

Fakultetsstyrelse
Universitetsstyrelse
Arbetstagarorganisationer

Totalbudget 2022

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. Den tar sin utgångspunkt i följande förutsättningar:

- I avvaktan på ekonomiska ramar för lönerrevision år 2021 och 2022 är löneuppräknings i budgeten för 2022 uppskattad till preliminärt 3,15 procent i relation till aktuella löner 2020. Uppräkningen avser perioden från 1 april 2022 till och med 31 december 2022.
- Lönekostnadspåslaget uppgår till 54 procent (för personer födda 1988 och senare uppgår dock påslaget till 55,86%)
- Högscoleindex (tidigare pris och löneomräkning, Plo) uppgår för året till 1,06 procent.

3 Juridiska fakultetens totalbudget för år 2022

3.1 Förutsättningar

Juridiska fakultetens budget och verksamhetsplanering inför år 2022 tar sin utgångspunkt i fakultetens prioriterade områden. En grundtanke 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. Fakulteten avser också att fortsätta arbetet med att utvecklas i sammanhang. Dessutom prioriteras satsningar för fortsatt utveckling av ledarskapet och medarbetarskapet, samt för att erbjuda en attraktiv miljö.

Inför år 2022, liksom inför de senaste budgetåren, budgeterar fakulteten för att utnyttja delar av myndighetskapitalet för flera olika strategiska satsningar i enlighet med de prioriterade områdena. På ett konkret plan innebär det att arbetet fortsatt fokuserar på beslutade planer för kvalitetsarbete och kompetensförsörjning inom fakulteten, med den strategiska planen och anslutande handlingsplaner som grund.

Fakulteten planerar att fortsätta med kvalitetsatsningar inom utbildning och forskning genom anställning av doktorander och disputerad personal. I takt med att verksamheten expanderar planeras även ett utökat tekniskt och administrativt stöd till kärnverksamheten. Både nya tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar är budgeterade. Dessa satsningar går i linje med Juridiska fakultetens kompetensförsörjningsplan 2020–2022. Kompetensförsörjningsplanen tar sin utgångspunkt i Lunds universitets anställningsordning¹ och policy om anställning och goda och tydliga karriärvägar för lärare och forskare vid Lunds universitet.² Planen framhåller att fakulteten ska arbeta strategiskt, systematiskt, proaktivt och innovativt med kompetensförsörjning och rekrytering, samt att kompetensförsörjningen vid fakulteten bestäms i huvudsak av utbildningens och forskningens behov. Det finns nära kopplingar mellan utbildning och forskning, och det är angeläget att finna synergier och en god balans mellan dessa båda verksamheter, liksom att främja samverkan med det omgivande samhället. Starka forskningsmiljöer behöver värnas och vidareutvecklas, samtidigt som bredden i forskningen och en forskningsanknuten utbildning, inklusive forskarhandledning, inom alla centrala ämnesområden som ingår i juristutbildningen behöver säkras. En dynamisk sammansättning av lärare och forskare som befinner sig i olika steg av karriären främjar en god och kreativ forsknings- och utbildningsmiljö liksom en god arbetsmiljö och ger ytterligare förutsättningar för sammanflätning av utbildning och forskning. Rekrytering (och förberedande arbete av ämnesföreträdare och rekryteringskommittéer) ska kombineras med satsningar på pedagogisk utbildning och breddad ämnes- och undervisningskompetens för lärare. Fakulteten avser också att fortsätta sitt framgångsrika arbete med att rekrytera

¹ Lunds universitets anställningsordning (STYR 2019/1077).

² Policy om anställning och goda och tydliga karriärvägar för lärare och forskare vid Lunds universitet (STYR 2019/1076)

(eller vara värd för) gästlärare och gästforskare, ofta från utländska lärosäten, för att komplettera lärarkåren och stimulera undervisning och forskning samt och gränsöverskridande perspektiv. Vidare är det värdefullt att förstärka samverkan med det omgivande samhället och stimulera utbildning och forskning genom att knyta yrkesaktiva jurister till fakulteten, exempelvis som adjungerade lärare.

3.2 Totalbudget sammanfattande kommentarer

(tkr)

Sammanfattning	Utf 2020	Budget 2021	Prog 2 2021	Bud 2022	Jämf bud 2022 - bud 2021	Jämf bud 2022 - Prog 2 2021
Intäkter	168 809	170 667	178 845	178 483	7 816	-362
Kostnader	-159 822	-173 610	-179 368	-181 730	-8 120	-2 362
Summa RR	8 987	-2 943	-523	-3 247	-304	-2 724

Som framgår av tabellen ovan budgeterar fakulteten inför år 2022 för ett totalt underskott på -3,2 mnkr, vilket beräknas ge ett totalt myndighetskapital på ca 27 mnkr eller drygt 15 procent av totala kostnader, vid utgången av 2022. Det skulle innebära att fakulteten till helårsboks slutet 2022 ligger under det av rektor uppsatta målet för myndighetskapitalets nivå på 15 %, varpå inga medel skulle återföras till universitetet.

