



LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Styrelsen
Christina Holm

Ledamöter:

Anders Narvinger	direktör	ordförande
Monica Almqvist	forskarass	
Bo Berggren	stud	justeringsperson
Karin Brundell-Freij	univ lekt	
Karin Jonasson	doktorand	
Finn Jonung	stud	
Gunilla Jönson	rektor	
Klas Malmqvist	prorektor	
Guido Zacchi	prof	
Karl Åström	prof	

Företrädare för personal- organisationerna med närvaro- och yttranderätt:

Christer Nilsson	forskn ing
Gustav Ekberg	1e inst mak
Teresa Hankala-Janiec	univ adj

Övriga:

Klas Bergman	avd dir	deltog §§13-20, föredr § 18
Karin Ekborg-Persson	ekonomichef	deltog §§13-19, föredr §19
Christina Holm	byråsekr	prot förare
Gunnar Lidén	prof	deltog §§19-23, föredr §20
Sonja Meiby	personalchef	
Per Göran Nilsson	kanslichef	föredr, prot förare

Frånvarande:

Stina Gestrelus	forskningschef
Hans Hanson	professor
Tord Wingren	VD

§ 13 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Styrelsen beslöt att utse Bo Berggren att jämte ordförande och rektor justera dagens protokoll.

§ 14 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Beslut: Styrelsen beslöt att godkänna föredragningslistan med följande ändringar:

Punkten ”Kvartalsrapportering” tas före punkten ”Redovisning av de åtgärder som vidtagits och som planeras för att höja kvalitet och effektivitet i den ekonomiska redovisningen”

Punkten ”Presentation av verksamhet och ekonomi för institutionen för kemiteknik” tas klockan 11.00.

§ 15 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SLTH:s sammanträdesprotokoll 2004-02-24: **Bilaga §15.**

Beslut: SLTH:s sammanträdesprotokoll lades ad acta.

§ 16 REKTORS RAPPORT

Viktigare beslut fattade under 2004 av rektor vid Lunds tekniska högskola (2004-04-05): **Bilaga §16 .**

Beslut: Förteckningen lades ad acta.

Representanterna för de studerande påtalade vikten av samråd mellan ledningen och studenterna när viktigare beslut som berör studenterna skall fattas. Ledningen tar till sig detta påtalande och kommer att se över rutinerna.

§ 17 MEDDELANDEN

Redovisning av snabbstatistik (04-04-21) för 2004 över antagningen till LTHs samtliga utbildningar.

§ 18 KVARTALSRAPPORTERING

Årsbokslut för LTH år 2003 – kommentarer (2004-04-05): **Bilaga §18.**
Föredragande: Gunilla Jönson, Per Göran Nilsson och Klas Bergman.
(Dnr LTH B13 310/04)

Klas Bergman redogjorde för LTHs ekonomi för 1:a kvartalet 2004 samt för LTHs institutioners prognoser för hela 2004.

§ 19 REDOVISNING AV DE ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS OCH SOM PLANERAS FÖR ATT HÖJA KVALITET OCH EFFEKTIVITET I DEN EKONOMISKA REDOVISNINGEN.

Föredragande: Gunilla Jönson, Per Göran Nilsson och Karin Ekborg-Persson
(Dnr LTH B13 310/04)

Karin Ekborg-Persson gav en bakgrundinformation. Karin Ekborg-Persson och Per Göran Nilsson redovisade de åtgärder som vidtagits och som planeras för att höja kvalitet och effektivitet i den ekonomiska redovisningen.

Beslut: Styrelsen beslöt att en åtgärdslista med redovisning av åtgärder för varje institution med risk för underskott skall presenteras för styrelsen. Av listan skall framgå åtgärdernas kostnadspåverkan dels 2004 och dels på årsbasis i fortsättningen.

Styrelsen beslöt också att stödja en satsning på ökad kvalitet inom ekonomiadministrationen på institutionsnivå.

Satsningen skall finansieras genom omprioriteringar inom ramen för LTH gemensamt.

