



LUNDS
UNIVERSITET

Intäkter:

GU följer budget väl.

Forskningen har en högre periodiseringspost med 2 204', diffen minskas något av lägre bidragsintäkter än budgeterat än så länge i år. Inbetalningarna av bidrag kommer inte jämnt fördelat över året. Framför allt påverkas dessa två poster av ett antal ERC- och KAW-kontrakt där inte kostnader och intäkter sammanfaller i tid.

Kostnader:

GU följer budget väl.

Forskningen har lägre kostnader med 601' vilket till största del beror på att vi har slutat resa pga Corona.

Vi har lägre personalkostnader på vgren 35 än i budget.

Vi har ett minusresultat på vgren 35 som beror på underskott för stödverksamheten. Påläggsbasen för vgren 35 är mindre med 2 146' än budgeterat.

Ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser/farhågor av Corona: vår största farhåga är att individer som ska börja ny anställning hos oss inte har möjlighet att ta sig hit.

Även befintlig personals resande blir påverkat vilket syns i minskade driftskostnader. Förmodligen syns det ännu mer i tertial 2.

Trots vår tids möjligheter till tekniska lösningar för att kunna upprätthålla kontakt och ändå fortsätta vårt arbete finns det stor risk att kvaliteten på arbetet påverkas. Att upprätthålla, städa upp samt avsluta arbete fungerar väl att utföra men att påbörja nya projekt, komma på nya idéer och driva projekt i nya riktningar är mycket svårare när man inte har möjlighet att ses på riktigt.

Arbetet med GU har blivit mycket tyngre och det krävs mycket av vår personal som undervisar för att kunna bedriva undervisning på distans. Arbete som utförs på obetald övertid och utan kompensation.

Utbildning

Utbildning utfall

Instruktion:

- Analysera utfallet och förklara eventuella avvikelser mot budget och hur det påverkar verksamheten
- Kommentera viktiga händelser och förändringar i verksamheten samt ekonomiska konsekvenser av dessa

År: 2020 **Period:** April **Verksamhet:** Utbildning **Fördelning:** Inklusive fördelningar stöd och gem lokal **Mått:** Prog 1 2020 (pågående) **Kostnadsställe:** i156100 Astronomi och teoretisk fysik

Resultaträkning	Utfall 2019 April	Utfall 2020 April	Budget 2020	Avvikelse utfall-budg
Anslag	1 794	1 998	1 998	1
Ytterligare tilldelning	141			
Avgifter	530	477	380	96
Finansiella intäkter		0		0



LUNDS
UNIVERSITET

Summa Intäkter	2 464	2 475	2 378	97
Personal	-1 880	-1 603	-1 680	77
Lokaler	-321	-244	-224	-19
Övrig drift	-60	-173	-68	-105
Indirekta kostnader	-560	-606	-606	0
Finansiella kostnader	0			
Avskrivningar	-95	-113	-121	8
Summa Kostnader	-2 917	-2 738	-2 699	-39
Summa RR Officiell	-453	-263	-321	58

Utbildning - prognos jämfört med budget

Instruktion:

- Då sektionen Ekonomi inte ställer krav på verksamheten att göra prognos 1 2020 är det frivilligt att lämna analys i detta avsnitt.

År: 2020 **Period:** April **Verksamhet:** Utbildning **Fördelning:** Inklusivt fördelningar stöd och gem lokal **Kostnadsställe:** i156100 Astronomi och teoretisk fysik

Resultaträkning	Utfall 2019	Prog 1 2020	Helårsbudget	Diff prog1 - budg
Anslag	5 381	5 995	5 995	0
Ytterligare tilldelning	146			
Avgifter	2 271	1 141	1 141	0
Bidrag	115			
Finansiella intäkter	0			
Summa Intäkter	7 914	7 136	7 136	0
Personal	-6 020	-5 033	-5 033	0
Lokaler	-975	-673	-673	0
Övrig drift	-178	-275	-205	-70
Indirekta kostnader	-1 681	-1 818	-1 818	0
Finansiella kostnader	0			
Avskrivningar	-321	-360	-360	0
Summa Kostnader	-9 175	-8 159	-8 089	-70
Summa RR Officiell	-1 261	-1 023	-954	-70

Forskning

Forskning - utfall

Instruktion:

- Analysera utfallet och förklara eventuella avvikelser mot budget och hur det påverkar verksamheten
- Kommentera viktiga händelser och förändringar i verksamheten samt ekonomiska konsekvenser av dessa