3.2.1 Totalbudget – intäkter

(tkr)

Sammanfattning	Utf 2020	Budget 2021	Prog 2 2021	Bud 2022	Jämf bud 2022 - bud 2021	Jämf bud 2022 - Prog 2 2021
Anslag	128 406	132 178	133 490	137 978	5 800	4 488
Ytterligare tilldelning	7 008	3 359	10 724	3 992	633	-6 732
Avgifter	8 304	9 806	10 973	11 114	1 308	141
Bidrag	25 075	25 324	23 658	25 399	75	1 741
Finansiella intäkter	16	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	168 809	170 667	178 845	178 483	7 816	-362

Fakultetens totala intäkter beräknas vara oförändrad jämfört med prognosticerade intäkter för år 2021.

Anslag genom resursfördelningen har ökat för år 2022 med totalt 5 mnkr, varav 4,3 mnkr för grund- och avancerad nivå, och 0,7 mnkr för forskning och forskarutbildning.

Ytterligare tilldelning har minskat med 6,7 mnkr, med anledning av att den stora satsning som under pandemin gjordes på nya utbildningsmedel under år 2021 inte har åtföljts av en motsvarande satsning under 2022. Under 2021 tilldelades fakulteten totalt 10,7 mnkr, inklusive 7 mnkr för sommarkurser. Vissa delar, såsom bristyrken (2,4 mnkr), livslångt lärande (0,6 mnkr) samt hela landet/studiechansen

(1,3 mnkr), ingår i resursfördelningsbeslutet 2022 och återfinns under raden Anslag i tabellen ovan. Under 2021 tilldelades fakulteten, via senare beslut, särskilt riktade medel inom utbildning för att bedriva sommarkurser. Inget slutligt rektorsbeslut om fördelning av medel gällande 2022 års sommarkurser har ännu fattats, och fakulteten har valt att budgetera för 2 mnkr i ytterligare medel till sommarkurser likt föregående års budget. För hösten 2022 räknar fakulteten även med 0,6 mnkr i ytterligare tilldelning genom Utbildningsnämndens beredning. Dessa medel är fördelade mellan Livslångt lärande och hela landet. Utöver detta räknar fakulteten även med 1,4 mnkr i ersättning för repatriering för förra mandatperiodens dekan och prodekan i ytterligare tilldelning.

Intäkter från avgifter har ökat med 0,1 mnkr jämfört med den summa som prognosticerades för år 2021. Av totalt 11,1 mnkr för 2022 är 5,2 mnkr tilldelat fakultetens uppdrag inom Skolverkets satsning Lärarlyftet, samt 3,9 mnkr tilldelat fakultetens studieavgifter från tredjelandsmedborgare.

Intäkter för bidragsfinansierad forskning beräknas öka med 1,7 mnkr jämfört med den summa som prognosticerades för år 2021. Fakulteten fortsätter med att budgetera för 5 mnkr i ej beslutade externa forskningsbidrag. I november 2021 redogjorde Vetenskapsrådet för 2021 års utlysningar och fakulteten tilldelades ett forskningsbidrag på totalt 5 mnkr över en tre års period. I syfte att säkra den långsiktiga finansieringen har fakulteten bedrivit ett intensifierat, målmedvetet och framgångsrikt arbete för att bibehålla och öka externa forskningsanslag, såväl nationellt som inom ramen för EU och med ett tvärvetenskapligt fokus. Det kan konstateras att antalet beviljade projekt inför 2022 har varit lyckosam och flera nya kontrakt bidrar till att andelen externfinansierad forskning ökar och nivån beräknas vara god ett flertal år framöver. Fakulteten inväntar vidare under 2021 resultatet på ansökningar till bland annat Wallenbergstiftelserna på totalt 19 mnkr. Trots detta är det, med tanke på att tiden för beviljade bidrag vanligen är tre till fem år, viktigt att fakulteten fortsätter arbetet med insatser för att höja kompetensen inom detta område.

3.2.2 Totalbudget – kostnader

(tkr)

Sammanfattning	Utf 2020	Budget 2021	Prog 2 2021	Bud 2022	Jämf bud 2022 - bud 2021	Jämf bud 2022 - Prog 2 2021
Personal	-104 207	-112 966	-115 423	-121 972	-9 006	-6 549
Lokaler	-23 125	-24 804	-27 804	-23 817	987	3 987
Övrig drift	-14 430	-17 156	-17 457	-16 820	336	637
Indirekta kostnader	-16 868	-17 250	-17 250	-17 416	-166	-166
Finansiella kostnader	-3	0	0	0	0	0
Avskrivningar	-1 189	-1 434	-1 434	-1 705	-271	-271
Summa Kostnader	-159 822	-173 610	-179 368	-181 730	-8 120	-2 362

Som framgår av totalbudgeten ovan ökar de totala kostnaderna med 2,4 mnkr i budgeten inför nästa år jämfört med prognosen för 2021. Den största delen av denna ökning avser ökade personalkostnader. Delar av ökningen är resultatet av den gemensamma löneuppräknigen i budgeten 2022, vilken är uppskattad till 3,15 procent i relation till aktuella löner för 2020. Budgeterade summor för löneuppräknigen avser både 2021 samt 2022 års lönerevision.

