

2016-01-19

Närvarande:

Ledamöter

Bolinsson, Hans
Granfeldt, Yvonne, prefekt
Linninge, Caroline
Paulsson, Marie

Övriga:

Eklöv, Peter, ekonom
Wolf, Aniko, protokollförare

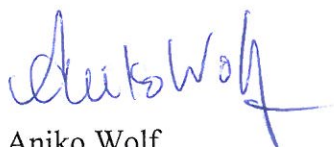
§	Ärende Beslut
1	Utseende av justeringsperson Till justeringsperson valdes Marie Paulsson
2	Fastställande av dagordning Godkändes med tillägg övrigt: a) Post-doc tjänst (Yvonne Granfeldt) b) Examensarbetare från andra universitet än Lunds universitet (Marie Paulsson)
3	Föregående mötesprotokoll Godkändes. Bilaga 1.
4	Information a) <i>Prefekt:</i> - Lars Nilsson valdes till institutionens biblioteksrepresentant. - Suppleanter för lärare till institutionsstyrelsen för Livsmedelsteknik. Maria Glantz är suppleant för Marie Paulsson och Marilyn Rayner. Åsa Håkansson för Federico Gomez och Caroline Linninge. Gäller för perioden 2016-01-01-2017-12-31. bilaga 2. b) Nya doktorandrepresentanter i institutionsstyrelsen; Ida-Marie Andersson, ordinarie, Elisabeth Uhlig, ordinarie och Klara Sjölin, suppleant. Bilaga 3. c) <i>Studenter:</i> Ingen uppgift om någon ny studentrepresentant har blivit vald. Aniko undersöker saken Mötestider för våren 2016: 21/3 kl 13.15 31/5 kl 13.15
5	Beslutspunkter <i>Budget</i> - Peter Eklöv informerade om budgeten för 2016 som ger ett underskott på 809 000 kr för hela institutionen. Efter diskussion godkändes budgeten. Bilaga 4.

6

Övriga frågor

- a) *Post-doc tjänst* (Yvonne Granfeldt): förslag på utlysning av post-doc tjänst 2-årigt i Nutrition. 20% av tjänsten skall bestå av undervisning. Frågan kommer att tas upp vid nästa seniormöte.
- b) *Examensarbetare från andra universitet än Lunds universitet* (Marie Paulsson): Marie Paulsson tog upp frågan om handledning av externa examensarbetare, examination, information om säkerhet, lokaler samt betalning för dessa examensarbetare. Hon tog även upp att försäkringsaspekter för dessa externa examensarbetare samt för institutionen bör tydliggöras.

Vid protokollet



Aniko Wolf

Justeringsperson



Marie Paulsson



Yvonne Granfeldt
Prefekt



Bil. 2

LUNDS

UNIVERSITET

Lunds Tekniska Högskola

Institutionen för Livsmedelsteknik

Valförrättning 2016-01-07

Fyllnadsval av suppleant för lärare till institutionsstyrelsen vid institutionen för Livsmedelsteknik

Närvarande:

Björn Bergenståhl

Maria Glantz

Federico Gomez

Yvonne Granfeldt

Caroline Linninge

Lars Nilsson

Marie Paulsson

Marilyn Rayner

Ingegerd Sjöholm

Marie Wahlgren

Åsa Håkansson

§ 1

Justeringspersoner och rösträknare

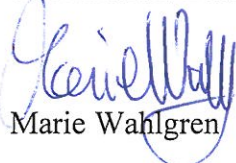
Till justeringspersoner och tillika rösträknare valdes Caroline Linninge och Marilyn Rayner

§ 2 Valet

Som suppleant för Marie Paulsson och Marilyn Rayner valdes Maria Glantz med acklamation.

