



LUNDS UNIVERSITET
Medicinska fakulteten

*Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
Institutionsledningen*

FÖREDRAGNINGSLISTA

2018-10-11

2018/3

Till
Institutionsstyrelsen EMV

Lokal: I1308
Tidpunkt: 13:00- ca15:00

Dagordning

1. Mötets öppnande/fastställande av dagordning
2. Utseende av justeringsperson
3. Godkännande av mötesprotokoll, fr 2018-05-16.
http://www.med.lu.se/expmed/om_emv/institutionsstyrelse/styrelseprotokoll
4. Tertialrapport T2 (se bilaga)
5. Institutionsresursen
6. Budgetäskandet från fakulteten
7. Info från prefekt, biträdande prefekter och admin chef, kommunikator
8. Prefektärenden
9. Studenternas infopunkt
10. Övrigt
11. Avslutning

Vid ev förhinder, anmäl frånvaro till:

Katarina.Branzen@med.lu.se (+ 46 727 33 24 22)

Välkommen,
Enligt uppdrag
Katarina Branzén

**LUNDS UNIVERSITET**

Medicinska fakulteten

*Institutionen för experimentell
medicinsk vetenskap***Styrelsemöte den 11 oktober 2018****Närvarande:****Ordf/prefekt:**

Madeleine Durbeej-Hjalt

Lärar-/forskarrepresentanter:

Eva Degerman

Fredrik Leeb-Lundberg (punkt 6)

Åsa Petersén

Mauno Vihinen

Malin Parmar

Tomas Leanderson

Frånvarande:

Fredrik Bengtsson

Anna Hultgårdh (suppleant)

Dan Holmberg (suppleant)

TA-representanter:

Ann-Kristin Holmén-Pålbrink

Maria Weitoft

Pontus Brudin

Cecilia Eriksson (suppleant)

Studeranderepresentanter:

Grundutbildn:

vakant

Forskarutbildn:

Sara Nolbrant

Isak Martinsson

Rep Region Skåne:

Erik Eklund

Protokollförare:

Katarina Branzén, kommunikatör

Ledningsgruppen (LG):

Geanina Jonsson

Karl Swärd

Bengt-Olof Nilsson

Maria Kempe

§1 Mötet öppnas

Ordförande (Ordf) hälsar alla välkomna. Mötet förklaras öppnat. Dagordningen fastställs.

§2 Utseende av justeringsperson

Maria Weitoft utses till justeringsperson.

§3 Föregående mötesprotokoll

Ordf går igenom föregående mötesprotokoll (2018-05-16), som sedan läggs till handlingarna.

§4 Tertialrapport T2 (se bilaga)

Administrativ chef presenterar T2 utifrån den utskickade bilagan. Styrelsen efterlyser från Kuben en analys om anställningskategorier 10 år tillbaka i tiden.

§5 Institutionsresursen

Cirka 800 000 kvar.

Förslag:

- Modell år 2017: samfinansieringsbehovet täcks;
- Modell 2014: 20% till varje forskargrupp och resten baserat på omsättning;
- Satsningar utifrån framtida strategiska behov.
- Möjlighet att ansöka om samfinansiering (förslag från Neurosektionen);
- Ny modell: 50% till varje forskargrupp och resten baserat på omsättning (förslag från Cell- och vävnadsbiologi).

Förslaget bordläggs till nästa styrelsemöte i december då det finns en tydligare bild av hur ekonomin kommer att se ut för de olika forskargrupperna (med tanke på beslut från t.ex. VR). En analys av VR-tilldelning för EMV kommer då att presenteras.

För 2019 får vi få institutionsresurs på cirka 2,4 miljoner kr.

§6 Budgetäskande från fakulteten

Vi får professuren i immunologi och lektoratet i molekylär imaging. Principiell diskussion följer utifrån skrivelsen.

§7 Info från prefekt, biträdande prefekter och administrativ chef

Prefekten informerar styrelsen:

2018 års tjänster – fakultetsstyrelsen har fattat beslut om tre tjänster (professur i farmakologi, lektorat i integrativ neurofysiologi samt lektorat i experimentell medicinsk vetenskap, inriktning morfologi). Befattningsförändring kansliet.

Arbetsgrupp vid avdelningen för forskningspolitik från VR har intervjuat EMV- rapport kommer.

Administrativ chef informerar styrelsen:

Personalplan som sträcker sig över tre år införs.

Biträdande prefekt för grundutbildningen informerar styrelsen:

Diskussion utifrån en fråga som togs upp i prefekträdet om kommunikatörsrollen.

Biträdande prefekt för forskarutbildningen informerar styrelsen:

Intagningen till humanbiologikursen stoppas.

Biträdande prefekt för hälsa, miljö och säkerhet informerar styrelsen:

Rapport från skyddsronder.

§8 Prefektärenden

Skickas ut elektroniskt i efterhand.

§9 Studenternas infopunkt

Inget.

§10 Övrigt

Dokument som beskriver vad en opponent förväntas göra – kommer från fakulteten.
Informationsmaterial till nyanställda på EMV kommer.

§11 Mötet avslutas

Ordf. avslutar mötet och tackar alla närvarande.

