

Institutionens långtidsbudget

Intäkter

Fast tilldelning	=	15 704
Hyrestilldelning	=	5 503
Rörlig del	=	3 175
Tillfällig fast	=	1 134
Externa medel	=	31 000 – 34 000
Extra OH	=	800
Tornet	=	441
Totalt	=	57 757 - 60 757

Kostnader:

Lärare	=	9 300
Doktorander	=	3 000
Forskning	=	23 560 – 25 840
Gemensamma	=	20 695 (korrigerat med 1 miljon jämförd 2018)
Totalt	=	56 555 - 58 835

Analys av långtidsbudget

- ▶ Vi kommer sannolikt att ha årligt överskott på 1-2 Mkr per år i framtiden
- ▶ Detta bygger upp myndighetskapital
- ▶ Överskott har sitt ursprung på astronomienheten
- ▶ Vid övergången till ny fördelningsmodell beslutades att astronomi ska finansiera två doktorandtjänster per år i framtiden och diskuterades att eventuellt överskott ska finansiera en extra lärarrekrutering inom astronomi

Finansieringsgrad per lärare

- ▶ Från 2019 är vi 13 universitetslektorer och befordrade professorer (40% forskning på fakultetsmedel för forskning) och 5 fullfinansierade professorer (~80% forskning på fakultetsmedel för forskning)
- ▶ Vi är nästen fullfinansierade när alla våra aktiviteter som finansierar våra lärare på fakultetsmedel är inkluderade

Aktivitet		FTE
Fakultetsmedel forskning LBP	=	5,2
Fakultetsmedel forskning FFP	=	4,0
Fakultetsmedel undervisning	=	3,25 (konservativt)
Kollegialt ledarskap forskning	=	0,9
Kollegialt ledarskap undervisning	=	0,6
Samfinansiering av doktorandtjänster	=	3,3
Doktoranders undervisning	=	0,5
Total	=	17,75