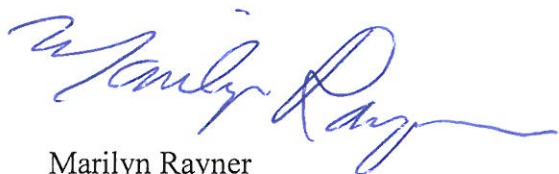
Som suppleant för Federico Gomez och Caroline Linninge valdes Åsa Håkansson med

acklamation. Båda valen gäller för perioden 2016-01-01 – 2017-12-31



Marie Wahlgren

Ordförande



Marilyn Rayner



Caroline Linninge

Konto	Kostnadsställe: i107740, Institutionen för livsmedelsteknik - Fördelning: Inklusive fördelningar									
	Utf 2014	Utf 2015 Jan- Sep	Bud 2015 Jan- Sep	Avvikelse bud-utfall	Bud 2015	Prognos 2015	Avvikelse bud-prog	Bud 2016 (pågående)		
Arets inkomst statsanslag	31 042	18 232	21 929	-3 697	29 251	24 178	-5 073	19 109		
Arets inkomst bidrag	24 015	14 011	16 528	-2 517	22 046	17 137	-4 909	17 414		
Arets inkomst uppdrag, avg. ovr.	3 555	1 765	1 897	-132	2 531	2 549	18	1 344		
Arets inkomst intern fsg.ind intäkt	1 716	3 968	105	3 863	140	4 985	4 845	1 010		
Nettoperiodisering	3 033	-4 069	494	-4 563	659	-1 457	-2 116	-2 064		
Finansiella intäkter	4	1		1						
Transfereringar-I	1 890	317		317		350	350	15 400		
Intäkt	65 255	34 225	40 954	-6 729	54 627	47 742	-6 885	52 213		
Personalkostnader & stipendier	-33 447	-17 764	-22 970	5 206	-29 381	-23 283	6 098	-29 335		
Löpande semesterkostnader	271	514		514						
Lokalkostnader	-8 870	-4 667	-6 635	1 967	-8 850	-8 227	623	-6 831		
Drifkostnader	-6 277	-2 566	-4 357	1 790	-5 811	-3 453	2 358	-3 341		
Avskrivningskostnader	-1 222	-647	-531	-116	-662	-860	-198	-678		
Indir kostn ovanliggande nivåer	-11 696	-8 049	-8 049	0	-10 731	-10 731	0	-6 438		
Paläggbokföring	0	0	0	0	0	0	0	0		
Finansiella kostnader	-10	-5		-5		-8	-8			
Transfereringar-K	-1 890	-317		-317		-350	-350	-15 400		
Kostnad	-63 141	-33 501	-42 541	9 040	-55 436	-46 912	8 523	-53 023		
Resultat	2 114	724	-1 587	2 311	-809	830	1 638	-809		

107740 – Livsmedelsteknologi
Peter Eklöv – Ekonom

LTHs kansli ekonomiavdelningen

Rapportering av totalbudget 2016

(genom att dubbelklicka i tabellerna öppnas kalkylbladet upp för redigering)

1 107740 Institution totalbudget för år 2016

Totalt (tkr)	Budget 2016	Prognos 3 2015	Diff	Diff	%
Utbildning					
Intäkter	11 243	15 407	-4 164		-27,0%
Kostnader	13 082	14 045	-963		-6,9%
Resultat	-1 839	1 362	-3 201		
Forskning					
Intäkter	40 970	32 335	8 635		26,7%
Kostnader	39 941	32 867	7 074		21,5%
Resultat	1 029	-532	1 561		
Totalt resultat	-810	830	-1 640		202,5%

1.1 Totalbudget – sammanfattande kommentarer till ovanstående tabell

Kommentera här utveckling intäkter/kostnader till tabellen ovan

Kommentar - Utbildning;

Intäkter:

Övergripande kommentar;

Inga intäkter erhålls för YL (YTH), k-ställe 107746) under 2016 vilket medför en minskning jämfört med prognos 2015 på intäktssidan. Även kostnaderna är något lägre i budget gällande 2015 jämfört med prognos. Ovanstående medför ett underskott totalt sett för institutionen både på utbildningssidan och totalt sett. Detta ligger dock helt i linje med plan och det budgeterade underskott täcks av helt av tidigare års uppbyggda myndighetskapital.