Vid protokollet: Katarina Branzén

Madeleine Durbeej-Hjalt, mötesordförande, prefekt

Maria Weitoft, justeringsperson



LUNDS
UNIVERSITET

**Institutionen för experimentell
medicinsk vetenskap**

Geanina Jonsson, administrativ chef

Thure Johansson, ekonom

Ekonomiskt utfall 2018-08 för Experimentell medicinsk vetenskap

Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett positivt resultat på 5,4 Mkr.

Ändrade bokslutsperioder fr.o.m. 2018

Från och med 2018 görs bokslut per tertial. Föregående år gjordes bokslut per kvartal.

Detta medför att avseende externa bidrag inte finns jämförelse från tidigare perioder då bidragen inte periodiserades.

Detta medför även att det inte går att jämföra periodens resultat och externa finansiärer.

Vad som går att jämföra mellan perioderna är:

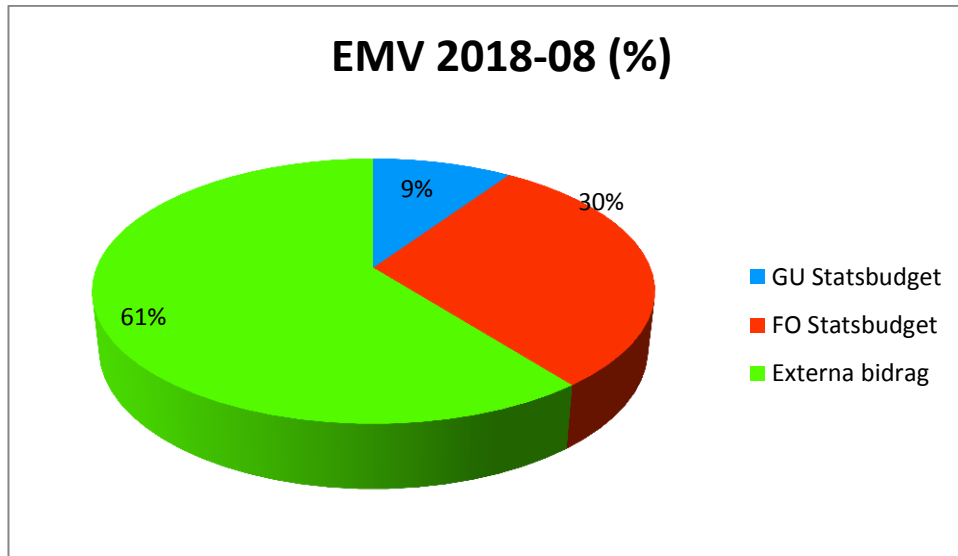
Alla kostnader

Intäkter vsh 11 och 21

Resultaträkningen

Resultaträkningen visar årets intäkter, kostnader och resultat (årets kapitalförändring).

Intäkter



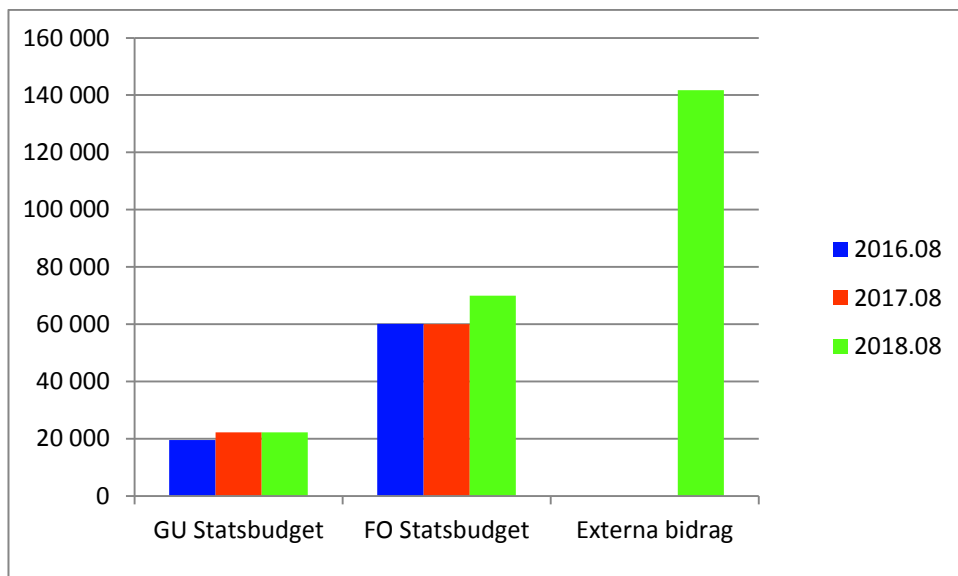
Intäkter EMV per verksamhet 2018-08.

EMV's intäkter per 2018-08 uppgår till 233,9 Mkr.

GU uppvisar inga förändringar, 22,2 Mkr 2017-08 och 22,2 Mkr 2018-08.

FO har ökat med 10,0 Mkr (16,7%), från 60,0 Mkr 2017-08 till 70,0 Mkr 2018-08.

