

Institutionsstyrelsen

2017-09-12

Närvarande:

Ledamöter:

Andersson, Ida-Marie
 Bolinsson, Hans
 Gomez, Federico
 Granfeldt, Yvonne (prefekt & ordförande)
 Håkansson, Åsa
 Liljeberg, Markus (studeranderepresentant)
 Paulsson, Marie
 Rayner, Marilyn
 Uhlig, Elisabeth

Frånvarande:

Linninge, Caroline

Övriga:

Eklöv, Peter (ekonom)

§	Ärende Beslut
1	Utseende av justeringsperson Till justeringsperson utsågs Hans Bolinsson
2	Fastställande av dagordning Godkännes med tillägg under Övriga frågor:
3	Föregående mötesprotokoll Godkändes (Bilaga 1)
4	Information <i>Från prefekt:</i> (a) KC Husstyrelsen, föregående mötesprotokoll presenterades av prefekt och lades till handlingarna. (Bilaga 1) (b) HMS-kommittén, föregående mötesprotokoll presenterades av prefekt och lades till handlingarna. (Bilaga 2) (c) Protokoll gällande skydds rond presenterades av prefekt.(Bilaga 3) (i) Diskussion av gällande vem som ansvarade för att de åtgärds punkter som återfinns listade i protokollet. Yvonne Granfeldt stämmer av med Ia Rosenlind gällande hur processen ska gå till. Förslagsvis byter man ut "rumsansvarig" mot en faktisk person.

- (d) Halvårsbokslut,
(i) Bokslutet för första halvåret 2017 för institutionen presenterades och styrelsen var tillfreds med den ekonomiska rapportering som under sommaren skickats in till LTH kansli. (Bilaga 4)
(ii) Myndighetskapitalet diskuterades och när kartläggningen/analysen över myndighetskapitalet för institutionen är färdigställt kommer det att presenteras.
- (e) *Från doktorandrepresentanter;*
- Inget att ta upp för diskussion/beslut
- (f) *Från studentrepresentant;*
- Inget att ta upp för diskussion/beslut

5 Diskussionspunkter

- a) Inga diskussionspunkter att ta upp

6 Besluts punkter

- a) Beslut gällande inrättande av ny projektkurs 15h (Bilaga 6)
(i) Institutionsstyrelsen beslutade om att inrätta ny kurs.
- (b) Överenskommelse om överföring av verksamhet från Centrum för preventiv livsmedelsforskning till institutionen för Livsmedelsteknik. (bilaga 7)
(i) Institutionsstyrelsen beslutade att genomföra överenskommelsen som nu förhandlats fram mellan berörda parter. Viktigt att de medel som kommer från LU centralt till LTH som återfinns i sammanställningen tydligt är öronmärkta till institutionen för Livsmedelsteknik.

7 Övrigt

- a) Bibliotek (Marilyn Rayner)
• Marilyn informerade om omorganisationen och framtidsplanerna av institutionens bibliotek. Ev. frågor gällande böcker besvaras av Marilyn Rayner.

Vid protokollet



Peter Eklöv



Yvonne Granfeldt
Prefekt

Justeringsperson



Hans Bolinsson

INSTITUTIONEN FÖR LIVSMEDELSTEKNIK

PROTOKOLL 3/2017

Institutionsstyrelsen

2017-05-29

Närvarande:

Ledamöter:

Ida-Marie Andersson
 Gomez, Federico
 Granfeldt, Yvonne prefekt, ordförande
 Josefsson, Hanna, studeranderepresentant
 Linninge, Caroline
 Nilsson, Kajsa
 Rayner, Marilyn
 Paulsson, Marie

Frånvarande:

Bolinsson, Hans

Övriga:

Peter Eklöv, ekonom
 Ia Rosenlind, skyddsombud

§	Ärende Beslut
1	Utseende av justeringsperson Till justeringsperson utsågs Caroline Linninge
2	Fastställande av dagordning Godkännes med tillägg under Övriga frågor: <ul style="list-style-type: none"> - Hallen (Marie Paulsson) - Lokaler (Marie Paulsson)
3	Föregående mötesprotokoll Godkändes (Bilaga 1)
4	Information <i>Från prefekt:</i> <ul style="list-style-type: none"> (a) Lektorstjänst uppe i rekryteringsnämnden 3 maj, sakkunnig utsedd, Ann-Marie Hermansson. Oklart med tidsgränser. (b) Forskarutbildningsämne, ärendet har varit uppe i forskarutbildningsnämnden. Avstämning med Annika Mårtensson gällande några frågeställningar kring skrivningen att institutionsstyrelsen ska fatta vissa beslut, som nämnden hade funderingar kring. Sista steget i processen är beslut av LTH:s styrelse före sommaren. (c) Två stycken tillbudsanmälan inskickade under vecka 21, 2017 <ul style="list-style-type: none"> (i) Förlägningsladd (risk för brand) (ii) Oordning i labb-lokaler (allmän risk för olycka)

- (d) Sammanställning över intäkter för doktorander
 - (i) Se över sammanställning och justera handledare samt komplettera med Elisabeth Uhlig
- (e) *Husstyrelsen KC*
 - (i) Husstyrelsens protokoll genomgicks och lades till handlingarna (bilaga 2)
- (f) HMS-kommittén
 - (i) HMS protokoll genomgicks och lades till handlingarna (bilaga 3)
 - (ii) Skyddsron 23/5 -17 (protokoll kommer)

Från doktorander;

- (a) Löneskillnader för doktorander mellan olika fakulteter/institutioner är uppe för diskussion, frågan kommer att tas upp på JÄLM.
- (b) Arbetet med checklistor för nya doktorander fortlöper och förväntas bli färdigställda inom kort.

Från studenter;

- (a) Inget att ta upp
- (b) Info gällande renovering av ex-arbetsrum vån 0 (Marilyn Rayner)

5

Diskussionspunkter

- a) Inga diskussionspunkter att ta upp

6

Beslutspunkter

- a) Städdag juni
 - (i) Institutionsstyrelsen beslutade att ge prefekt mandat att besluta datum för städdag på institutionen i juni & december månad.
- (b) Skrivelse från Annette Stambolovski gällande finansieringsförutsättningar för överflyttning av anställda från Centrum för preventiv livsmedelsforskning.
 - (i) Institutionsstyrelsen beslutade att ge prefekt mandat att fortsätta konkretiseringen av finansieringsförutsättningar samt övriga förutsättningar gällande överflyttning av delar av verksamheten vid nuvarande Centrum för preventiv livsmedelsforskning till institutionen.
 - (ii) Institutionsstyrelsen beslutade att det är styrelsen som tar det slutgiltiga beslutet gällande en överflyttning. Vid behov kommer institutionsstyrelsen att sammankallas för ett extrainsatt möte för att besluta i frågan. Institutionsstyrelsen påpekade hur betydelsefullt det är att integreringen av nya medarbetare blir bra och väl fungerande vid en eventuell överflyttning från Centrum för preventiv livsmedelsforskning.
- (c) Mötestider hösten
 - (i) Institutionsstyrelsen beslutade nedanstående datum för styrelsemöten under hösten 2017.
 1. 2017-09-12, kl. 13.30-15.30
 2. 2017-10-10, kl. 13.00-15.00
 3. 2017-12-12 kl. 13.00-15.00

Övrigt

a) Hallen (Marie Paulsson)

- (i) Diskussion kring hur man på sikt kan finna en lösning för de arbetsuppgifter som Dan Johansson nu utför. Viktigt att man finner en lösning där ersättare kan bli upplärd på utrustning som återfinns i bland annat pilothallen.
- (ii) En sammanställning över vilka företag som bedriver verksamhet i pilothallen, tydliga kontrakt ska finnas mellan företag och institutionen.

b) Lokaler (Marie Paulsson)

- (i) Diskussion kring hur löser vi lokalfrågan med arbetsplatser vid en ev. överflyttning av medarbetare från Centrum för preventiv livsmedelsforskning.
- (ii) Diskussion kring hur vi kan disponera våra lokaler på bästa sett. En översyn av lokaler och sittplatser görs under hösten 2017.

