



LUNDS UNIVERSITET
Medicinska fakulteten

Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap
Institutionsledningen

FÖREDRAGNINGSLISTA

2019-02-14

2019/1

Till
Institutionsstyrelsen EMV

Lokal: I1308
Tidpunkt: 10:00- ca12:00 Observera tiden!

Dagordning

1. Mötets öppnande/fastställande av dagordning
2. Utseende av justeringsperson
3. Godkännande av mötesprotokoll, fr 2018-12-13.
https://www.med.lu.se/intramed/styrning_organisation/institutions_och_hus_styrelser/institutionen_foer_experimentell_medicinsk_vetenskap
4. Bokslut för EMV (Bilaga)
5. Institutionsresursen 2019 (Beslutspunkt) (Bilaga)
6. Tjänster i pipeline
7. Info från prefekt, biträdande prefekter, admin chef och kommunikator
8. Studenternas infopunkt
9. Övrigt
10. 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 14 februari 2019**

Närvarande:
Ordf/prefekt:
Madeleine Durbeej-Hjalt

Frånvarande:

Läror-/forskarrepresentanter:
Udo Häcker
Eva Degerman
Mauno Vihinen
Malin Parmar
Tomas Leanderson

Asa Petersén
Catarina Rippe

Cecilia Andersson (suppleant)
Sonja Aits (suppleant)
Darcy Wagner (suppleant)

TA-representanter:
Daisy Bornesund
Gudrun Kjellander
Linda Eliasson (suppleant)

Cecilia Eriksson

Studeranderepresentanter:
Grundutbildn:
Hickmat Hamie
Forskarutbildn:
Isak Martinsson
Sara Nolbrant

Rep Region Skåne:
Carl Öberg

Protokollförare:
Katarina Branzén, kommunikatör

Ledningsgruppen (LG):
Geanina Jonsson
Karl Swärd
Maria Kempe

§1 Mötet öppnas

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

§2 Utseende av justeringsperson

Udo Häcker utses till justeringsperson.

§3 Föregående mötesprotokoll

Ordf går igenom föregående mötesprotokoll (2018-12-13), som sedan läggs till handlingarna.

https://www.med.lu.se/intramed/styrning_organisation/institutions_och_husstyrelser/institutionerna_foer_experimentell_medicinsk_vetenskap

§4 Bokslut för EMV

Informationspunkt. Administrativ chef går igenom årsbokslutet samt finansiärsstatistiken och påläggsprocenten för indirekta kostnader. Diskussion uppstår kring myndighetskapitalet och olika scenarier kring dess möjliga utveckling debatteras.

§5 Institutionsresursen 2019

Vi har fått en (ökad) institutionsresurs på 2,470,000 kr.

Diskussion kring möjlig fördelning:

Sektionspengar + sektionschefer:	380,000 kr
Prefekten:	100,000 kr
Retreat:	200,000 kr
<u>Täcka forskargrupsunderskott*:</u>	<u>100,000 kr</u>
Summa	780,000 kr

*För närvarande cirka -800,000 kr

Styrelsen röstar enhälligt för fördelningen ovan.

Styrelsen fattar enhälligt beslutet att inför nästa styrelsemöte återuppta diskussionen kring användande av resterande 1,69 milj. kr. Ledningsgruppen kommer att ta fram ett underlag baserat på dagens diskussioner.

§6 Tjänster i pipeline

EMV har fem tjänster i pipeline. Beskedet från fakulteten är att inriktning kan ändras vid behov men styrelsen ser med fördel på att vi utlyser som planerat.

§7 Info från prefekt, biträdande prefekter och administrativ chef

Prefekten informerar styrelsen:

Om den pågående RALSen samt om arbetet med den strategiska planen.

Administrativ chef informerar styrelsen:

För de forskargrupper med samfinansieringsproblem – kontakta administrativ chef för hjälp med lösningar kring detta.

Biträdande prefekt för grundutbildningen informerar styrelsen:

T3 på läkarprogrammet är under förändring.

Problem kring IT i undervisningen på läkarprogrammet diskuteras.

Biträdande prefekt för hälsa, miljö och säkerhet informerar styrelsen:

Emmanuel Smeds är ny biosäkerhetssamordnare – kontaktperson för grupper och med på skyddsronder.

Narkotikahanteringen – mejl har skickats gällande narkotikahanteringen. Möjlighet finns att ansöka om ett låst skåp per forskargrupp.

1 juni 2019 skall alla kemikalier vara uppmärkta enligt ny lag.

§8 Studenternas infopunkt

PhD-dag om stress i pipeline.

Studenternas nya förtroendevalda representant i styrelsen återkopplar och hälsas välkommen.

§9 Övrigt**§10 Mötet avslutas**

Ordf. avslutar mötet och tackar alla närvarande.