Externa bidrag per 2018-08 uppgår till 141,7 Mkr.
Det finns inga jämförbara värden för 2017-08 och 2016-08.

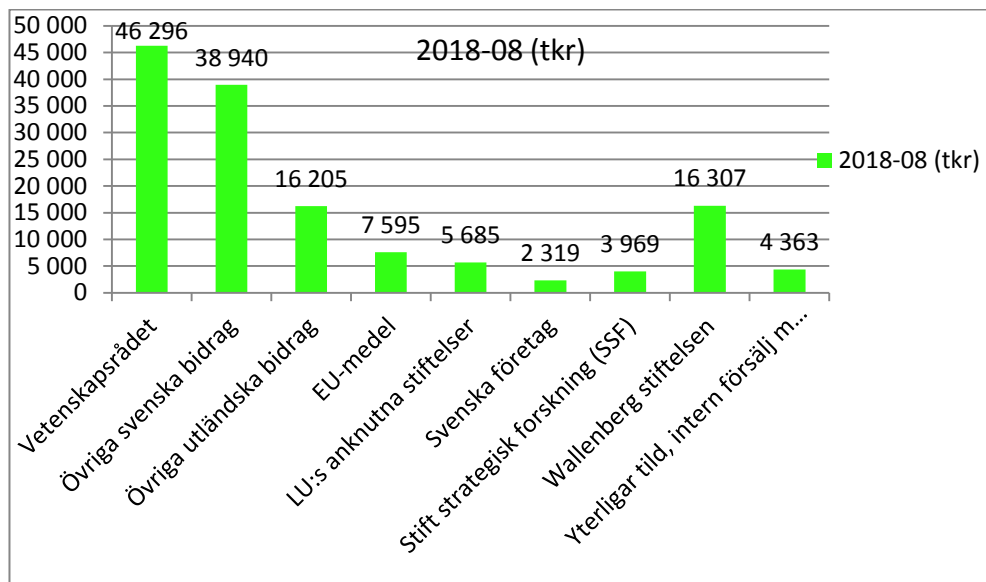


Intäkter per verksamhet 2016-08 --2018-08.

Externa bidrag

Det finns inga jämförbara värden för 2017-08 och 2016-08.

Bidragen från Wallenberg stiftelsen uppgår till 16,3 Mkr.
Vid helåret 2017 uppgick bidragen från Wallenbergs till 13,4 Mkr.
Därmed är det en ökning redan per 2018-08.



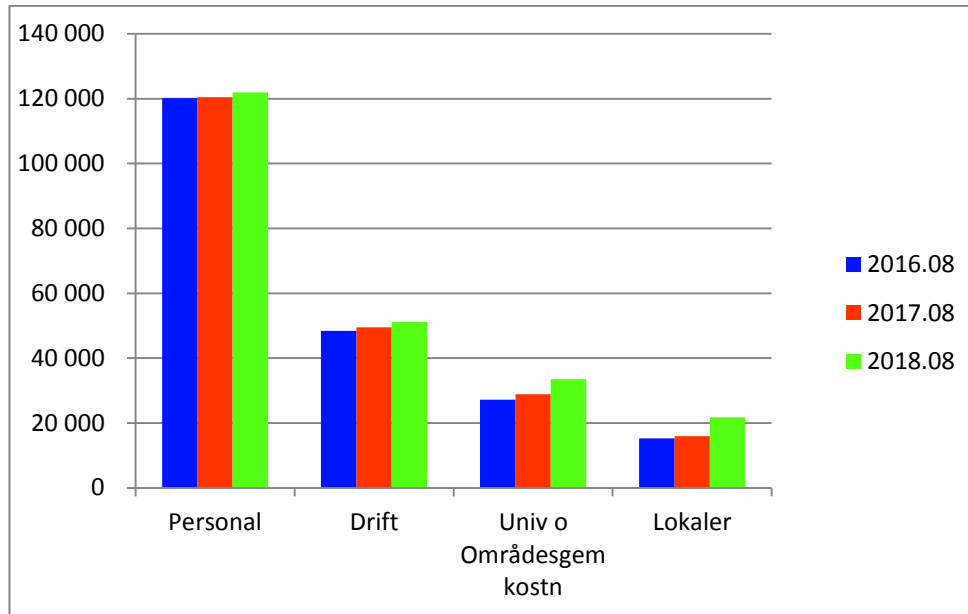
Externa intäkter grupperat per finansiär 2018-08.

Kostnader

Kostnader uppgår per 2018-08 till 228,5 Mkr jämfört med 214,9 Mkr 2017-08.

Det innebär en ökning av kostnaderna med 13,6 Mkr (6,3%).

Kostnadsökningen fördelar sig på olika kostnadsslag enligt följande.



Kostnader 2016-08 - - 2018-08.

Personalkostnaderna ökat med 1,5 Mkr (1,2%).

Driften har ökat med 1,7 Mkr (3,4%).

Universitets- och områdesgemensamma kostnader har ökat med 4,6 Mkr (15,9%).

Lokalkostnaden har ökat med 5,8 Mkr (36,3%).

