



LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
Lunds universitet

Styrelsen
Christina Holm

Ledamöter:

Anders Narvinger	direktör	ordförande
Monica Almqvist	forskarassistent	
Karin Brundell-Freij	universitetslektor	
Hans Hanson	professor	
Björn Henningsson	studerande	justeringsperson
Hedvig Hjortsberg	studerande	
Gunilla Jönson	rektor	
Klas Malmqvist	prorektor	
Ann Persson	doktorand	
Guido Zacchi	professor	
Karl Åström	professor	deltog §§ 55-62(delvis)

Företrädare för personal-
organisationerna med
närvaro- och yttranderätt:

Christer Nilsson	forskningsingenjör
Gustav Ekberg	1e instrumentmakare
Teresa Hankala-Janiec	universitetsadjunkt

Övriga:

Anna-Maria Blennow	universitetslektor	
Jerry Davidsson	studerande	
Rajni Hatti-Kaul	professor	
Christina Holm	byråsekreterare	prot förare
Mattias Larsson	studerande	
Sonja Meiby	personalchef	
Per Göran Nilsson	kanslichef	föredr, prot förare
Per Warfvinge	professor	deltog §§ 62-64, föredr § 63
Lisbeth Wester	informationschef	

Frånvarande:

Stina Gestrelus	forskningschef
Tord Wingren	VD

§ 55 UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON

Beslut: Styrelsen beslöt utse Björn Henningsson att jämte ordförande och rektor justera dagens protokoll.

§ 56 DELTAGANDE AV KURSDELTAGARE FRÅN KURS I KVINNLIGT LEDARSKAP

Presentation av Ann-Maria Blennow och Rajni Hatti-Kaul som deltar i kurs i kvinnligt ledarskap. I deras studieuppgifter ingår att delta i något styrelsemöte inom respektive fakultetsområde.

§ 57 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Beslut: Styrelsen beslöt att godkänna föredragningslistan.

§ 58 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SLTH:s sammanträdesprotokoll (2004-10-15): **Bilaga §58.**

§ 51 – Avrapportering av LTHs jämställdhetsarbete: Karin Brundell-Freij påpekar att arbetsgruppens för jämställdhetsfrågor förslag till åtgärder avser såväl grundutbildning som forskning/forskarutbildning.

Beslut: SLTH:s sammanträdesprotokoll lades ad acta.

§ 59 REKTORS RAPPORT

Rektors rapport (2004-11-20): **Bilaga § 59**

Gunilla Jönson informerade också från ett 1:a möte med SSF där de enades om att samspelet mellan universiteten mot forskningsstiftelsen är av yttersta vikt.

Beslut: Rapporten lades ad acta.

§ 60 ANMÄLNINGAR

- a) Viktigare beslut fattade under 2004 av rektor vid Lunds tekniska högskola (2004-11-16): **Bilaga § 60A.**

Beslut: Förteckningen lades ad acta.

- b) Svenska dagbladets bilagedel "Forskning & Näringsliv" nr 14 är en annons från Lunds tekniska högskola. Bilagan delades ut till de, vid sammanträdet, närvarande, **Bilaga § 60B.**

§ 61 **UTSEENDE AV PROMOTOR VID LTH FÖR 2005**

Beslut: Styrelsen beslöt, efter förslag från forskningsnämnden MVA, att utse Agneta Ståhl till promotor för 2005.

§ 62 **BUDGET FÖR LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
VERKSAMHETSÅRET 2005**

Förslag till budgetbeslut för Lunds tekniska högskola verksamhetsåret 2005
(2004-11-29): **Bilaga § 62**

Föredragande: Per Göran Nilsson

Dnr LTH B11 1069/04

Beslut: Styrelsen beslöt

- att disponera grundutbildningsanslaget enligt bilaga 1-4
- att disponera fakultetsanslaget enligt bilaga 5-6
- att disponera finansieringsbidraget enligt bilaga 7-8
- att fördela hyresutjämnningen enligt bilaga 9
- att sammanföra institutionen för arkitektur och institutionen för byggande och arkitektur till en ny institution
- att den nuvarande institutionen i Helsingborg skall avvecklas så snart omstruktureringen är genomförd
- att uppdra till rektor att fastställa indelningen i enheter. Beslutet skall fattas senast 30/12 2004.

Styrelsen beslöt också

- att programmen datateknik, programvaruteknik, elektroteknik, multimediateknik, kemiteknik och bioteknik i Helsingborg läggs ner samtidigt som ett nytt program i datateknik startas
- att ny inriktning, väg- och trafikteknik, startas inom högskoleingenjörsprogrammet byggteknik.

Dessutom beslöt styrelsen uppdra till rektor att till styrelsemötet i februari 2005

- lägga förslag till ny delegationsordning,

att till styrelsemötet i maj 2005

- lägga förslag till ny planerings- och beslutsstruktur för grundutbildningen inom LTH
- efter samråd med enheter och forskargrupper presentera förslag till forskningsportaler inom LTH
- redovisa sammansättningen av LTH:s Näringslivsråd
- redovisa uppföljning av Pedagogiska akademien (ETP)
- redovisa uppföljning av rapporterade kursutvärderingar,

och att till styrelsemötet i september 2005

- redovisa utvärdering av fördelning av enhetsbidrag.

Styrelsen beslutar slutligen fastställa de förutsättningar som anges i budgetskrivelsen och delegerar till rektor att besluta om marginella justeringar.

§ 63 EV ÖVRIGT

Per Warfvinge redogör för Höskoleverkets utvärdering av civilingenjörsutbildningarna.

§ 64 SAMMANTRÄDET AVSLUTAS

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

Per Göran Nilsson

Anders Narvinger

Christina Holm

Gunilla Jönson

Björn Henningsson

Rektors rapport - november

Sedan förra styrelsemötet i oktober kan följande aktiviteter redovisas.

LTH – externt

Industrikonferensen

Rektor deltog tillsammans med LTHs styrelseordförande i en paneldebatt i anslutning Industrikommitténs överlämnande av en satsning på Sveriges utveckling.

EU och uthållig utveckling

Det fortsatta arbetet har diskuterats i Göteborg. Förväntningar finns att LU och Göteborgs Universitet ska driva på utvecklingen.

Forskningsprioriteringar

Universitetets idéråd identifierade vid sitt senaste möte olika sätt att effektivt stödja framtagning av forskningsansökningar. Dessutom diskuteras möjligheterna för ett Akustiskt Centrum vid LU.

IVA Technology Forum

Rektor deltog i Stockholm i en paneldebatt om ”The role of the universities in the Europe of Knowledge”.

Ideon Center AB

Den nya inkubatorn har invigts och den framtida utvecklingen av Ideon har diskuterats för att möta framtidens behov.

KK-stiftelsen

Vid ett möte i Sigtuna deltog rektor i en diskussion med de nya universiteten och högskolorna om hur framtida forskningsmedel ska utnyttjas på bästa sätt.

Samarbete inom Skånes Tekniska Högskoleförbund

Samverkan mellan LTH, Malmö Högskola och Kristianstad Högskola har vidareutvecklats. Vi ett möte i Lund har utbyte av lärare diskuterats och regler ska utarbetas för studenter, som önskar fortsätta från sin högskola till LTH.

Stipendier

Rektor har deltagit i val av stipendiater och mottagare av forskningsbidrag från olika stiftelser. Utdelning av några sker vid examenshögtiden i december.

Strategiska Stiftelsen

Rektor har tillsammans med LUs ledning samt dekaner från naturvetenskap och medicin sammanträffat med SSF för diskussion om satsningar på ett antal forskningscentra.

Vinnväxt

Beredningsgruppen, där rektor ansvarat för den vetenskapliga värderingen, har lämnat ett förslag till satsningar inom Vinnovas Vinnväxtprogram.

Volvo Environmental Prize

Rektor deltog vid utdelning och efterföljande workshops om framtidens transporter.

Öresund Food Network (ÖFN)

ÖFN har haft sin årskonferens i Malmö. Den 24e november överlämnar rektor ordförandeskapet till Arla.

Öresund Science Region (ÖSR)

Vid ett möte redovisades att en ny styrelse kommer att tillsättas och den kommer att arbeta med planeringen av framtida forskning inom ÖSR.

LTH – internt***Budget***

Rektor har för LUs styrelse redovisat de åtgärder som vidtas för att LTH ska ha en budget i balans 2005.

Gemstone

Rektor hälsade 42 studenter från hela Sverige välkomna till en vecka med föreläsningar, laboratorie- och institutionsbesök. Ett stort engagemang från Sven Åberg och ett antal andra lärare möjliggör denna satsning på att intressera ungdomar för universitetsstudier.

Organisation

Förändringar av struktur, organisation och ekonomihantering har drivits vidare och har tagit upp en stor del av ledningens vakna liv den senaste tiden.

Fram till nästa styrelsemöte

Implementeringen av den nya organisationen ska följas. LUs styrelse ska ha en redovisning av eventuella avvikelser från en ekonomi i balans.