Årets inkomst statsanslag:

De budgeterade statsanslagen ligger lägre än tidigare år pga. en minskning av GU-anslagen med ca 3 mSEK.

Årets inkomst intern fsg, ind intäkt

De budgeterade interna försäljningsintäkterna ligger lägre än prognos, orsaken till det är att man under 2015 internfakturerat fördelning av gemensamma kostnader som legat kvar på k-ställe 107741 (Näringslära, verksamhet flyttad till USV). Bortser man från justeringarna gällande de indirekta kostnaderna ligger de intern försäljningsintäkter i linje med prognos 2015.

Kostnader:

Personalkostnader;

Ligger de i stort sätt på samma nivå som prognosen.

Lokalkostnader;

Ökning i budget jämfört med prognos då man gjort en ny fördelning av lokalkostnaderna för institutionen och där YTH/YH (k-ställe 107746) står för en större andel av lokalkostnaderna. Pga. labtilldelning 2,5 mSEK ligger på 107746.

Indir kostn ovanliggande nivåer;

Budgeteras lägre än tidigare år, orsak är ett den totala delen av överliggande indirekta kostnader minskat för institutionen. (Pga. flytt av näringslära 107741)

Kommentar - Forskning:

Intäkter:

Övergripande kommentar;

I tabellen ovan inkluderas transfereringar vilket medför att det beloppen gällande forskningen på institution ökar kraftigt. I de budgeterna kostnader/intäkterna återfinns det transfereringarna på 15 400 tSEK. Orsaken till de kraftigt ökade transfereringarna är att man under 2015 startat ett Interreg V projektet på k-ställe 107747 (Foodbest). LU's är leadpartner i projektet som har en totalbudget på ca 39 mSEK under 2år. Totalt är det 19 parter i projektet och där samtliga erhållna EU-bidrag kommer att betalas ut till Lunds universitet och därefter transfereras via vidareförmedling till respektive part.

Årets inkomst statsanslag:

Ser man de budgeterade statsanslagen så ligger de lägre än tidigare år pga. en minskning av FFU-anslagen med ca 2 mSEK. Ser man till de budgeterade inkomst bidragen så ligger i stort sätt på samma nivå som tidigare år. I prognos 3, 2015 finns det särskilda medel som inte erhålls under 2016 gällande bland annat ombyggnation/förbättring av lokaler.

Kostnader:

Personalkostnader;

Minskning i budget 2016 jämfört med prognos, orsak är pensionsavgångar under 2015, vilket inte fullt ut ännu inte ersatts med ny personal samt tjänstledigheter (2barn en övrig)

Lokalkostnader;

Minskning av lokalkostnader pga. ny fördelning av lokalkostnader mellan utbildning och forskning.

Driftkostnader;

En ökning i budget jämfört med prognos, främst gäller det "köp av tjänst" som budgeterats upp bland annat pga. ökande driftkostnader som avser Foodbest på k-ställe 107747 samt ökade kostnader för försöksdjur i externa projekt inom k-ställe 107745.

Indir kostn ovanliggande nivåer;

Budgeteras lägre än tidigare år, orsak är ett den totala delen av överliggande indirekta kostnader minskat för institutionen.

Version 2 av hyresbudgeten har använts i EOS.

2 Anställda – sammanfattande kommentar till utvecklingen av heltidsekvivalenter

	2011	2012	2013	2014	2015	Bu 2016
Antal heltidsekvivalenter			55	48	30	31
Förändring i %		#####	#####	-12,7%	-37,5%	3,3%

2.1 Personalutveckling – sammanfattande kommentarer till ovanstående tabell

Sammanfattande kommentar till tabellen om utvecklingen av heltidsekvivalenter. Påverkan av pensionsavgångar och andra förändrade förutsättningar.