§ 20 PRESENTATION AV VERKSAMHET OCH EKONOMI FÖR INSTITUTIONEN FÖR KEMITEKNIK

Gunnar Lidén presenterade verksamhet och ekonomi för institutionen för kemiteknik.

§ 21 ÅTERRAPPORTERING AV STYRELSEUTVÄRDERINGEN

Anders Narvinger redogjorde för styrelseutvärderingen med de olika grupperna av representanter i LTHs styrelse.

Bland de synpunkter som framförts nämndes följande:

- En rektorsrapport vid varje styrelsemöte med återblick till föregående möte och redogörelse för viktigare aktiviteter under det kommande halvåret.
- Återkommande rapportering av verksamhet och ekonomi vid LTHs institutioner.
- En tydlig beslutsuppföljning.
- Tydligare målformuleringar inför 2005

§ 22 EV ÖVRIGT

a) Enhetsindelning

Per Göran Nilsson informerar om arbetets framskridande med enhetsindelningen.

b) Uppstartsmöte torsdagen den 9 september (heldag)

Beslut: Styrelsen beslöt att det sedan tidigare fastställda sammanträdet den 9 september skall bli ett heldagsmöte med avslutande middag på kvällen.

§ 23 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Per Göran Nilsson

Anders Narvinger

Christina Holm

Gunilla Jönson

Bo Berggren



LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

2004-04-05

Styrelsen

Christina Holm

Viktigare beslut fattade under 2004 av rektor vid Lunds tekniska högskola.

(Samtliga handlingar finns tillgängliga på LTHs kansli. För ytterligare information kontakta Christina Holm tel 046/222 7190)

<u>Datum</u>	<u>Diarienummer</u>	<u>Ärende</u>
2004-02-05	LTH A1 886/03	Flyttning av Certecs verksamhet från forskningsnämnd FIME till forskningsnämnd MVA
2004-02-05	LTH B11 156/04	Framställan till Stichting IKEA Foundation om utbetalning 2004 ur donation avseende verksamheten vid industridesignprogrammet vid LTH
2004-02-12	LTH B13 157/04	Årsredovisning 2003 avseende donation från Stichting IKEA Foundation
2004-02-12	LTH B13 201/04	Ingvar Kamprad-stipendiet årsberättelse för 2003 och framställan om medel för 2004
2004-02-16	I F79 6297/03	Remissyttrande: Remiss angående norm för doktorandarbetsplatsernas area.
2004-02-19	LTH A4 279/04	Överenskommelse mellan Chalmers, KTH, LiTH och LTH om gemensamt projekt rörande intäkter för grundutbildningen
2004-02-23	I C33 675/04	Remissyttrande: M18:131, V-huset: Klimatombyggnad etapp IV, rum anslutna till hörsalarnas ventilations-system
2004-02-25	I C33 4948/02	Remissyttrande: M18:171, LTH - Studiecentrum. Projektering.

2004-03-01	LTH B11 1175/03	Den framtida utbildningsstrukturen inom LTH
2004-03-03	LTH G214 343/04	Ledamotskap i UN för lantmåteri-programmet (Gunilla Flygare avgår, Karin M Strete ny ledamot)
2004-03-08	I G52 1069/04	Remissyttrande: Höskoleverkets nationella ämnes- och programutvärderingar 2005
2004-03-08	LTH A29 384/04	Utseende av styrgrupp inför Höskoleverkets utvärderingar av civilingenjörsutbildningen resp forskarutbildningen i teknikvetenskapliga ämnen 2005
2004-03-04	LTH B249 449/04	Medel för logistikforskning i Helsingborg
2004-03-08	LTH H9 447/04	Stöd från LTHs ledning ang ny teknik i byggbranschen – Forskarskola i industriellt byggande.
2004-03-09	LTH F9 444/04	Utvärdering av LTHs pedagogiska akademi
2004-03-15	LTH Ä1 13/04	Remissyttrande: Lantmåteriutredningens betänkande, Lantmåteriet – nya vägar för ökad samhällsnytta
2004-03-15	LTH A214 440/04	Uppdrag som vicerektor vid LTH – Per Hagander
2004-04-01	I A29 1411/04	Styrelseledamöter för Lunds Lasercentrum för mandatperioden 2004-07-01—2007-12-31 (M Aldén, S Kröll, S Svanberg och C-G Wahlström)
2004-04-18	LTH B19 503/04	Flyttning av verksamhet inom geodetisk mätningsteknik från Ingenjörshögskolan till inst för Teknik och samhälle



LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

Rektors kontor

Per Göran Nilsson

Årsbokslut för LTH år 2003 – kommentarer

Bakgrund

Lunds tekniska högskola har av universitetsstyrelsen fått uppdraget att redovisa 5 446 helårsstudenter under 2003 samt totalt 2 510 civilingenjörs- och arkitektexamina samt 440 doktorsexamina under perioden 2001 - 2004.

LTH har under de senaste åren uppfyllt uppdraget avseende helårsstudenter med god marginal. Däremot har inte de höga kraven på examination av civilingenjörer och arkitekter eller antalet examinerade tekniska doktorer uppnåtts.

Enbart lönekostnader för de ca 650 doktorander som finns inom LTH, och som krävs om det skall vara teoretiskt möjligt att nå examinationsmålet, uppgår till ca 245 miljoner kronor, dvs ett belopp motsvarande hela fakultetsanslaget. Relationen mellan examinationskrav inom forskarutbildningen och fakultetsanslag är idag inte i balans. Strävan att uppnå examinationsmålet innebär en stor press för att ständigt öka den externa finansieringen för att finansiera forskare och teknisk administrativ personal samt lokaler och driftkostnader. Den externa delen av forskningsfinansieringen uppgår nu till ca 75 %. Ingen personal vid LTH är idag finansierad av fakultetsanslag eller grundutbildningsanslag till mer än ca 50 %!

Forskningsfinansieringen består idag utöver fakultetsanslaget av hundratals forskningsanslag och för dessa gäller att eventuella överskott skall återbetalas medan underskott förväntas täckas av universitetet. Kraven på medfinansiering samt garantier för finansiering av projekt efter det att extern finansiering upphör belastar dessutom fakultetsanslaget.

LTH, tillsammans med framförallt medicinska fakulteten, utsätts först för de nya förutsättningarna som gäller för universitetens finansiering.

Resultatet

Det ekonomiska resultatet för LTH för år 2003 slutade på minus 40 mkr. Resultatet är sämre än prognostiserat under året. Försämringen har sin grund främst i oväntat negativa resultat vid några enheter vars resultat slutade 25 mkr sämre än vad institutionerna förväntade i februari 2003. Till detta kommer justeringar av tidigare års redovisning.

De största negativa resultaten redovisas av institutionen för Arkitektur, Fysiska institutionen, Kemiska institutionen samt institutionen för Telekomunikationssystem. Verksamheten i Helsingborg visar också, trots betydande riktat resurstillskott, ett stort underskott.

Institutionen för arkitektur ansvarar för huvuddelen av utbildningen inom arkitektutbildningen som nu genomgår en omfattande strukturförändring. I och med att ett nytt arkitektprogram startas kommer studenter som har rester inom det gamla programmet tillbaka för att slutföra sina studier. Samtidigt har omläggningen inneburit att möjligheten att studera ett år utomlands har flyttats en årskurs senare samtidigt som trycket från utländska universitet att få skicka studenter till arkitektur i Lund ökat. Dessa effekter har bidragit kraftigt till att antalet studenter i arkitektprogrammet ökat och temporärt motsvarat ca 1,5 årskurser för mycket! Oklarheter kring lärarekruteringen och bristande administrativa resurser har bidragit till att kostnaderna tillåtit överskrida intäkterna kraftigt. Stora resurser har satts in i rekonstruktion av institutionen och prognoserna för 2004 pekar mot kraftigt förbättrat resultat.