Lund 2004-11-20
Gunilla Jönson



2004-11-16

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Lunds universitet

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>
2004-10-13	LTH A29 892/04	Inrättande av styrelse för REFLEX
2004-10-20	LTH A29 1520/04	Avsägelse (Håkan Neveryd) och utseende av ny ledamot (Gerd Johansson, Håkan Efring) och suppleant i styrelsen för HAREC

GU-budget per program m m 2005 (tkr)

(beräkningsunderlag för styrelsens beslut om anslagstilldelning till institution)

Program	Hst	Anslag per hst	Anslag, kkr
A	293,7	63	18 616
BI	170,3	57	9 623
CB	243,9	65	15 944
CC	177,5	51	9 045
CD	504,3	51	25 800
CE	453,2	51	23 268
CF	411,7	51	21 005
CI	316,7	48	15 338
CK	222,6	65	14 564
CL	172,2	50	8 678
CM	552,0	51	28 370
CMD	96,0	49	4 720
CN	118,9	50	5 929
Cpi	141,7	48	6 773
CRH	64,4	60	3 882
CV	386,8	51	19 737
CW	197,7	58	11 459
Donationer	0,0	-	-7 000
ExArb	401,8	47	18 808
FristKurs	142,0	47	6 674
HBI	19,0	73	1 383
HBYA	127,4	51	6 458
HBYI	35,6	51	1 829
HD	67,9	49	3 345
HE	16,1	52	830
HG	0,3	56	14
HK	5,0	82	412
HMM	57,2	53	3 026
HPROD	1,0	58	58
HPROG	17,4	57	1 000
ID	126,8	79	9 961
InresNetto	78,5	52	4 066
MBL	27,6	80	2 200
MIB	23,0	51	1 165
MSoC	29,2	60	1 743
MW	27,0	57	1 552
Ped akademi			2 400
SpecStud	57,3	52	2 963
SskAvsättn	0,0	-	15 765
Svenskalnres	8,8	30	263
TB	81,0	51	4 118
TME	29,1	51	1 478
UtrustnAvskr			5 955
VerksProgr	0,0	-	70 795
YTH-L	57,0	64	3 650
YTH-P	21,0	53	1 108
ÖvrGem	0,0	-	10 540
Totalt	5 980,5	70	419 310

Tillgänglig totalram: 420 200

LTH-gemensamma kostnader finansierade genom direktavsättning av GU-anslag (tkr)

Intäkt / Kostnad	2005	%	2004	%	Diff 05-04	2003	%	Diff 04-03	2002	%	Diff 03-02
B1. Verksamhetsprogram											
Programservice	20 430	24	19 555	22	875	14 820	18	4 735	14 382	20	438
Komp till inst (UNO, ledam UN)	4 230	5	3 555	4	675	4 250	5	-695	4 125	6	125
Uppdragstillägg (UNO)	850	1	926	1	-76	790	1	136	765	1	25
Komp inst (Utb led)	5 070	6	4 970	6	100	3 190	4	1 780	3 094	4	96
Uppdragstillägg (Utb led)	2 350	3	1 575	2	775	790	1	785	765	1	25
St handb, läro o timpl, schema	220	0	220	0	0	180	0	40	173	0	7
Utb planering (inkl lokaler)	7 710	9	8 309	10	-599	5 620	7	2 689	5 460	8	160
Student service	14 285	17	15 140	17	-855	15 530	19	-390	10 032	14	5 498
Student success	495	1	975	1	-480	1 440	2	-465	1 400	2	40
Karrärcentrum	280	0	200	0	80	0	0	200	0	0	0
Gemstone	450	1	700	1	-250	700	1	0	0	0	700
CEQ	580	1	0	0	580	0	0	0	0	0	0
SI	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
Schemasystem	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
Studiecentrum, lokalhyror	3 500	4	4 000	5	-500	4 000	5	0	0	0	4 000
Studiecentrum, övrigt	2 050	2	2 450	3	-400	500	1	1 950	0	0	500
Studiecentrum inredn / utrustn	500	1	0	0	500	0	0	0	0	0	0
Studievägledning (inkl lokaler)	6 280	7	6 815	8	-535	8 890	11	-2 075	8 632	12	258
Rekrytering, inform, kurskat	3 620	4	3 100	4	520	3 330	4	-230	3 235	5	95
Utvärdering HSU	1 000	1	1 500	2	-500	0	0	1 500	0	0	0
Samarb proj studentkår	480	1	480	1	0	480	1	0	450	1	30
Internationalisering	3 480	4	3 300	4	180	2 690	3	610	2 418	3	272
Gem lokaler	15 800	18	17 780	20	-1 980	14 700	18	3 080	8 900	12	5 800
lokalhyra (stud, utb)	19 050	22	20 500	23	-1 450	24 000	29	-3 500	6 300	9	17 700
donationsmedel	0	0	0	0	0	-4 000	-5	4 000	0	0	-4 000
Helsingborg: datorsalar, uppeh ytor	2 000	2	2 000	2	0	2 000	2	0	0	0	2 000
lokalvård	2 380	3	2 380	3	0	1 700	2	680	1 600	2	100
underhåll GU-lokaler	1 000	1	1 000	1	0	1 000	1	0	1 000	1	0
avskrivning, inredning o utrustning	2 000	2	2 000	2	0	0	0	2 000	0	0	0
hyresinkomster	-10 630	-12	-10 100	-12	-530	-10 000	-12	-100	0	0	-10 000
Gem datorer	9 600	11	10 100	12	-500	8 000	10	2 100	7 000	10	1 000
avskrivning	4 300	5	4 000	5	300	7 000	8	-3 000	7 000	10	0
donation, ind design	-500	-1	-500	-1	0	0	0	-500	0	0	0
drift	4 800	6	5 600	6	-800	0	0	5 600	0	0	0
datorlicenser	1 000	1	1 000	1	0	1 000	1	0	0	0	1 000
Utbildningsutveckling ⁶	400	0	400	0	0	1 800	2	-1 400	2 200	3	-400
Läroplanutveckling ("Genombrottet")	1 700	2	1 250	1	450	2 000	2	-750	3 000	4	-1 000
Summa verksamhetsprogram	70 795	82	72 605	83	-1 810	75 489	92	9 603	63 168	88	12 321
B2. Särskilda avsättningar											
Antagning, Ladok, Stud hälsöv	3 130	4	2 600	3	530	3 000	4	-400	3 106	4	-106
Nationellt resurscentrum (Fysik)	250	0	250	0	0	250	0	0	250	0	0
Utv centrum f lärande o undervisning	0	0	0	0	0	700	1	-700	675	1	25
Venture Cup	200	0	200	0	0	200	0	0	0	0	200
Evakuering KC (Ideon)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 610	2	-1 610
Strukturförändring	10 000	12	10 000	11	0	0	0	10 000	0	0	0
Styrelsens disposition	2 685	3	2 215	3	470	2 800	3	-115	3 000	4	-200
Donation	-500	-1	-500	-1	0	0	0	-500	0	0	0

GU-budget per institution 2005 (tkr)

(beräkningsunderlag för styrelsens beslut om anslagstilldelning till institution m m)

Inst	Hst	Anslag per hst	Anslag, kkr
Arkitektur	359,2	54	19 332
Bygg- och miljöteknologi	462,2	56	25 783
Byggande och Arkitektur	159,6	50	8 003
Datavetenskap	371,5	49	18 017
Designvetenskaper	227,2	59	13 488
Elektrisk mätteknik	60,6	61	3 690
Elektrovetenskap	252,6	52	13 026
Fysik	319,5	64	20 402
Husstyrelser			752
Industriell elektroteknik och	73,6	61	4 520
Informationsteknologi	220,1	54	11 790
Ingenjörshögskolan i Hbg	455,6	57	26 088
Kemi	309,0	69	21 473
Kemiteknik	141,4	72	10 148
Livsmedelsteknik	75,9	73	5 516
LTH Gemensamt	0,0		99 654
LTH Gemensamt Kurser	164,5	49	8 002
Maskinteknologi	334,1	52	17 362
Matematikcentrum	950,4	42	40 332
Reglerteknik	142,7	56	8 024
Teknik och samhälle	220,6	51	11 297
Teknisk ekonomi och logistik	262,5	50	13 254
Telekommunikationssystem	128,4	54	6 885
Värme- och kraftteknik	90,3	53	4 772
Summa LTH	5 781,4	53	411 609
Ekonomihögskolan	63,0	32	1 996
HumTeol fak	62,3	36	2 257
Med fak	1,6	55	85
Naturvet fak	65,7	48	3 126
Samhällsvet fak	4,4	34	147
Övriga LU	2,1	42	90
Summa ÖvrLU	199,1	42	7 701
Totalt	5 980,5	70	419 310
		Tillgänglig totalram:	420 200



LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA
Lunds universitet

Rektors kontor
Per Göran Nilsson

FÖRSLAG

2004- 11-29

Dnr

1

Budgetbeslut

Lunds Tekniska Högskola

2005

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
2	Förutsättningar	4
2.1	Anslag och gemensamma kostnader	4
2.2	Externa forskningsbidrag	4
2.3	Kostnadsreduktioner	4
3	Organisationsförändringar	5
4	Grundutbildningen	5
4.1	Grundutbildningsanslag som fördelas direkt till institutioner	7
4.1.1	Fristående kurser	7
4.1.2	Examensarbeten	7
4.1.3	Pedagogiska akademien	8
4.1.4	Internationella studenter	8
4.1.5	Resebidrag Helsingborg	8
4.1.6	Särskilda institutionsanslag	8
4.1.7	Utrustningsanslag	8
4.2	Verksamhetsprogram inom grundutbildningen	8
4.2.1	Samarbete med studentkåren	9
4.2.2	Genombrottet	9
4.3	Särskilda avsättningar	9
4.4	Donation från Stichting IKEA Foundation	9
5	Forskning och forskarutbildning	9
5.1	Bastilldelning	10
5.2	Riktade bidrag till enheter	10
5.3	Särskilda anslag	11
5.4	Gemensamma kostnader finansierade genom direktavsättning	12
5.4.1	Rektors disposition	12
5.4.2	Medel för strategiska investeringar	12
5.4.3	Forskarutbildningsnämnden	12
6	Gemensamma kostnader	12
7	Lokaler och hyresutjämning	13
8	Beslut	13

Arbetsmiljöplan
 Jämställdhetsplan
 Personalplan

1 Inledning

Under verksamhetsåret 2005 kommer LTHs verksamhet att effektiviseras och till viss del specialiseras för att klara framtida förutsättningar. En vidareutvecklad organisation med syfte att öka verksamhetens möjligheter att klara förändringar i finansieringen genomförs. Samtidigt anpassas verksamheten till de ekonomiska förutsättningar som råder.