Personalkostnaderna ökar även som en följd av universitetets ökning när det gäller avsättningar till lönebikostnader. Denna ökning är en följd av de senaste årens ökade avgifter för pensioner. Lönekostnadspåslaget höjs därför med 0,5 procent från 53,5 procent till 54 procent. Högskoleindex uppgår för året till 1,06 procent och medför en procentuell ökning för alla kostnadsslag.

Totala personalkostnader beräknas öka med 6,5 mnkr jämfört med prognosen för år 2021 och återfinns främst inom verksamhetsgrenen Utbildning som står för ca 70 % av den totala ökningen. Avvikelsen beror till viss del på innevarande års utlysningar som tillsätts under 2022 men även på nästa års utlysningar samt tillhörande tillsättningar. Den stora andelen för Utbildning förklaras dels av de tillkommande anställningarna för lektorer, dels del av tillkommande anställningar inom administrationen, där en anställning som utbildningsadministratör finansieras till 100% av utbildningsmedel. Forskningens andel av totala personalkostnader, på 30 %, har sin främsta förklaring i planerade tillkommande anställningar för doktorander. Under nästa år beräknas antalet doktorander att öka, vilket till viss del beror på att nya doktorander anställs samtidigt som anställningen förlängs för befintliga doktorander p.g.a. frånvaro/tjänstledigheter. Viss procentuell andel utgörs även av tillkommande anställningar inom flera delar av stödverksamheten (t.ex. inom kansli, IT, uppdragsutbildning och utbildningsservice).

Vad gäller övriga kostnader har lokal- och driftkostnader minskat jämfört med prognosen för år 2021. Lokalkostnader utgör den största avvikelsen. Dessa minskar med 4 mnkr jämfört med prognosen för 2021. Under 2021 genomfördes en

renovering av fakultetens lokaler samt inventarier vilket gjorde att upparbetade kostnader för det året översteg budgeterade kostnader innevarande år se vidare, 4.2 *Intäkter, kostnader och resultat*. Minskade lokalkostnader i budgeten för 2022 avspeglar de mer ”normala” kostnader som fakulteten hade under budgetåret 2020. Även en viss del av årets minskning av driftbudgeten kan härledas till renoveringsbeslutet 2021.

Fakultetens andel av universitetsgemensamma kostnader ökar, på grund av en ökning av de totala kostnaderna för universitetets gemensamma drift. Se vidare 3.5 *Gemensamma kostnader*.

Som nämnts tidigare betyder detta sammantaget att fakulteten behöver ta delar av myndighetskapitalet i anspråk för att finansiera 2022 års verksamhet. I ett längre perspektiv måste det tas i beaktande att myndighetskapitalet är en ändlig resurs och att fakulteten behöver vara varsam i framtida satsningar och också arbeta med en anpassning av kostnadsnivån när myndighetskapital inte längre finns tillgängligt som resurs. Anpassningar behöver göras till den nivå på intäkter som kan förväntas under kommande år. I flerårsprognoser har det varit tydligt att kostnaderna behöver analyseras och minskas om en sådan anpassning ska vara möjlig. Arbetet med anpassningar ska omfatta strategiska bedömningar av verksamhetens behov, ambitionsnivå, budgetmässiga förutsättningar och verksamhetens redan befintliga resurser. Omprioriteringar ska beredas och beslutas i samspel mellan fakultetsledning och fakultetsstyrelse under beaktande av beslut från universitetsledningen samt yttre omständigheter.

3.3 Utvecklingen av heltidsekvivalenter (HTE) och antal anställda

Juridiska fakultetens kompetensförsörjningsplan betonar, i linje med Lunds universitets policy om anställning och goda och tydliga karriärvägar för lärare och forskare vid Lunds universitet, att det är angeläget att skapa goda och transparenta karriärvägar för yngre forskare, exempelvis genom meriteringsanställningar som postdoktor och biträdande universitetslektor och fakulteten har de senaste åren avsatt fakultetsmedel för satsningar på doktorander, postdoktorer och biträdande universitetslektorer.

Antal HTE

År	2018	2019	2020	2021 (okt)	Bud 2022
HTE	117	128	134	141	146
Förändring i %		9%	5%	5%	4%

Antal anställningar

År	2018	2019	2020	2021 (okt)	Bud 2022
Anställningar	159	165	177	178	192
Förändring i %		4%	7%	1%	8%

Som framgår av tabellen ovan räknar fakulteten inför år 2022 att öka det totala antalet anställda medarbetare liksom antalet heltidsekvivalenter (HTE).

Fakulteten har under 2021, i enlighet med fakultetsstyrelsens beslut och fakultetens kompetensförsörjningsplan 2020-2022, utlyst ett 30-tal anställningar inom olika ämnesområden och för olika befattningar. När det gäller läraranställningar har fakulteten utlyst lektorat (inkl. vikarierande lektorat), biträdande lektorat, postdoktorsanställningar och doktorandanställningar. Några av de doktorandanställningar och postdoktorsanställningar som utlysts finansieras med externa medel. Därtill har fakulteten utlyst några TA-anställningar, exempelvis en personaladministratör och en studieadministratör. När det gäller befordringsansökningar har total fem befordringsansökningar inkommit; fyra ansökningar till universitetslektor och en ansökan till professor.