Periodjämförelsen blir inte rättvisande då hyran debiteras per tertial under 2018 och per kvartal under 2017. Detta gör att 8 månaders hyra är betald under 2018-08, samt 6 månader utbetalt per 2017-08.

Den totala hyreskostnaden uppgår vid T2 till 2 285 kr/kvm och år.

Av den totala hyran betalar forskargrupperna 1 400 kr/kvm och år.

För resterande kostnad erhåller vi kompensation från fakulteten.

Resultatutveckling per kostnadsställe/forskargrupp

I nedanstående tabell presenteras varje kostnadsställe med resultat, budget, budgetavvikelse, myndighetskapital och tillgängligt belopp.

Experimentell medicinsk vetenskap resultat delårsbokslut T2 2018-08-31

kst	Resultat 2018-08	Budget 2018-08	Budget avvikelse	Myndighetskapital 2018-08	Tillgängligt belopp 2018-08
Summa EMV	5 351	-4 417	9 767	39 901	116 811
314000	342	-128	470	854	804
314001	-100	-102	2	1 173	-8
314002	-201	-1 681	1 480	1 112	-2 205
314003	-530	131	-661	-397	3 997
314004	1 239	-77	1 316	1 949	3 136
314006	626	-2	629	768	2 560
314011	337	-30	367	-462	1 112
314013	13	-244	257	235	1 135
314014	707	-107	815	221	-1 621
314015	228	-471	699	1 372	1 373
314017		-1	1	598	598
314018	-173	-153	-20	1 105	1 104
314019	346	-374	720	543	980
314020	-1 498	-239	-1 259	-1 852	-1 698
314021	-240	-52	-188	143	249
314024	-255	-4	-251	1 162	1 603
314025	38	1	37	17	263
314026	-525	-168	-357	-1 140	-1 031
314028	57	87	-30	105	194
314032	-241	190	-432	-2 118	-690
314035	-207	44	-251	-797	-578
314036	-280	-20	-261	32	336
314039	-458	-685	228	1 396	4 623
314040	-111	-71	-40	125	210
314042	-229	98	-326	752	9 880
314043	-292	-395	103	-151	-5 438
314045	-709	-100	-609	-96	-89
314050	-1 246	-740	-505	-1 087	-1 050
314051	-18	3	-21	309	1 751
314054	-431	-331	-101	422	1 560
314055	854	3	851	2 206	2 305
314056	-272	100	-372	137	2 118
314057	75	92	-16	717	1 474
314058	-62	1	-64	163	-322
314060	-188	-32	-156	28	225
314061	1 154	-660	1 814	4 133	6 016
314062	-1 131	-289	-842	2 685	7 899
314063	6 611	466	6 145	15 754	12 502
314064	402	499	-97	1 085	471
314065	636	84	552	1 056	2 712
314066	29	17	12	127	5 496
314067	-173	-5	-169	239	1 252
314068	153	-260	413	1 097	10 528
314069	-34	-13	-21	-1 163	-1 163
314070	-148	15	-163	404	2 527
314071	492	-362	855	1 321	4 809
314072	152	-26	178	359	4 563
314073	388	-9	397	218	469
314074	-211	106	-317	-98	4 437
314075	-9	-490	481	-209	-208
314076	248	-789	1 037	-481	-281
314078	-392	-182	-209	-635	-666
314079	160	-130	291	1 040	8 675
314080	-16	-171	155	191	-261
314081	433	108	325	1 144	2 921
314082	-498	-613	115	-641	606
314083	-5	-112	107	282	406
314084	88	59	28	143	3 205
314085	-48	119	-167	342	763
314086	-33	12	-45	-668	2 891
314087				-48	-48
314088	-43	-86	43	453	453
314089	82	-60	142	171	769
314090	14	6	8	141	1 954
314091	153	-58	211	649	906
314097		3 251	-3 251	0	0
314098	258	-50	308	1 110	1 189
314092	-43	146	-189	30	4 936
314093	-73	-267	194	371	2 234
314094	-81	262	-344	-198	-1 640
314095	-75	170	-245	-214	-3 627
314096	-30	206	-236	-124	-2 237
314101	-103	145	-249	-153	-2 183
314102	447		447	447	4 675
Summa kst med underskott eller negativ budgetavvikelse			-12 464	-12 733	-27 043
Antal kst med underskott eller negativ budgetavvikelse			35	21	21

Resultatet EMV 2018-08

EMV uppvisar per 2018-08 ett positivt resultat på 5,4 Mkr.

Det finns inga jämförbara resultat av tidigare perioder då externa intäkter inte periodiserats.

Tillgängligt belopp EMV 2018-08

EMV's tillgängliga belopp har ökat med 2,7 Mkr, från 114,1 Mkr per 2017-12 till 116,8 Mkr 2018.08.

21 st kostnadsställen uppvisar ett totalt underskott på 27,0 Mkr.

Vid 2017-12 var det 17 kst som uppvisade ett underskott på 19,1 Mkr.

Ett antal kst rekviderar bidrag i efterskott tex ett större KAW och från WCMM.

Vilket delvis förklarar de ökade underskotten.

