till att utveckla lösningar på rådande samhällsutmaningar. Dessutom prioriteras satsningar för fortsatt utveckling av ledarskapet och medarbetarskapet, samt för att erbjuda en attraktiv arbetsmiljö.

Inför år 2024 är ett viktigt fokus att arbeta för att fakultetens budget ska gå mot balans. Myndighetskapitalet har utnyttjats för flera olika strategiska satsningar i enlighet med de prioriterade områdena, samt målen i våra olika planer. Vidare presenterar samhällsutvecklingen ett flertal utmaningar genom bl.a. ett kraftigt förhöjt kostnadsläge. Juridiska fakultetens ekonomi behöver nu konsolideras, vilket bl.a. kommer att innebära en tydlig återhållsamhet avseende nyanställningar.

Fakulteten avser att fortsätta sitt framgångsrika arbete med att använda gästlärare och gästforskare - ofta från utländska lärosäten - för att stimulera undervisning och forskning, samt ge gränsöverskridande perspektiv. Vi har ett långt samarbete med yrkesaktiva jurister, vilket också är mycket värdefullt, dels för att förstärka samverkan med det omgivande samhället och stimulera forskning, dels för att träna praktiska moment i utbildningen.

### 3.2 Sammanfattning av totalbudgeten för 2024

Resultaträkning	Utfall 2022	Prognos 2 2023	Budget 2024	Jämfört budget 2024 - Prognos 2 2023
Intäkter	187 975	188 280	195 032	6 752
Kostnader	-189 436	-201 718	-210 788	-9 069
<b>Summa RR</b>	<b>-1 461</b>	<b>-13 438</b>	<b>-15 756</b>	<b>-2 317</b>

Fakulteten står inför betydande utmaningar under 2024, i likhet med hela universitetet. Under de senaste fem åren har fakulteten genomgått en snabb tillväxt, där personalstyrkan har ökat från 117,2 heltidsekvivalenter i december 2018 till 157,8 heltidsekvivalenter i december 2022. Samtidigt har ett betydande antal externa bidrag, som kräver hög samfinansiering, beviljats under samma tidsperiod. Denna ökade kostnads massa och samfinansieringen har resulterat i en gradvis minskning av fakultetens egna myndighetskapital.

Under 2023 har effekten av denna utveckling blivit särskilt tydlig. Hyreskostnader, energipriser, ökade indirekta kostnader och löneökningar har alla bidragit till att ytterligare öka de totala kostnaderna.

Budgeten för 2024 är på många sätt en förlängning av prognosen för 2023 där trenden är densamma. Intäkterna är likartade där uppräknigen av statsanslagen är det som ökar mest jämfört med 2023. Fakulteten kommer ytterligare att bli tilldelad 2,4 mnkr (forskningsmedel) för ränteintäkter som har uppkommit på universitetsnivå.

Personalkostnaderna är den budgetpost som förväntas öka mest under 2024, 6,3 mnkr (4,76%) jämfört med prognosen för 2023. Lokalkostnaderna kommer att öka i takt med att nya kvadratmeter tillkommer i samband med färdigställandet av ombyggnation av förre detta telelokaler på plan 1 och 3. De universitetsgemensamma kostnaderna ökar med 2,8 mnkr i takt med att verksamheten har expanderat och fått en högre kostnads massa (påläggsbas).

Det budgeterade resultatet för fakulteten beräknas bli -15,7 mnkr vilket är 2,2 mnkr sämre än det prognosticerade resultatet för 2023. Den främsta orsaken till det stora underskottet är att kostnaderna är betydligt högre än intäkterna. Fakultetsledningen arbetar intensivt med att på olika sätt hitta lösningar för att få till kostnadsminskningar och samtidigt försöka få till ökade intäkter uppdragsutbildningen samt externfinansierade forskningsbidrag.