Institutionen för telekommunikationssystem har tillhört de stabila institutionerna inom LTH. Under 2002 och 2003 drabbades institutionen av IT-bubblans effekter och fick inom kort tid kraftiga nerskärningar i sina externa anslag. Institutionen har också temporärt drabbats av minskad studenttillströmning beroende på bl.a omläggningar i elektro-, data- och infoprogrammen. Åtgärder i form av besparingspaket och personalnedskärningar i kombination med en normaliserad rekrytering förväntas ge balans under 2005.

Fysiska och kemiska institutionerna är de största institutionerna inom LTH. Båda institutionerna är mitt i omfattande byggprojekt med temporärt dåligt lokalutnyttjande som följd.

Inom fysiska institutionen pågår en omstrukturering av grundutbildningens lokaler med ett effektivare lokalutnyttjande och ökat samarbete med N-fakulteten som mål. Dessutom planeras stora åtgärder för Nanoteknikforskningen med konsekvenser för infrastrukturen inom hela fysiska institutionen. Svårigheter att genomföra grundutbildningen på ett effektivt sätt ger stora underskott samtidigt som institutionen belastas med äldre experimentanläggningar som numera inte finansieras tillräckligt av forskningsmedel.

Kemicentrum delades för något år sedan upp i tre institutioner: Kemiska institutionen, som är gemensam med Naturvetenskapliga fakulteten samt Institutionen för livsmedelsteknik och Institutionen för kemiteknik som ligger under LTH. Vissa avdelningar inom kemiska institutionen visar stora underskott. Oklarheter kring hyressituationen i samband med att ombyggnaden av kemicentrum startat har inneburit att institutionen belastas av hyreskulder.

Verksamheten i Helsingborg har fortfarande problem framförallt med oproportionellt stora lokalkostnader men också med otillräcklig rekrytering.

Myndighetskapital

Det bokförda myndighetskapitalet uppgick vid utgången av år 2003 till 68 mkr fördelat på LTH Gemensamt 76 mkr och institutionerna (inklusive centrubildningar och husstyrelser) - 8 mkr.

Underskottet för år 2003 har uppkommit hos de enheter som redovisar negativa myndighetskapital. De ackumulerade underskotten hos dessa enheter har nu vuxit till - 193 mkr medan de samlade ackumulerade överskotten hos övriga enheter uppgår till ca + 185 mkr. LTH Gemensamt disponerar dessutom 76 mkr i myndighetskapital.

Intäkter och kostnader

LTHs intäkter var år 2003 fem procent högre än under närmast föregående år. Personalkostnaderna var nio procent högre. Av kostnadsslagen är det främst personalkostnaderna som ökar.

Tillgångarna minskade under året med ca 91 mkr (varav kassabehållningen minskade med 85 mkr) medan skulderna (inkl nettoförskott från externa finansiärer) minskade med 55 mkr.

Inkomsterna från externa finansiärer minskade jämfört med föregående år med 93 mkr till 569 mkr. Största inbetalare av medel var Vetenskapsrådet (91 mkr), svenska företag (85 mkr) och Energimyndigheten (63 mkr).

Åtgärder

Översyn av grundutbildningen

LTHs styrelse beslutade i november 2003 om en genomgripande översyn av grundutbildningen avseende organisation, struktur, programadministration, studentervice och finansiering. Utbildningsnämnderna har uppdraget att utforma utbildningsprogrammen så att institutionerna garanterat kan genomföra de uppdrag som fördelas inom givna budgetramar. Bland åtgärderna kan nämnas större samordning av kurser mellan olika utbildningsprogram, färre fortsättningskurser samt att kurser med för små studentantal inte ges.

Lokaler

Förutsättningarna för ett optimalt lokalutnyttjande inom campus utreds också. Samtliga fastigheter inom LTHs campus genomgår eller kommer att genomgå omfattande renoveringar under de närmaste åren till följd av framförallt ökade krav på ventilation etc. MAX-laboratoriets framtida lokalbehov innebär stora förändringar för institutionerna i Maskinhuset. Universitetets planering för Helsingborg har inneburit att lokaler byggts för en större verksamhet än vad som kan rekryteras till idag. LTH drabbas här av stora extra kostnader.