Tillgängligt belopp	2014.12.31	2015.12.31	2016.12.31	2017.12.31	2018.08.31
Summa EMV	150 430 739	133 997 493	118 253 678	114 097 699	116 810 616

Tillgängligt belopp EMV 2014-12 - - 2018-08.

TILLGÄNGLIGT BELOPP EMV 2014-2018.08					
Tillgängligt belopp	2014.12.31	2015.12.31	2016.12.31	2017.12.31	2018.08.31
Summa EMV	150 430 739	133 997 493	118 253 678	114 097 699	116 810 616
314000	5 058 619	3 946 127	4 387 325	822 019	804 360
314001	6 581 745	3 719 699	-959 690	611 190	-7 845
314002	2 742 349	4 742 810	1 358 650	331 086	-2 205 168
314003	4 068 432	2 560 375	3 854 842	4 552 403	3 997 046
314004	1 323 061	2 014 868	3 004 632	2 780 072	3 135 557
314006	2 063 680	1 037 509	371 629	1 914 697	2 559 534
314011	2 294 569	1 432 715	719 530	1 034 311	1 111 841
314013	2 016 041	1 147 324	1 287 202	1 194 624	1 134 885
314014	-674 255	-683 798	-135 559	-1 164 278	-1 620 550
314015	701 750	919 596	362 481	1 144 304	1 372 526
314016	3 007 018	1 315 382	0	0	0
314017	826 406	597 982	597 982	597 982	597 982
314018	1 545 514	1 185 997	1 246 665	1 267 392	1 104 331
314019	2 251 024	1 031 716	954 274	1 598 832	980 372
314020	-296 933	-846 728	2 163 118	443 369	-1 697 630
314021	-249 440	-127 638	-28 979	896 688	249 193
314022	2 948 209	30	30	30	30
314024	3 032 829	2 185 375	1 867 790	2 405 949	1 603 333
314025	727 045	1 105 537	487 446	259 189	263 433
314026	4 410 168	2 836 673	1 236 273	-285 914	-1 030 943
314028	171 780	59 722	22 908	117 633	194 443
314032	1 604 694	168 960	-896 213	-902 428	-689 599
314035	1 147 402	490 182	-96 007	-520 739	-578 273
314036	2 565 065	1 529 338	704 989	433 779	335 562
314039	1 989 099	2 309 336	2 371 629	4 843 190	4 623 046
314040	1 827 570	1 468 341	1 056 432	667 510	209 717
314041	1 109 294	189 497	0	0	0
314042	10 557 405	7 780 378	7 073 926	7 188 458	9 879 756
314043	308 646	-621	-4 626 330	-7 484 500	-5 438 439
314045	2 406 480	1 430 199	712 238	890 423	-88 917
314050	5 166 753	4 850 564	1 607 995	569 931	-1 050 301
314051	656 769	3 161 355	-906 202	2 285 827	1 751 239
314054	3 241 160	3 083 295	3 429 144	1 870 395	1 559 853
314055	-352 236	100 043	730 737	1 467 043	2 304 500
314056	1 829 534	3 297 888	3 176 151	2 742 568	2 117 717
314057	1 203 958	1 053 325	922 363	1 171 760	1 473 888
314058	3 204 720	1 713 884	1 644 304	477 902	-321 567
314060	5 472 385	4 207 159	3 368 280	-1 031 112	225 254
314061	4 604 324	4 030 619	3 875 013	8 072 964	6 015 910
314062	7 255 252	5 802 107	8 413 378	8 267 483	7 899 486
314063	803 320	4 165 411	7 685 174	5 234 212	12 501 641
314064	-2 404 795	-3 533 819	-3 192 508	-1 146 836	470 923
314065	309 051	-155 337	447 472	2 916 821	2 711 616
314066	5 509 700	6 995 599	12 821 780	6 503 272	5 495 605
314067	5 356 930	2 927 539	2 346 522	1 445 497	1 252 450
314068	4 956 896	8 819 596	9 282 012	9 303 804	10 528 106
314069	1 774 121	-113 527	-986 024	-1 132 187	-1 162 772
314070	2 732 562	2 973 733	5 923 435	3 795 030	2 527 087
314071	2 988 701	3 383 420	2 948 503	682 389	4 809 455
314072	576 524	1 719 003	2 162 009	3 300 577	4 562 634
314073	2 282 098	1 028 924	-253 804	-242 082	469 296
314074	2 436 075	1 319 771	2 011 429	4 218 573	4 437 008
314075	452 638	1 268 655	-174 656	15 458	-208 144
314076	-269 880	2 080 917	-858 683	10 906	-281 409
314078	268 205	1 017 564	938 862	292 089	-666 409
314079	4 541 634	4 493 215	4 668 705	6 465 042	8 674 687
314080	4 285 878	1 909 238	-388 015	596 891	-260 763
314081	3 327 060	4 956 946	4 191 144	3 822 809	2 920 909
314082	3 166 644	2 964 394	2 254 900	605 763	606 484
314083	1 277 206	1 007 354	999 074	679 644	406 161
314084	2 322 530	2 239 737	2 175 980	3 287 896	3 205 362
314085	0	1 524 451	914 578	1 092 238	763 258
314086	215 000	58 455	-749 439	3 155 813	2 890 841
314087	0	-169 333	-47 997	-47 997	-47 997
314088	0	799 951	621 338	495 822	452 779
314089	0	627 895	598 103	1 063 234	768 705
314090	0	0	2 974 487	1 791 340	1 954 057
314091			931 007	438 366	906 285
314092				4 290 115	4 936 172
314093				3 826 577	2 233 881
314094				-2 232 505	-1 639 648
314095				-1 211 079	-3 626 780
314096				-1 224 997	-2 237 264
314098	3 174 753	2 840 619	2 647 917	930 365	1 188 520
314101				-457 193	-2 182 606
314102					4 674 922
Summa underskott	-4 247 539	-5 630 802	-14 300 106	-19 083 846	-27 043 023
Antal kst med underskott	6	8	15	14	21

