

2018-02-06

Närvarande:

Ledamöter

Andersson, Fredrik, studentrepresentant
Andersson, Ida-Marie, doktorandrepresentant
Bergenståhl, Björn, lärarrepresentant
Granfeldt, Yvonne, prefekt
Glantz, Maria, lärarrepresentant
Håkansson, Åsa, lärarrepresentant
Nilsson, Kajsa, doktorandrepresentant
Rayner, Marilyn, lärarrepresentant

Frånvarande:

Bolinsson, Hans, TA-personalrepresentant

Övriga:

Eklöv, Peter, ekonom
Rosenlind, Ia, skyddsombud
Wolf, Aniko, protokollförare

§	Ärende Beslut
1	Utseende av justeringsperson Till justeringsperson utsågs Maria Glantz.
2	Fastställande av dagordning Godkändes med tillägg: - Städdagar - Mötestider våren
3	Föregående mötesprotokoll Godkändes. (bil. 1)
4	Information a) <i>Prefekt:</i> - <i>HMS kommitténs protokoll:</i> genomgicks och lades till handlingarna (bilaga 2) - <i>Husstyrelsens protokoll:</i> genomgicks och lades till handlingarna (bilaga 3) Diskussion uppkom om rutinen att genomgå protokollen. Beslöts att denna rutin fortsätter. - <i>Årsbokslut 2017</i> presenterades. Framöver kommer LU att ha tertialbokslut istället för kvartalsbokslut. Utifrån helårsresultatet 2017 diskuterades nivån på myndighetskapitalet och en åtgärdsplan för att inte överstiga 15 % (övre gränsen enligt de nya riktlinjerna) b) <i>Doktorander:</i> - Har haft möten för att diskutera föreslagna regler för forskarutbildningsämnets kursdel. - Ida-Marie påminner de doktorander som inte lämnat foto till anslagstavlan att skicka ett sådant till Aniko

c) *Studenter:*

- Studentkåren ordnade en halvtidsutvärdering av vår kurs BLT015 och kursen fick ett gott betyg.

5

Diskussionspunkter/Beslut

- Samlokalisering till hus V. Beslöts att tillsätta en grupp vars medlemmar har kunskap om institutionens olika verksamheter: Lars Nilsson, Hans Bolinsson, Andreas Håkansson, Ia Rosenlind, Marilyn Rayner, Dan Johansson, Åsa Håkansson, Juscelino Tovar, Olena Prykhodko och Anne Nilsson. Sammankallande för gruppen är Ia Rosenlind. Gruppens uppgift är att titta över hela institutionens verksamhet och lokalbehov enligt LU:s byggnadschef Åsa Bergenudds begäran (bilaga 5) Gruppen rapporterar till institutionsstyrelsen 17/4.
- Diskussion om hemsidan tas vid ett senare tillfälle. Alla, inklusive doktoranderna, uppmanas att uppdatera/lägga upp en egen sida på LU:s forskningsportal LUCRIS
- Gruppen som ser över laborationsrutiner har fått fortsatt mandat. Dock vilar den tills samlokaliseringsgruppen avlagt sin rapport i april.

6

Övriga frågor

- Städdagar: 24/5 och 6/12
- Mötestider 2018:
17/4 kl 13
12/6 kl 13
18/9 kl 13
6/11 kl 13
18/12 kl 13

Vid protokollet



Aniko Wolf

Justeras



Maria Glantz

Prefekt



Yvonne Granfeldt



Närvarande:

Ledamöter

Andersson, Ida-Marie
Gomez, Federico
Granfeldt, Yvonne, prefekt
Håkansson, Åsa
Nilsson, Kajsa
Paulsson, Marie
Rayner, Marilyn
Uhlig, Elisabeth

Frånvarande:

Bolinsson, Hans

Övriga:

Eklöv, Peter, ekonom
Wolf, Aniko, protokollförare

§	Ärende Beslut
1	Utseende av justeringsperson Till justeringsperson utsågs Elisabeth Uhlig.
2	Fastställande av dagordning Godkändes med tillägg: - Städdagar
3	Föregående mötesprotokoll Godkändes. (bil. 1)
4	Information a) Prefekt: - HMS-kommittén (bil. 2): Dokumentet lades till handlingarna - Budget 2018 (Peter Eklöv) (bilaga 7): Genomgicks och lades till handlingarna. Ett planerat underskott på både utbildning och forskning på ca 500 tSEK. - Skyddsron d (Ia Rosenlind) (bilaga 3): Protokollet genomgicks och det framkom att plan 0 hade en bättre ordning i sina laborationsrum än plan 1. - Valresultat institutionsstyrelse och prefekt 2018 t o m 2020 (bilaga 4): Till lärarrepresentanter valdes Björn Bergenståhl, Maria Glantz, Marilyn Rayner, Åsa Håkansson och Anne Nilsson. Som suppleanter Karolina Östbring och Olena Prykhodko. Ta/övrig personal valdes Hans Bolinsson. Till prefekt valdes Yvonne Granfeldt. Valberedningen föreslår ställföreträdande prefekt. Rektor för LTH utser prefekt och ställföreträdande prefekt. Studierektor för grundutbildningen blir Andreas Håkansson som börjar sin tjänstgöring 2018-01-01. - Nya regler om sparad semester (bilaga 8): Genomgicks och lades till handlingarna.

- **Diskussionerna kring allmänna studieplanen** för forskarutbildningen fortsätter.

b) **Doktorander:**

- **Ida-Marie tog upp lokalfrågan.** Prefekten informerade om att den nya styrelsen skall göra en inventering av hur stort vårt rumsbehov föreligger efter utvidgningen av institutionen. En arbetsgrupp skall tillsättas.