Vid protokollet: Katarina Branzén



Madeleine Durbeej-Hjalt, mötesordförande, prefekt

Udo Häcker, justeringsperson





2019-02-07

LUNDS
UNIVERSITET

Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Geanina Jonsson, administrativ chef

Thure Johansson, ekonom

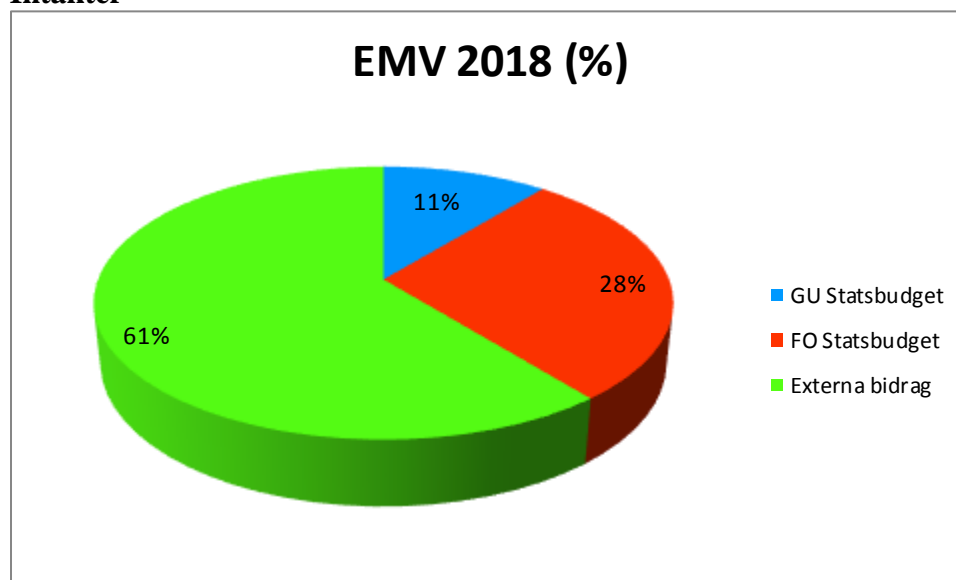
Ekonomiskt utfall 2018-12 för Experimentell medicinsk vetenskap

Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett positivt resultat på 2,2 Mkr.

Resultaträkningen

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

Intäkter



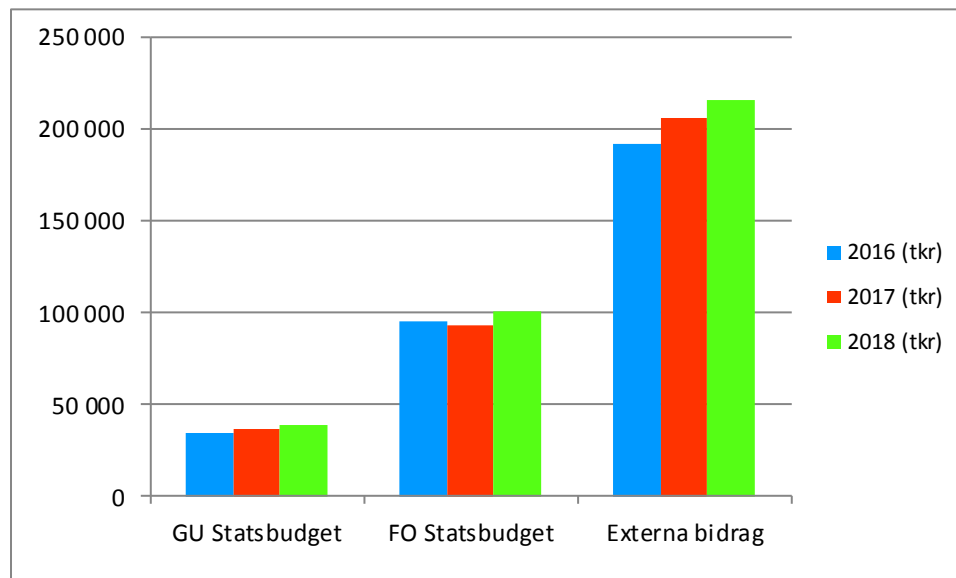
Intäkter EMV per verksamhet 2018-12.

EMV:s intäkter har ökat med 18,9 Mkr (5,6%) från 335,0 Mkr 2017-12 till 353,9 Mkr 2018-12.

GU har ökat med 2,1 Mkr (5,8%), från 36,4 Mkr 2017-12 till 38,5 Mkr 2018-12.

FO har ökat med 7,2 Mkr (7,7%), från 93,0 Mkr 2017-12 till 100,2 Mkr 2018-12.

Externa bidrag har ökat med 9,6 Mkr (4,7%), från 205,6 Mkr 2017-12 till 215,2 Mkr 2018-12.



Intäkter per verksamhet 2016-12 -- 2018-12.