Vid protokollet



Peter Eklöv

Yvonne Granfeldt
Prefekt

Justeringsperson



Caroline Linninge

LUNDS UNIVERSITET
KEMICENTRUM
Husstyrelsen

PROTOKOLL nr 2/2017
Sammanträdesdatum
2017-04-04

Närvarande

Ledamöter

Alveteg, Mattias	Prefekt, institutionen för kemiteknik
Bergquist, Karl-Erik	Husprefekt, ordförande
Granfeldt, Yvonne	Prefekt, institutionen för livsmedelsteknik
Lidin, Sven	Prefekt, kemiska institutionen
Nilsson, Malin	Studentrepresentant K/B-sektionen
Probert, Simon	Studentrepresentant W-sektion

Övriga

Andersson, Cajsa	Bibliotekarie
Ljungdell, Tommy	Byggsamordnare, protokollförare
Nilsson, Jörgen	Administrativ chef
Wendler, Aniko	Arbetsmiljösamordnare

Frånvarande

Studentrepresentant KERUB

§ Ärende
Beslut

1. Fastställande av dagordning

Husstyrelsen beslutar fastställa dagordningen.

2. Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

3. Anmälan övriga frågor

Lås i korridordörrar hus 5
Lunchtider café Ester
Öppettider på klämdagar

4. Ekonomi

Jörgen Nilsson meddelar att myndighetskapitalet på KC-gemensamt har ökat något och för att minska detta beslutar husstyrelsen att se över investeringsbehovet. Tommy Ljungdell får i uppdrag att ta fram en lista på möjliga investeringar till nästa möte.

§ Ärende
 Beslut

5. Bibliotek

Uppdraget för Kemicentrums biblioteks styrgrupp fastställs.
Cajsa Andersson informerar om ett seminarium om forskningsdata.

6. Meddelanden

Karl-Erik Bergquist och Aniko Wendler meddelar att tanken för utgående avloppsvatten är tömd och att 10-dygnsmätningarna på kvicksilverhalten i avloppsvattnet börjar den 18/4.

Tommy Ljungdell meddelar att akademiska hus kommer utföra ett fläktmotorbyte i alla fläktar i hus 1 under sommaren vilket kommer att medföra störningar i form av begränsad kapacitet i ventilationsanläggningen för hus 1.

7. Pågående projekt

- a) En plan för avfallshantering kommer att vara klar till sommaren och varianter på avfallskärl kommer att testats på några avdelningar.
- b) Jörgen Nilsson informerar om arbetet med hantering av labbrockar, arbete pågår för att kunna starta upp hanteringen till vårterminens avslut.
- c) Inget nytt om projekt elförbrukning, arbete pågår.
- d) Angående biblioteksflytten meddelar Jörgen Nilsson att hyresförhandlingarna mellan LU-byggnad och Akademiska hus är klara men inte underskrivna än. En projektledare är utsedd av LU-byggnad och ett möte med denna kommer att ske efter påsk.
- e) Det har inte kommit något svar från Akademiska hus om avskiljning av inre och yttre larm samt fördröjning av larm vid ventilationsbortfall.

8. Studentärenden

K/B-sektionen önskar 12 nya stolar till sitt styrelserum och uppmanas att kontakta Ann-Christin Wikander som kan undersöka om det finns stolar i lager.

W-sektionen ställer följande frågor:

- Cykelparkering vid ingång J- Denna ingång är inte en allmän ingång utan en ingång avsedd för Akademiska hus och deras entreprenörer samt materielleveranser.
- Matförbud i seminarierum- Detta förbud är i grunden ett städproblem.
- Öppettider till café Ester- Även detta är i grunden ett städproblem för entreprenören på café ester.
- Access till studentkorridoren efter arbetstid- Alla med giltigt passerkort för studenter har tillgång till denna korridor mellan 07:30-22:00 alla dagar, styrelseaktiva har utökad access.
- Trasig belysning- Felanmälan till informationen skall göras.
- Önskemål om ståplatser i seminarierum-Frågan hanteras separat.

§ Ärende
 Beslut

9. Övriga frågor

Husstyrelsen beslutar att komplettera korridordörrarna i hus 5 med återinrymningsfunktion.

Karl-Erik Bergquist meddelar att café Ester ändrat tiderna för betalande gäster under lunchtid utan dialog med Kemicentrum, Karl-Erik får i uppdrag att diskutera detta med café Ester.

Karl-Erik Bergquist tar upp frågan om det går att ändra öppettider på passerkontrollerade dörrar på klämdagar men detta är styrt av ett centralt schema för hela universitetet som kemicentrum inte kan ändra.

Mötetider våren 2017

8/6 14:20-16:00

Protokollförare

Tommy Ljungdell



Justeras

Karl-Erik Bergquist



Närvarande

Ledamöter

Mattias Alveteg
Yvonne Granfeldt

Sven Lidin

Ulla Jeppsson-Wistrand

Linnea Gustafsson

Arbetsgivaren, prefekt, inst. för kemiteknik

Arbetsgivaren, prefekt, inst. för livsmedelsteknik

Arbetsgivaren, prefekt, Kemiska inst.

OFR-S, 1:e laboratorieassistent

Studerandeskyddsombud, LTH, K-sektionen

Övriga

Anikó Wendler

Jörgen Nilsson

Carl Grey

Karl-Erik Bergquist

Protokollförelse

Administrativ chef, ordförande

Huvudskyddsombud

Husprefekt

Frånvarande

Christoffer Orinius

Nedim Krcic

Mats Cedervall

Studerandeskyddsombud, LTH, W-sektionen

Studerandeskyddsombud, Nat-fak, KERUB

SACO-S

§ Ärende Beslut

1. Utseende av justeringsperson

HMS-kommittén utser Mattias Alveteg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

2. Fastställande av dagordning

Kommittén beslutar att fastställa utsänd dagordning.

3. Föregående protokoll

Protokollet läggs därefter till handlingarna.

4. Rapport från Skyddskommittén

Inget protokoll från skyddskommittén.

5. Rapport från Kemicentrums husstyrelse

Inget att rapportera från husstyrelsen

§ **Ärende**
 Beslut

6. Skyddsrondsprotokoll

Protokoll från genomförda skyddsronder diskuterades i generella termer. På det stora hela har ordningen/labhygienen i labben blivit mycket bättre. Däremot märkning av kolvar, flaskor etc. var inte lika bra. Sedan diskuterades skyltpolicy, samförvaring av kemikalier samt att enhetlig skyltning kommer eftersträvas på alla avdelningar.

7. Rapporterade arbetsskador/tillbud

Anikó Wendler informerade om fyra stycken tillbud som har inkommit under våren.

8. Information från huvudskyddsombudet

Carl Grey informerar om att det har varit skyddsombudsmöte i april. Där det kom upp att anställda upplever en risk med det pågående spårvägsbygget i anslutning till Kemicentrum. Det efterfrågades löpande information om spårvagnsbyggnationen runt Kemicentrum. Jörgen för ärendet vidare till LU bygg.