Antalet doktorander beräknas öka under år 2022. Ökningen kommer till viss del från förlängning av befintliga doktorandanställningar p.g.a. frånvaro/tjänstledigheter samtidigt som redan beslutade utlysningar under 2021 tillsätts under 2022. Fakulteten har för avsikt att under våren utlysa en doktorandanställning utan särskild inriktning och på hösten en riktad doktorandanställning. Endast vårens utlysning beräknas belasta budgeten för 2022.

Antalet anställningar inkl. meriteringsanställningar bedöms inför år 2022 vara i nivå med 2021. Under 2022 planerar fakulteten att utlysa en professur, åtta fakultetsfinansierade lektorat alternativt biträdande universitetslektorat samt två postdoktorsanställningar. Fyra av dessa utlysningar beräknas belasta budgeten för 2022.

När det gäller annan undervisande och forskande personal budgeterar fakulteten med ett antal amanuensanställningar i nivå med år 2021, samtidigt som en anställning som videoproducent ska lysas ut, liksom två lektorat delvis inriktade mot distans- och uppdragsutbildning. Majoriteten av amanuenserna återfinns på avdelningen för Distansutbildning och infrastruktur inom verksamheterna distansutbildning, förvaltning och reception. Ett mindre antal amanuenser är också budgeterade för forskningsassistans.

När det gäller övriga medarbetare inom gruppen teknisk/administrativ personal budgeterar fakulteten för ett visst utökat utbildnings- och forskningsstöd såsom 3 tillkommande anställningar inom kansli, IT, uppdragsutbildning och utbildningsservice.

3.4 Lokalkostnader

Fakultetens budgeterade hyres- och lokalkostnader uppgår i budget inför år 2022 till sammanlagt 23,8 mnkr, vilket inkluderar hyra enligt besked från LU Byggnad, som uppgår till närmare 19,2 mnkr. Övriga hyror, vilka uppgår till ca 0,7 mnkr avser undervisningslokaler inom övriga universitetet samt hyra i samband med fakultetens undervisning på annan ort. Utöver direkta hyreskostnader budgeterar fakulteten med övriga lokalkostnader, som exempelvis städning, renhållning, underhåll och inredning om knappt 3,9 mnkr.

3.5 Gemensamma kostnader

(tkr)

Gemensamma kostnader	Bud 2022	Bud 2021	Prog 2 2021	Diff tkr Bu-Bu	Diff % Bu-Bu
Univ gem	17 416	17 250	-17 250	-166	0,96%
Inst gem exkl lokaler	46 469	41 508	41 600	-4 961	11,95%
Summa RR	63 885	58 758	24 350	-5 127	12,91%

2021 års fördelning av universitetsgemensamma kostnader inför 2022 innebär för juridiska fakulteten en ökning av de universitetsgemensamma kostnaderna med närmare 166 tkr (jmf ökning 382 tkr 2021). Detta beror delvis på att universitets lönekostnadspåslag ökar under 2021 från 53,5 procent till 54 procent 2022, vilket ger en effekt på samtliga personalkostnader inom universitetsgemensam förvaltning, men också på allmän uppräknings av kostnader i enlighet med högskoleindex.

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. Härtill kommer det gemensamma fakultets- och institutionskansliet som leds av kanslichefen. Stödverksamheten ger ett professionellt, engagerat och effektivt stöd till kärnverksamheten. Ett visst utökat utbildnings- och forskningsstöd föreslås i budgeten för år 2022. Samtidigt befrämjas karriär- och kompetensutveckling för teknisk och administrativ personal. Fakulteten bevakar kontinuerligt utvecklingen av och kostnaderna för stödverksamheten.

För andra typer av varor och tjänster inom stödverksamheten har budgetposter noga analyserats och beräknade nivåer har anpassats efter senaste årets utfall och dagens behov. Budgeterade kostnader för gemensamma varor och tjänster är närmare 5 mnkr högre än budget för år 2021.

(tkr)

Inst gem exkl lokaler	Bud 2022	Bud 2021	Prog 2 2021	Diff tkr Bu-Bu
Årets inkomst uppdrag	-330	-500	-500	-170
Personal	32 670	27 767	27 396	-4 903
Drift	12 505	12 809	13 272	304
Avskrivningar	1 624	1 432	1 432	-192
Summa RR	46 469	41 508	41 600	-4 961

Enligt tabellen ovan är det främst personalkostnader som ökar på fakultetens institutionsgemensamma kostnader. Ökningen av personalkostnader kommer till viss del från den gemensamma löneuppräknings samt till viss del från ökat

lönekostnadspåslag, se vidare avsnitt 3.2.2 Totalbudget kostnader. De rekryteringar för teknisk/administrativ personal som planeras för år 2022 ökar de totala personalkostnaderna. Även innevarande års utlysningar av en grants manager samt forsknings- och samverkanskommunikatör ökar personalkostnaderna för nästa år.