År: 2020 **Period:** April **Verksamhet:** Forskning **Fördelning:** Inklusivt fördelningar stöd och gem lokal **Mått:** Prog 1 2020 (pågående) **Kostnadsställe:** i156100 Astronomi och teoretisk fysik

Resultaträkning	Utfall 2019 April	Utfall 2020 April	Budget 2020	Avvikelse utfall-budg
Anslag	10 206	10 360	10 356	4
Ytterligare tilldelning	500	566	400	166
Avgifter	173	839	101	738
Bidrag	14 150	16 092	15 384	708
Finansiella intäkter	0	0		0
Summa Intäkter	25 029	27 857	26 240	1 617
Personal	-17 122	-17 637	-17 525	-112
Lokaler	-2 828	-2 983	-2 981	-2
Övrig drift	-1 603	-1 302	-2 054	752
Indirekta kostnader	-2 390	-2 691	-2 691	0
Finansiella kostnader	-62	0		0
Avskrivningar	-583	-596	-559	-37
Summa Kostnader	-24 588	-25 209	-25 811	601
Erhållna medel - transferering	5 770	696		696
Lämnade medel - transferering	-5 770	-696		-696



LUNDS
UNIVERSITET

Summa Transfereringar	0	0		0
Summa RR Officiell	442	2 648	429	2 218

Forskning - prognos jämfört med budget

Instruktion:

- Då sektionen Ekonomi inte ställer krav på verksamheten att göra prognos 1 2020 är det frivilligt att lämna analys i detta avsnitt.

År: 2020 **Period:** April **Verksamhet:** Forskning **Fördelning:** Inklusive fördelningar stöd och gem lokal **Kostnadsställe:** i156100 Astronomi och teoretisk fysik

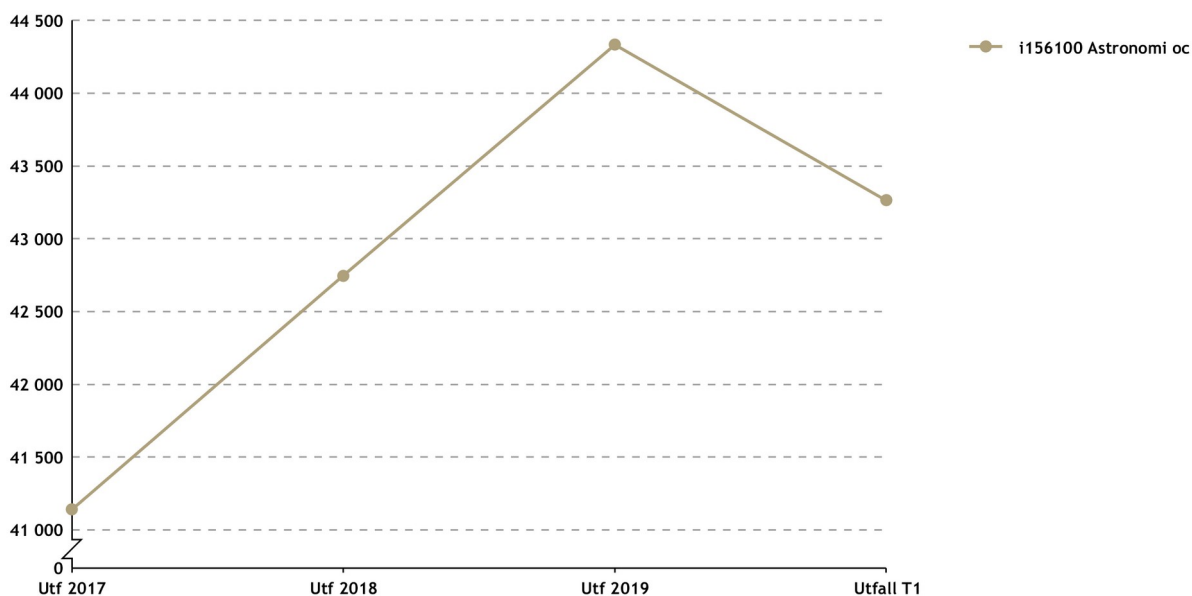
Resultaträkning	Utfall 2019	Prog 1 2020	Helårsbudget	Diff prog1 - budg
Anslag	30 772	31 081	31 081	0
Ytterligare tilldelning	1 765	1 200	1 200	0
Avgifter	930	302	302	0
Bidrag	42 129	46 169	46 169	0
Finansiella intäkter	54			
Summa Intäkter	75 650	78 752	78 752	0
Personal	-50 016	-52 311	-52 311	0
Lokaler	-8 381	-8 948	-8 948	0
Övrig drift	-6 174	-4 395	-6 165	1 770
Indirekta kostnader	-7 170	-8 074	-8 074	0
Finansiella kostnader	-89			
Avskrivningar	-1 734	-1 612	-1 612	0
Summa Kostnader	-73 564	-75 341	-77 111	1 770
Erhållna medel - transferering	6 465			
Lämnade medel - transferering	-6 465			
Summa Transfereringar	0			
Summa RR Officiell	2 086	3 412	1 642	1 770