Carl Grey meddelar att ett nytt färgsystem inte kan implementeras officiellt i skyddsrondsprotokollet för att mallen till protokollet är utformad och ägs av sektionen personal och beslutad i centrala skyddskommittén. Allvarlighetsmarkeringen på skyddsrondsprotokollet kommer att användas internt på Kemicentrum.

9. Studentärende

Studenterna har inga ärenden.

10. Meddelande

- 10.1. Anikó informerade om att efter Räddningstjänst Syds tillsyn har vi fått en åtgärdslista på 8 punkter vilka ska vara åtgärdade senast 2017-10-30. I samband med tillsynen överlämnades också KILUs beslut om tillstånd för hantering av brandfarlig vara vilket gäller till och med 2022-07-13.
- 10.2. Jörgen informerade om att det nu har tecknats ett projekteringsavtal mellan LU bygg och Akademiska hus för ombyggnation av hus I. Ombyggnationen innebär att KC biblioteket ska flyttas så att personalen får fönster till sina arbetsplatser. Nya biblioteket förläggs där studentuppehållsytorna är i dag. Studentytorna flyttas till östra sidan av hus I, där det i dag finns GU-labb och seminarierum. Seminarierummen flyttas till platsen/ytan där det i dag finns bibliotek. GU-labbet avvecklas och i samband med denna ombyggnation slås även två mindre datorsalar samman till en större.
- 10.3. Anikó informerade att LU-bygg har tagit fram en ny brandskyddshandbok som ett stöd i arbetet med brandskydd. Det är också utskickat utbyteslista för hälso- och miljöfarliga kemikalier som

§	Ärende
	Beslut

den nationella substitutionsgruppen (NSG) har arbetat fram, vilken ska beaktas i största möjliga mån.

- 10.4. Anikó informerade om att det har genomförts ett 10-dygns kvicksilvermätning på processvattnet från hus 4. Efter mätningen kunde det konstateras att det nivåerna är mindre än 0,1 µg/l. Dialog förs med Miljöförvaltningen i Lunds kommun huruvida mätningar ska göras i framtiden samt i vilken omfattning.

11. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

Vid protokollet

Anikó Wendler

Justeras

Jörgen Nilsson

Mattias Alveteg

Bil. 4

Protokoll för skyddsronnd vid Kemicentrum

Datum 2017-05-23	Arbetsledning Yvonne Granfeldt	Skyddsombud Ia Rosenlind	Arbetsmiljösamordnare Aniko Wendler	Brandskyddsansvarig Hans Bolinsson			
Arbetsställe/skyddsområde Livsmedelsteknik			Deltagare Yvonne Granfeldt, Aniko Wendler, Dan Johansson, Maria Hedlund, Ia Rosenlind, Carl Gray				
Funktionstest av ögon- och nödduschar genomförd: Ja Dragskåps/dragbänkskontroll genomförd: Dragskåp - ja Täthetskontroll gasledning genomförd: - (Täthetskontroll av "egna" gasledningar ska göras 1 gång/år) Riskbedömningar är genomförda och genomförs kontinuerligt: Ja Berörda är kallade till medicinsk kontroll: - Finns aktuell anhöriglista på institutionen/avdelningen? Ja			Egenkontroll av brandskydd utförd: Ja Anmärkningar som specifikt bör uppmärksammas av EMS-kommittén: Årliga utvecklingssamtal genomförda med all personal: Ja Hur har den psykosociala arbetsmiljön hanterats: Konsekvensbeskrivningar vid förändring genomförda: - Årlig utrymningsövning genomförd: Ja Teoretisk eller praktisk; Praktisk 1 på 15 har genomgått "Första hjälpen och HLR-utbildning": Ja Kontroll av personlarm i frysrum och kylrum utförd. Ja Hur hanterar avdelningen ensamarbete? Ej tillåtet				
Rumsnr	Ej åtgärdat. Datum för 1:a påpekandet	Beskrivning/Orsaker till problem	Åtgärdsförslag: Vad? Hur?	Åtgärdas av	Bevakas av	Åtgärd vidtagen	Note ring
11		Öppna flaskor, smittiga flaskor och vatten och sådana stäng	Märk upp alla flaskor och prov Städa upp	Rumsansvarig	Ia Rosenlind		
13		Kartonger på golvet Ömärkta exikatorer	Ta undan kartongerna och märk upp exikatorerna	Rumsansvarig	Ia Rosenlind		
18		Öppna flaskor	Märk upp alla flaskor	Rumsansvarig	Ia Rosenlind		
18		Koncentrerat Extrandiskmedel står framme	Flytta koncentratet till lämplig plats	Dan Johansson	Ia Rosenlind		
		Hyllplan står framför diskbänk	Flytta hyllplan så att det finns fri tillgång till vask och ögondusch	Rumsansvarig	Ia Rosenlind		
23		Avfallsdunkar direkt på golvet	Hitta en hyllplats för dunkarna	Rumsansvarig	Ia Rosenlind		
24		Kemikalie Thermal G otydlig märkning av innehåll	Förtydliga innehåll i behållare	Rumsansvarig	Ia Rosenlind		

1022		Rättig uppställning av flaskor	Märk upp	Rumsansvarig	Ia Rosenlind		
		Lite vermikulit	Fyll på behållare	Rumsansvarig Dan Johansson	Ia Rosenlind		
		Sortering av olika och på plats	Sortera upp så rätt kemikalier står på rätt plats	Rumsansvarig	Ia Rosenlind		
1021		Märka och isolera flaskor	Märk upp flaskor,	Rumsansvarig	Ia Rosenlind		
		Kartong på golv	Flytta kartongen till lämpligare plats	Rumsansvarig	Ia Rosenlind		
		Undersök om hanteringen av NaN₃ är nödvändig samt hur den sker.	Undersök om hanteringen av NaN ₃ är nödvändig samt hur den sker.	Rumsansvarig	Ia Rosenlind		
		Sortering av olika och på plats	Sortera upp så rätt kemikalier står på rätt plats	Rumsansvarig	Ia Rosenlind		
1019		Märk lösningar	Märk upp de lösningar som används	Rumsansvarig	Ia Rosenlind		
1018		Städa	Städa	Rumsansvarig	Ia Rosenlind		
		Glasavfall full	Töm glasbehållare	Dan Johansson	Ia Rosenlind		
		Kartonger på golvet	Ta undan kartongerna	Rumsansvarig	Ia Rosenlind		
1017		Kartong på golvet	Flytta kartongen till lämpligare plats	Dan Johansson	Ia Rosenlind		
		Olämplig placering av lösningar, högt upp.	Flytta lösningar.	Rumsansvarig	Ia Rosenlind		
		Märk lösningar	Märk upp lösningar	Rumsansvarig	Ia Rosenlind		
		Lösningar utan lock	Sätt på lock/proppar på lösningar	Rumsansvarig	Ia Rosenlind		