Externa bidrag

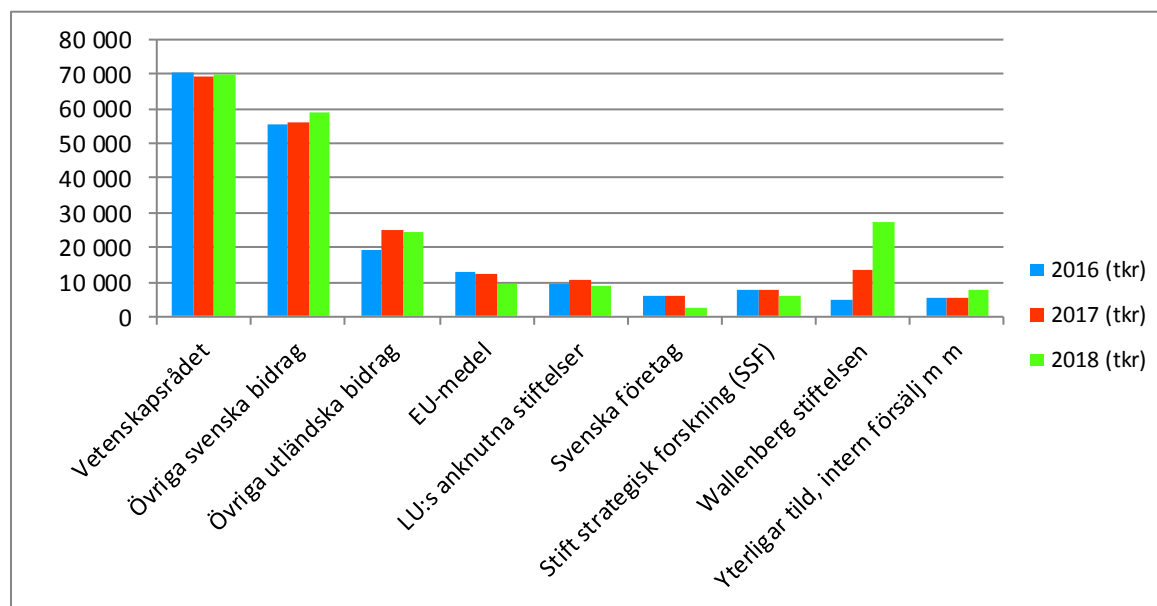
Vetenskapsrådet har ökat med 0,6 Mkr,
från 69,0 Mkr 2017-12 till 69,6 Mkr 2017-12.

Övriga svenska bidrag har ökat med 3,1 Mkr,
från 55,9 Mkr 2017-12 till 59,0 Mkr 2017-12.

Eu medel har minskat med 3,0 Mkr,
från 12,6 Mkr 2017-12 till 9,6 Mkr 2018-12.

Svenska företag har minskat med 3,8 Mkr,
från 6,3 Mkr 2017-12 till 2,5 Mkr 2018-12.

Wallenberg stiftelsen har ökat med 13,6 Mkr,
från 13,4 Mkr 2017-12 till 27,0 Mkr 2018-12.



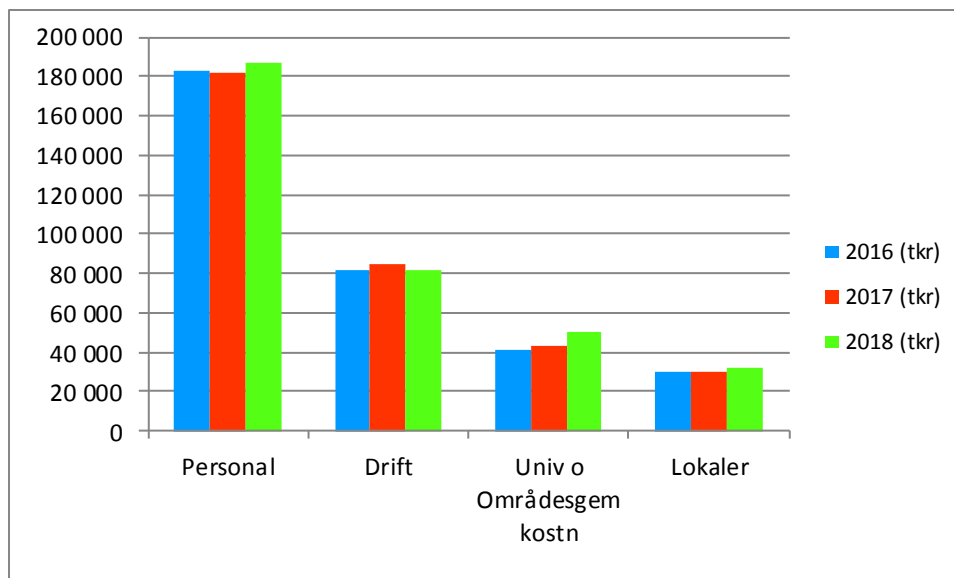
Externa intäkter grupperat per finansjär 2016-12 -- 2018-12.

Kostnader

Kostnader uppgår per 2018-12 till 351,7 Mkr jämfört med 341,2 Mkr 2017-12.

Det innebär en ökning av kostnaderna med 10,5 Mkr (3,1%).

Kostnadsminskningen fördelar sig på olika kostnadslag enligt följande.