## 4 Utbildning

### 4.1 Totalbudget utbildning

Konto för VR	Utfall 2022	Prognos 2 2023	Budget 2024	Jämfört budget 2024 - Prognos 2 2023
Anslag	89 955	93 456	96 256	2 800
Ytterligare tilldelning	6 451	1 217		-1 217
Avgifter	13 510	12 424	12 269	-155
Finansiella intäkter	2			
<b>Summa Intäkter</b>	<b>109 918</b>	<b>107 097</b>	<b>108 525</b>	<b>1 428</b>
Personal	-68 990	-72 604	-76 508	-3 904
Lokaler	-16 437	-17 937	-18 231	-293
Övrig drift	-9 703	-10 025	-10 827	-802
Indirekta kostnader	-11 996	-13 905	-15 560	-1 655
Finansiella kostnader	-11			
Avskrivningar	-1 104	-999	-1 466	-467
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-108 240</b>	<b>-115 470</b>	<b>-122 591</b>	<b>-7 121</b>
<b>Summa RR</b>	<b>1 678</b>	<b>-8 373</b>	<b>-14 066</b>	<b>-5 693</b>

Fakultetens utbildningsuppdrag inför 2024 är på 98 mnkr men endast 96,3 mnkr tilldelas fakulteten. Tilldelningen av statsanslaget ökar med 2,97%, vilket motsvarar en ökning på 2,7 mnkr jämfört med 2023. Andra poster, såsom Livslångt lärande (1,3 mnkr), Hela landet (800 tkr) och Sommarkurserna (1,6 mnkr), är inte justerade enligt högskoleindexet. Sedan 2023 inkluderas dessa medel i anslaget och budgeteras inte separat.

Slutligen tillkommer även medel för merkostnader i samband med Campus Helsingborg (228 tkr) kvalitetssäkring av SAS-kurser (40 tkr) och medel för ökad studentmobilitet (540 tkr). Avgiftsintäkterna förväntas ligga på samma nivå som 2023, där cirka 7 mnkr avser uppdragsutbildning och 4 mnkr avser intäkter från avgiftsstudenter.

Under 2024 förväntas personalkostnaderna öka avsevärt på grund av löneökningar och höjda sociala avgifter (LKP), med en ökning på cirka 3,9 mnkr jämfört med prognosen för 2023. Personalstyrkan för den undervisande personalen förblir oförändrad jämfört med 2023.

De indirekta kostnaderna ökar för hela verksamheten på universitetsnivå, vilket leder till en högre fördelning till utbildningen med en ökning på cirka 1,6 mnkr jämfört med 2023. Dessutom förväntas avskrivningskostnaderna öka med cirka 400 tkr på grund av infrastrukturella satsningar som planeras för det kommande året.

Sammanfattningsvis kan utbildningens resultat för budgetåret 2024 beskrivas som en ökning av totala intäkter med 1,33% samtidigt som totala kostnader ökar med 6,17% jämfört med prognosen för 2023. Det är viktigt att notera att skillnaden mellan intäkter och kostnader blir särskilt tydlig under 2024 på grund av den betydande ökningen av personalkostnader jämfört med tidigare år.

## 4.2 Utbildningsuppdrag

Fakulteten räknar med totalt cirka 1920 helårsstudenter inför 2024. Uppdraget inkluderar även fakultetens uppdrag vid Campus Helsingborg, som är oförändrat och uppgår till minst 76 helårsstudenter.

Utbildningsuppdraget fördelar sig enligt följande 2024:

Totalt cirka 1920 hst

- cirka 1150 hst Juristprogram
- cirka 60 hst Mastersprogram
- cirka 60–70 hst Inresande och andra program
- cirka 650 hst Distansutbildning, fristående kurser

Fakulteten arbetar fortsatt aktivt med att hitta en balans som medför att antalet heltidsstudenter så långt möjligt stämmer med utbildningsuppdraget.

