



LUNDS UNIVERSITET

Naturvetenskapliga fakulteten

FÖRSLAG
BESLUT

N 2012/271

2012-05-21

Fakultetsstyrelsen

Finansiering av kansli N:s hyreskostnader efter flytt till astronomihuset samt fördelning av frigjorda medel

Bakgrund

Astronomihuset började byggas år 2000 och stod färdigt år 2001. Byggnationen finansierades av hyreskostnadsanslag för vid den tidpunkten befintliga lokaler, ersättning ur lokalförsörjningsreserven 0,5 Mkr samt en utökad hyresram enligt regleringsbrevet 1999 på 4,1 Mkr. Dessa pengar finns kvar i fakultetens ramar.

Eftersom byggnaden var specialanpassad blev kontraktstiden 20 år fr. om. tillträdesdatum, d.v.s. till år 2021.

Den totala hyreskostnaden för byggnaden uppgår år 2012 till 9 781 tkr/år. Den tidigare institutionen för astronomi, numera ingående i institutionen för astronomi och teoretisk fysik, har under flera år haft problem att bära hyreskostnaden samt sett möjlighet att tomställa ytor.

Institutionen har därför, tillsammans med fakulteten, undersökt möjligheterna att hyra ut cirka halva entréplanet till annan verksamhet inom fakulteten. Långvariga förhandlingar har ägt rum med teoretisk fysik och med fysik. Eftersom förhandlingarna har dragit ut på tiden har fakulteten stött institutionen med riktade medel för att bidra till finansieringen av de tomma lokalerna, år 2012 uppgår beloppet till 900 tkr, utöver det ordinarie hyresbidraget i grundtilldelningen.

Institutionen har framfört önskemål om att inleda processen att koncentrera astronomernas verksamhet till andra våningen och endast ha kvar grundutbildningslokaler i entréplanet.

Fakultetsstyrelsen delegerade till dekanus den 8 juni 2011 att fatta beslut om att kansli N ska flytta till astronomihuset och den 17 april 2012 MBL-förhandlades ärendet enligt § 11. Fakultetens presidium beslutade den 15 maj 2012 att gå vidare med förslag till fakultetsstyrelsen om finansiering av utökad hyreskostnad för kansli N samt fördelning av frigjorda medel.

Förslag

Kansli N:s hyreskostnader i ekologihuset uppgår till 710 tkr och kommer i astronomihuset att uppgå till 1 800 tkr, enligt uppgifter från LU Byggnad, dvs en ökning om 1 090 tkr, mätt i 2012 års prisnivå.

	Ekologi- huset	Astronomi- huset	Förändring
Kansli N:s hyreskostnader	710	1 800	1 090
Institutionen för astronomi/teoretisk fysiks hyresmedel ur fakultetsanslaget, budget 2012		7 338	
Extra tilldelning 2012		900	
Institutionen för astronomi/teoretisk fysiks hyresmedel ur fakultetsanslaget efter kansli N:s inflyttning		6 474	
Fakultetsanslag som frigörs			1 764

Kansli N:s hyreskostnader ingår i områdesgemensamma kostnader och finansieras genom att institutionerna betalar för dessa gemensamma kostnader, som därmed ökar med 1 090 tkr.

Genom att kansli N flyttar in i astronomihuset får institutionen för astronomi och teoretisk fysik en lägre hyreskostnad om 882 tkr samt att extra hyresbidrag om 900 tkr ej längre behövs då institutionen får lokalytor som storleksmässigt är mer anpassade till institutionens verksamhet.

Beslut

Fakultetsstyrelsen beslutar:

Genom att Institutionen för astronomi och teoretisk fysik får lägre hyreskostnader frigörs 1 764 tkr, enligt fakultetens hyresmodell 2006/2007.

- 1) att det frigjorda beloppet utökar den rörliga delen i fakultetens fördelningsmodell och kommer att fördelas till institutionerna efter deras andel, fr.o.m. 2013. Se bilaga 1
- 2) att förändringen genomförs per den 1 juli 2012 genom att tilldelningen av fakultetsmedel till institutionen för astronomi och teoretisk fysik för andra halvåret 2012 minskas med 882 tkr
- 3) att den ökade hyran för andra halvåret 2012 finansieras via de frigjorda medlen enligt punkt 2. Resterande frigjorda medel stannar på fakultetsnivå för att finansiera flyttkostnaderna
- 4) att den ökade hyreskostnaden fr o m 2013 (f. n. 1 090 tkr) finansieras genom ökade områdesgemensamma kostnader.

Detta beslut har fattats av fakultetsstyrelsen 2012-06-12 efter föredragning av ekonomiansvarige Lena Svensson.

Olov Sterner

Lena Svensson

Bilaga 1 Förändring av områdesgemensamma kostnader, inkl förslag
till finansiering av ökade områdesgemensamma kostnader