Kostnader 2016-12 -- 2018-12.

Personalkostnaderna ökat med 4,8 Mkr (2,6%).

Driften minskar med 3,3 Mkr (3,9%).

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

Lokalkostnaden har ökat med 2,0 Mkr (6,6%).

Den totala hyreskostnaden uppgår till 2 585 kr/kvm och år.

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

För resterande kostnad erhålls kompensation från fakulteten.

Personalutveckling EMV 2016-2018

Totalt har heltidsekvivalenterna ökat med 1 st, från 247 st 2017-12 till 248 st 2018-12.

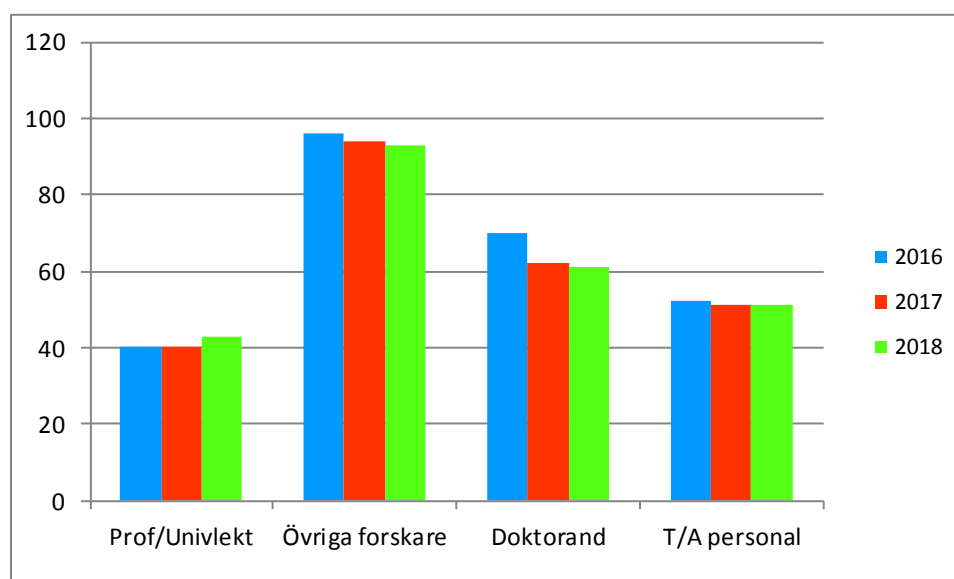
Professorer/lektorer ökar med 3 st, från 40 st 2017-12 och 43 st 2018-12.

Övriga forskare har minskat med 1 st, från 94 st 2017-12 till 93 st 2018-12.

I denna kategori ingår meriteringsanställning samt annan undervisande och forskande person.

Doktorander har minskat med 1 st, från 62 st 2017-12 till 61 st 2018-12.

T/A personal är oförändrat, 51 st 2017-12 och 51 st 2018-12.



Antal heltidsekvivalenter per år fördelat på tjänstekategori

Uppgifterna är hämtade från Kuben och visar alla som har en anställning och finansiering vid institutionen.

Här framgår inte de tjänster som är finansierade utanför institutionen.

	2016	2017	2018
Prof/Univlekt	40	40	43
Övriga forskare	96	94	93
Doktorand	70	62	61
T/A personal	52	51	51
Totalt	258	247	248
Stipendier	19	27	31