## 5 Forskning

### 5.1 Totalbudget forskning

Konto för VR	Utfall 2022	Prognos 2 2023	Budget 2024	Jämfört budget 2024 - Prognos 2 2023
Anslag	49 801	49 662	53 355	3 693
Ytterligare tilldelning	1 528	1 095	3 349	2 254
Avgifter	188	64	118	54
Bidrag	26 535	30 362	29 685	-677
Finansiella intäkter	4			
<b>Summa Intäkter</b>	<b>78 056</b>	<b>81 183</b>	<b>86 507</b>	<b>5 324</b>
Personal	-56 381	-60 291	-62 592	-2 301
Lokaler	-8 592	-9 012	-9 637	-625
Övrig drift	-9 942	-9 901	-7 120	2 781
Indirekta kostnader	-5 420	-6 274	-7 388	-1 114
Finansiella kostnader	-9			
Avskrivningar	-852	-771	-1 341	-570
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-81 196</b>	<b>-86 248</b>	<b>-88 078</b>	<b>-1 829</b>
<b>Summa RR</b>	<b>-3 139</b>	<b>-5 066</b>	<b>-1 571</b>	<b>3 495</b>

*Belopp i tusentals kronor*

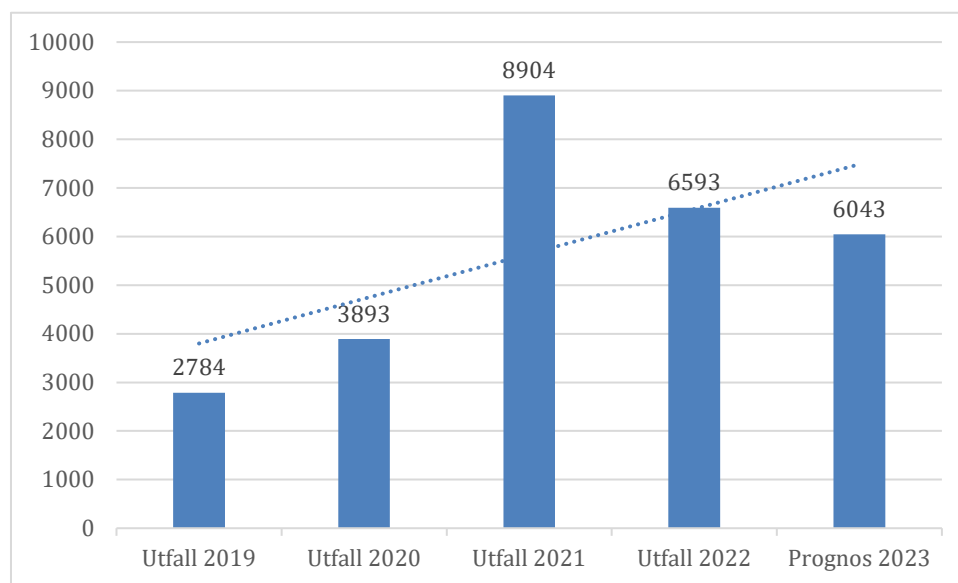
Tilldelningen av statsanslag för forskning 2024 uppgår till 48,9 mnkr, en ökning med 2,97% jämfört med föregående år. Inom samma kategori tillkommer även medel för Agenda 2030, som beräknas bli 3,5 mnkr. Dessa medel kommer att användas för att finansiera flera anställningar, inklusive 100% av en doktorand, 80% av en biträdande lektor, 80% av en postdoktor och 50% av en lektor för att koordinera forskarskolan.

Rektor har beslutat att fördela en del av avkastningen från 2023, som genererades från ränteintäkter på universitetsnivå, till fakulteterna. Juridiska fakulteten kommer att erhålla 2,4 mnkr. Vidare tillkommer 931 tkr för dekanens repatriering. Bidragsintäkterna förväntas ligga på samma nivå som 2023. Vissa externfinansierade forskningsprojekt kommer att avslutas under 2023, medan andra kommer att starta i större omfattning. Det EU-finansierade ERC-projektet som beviljades under 2023 kommer att påbörjas under 2024.

Under 2024 förväntas personalkostnaderna öka med 2,4 mnkr jämfört med prognosen för 2023, främst på grund av löneökningar och höjda sociala avgifter (LKP). Två nya anställningar är planerade att rekryteras inom ramen för det nya ERC-projektet: en doktorand och en postdoktor. Dessutom kommer tre gästprofessorer att anställas inom projektet "Lennart Blechers gästprofessur i mänskliga rättigheter".