Institutionen har förutom anställd personal ett antal doktorander på stipendier då man deltar i SIDA finansierade projekt med sk sandwich doktorander (8st) samt ett antal på avdelningen verksamma industridoktorander (4st). Institutionen har haft ett antal pensionsavgångar och personal går i pension också under 2016. Förändringen i personal mellan 2014 och 2015 beror dock till stor del på flytt av delar av kostnadsställe 107741 till gemensamma verksamheter. Pensionsavgångarna täcks i huvudsak av personal som tidigare innehåft eller har karriärtjänster vilket har ingått i en strategisk plan för avdelningens personal försörjning. I nu lägget har vi nått en situation där ytterligare anställningar bör övervägas framför allt inom områdena näringslära och livsmedelsteknik. Dock är finansierings situationen sådan att den måste granskas ytterligare innan sådana steg tas. Under 2016 har också avdelningen flera personer som är tjänstlediga detta kommer dock i huvudsak att lösas genom tillfälliga begränsade anställningar för att täcka undervisningen. Förändringen i volym försvåras av att institutionen får bära höga indirekta kostnader på en minskad verksamhet.

3 Indirekta kostnader

(tkr)

Gemensamma kostnader (tkr)	Budget 2016		
	Utbildning	Forskning	Totalt
Universitetgemensamma	-1 176	-1 687	-2 863
Områdesgemensamma	-1 382	-1 044	-2 426
Institutionsgemensamma	-659	-1 464	-2 123
Summa avdelningsgemensamma kostnader på institutionen	-155	-155	-310
Totalt	-3 372	-4 350	-7 722

Sammanfattande kommentar till tabellen.

Som nämnts tidigare har de gemensamma indirekta kostnader minskat pga. att man under 2015 flyttat delar av näringslära (107741) till USV. Av de institutionsgemensamma avser kostnader frö KC 1 149 tSEK.

Gemensamma kostnader fördelar sig med 44 % på utbildning/uppdragsutbildning och 56% på forskning.

4 Utbildning

Här redovisas prioriteringar, satsningar av myndighetskapitalet, nedskärningar, andra satsningar med mera.

Totalbudget utbildning (tkr)

	Budget 2016	Prognos 3 2015	Diff tkr	Diff %
Årets inkomst statsanslag	9 257	12 243	-2 986	-24,4%
Årets inkomst bidrag	715	0	715	#DIVISION/0!
Årets inkomst uppdrag, avg, övr.	569	1 009	-440	-43,6%
Årets inkomst intern fsg, ind intäkt	785	2 130	-1 345	-63,1%
Nettoperiodisering	-83	25	-108	-432,0%
Finansiella intäkter	0		0	#DIVISION/0!
Intäkt	11 243	15 407	-4 164	
Personalkostnader & stipendier	-5 958	-5 867	-91	1,6%
Lokalkostnader	-3 909	-2 263	-1 646	72,7%
Driftkostnader	-416	-1 335	919	-68,8%
Avskrivningskostnader	-70	-98	28	-28,6%
Indir kostn ovanliggande nivåer	-2 730	-4 478	1 748	-39,0%
Påläggsbokföring	0	0	0	#DIVISION/0!
Finansiella kostnader	0	-5	5	-100,0%
Kostnad	-13 083	-14 046	963	
Resultat	-1 840	1 361	-3 201	174,0%

Totalbudgeten för utbildning kommenteras. En analys görs av totalbudget 2016 jämfört med prognos 3 2015. Större förändringar kommenteras.

Differensen gentemot prognos beror i huvudsak på periodiseringen av kurser inom Livsmedelstekniskhögskoleutbildning. Denna verksamhet återupptas 2016 men det finns sparade medel för att täcka dessa kostnader, dvs det underskott som GU genererar 2016. Lokalkostnader har förändrats för att avdelningen valt att lägga högre andel av lokalkostnader på GU detta är rimligt då GU erhåller medel för de laborationslokaler som finns särskilt för denna verksamhet. Fördelningen av indirekta kostnader är svår att genomskåda och kan bero på förändringar i personal.

Inkomst av bidrag och uppdrag skillnaderna består framför allt av att dessa nu delas och inte som tidigare legat på uppdrag.

Årets inkomst och utgifter ind. intäkter skillnaden beror på att under 2015 har budgeten påverkats av flytt av personal 107741

En medveten sänkning av driftkostnader då sparande är nödvändigt.