Resultatutveckling per kostnadsställe/forskargrupp

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

HELÅRSRESULTAT EXPERIMENTELL MEDICINSK VETENSKAP 2018-12-31

Kostnadsställe	Resultat 2018-12	Budget 2018-12	Budget avvikelse	Myndighetskapital 2018-12	Tillgängligt belopp 2018-12
1314000 Experimentell med vetens	2 163	-5 428	7 591	36 714	118 901
314000	-1 299	-191	-1 108	-788	-329
314001	-116	-160	44	412	1
314002	-476	-2 234	1 758	837	-2 078
314003	-132	-6	-126	1	4 611
314004	1 247	82	1 165	1 957	3 489
314006	675	-2	677	817	2 470
314011	826	19	807	27	1 378
314013	-120	-155	35	103	1 058
314014	1 207	-1	1 208	720	-107
314015	746	-496	1 242	1 890	1 896
314017		-1	1	598	598
314018	-199	-225	26	1 079	1 086
314019	56	-512	568	253	806
314020	-2 003	-307	-1 696	-2 357	-1 274
314021	259	66	193	642	605
314022				0	0
314024	-135	-5	-131	1 282	1 600
314025	-60	2	-62	-80	71
314026	-39	-205	166	-653	-433
314028	230	131	99	278	362
314032	305	331	-26	-1 572	-288
314035	135	61	74	-456	-208
314036	-75	-28	-47	236	522
314039	-727	-1 027	300	1 126	4 829
314040	-45	0	-45	191	283
314042	-535	13	-547	446	11 584
314043	65	0	65	206	-8 152
314045	-550	-320	-229	63	185
314050	-647	-908	261	-488	-577
314051	-220	5	-225	107	3 177
314054	-620	-574	-46	233	1 284
314055	440	143	298	1 792	1 901
314056	-180	-66	-114	229	1 217
314057	455	41	414	1 098	2 012
314058	-225	13	-238	-0	599
314060	-46	157	-202	170	516
314061	1 361	-1 019	2 380	4 339	6 002
314062	-2 772	5	-2 776	1 789	12 964
314063	5 334	700	4 634	14 477	11 571
314064	-9	736	-745	674	-1 159
314065	383	-1	383	802	2 106
314066	-108	9	-116	-9	4 449
314067	-125	1	-126	287	921
314068	94	-205	299	1 038	9 409
314069	-34	-14	-21	-1 163	-1 163
314070	161	-37	198	713	2 075
314071	-125	-393	268	704	3 405
314072	-207	7	-213	1	4 806
314073	391	-12	403	221	118
314074	-103	1	-105	10	3 343
314075	-151	-902	751	-350	188
314076	25	-965	990	-705	52
314078	-878	-326	-552	-1 121	-48
314079	-739	-3	-736	141	7 238
314080	36	-2	38	243	-235
314081	170	168	2	881	4 848
314082	-704	-797	93	-847	160
314083	162	-168	330	449	738
314084	114	3	111	169	4 346
314085	-161	-7	-155	229	312
314086	371	13	358	-265	3 519
314087	-14		-14	-62	-62
314088	-60	-129	69	436	436
314089	82	-90	172	171	619
314090	-139	1	-140	-12	664
314091	327	-86	413	823	941
314097		4 879	-4 879	0	0
314098	447	-75	522	1 299	1 385
314092	32	2	30	105	5 069
314093	7	-400	407	451	3 245
314094	-142	9	-151	-259	-3 422
314095	-186	9	-195	-325	-5 591
314096	81	9	72	-13	-3 972
314101	-140	9	-148	-190	-3 588
314102	433		433	433	4 408
314104	328		328	328	322
314105	285		285	285	1 400
314106	-54		-54	-54	2 197
314100	191		191	191	191
Summa kst med underskott eller negativbudgetavvikelse			-15 968	-11 769	-32 686
Antal kst med underskott eller negativbudgetavvikelse			32	22	18

Resultatet EMV 2014 – 2018

EMV uppvisar per 2018-12 ett positivt resultat på 2,2 Mkr.
Det negativa resultatet vid förra årsbokslutet 2017-12 uppgick till -6,2 Mkr.

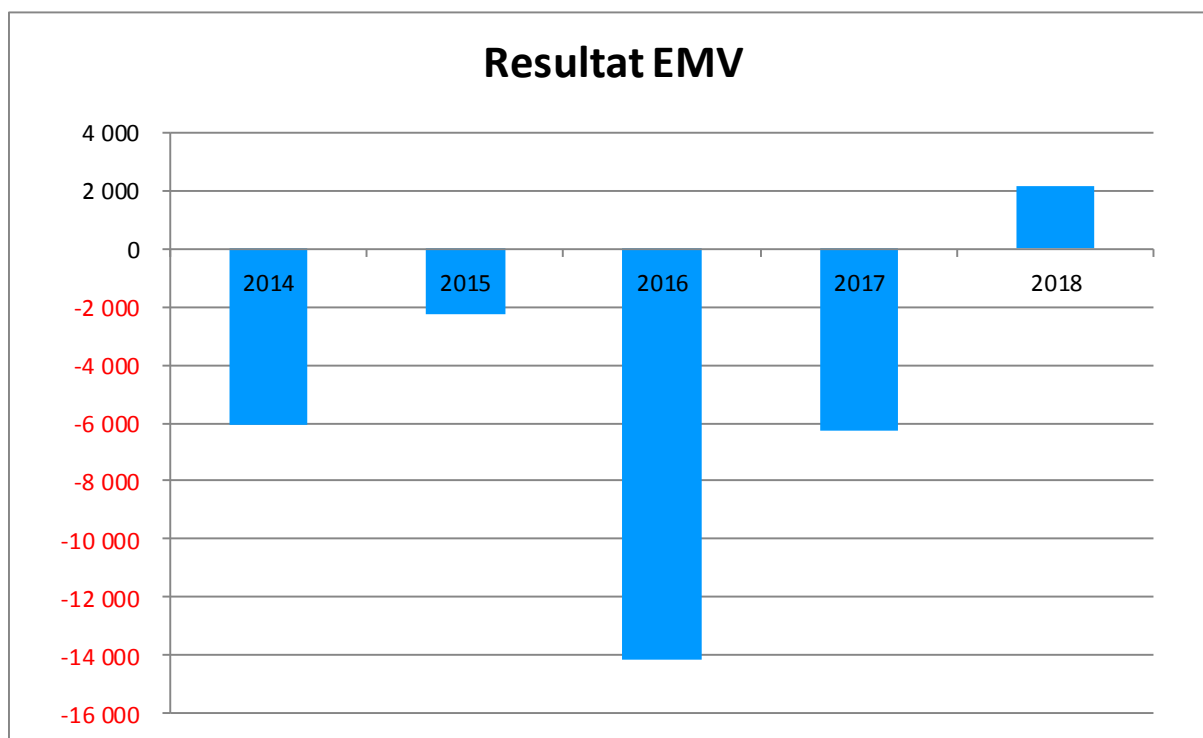
32 kst uppvisar en negativ budgetavvikelse med 15,5 Mkr, dvs ett större underskott än budgeterat.