Myndighetskapital

Här presenteras EMV's myndighetskapital per kostnadsställe och under åren 2014-2018-08.

Myndighetskapitalet har ökat med 5,4 Mkr. Från 34,6 Mkr 2017-12 till 39,9 Mkr 2018-08.

Enligt beslut i universitetet styrelsen 2017-06-01 är det samlade måtalet för myndighetskapitalet, ställt i relation till de totala kostnaderna, ska vara högst 15% vid utgången av 2018.

Måtalet skall gälla för universitetet sammanräknat och variation mellan fakulteterna kan tillåtas.

För att säkerställa att universitet når sitt samlade måttal för myndighetskapitalet beslutas att måtalet för respektive fakultets myndighetskapital ska vara högst 15% i relation till fakultetens totala kostnader den 31 december 2018.

Måtalet är inte nedbrutet till institutionsnivå, varvid det är möjligt att procentsatsen kan förändras.

MYNDIGHETSKAPITAL EMV 2014-2018.08					
Kostnadsställe	2014	2015	2016	2017	2018.08
Summa	56 611	54 477	40 309	34 551	39 901
314000	5 168	4 375	4 533	512	854
314001	1 188	1 442	1 793	1 273	1 173
314002	3 061	4 045	2 623	1 313	1 112
314003	816	1 235	104	133	-397
314004	-24	-164	-37	710	1 949
314005	0	0	0	0	0
314006	485	269	131	142	768
314011	-543	-566	-681	-799	-462
314013	1 076	431	643	222	235
314014	-646	-120	-679	-486	221
314015	677	894	360	1 144	1 372
314016	1 717	845	0	0	0
314017	237	212	598	598	598
314018	1 632	1 227	1 272	1 278	1 105
314019	1 245	579	215	197	543
314020	-50	-74	14	-354	-1 852
314021	239	-551	-502	383	143
314022	745	31	0	0	0
314023	-28	0	0	0	0
314024	1 176	1 054	1 403	1 417	1 162
314025	416	143	79	-21	17
314026	2 715	1 516	183	-615	-1 140
314028	172	60	-8	48	105
314032	606	217	-1 108	-1 877	-2 118
314035	176	100	-109	-590	-797
314036	248	250	184	312	32
314039	525	145	194	1 854	1 396
314040	469	510	136	236	125
314041	305	43	0	0	0
314042	1 546	1 153	714	981	752
314043	101	-45	-394	141	-151
314045	124	121	593	613	-96
314050	1 571	5 376	2 549	159	-1 087
314051	173	40	-99	327	309
314052	-84		0	0	0
314053	39	0	0	0	0
314054	568	1 031	1 308	853	422
314055	17	-66	389	1 352	2 206
314056	415	291	294	409	137
314057	932	683	431	642	717
314058	1 102	1 002	492	225	163
314059	4	0	0	0	0
314060	154	178	196	216	28
314061	2 204	2 892	3 274	2 979	4 133
314062	2 754	3 177	2 312	3 816	2 685
314063	1 370	4 313	9 298	9 143	15 754
314064	-709	268	-377	683	1 085
314065	165	52	-1	420	1 056
314066	485	469	247	98	127
314067	1 841	1 585	1 228	412	239
314068	1 815	1 561	1 388	944	1 097
314069	987	-101	-976	-1 129	-1 163
314070	1 418	541	1 221	552	404
314071	1 532	1 351	1 270	829	1 321
314072	1 842	2 005	706	207	359
314073	1 938	673	-187	-170	218
314074	670	312	-173	113	-98
314075	40	804	-309	-200	-209
314076	-225	-397	-965	-729	-481
314077	-25		0	0	0
314078	958	326	-19	-243	-635
314079	1 355	996	321	880	1 040
314080	1 118	725	296	207	191
314081	309	299	-30	711	1 144
314082	345	377	427	-143	-641
314083	103	471	199	287	282
314084	346	118	80	55	143
314085		652	239	390	342
314086		13	-232	-635	-668
314087		-469	-48	-48	-48
314088	408	800	621	496	453
314089		-12	-30	89	171
314090			178	127	141
314091			-35	496	649
314092				73	30
314093				444	371
314094				-117	-198
314095				-139	-214
314096				-94	-124
314098	3 103	2 767	2 572	852	1 110
314101				-50	-153
314102					447

Balansräkningen

Balansräkningen visar våra samlade tillgångar, skulder och myndighetskapital.