De i promemorian *LTH 2005* redovisade tankarna kring ny organisation är underlag för den nya enhetsindelningen. LTH kommer att vara indelat i 19 institutioner som i sin tur är indelade i totalt ca 40 enheter. Inom varje enhet gäller ett solidariskt ansvar för en långsiktigt hållbar verksamhet av hög kvalitet med en ekonomi i balans. Samtliga nuvarande kostnadsställen åläggs att genomföra åtgärder under hösten 2004 som innebär en ekonomi i balans 2005. Detta innebär att de olika grupperingarna inom de nya enheterna har vidtagit åtgärder för ekonomisk balans då enhetsbildningen sker.

Styrelsen har beslutat att programmen inom grundutbildningen skall grupperas under maximalt sex utbildningsnämnder. Den nya organisationen skall träda i kraft 2006-01-01. Grupperingen av programmen och arbetsordning för utbildningsnämnderna kommer att fastställas vid styrelsens möte i maj.

Forskningsportaler kommer under våren 2005 att formeras i samverkan med enheter och forskargrupper.

Det nya studiecentrumet kommer att vara färdigställt under hösten 2005. Centrumet kommer att innehålla moderna studieplatser för studenterna och utrymmen för utbildningsadministration och information. Dessutom kommer utrymmen för fort- och vidareutbildning av lärare att finnas här.

Den nya programstrukturen tillsammans med kraven på kostnadsreduktioner och tillgången till studiecentrum kommer att ge nya förutsättningar för utformningen av utbildningsservice. Den framtida utbildningsservicens organisation och utformning skall också fastställas i maj 2005.

För att ytterligare utveckla planerings- och uppföljningsverksamheten utvecklas den tidigare introducerade planeringscykeln till att utöver ekonomi även omfatta grundutbildning och forskning. Målsättningen är att skapa underlag för budgetprocessen och för strategiska satsningar samt att på ett tidigare stadium kunna upptäcka signaler som indikerar att en verksamhet är på väg ur balans så att strategiska åtgärder kan vidtas.

Delegationsordningen inom LTH kommer att uppdateras inför styrelsens möte i februari 2005.

De administrativa verksamheterna inom LTH gemensamt reduceras med ca 3000 tkr. Samtidigt sker en riktad satsning på ökat LTH gemensamt ekonomiskt stöd till institutionerna på 680 tkr. Någon pris- och löneuppräknings görs inte för LTH gemensamt vilket innebär en ytterligare besparing.

2 Förutsättningar

2.1 Anslag och gemensamma kostnader

Budgetåret 2005 kommer de statliga anslagen att räknas upp med 1,01 % för pris- och löneökningar. Detta innebär att full kostnadstäckning inte kommer att nås för löneökningar. För grundutbildningsanslaget gäller att LTHs uppdrag utökas med 70 helårsstudenter till 5616 samtidigt som anslaget reduceras med 2 Mkr (före pris och löneuppräknings). För 2005 gäller därmed (2004 inom parentes)

Grundutbildning

Anslag (tkr)	420 200	(417 900)
- Varav internationalisering	1 730	1 500
Uppdrag helårsstudenter	5616	(5546)
- Varav nätbaserad distansutbildning	20	
Examination CI och arkitekter	700	2800 för perioden 2005-2008

Fakultetsanslag

Anslag (tkr)	244 400	(242 200)
Examination i forskarutbildning (ex)	113	450 för perioden 2005-2008

<i>Externa forskningsbidrag (tkr)</i>	690 400	(uppskattade)
---------------------------------------	---------	---------------

Gemensamma kostnader

Finansieringsbidrag till		
Lunds universitet (tkr)	74 500	(76 400)
SUNET	4 300	(5 100)
LTH (tkr)	35 725	(35 610)
Strukturella förändringar (LTH)	12 280	(12 100)
Totalt	126 805	(129 210)

2.2 Externa forskningsbidrag

Cirka 70 % av LTH:s forskning är finansierad med externa medel. Detta innebär att LTH:s totalfinansiering består till drygt 50 % av externa medel som söks i konkurrens. Förutsättningarna för den fortsatta verksamheten är till stor del beroende av utfallet av de ansökningar som har inlämnats till bl.a. VINNOVA, SSF, STEM och VR under hösten 2004.

2.3 Kostnadsreduktioner

För att bromsa upp och stoppa underskott i den löpande verksamheten samt att inom en femårsperiod eliminera huvuddelen av de negativa myndighetskapital som finns vid ett antal grupper inom LTH beslutas nu att det löpande resultatet för år 2005 skall vara positivt för alla enheter. Detta kommer att innebära att omfattande kostnadsreduktioner måste genomföras inför och under 2005.

Samtliga nuvarande avdelningar inom LTH skall under innevarande år redovisa och vidta åtgärder som innebär att verksamheten är i balans under 2005 och att uppbyggnaden av nya myndighetskapital startas.

Samtliga institutioner skall senast den 20 december 2004 ha av LTHs ledning godkända uppdaterade ekonomiska planer (budgetar) för 2005 som visar ett positivt resultat under förutsättning att beslutade och vidtagna åtgärder beräknas ge omedelbar effekt. De ekonomiska planerna är normalt en förutsättning för att institutionen skall kunna anställa personal.

3 Organisationsförändringar

Verksamheten inom LTH är organiserad i institutioner. Varje institution delas i en eller flera enheter. Syftet med enhetsindelningen är att skapa grupperingar som är tillräckligt stora och därmed stabila för att klara framtida förändringar i forskningsfinansiering och inom grundutbildningen. Enhetsindelningen skall vara fastställd senast den 30 december 2004.

De befintliga programmen datateknik, programvaruteknik, elektroteknik, multimediateknik, kemiteknik och bioteknik i Helsingborg läggs ner samtidigt som ett nytt program i datateknik startas. Basåret och programmen inom byggområdet drivs vidare samtidigt som inriktningen mot järnvägsteknik kompletteras med en inriktning mot väg- och trafikteknik. YTH-utbildningen inom livsmedel drivs vidare och flyttas till Lund 2006. Den personal som i fortsättningen är stationerad i Helsingborg skall vara knuten till de institutioner i Lund som i fortsättningen har ansvaret för genomförandet av kurser i ingenjörsutbildningarna. Den nuvarande institutionen i Helsingborg kommer att avvecklas så snart omstruktureringen är genomförd.

4 Grundutbildningen

Planering och uppföljning av grundutbildningen skall ha ny struktur från och med budgetåret 2006. Programmen skall delas in i högst sex programgrupper. För varje grupp inrättas en utbildningsnämnd. Indelningen samt riktlinjer för de nya nämndernas arbete skall beslutas på styrelsens möte i maj. En ny utbildningsberedning ansvarar för den övergripande samordningen och det övergripande kvalitetsarbetet för grundutbildningen.

Företrädare för näringslivet kallas en gång per år, med start våren 2005, för diskussion om LTH:s samlade grundutbildning med syfte att få näringslivets synpunkter på LTH:s utbildningsutbud och näringslivets krav på utbildningar.

En uppföljning av rapporterade kursutvärderingar skall redovisas för styrelsen i maj 2005.

Grundutbildningen inom LTH har ständigt ökat i antal helårsstudenter (hås) och helårsprestationer (håp). Under de senaste åren har ökningen varit större än den ökning som uppdraget avsett.

I budgetarbetet för 2005 har utbildningsnämnderna haft uppdraget att även ta med beräknad överproduktion av helårsstudenter. Respektive utbildningsnämnds planeringsram har beräknats med förra årets programfaktor och uppskattat antal helårsstudenter. För drift av gemensamma undervisningsdatorer avsätts 1 tkr per helårsstudent ur respektive programram. Det samlade underlaget från utbildningsnämnderna har utgjort underlag för tilldelningen till institutionerna.

För att få möjlighet att återföra grundutbildningens volym till den storlek som anges i uppdraget och för att ge institutionerna klara ekonomiska förutsättningar tilldelas varje institution en fast ram och ett fastställt uppdrag i helårsstudenter för grundutbildningen under nästa budgetår. Uppdraget avser all grundutbildning *utom* fristående kurser. Alla institutioner garanteras minst 93% av föregående års budgettilldelning för kurser.

Ansvar för grundutbildningen ligger på institutionsnivå.

Avvikelser från uppdraget i studenttillströmning skall hanteras av institutionen. Institutionen kan inte neka att ta emot studenter från program som angivit kursen som valfri inom programmet om inte begränsningar fastställts i kursplan.

Förutsättningen är att grundutbildningen skall genomföras inom givna ramar. Institutionen får inte överskrida de ekonomiska ramarna och avräkning kommer inte att ske.