Hyreskostnaderna kommer att öka i samband med den årliga hyresjusteringen. Samtidigt förväntas driftkostnaderna minska med 1,8 mnkr jämfört med 2023, främst inom externfinansierade forskningsprojekt. De indirekta kostnaderna har ökat för hela verksamheten, inklusive forskningen, med 1,1 mnkr. Under 2024 förväntas flera investeringar göras i fakultetens lokaler, inklusive satsningen på Blechers lounge, som finansieras av Lennart Blechers donationen.

## 5.2 Samfinansiering



*Belopp i tusentals kronor*

Många finansiärer kräver samfinansiering av indirekta kostnader, och det är viktigt att notera att olika finansiärer kan ha olika krav på nivån av samfinansiering. Det är också nödvändigt att skilja mellan samfinansiering av indirekta kostnader för befintlig tillsvidareanställd personal och för nyanställd personal. Befintlig personal kommer alltid att generera indirekta kostnader, även om inga externa medel tillförs. Däremot genererar nyrekryterad personal i viss mån ytterligare indirekta kostnader som tidigare inte funnits.

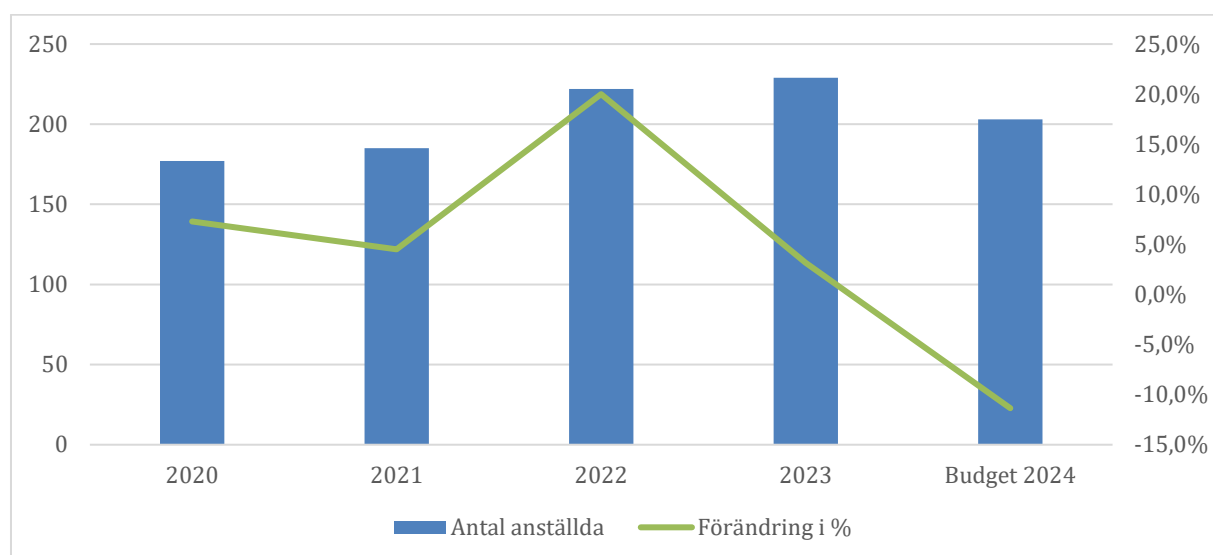
Under de senaste fem åren har fakulteten i högre grad beviljas externfinansierade forskningsprojekt som kräver ökad samfinansiering. I genomsnitt har samfinansieringsbehovet under denna period varit 5,6 miljoner kronor per år. Denna samfinansiering omfattar huvudsakligen indirekta kostnader och lokalkostnader, men den inkluderar även medel för lönekostnader.

Det är värt att notera att all samfinansiering inte återspeglas i denna kategori, eftersom vissa lönekostnader kategoriseras som "in-kind". Det innebär att forskarens arbete i projektet finansieras av fakulteten, och det finns ingen specifik statistik över dessa in-kind-kostnader. Detta innebär att den totala samfinansieringen för externfinansierade forskningsprojekt är högre än vad som återspeglas i den redovisade tabellen.