1012		Proxat, tvättglas på bordskåp, omarbetat glas	Städa upp	Rumsansvarig	Ia Rosenlind		
		Lösningar (lösningar)	Märk upp lösningar	Rumsansvarig	Ia Rosenlind		
		Glasavfall full	Töm glasavfall	Dan Johansson	Ia Rosenlind		
		Lösningar på skåp och i skåp	Sätt kemikalier på rätt hylla	Rumsansvarig	Ia Rosenlind		
		Underskåp innehållandes brandfarligt omärkt (under dragskåp)	Märk upp utsida av skåp med rätt piktogram	Dan Johansson	Ia Rosenlind		
1011		Lösningar i dragskåp, livsmedel och avfall Rätt omärkt	Städa upp i dragskåp, Städa	Rumsansvarig	Ia Rosenlind		
		Ömätta lösningar	märk upp lösningar	Rumsansvarig	Ia Rosenlind		
		Kemikalier på bänkar	Inrätta ett skåp där kemikalier för korttidsanvändning kan ställas	Dan Johansson	Ia Rosenlind		
		Kartonger på golvet	Ta undan kartongerna	Rumsansvarig	Ia Rosenlind		
		Livsmedel utställt på skåp	Märk upp livsmedel	Rumsansvarig	Ia Rosenlind		
		Glasavfall full	Töm glasavfall	Rumsansvarig	Ia Rosenlind		
		Labbrockar ligger i fönster	Sätt upp krokar på dörren	Dan Johansson	Ia Rosenlind		
1010		Kartong på golvet	Flytta till lämpligare plats	Dan Johansson	Ia Rosenlind		

-1012		Omärkta exikatorer	Märk upp	Ia Rosenlind	Maria Hedlund		
-1015		Översatta etiketter, osv. i skåp	Märk: not for consumption	Ia Rosenlind	Maria Hedlund		
		Kork till syraflaskan	Byt kork till syraflaskan	Ia Rosenlind	Maria Hedlund		
		Omflyttning av skåp	Flytta till rätt skåp	Ia Rosenlind	Maria Hedlund		
		Skåp märkt med gammalt piktogram	Märk upp skåp med korrekt märkning	Ia Rosenlind	Maria Hedlund		
		Städa runt väg	Städa upp runt väg	Ia Rosenlind	Maria Hedlund		
		Kartonger och mikroskop på golvet	Ta undan kartongerna och mikroskoperna	Ia Rosenlind	Maria Hedlund		
-1016		Saknas kontaktuppgifter till instrumentansvarig av UV-bordet	Lägg till kontaktuppgifter till instrumentansvarig av UV-bordet	Elisabeth Öhlig	Ia Rosenlind		
-1019		Felmärkt kemikalieskåp	Märk om kemikalieskåp	Dan Johansson	Ia Rosenlind		

-1065		Vassa hörnor på Fläkthuvuven ej uppmärkta	Märk upp och/eller vaddera hörnorna	Dan Johansson Ingegerd Sjöholm	Ia Rosenlind		
Hall, -1		Skåp ej korrekta märkta	Märk upp skåpen med korrekt märkning	Dan Johansson	Ia Rosenlind		
		Läkemedelsanalys/framtävlning i samma lokal som livsmedelsproduktion	Flytta läkemedelsdelen	Marie Wahlgren/Marilyn Rayner	Ia Rosenlind		
Allmänt		Många märkta tömningar och prover påträffades Många fulla papperskorgar och glasavfallsbehållare påträffades	Informera om att alla flaskor och prover måste märkas korrekt även vatten. Informera om rutinerna om att tömma avfallet Töm glasavfallsbehållare	Yvonne Granfeldt Dan Johansson	Ia Rosenlind		

Ia Rosenlind
Skyddsombud

Yvonne Granfeldt
Prefekt

LTH - Ekonomisk analys kvartal 2 - 2017

Livsmedelsteknik

Utbildning

Resultaträkning

Konto							
Kostnadsställe: 107740 Livsmedelsteknik Verksamhet: Utbildning Fördelning: Inklusiv fördelningar							
Resultaträkning	Utf -16	Utf 17 Jan- Jun	Bud 17 Jan- Jun	Avv. bud-utfall	Bud -17	Prqg 2 -17	
Årets inkomst statsanslag	9 321	5 735	5 633	102	11 270	11 470	
Årets inkomst bidrag	14	11		11		26	
Årets inkomst uppdr, avg, övr.	2 143	627	926	-299	1 852	1 922	
Nettoperiodisering	-177	644	175	470	350	495	
Finansiella intäkter	0	0		0			
Summa Intäkter	11 301	7 017	6 733	284	13 472	13 913	
Personalkostnader & stipendier	-6 248	2 940	-2 790	-149	-5 576	-6 060	
Löpande semesterkostnader	31	-36		-36			
Lokalkostnader	-4 102	-1 816	-1 679	-137	-3 359	-3 359	
Driftkostnader	-1 001	-599	-280	-320	-560	-862	
Avskrivningskostnader	-68	-56	-50	-7	-101	-110	
Ind kostn ovanliggande nivåer	-2 730	-1 938	-1 938	0	-3 876	-3 876	
Påläggsbokföring	0	0	0	0	-0	0	
Finansiella kostnader	-3	-0		-0			
Summa Kostnader	-14 122	-7 386	-6 737	-649	-13 472	-14 267	
Summa RR	-2 821	-369	-3	-365	-0	-354	

Resultat per 2017-06-30

Kommentera periodens resultat samt markerade budgetavvikelser

Allmän info gällande 107740: Under första halvåret -17 har vi avslutat k-ställe 107746, samtliga aktiviteter på kostnadsstället har överförts till k-ställe 107745. I samband med överföringen har även myndighetskapitalet (positivt) som återfanns på k-ställe 107746 har överförts till k-ställe 107745.

Under första halvåret -17 har k-ställe 107745 har ändrat namn från *Livsmedelsteknologi* till *Livsmedelsteknik*, k-ställe 107747 har ändrat namn från *Foodbest* till *Foodnexus*.

Resultat totalt sett – Utbildning

När det gäller resultat för utbildningssidan under första halvåret-17 visar det på ett underskott. Underskottet återfinns under k-ställe 107745 och vg 11. Att resultatet avviker jämfört med budget beror i stort sett uteslutande på lönekostnader, lokalkostnader & driftkostnader. Vänligen se förklaring för respektive kostnadsslag nedan.

Årets inkomst uppdr, avg, övr.

När det gäller inkomsterna för uppdrag och övriga avgifter ligger utfallet för Q1 & Q2 något lägre än budgeterat för samma period. Orsaken är att vi inte får in intäkterna under året jämt fördelat per månad vilket medför att utfall vs budget skiljer sig. En relativt stor post gällande uppdragsutbildningen är ersättning från Wagening Universitet gällande vårt EU-Master program som vi ännu inte fått betalt för.

Personalkostnader

När det gäller personalkostnader för första halvåret ligger de något högre än både budget och prognos I. De ökade kostnaderna återfinns på de lönekostnaderna/lbk samt arvodesersättning. Orsaken till ökningen (+350 tSEK jämfört med budget) är bland annat att en tjänstledighet (50%) uteblev som återfanns i budget/prognos I samt att den visstidsanställning som ligger under uppdragsutbildning varken fanns med i budget eller tidigare prognos.

Lokalkostnader

Gällande lokalkostnader beror avvikelsen på att vi har högre kostnader för bokningsbara lokaler än budgeterat. Vi försöker i så stor utsträckning som möjligt använda oss av institutionens egna lokaler, men under våren har det funnits ett behov som medfört att kostnaden blivit högre än budgeterat. Som vi prognostiserade (prognos I) såg vi en minskning av bokningsbara lokaler under Q2, de ligger dock fortfarande lite högre än budget/prognos.

Driftkostnader

När det gäller driftkostnader beror avvikelsen mellan utfall och budget på köpta tjänster/utbildningstjänster som vi inte hade med fullt ut i budgeten. Det rör sig om externa tjänster som varit nödvändiga att köpa för att genomföra kurserna på ett bra sätt. Vi har i prognosen tagit höjd för de extra kostnaderna som vi inte hade med i budgeten.