Det negativa resultatet och budgetavvikelserna medför att tillgängligt belopp minskar.

18 kst uppvisar ett underskott avseende totalt tillgängligt belopp 2018-12 på -32,7 Mkr. Jämfört med 2017-12 har kostnadsställe med underskott ökat med 13,6 Mkr från 19,1 Mkr till 32,7 Mkr.

EMV's resultatutvecklingen under de senaste 5 åren framgår nedan.

EMV	2014	2015	2016	2017	2018
Resultat	-6 091	-2 243	-14 168	-6 237	2 163



Myndighetskapital

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

Myndighetskapitalet har ökat med 2,1 Mkr. Från 34,6 Mkr 2017-12 till 36,7 Mkr 2018-12.

MYNDIGHETSKAPITAL EMV 2014-2018					
Kostnadsställe	2014	2015	2016	2017	2018
Summa	56 611	54 477	40 309	34 602	36 714
314000	5 168	4 375	4 533	512	-788
314001	1 188	1 442	1 793	1 273	412
314002	3 061	4 045	2 623	1 313	837
314003	816	1 235	104	133	1
314004	-24	-164	-37	710	1 957
314005	0	0	0	0	0
314006	485	269	131	142	817
314011	-543	-566	-681	-799	27
314013	1 076	431	643	222	103
314014	-646	-120	-679	-486	720
314015	677	894	360	1 144	1 890
314016	1 717	845	0	0	0
314017	237	212	598	598	598
314018	1 632	1 227	1 272	1 278	1 079
314019	1 245	579	215	197	253
314020	-50	-74	14	-354	-2 357
314021	239	-551	-502	383	642
314022	745	31	0	0	0
314023	-28	0	0	0	0
314024	1 176	1 054	1 403	1 417	1 282
314025	416	143	79	-21	-80
314026	2 715	1 516	183	-615	-653
314028	172	60	-8	48	278
314032	606	217	-1 108	-1 877	-1 572
314034	0	0	0	0	0
314035	176	100	-109	-590	-456
314036	248	250	184	312	236
314037	0	0	0	0	0
314039	525	145	194	1 854	1 126
314040	469	510	136	236	191
314041	305	43	0	0	0
314042	1 546	1 153	714	981	446
314043	101	-45	-394	141	206
314045	124	121	593	613	63
314050	1 571	5 376	2 549	159	-488
314051	173	40	-99	327	107
314052	-84	0	0	0	0
314053	39	0	0	0	0
314054	568	1 031	1 308	853	233
314055	17	-66	389	1 352	1 792
314056	415	291	294	409	229
314057	932	683	431	642	1 098
314058	1 102	1 002	492	225	-0
314059	4	0	0	0	0
314060	154	178	196	216	170
314061	2 204	2 892	3 274	2 979	4 339
314062	2 754	3 177	2 312	3 816	1 789
314063	1 370	4 313	9 298	9 143	14 477
314064	-709	268	-377	683	674
314065	165	52	-1	420	802
314066	485	469	247	98	-9
314067	1 841	1 585	1 228	412	287
314068	1 815	1 561	1 388	944	1 038
314069	987	-101	-976	-1 129	-1 163
314070	1 418	541	1 221	552	713
314071	1 532	1 351	1 270	829	704
314072	1 842	2 005	706	207	1
314073	1 938	673	-187	-170	221
314074	670	312	-173	113	10
314075	40	804	-309	-200	-350
314076	-225	-397	-965	-729	-705
314077	-25	0	0	0	0
314078	958	326	-19	-243	-1 121
314079	1 355	996	321	880	141
314080	1 118	725	296	207	243
314081	309	299	-30	711	881
314082	345	377	427	-143	-847
314083	103	471	199	287	449
314084	346	118	80	55	169
314085	0	652	239	390	229
314086	0	13	-232	-635	-265
314087	0	-469	-48	-48	-62
314088	408	800	621	496	436
314089	0	-12	-30	89	171
314090	0	0	178	127	-12
314091	0	0	-35	496	823
314092	0	0	0	73	105
314093	0	0	0	444	451
314094	0	0	0	-117	-259
314095	0	0	0	-139	-325
314096	0	0	0	-94	-13
314098	3 103	2 767	2 572	852	1 299
314100	0	0	0	0	191
314101	0	0	0	0	-190
314102	0	0	0	0	433
314104	0	0	0	0	328
314105	0	0	0	0	285
314106	0	0	0	0	-54

Mål för myndighetskapital

Enligt beslut i universitetsstyrelsen 2017-06-01 är det samlade måtalet för myndighetskapitalet, ställt i relation till de totala kostnaderna, 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.