## 6. Personal

	Primula 2020	Primula 2021	Jämf 2020 - 2021	Primula 2022	Jämf 2021 - 2022	Primula 2023	Jämf 2022 - 2023	Budget 2024	Jämf 2023 - Bud 2024
Alla befattningar	133,3	142,7	7,1%	157,8	10,6%	161,8	2,5%	161,7	0,0%

*Heltidsekvivalenter*



*Antal anställda*

Som framgår av tabellen ovan räknar fakulteten inför budget 2024 att det totala antalet medarbetare liksom antalet heltidsekvivalenter (HTE) kommer att minska något.

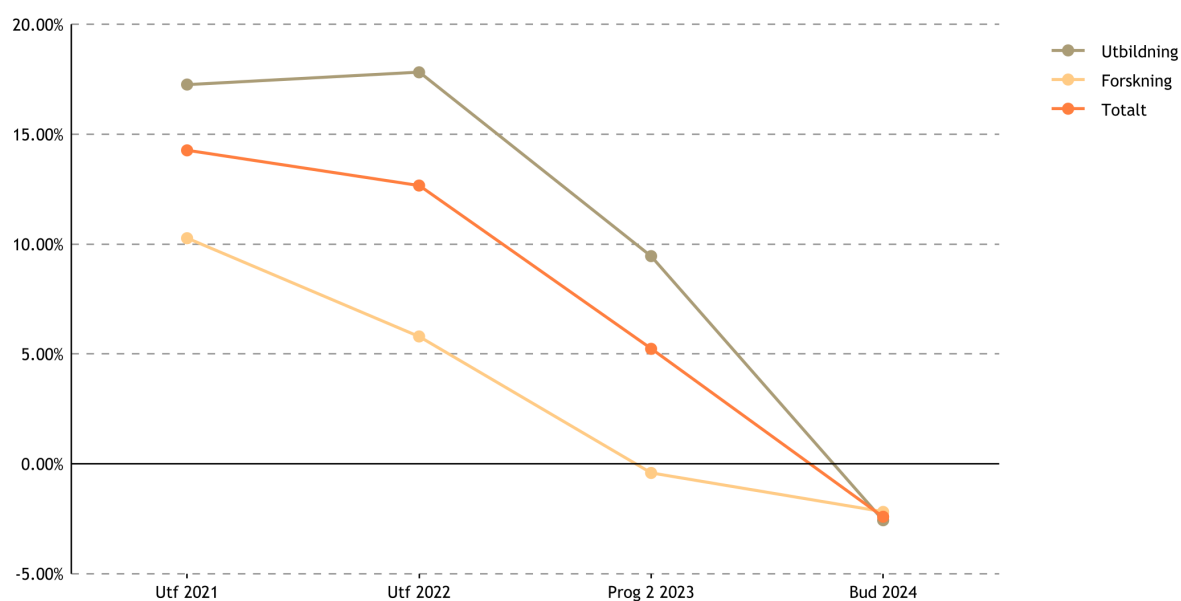
Under 2024 förväntas några professorer avsluta sin anställning med anledning av ålderspension. Dessa anställningar kommer inte att ersättas omedelbart. Givet fakultetens begränsade ekonomiska utrymme har fakultetsstyrelsen beslutat att inte utlysa några nya fakultetsfinansierade professorer under 2024. Det finns inte heller något ekonomiskt utrymme att för närvarande bevilja några ansökningar om att bli prövad för befordran till en anställning som professor. Tre externfinansierade gästprofessorer med en anställningsgrad om vardera 30% planeras att anställas inom projektet "Lennart Blechers gästprofessur i mänskliga rättigheter".

Fakulteten har under flera år gjort strategiska satsningar på att rekrytera undervisande personal, meriteringsanställda och forskare samtidigt som viss personal med tidsbegränsade anställningar fasas

ut. Flera meriteringsanställda (biträdande lektorer och postdoktorer) kommer finansieras med externa medel, exempelvis genom medel från Lunds universitets Agenda 2030, ERC, Formas och MMW. Antalet doktorander beräknas vara relativt intakt.

När det gäller medarbetare inom gruppen teknisk/administrativ personal budgeterar fakulteteten för samma omfattning av stöd som innevarande år. Under 2024 planeras för en förändrad organisationsstruktur för IT-avdelningen och Avdelningen för infrastruktur, distans- och uppdragsutbildning. Förändringen innebär att ansvaret för infrastruktur flyttas till IT-avdelningen där en roll som intendent skapas. Denna förändring förväntas att ge positiva effektivitets- och synergieffekter.