Kommentera årets personalförändringar

På årsbasis kommer vi att ha något högre personalkostnader än budget & prognos I. Orsaken beror som nämnt ovan på att en tjänstledighet uteblev samt en visstidsanställning under ett par månader under 2017.

Helårsprognos utbildning

Kommentera större förändringar i prognosen:

En ökning av årets inkomst statsanslag i prognos 2 jämfört med budget 270 tSEK (fördelat med 200 tSEK på inkomst statsanslag och 70 tSEK på inkomst bidrag). Ökning av inkomst statsanslag beror på ersättning för tekniskt basår.

I övrigt inga större förändringar i prognos 2 jämfört med budget förutom en justering av driftkostnader/köp av tjänst (+302 tSEK), vänligen se mer info ovan.

Övrigt

Kommentera den ekonomiska situationen för GU

Den ekonomiska situationen gällande grundutbildning ser ut att under 2017 i stort sett ligga i linje med budgeten som gjordes i nov/dec -16. Vi arbetar med att se över hur vi på bästa sätt kan driva och genomföra undervisningen samtidigt som vi försöker göra det så ekonomiskt effektivt som möjligt. Inom vissa kurser/moment behövs det extern hjälp i vissa delar av undervisningen vilket i sin tur medför att vissa kurser belastas hårdare rent ekonomiskt. Institutionen ser utbildningssidan som en helhet när det gäller den ekonomiska uppföljningen, men vi kommer under året att mer i detalj se över vilka kurser som går med underskott för att överväga förändringar samtidigt som vi bibehåller/ökar kvaliteten.

Prognos II visar att det kommer uppstå ett negativt resultat på helåret gällande utbildningssidan för institutionen. Om utfallet för helåret faller ut enligt prognos II medför det ett underskott på ca 350 tSEK, vilket skulle motsvara ca 10% av det positiva myndighetskapital som återfinns på utbildningssidan för institutionen.

Forskning

Resultaträkning

Konto						
Kostnadsställe: 107740 Livsmedelsteknik Verksamhet: Forskning Fördelning: Inklusiva fördelningar						
Resultaträkning	Utf -16	Utf 17 Jan- Jun	Bud 17 Jan- Jun	Avv. bud-utfall	Bud -17	Prog 2 -17
Årets inkomst statsanslag	11 555	4 862	4 153	708	8 310	9 155
Årets inkomst bidrag	12 590	13 542	6 008	7 534	12 021	14 208
Årets inkomst uppdr, avg, övr.	1 795	2 343	485	1 858	970	1 872
Nettoperiodisering	2 855	1 240	2 373	-1 133	4 747	3 700
Finansiella intäkter	2	7		7		
Transfereringar-I	3 537	3 614	5 398	-1 784	10 800	8 800
Summa Intäkter	32 335	25 608	18 417	7 191	36 848	37 735
Personalkostnader & stipendier	17 678	-9 904	-8 686	-1 218	-16 498	-18 039
Löpande semesterkostnader	146	373		-373		
Lokalkostnader	-2 834	-1 599	-1 606	7	-3 214	-3 315
Driftkostnader	-3 159	-2 172	-1 154	-1 019	-2 308	-3 315
Avskrivningskostnader	-776	-492	-405	-87	-745	-838
Ind kostn ovanliggande nivåer	-3 708	-1 728	-1 728	0	-3 456	-3 456
Påläggsbokföring	0	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-9	-10		-10		-10
Transfereringar-K	-3 537	-3 614	-5 398	1 784	10 800	-8 800
Summa Kostnader	-31 556	-19 892	-18 977	-916	-37 021	-37 773
Summa RR	779	5 715	-560	6 275	-173	-38

Resultat per 2017-06-30

Kommentera periodens resultat per verksamhet samt markerade budgetavvikelser

Resultatet för första halvåret -17 visar på ett stort överskott när det gäller forskningen. Överskottet återfinns till stor del på k-ställe 107747 (Foodnexus). Orsaken till överskotten beror på att samtliga kostnader och intäkter resultatavräknas på kostnadsstället och under Q1 + Q2 har vi fått ersättning för kostnader som uppstod under 2016.

Vi erhöll även medel för övriga parter i projektet sent i juni vilket medförde att det ej var möjligt att vidareförmedla medel innan 2017-06-30. Medel som återfinns i det överskott som återfinns i RR. (Medel för Interreg V projektet rekvireras halvårsvis och betalas ut i efterhand av EUTVV).

Överskottet (107747) ska även täcka det ack. underskottet (myndighetskapital) som byggts upp tidigare år. I budget/prognos räknar vi med ett noll resultat för k-ställe 107747, även om resultatet mellan åren kan variera. (Interreg projektet avslutas under Q3-17) och vår förhoppning är att projektet kan avslutas helt innan årsskiftet och därmed även avsluta k-ställe 107747.

En annan orsak till överskottet ligger under k-ställe 107745. Vi har under Q1-17 fått medel för LUFO – Lund University Food Studies (670 tSEK) beviljade från "Samverkan & Samarbeten" från universitetsgemensamma medel (Dnr STYR 2017/166). Samtliga medel har överförts under Q1 (vg 21) men kommer att förbrukas under hela 2017, vilket medför ett överskott när man ser till enbart första halvåret av 2017.

Nettoperiodiseringar

När det gäller nettoperiodiseringarna, visar de en avvikelse mellan budget och utfall för första halvåret. Vi har några akt. som har ett högre belopp gällande nettoperiodiseringarna vilket medför att utfallet för Q1+Q2 ligger något lägre än budget/prognos.

- 116279 MP.EXT.MEJERIAVTAL.2014/608
- 116497 IS.VR.FRUKTBAS.2013/2440
- 116498 YG.VIN.TVÄRLIVS.2014/917
- 119793 MG.VG.NC_MJÖLK.2015/1143
- 126151 MR.VIN.RAPSOLJA.2016/2086

Sett till prognos II gällande helåret 2017 har vi justerat nettoperiodiseringarna baserat på utfallet för det första halvåret.

Kommentera om det finns större resultatavräknade belopp från externfinansierade projekt, både över- och underskott.

När det gäller k-ställe 107747 återfinns ett större externfinansierat EU-projekt. Som nämnts tidigare resultatavräknas aktiviteterna (bokförs på vg91) vilket i sin tur medför att det uppstår större belopp som resultatavräknas vid bokslut.

Extern finansierande akt. som visar överskott första halvåret -17

- 119612 JJG.INTER.FOODNEXUS.2015/2003 (107747)
- 116279 MP.EXT.MEJERIAVTAL.2014/608 (107745)

Extern finansierade akt. som visar underskott första halvåret -17

- 116703 JJG.INTER.FOODNEXUS.2015/2003 (107747)
- 120172 FOODNEXUS.IN-KIND_LU.2015/2003 (107747)
- 116488 ÅH.FORMAS.EHEC.2014/1965 (107745)

När det gäller akt. 119612 inkommer samtliga intäkter (EU-medel) för projektet in på den akt. (vg35) medan samtliga kostnader bokförs på akt. 116703 och 120172. Det medför i sin tur att det uppstår stora över- & underskott på aktuella aktiviteter.

Akt. 116279 avser ett samarbete mellan olika mejeriföretag i Sverige och Danmark. Avtalet löper i 3år, under januari -17 skrevs ett nytt avtal under som återfinns under akt. 127478. Vilket medfört att vi avslutat akt. 116279 och resultatavräknar de återstående medel som återfinns.