Myndighetskapitalet har ökat med 2,2 Mkr. Från 34,6 Mkr 2017-12 till 36,7 Mkr 2018-12.

Måtalet för 2018 är avseende 15% av totala kostnader 52,7 Mkr. Därmed är EMV's myndighetskapital 16,0 Mkr lägre än måltaltet.

Myndighetskapital 2018			Mål myndighetskapital år 2018	Förändring myndighetskapital
GU	FO	totalt	15% av totala kostnader 2018.	i förhållande till mål år 2018
			Totalt GU o FO	
2 670 436	34 044 007	36 714 444	52 753 500	16 039 056

Balansräkningen

Balansräkningen visar EMV's 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 1,4 Mkr.

Upplupna intäkter har ökat med 8,7 Mkr (fordran på bidragsgivare där EMV redan tagit kostnader i projekten).

Förutbetalda intäkter har ökat med 10,3 Mkr (skuld till bidragsgivare där EMV redan erhållit pengar och har arbete kvar att utföra).

Summa myndighetskapital

Myndighetskapitalet ökat med 2,2 Mkr. Från 34,6 Mkr 2017-12 till 36,7 Mkr 2018-12.

Balansräkning	2016	2017	2018
Anläggningstillgångar	20 203	17 630	16 187
Kundfordringar			
Upplupna intäkter	24 975	27 978	36 679
Kassa, bank			
Summa tillgångar	45 178	45 608	52 866
Utredning inkomster			
Lån			
Leverantörsskulder			
Förutbetalda intäkter	121 254	121 991	132 306
Övriga interimsskulder	1 870	1 744	2 658
Summa skulder	123 124	123 735	134 964
Balanserad kapitalförändring	54 477	40 788	34 551
Årets kapitalförändring	-14 167	-6 237	2 163
Summa myndighetskapital	40 310	34 551	36 714
Kapitalförändring EMV	0	478	0

Kapitalförändringen per 2018-12 är 0 kr.

Nyttillkomna k-ställen/forskargrupper 2018-12.

314002	Cecilia Andersson
314004	Pål Stenmark
314005	Oxana Klementieva
314006	Andreas Heuer

Sammanfattning

Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap presenterar ett bokslut med ett positivt resultat på 2,2 Mkr.

Institutionens positiva myndighetskaper ökar från 34,6 Mkr till 36,7 Mkr.

32 kostnadsställen uppvisar en negativ budgetavvikelse med 16,0 Mkr, dvs ett större underskott än budgeterat.

18 kostnadsställen uppvisar ett underskott avseende totalt tillgängligt belopp 2018-12 på -32,7 Mkr.

Resultaträkning	Utf 2017	Utf 2018 Jan- Dec	Bud 2018 Jan- Dec	Avvikelse bud-utfall	Bud 2018	Prognos 2 2018	Avvikelse prognos - budget	Bud 2019 (pågående)
Årets inkomst statsanslag	126 363	137 251	124 205	13 046	124 205	131 616	7 411	127 617
Årets inkomst bidrag	180 415	199 922	168 497	31 426	168 497	189 202	20 705	175 443
Årets inkomst uppdr, avg, övr.	21 201	18 111	15 732	2 379	15 732	11 931	-3 801	9 417
Nettoperiodisering	6 764	-1 614	30 360	-31 974	30 360	7 786	-22 574	31 054
Finansiella intäkter	246	182		182		48	48	
Summa Intäkter	334 990	353 852	338 793	15 058	338 793	340 582	1 789	343 531
Personalkostnader & stipendier	-188 677	-194 481	-192 700	-1 781	-192 700	-190 573	2 127	-194 700
Löpande semesterkostnader	638	366		366		336	336	
Lokalkostnader	-30 432	-32 428	-31 647	-781	-31 647	-31 518	129	-32 600
Driftkostnader	-68 363	-64 679	-61 385	-3 294	-61 385	-64 747	-3 362	-64 783
Avskrivningskostnader	-10 951	-10 021	-8 166	-1 854	-8 166	-8 540	-374	-7 455
Ind kostn ovanliggande nivåer	-43 360	-50 323	-50 323	0	-50 323	-50 323	0	-51 357
Påläggsbokföring	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-82	-122		-122		-2	-2	
Summa Kostnader	-341 226	-351 689	-344 221	-7 467	-344 221	-345 368	-1 147	-350 894
Erhållna medel - transferering	1 000	750		750				750
Lämnade medel - transferering	-1 000	-750		-750				-750
Summa Transfereringar	0	0		0				0
Summa RR	-6 237	2 163	-5 428	7 591	-5 428	-4 785	642	-7 363

EMV 2018-12 totalt

Grundutbildningen

Verksamhet 11 uppvisar ett negativt resultat med -1,1 Mkr.