Fakultetens kostnader för avskrivningar ökar något inför år 2022 och kommer till viss del från ledningens beslut under 2021 att renovera fakultetens lokaler (se vidare, *4.2 Intäkter, kostnader och resultat*) samt från kommande års investeringsplan. För budgetåret 2022 planerar infrastrukturavdelningen att byta ut den 25 år gamla högtalar- och interntelefonianläggningen mot en ny samtidigt som IT-avdelningen planerar att byta ut anläggningen för avbrottsfri kraft samt anskaffning av nytt chassi för datalagring.

Totalt sett fördelar sig de gemensamma kostnaderna inklusive hyror och kostnader för lokaler med ca 64% till utbildning, och 36% till forskning.

4 Utbildning

4.1 Totalbudget utbildning

(tkr)

Utbildning	Utf 2020	Bud 2021	Prog 2 2021	Bud 2022	Jämf bud 2022 - bud 2021	Jämf bud 2022 - Prog 2 2021
Anslag	82 929	85 091	85 636	89 955	4 864	4 319
Ytterligare tilldelning	6 958	2 000	8 569	2 600	600	-5 969
Avgifter	8 256	9 761	10 980	11 005	1 244	25
Bidrag	36				0	0
Finansiella intäkter	5				0	0
Summa Intäkter	98 184	96 852	105 185	103 560	6 708	-1 625
Personal	-58 682	-60 932	-62 687	-67 298	-6 366	-4 611
Lokaler	-15 286	-16 746	-18 543	-15 699	1 047	2 844
Övrig drift	-7 529	-9 484	-10 045	-9 262	222	783
Indirekta kostnader	-12 569	-12 569	-12 569	-11 996	573	573
Finansiella kostnader	-2				0	0
Avskrivningar	-655	-790	-790	-965	-175	-175
Summa Kostnader	-94 723	-100 521	-104 634	-105 220	-4 699	-586
Summa RR	3 461	-3 669	551	-1 660	2 009	-2 211

4.2 Intäkter, kostnader och resultat

Enligt universitets resursfördelning för år 2021 uppgår fakultetens totala utbildningsanslag till 90 mnkr, vilket är en höjning jämfört med prognosen för år 2021 med knappt 4,3 mnkr. Ökningen är till viss del ett resultat av den årliga ökningen från högskoleindex, som för året uppgår till 1,06 procent.

Inom utbildningsanslaget finns också en särskild satsning på utbildning på avancerad nivå som uppgår till 0,5 mnkr och avser utbildningar som bättre förbereder studenter för den framtida arbetsmarknaden. Här återfinns även en satsning på livslångt lärande på 0,6 mnkr samt stimulansmedel för internationalisering på 0,5 mnkr. Fakulteten budgeterar även för intäkter gällande resor och merkostnader för Campus Helsingborg på totalt 200 tkr.

Till skillnad från tidigare år tilldelas fakulteten nu även medel från hela landet/studiechansen samt bristyrken i resursfördelningen. Där 1,3 mnkr avser hela landet/studiechansen för vårterminens kursutbud och 2,4 mnkr avser permanenta medel för utbyggnad av juristprogrammet med 45 HST från bristyrken.

Ytterligare tilldelning budgeteras till 2,6 mnkr och avser 0,6 mnkr från livslångt lärande och hela landet beslutat av utbildningsnämnden samt 2 mnkr i tillkommande uppdrag för sommarkurser år 2022. Från och med 2023 kommer ytterligare medel till sommarkurser att ingå i resursfördelningen till fakulteterna och blir permanenta medel vilket har gjort det svårt att prognostisera eventuell tilldelning 2022 p.g.a. ökad konkurrens. Under de senaste tre åren så har fakulteten framgångsrikt tilldelats 1,8 mnkr 2019, 2,5 mnkr 2020 och 7 mnkr 2021.

Även inför 2022 ökar avgifter inom fakultetens uppdragsutbildning jämfört med tidigare år. Där skolverkets lärarlyft, juridik för lärare på gymnasiet uppgår till 5,2 mnkr. Totalt budgeterar fakulteten med 6,3 mnkr för uppdragsutbildning. I budgeten finns också budgeterade intäkter avseende beställd utbildning från Högskolan i Halmstad med 0,5 mnkr.

Fakulteten räknar också med att intäkter avseende studieavgifter från tredjelandsmedborgare för utbildning på grund- och avancerad nivå kommer att vara i nivå med tidigare år. Budgeterade intäkter är 3,9 mnkr vilket motsvarar ca 49 helårsstudenter. Övriga intäkter för rådgivning, försäljning av kompendier mm samt vidarefakturerade kostnader beräknas uppgå till knappt 1 mnkr.

Personalkostnader för utbildning beräknas öka med 4,6 mnkr jämfört med prognosticerade personalkostnader år 2021. Personalkostnaderna är uppräknade enligt förutsättningarna för 2021 och 2022 års lönerevision samt det ökade lönekostnadspåslaget. Tillkommande tjänster inom kärn- och stödverksamheten ökar personalkostnader för utbildning kommande budgetår, *se vidare avsnitt 3.5 Gemensamma kostnader*.

