

Tertialrapport 2 2018-08-30 för institution astronomi och teoretisk fysik.

Prefektens sammanfattning

Instruktion: Ge en sammanfattning av institutionens verksamhet och ekonomi.

Sammanfattningen ska minst innehålla förklaringar av:

- Förändringar och skillnader i utfall jämfört med budget och **vilken påverkan** detta har på verksamheten.
- Prognosförändringar i jämförelse med budget.

Text: Vi har ett resultat på -849' jämfört med budget som visar -4 963' vid augustis utgång.

Högre intäkter

1 500' har kommit in som 'Ytterligare tilldelning' för samfinansiering av ett WAF-kontrakt från universitetet centralt. Dessa pengar skall användas som samfinansiering av kontraktet, det finns alltså en plan för hur de ska förbrukas men de fanns inte med i budget. De kommer på vgren 21 och kan inte periodiseras även om förbrukningen sträcker sig över lång tid.

1 668' har kommit in som 'inkomst uppdrag, avgifter' varav endast 320' fanns med i budget. Detta är dels ett kontrakt för uppdragsforskning men en stor del utgörs också av ersättning för deltagande olika nämnder och uppdrag inom fakulteten.

Överskott på OH

Vi tror att vi även detta år kommer att ha ett överskott i vår OH-balans. I budget hade vi tagit med en miljon i driftskostnader som inte utfallet kommer leva upp till. Detta är korrigerat i prognos 1.

Personalkonteringar

Personalkonteringarna är totalt 1 081' större i utfall än i budget tom augusti men fördelningen av dem följer inte riktigt budgeten. De fördelade sig med 50% till vgren 21 och 35 i budget men i utfallet är det 40% av våra personalkostnader som belastar vgren 21 och 60% som belastar vgren 35.

Vi har haft en högre samfinansiering än budgeterat. Och vi har tänkt att ta av det OH-kapital som vi har på vgren 35 sedan tidigare för att använda till samfinansiering. Det är gjort tom första kvartalet medan resten av året kvarstår att korrigeras. Det innebär att underskottet på vgren 35 kommer att växa och samfinansieringen från vgren 21 endast kommer att öka lite.

Utbildning

Instruktion:

- Analysera utfallet och förklara eventuella *avvikelse mot budget* och hur det **påverkar** verksamheten.
- Kommentera *förändringar i helårsprognosen* jämfört med helårsbudgeten och hur **verksamheten påverkas** av detta
- Kommentera väsentliga förändringar inom stödverksamheten

På GU följer utfallet överlag lagd budget.

Intäkterna är högre än lagd budget med 532' tom augusti. Det är dels intäkter för undervisning på andra institutioner, avgiftsstudenter samt betalning för våra studenter på fysiks kurser.

Vi har inga egentliga förändringar i vår GU-verksamhet utan har uppdaterat intäktsidan till vad vi vet idag, i övrigt tror vi på lagd budget.

Forskning

Instruktion:

- Analysera utfallet och förklara eventuella *avvikelse mot budget* och hur det **påverkar** verksamheten.
- Kommentera *förändringar i helårsprognosen* jämfört med helårsbudgeten och hur **verksamheten påverkas** av detta
- Kommentera väsentliga förändringar inom stödverksamheten

Vi har ett plusresultat på 591' istället för -2 867' som i budget.

Den centrala samfinansieringen på 1 500' har kommit in med ett engångsbelopp på vgren 21 och gäller ett kontrakt som löper till 2022-06-30.

Vi har varit tvungna att korrigera personalkostnaderna från vgren 21 till vgren 35 för att uppnå kraven på externa kontrakt som snart skall slutredovisas.

Driftskostnaderna på stödverksamheten har överskattats med cirka 1 miljon vilket spiller över på forskningssidan (som alla andra vgrenar).

Vi prognostiserar ett nytt överskott på vår stödverksamhet i prognos 2 pga de lägre kostnaderna på stödverksamheten men bibehållet OH-påslag.

Städningen av kostnadsställe 156171 som ej längre ska vara aktivt orsakar ett plus resultat på vgren 35 på cirka 700'.

Övriga uppgifter

Myndighetskapital (se bilaga 3)

Instruktion: Kommentera myndighetskapitalets (MK) förändring inom utbildning och forskning. Hur påverkar förändringen verksamheten. Kommentera prognos för innevarande år. Hur ser utfallet ut för planerade satsningar? När beräknas fakultetens myndighetskapitalfinansierade program för vissa kortare anställning komma igång på institutionen? **Senast uppdaterad flerårsplan för förbrukning av MK ska biläggas rapporteringen.**

Myndighetskapital vid ingången av 2018:

Vgren 11: 3 390'

Vgren 21: 7 388'

Vgren 35: 6 644'

I grunden ligger planen för hur vi ska förbruka vårt myndighetskapital fast. Vi har blivit tvugna att göra vissa korrigeringar i personalkostnaderna från vgren 21 till 35 men i stort håller vi fast vid vår plan.

Under sista tertialet 2018 kommer vi att ta av det myndighetskapital som finns samlat på vgren 35 pga ett tidigare för högt OH-påslag och använda till samfinansiering istället för att ta samfinansieringen från vgren 21.

Vi har inte sett det nödvändigt att korrigera ursprungsplanen nämnvärt utan tror att den håller även i prognosen.

Däremto har vi fått ytterligare intäkter som vi inte räknat med i budget som drar upp resultatet. En stor del är in-tecknade sedan innan och kommer att användas upp.

Personal (se bilaga 4)

Instruktion: Analysera och kommentera antalet heltidsekvivalenter jämfört med senaste årsbokslut. Kommentera även viktiga förändringar i verksamheten som kommer att påverka utvecklingen av antalet anställda för 2018. Vilka befattningskategorier kommer då att påverkas?

I stort följer vi vår planerade kontering av personal på vgren 21 där vi under 2018 konterar våra lärare med extra forskningsmedel för att reducera vårt myndighetskapital. Tre nya BUL har börjat som planerat under sommaren 2018. Vi har flyttat förväntade starttiden för en ny UL i teoretisk partikelfysik till mars 2019. Vi har också flyttat konteringen av en postdoktor i astronomi från 21-medel till ett externt kontrakt som avslutas under 2019. Även med dessa förändringar har vi en prognos på -4 844' under 2018 och förväntar oss därför en betydande reduktion av myndighetskapitalet.

Datum

Underskrift

prefekt/motsvarande.....

Namnförtydligande.....

Bilagor:

Bilaga 2 Analysmall tertial 2