Dispositionen av grundutbildningsanslaget framgår av bilaga 1.

Programutbudet framgår av tabell nedan. Budgeterat antal helårsstudenter på respektive program framgår av tabell

Program	Kostnads- faktor	Helårsstud. budget
Teknisk matematik	0,95	142
Industriell ekonomi (CI)	0,95	317
Lantmäteri (CI)	0,95	172
Datateknik (CI)	1,00	504
Teknisk fysik (CI)	1,00	412
Teknisk nanovetenskap (CI)	1,00	119
Informations- och kommunikationsteknik (CI)	1,00	178
Väg- och vattenteknik (CI)	1,00	387
Ekosystemteknik (CI)	1,10	198
Elektroteknik (CI)	1,00	453
Maskinteknik (CI)	1,00	648
Industridesign	1,00	127
Brandingenjör	1,10	170

Riskhantering (CI)	1,10	64
Kemiteknik (CI)	1,25	223
Bioteknik (CI)	1,25	244
Arkitekt (CI)	1,20	294
Magisterutbildningar: 3 int. mag., ind bygg	1,00	107
Ingenjörutbildningar kemi, bioteknik	1,25	24
Ingenjörutbildningar, övriga	1,00	323
Fristående kurser	1,00	142
YTH-livsmedel	1,10	57
YTH-papper	1,00	21
Technology management för ekonomer	1,00	29
Teknisk basår	1,00	81
Specialstuderande, inresande stud		145
- Examensarbeten (helårsstudenter)		402

4.1 Grundutbildningsanslag som fördelas direkt till institutioner

Fördelningen av grundutbildningsanslaget för kurser framgår av bilaga 3-4.

4.1.1 Fristående kurser

Medel för fristående kurser kommer att utbetalas halvårsvis i efterhand med utgångspunkt i registrerade helårsstudenter. Utbetalningen för våren är preliminär. Slutlig utbetalning görs omkring den 15 december. Registreringar gjorda efter den 20 november kommer inte att beaktas. Den totala ersättningen till en institution kan aldrig överstiga vad som budgeterats. Vid beräkningen av ersättningen tas endast hänsyn till studenter som anmält sig i sådan tid att de ingått i det andra urvalet. I den mån antagningsavdelningen undantagsvis skulle acceptera senare anmälningar kommer det inte att utgå någon ersättning för sådana studenter.

Budgetposten omfattar 6 816 tkr.

4.1.2 Examensarbeten

Ersättningen för examensarbetet kommer från och med budgetåret 2006 att fördelas i proportion till redovisade helårsprestationer avseende examensarbeten under perioden 2004-10-01 till 2005-09-30 under förutsättning att registrering skett i LADOK senast 2005-10-31. För budgeten 2005 kommer medelvärden av helårsprestationer för examensarbeten under 2002 och 2003 att vara beräkningsunderlag.

Inom internationella magisterprogrammen, magisterprogrammet Industriellt byggande samt civilingenjörsprogrammen Ekosystemteknik och Industriell ekonomi kommer nya eller utökade årskurser att nå examensarbetet under 2005. Riktade satsningar kommer att göras till berörda institutioner i december 2005 när utfallet är känt.

4.1.3 Pedagogiska akademien

Ytterligare lärare anslöts under 2004 till pedagogiska akademien. Tilldelningen för pedagogiska akademien ökas därför till 2 400 tkr.

4.1.4 Internationella studenter

Riktade medel från universitetsstyrelsen för stimulans av internationellt utbyte fördelas i relation till redovisat antal inresande internationella helårsstudenter vid respektive institution.

Av grundutbildningsanslaget avser 1 730 tkr stimulansmedel för internationellt utbyte. Medlen fördelas i relation till antalet inresande helårsstudenter på respektive institution. Dessutom disponeras 500 tkr av IKEA donationen för internationalisering.

4.1.5 Resebidrag Helsingborg

400 tkr avsätts för resekostnader för lärare som reser i tjänsten mellan Lund och Helsingborg.

4.1.6 Särskilda institutionsanslag

Särskilda institutionsanslag fördelas enligt följande.

Apparathallar och dyr utrustning

– Kemiteknik	400 tkr
– Livsmedelsteknik	100 tkr
– Maskinteknologi	400 tkr

Omfattande laborativ verksamhet och säkerhetskrav

– Industriell elektroteknik	400 tkr
– Fysiska institutionen	1 200 tkr
– Kemiska institutionen	130 tkr
– Kemiteknik	130 tkr
– Livsmedelsteknik	130 tkr
– Bygg- och miljöteknologi (Brand)	700 tkr

Ingenjörshögskolan i Helsingborg tilldelas 1 000 tkr som delfinansiering av finansieringsbidraget i Helsingborg.

4.1.7 Urustningsanslag

Elektrisk mätteknik tilldelas 100 tkr per år under tre år (2005-2007). Totalt avsätts 6055 tkr för avskrivningskostnader inom grundutbildningen.

4.2 *Verksamhetsprogram inom grundutbildningen*

Gemensamma verksamheter inom grundutbildningen redovisas i form av verksamhetsprogram. Aktuella verksamhetsprogram framgår av bilaga 2.

Insatserna inom utbildningsplanering, studievägledning och dator drift reduceras med totalt 2 814 tkr. Kostnaderna för uppdragstillägg till lärare i utbildningsnämnderna ökas däremot med 1 474 tkr. Kostnader för gemensamma

lokaler minskas med 1 980 tkr samtidigt som verksamhetsgrens- gemensamma kostnader ökas med motsvarande belopp.

4.2.1 Samarbete med studentkåren

Samarbetet med studentkåren sker i form av ett antal projekt. Totalt omfattar samarbetet 480 tkr för budgetåret 2005.

4.2.2 Genombrottet

Läraryrvecklingen inom projektet Genombrottet tilldelas 1 700 tkr.

Totalt avsätts 70 795 tkr (72 605) för verksamhetsprogram.

4.3 Särskilda avsättningar

Kostnaderna för central antagning ökas med 530 tkr. För finansiering av strukturförändringar inom grundutbildningen, framförallt Helsingborg, avsätts 10 000 tkr. Totalt avsätts 15 765 tkr (14 765), inkl 2 685 tkr för styrelsens disposition, i form av särskilda avsättningar.

4.4 Donation från Stichting IKEA Foundation

Donationen är avsedd att stödja utbildningen i Industridesign, studentutbyte, läraryrbyte samt forskning.

Medlen budgeteras för budgetåret 2005 enligt följande

Grundutbildning	4 000 tkr
Undervisningsverkstäder	2 500 tkr
Internationellt utbyte	500 tkr
Forskning, forskarutbildning	3 000 tkr
Inredning, utrustning (utöver u- verkstäder)	500 tkr

Av medel avsedda för utbildningsprogrammet har 4 000 tkr disponerats av utbildningsnämnden under budgetarbetet och förs till institutioner. Övriga grundutbildningsmedel fördelas av styrelsen enligt särskilt beslut av rektor. Av forskningsmedlen förs 1 000 tkr till Designvetenskaper, avdelningen för Industridesign. Övriga medel placeras under styrelsen och disponeras efter beslut av rektor.

5 Forskning och forskarutbildning

Forskning och forskarutbildning utgör ca 70 % av LTHs totala budget. Fakultetsanslagets andel av forsknings- och forskarutbildningsfinansieringen är ca 26 %. De nya förutsättningar som forskningsfinansiärer som VINNOVA, SSF, STEM och VR inför kommer därför att ha stor inverkan på LTHs verksamhet.

Den nya enhetsindelningen innebär att stabila forsknings- och utbildningsenheter bildas. En förutsättning är ett solidariskt utnyttjande av såväl ekonomiska som personella resurser för att motverka kortvariga glapp i finansieringen.

Förutsättningarna för LTHs fördelning av fakultetsanslaget är att dels ge en viss bastilldelning till enheterna, dels ge ersättning i relation till examination i forskarutbildningen och dels ge strategiska basanslag till prioriterade verksamheter. Det senare kommer att bli nödvändigt i samband med att nya externa forskningsbidrag tillfaller LTH.

För att ytterligare tydliggöra LTH:s forskningsprofiler bildas forskningsportaler som immateriella centrubildningar med syfte att synliggöra verksamheten för omvärlden samt att ge underlag för strategiska bedömningar inom LTH och för diskussioner med externa forskningsfinansiärer. Portalerna formeras på forskargruppers initiativ.

För att stärka samarbetet med näringsliv och omgivande samhälle inom forskningen inrättas ett Näringslivsråd.

5.1 Bastilldelning

Bastilldelningen är proportionell mot antalet professorer och docenter. Institutionen tilldelas 300 tkr för varje professor och 75 tkr för varje docent. För kvinnliga professorer och docenter ökas tilldelningen med 20 %. Underlagen fastställs med utgångspunkt från förhållanden 2004-09-30.

För examinationen inom forskarutbildningen tilldelas institutionen 100 tkr för de doktorsexamina som avlagts under den senaste 5-årsperioden. På motsvarande sätt premieras en lic-examen med 50 tkr och en doktorsexamen som föregåtts av en lic-examen med 50 tkr under fem år. Examina med utfärdandedatum fram till 2004-09-30 ingår i underlaget. Dessutom tillkommer engångsbelopp för tryckning etc.

Totalt 8 000 tkr fördelas i relation till redovisat investeringsbelopp under 12-månadersperioden fram till 2004-06-30. På motsvarande sätt fördelas 5 500 tkr i relation till redovisade EU-intäkter. Beloppet utgör 15 % av redovisade EU-intäkter under 2003 och kompenserar det lägre OH-pålägg som gäller för dessa anslag.

