

Budget 2018

Totalt resultat: - 4 655'

Institutionen som helhet omsluter nästan 80 000'.

Myndighetskapital: Vid ingången av 2017

Vgren 11: 3 405'

Vgren 21: 7 748'

Vgren 35: 4 821'

Vgren 55: 88'

Inför 2018 har vi ett stort fokus på att spendera myndighetskapital. Enligt information från naturvetenskaplig fakultet får myndighetskapitalet maximalt vara 15% av totala kostnader vid utgången av 2018.

Vår har som institution valt att öka konteringarna på fakultetsmedel för forskning och forskarutbildning för att frigöra externa medel. Konkret ökar vi alla som konteras 40% enligt konteringspolicyn (lektorer och befordrade professor) till 60% och dessa kan då fördela eventuellt överskott i sin kontering till andra. De omkonteringar som lagts in i budgeten för personalkostnader och de konsekvenser de får kommer att utvärderas löpande under 2018 så att de faller väl ut, om de inte gör det, måste vi alla vara öppna för att konteringarna av löner korrigeras under året.

GU/Utbildning: resultat: -1 546'

Tilldelning från fakultet: 5 300'

Intäkt för studieavgifter är uppe på 1 600' till största del pga Mattias Ohlssons kurs (Introduktion till artificiella neuronätverk och deep learning) som står för ca 1 200'.

Vi har ökat personalkonteringar på GU kraftigt för att kunna uppvisa minusresultat och göra av med myndighetskapital (3 405'). Lönekostnader i budget på GU uppgår till 5 750' i jämförelse med budget för 2017 då de uppgick till 4 080'.

GU uppvisar ett resultat på – 1 546' vilket innebär att vi minskar vårt myndighetskapital med det beloppet.

Forskning: resultat -3 075'

Fakultetsmedel/vgren 21:

Tilldelning från fakultet 29 008' Av dessa pengar använder vi 6 566' till samfinansiering av OH-kostnader på externa kontrakt.

Den största delen av fakultetstilldelningen ligger låst enligt föregående års tilldelning.

Även här har vi ökat personalkonteringar kraftigt för att kunna uppvisa minusresultat och göra av med myndighetskapital (12 569'). I budget 2017 hade vi personalkostnader på vgren 21 på 14 177' medan vi i budget 2018 har personalkostnader på vgren 21 som uppgår till 19 164'.

Externa kontrakt: resultat – 3000'

Intäkter under 2018 från externa kontrakt uppgår till 27 333'. I den summan ingår endast de kontrakt där det görs faktiska utbetalningar under 2018.

Normalt visar alltid vgren 35 0-resultat pga periodiseringarna (de medel som inte planeras att användas under året och de kostnader vi inte fått medel för under året periodiseras) men eftersom vi har ett överskott i myndighetskapitalet på vgren 35 har vi valt att använda 3 000' från kapitalet till samfinansiering. Det är det underskott man kan hitta i resultatet för vgren 35.

Då vi ökar personalkonteringarna på vgren 21/fakultetsmedel kommer det att förbrukas mindre pengar från de externa kontrakten under 2018.

Gemensam drift:

Grunden är densamma som föregående år men nu slår vi samman den gemensamma driften för astronomi och teoretisk fysik vilket medför att vi får ett gemensamt påslag för gemensamma kostnader för både teoretisk fysik och astronomi. För 2018 är påslaget 75,2% på forskningen och 52,32% på utbildning/GU.

Vi har också ökat på den gemensamma driften med 1 000' pga ombyggnad på både astro och TF.

Lokalkostnader:

Total lokalkostnad för 2018, för både astronomi och teoretisk fysik, är 9 567'. I det ingår städning samt övriga lokalrelaterade kostnader på 732'. Vi får ett hyresbidrag från fakulteten på totalt 5 503'.