Orsaken till akt. 116488 är att projektet löper under hela 2017, men all ersättning har betalats ut. Justeringar har gjorts manuellt då delar av intäkterna betalats ut före 2014-12-31. Samtal förs med projektledningen om det finns möjlighet att erhålla ytterligare medel för 2017, men inget är beslutat så därför resultatavräknar vi samtliga kostnader som uppstått under Q1 & Q2 på aktuell aktivitet.

Kommentera årets personalförändringar

Under första halvåret har det skett en del personalförändringarna. Totalt sett ser vi en ökning av personalkostnader på forskningssidan jämfört med budget/prognos I.

Vi har under året fått några nya externfinansierade projekt vilket medfört våra lönekostnader ökat något sett till helåret för 2017, då vi gjort nyanställningar eller förlängt befintliga anställningar. Även en budgeterad tjänstledighet (50%) delar av 2017 blev inte av, vilket medför att vi i prognosen nu ser något högre personalkostnader för helåret 2017.

När det gäller personalförändringar på Foodnexus (k-ställe 107747) har det även skett en del förändringar under det första halvåret, Jacob Juul Gade avslutade sin anställning under april månad. Ann Moen som varit knuten till Interreg projektet Foodnexus har från och med 2017-07-01 ny organisatorisk placering på Kemiteknik/LTH:s kansli. Ann kommer året ut att arbeta 20% i LUFO vilket medför att en del av lönekostnaderna kommer att finnas kvar på institutionen men för helåret ser man betydligt lägre personalkostnader på k-ställe 107747 än budget.

Helårsprognos forskning

Kommentera större prognosförändringar

När det gäller prognosen för helåret 2017, har vi gjort två större förändringar; en ökning gällande personalkostnader och en ökning av driftkostnader. Ökning av personalkostnader finns kortfattat beskrivet i stycket ovan.

Ökning av driftkostnader ligger främst på köpta tjänster, detta pga. att vi bland annat köpt tjänster i ett projekt som avsåg en humanstudie där kostnaden av misstag inte återfanns i budget/prognos. Vi har utifrån utfallet för första halvåret justerat upp prognos II för driftkostnader. Övriga kostnadsposter ligger i stort sett i linje budget/prognos I och förblir oförändrade.

Kommentera om volymen externfinansierad forskning följer budget. Om ej, beskriv möjliga konsekvenser.

Den externfinansierade forskningen ser vi en ökning av jämfört med budgeten, vi ser en ökning både när det gäller externt bidragsfinansierade projekt (vg35) samt uppdragsforskning (vg55).

Övrigt

Kommentera den ekonomiska situationen för forskningen

Vi hoppas att den positiva utvecklingen med fler externfinansierade forskningsprojekt kan fortsätta framöver då vi har avslutat eller under året kommer att avsluta några av institutionens större forskningsprojekt.

När det gäller anslagsforskningen ligger den på ungefär samma nivå som tidigare år. Då vi i större utsträckning ansöker om EU-medel där finansören ofta kräver en viss medfinansiering finns det en risk att en större del av forskningsanslaget kommer att behöva användas till medfinansiering vilket medför att det finns en risk att en större andel av anslaget bli upplåst som samfinansiering framöver.

Kommentera utvecklingen för externa bidrags- och uppdragsintäkter

Vi ser en ökning av den externfinansierade forskningen jämfört med budgeten, ökning återfinns både när det gäller externt bidragsfinansierade projekt (vg35) samt uppdragsforskning (vg55). I budget har vi i stort sett enbart tagit med de projekt som vi vet med 100 % säkerhet att vi kommer få in under verksamhetsåret, det medför att vi under året vanligtvis ser en ökning när det gäller externfinansieringen.

Ökningen i prognos II jämfört med budget/prognos I ligger framförallt på projektet UMSS & UMSA. Under 2016 betalades det inte ut några medel från SIDA för de två projekten vilket medförde att vi under 2017 erhållit medel för både 2016 & 2017 något som vi inte hade i beräkningen när vi gjorde budgeten.

När det gäller ökning av uppdragsforskning (vg55) där vi slutet ett avtal och kommer att få in medel från ett franskt företag (Erypharm) under året.

Kommentera om större forskningsprojekt håller på att fasas ut.

SIDA projekten UMSS & UMSA kommer att avslutas 2017-12-31, även Vinnova projektet Tvärlivs kommer att avslutas under Q3 2017.

Ange årets nya beviljade projekt i tabellen, tkr

Projektnamn/projektledare	Bidragsgivare	Belopp i år	Belopp total	Löptid
Mejeriavtalet 2017 / M Paulsson & M Glantz	Arla, Tetra Pak mfl	1 200	3 600	36mån
BioGaia AB / B Bergenståhl	BioGaia AB	85	85	12mån
AFC / M Rayner	AFC	500	500	9mån
Inveg humanstudie II / Y Granfedt	Proviva AB	120	120	9mån
OpenLab / M Wahlgren & M Rayner	Tillväxtverket	280	1 100	36mån
Klimatsmart protein / M Rayner	VFS	150	150	12mån
Rapsfrökaka / I Sjöholm	Vinnova	470	1 800	36mån
McNeil / M Wahlgren	McNeil	130	130	12mån
Malaysia Terenggany uni./ M Rayner	Terenggany uni.	300	1 200	48mån

Mejeriavtalet 2017 blev först signerat av samtliga parter under jan-17, men intäkterna återfinns i budget.

Livsmedelsteknik, övrigt

Kommentera institutionens framtida utveckling (t ex framtida bidrag, inlämnade ansökningar, myndighetskapital, studentkullar, pensionsavgångar, etc)

Flera ansökningar har skickats in under de första halvåret under 2017. För några av dem har vi fått besked som resulterat i både beviljningar och avslag. I några EU finansierade projekt har vi gått vidare i steg två i ansökningsprocessen. Ansökningar görs på bred front till flertalet olika finansiärer, både svenska och utländska. Bland annat FORMAS, Vetenskapsrådet, Interreg, H2020 och flertalet olika stiftelser.

Under Q4-17 planeras det för att anställa en lektor på institutionen, anställningsprocess pågår.

Institutionen för livsmedelstekniks totala myndighetskapital uppgår till 7 013 tSEK (IB 2017). Myndighetskapitalet är fördelat på 3 458 tSEK på utbildning och 3 555 tSEK på forskning.

Av myndighetskapitalet är en del bundet i de framtida avskrivningskostnader (ca 1 500 SEK) som belastar institutionen de kommande år för den renovering och anpassning som gjorts på laboratorium och kontorsutrymmen.

Den återstående delen av myndighetskapitalet (framförallt på utbildningssidan) planeras att delvis användas för finansiera den stundande generationsväxling institutionen står inför personalmässigt de närmsta åren.

Inga pensionsavgångar är aktuella inom nuvarande verksamhetsår men vi ser i framtiden ett visst behov av nyanställning av personer som kan ersätta de personer som går i pension.

Förslag på "ny" kurs

Under ett antal år har kursen projekt i livsvetenskaper varit en delad kurs med tre olika projekt; ett livsmedelsprojekt, ett läkemedelsprojekt och ett molekylär bioteknikprojekt. Skälet har varit att genom sammanslagningen komma upp i mer än 16 studenter på kursen. Vid senaste kurstillfället var 54 studenter anmälda till kursen och något över 25 st studenter läser livsmedelsprojektet. Dessutom har gränsen för ersättning till kurs sänkts till 12 studenter.