Tre nya postdoc-bidrag utdelas varje år. Ersättningen är 500 tkr per år under tre år. För bidragen som startade 2003 gäller 600 tkr per år under tre år. Totalt fördelas 3 300 tkr till institutioner för detta och 1 500 tkr avsätts på LTH gemensamt för senare fördelning.

5.2 Riktade bidrag till enheter

Riktade bidrag till enheterna omfattar totalt 57 600 tkr. Bidragens storlek fastställs genom en samlad bedömning av verksamhet och resurser för respektive enhet. Bidragen, som fördelats i enlighet med föreslagen enhetsindelning, kommer att kompletteras under våren 2005 med hänsyn till de verksamhetsberättelser som redovisas i samband med bokslutet för 2004 och omprövas inför nästa budgetprocess. Eventuella justeringar av enhetsindelningen kommer att medföra motsvarande justeringar i tilldelningen. För några enheter har

medel reserverats på LTH gemensamt i avvaktan på beslut om enhetsindelning.

I budgeten för 2004 fördelades medel, som var avsatta inom ramar för professorer, docenter och examination men inte utnyttjades för detta, i proportion till strategiska medel. Detta innebar att ca 78 000 tkr fördelades under strategi mot 57 600 tkr i fördelningen för 2005. Fördelningen för 2005 innebär ökning med 3 600 tkr för professorer, 90 tkr för EU-anslag och 4 350 tkr för examination. Dessutom har 9 875 tkr fördelats för att dämpa nedskärningar av strategiska bidraget till högst 20 %.

För avdelningar som avvecklas gäller att samtliga bidrag inom fakultetsanslaget exklusive basbidraget per professor skall utnyttjas för att täcka tidigare underskott (negativt myndighetskapital). Medel som avser verksamheten i Helsingborg reserveras under LTH gemensamt och fördelas till berörda institutioner i Lund i och med att avtal om den fortsatta verksamheten i Helsingborg tecknas.

5.3 Särskilda anslag

Wallenbergstiftelsens hittills beslutade satsningar på Swegene upphör 2005-06-30. För LTHs del innebär det att lönekostnader uppgående till ca 4 000 tkr per år riskerar mista finansiering. För universitetet totalt uppgår åtagandena till ca 11 500 tkr. Inom universitetet pågår utredning om hur det fortsatta samarbetet inom projekt som tillhört Swegene skall organiseras och finansieras. I avvaktan på resultatet av utredningen reserveras 1 730 tkr för finansiering av verksamheten under andra halvåret 2005. Verksamhetsplan för den fortsatta verksamheten skall presenteras i god tid före budgetarbetet inför 2006.

I LTHs fakultetsanslag ingår ersättningar för lasercentrum (1 000 tkr), nanometerverksamheten (1 000 tkr), klimatforskning (3 000 tkr) och 600 tkr till matematisk fysik (Cecilia Jarlskog).

Dessutom avsätts 250 tkr till elektrovetskap (radioteknik 2005 - 2008), 1000 tkr till kärnfysik (acceleratorlaboratorium), 1 750 tkr till elektrisk mätteknik (Swegene 2005), 500 tkr till immunteknologi (Swegene 2005), 250 tkr till elektrovetskap (engångssatsning forskarutbildning) och 550 tkr till informationsteknologi (riktat forskningsanslag som belastar verksamhetsgemensamma kostnader).

Virtual Reality laboratoriet (VR-labbet) vid Designvetenskaper tillförs tillsvindare 400 tkr/år.

Verksamheten kring elektronmikroskopet tillförs 320 tkr per år under 2005 – 2006 för hyra och 400 tkr för ombyggnad. Verksamheten tillförs dessutom 333 tkr (startbidrag endast 2005) och 250 tkr per år för perioden 2005 – 2006 för tillkommande byggarbeten. Totalt tillförs elektronmikroskopsverksamheten 1 303 tkr år 2005 och 979 tkr år 2006.

Biofysikalisk kemi tilldelas 200 tkr åren 2005 och 2006. Bioteknik tilldelas 110 tkr för Foodantiox (2005-2006).

Startbidrag kan tilldelas nya verksamheter efter särskilt beslut. Bidragen avtrappas med 100 tkr per år. Fasta tillståndets fysik inom Fysiska institutionen tilldelas två nya startbidrag på vardera 500 tkr för nya verksamheter inom nanoforskningen. Startbidrag tilldelas också Arkitektur (Stadsbyggnad 100 tkr), Bygg o miljöteknologi (Byggnadsmekanik 100 tkr och Byggnadsmaterial 400 tkr), Fysik (Förbränningsfysik 100 tkr), Designvetenskaper (Innovationsteknik 300 tkr per år 2004 - 2008), och Informationsteknologi (300 tkr). För läkemedelscentrum reserveras 500 tkr som startbidrag. Bidraget kommer att omprövas inför 2006.

Institutionen för informationsteknologi tilldelas 300 tkr för Lise Meitner professuren för perioden jan - juni 2005. Medel för resten av året (300 tkr) reserveras under LTH gemensamt.

De ökade hyreskostnaderna till följd av ombyggnaden av kemicentrum finansieras genom tillskott till LTHs fakultetsanslag. Kostnader för inredning och utrustning måste dock betalas av LTH och N-fak.

5.4 Gemensamma kostnader finansierade genom direktavsättning

Kostnader för forskningsnämnder och forskarutbildningsnämnd liksom kostnaden för forskningsservice (300 tkr) finansieras genom direktavsättningar inom fakultetsanslaget.

5.4.1 Rektors disposition

Inom fakultetsanslaget reserveras ca 10 000 tkr till rektors disposition för strategiska satsningar. Budgetåret 2005 används ca 2 000 tkr av utrymmet för att finansiera att avstämningspunkten för beräkning av forskarexamina samt antalet professorer och docenter senarelagts till 30 september.

5.4.2 Medel för strategiska investeringar

För investeringar i samband med ny- och ombyggnation reserveras 1 000 tkr inom fakultetsanslaget.

5.4.3 Forskarutbildningsnämnden

För forskarutbildningsnämnden avsätts 4 000 tkr. Av dessa avser 1 850 tkr forskarutbildningskurser.

En sammanställning redovisas i bilaga 5-6.

6 Gemensamma kostnader

Kostnader som tas ut i form av finansieringsbidrag och som skall belasta alla verksamhetsgrenar redovisas i bilaga 7.

Finansieringsbidraget till Lunds universitet minskar med 2 700 tkr.

Det interna finansieringsbidraget inom LTH är i huvudsak oförändrat. Där-
emot ökar kostnaderna för strukturella förändringar till följd av att lokalkost-
nader på 1 980 tkr som tidigare belastat grundutbildningen förts hit. Kostna-
derna för personalservice minskar med 790 tkr och kostnaderna för LTH-nytt
minskar med 200 tkr. Den ökade satsningen på central ekonomiservice ute i
husen medför dock en ökning med 680 tkr. För finansiering av nytt telefonsy-
stem reserveras 300 tkr.

Det totala finansieringsbidraget uppgår därmed till 126 805 tkr (129 210)
vilket är en minskning med ca 2 %.

Finansieringsbidraget belastar institutionerna i relation till lönekostnader i
senaste bokslut och redovisas i bilaga 8.

7 Lokaler och hyresutjämning

Uppsägning av lokaler skall i fortsättningen endast ske en gång per år och då
i samband med budgetarbetet. För 2005 gäller att uppsägningar skall vara
inkomna senast den 30 juni 2005 för att beaktas i budgeten 2006.

Inom LTH tillämpas ett system för hyresutjämning som innebär att alla ytor
uppdelas i ytor ovan respektive under mark. För respektive kategori fastställs
en prislapp per kvadratmeter. Alla institutioner betalar verklig hyra till bygg-
nadsenheten och erhåller ett fixt bidrag eller avdrag från LTH som fastställs i
budgeten med avsikt att alla skall ha samma hyra per kvadratmeter inom
LTH. LTHs ledning avgör bidragens storlek. Bidraget fastställs i budgeten
och justeras inte under budgetåret. Hyresutjämningen för 2005 framgår av
bilaga 9.

I hyresutjämningen ingår finansiering av hus II på kemiinstitutionen. Kemiin-
stitutionen tilldelas 1 500 tkr per år under åren 2004 – 2008 för detta ända-
mål.

8 Beslut

Styrelsen beslutar

- att disponera grundutbildningsanslaget enligt bilaga 1-4
- att disponera fakultetsanslaget enligt bilaga 5-6
- att disponera finansieringsbidraget enligt bilaga 7-8
- att fördela hyresutjämningen enligt bilaga 9
- att sammanföra institutionen för arkitektur och institutionen
för byggande och arkitektur till en ny institution
- att den nuvarande institutionen i Helsingborg skall avvecklas
så snart omstruktureringen är genomförd
- att uppdra till rektor att fastställa indelningen i enheter. Beslu-
tet skall fattas senast 30/12 2004.

Styrelsen beslutar också

- att programmen datateknik, programvaruteknik, elektroteknik, multimediateknik, kemiteknik och bioteknik i Helsingborg läggs ner samtidigt som ett nytt program i datateknik startas
- att ny inriktning, väg- och trafikteknik, startas inom högskoleingenjörsprogrammet byggteknik.