Resultaträkning	Utf 2017	Utf 2018 Jan- Dec	Bud 2018 Jan- Dec	Avvikelse bud-utfall	Bud 2018	Prognos 2 2018	Avvikelse prognos - budget	Bud 2019 (pågående)
Årets inkomst statsanslag	35 556	37 613	35 335	2 278	35 335	36 128	793	32 859
Årets inkomst uppdr, avg, övr.	801	916	1 368	-453	1 368	337	-1 031	78
Nettoperiodisering								0
Finansiella intäkter	0	0		0				
Summa Intäkter	36 357	38 529	36 703	1 825	36 703	36 465	-238	32 937
Personalkostnader & stipendier	-24 676	-25 863	-22 031	-3 832	-22 031	-21 550	481	-20 077
Löpande semesterkostnader	-627	-502		-502		76	76	
Lokalkostnader	-2 509	-2 069	-2 183	114	-2 183	-2 146	37	-1 855
Driftkostnader	-875	-869	-2 210	1 341	-2 210	-2 299	-89	-2 154
Avskrivningskostnader	-126	-45	-41	-4	-41	-41	0	-10
Ind kostn ovanliggande nivåer	-8 581	-10 238	-10 238	0	-10 238	-10 238	0	-8 821
Påläggsbokföring	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	0	0		0				
Summa Kostnader	-37 394	-39 587	-36 703	-2 884	-36 703	-36 198	505	-32 917
Summa RR	-1 037	-1 058	0	-1 058	0	267	267	20

EMV 2018-12 GU

Forskning

Verksamhet 21, forskning fakultetsanslag uppvisar ett positivt resultat på 5,0 Mkr.

Verksamhet 35, externfinansierad forskning uppvisar ett negativt resultat på 1,8 Mkr.

Resultaträkning	Utf 2017	Utf 2018 Jan-Dec	Bud 2018 Jan-Dec	Avvikelse bud-utfall	Bud 2018	Prognos 2 2018	Avvikelse prognos - budget	Bud 2019 (pågående)
Årets inkomst statsanslag	90 807	99 638	88 870	10 768	88 870	95 488	6 618	94 758
Årets inkomst bidrag	180 415	199 922	168 497	31 426	168 497	189 202	20 705	175 443
Årets inkomst uppdr, avg, övr.	20 400	17 195	14 364	2 832	14 364	11 594	-2 770	9 339
Nettoperiodisering	6 764	-1 614	30 360	-31 974	30 360	7 786	-22 574	31 054
Finansiella intäkter	246	182		182		48	48	
Summa Intäkter	298 633	315 323	302 090	13 233	302 090	304 117	2 027	310 594
Personalkostnader & stipendier	-164 001	-168 618	-170 669	2 051	-170 669	-169 024	1 645	-174 623
Löpande semesterkostnader	1 265	868		868		260	260	
Lokalkostnader	-27 922	-30 359	-29 464	-895	-29 464	-29 372	92	-30 745
Driftkostnader	-67 488	-63 810	-59 175	-4 635	-59 175	-62 449	-3 274	-62 629
Avskrivningskostnader	-10 826	-9 976	-8 125	-1 851	-8 125	-8 499	-374	-7 444
Ind kostn ovanliggande nivåer	-34 779	-40 085	-40 085	0	-40 085	-40 085	0	-42 536
Påläggsbokföring	0	0	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-81	-122		-122		-2	-2	
Summa Kostnader	-303 832	-312 102	-307 518	-4 583	-307 518	-309 170	-1 652	-317 977
Erhållna medel - transferering	1 000	750		750				750
Lämnade medel - transferering	-1 000	-750		-750				-750
Summa Transfereringar	0	0		0				0
Summa RR	-5 200	3 221	-5 428	8 649	-5 428	-5 053	375	-7 383

EMV 2018-12 FO

Bilaga 2 – till EMV Styrelsemöte 2019-02-14

Institutionsresursen

Vi har fått en (ökad) institutionsresurs på 2,470,000 kr.

Diskussion kring möjlig fördelning:

Sektionspengar + sektionschefer:	380,000 kr
Prefekten:	100,000 kr
Retreat:	200,000 kr
<u>Täcka forskargrupsunderskott*:</u>	<u>100,000 kr</u>
Summa	780,000 kr

*För närvarande cirka -800,000 kr

Vad gör vi med resterande 1,690,000 kr?

Tidigare användning:

- 1) Modell år 2014; OH kompensation; 20% delas ut till alla forskargrupper och resten baseras på omsättning.
- 2) Modell år 2017; samfinansieringsbehov; gäller vid anslag över 250,000 kr och täcker halva institutionsoverheaden.
- 3) Modell år 2018: EMV-anslag till (yngre forskare) som förlorade VR-anslag i 2018 års ansökningsomgång.

Andra möjliga användningsområden:

- 1) Delfinansiera BUL som befordras till UL (utan fakultetsmedel) och forskare med egna k-ställen (förslag från sektion).
- 2) Mer?