

Ekonomisk rapportering per den 31 december 2013

Budgeterat resultat för hela institutionen är 1 371', utfallet visar ett resultat på 1 873' och prognostiserat helårsresultat i prognos 3 är 997'.

På teoretisk fysik har man ett budgeterat resultat på -896' och ett utfall på -2 477'. På astronomi har man ett budgeterat resultat på 2 267' och ett utfall på 4 342'. Det vill säga teoretisk fysik går sämre än budgeterat och astronomi går bättre än budgeterat, som institution som helhet ligger utfallet nära budgeterat resultat.

De stora skillnaderna mellan budget och utfall på respektive sidor beror till stor del på nettoperiodiseringarna. Detta har vi kommenterat tidigare under året. I budget fanns ett positivt resultat på verksamhetsgren 35 pga de höga nettoperiodiseringarna. Det korrigerade vi redan i prognos 1 så att resultatet för 2013 på verksamhetsgren 35 visar plus/minus 0 i samtliga prognoser, både hos astronomi och hos teoretisk fysik.

Vi har fått in 2 604' mer i statsanslag än budgeterat för hela institutionen. De består till största del av utbetalning av strategiska satsningar från fakultetens myndighetskapital som inte fanns med i vår budget samt en utbetalning för projektet Create Health som också kommer in på verksamhetsgren 21.

På astronomi ser inkomsterna från statsanslag på vgren 35, dvs samfinansieringen, liten ut. Det beror på att vi i början av 2013 har korrigerat för felaktig samfinansiering gjord i slutet av 2012. Dessutom har vi fört tillbaka samfinansiering som varit för hög på ett antal externa kontrakt som är avslutade. Därför fördelar sig årets statsanslag lite olika mellan verksamhetsgrenarna 21 och 35 i budget och utfall och årets samfinansiering ser ut att vara mycket mindre än vad den i verkligheten är.

På vgren 35 visar astronomi ett negativt resultat vilket dels beror på tidigare nämnd tillbakaförd samfinansiering men det beror också på att vi under 2013 har börjat använda oss av tidigare resultatavräknade gamla kontrakt.

De externa intäkterna skiljer sig med totalt 5 371' för hela institutionen. Det är dels en första utbetalning för EU-projektet McNet på teoretisk fysik som vi inte visste omfattningen av när vi lade budgeten samt mer pengar än budgeterat för ett ERC-projekt på astronomisidan.

På kostnadssidan är skillnaderna mellan budget och utfall relativt små.

Inga större förändringar har gjorts vad gäller personalplanering men personalkostnaden för 2013 är ändå totalt 1 541' lägre än budgeterat. Även driftskostnaderna är lägre med totalt 1 007' men då är å andra sidan avskrivningskostnaderna högre med 528'. Eftersom kostnaderna har sjunkit till största del på vgren 21 och 35 har inte vår OH-påslag täckt våra gemensamma kostnader på vgren 30 och därför har vi ett negativt resultat där.

Institutionen uppnår sitt utbildningsuppdrag. Samtliga anslagsmedel har fördelats ut på institutionsnivå.

Vid ingången av 2013 hade institutionen som helhet ett myndighetskapital på 11 641' på forskningssidan, 8 166' på teoretisk fysik och 3 475' på astronomi. Vid utgången av 2013 har det stigit till 12 471' totalt på forskningssidan. På teoretisk fysik har det sjunkit till 5 559' och på astronomi stigit till 6 912'. Ökningen på astronomi hänger mycket ihop med att vi har

resultatavräknat ett antal gamla kontrakt på ca 4 000'. Det är ännu oklart vad som kommer att hända med dessa kontrakt.

Enligt budget för 2014 kommer vi på forskningsidan att göra av med 8 034' i myndighetskapital. På teoretisk fysik 5 016', vilket är i stort sett hela myndighetskapitalet på den sidan, och på astronomi 3 018' kr.