Dessutom beslutar styrelsen uppdra till rektor att till styrelsemötet i februari 2005

- lägga förslag till ny delegationsordning

och att till styrelsemötet i maj 2005

- lägga förslag till ny planerings- och beslutsstruktur för grundutbildningen inom LTH
- efter samråd med enheter och forskargrupper presentera förslag till forskningsportaler inom LTH
- redovisa sammansättningen av LTH:s Näringslivsråd
- redovisa uppföljning av Pedagogiska akademien (ETP)
- redovisa uppföljning av rapporterade kursutvärderingar.

Styrelsen beslutar slutligen fastställa de förutsättningar som anges i budgetskrivelsen och delegerar till rektor att besluta om marginella justeringar.

GU-budget per anslagskategori och institution 2005 (tkr)

(beräkningsunderlag för styrelsens beslut om anslagstilldelning till institution m m)

Inst	Hst	Anslag per hst	Anslag, kkr
Anslagskategori: A. NormalKurs			
Arkitektur	315,3	54	17 044
Bygg- och miljöteknologi	427,9	54	23 249
Byggande och Arkitektur	136,3	49	6 722
Datavetenskap	342,7	48	16 474
Designvetenskaper	194,0	61	11 755
Elektrisk mätteknik	52,2	60	3 138
Elektrovetenskap	217,5	51	11 139
Fysik	298,6	60	17 979
Industriell elektroteknik och	63,1	56	3 557
Informationsteknologi	186,9	54	10 141
Ingenjörshögskolan i Hbg	412,6	52	21 375
Kemi	276,6	69	19 213
Kemiteknik	123,7	71	8 787
Livsmedelsteknik	59,2	74	4 379
LTH Gemensamt Kurser	21,0	53	1 108
Maskinteknologi	316,9	50	15 868
Matematikcentrum	925,7	42	38 886
Reglerteknik	126,3	56	7 076
Teknik och samhälle	196,6	51	10 044
Teknisk ekonomi och logistik	231,0	49	11 288
Telekommunikationssystem	108,2	54	5 877
Värme- och kraftteknik	77,3	52	4 039
Summ LTH	5 109,3	53	269 138
Ekonomihögskolan	62,6	32	1 982
HumTeol fak	56,8	35	1 991
Med fak	0,8	65	49
Naturvet fak	65,3	48	3 110
Samhällsvet fak	4,4	34	147
Övriga LU	1,6	42	68
Summ ÖvrLU	191,5	38	7 347
Summ A. NormalKurs	5 300,8	52	276 485
Anslagskategori: B. ExArb			
Arkitektur	18,3	47	855
Bygg- och miljöteknologi	29,1	47	1 364
Byggande och Arkitektur	21,8	47	1 019
Datavetenskap	19,9	47	931
Designvetenskaper	28,3	47	1 323
Elektrisk mätteknik	6,8	47	316
Elektrovetenskap	26,8	47	1 253
Fysik	12,3	47	574
Industriell elektroteknik och	6,2	47	290
Informationsteknologi	25,4	47	1 191
Ingenjörshögskolan i Hbg	41,8	47	1 956
Kemi	23,9	47	1 121
Kemiteknik	17,1	47	799
Livsmedelsteknik	11,8	47	550
Maskinteknologi	10,3	47	480
Matematikcentrum	17,3	47	808
Reglerteknik	10,3	47	480
Teknik och samhälle	18,1	47	846
Teknisk ekonomi och logistik	29,8	47	1 393
Telekommunikationssystem	17,5	47	820

Inst	Hst	Anslag per hst	Anslag, kkr
Värme- och kraftteknik	8,1	47	380
Summ LTH	400,3	47	18 747
Ekonomihögskolan	0,3	28	7
Med fak	0,5	43	22
Naturvet fak	0,3	43	11
Övriga LU	0,5	43	22
Summ ÖvrLU	1,5	41	61
Summ B. ExArb	401,8	47	18 808
Anslagskategori: C. SpecStud			
Arkitektur	4,9	52	256
Bygg- och miljöteknologi	3,5	52	183
Byggande och Arkitektur	0,8	51	39
Datavetenskap	3,7	52	193
Designvetenskaper	1,9	52	96
Elektrisk mätteknik	1,3	52	67
Elektrovetenskap	5,1	52	267
Fysik	4,6	52	240
Industriell elektroteknik och	0,7	52	38
Informationsteknologi	3,6	52	186
Ingenjörshögskolan i Hbg	0,6	52	30
Kemi	1,9	51	98
Kemiteknik	0,1	50	7
Livsmedelsteknik	2,0	52	105
LTH Gemensamt Kurser	1,5	52	78
Maskinteknologi	3,7	52	194
Matematikcentrum	4,3	52	221
Reglerteknik	2,3	52	119
Teknik och samhälle	3,1	52	159
Teknisk ekonomi och logistik	1,7	52	87
Telekommunikationssystem	0,9	52	44
Värme- och kraftteknik	3,0	52	157
Summ LTH	55,3	52	2 865
Ekonomihögskolan	0,2	47	7
HumTeol fak	1,5	48	74
Med fak	0,3	48	12
Naturvet fak	0,1	50	5
Summ ÖvrLU	2,0	48	98
Summ C. SpecStud	57,3	52	2 963
Anslagskategori: D. InresNetto			
Arkitektur	20,7	52	1 077
Bygg- och miljöteknologi	1,7	52	87
Byggande och Arkitektur	0,8	52	43
Datavetenskap	5,2	52	270
Designvetenskaper	3,2	52	164
Elektrisk mätteknik	0,4	53	18
Elektrovetenskap	3,2	52	168
Fysik	4,0	52	209
Industriell elektroteknik och	3,6	52	185
Informationsteknologi	4,3	52	221
Ingenjörshögskolan i Hbg	0,7	52	36
Kemi	6,6	52	343
Kemiteknik	0,5	52	26
Livsmedelsteknik	2,9	52	152
Maskinteknologi	3,1	52	164
Matematikcentrum	3,2	52	167

Inst	Hst	Anslag per hst	Anslag, kkr
Reglerteknik	3,8	52	198
Teknik och samhälle	2,9	52	149
Teknisk ekonomi och logistik	0,1	54	5
Telekommunikationssystem	1,8	52	93
Värme- och kraftteknik	1,8	52	95
Summ LTH	74,5	52	3 871
HumTeol fak	4,0	48	192
Med fak	0,1	50	3
Summ ÖvrLU	4,1	48	195
Summ D. InresNetto	78,5	52	4 066

Anslagskategori: E. PedAkad

Arkitektur			100
Bygg- och miljöteknologi			100
Datavetenskap			150
Designvetenskaper			150
Elektrisk mätteknik			100
Elektrovetenskap			100
Fysik			200
Industriell elektroteknik och			50
Informationsteknologi			50
Ingenjörshögskolan i Hbg			250
Kemi			100
Livsmedelsteknik			100
Maskinteknologi			200
Matematikcentrum			250
Reglerteknik			150
Teknik och samhälle			100
Teknisk ekonomi och logistik			100
Telekommunikationssystem			50
Värme- och kraftteknik			100
Summ LTH			2 400
Summ E. PedAkad			2 400

Anslagskategori: F. SskInstAnslag

Bygg- och miljöteknologi	0,0	-	700
Fysik	0,0	-	1 200
Industriell elektroteknik och	0,0	-	400
Ingenjörshögskolan i Hbg	0,0	-	1 000
Kemi	0,0	-	130
Kemiteknik	0,0	-	530
Livsmedelsteknik	0,0	-	230
Maskinteknologi	0,0	-	400
Summ LTH	0,0	-	4 590
Summ F. SskInstAnslag	0,0	-	4 590

Anslagskategori: G. UtrustnAvskr

Bygg- och miljöteknologi			100
Elektrisk mätteknik			50
Elektrovetenskap			100
Husstyrelser			752
Ingenjörshögskolan i Hbg			1 441
Kemi			209
LTH Gemensamt			3 247
Maskinteknologi			56

Inst	Hst	Anslag per hst	Anslag, kkr
Summ LTH			5 955
Summ G. UtrustnAvskr			5 955
Anslagskategori: H. FristKurs			
LTH Gemensamt Kurser	142,0	48	6 816
Summ LTH	142,0	48	6 816
Summ H. FristKurs	142,0	48	6 816
Anslagskategori: I. Internationalisering			
LTH Gemensamt	0,0	-	2 230
Summ LTH	0,0	-	2 230
Summ I. Internationalisering	0,0	-	2 230
Anslagskategori: J. ResorLundHbrg			
LTH Gemensamt	0,0	-	400
Summ LTH	0,0	-	400
Summ J. ResorLundHbrg	0,0	-	400
Anslagskategori: K. Skyddsnät			
Byggande och Arkitektur	0,0	-	180
Ingenjörshögskolan i Hbg	0,0	-	0
Kemi	0,0	-	260
Teknisk ekonomi och logistik	0,0	-	380
Summ LTH	0,0	-	820
Summ K. Skyddsnät	0,0	-	820
Anslagskategori: L. UndVerkstäder			
LTH Gemensamt	0,0	-	2 500
Summ LTH	0,0	-	2 500
Summ L. UndVerkstäder	0,0	-	2 500
Anslagskategori: M. ProgrOH			
LTH Gemensamt	0,0	-	11 717
Summ LTH	0,0	-	11 717
Summ M. ProgrOH	0,0	-	11 717
Anslagskategori: N. GemVerksProgr			
LTH Gemensamt	0,0	-	70 795
Summ LTH	0,0	-	70 795
Summ N. GemVerksProgr	0,0	-	70 795
Anslagskategori: O. GemSskAvsättn			
LTH Gemensamt	0,0	-	15 765
Summ LTH	0,0	-	15 765
Summ O. GemSskAvsättn	0,0	-	15 765