## 7. Myndighetskapital



Verksamhet	Utfall 2021	Utfall 2022	Prognos 2 2023	Budget 2024
Utbildning	17 610	19 289	10 916	-3 150
Forskning	7 846	4 706	-359	-1 930
<b>Totalt</b>	<b>25 456</b>	<b>23 995</b>	<b>10 557</b>	<b>-5 080</b>

Belopp i tusentals kronor

Myndighetskapitalet för utbildningen har hållit sig stabilt de senaste åren, inom intervallet 16 mnkr till 19 mnkr. Under 2023 förväntas en minskning med cirka 8,4 mnkr. Samtidigt har trenden för forskningen varit nedåtgående under samma period, vilket utgör en utmaning då fler externfinansierade forskningsprojekt kräver samfinansiering. Detta är en problematisk situation som kräver uppmärksamhet, särskilt under kommande år då myndighetskapitalet beräknas hamna på -360 tkr under 2023.

För 2024 förväntas trenden vara densamma som 2023, vilket innebär att det totala myndighetskapitalet kommer att ligga på cirka 5 miljoner kronor. Det negativa myndighetskapitalet är en kritisk fråga som ledningen tar på stort allvar, och det pågår diskussioner med fakultetscontrollern om olika möjliga lösningar för att vända på den negativa trenden.

## 8. Gemensamma kostnader

Gem kost	Bud 2024	Bud 2023	Diff tkr Bud-Bud	Diff % Bud-Bud
Univ gem	22 948	20 179	2 769	13,72%
Inst gem	64 467	59 418	5 049	8,50%
<b>Summa</b>	<b>87 415</b>	<b>79 597</b>	<b>7 818</b>	<b>9,82%</b>

Belopp i tusentals kronor

De universitetsgemensamma kostnaderna för fakulteten ökar med 2,8 mnkr, vilket motsvarar en ökning med 13,72% jämfört med 2023. Detta beror på två faktorer: för det första har kostnadsmassan (påläggsbasen) för fakulteten ökat de senaste åren, vilket innebär att fakulteten nu tar en större andel av de universitetsgemensamma kostnaderna. För det andra har de totala universitetsgemensamma kostnaderna ökat med 83 mnkr jämfört med 2023.

I tabellen nedan kan man se en översikt över kostnadsökningar, investeringar och besparingar för 2024:

Universitetsgemensamma kostnaders förändring 2023–2024	Belopp (tkr)
<b>Kostnadsökningar 2024</b>	
E-media transformativa avtal, prisökning och ökning fakultetspott	5 200
Hireskostnader förvaltningen	5 000
Avgifter (SSC lönetjänster, BONUS presskopior, Bankavgifter)	2 300
Systemkostnader (Ladok, NyA, webben...)	2 500
Bas-IT (datorhallar, integrationer, säkerhet, applikationer, datanät, identitetshantering...)	12 900
Högskoleindex	26 700
<b>Summa</b>	<b>54 600</b>
<b>Nya satsningar</b>	
Forskning datalagring	13 900
Ärendehantering	13 900
Licenshantering	5 700
Applikationer	1 800
IT-säkerhet	3 000
<b>Summa</b>	<b>38 300</b>
<b>Besparingar</b>	
Delpensioner	-5 000
EGA	-2 000
Besparing sektorn	-2 841
<b>Summa</b>	<b>-9 841</b>
<b>Totalt</b>	<b>83 059</b>

Belopp i tusentals kronor

Fakultetens stödverksamhet är organiserad i fyra avdelningar: biblioteket, IT-avdelningen, avdelningen för utbildningsservice, samt avdelningen för infrastruktur och distans- och uppdragsutbildning, var och en av dessa leds av en avdelningschef. Här till kommer det gemensamma fakultets- och institutionskansliet som leds av kanslichefen. Tabellen nedan visar fördelningen av kostnaderna på olika nivåer från de fyra avdelningarna samt kansliet:



Nivå	Utbildning	Uppdragsutbildning	Forskning	Totalt
Ledning	5 274	204	4 180	<b>9 658</b>
Utbildnings- eller forskningsadm	11 534	-11	894	<b>12 417</b>
Ekonomi- och personaladm	1 716	0	1 527	<b>3 242</b>
Infrastruktur och service	16 498	1 162	10 427	<b>28 087</b>
Bibliotek	6 347	0	4 715	<b>11 062</b>
<b>Summa</b>	<b>41 369</b>	<b>1 355</b>	<b>21 742</b>	<b>64 467</b>

*Belopp i tusentals kronor*

## 9. Resurser i totalbudgeten för åtgärder med anledning av jämställdhets- arbetsmiljö- och kompetensutvecklingsplaner

### 9.1 Kompetensutveckling

Den framtida kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för fakulteten och 2023 antogs fakultetens kompetensförsörjningsplan för perioden 2 oktober 2023–2025. Varje rekrytering ska tillgodose utbildningens och forskningens strategiska behov vid fakulteten och samtidigt bidra till ett ändamålsenligt och effektivt utnyttjande av fakultetens resurser.

Juridiska fakulteten uppmuntrar kompetensutveckling och karriärutveckling med utgångspunkt i verksamhetens behov och medarbetarnas utveckling. Lunds universitet erbjuder ett brett utbud av kompetensutveckling och karriärutveckling för både lärare och forskare samt för teknisk och administrativ personal inklusive chefer. Ansvar för att analysera vilken kompetensutveckling som behövs vid Juridiska fakulteten åvilar dekan, prefekt, kanslichef, studierektorer och avdelningschefer, men också medarbetarna själva. I förhållande till doktoranderna har handledarna också ett särskilt ansvar för att stödja doktoranderna i deras karriärutveckling. Alla medarbetare ska uppleva att de är starka i sin kompetens för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Som ett led i detta arbete lägger fakulteten stor vikt vid att kontinuerligt utveckla introduktionen för nya medarbetare.

Fakulteten ställer arbetstid till förfogande för kompetensutveckling i enlighet med lärarnas arbetstidsavtal. För lärare, forskare och doktorander finns möjligheter att delta i pedagogiska kurser av olika slag.

Årliga driftsmedel ger lärare, forskare och doktorander möjligheter att disponera medel för kompetensutvecklande åtgärder; vanliga kostnader är konferens- och kursavgifter, litteratur och resor. Inom dessa driftsmedel ryms även utgifter för teknisk utrustning som kan förenkla och modernisera arbetet. Totalt utgörs denna post av ca 2 mnkr (delvis externfinansierat).

Fakultetens kansli, avdelning för utbildningsservice, avdelning för infrastruktur, bibliotek och IT-avdelning har en gemensam policy för stödpersonalens möjligheter till kompetensutveckling. IT-personalens budget är något högre för att personalen ska kunna ges möjlighet att följa den tekniska utvecklingen inom området. Det är angeläget att kompetensutvecklingen för teknisk och administrativ personal utgår från kärnverksamhetens behov och resurser som helhet.

Inom kansliets och de övriga avdelningarnas budgetar ingår kostnader för utbildning och kompetensutveckling med närmare 0,5 mnkr. Kostnader för tid avsatt för personalens kompetensutveckling tillkommer.

## 9.2 Jämställdhet, likabehandling och mångfald

Jämställdhets- och likabehandlingskommitténs resurser i form av driftsmedel för årets arbete uppgår till 50 tkr, kostnader för tid avsatt till de anställda som är utsedda att företräda fakulteten i denna kommitté tillkommer.

Kommittén har under året arbetat med att följa upp och planera in aktiviteter relaterat till handlingsplanen för jämställdhet och lika villkor (Dnr V 2022/2851) samt likabehandlingsplanen för studenter (Dnr V 2022/2852). Informationsattsning ska prioriteras under åren 2024–2025 med målet att medarbetare och studenter ska känna till vilka rutiner som finns för hantering av trakasserier och diskriminering. Det innebär också att medarbetare och studenter ska ha kännedom om hur de rapporterar ett ärende och vad som händer därefter.