Oförbrukade bidrag

Instruktion:

- Analysera och kommentera förändringen av de oförbrukade bidragen samt den förväntade utvecklingen kommande år

Utfallsår: 2020 **Period:** April **Kostnadsställe:** i156100 Astronomi och teoretisk fysik





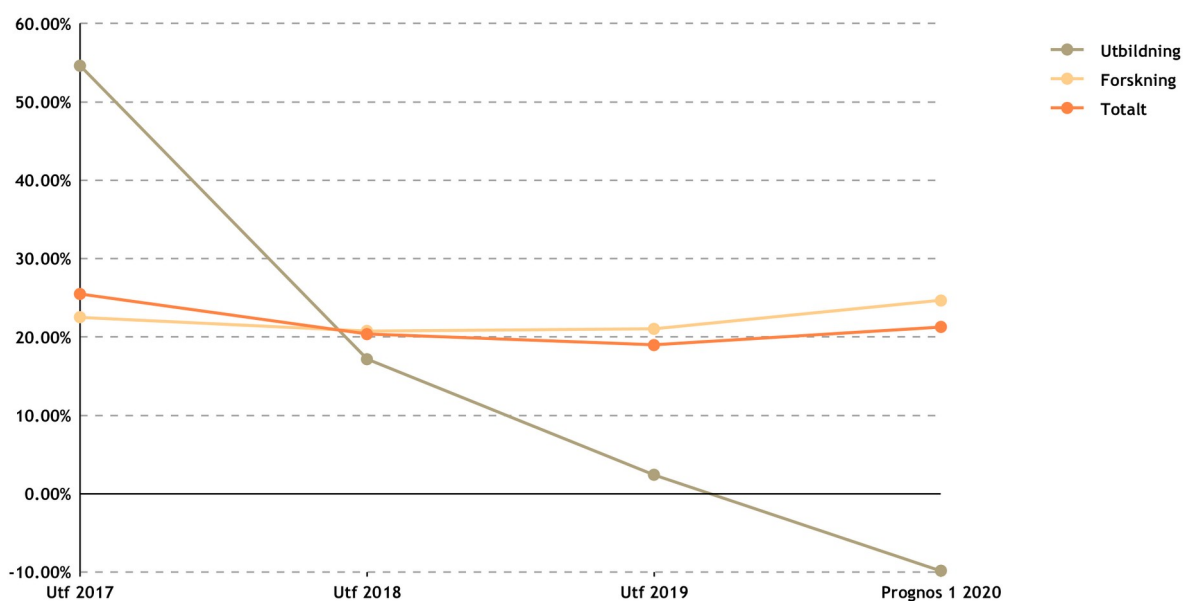
LUNDS
UNIVERSITET

Myndighetskapital

Instruktion:

- Då sektionen Ekonomi inte ställer krav på verksamheten att göra prognos 1 2020 är det frivilligt att lämna analys i detta avsnitt.

Period: April **Kostnadsställe:** i156100 Astronomi och teoretisk fysik



Period: April **Kostnadsställe:** i156100 Astronomi och teoretisk fysik

	Utf 2017	Utf 2018	Utf 2019	Prog 1 2020
Utbildning	3 449	1 483	222	-801
Forskning	13 977	13 774	15 473	18 576
Totalt	17 426	15 257	15 695	17 774

Personal

Heltidsekvivalenter - utfall och personalplanering

Instruktion:

- Analysera och kommentera antalet heltidsekvivalenter (HTE) för perioden jämfört med motsvarande antal för december föregående år
- Kommentera även viktiga förändringar i verksamheten som kommer att påverka utvecklingen av HTE och/eller personalkostnader framöver