Framförallt livsmedelsprojektet har skilt sig (både i upplägg och examination) från övriga projekt i kursen. Detta har lett till missnöje inom studentgrupperna och efter förslag från institutionens kursansvariga och diskussion med övriga involverade har kursansvariga bestämt att ansöka om att dela kurserna igen. Detta görs genom att skapa en ny kurs vid institutionen för Livsmedelsteknik, projektkurs i produktutveckling för livsmedelsindustrin 15 hp. Federico Gomez kommer att vara huvudansvarig för kursen. Läkemedelsprojektet kommer att kvarvara i kursen projekt i livsvetenskaper.

Institutionsstyrelsen föreslås att besluta att inrätta en ny projektkurs på 15 hp enligt ovan..

Överenskommelse om överföring av verksamhet från Centrum för preventiv livsmedelsforskning till Institutionen för Livsmedelsteknik, LTH

Bakgrund

Universitetet har beslutat att Centrum för preventiv livsmedelsforskning (Centrum) upphör 2017-12-31 i enlighet med inrättandebeslutet. Ledningen för Centrum har därför uppdraget att vidta erforderliga åtgärder, bl.a. se över ekonomi, personal, projekt och lokaler, samt att göra en risk- och konsekvensbedömning i nödvändiga delar. Som en del av det uppdraget har diskussioner förts med dekaner för LTH, Naturvetenskapliga fakulteten och Medicinska fakulteten samt med prefekter för Institutionen för Livsmedelsteknik och KILU om integrering och överföring av anställda och forskningsverksamhet till fakultet på ett sätt som är till gagn för forskning, utbildning, innovation och samverkan inom livsmedelsområdet vid Lunds universitet.

Forskningen vid Centrum är framförallt inriktat på sambandet mellan livsmedels sammansättning och dess effekter på tarmfloran och metabola riskfaktorer för sjukdomsutveckling. Tvärvetenskaplig forskning avseende identifiering av preventiva livsmedelskoncept i relation till kardiovaskulär sjukdom, fetma och diabetes typ 2.

Institutionen för Livsmedelsteknik (Food Technology, Engineering and Nutrition) har en unik ämnesbredd inom forskning och utbildning och kan möta frågeställningar med relevans för livsmedelsindustrin men även för andra närliggande branscher. Frågeställningarna är tvärvetenskapliga och av stor vikt för såväl industrins utveckling som för människors hälsa och miljö. Huvudaspekter är produkter, processer och människan. Viktiga perspektiv med människan i fokus berör näringslära och den inverkan enskilda livsmedelskomponenter, livsmedel eller kosten har på konsumentens hälsa. Hälsoeffekterna studeras i relation till livsmedels mikrobiella, kemiska och fysikaliska egenskaper.

En överflyttning av personal och verksamhet från Centrum till Livsmedelsteknik skulle komplettera och stärka båda verksamheterna. En förutsättning för detta är att forskarna, tillsammans med utrustningen, vid Centrum fysiskt flyttar till institutionen, samt att det även fortsättningsvis ges möjlighet att utföra kliniska studier på "hemmaplan". Livsmedelstekniks kompetens inom nutritionsområdet skulle på så sätt vidgas och möjligheten att utföra kliniska studier öka möjligheterna till forskningsanslag. På motsvarande sätt skulle all den kunskap vad gäller produkter och processer som finns på Livsmedelsteknik stärka framtida möjligheter för medarbetarna från Centrum.

Konklusionen är att överflyttning av anställda och forskningsprojekt ska ske till institutionen för Livsmedelsteknik, och att det är viktigt med fortsatta tvärvetenskapliga samarbeten och forskningsprojekt med såväl Naturvetenskapliga fakulteten som med Medicinska fakulteten. Forskning inom livsmedelsområdet inom hela universitetet kan därvid stärkas, vilket kan ligga till grund för etablerandet av en universitetsövergripande livsmedelsplattform.

Överenskommelse

Denna överenskommelse utgör ramverket för överflyttning och finansiering av verksamhet vid Centrum för preventiv livsmedelsforskning (Centrum), Universitetets särskilda verksamheter (USV), till Institutionen för Livsmedelsteknik, LTH.

1. Överflyttning av verksamhet omfattar tillsvidareanställd och visstidsanställd personal samt doktorander enligt bilaga 1 och som personalförtecknas vid Livsmedelsteknik från den XX XX 2017.
2. Externa anslag samt statsbudgetmedel överförs från USV till Livsmedelsteknik den 1 januari 2018.
3. LTH tillför årliga fakultetmedelsanslag mm från 2018 till Livsmedelsteknik för forskning och utbildning för överflyttad verksamhet.
4. LTH erhåller en permanent förstärkning av forskningsanslaget med 1 MSEK från 2018 och framåt.

5. Dessutom görs en riktad satsning för utveckling av livsmedelsområdet, med 1 MSEK/år från universitetsgemensamma medel under 2018-2020 till LTH.
6. Omställningsmedel för lönekostnader för överflyttad personal motsvarande 1,7 MSEK kan utges för 2018. Beslut om omställningsmedel fattas i särskild ordning.
7. Livsmedelsteknik kommer att vara i behov av nya lokaler i kraft av överflyttning av verksamheten. Kostnader för lokaler samt relaterade avskrivningskostnader ska belasta externa anslag som inkommer till Livsmedelsteknik samt basmedel via LTH.
8. Behov av att nyttja Centrums nuvarande lokaler från 2018 fattas efter överenskommelse, dock kvarstår kostnadsansvar för lokalerna på USV för det fall Livsmedelsteknik inte är i behov av dem.
9. Finansiering av förtecknad personal och doktorander enligt punkten 1 kvarstår på Centrum under 2017.
10. Överflyttningen av verksamhet från Centrum till Livsmedelsteknik medför ingen överföring av negativt myndighetskapital.
11. Livsmedelsteknik övertar Centrums anläggningstillgångar efter överenskommelse.
12. Överföring av förtecknad personal enligt punkten 1 kan innebära en kostnadsrisk för Livsmedelsteknik. Universitetsgemensamma medel ska under perioden 2018-01-01 – 2020-12-31 bära eventuella avvecklingskostnader för lön.

Denna överenskommelse är framtagen av LTH och USV tillsammans med Centrums ledning. Följande personer har deltagit i processen: Viktor Öwall (rektor LTH), Yvonne Granfeldt (prefekt institutionen för livsmedelsteknik), Bo Ahrén (vicerektor med särskilt ansvar för Universitetets särskilda verksamheter), Annette Stambolovski (föreståndare Centrum), Maria Johansson (biträdande föreståndare Centrum) och Tim Ekberg (avdelningschef Planering).