Kundfordringar, kassa bank och leverantörsskulder bokförs centralt from år 2016, och skall inte följas upp på institutionsnivå.

Anläggningstillgångarna har minskat med 1,8 Mkr.

Upplupna intäkter har minskat med 0,9 Mkr (fordran på bidragsgivare där EMV redan tagit kostnader i projekten).

Förutbetalda intäkter har minskat med 3,5 Mkr (skuld till bidragsgivare där EMV redan erhållit pengar och har arbete kvar att utföra).

Summa myndighetskapital

Myndighetskapitalet ökat med 5,4 Mkr. Från 34,6 Mkr 2017-12 till 39,9 Mkr 2018-08.

Balansräkning	2016	2017	2018.08
Anläggningstillgångar	20 203	17 630	15 870
Kundfordringar			
Övriga kortfristiga fordringar	3		114
Upplupna intäkter	24 975	27 978	27 034
Kassa, bank			
Summa tillgångar	45 181	45 608	43 018
Utredning inkomster			
Lån			
Övriga kortfristiga skulder			38
Leverantörsskulder			
Förutbetalda intäkter	121 254	121 991	118 463
Övriga interimsskulder	1 870	1 744	1 425
Summa skulder	123 124	123 735	119 926
Balanserad kapitalförändring	54 477	40 788	34 551
Årets kapitalförändring	-14 167	-6 237	5 351
Summa myndighetskapital	40 310	34 551	39 902
Kapitalförändring EMV	0	478	0

Kapitalförändringen per 2018-08 är 0 Mkr.

Nyttillkomna k-ställen/forskargrupper 2018-08.

314102	Cecilia Andersson
314103	Carol Nilsson
314104	Pål Stenmark
314105	Oxana Klementieva
314106	Andreas Heuer

Sammanfattning

Resultaträkning	Utf 2017	Utf 2018 Jan- Aug	Bud 2018 Jan- Aug	Avvikelse bud-utfall	Bud 2018	Prognos 1 2018	Prog 2 2018 (pågående)	Diff budg - prog
Årets inkomst statsanslag	126 363	90 778	82 770	8 008	124 205	130 537	131 616	7 411
Årets inkomst bidrag	180 415	130 112	112 286	17 826	168 497	174 971	189 202	20 705
Årets inkomst uppdr, avg, övr.	21 201	10 287	10 484	-197	15 732	14 557	11 931	-3 801
Nettoperiodisering	6 764	2 583	20 232	-17 649	30 360	19 154	7 786	-22 574
Finansiella intäkter	246	102		102		46	48	48
Summa Intäkter	334 990	233 861	225 772	8 089	338 793	339 264	340 582	1 789
Personalkostnader & stipendier	-188 677	-128 313	-128 571	258	-192 700	-190 788	-190 573	2 127
Löpande semesterkostnader	638	1 484		1 484		-59	336	336
Lokalkostnader	-30 432	-21 787	-21 090	-697	-31 647	-31 786	-31 518	129
Driftkostnader	-68 363	-39 210	-40 907	1 696	-61 385	-62 653	-64 747	-3 362
Avskrivningskostnader	-10 951	-7 033	-6 072	-961	-8 166	-8 500	-8 540	-374
Ind kostn ovanliggande nivåer	-43 360	-33 549	-33 549	0	-50 323	-50 323	-50 323	0
Påläggsbokföring	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-82	-103		-103			-2	-2
Summa Kostnader	-341 226	-228 511	-230 189	1 678	-344 221	-344 110	-345 368	-1 147
Erhållna medel - transferering	1 000	750		750				
Lämnade medel - transferering	-1 000	-750		-750				
Summa Transfereringar	0	0		0				
Summa RR	-6 237	5 351	-4 417	9 767	-5 428	-4 845	-4 785	642

EMV 2018-08 totalt

EMV uppvisar ett positivt resultat på 5,4 Mkr för T2 2018-08.

GU uppvisar överskott på 86 tkr, samt FO ett överskott på 6,9 Mkr.

Budgeterat är ett underskott på 4,4 Mkr, vilket ger en budgetavvikelse på 9,8 Mkr.

Grundutbildningen

Resultaträkning	Utf 2017	Utf 2018 Jan- Aug	Bud 2018 Jan- Aug	Avvikelse bud-utfall	Bud 2018	Prognos 1 2018	Prog 2 2018 (pågående)	Diff budg - prog
Årets inkomst statsanslag	35 556	21 588	23 547	-1 959	35 335	35 822	36 128	793
Årets inkomst uppdr, avg, övr.	801	611	912	-301	1 368	106	337	-1 031
Finansiella intäkter	0	0		0				
Summa Intäkter	36 357	22 199	24 459	-2 260	36 703	35 928	36 465	-238
Personalkostnader & stipendier	-24 676	-14 731	-14 893	162	-22 031	-21 818	-21 550	481
Löpande semesterkostnader	-627	0		0		-10	76	76
Lokalkostnader	-2 509	-87	-1 455	1 367	-2 183	-2 227	-2 146	37
Driftkostnader	-875	-439	-1 473	1 034	-2 210	-2 221	-2 299	-89
Avskrivningskostnader	-126	-30	-30	0	-41	-41	-41	0
Ind kostn ovanliggande nivåer	-8 581	-6 826	-6 826	0	-10 238	-10 238	-10 238	0
Påläggsbokföring	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0		0				
Summa Kostnader	-37 394	-22 113	-24 676	2 563	-36 703	-36 556	-36 198	505
Summa RR	-1 037	86	-217	303	0	-627	267	267

EMV 2018-08 GU

Resultatet på vhs 11 uppgår till 86 tkr.