Budgeterade lokal- och driftskostnader för utbildning beräknas minska något under budgetåret 2022. Under 2021 togs ett ledningsbeslut att efter 25 års nyttjande av fakultetens lokaler och inventarier genomföra renoveringar under 2021 för att minska eventuellt överskott av myndighetskapitalet. I beslutet ingick även att komplettera teknisk utrustning i ett antal lokaler för att möjliggöra hybridundervisning samt hybridsammanträden. Det planerades även för nya studieplatser för fakultetens studenter i och med detta beslut. Resultatet av satsningen har dock medfört en minskning av 2022 års lokal- och driftkostnader samtidigt som investeringar gjorda under 2021 medfört ökade avskrivningskostnader under budgetåret 2022.

Som framgår av tabellen ovan budgeterar fakulteten inför år 2022 med ett underskott på -1,7 mnkr när det gäller utbildning. Det beräknade underskottet ger ett sammantaget beräknat myndighetskapital vid utgången av 2022 på ca 15 mnkr inom verksamhetsgrenen utbildning.

4.3 Utbildningsuppdrag

Utbildningsuppdraget uppgår till 91,7 mnkr², inklusive särskild kvalitetsförstärkning för SAS (Special Area Studies)-kurser. 2022 års

² Den skillnad som finns mellan beslutade anslagsmedel (90 mnkr) och fakultetens utbildningsuppdrag (91,7 mnkr) beror på att anslaget reducerats för fakultetens andel av gemensamma finansiering av utbildningsrelaterade

utbildningsuppdrag innebär en höjning med 4,4 mnkr jämfört med året innan och kommer till viss del från uppräknigen av högskoleindex samt löneuppräknigen men främst från tillkommande platser på juristprogrammet med 45 HST enligt permanenta medel från Bristyrken. Fakulteten räknar därför med totalt ca 1667 helårsstudenter inför 2022. Uppdraget inkluderar även fakultetens uppdrag vid Campus Helsingborg, som är oförändrat och uppgår till minst 76 helårsstudenter.

Fakulteten arbetar fortsatt aktivt med att hitta en balans som medför att antalet heltidsstudenter så långt möjligt stämmer med utbildningsuppdraget. Under 2022 har fakulteten tilldelats medel från Bristyrken för att utöka juristprogrammet med 45 HST. Fakulteten har börjat fasa in utbyggnaden med 5 nya platser per termin från och med höstterminen 2021. Under den tid infasningen pågår avser fakulteten att använda överskjutande medel till att framför allt öka fakultetens utbud av distanskurser för livslångt lärande och kompetensutveckling. En del i denna satsning skulle vara en ökning av antalet platser under somrarna och det skulle också göra det möjligt att ytterligare förstärka fakultetens arbete med breddad rekrytering inom ramen för den utvidgade juridiska introduktionskursen.

Under året har renoveringen av Pufendorfsalen färdigställts, med följd att det numera finns drygt 170 sittplatser. Utbyggnaden möjliggör ett ökat antal antagna studenter på juristprogrammet och därmed en ökad flexibilitet i planeringen av hur vårt utbildningsuppdrag ska genomföras.

Inga förändringar av antalet antagna studenter till fakultetens två mastersprogram, International Human Rights Law och European Business Law, är planerade. Fakulteten medverkar också i det ettåriga magisterprogrammet European and International Tax Law vilket bedrivs i samarbete med Institutionen för Handelsrätt vid Ekonomihögskolan.

Under senare år och under pandemin har universitetet tilldelats kortsiktiga utbildningsuppdrag riktade mot specifika målgrupper. Fakultetens distansutbildningsverksamhet har fullgjort detta uppdrag. Under 2021 uppgick fakultetens intäkter för sådana kurser till 8,6 miljoner kronor. För 2022 har ännu inga uppdrag av detta slag fördelats, men medel för sommarkurser för lärare har lyst ut. Fakulteten räknar i nuläget med intäkter på cirka 2 miljoner kronor för dessa kurser se vidare avsnitt 4.2 *Intäkter, kostnader och resultat*.

satsningar finansierade med anslagsmedel, delar av vilket tilldelas fakulteten i form av medel för resor och merkostnader Campus Helsingborg och medel för internationalisering och kvalitetsförstärkning av SAS-kurser.

5 Forskning

5.1 Totalbudget forskning

(tkr)

Forskning	Utf 2020	Bud 2021	Prog 2 2021	Bud 2022	Jämf bud 2022 - bud 2021	Jämf bud 2022 - Prog 2 2021
Anslag	45 477	47 087	47 387	48 023	936	636
Ytterligare tilldelning	50	1 359	2 155	1 392	33	-763
Avgifter	520	45	393	109	64	-284
Bidrag	21 137	25 324	23 725	25 399	75	1 674
Finansiella intäkter	11				0	0
Summa Intäkter	67 195	73 815	73 660	74 923	1 108	1 263
Personal	-45 525	-52 034	-52 737	-54 674	-2 640	-1 937
Lokaler	-7 838	-8 058	-9 261	-8 118	-60	1 143
Övrig drift	-6 901	-7 672	-7 412	-7 558	114	-146
Indirekta kostnader	-4 299	-4 681	-4 681	-5 420	-739	-739
Finansiella kostnader	-2		0	0	0	0
Avskrivningar	-534	-644	-644	-740	-96	-96
Summa Kostnader	-65 099	-73 089	-74 735	-76 510	-3 421	-1 775
Summa RR	2 096	726	-1 075	-1 587	-2 313	-512