Sedan 2020 är fakulteten med och årligen organiserar och finansierar universitetets firande av kvinnodagen den 8 mars.

Under år 2024 kommer fakulteten fortsätta arbetet med att tillhandahålla utbildning inom löne- och/eller utvecklingssamtal till de chefer och övriga anställda som genomför löne- och/eller utvecklingssamtal.

## 9.3 Arbetsmiljö

Ansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet är delegerat från rektor, till dekan och vidare till prefekt och avdelningschefer. Frågorna om det systematiska arbetsmiljöarbetet planeras i stor utsträckning via fakultetens lokala skyddskommitté.

Fakulteten budgeterar för sedvanliga kostnader när det gäller detta arbete och inget belopp är utpekad i årets budget 2024 utan dessa kostnader ingår in den allmänna driftsbudgeten.

Avsatt tid finns för huvudskyddsombudet i den omfattning som uppdraget kräver är också en del av budgeten. Kostnad för de anställda som är utsedda att företräda personalen i fakultetens lokala skyddskommitté är en annan resurs som kan knytas till arbetet när det gäller arbetsmiljö vid fakulteten liksom kostnader som är förknippade med arbetsmiljö, hälsa och säkerhet och som ingår i den allmänna driftsbudgeten exempelvis investeringen i ergonomiska kontorsmöbler eller tillhandahållande av terminalglasögon.

Anställdas möjlighet att ersättas för egna kostnader när det gäller friskvård enligt universitetets avtal används relativt utbrett bland fakultetens personal. Årlig kostnad för detta är ca 150 tkr. För övriga personalvårdande åtgärder används årligen ca 400 tkr.

I Juridiska fakultetens handlingsplan för arbets- och studiemiljö 2023–2025 ingår regelbundna genomgångar ur arbetsmiljösynpunkt av arbets- och undervisningslokaler samt studentarbetsplatser. Fakulteten skickar även årligen ut en enkät för att undersöka den psykosociala arbetsmiljön hos anställda. Under 2023 har utbildning i MHFA (Mental Health First Aid) erbjudits fakultetens samtliga chefer, skyddsombud, HR och studierektorer. Utbildningen har genomförts i syfte att öka kunskapen kring psykisk ohälsa samt öka tryggheten i mötet och dialogen med en individ som lider av psykisk ohälsa. Utbildningen görs tillsammans med HT-fakulteterna. Vidare har fakulteten under 2023 låtit genomföra en arbetsmiljöutredning med hjälp av en extern konsultfirma. Genom deras analys står den nya ledningen väl rustade i arbetet med en god arbetsmiljö framledes. De ytterligare kostnader som kan uppkomma i det fortsatta arbetet med att främja en god arbetsmiljö kommer att prioriteras högt.

Varje termin genomförs HLR- och hjärtstartarutbildning samt praktisk brandskyddsutbildning. Utrymningsövningar är ytterligare en aktivitet som är en naturlig del av arbetsmiljöarbetet vid fakulteten.

## Bilaga 1

Totalbudget 2024 detaljerad jämfört med budget och prognos 2023:

Resultaträkning	Utfall 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Anslag	139 756	147 111	143 118	149 611
Ytterligare tilldelning	7 980	2 000	2 312	3 349
Avgifter	13 698	11 372	12 488	12 387
Bidrag	26 535	34 139	30 362	29 685
Finansiella intäkter	6			
<b>Summa Intäkter</b>	<b>187 975</b>	<b>194 622</b>	<b>188 280</b>	<b>195 032</b>
Personal	-125 371	-134 940	-132 895	-139 219
Lokaler	-25 028	-26 008	-26 949	-27 867
Övrig drift	-19 645	-18 857	-19 926	-17 947
Indirekta kostnader	-17 417	-20 179	-20 179	-22 948
Finansiella kostnader	-20			
Avskrivningar	-1 955	-2 146	-1 770	-2 806
<b>Summa Kostnader</b>	<b>-189 436</b>	<b>-202 130</b>	<b>-201 718</b>	<b>-210 788</b>
<b>Summa RR</b>	<b>-1 461</b>	<b>-7 508</b>	<b>-13 438</b>	<b>-15 756</b>

*Belopp i tusentals kronor*