

ATF

Kostnadsställe: i156100 Astronomi och teoretisk fysik

| | Utf 2017 Jan- Jun | Bud 2017 Jan- Jun | Avvikelse bud-utfall | Bud 2017 | Prog 1 2017 | Prog 2 2017 | Diff budg - prog | Utf 2016 |
|------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|--------------|
| Utbildning | 21 | 44 | -23 | 200 | 334 | 196 | -4 | 233 |
| Forskning | 1 325 | -903 | 2 228 | -1 127 | 528 | 4 080 | 5 207 | 2832 |
| RR | 1 345 | -860 | 2 205 | -927 | 862 | 4 276 | 5 203 | 3 066 |

Forskning per verksamhetsgren

Kostnadsställe: i156100 Astronomi och teoretisk fysik |

| | Bud 2017 | Prog 1 2017 | Prog 2 2017 |
|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 21 Forskning med anslag | -1 124 | 304 | 1 583 |
| 35 Forskning med bidrag | 0 | 223 | 2 504 |
| 55 Uppdragsforskning | -3 | 0 | -6 |
| Forskning | -1 127 | 528 | 4 080 |

Myndighetskapital

Kostnadsställe: i156100 Astronomi och teoretisk fysik

| | IB 2017 | UB prel dec |
|-------------------|---------|-------------|
| Myndighetskapital | 16 121 | 4 276 |
| | | 20 397 |

MK 15% 2017-12-31: ca 10 mkr
dvs 10 mkr att förbruka

- Ungefär 6 miljoner kronor som ligger i samlingar på 21 används på postdoktorer och doktorander, eventuellt omkontering från 35
- Ungefär 1,5 miljoner kronor som ligger i emeritussamlingar på 35 överförs till allmän drift och ersätts med möjlighet för emeritus att resa för institutionsmedel. Sedan används pengarna på extra kontering av lärare eller annat.
- Fortsatt extra kontering av astronomis lärare på 11 medel, för att kompensera för tidigare för lite kontering där. Planerar spendera ner MK på 3,5 miljoner kronor på detta