5.2 Intäkter, kostnader och resultat

Som framgår av tabellen ovan är totala intäkter för år 2022 budgeterade till 75 mnkr, vilket motsvarar en ökning med närmare 1,3 mnkr jämfört med prognosen 2021. Inför 2022 höjs fakultetens anslag för forskning knappt 0,5 mnkr som en följd av årets uppräknning från högskoleindex. Utöver detta tillkommer 0,7 mnkr, vilket är fakultetens del av den permanenta förstärkningen av forskningsanslaget som universitetet fördelar mellan fakulteterna. Dessutom har fakulteten tilldelats 0,2 mnkr för arbetet med sammanflätning av utbildning och forskning vid Campus Helsingborg. Totalt ger det en höjning av forskningsanslaget med knappt 0,6 mnkr jämfört med prognosen 2021.

Externfinansierade forskningsprojekt budgeteras till 25,4 mnkr till budgetåret 2022. Likt 2021 års budget kommer fakulteten även ta med 5 mnkr i ej beslutade externa forskningsprojekt. I och med att många fleråriga projekt avslutats på fakulteten under 2021/2022 samt att beslut från nya ansökningar inkommer under slutet och början av nästa år är uppskattningen med ytterligare 5 mnkr under budgetåret 2022 rimligt enligt fakultetens beräkningar. De orosmoment fakulteten

sätt under 2021 där forskningsprojekt skjutits fram p.g.a. pågående pandemin beräknas minska under budgetåret 2022. Förväntan är att forskningsprojekt som förlängts under 2020 och 2021 beräknas kunna genomföras under 2022.

Personalkostnader för forskning beräknas öka 1,9 mnkr jämfört med prognosen år 2021. Personalkostnaderna är uppräknade enligt de gemensamma förutsättningarna för kommande lönerrevision som avser 2021 och 2022. Delar av ökningen förklaras även av höjningen av lönekostnadspåslaget. Tillkommande tjänster inom kärn- och stödverksamheten ökar personalkostnader för forskning kommande budgetår, *se vidare avsnitt 3.5 Gemensamma kostnader*.

Budgeterade lokalkostnader för forskning beräknas minska under år 2022 samtidigt som avskrivningar ökar jämfört med prognosen 2021. Orsaken till avvikelserna ligger i det beslut som ledningen tog i mitten av 2021 att genomföra renoveringar av fakultets lokaler *se vidare avsnitt 4.2 Intäkter, kostnader och resultat*.

Driftkostnader beräknas öka något och beror till viss del på ökade externa forskningsbidrag samt tillkommande kostnader under 2022 för disputerande personal. Under 2022 beräknas 8 slutseminarier hållas samt 11 disputationer genomföras.

Som framgår av tabellen ovan budgeterar fakulteten inför år 2022 med ett underskott på -1,6 mnkr när det gäller forskning. Det beräknade underskottet ger ett sammantaget myndighetskapital vid utgången av 2022 på ca 12 mnkr inom verksamhetsgrenen forskning.

5.3 Forskningssatsningar och externfinansierad forskning

Forskare vid fakulteten ges kontinuerligt stöd och verktyg för att offentliggöra sina forskningsresultat i bl. a. peer review-tidskrifter och för att utveckla och interdisciplinära forskningssamarbeten. Prodekanen leder arbetet för att stimulera forskare att ansöka om externa forskningsanslag i samverkan med bland annat fakultetens forskarbibliotekarierna och sektionen Forskning, Service och Innovation (FSI) Forskningsservice vid universitetet. Under år 2021 har en grants manager rekryterats, för att på 30 % av sin anställning vid FSI bistå fakultetens forskare med forskningsansökningar, inklusive större EU-ansökningar och programansökningar. Den universitetsgemensamma forskningsutvärderingen RQ20 slutfördes under 2021 och kom att bidra med viktig analys och konkreta rekommendationer för utvecklingen av fakultetens forskning, inklusive arbete med extern forskningsfinansiering.

Vid fakulteten bedrivs omfattande externfinansierad forskning finansierad av exempelvis Formas, Forte, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, inklusive dess satsning på humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning om AI inom ramen för WASP-HS-programmet, Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelse, inklusive en professur till minnet av Samuel Pufendorf, Riksbankens jubileumsfond, Vetenskapsrådet och Konkurrensverket. Andra exempel på pågående framgångsrika ansökningar med gränsöverskridande och internationell inriktning är stödet till och medfinansieringen av Health Law-miljön, en miljö som av Crafoordska stiftelsen beviljats ett femårigt forskningsbidrag på totalt 7 mnkr

samt stödet och medfinansieringen av Sparbanksstiftelsen Finn till Affärsrättsligt Centrum vid Lunds universitet (ACLU) som bedrivs i samarbete med Institutionen för Handelsrätt. Under perioden januari-september 2021 har redan ett 40-tal forskningsansökningar inlämnats till olika forskningsfinansiärer inklusive flera EU-ansökningar. För fakulteten är det också viktigt att det finns ett gott stöd till doktorandernas verksamheter som workshops och seminarier inom ramen för de obligatoriska doktorandkurserna, vilket även detta getts utrymme i budgeten.