Jämfört med budgeterade underskottet á 0,2 Mkr tkr är detta en avvikelse på 0,3 Mkr.

GU intäkter minskar med 2,0 Mkr pga. mindre undervisning än planerat, och att utbetalningar kommer att ske senare under året.

Lokalkostnaderna bokförs på vsh 11 from 2018 enbart i slutet på året. Vilket medför en budgetavvikelse på 1,4 Mkr vid tertialboks slutet. Dessa lokalkostnader är bokförda på forskningen som därmed även uppvisar en avvikelse.

Driftkostnaderna minskar 1,0 Mkr då kostnaderna är lägre än budgeterat.

Forskning

Resultaträkning	Utf 2017	Utf 2018 Jan-Aug	Bud 2018 Jan-Aug	Avvikelse bud-utfall	Bud 2018	Prognos 1 2018	Prog 2 2018 (pågående)	Diff budg - prog
Årets inkomst statsanslag	90 807	69 190	59 223	9 967	88 870	94 715	95 488	6 618
Årets inkomst bidrag	180 415	130 112	112 286	17 826	168 497	174 971	189 202	20 705
Årets inkomst uppdr, avg, övr.	20 400	9 676	9 572	104	14 364	14 451	11 594	-2 770
Nettoperiodisering	6 764	2 583	20 232	-17 649	30 360	19 154	7 786	-22 574
Finansiella intäkter	246	101		101		46	48	48
Summa Intäkter	298 633	211 662	201 313	10 349	302 090	303 336	304 117	2 027
Personalkostnader & stipendier	-164 001	-113 582	-113 678	96	-170 669	-168 970	-169 024	1 645
Löpande semesterkostnader	1 265	1 484		1 484		-49	260	260
Lokalkostnader	-27 922	-21 699	-19 635	-2 065	-29 464	-29 559	-29 372	92
Driftkostnader	-67 488	-38 772	-39 434	663	-59 175	-60 432	-62 449	-3 274
Avskrivningskostnader	-10 826	-7 003	-6 042	-961	-8 125	-8 459	-8 499	-374
Ind kostn ovanliggande nivåer	-34 779	-26 723	-26 723	0	-40 085	-40 085	-40 085	0
Påläggsbokföring	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-81	-103		-103			-2	-2
Summa Kostnader	-303 832	-206 398	-205 513	-885	-307 518	-307 554	-309 170	-1 652
Erhållna medel - transferering	1 000	750		750				
Lämnade medel - transferering	-1 000	-750		-750				
Summa Transfereringar	0	0		0				
Summa RR	-5 200	5 264	-4 200	9 464	-5 428	-4 218	-5 053	375

EMV 2018-08 FO

FO redovisar ett överskott på 5,3 Mkr. Verksamhet 21, forskning fakultetsanslag uppvisar ett positivt resultat på 6,9 Mkr. Verksamhet 35, externfinansierad forskning uppvisar ett negativt resultat på 1,6 Mkr.

SFO Multipark redovisar ett överskott på 6,6 Mkr. Beroende på minskade fördelningar utanför EMV, och driftskostnader som kommer senare under året.

Ej budgeterade anslag, och anslag som är utbetalda i förskott ökar överskottet med 5,7 Mkr avseende vsh 21.

Löpande semesterkostnad uppvisar ett överskott med 1,5 Mkr, vilket minskar när årets semester tas ut.

Lokalkostnader á 21,7 Mkr är 2,1 Mkr högre än budgeterat. Ca 1,4 Mkr beräknas avse GU då lokalkostnaderna för GU bokförs i slutet på året.

Stödverksamheten

Akt 990099	Ingående kapital	Budget-avvikelse	Kalkyl-differens	Summa avvikelse / Utfall	Påläggsbas	Utfall i % av påläggs-bas
Utbildning						
Statsanslag 11		-2	-576	-578	13 852	-4,17%
Uppdrag 54				0		
Beställd 58				0		
Forskning						
Statsanslag 21		554	-782	-228	33 149	-0,69%
Bidrag 35		-903	206	-697	101 241	-0,69%
Uppdrag 55		338	-346	-8	1 234	-0,65%
Totalt	0	-13	-1 498	-1 511	149 476	-1,01%
FO	0	-11	-922	-933	135 624	-0,69%
GU	0	-2	-576	-578	13 852	-4,17%

Periodens underskott som inte finansieras av resp. vsh OH%: - 1 511 tkr.

Underskotten avseende GU á 4,17% minskar i förhållande till T1 (-8,85%), samt prognos 2 visar på att påläggsbasen är motsvarande budget 2018.