Personalförteckning

Margareta Nyman	531211-7525	professor
Juscelino Tovar	561010-1874	projektledare
Anne Nilsson	640202-3987	univ lektor
Frida Fåk Hällenius	791228-4044	univ lektor
Stephen Burleigh	650120-6475	bio-informatiker
Olena Prykhodko	790629-1807	forskn ingenjör
Olexandr Fedkiv	790630-6290	projektassistent
Tannaz Ghaffarzadegan	840807-2109	doktorand
Yoghatama Cindya Zanzer	860307-5790	doktorand
Jonna Sandberg	870905-3642	doktorand
Nittaya Marugruang	891001-4748	doktorand
Thao Nguyen	850729-3283	doktorand

Beräkning av kostnader vid en ev. överflytt av personal/projekt från Centrum för preventiv livsmedelsforskning till LTH/Livsmedelsteknik

2020-01-21 13:46:21

Resultaträkning	2018	2019	2020	TOT
Årets inkomst statsanslag	2 650 000	2 930 000	2 420 000	8 000 000
Årets inkomst bidrag	5 170 108	3 867 535	1 030 496	10 068 139
Årets inkomst uppdr, avg, övr.	-	-	-	-
Nettoperiodisering	-	-	-	-
<i>Finansiella intäkter</i>	-	-	-	-
Summa Intäkter	7 820 108	6 797 535	3 450 496	18 068 139
Personalkostnader & stipendier	5 842 836	5 166 860	4 183 543	15 193 239
<i>Personalkostnader</i>	-	-	-	-
Lokalkostnader	800 000	812 000	824 180	2 436 180
Driftkostnader	1 168 567	1 033 372	836 709	3 038 648
Avskrivningskostnader	292 000	292 000	292 000	876 000
Ind kostn ovanliggande nivåer	2 329 188	2 059 717	1 667 728	6 056 633
<i>Personalkostnader</i>	-	-	-	-
<i>Finansiella kostnader</i>	-	-	-	-
Summa Kostnader	10 432 591	9 363 949	7 804 159	27 600 699
Summa RR	2 612 483	2 566 414	4 353 663	9 532 560

I beräkning har vi utgått från följande:

- Projekt EU AD-GUT - akt. 120158 överförs till k-ställe 107745 först 2018-01-01
- Projekt FF Farmas 2016 - akt. 120156 överförs till k-ställe 107745 först 2018-01-01
- Övriga akt. som återfinns på k-ställe 859501 överförs ej
- Beräkning på indirekta kostnader är baserade på %-sats 2017 för inst. för livsmedelsteknik gällande forskning (33,22%)
- Beräkning gjord att den löpnade semesterkostnader under aktuell period blir noll (0)

Övriga ev. medel - Ej medtagna i sammanställningen:

- Ev. kommer det att finnas externa medel (ca. 350 tSEK) kvar på akt. 120714 - AN Påhlsson 2016 för att finansiera Anne N under 2018
- Medel från akt. 120717 - FF Påhlsson 2016 (kontrakts belopp 1 500kSEK) går under 2017 in och samfinansierar akt. 120158 EU AD-GUT. 500 kSEK kommer att utbetalas under dec-17, kan ev. användas under 2018 som medfinansiering.
- Medel från projektet ScanOat kommer ev. att delvis finansiera Juselina T & Anne N under 2018 och framöver. I dagsläget oklart i vilken omfattning.

Intäkter

Årets inkomststatslag

	2018	2019	2020	SUM	Kommentar
Fakultetsrådet - ETH	2 650 000	2 930 000	2 420 000	8 000 000	Se beräkningsunderlag i fil: "Beräkning Fak. Medel"
SUM	2 650 000	2 930 000	2 420 000	8 000 000	

Årets inkomst bidrag

Lönekostnader	2018	2019	2020	SUM	Kommentar
Margareta Nyman	63 100			63 100	5% finansierad av projektet Formax under 2018
Jaceline Tovar					Ev. delvis finansiering av projektet ScanOut
Anne Nilsson					Ev. delvis finansiering av projektet ScanOut
Frida Fåk	895 064	917 840	295 094	2 047 598	100% finansierad av projektet EU AD-GUT & Formax (25% i Formax under 2018) fram till 2020-03-01
Stephen Burleigh	592 095	600 888	555 918	1 354 511	100% finansierad av projektet EU AD-GUT fram till 2020-03-31
Ofelia Pyykkö	571 795	586 090	150 186	1 308 070	100% finansierad av projektet EU AD-GUT fram till 2020-03-31
Ulexand Fedkov					inriktat ingen extern finansiering
Thao Nguyen	470 000			470 000	Medel (470 kSEK) finns på akt 112726 & 112746
Vignhulama Cindya Zanjiv					inriktat ingen extern finansiering
SUM	2 592 254	2 110 438	940 797	5 243 479	
Driftkostnader	2018	2019	2020	SUM	Kommentar
Projekt EU AD-GUT - akt 110158	750 000	750 000	230 000	1 730 000	Driftkostnader finansieras av projektet 100%
FF Formax 2018 - akt 110156	350 000			350 000	Driftkostnader finansieras av projektet 100%
SUM	1 100 000	750 000	230 000	2 080 000	
Avskrivningskostnader	2018	2019	2020	SUM	Kommentar
Projekt EU AD-GUT - akt 110158	792 000	292 000	67 000	1 151 000	Avskrivningskostnader finansieras av projektet 100%
SUM	792 000	292 000	67 000	1 151 000	
Indirekta kostnader	2018	2019	2020	SUM	Kommentar
25% flat rate EU AD-GUT	870 467	715 107	182 699	1 768 273	Beräkning gjord till H2020 projekt godkänns 25% av indirekta kostnader
Formax	950 388			950 388	Beräkning gjord till FORMAX projekt godkänns 100% av indirekta kostnader
SUM	1 820 855	715 107	182 699	2 718 661	
SUM	5 170 108	3 867 535	1 070 496	10 068 139	

Kostenart

Kostenart	Plan		Ist		Differenz		Lohn	Lohn
	2024	2023	2024	2023	2024	2023		
Produktionskosten								
Materialkosten	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Produktionslohn	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Produktionsnebenkosten	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Produktionskosten gesamt	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
Verwaltungskosten								
Verwaltungslöhne	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
Verwaltungsmaterialien	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Verwaltungsmieter	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
Verwaltungskosten gesamt	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
Gesamtkosten	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00

Lokalkostnader

Lokalkostnad	2018	2019	2020	SUM
Vän #2 KC - Hus V	-	700 000	-	700 000
Lokalvård	-	100 000	-	100 000
SUM	-	800 000	-	2 436 180

Driftkostnader

Driftkostnader är beräknade enligt följande:	2018	2019	2020	SUM
Projekt EU AD-GUT (enligt spec) - akt. 120158	-	750 000	-	750 000
FF Formas 2016 (enligt spec) - akt. 120156	-	350 000	-	350 000
Ovriga driftkostnader för överflyttad personal	-	320 000	-	320 000
SUM	-	1 420 000	-	2 750 000

Avskrivningskostnader

Avskrivningskostnader för AD-GUT projektet	2018	2019	2020	SUM
Selvt instrument	-	267 000	-	267 000
Ovr utrustn	-	25 000	-	25 000
SUM	-	292 000	-	651 000

Avskrivningskostnader för utrustning enligt spec. KC - hus M - 40 - 2	2018	2019	2020	SUM
---	------	------	------	-----

SUM	-	292 000	-	651 000
------------	---	----------------	---	----------------

Hur finansieras det negativa resultat för perioden 2018 -2020?

Belopp enligt resultaträkning	- 9 532 560	SEK
-------------------------------	-------------	-----

Ersättning	2018	2019	2020	SUM
LU centralt	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
LTH centralt	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000
Omställningsmedel - Personlavd. centralt	600 000	600 000	600 000	1 800 000
SUM	2 600 000	2 600 000	2 600 000	7 800 000

Återstående belopp för period 2018 till 2020	- 1 732 560
Fördelat per år	- 577 520

Beräkningen bygger på de förutsättningar som återfinns i sammanställning.
Dvs;

- Enbart 100% säkra intäkter

- En beräkning av OH-påslag för perioden 2018-2020 samma nivå som 2017