Budgetperiod: April **Kostnadsställe:** i156100 Astronomi och teoretisk fysik

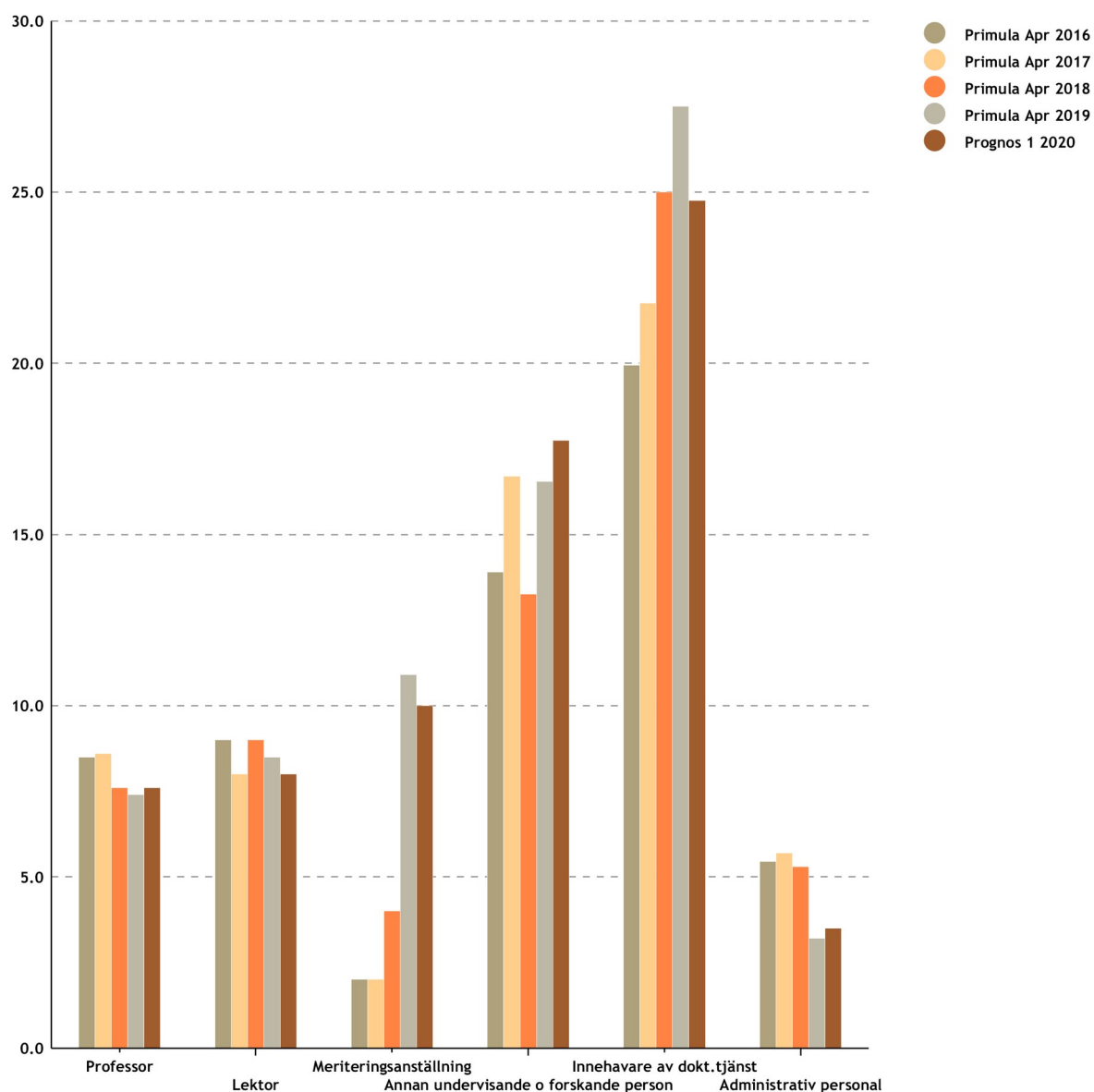
	Primula dec 2019	Budget 2020 Apr	Primula Apr 2020	Primula innev per jmf fg år dec	Primula innev per jmf fg år dec i %
Professor	7.6	12.3	7.6	0.0	0.00%
Lektor	8.0	11.7	8.0	0.0	0.00%
Meriteringsanställning	10.4	12.0	10.0	-0.4	-3.85%
Annan undervisande o forskande person	17.6	15.4	17.8	0.1	0.85%
Innehavare av dokt.tjänst	28.8	26.0	24.8	-4.0	-13.91%



LUNDS
UNIVERSITET

Administrativ personal	4.4	5.7	3.5	-0.9	-20.45%
Teknisk personal		0.2			
Total	76.8	83.2	71.6	-5.2	-6.71%

Budgetperiod: April **Kostnadsställe:** i156100 Astronomi och teoretisk fysik



Fakultets-/institutionsspecifika kommentarer

Instruktion:

- Möjlighet att själv lägga till annan information i form av bild, text eller tabell