Inst	Hst	Anslag per hst	Anslag, kkr
Anslagskategori: P. Donation			
LTH Gemensamt	0,0	-	-7 000
Summ LTH	0,0	-	-7 000
Summ P. Donation	0,0	-	-7 000
Totalt	5 980,5	70	419 310
		Tillgänglig totalram:	420 200

FAKULTETSANSLAG 2005

	Basfakta									Tilldelning											Summa			
	Prof	Prof	Doc	Doc	Avskr	EU ink	100	50	50	Tilldelning	Invest	EU OH-	Start	Post	L Meit-	Särsk	Exam	Prem lic	Prem dr	Del		Enhet	Kompl	
	040930	040930	040930	040930	030701-	030101-	Dr	Dr/lic	Lic	Prof/Doc	bonus	anslag		doc	ner prof	anslag		10	50	Sum	Summa	900		
	300	360	75	90	040630	031231	040930	040930	040930	8	327	5	500	100	500	50	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr		
	antal	antal	antal	antal	tkr	tkr	Dr	D/L	L	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	tkr	antal	antal	pre	tkr	tkr		
Arkitektur	6		4	1	265	911	5	5	5	2 190	51	137	100				1 000	1	2	110	3 588	1 800	2 150	7 538
Bygg- och miljöteknologi	16	1	10	2	3371	2 190	10	23	52	6 090	655	329	500				4 750	16	11	710	13 033	5 400		18 433
Byggande och arkitektur	4	1	1		882	0	3	4	8	1 635	171	0					900			0	2 706	1 350	300	4 356
Datavetenskap	2		3		458	0	1	3	9	825	89	0					700	3	1	80	1 694	1 350	700	3 744
Designvetenskaper	6	3	3	1	712	343	2	5	24	3 195	138	51	300	600		3 400	1 650	11	1	160	9 495	4 050		13 545
Elektrisk mätteknik	4		1		6133	0		5	4	1 275	600	0		600		1 750	450	1	1	60	4 735	1 800		6 535
Elektrovetenskap	6		3		1798	0	9	9	18	2 025	349	0				500	2 250	3	7	380	5 504	3 150		8 654
Fysik	27	2	11	2	8241	13 824	40	27	37	9 825	1 600	2 074	1100			3 600	7 200	9	18	990	26 389	6 300	1 150	33 839
Industriell elektroteknik och aut	2		2		229	571	1	5	13	750	44	86		500			1 000	2		20	2 400	900	375	3 675
Informationsteknologi	9				281	12	11	3	6	2 700	55	2	300		300		1 550		4	200	5 106	1 800	575	7 481
Ingenjörshögskolan i HBG¹	2		1		8	0		2	1	675	2	0					150	1		10	837	0	1 300	2 137
Kemi	19	3	14	4	11 642	4 815	86	13	26	8 190	2 261	722		1 100		2 113	10 550	4	30	1 540	26 476	7 650	950	35 076
Kemiteknik	9	1	3		1 958	1 606	20	3	14	3 285	380	241					2 850	1	9	460	7 216	3 600	600	11 416
Livsmedel	5	6		4	822	3 375	32	4	11	4 020	160	506					3 950	4	16	840	9 476	1 800	800	12 076
Maskinteknologi²	5	1	5		1010	2 603	9	14	18	2 235	460	390					2 500	2	7	370	5 955	4 050	650	10 655
Matematikcentrum	10	1	10	2	714	668	9	11	16	4 290	139	100					2 250	7	4	270	7 049	2 700		9 749
Reglerteknik	7				314	1 010	6	9	10	2 100	61	152					1 550	4	1	90	3 952	1 800		5 752
Teknik och samhälle	4	1	3		255	3 306	7	11	9	1 785	50	496					1 700	3	5	280	4 310	2 700		7 010
Teknisk ekonomi och logistik³	2		2		104	0		6	7	750	20	0					650	1	1	60	1 480	0	0	1 480
Telekommunikationssystem	5		2	1	157	222		6	18	1 740	30	33					1 200	5	2	150	3 154	1 350		4 504
Värme- och kraftteknik	6		6		3525	1 206	11	31	39	2 250	685	181		500			4 600	9	11	640	8 855	3 150		12 005
Reserv (reserveras på LTH gem)																						900	325	1 225
Summa	156	20	84	17	42 879	36 662	262	199	345	61 830	8 000	5 500	2 300	3 300	300	11 363	53 400	87	131	7 420	153 413	57 600	9 875	220 888

¹ Reserveras på LTH gem. ² 1104 tkr reserveras på LTH gem för att balansera Robottekniks tidigare underskott. ³ Preliminär tilldelning.

Specifikation till tabellen ovan				
Postdoctjänster (500-600 tkr/år)	Lise Meitner professur (50 tkr/mån)	Startbidrag	Särskilt anslag	Särskilt anslag
Designvetenskaper	300 tkr reserveras på LTH gem	Fysik	Kemi	El mät
År 2003-2005	Informationsteknologi	Förbränningsfysik	Materialkemi	1750 tkr Swegene (2001 till 2005)
Elektrisk mätteknik	Jan-juni 2005, totalt 300 tkr	Beviljat tom 2005, 2005 - 100 tkr	Elektronmikroskop:	
År 2003-2005	Startbidrag	Fasta tillståndets fysik	320 tkr hyra, 400 tkr ombyggn (till 2005)	Fysik
Kemi	LTH gem: Läkemedelscentrum 500 tkr	Beviljat tom år 2009.	333 tkr (till 2005),	Atomfysik , 1000 tkr lasercentrum
Teknisk mikrobiologi år 2003-2005	Arkitektur	År 2005 - 500 tkr	250 tkr ombyggn (t o m 2006)	Kärnfysik , 1000 tkr accelerator
Immunteknologi år 2004-2006	Stadsbyggnad	Beviljat tom år 2009.	Immunteknologi	Fasta tillstånd fys , 1000 tkr nano
Värme o kraft	Beviljat tom år 2005, 2005 - 100 tkr	År 2005 - 500 tkr	500 tkr Swegene(2001 till 2005)	Mat fysik , 600 tkr (Jarlskog)
År 2005-2007			Biofysikalisk kemi	
Industriell elektro o aut	Bygg och Miljö	Designvetenskaper	200 tkr (Akke)	Designvetenskaper
År 2004-2006	Byggnadsmekanik	Innovation (Circle)	Bioteknik	3000 tkr, klimatforskning
Nya postdoc år 2005: 3 st à 500 tkr reserveras på LTH gem	Beviljat t o m 2005, 2005 - 100 tkr	Beviljat 2004-2008, 300 tkr/år (ändrat enl ök med inst)	110 tkr Foodantiox (år 2003-2006)	400 tkr, VR-lab
	Byggnadsmaterial		LTH gem: 1730 tkr reserveras för Swegene ht-05.	Elektrovetenskaper
Fransk forskarstud: 200 tkr reserveras på LTH gem	Beviljat t o m 2008, 2005 - 400 tkr	Informationsteknologi		250 tkr, utrustn Radioteknik
		Beviljat tom år 2007,2005 - 300 tkr.		Bevilj 2005-2008(Fördelnbeslut-02)
				250 tkr rekrytering (2005).

A. Fakultetsanslag	244 400
B. Fördelning av fakultetsanslag	
B1. Medelsfördelning till inst	
Modellbaserad tilldeln enl ovan	220 888
Reservationer på LTH gem för senare fördelning till inst:	
Postdoc	1 500
Fransk forskarstud	200
Lise Meitner-professur	300
Startbidrag Läkemedelscentrum	500
Swegene ht-05	1 730
Summa Medelsfördeln till inst	225 118
B2. Direktavsättningar LTH gem	19 282
B. Summa fördelning av fakultetsanslag	244 400

LTH-gemensamma kostnader finansierade genom direktavsättning av Fak-anslag (tkr)

Kostnad	2005	%	2004	%	Diff 05-04	2003	%	Diff	2002	%	Diff
Uppdragstillägg (FN, FU studierekt)	450	2	460	2	-10	410	2	50	400	3	10
Komp inst (FN, FUN, FU studierekt)	1 510	8	2 200	11	-690	2 580	14	-380	2 500	18	80
Förnyelse av forskningsfinansieringen	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	14	-2 000
Forskningsnämnder	0	0	0	0	0	0	0	0	400	3	-400
Forskarutbildningsnämnd	4 000	21	4 000	19	0	4 000	22	0	2 500	18	1 500
Hyra gem lokaler	2 000	10	2 000	10	0	2 000	11	0	1 200	8	800
Lokalvård	1 120	6	1 120	5	0	800	4	320	800	6	0
Forskningservice	300	2	300	1	0	0	0	300	0	0	0
Gemensam utrustning	0	0	0	0	0	0	0	0	190	1	-190
GIS-centrum	280	1	280	1	0	280	2	0	280	2	0
Technolution	400	2	400	2	0	400	2	0	300	2	100
Radioteknik, reserverade medel	0	0	0	0	0	0	0	0	400	3	-400
Strategiska investeringar	1 000	5	0	0	1 000	0	0	0	800	6	-800
Rektors disposition	7 972	41	9 900	47	-1 928	7 830	43	2 070	0	0	7 830
Styrelsens disposition	250	1	250	1	0	0	0	250	2 406	17	-2 406
Summa avsättningar LTH gem	19 282	100	20 910	100	-1 628	18 300	100	2 610	14 176	100	4 124