För att upprätthålla eller öka nuvarande verksamhet inom forskningen är fakulteten fortsatt beroende av att nya bidragskontrakt kan tecknas. Det är därför av största vikt att fakulteten fortsatt bevakar nivån på den externfinansierade verksamheten och stödjer och uppmuntrar ett fortsatt framgångsrikt arbete med ansökningar och samarbeten. Det måste emellertid finnas en ekonomisk beredskap om det skulle visa sig att bidragsintäkterna inte skulle fyllas på i nödvändig takt. Det överskott som tidigare års utfall bidragit till och det myndighetskapital som finns tillgängligt ger en sådan beredskap, men också en nödvändig resurs när nya externfinansierade forskningsprojekt kan komma att kräva att fakulteten bidrar med en viss medfinansiering.

6 Resurser i totalbudgeten för åtgärder med anledning av jämställdhets- arbetsmiljö- och kompetensutvecklingsplaner

6.1 Kompetensutveckling

Den framtida kompetensförsörjningen är en nyckelfråga för fakulteten och i december 2019 antogs fakultetens kompetensförsörjningsplan för perioden 2020–2022. 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.

Enligt Juridiska fakultetens kompetensförsörjningsplan ska fakulteten under åren 2020–2022 bl.a. utveckla stödet för kompetensutveckling och karriärutveckling för doktorander och lärare, med särskilt fokus på doktorander, postdoktorer och biträdande universitetslektorer, och utveckla stödet för kompetensutveckling och karriärutveckling för teknisk och administrativ personal. Fakulteten ska verka för att påskynda och delta aktivt i universitetets arbete med att skapa goda och tydliga karriärvägar för teknisk och administrativ personal. Vidare ska introduktionen av medarbetare utvecklas liksom arbetet med att integrera dem i fakultetens utbildnings-, forsknings- och stödverksamhet samt arbetsmiljö, bland annat genom utbildning i det svenska språket, information och kommunikation på det engelska språket samt ett fortsatt stöd under anställningen för kompetensutveckling och karriärutveckling.

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 ca 1,7 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.

6.2 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 likabehandling 2019–2021.

Fr.o.m. år 2020 är fakulteten med och organiserar och finansierar universitetets firande av kvinnodagen den 8 mars. Under våren 2021 arrangerade Jämställdhets- och likabehandlingskommitténs ett seminarium om genusperspektiv på kursvärderingar. En studentmedarbetare redogjorde då för en studie varefter en diskussion vidtog.

Under år 2022 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.

6.3 Arbetsmiljö

Ansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet är vidarefördelat 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 även om inget belopp utpekats i årets budget 2022 utan 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 fakultetens handlingsplan för fakultetens lokala skyddskommitté år 2019–2021 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.

När det gäller konkreta åtgärder gällande arbetsmiljö kan särskilt nämnas att kontinuerliga riskbedömningar gjorts under åren 2020-2021 med anledning av covid-19 pandemin och fördjupade riskbedömningar har genomförts avseende övergången till distansundervisning/hemarbete samt återgången till verksamheten utan restriktioner. Åtgärder utifrån riskbedömningarna har exempelvis varit kontinuerliga avstämningar, generösa öppettider i bibliotek och reception, information och kommunikation om riktlinjer, tillgängliga hjälpmedel mm samt workshops för anställda som tagit upp ergonomi och psykiskt välmående.

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 2022 detaljerad jmf med budget och prognos 2021
(bilaga)**

Totalt	Utf 2020	Bud 2021	Prog 2021	Bud 2022	<i>Jämf bud 2022 - bud 2021</i>	<i>Jämf bud 2022 - Prog 2021</i>
Anslag	128 406	132 178	133 023	137 978	5 800	4 955
Ytterligare tilldelning	7 008	3 359	10 724	3 992	633	-6 732
Avgifter	8 776	9 806	11 373	11 114	1 308	-259
Bidrag	21 173	25 324	23 725	25 399	75	1 674
Finansiella intäkter	16	0	0	0	0	0
Summa Intäkter	165 379	170 667	178 845	178 483	7 816	-362
Personal	-104 207	-112 966	-115 424	-121 972	-9 006	-6 548
Lokaler	-23 124	-24 804	-27 804	-23 817	987	3 987
Övrig drift	-14 430	-17 156	-17 457	-16 820	336	637
Indirekta kostnader	-16 868	-17 250	-17 250	-17 416	-166	-166
Finansiella kostnader	-4	0	0	0	0	0
Avskrivningar	-1 189	-1 434	-1 434	-1 705	-271	-271
Summa Kostnader	-159 822	-173 610	-179 369	-181 730	-8 120	-2 361
Summa RR	5 557	-2 943	-524	-3 247	-304	-2 723