5 Forskning

Här redovisas prioriteringar, satsningar av myndighetskapitalet, nedskärningar, post doc satsningar, forskarutbildnings kurser, nya eller avveckling av forskningsmiljöer, samfinansiering, andra satsningar med mera.

Totalbudget forskning (tkr)

	Budget 2016	Prognos 3 2015	Diff tkr	Diff %
Årets inkomst statsanslag	9 852	11 935	-2 083	-17,5%
Årets inkomst bidrag	16 699	17 137	-438	-2,6%
Årets inkomst uppdrag, avg, övr.	775	1 540	-765	-49,7%
Årets inkomst intern fsg,ind intäkt	225	2 855	-2 630	-92,1%
Nettoperiodisering	-1 981	-1 482	-499	33,7%
Finansiella intäkter			0	#DIVISION/0!
Intäkt	25 570	31 985	-6 415	
Personalkostnader & stipendier	-14 377	-17 416	3 039	-17,4%
Lokalkostnader	-2 922	-5 964	3 042	-51,0%
Driftkostnader	-2 925	-2 118	-807	38,1%
Avskrivningskostnader	-609	-763	154	-20,2%
Indir kostn ovanliggande nivåer	-3 708	-6 253	2 545	-40,7%
Påläggsbokföring	0	0	0	#DIVISION/0!
Finansiella kostnader	0	-3	3	-100,0%
Kostnad	-24 541	-32 517	7 976	
Resultat	1 029	-532	1 561	151,7%

Totalbudgeten för forskning kommenteras. En analys görs av totalbudget 2016 jämfört med prognos 3 2015. Större förändringar kommenteras.

Bidragsinkomsternas förmodade utveckling kommenteras!

Skillnad intäkter statsanslag beror på särskild satsning på lokaler 2015. I årets inkomster uppdrag ingår endast kända inkomster förhoppningen är att några ytterligare inkomster tillkommer men dessa är troligen inte omfattande. För närvarande pågår större arbetet med ansökningar för framtida anslag vad gäller Food Kic, SIDA (Mocambique) samt Vinnova kompetenscentrum (huvudsökande SP).

Tjänstledigheter (barnledighet) innebär bland annat att särskilda satsningar på meriteringstjänster inte fullt ut kommer att användas dessa sparas för framtiden.

Pensionsavgångar innebär minskade personalkostnader

Institutionen kommer framöver arbeta för att stärka forskningen inom näringslära samt att integrera verksamhet som varit knuten till 107741 med detta forskningsområde. Detta då näringslära anses vara ett strategiskt område både för undervisning och annan verksamhet inom institutionen. Framför allt kommer man att arbeta med att finna finansiering för Pos Doc satsningar.

Flera förändringar inom forskningsbudgeten beror på flytt av delar av verksamheten inom 107741 från LTH till USV.

6 Resurser i totalbudgeten för åtgärder med anledning av jämställdhets-, arbetsmiljö- och kompetensutvecklingsplaner

Verksamhet	Belopp tkr	Typ av kostnad som avses
Jämställdhet och mångfald		
Kostnader för t.ex. ledarskapsutbildningar etc. för kvinnor	10	Köpta tjänster
Kostnader för konsult hjälp för att lösa problem med anställd som hade ett beteende som var hotfullt och innehåll på sexuella trakasserier.	20	Konsulttjänst
Arbetsmiljö		
Arbeta med arbetsmiljö och utrustning hallen	50	Investeringar och övriga material kostnader
Arbeta med säkerhet kring kemikalier användning	120	Lönekostnader gällande Dan, Hans och la
Personal befrämjande åtgärder samt kostnader för friskvård	50	Personalvårdande åtgärder
Kompetensutveckling		
Individuell kompetensutveckling 10% på samtliga seniorers lön	Ca 1 000	Lönekostnader
Satsning på kollegial didaktisk kurs	5	Övriga kostnader

Underskrift
prefekt/motsvarande.....

Yvonne Granfeldt

Namnförtydligande.....

Yvonne Granfeldt