VERKSAMHETSGRENS-GEMENSAMMA KOSTNADER (tkr)
finansierade genom belastning av samtliga verksamhetsgrenar (inkl externfinansierade)

Ändamål	2005	%	2004	%	Diff 05-04	2003	%	2002	%	Diff
Bibliotek										
E-husets bibliotek	400		500		-100	0		0		0
V-, A- o Des-husens bibliotek	400		500		-100	500		500		0
Fysiska inst	400		400		0	400		500		-100
Ingenjörshögskolan	400		500		-100	500		500		0
Kemiska inst	400		400		0	400		500		-100
Matematikcentrum	400		400		0	400		500		-100
Nytt	400				400	400				
Projektledare, fak bibl organisationen	0		0		0	500		500		0
Förvärv och biblioteksservice	3 450		3 550		-100	3 900		4 800		-900
Summa bibliotekskostnader	6 250	5	6 250	5	0	7 000	6	7 800	6	-1 200
Styrelse, nämnder mm										
Lön, uppdrag tillägg ledningsgrupp	2 500		2 200		300	2 240		2 172		68
Resor, konferenser, representation	600		600		0	400		400		0
Forskningservice	0		0		0	200		200		0
Styrelse- o nämnd-service	5 490		5 400		90	4 870		4 730		140
Summa styrelse, nämnder mm	8 590	7	8 200	6	390	7 710	6	7 502	6	208
Information o kommunikation										
LTH-Nytt	650		850		-200	1 030		1 000		30
Teknik och vetenskap	0		50		-50	150		150		0
Information o kommunikation	4 980		5 100		-120	3 440		3 335		105
Summa rekrytering, information	5 630	4	6 000	5	-370	4 620	4	4 485	4	135
Post- och telehantering										
Central telehantering	1 100		1 100		0	840		840		0
Central posthantering	650		650		0	300		70		230
Summa Post och telehantering	1 750	1	1 750	1	0	1 140	1	910	1	230
Personal och ekonomi										
Personalservice inkl rekr lärare	6 410		7 200		-790	2 250		2 188		63
Rekrytering av lärare	0		0		0	6 280		6 100		180
Ekonomiservice	3 480		2 800		680	2 270		2 200		70
Lokal rehabilitering	650		750		-100	1 160		1 125		35
Summa personal- och studerandevård	10 540	8	10 750	8	-210	11 960	10	11 613	10	348
Miljö										
Miljöarbete, inkl riskanalys	500		500		0	1 500		1 500		0
Strålskyddsverksamhet vid LU	115		110		5	90		90		0
Kemiskt avfall (kemiska inst)	900		900		0	900		900		0
Summa Miljö	1 515	1	1 510	1	5	2 490	2	2 490	2	0
Övrigt										
Infrastrukturplanering	800		800		0	800		500		300
Riskanalysprojekt	0		0		0	0		200		-200
Investeringar nytt telesystem på inst.	300				300					
LUNARC (drift, Bygg- o miljö inst)	350		350		0	350		350		0
Summa övrigt	1 450	1	1 150	1	300	1 150	1	1 050	1	100
Summa vgr-gemensamt/LTH	35 725	28	35 610	28	115	36 070	30	35 850	29	221
Finansieringsbidrag till LU Gem										
Finansieringsbidrag	74 500		76 400		-1 900	69 500				
SUNET	4 300		5 100		-800	4 300				
Summa fin bidrag till LU Gem	78 800	62	81 500	63	-2 700	73 800	61	73 000	60	800
TOTALT 1	114 525	90	117 110	91	-2 585	109 870	90	108 850	89	1 021
Strukturella förändringar										
Personal ¹	5 050		5 350		-300	7 100		9 000		-1 900
Verkstadsorganisationen			1 500		-1 500	0		0		0
Lokaler	7 230		5 250		1 980	5 000		3 800		1 200
Summa strukturella förändringar	12 280	10	12 100	9	180	12 100	10	12 800	11	-700
TOTALT 2	126 805	100	129 210	100	-2 405	121 970	100	121 650	100	321

1 varav 550 tkr skall tillgodoräknas inst för informationsteknologi.

Fördelning gemensamma kostnader per institution 2005 (tkr)

Institution	Lön*	Gem kostn
Kategori: Institutioner m m		
Arkitektur	17 758	4 714
Bygg- och miljöteknologi	47 087	12 498
Byggande och Arkitektur	14 453	3 836
Centrumbildningar	416	110
Datavetenskap	15 309	4 063
Designvetenskaper	28 600	7 591
Elektrisk mätteknik	10 186	2 704
Elektrovetenskap	22 192	5 890
Fysik	54 625	14 499
Husstyrelser	6 480	1 720
Industriell elektroteknik och	9 393	2 493
Informationsteknologi	14 327	3 803
Ingenjörshögskolan i Hbg	17 109	4 541
Kemi	55 819	14 816
Kemiteknik	18 273	4 850
Livsmedelsteknik	17 039	4 523
Maskinteknologi	18 949	5 029
Matematikcentrum	32 997	8 758
Reglerteknik	11 919	3 164
Teknik och samhälle	17 630	4 679
Teknisk ekonomi och logistik	9 457	2 510
Telekommunikationssystem	11 161	2 962
Värme- och kraftteknik	26 566	7 051
Summa Institutioner m m	477 745	126 805
Totalt	477 745	126 805

Hyresutjämnings 2005 (tkr) - preliminär beräkning

Betalare	Hyra Kkr	Area Kvm	ovan kvm	under kvm	Kr per kvm	HyraKkr Ovan	KrKvm Ovan	HyraKkr Under	KrKvm Under	Utjämn ovan	Utjämn under	Summa utj Kkr	Just utj* Kkr
Kategori: Institutioner m m													
Arkitektur	1 958	2 318	1 924	394	845	1 789	930	169	429	976	81	1 057	1 181
Bygg- och miljöteknologi	7 945	8 014	6 147	1 867	991	6 963	1 133	982	526	1 871	201	2 073	2 502
Byggande och Arkitektur	1 647	1 828	1 588	240	901	1 539	969	109	453	743	43	787	885
Datavetenskap	1 710	1 544	1 228	316	1 107	1 517	1 236	193	609	247	8	255	338
Designvetenskaper	16 788	6 309	5 470	839	2 661	15 592	2 851	1 196	1 425	-7 731	-664	-8 395	-8 057
Elektrisk mätteknik	3 696	2 288	2 217	71	1 615	3 637	1 641	59	832	-451	-14	-465	-342
Elektrovetenskap	6 680	4 022	3 699	323	1 661	6 429	1 738	252	780	-1 112	-47	-1 159	-944
Fysik	20 328	14 988	14 148	840	1 356	19 830	1 402	498	592	503	35	538	1 340
Husstyrelser	9 933	9 404	7 683	1 721	1 056	8 926	1 162	1 007	585	2 116	84	2 200	2 703
Industriell elektroteknik och automation	1 287	1 326	1 151	175	970	1 200	1 042	87	498	455	24	478	549
Informationsteknologi	2 816	2 384	2 289	95	1 181	2 749	1 201	67	708	541	-7	534	662
Ingenjörshögskolan i Hbg	12 795	6 475	6 430	45	1 976	12 756	1 984	39	857	-3 515	-10	-3 526	-3 179
Kemi	19 658	13 808	13 480	328	1 424	19 430	1 441	227	693	-56	-20	-76	664
Kemiteknik	5 023	4 308	3 987	321	1 166	4 833	1 212	190	593	897	13	910	1 141
Livsmedelsteknik	7 673	3 615	3 251	364	2 123	7 256	2 232	417	1 145	-2 584	-186	-2 771	-2 577
Maskinteknologi	4 308	4 334	3 820	514	994	4 029	1 055	279	543	1 461	46	1 508	1 740
Matematikcentrum	3 438	2 364	2 063	300	1 455	3 284	1 591	154	514	-318	36	-282	-156
Reglerteknik	1 307	1 454	1 292	163	899	1 230	952	78	478	627	25	652	730
Teknik och samhälle	1 929	1 953	1 641	313	988	1 779	1 084	151	482	579	47	627	731
Teknisk ekonomi och logistik	744	808	728	80	920	705	968	39	487	341	12	353	396
Telekommunikationssystem	1 844	1 577	1 489	88	1 170	1 785	1 199	59	671	354	-3	351	435
Värme- och kraftteknik	5 006	4 517	3 311	1 207	1 108	4 354	1 315	653	541	405	112	516	758
Summa Institutioner m m	138 514	99 636	89 034	10 602	1 390	131 611	1 478	6 903	651	-3 650	-186	-3 836	1 500
Kategori: Gemensamt													
LTH Gemensamt	37 666	32 743	25 829	6 915	1 150	33 471	1 296	4 195	607	3 650	186	3 836	5 590
Summa Gemensamt	37 666	32 743	25 829	6 915	1 150	33 471	1 296	4 195	607	3 650	186	3 836	5 590
Totalt	176 180	132 379	114 862	17 517	1 331	165 083	1 437	11 098	634	0	0	0	7 090

* Överskottet skall finansiera:

- Hyresutjämnings för de LTH-gemensamma 5 590
- Ombyggnad Hus II vid kemiinst åren 2004-2008 1 500
- Summa 7 090