Enhetsindelning för ökad samordning och fokusering av verksamheten

LTH:s styrelse beslutade i november 2003 också att verksamheten inom respektive institution skall delas in i en eller flera enheter. Avsikten med enhetsbildandet är att skapa enheter med solidariskt ansvar för resurser och uppdrag. Med den stora andel externa medel som gäller för LTH är det finansiella risktagandet för enskilda forskare eller mindre forskargrupper för stort. De övergripande förutsättningarna som anges i styrelsens budgetbeslut för 2004 innebär att en enhet skall ha relevant verksamhet inom såväl grundutbildning, forskning/forskarutbildning som tredje uppgiften samt ha en ekonomi i balans. En förutsättning för att få del av den del av fakultetsanslaget som avser strategisk betydelse är att enhetens verksamhet, förutom att ha hög vetenskaplig relevans, också bedöms vara av strategisk betydelse för grundutbildning och övriga verksamheter inom LTH. Fakultetstilldelningen för strategisk betydelse kommer att fördelas med hänsyn till enhetens struktur och med hänsyn till LTHs strategiska plan. Senast den 1 april 2004 skall institutionerna lämna förslag rörande den nya enhetsindelningen.

För de verksamheter som inte ingår i enheter eller uppfyller kraven för enhetsbildning på egen hand kommer speciella åtgärdsprogram att utarbetas. I åtgärdsprogrammen kan ingå olika former av pensionering men också uppsägningar och nedläggning av verksamheter. Målet för samtliga institutioner är att myndighetskapitalet ska uppgå till fem procent av de totala kostnaderna för varje verksamhetsgren.

I samband med att enhetsstrukturen fastställs kommer de grupper som har negativa myndighetskapital att åläggas avbetalningsplaner för dessa.

Åtgärdsprogram för LTHs verksamhet i Helsingborg

Under 2003 påbörjades arbetet med ett besparingspaket på ca 10 mkr som nu är under genomförande och skall vara helt genomfört 2005. Genom bl. a ett minskat kursutbud och därigenom minskad valfrihet på plats samt ett utökat samarbete med Malmö högskola och möjlighet att läsa kurser i Lund eller Malmö beräknas ge en resultatförbättring på ca 10 miljoner i Helsingborg. Samtidigt finns kapacitet att öka intaget med ca 50 %.

Administrativa åtgärder

Den ekonomiska redovisningen har idag en sådan karaktär att de tidigare förutsättningarna för ekonomihantering inte räcker till. Universitetet har precis uppdaterat ekonomisystemet vilket ger ökade möjligheter att öka kvaliteten i redovisningen och att ge lärare och forskare bättre underlag för beslut.

LTHs styrelse har fattat beslut om att utse administrativt ekonomiskt ansvariga för institutionerna (controllern). Detta innebär att högskoleutbildade ekonomer knutna till LTHs kansli skall ansvara för att rapporter som ger verksamheten rätt underlag för beslut finns tillgängliga samt att bokslutsdispositioner mm görs enligt de regler som fastställts. I uppdraget ingår också

att medverka till att kvaliteten i ekonomihanteringen ökar. Rekrytering av dessa personer pågår. För de gemensamma institutionerna sker åtgärderna efter samråd med Naturvetenskapliga fakulteten.

Slutsats

Avsikten är att enhetsindelningen, översynen av grundutbildningen, Helsingborgspaketet och administrativa åtgärder inom något år skall ge resultat i form av en ekonomi i balans. I samband med att genomgången av den tidigare redovisningen slutförs kommer myndighetskapitalet sannolikt att reduceras med minst 25 mkr. Detta innebär att LTH sannolikt kommer att redovisa ett samlat negativt resultat för 2004 och att den löpande verksamheten skall vara i balans inför 2005.