- **Framkom önskemål om utvecklingssamtal.** Utvecklingssamtal kommer fortsättningsvis att hållas i samband med genomgången av studieplanen. Institutionens studierektor för forskarutbildning och doktoranden har utvecklingssamtal. Prefekten har utvecklingssamtal med de doktorander som studierektorn handleder.

c) **Studenter:**

5 **Diskussionspunkter**

- **Uppföljning** av det systematiska arbetsmiljöarbetet LTH-svar (bilaga 5a): Genomgicks och lades till handlingarna

- **Handlingsplan SAM Livsmedelsteknik** (bilaga 5b): Genomgicks och lades till handlingarna.

- **Utvecklings- och lönesättande** samtal genomförs årligen fr o m 2018 med all personal.

- Laborationsrutiner, gruppen som bildades 2016-11-28 rapporterar till styrelsen (bilaga 6). Den nya styrelsen tar ställning till fortsatt arbete.

6 **Besluts punkter/Beslut**

Inga

7 **Övriga frågor**

- **Städdagar:** Styrelsen skall besluta om datum för två städdagar 2018, förslagsvis i maj och december. Frågan togs upp vad begreppet ansvar menas för ett rum.

Vid protokollet

Justeras



Aniko Wolf



Elisabeth Uhlig

Prefekt



Yvonne Granfeldt

Ledamöter

Mattias Alveteg
Yvonne Granfeldt
Sven Lidin
Ulla Jeppsson-Wistrand
Mats Cedervall
Linnea Gustafsson

Arbetsgivaren, prefekt, inst. för kemiteknik
Arbetsgivaren, prefekt, inst. för livsmedelsteknik
Arbetsgivaren, prefekt, Kemiska inst.
OFR-S, 1:e laboratorieassistent
SACO-S
Studerandeskyddsombud, LTH, K-sektionen

Övriga

Caroline Lindblom
Jörgen Nilsson
Carl Grey
Karl-Erik Bergquist
Hanna Sjöman

Protokollförelse
Administrativ chef,
Huvudskyddsombud
Husprefekt
Blivande studerandeskyddsombud, LTH, K-sektionen

Frånvarande

Anikó Wendler
Christoffer Orinius
Nedim Krcic

Arbetsmiljösamordnare, ordförande
Studerandeskyddsombud, LTH, W-sektionen
Studerandeskyddsombud, Nat-fak, KERUB

§ **Ärende**
Beslut

1. Utseende av justeringsperson

HMS-kommittén utser Linnea Gustafsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

2. Fastställande av dagordning

Kommittén beslutar att fastställa utsänd dagordning.

3. Föregående protokoll

Protokollet läggs till handlingarna.

4. Rapport från Skyddskommittén

Protokoll från skyddskommittén har mottagits.

5. Rapport från Kemicentrums husstyrelse

Ombyggnaden av hus 1, remissmötet med ritningsgranskning har varit.
Jörgen Nilsson kollar upp med LU-bygg om vilka som var inbjudna till mötet.

6. Skyddsroundsprotokoll

Skyddsrounderna är påbörjade och protokollen kommer efter hand.

7. Rapporterade arbetsskador/tillbud

§ **Ärende**
 Beslut

Tillbud flytande kväve. Efter påfyllning av flytande kväve skulle kranen stängas men doktoranden råkade vrida kranen åt fel håll och öppnade flödet istället vilket ledde till att mängden ånga byggdes upp och larmet löstes ut. Tillbudet orsakades p.g.a. tidspress och dålig ventilation. Anikó Wendler och Tommy Ljungdell har uppdragits att titta på en lösning på ventilationsproblemet.

Tillbud Gaslarm. Hus 5, nCHREM gaslarm utlöstes. Larmet återgick automatiskt kort därefter. Gaserna hade inte varit använda på flera dagar, samtliga gasflaskor stängda vid larmtillfället. Loggsystemet har inte blivit installerat än men avdelningen jobbar med att ta fram det och ha det i drift.

8. Information från huvudskyddsombudet

Carl Grey informerar om att skyddsombudsmöte har ägt rum och att det från och med årsskiftet kommer att finnas nya skyddsombud på alla avdelningar och institutioner. De nya skyddsombuden väljer huvudskyddsombud i början av 2018. Enkäter för psykosocial hälsa kommer att testas under nästa år.

9. Studentärende

Linnea Gustafsson presenterade Hanna Sjöman som är det nya studerandeskyddsombudet för K-sektionen. Inga övriga studentärenden har inkommit.

10. Meddelande

Inga meddelande har inkommit.

11 Övriga ärenden

Dörrproblem, Mattias Alveteg. CAS-Kemiteknik. Frågan lämnas vidare till Husstyrelsen.

Generella säkerhetsföreskrifter, "file for print out". Fliken är sedan en tid tillbaka dold för att man inte ska kunna printa en icke uppdaterad upplaga. Anikó Wendler uppdaterar istället hemsidan och uppdaterar boken vid det tillfället på året när den släpps. HMS bedömer att fliken "file for print out" fortsättningsvis kan vara dold.

Skötbord har efterfrågats i något av de allmänna utrymmena, HMS kommittén ställer sig positiva till installation av skötbord. Frågan skickas vidare till Husstyrelsen.

Mattias Alveteg har ett förslag på tillägg i de Generella säkerhetsföreskrifterna, ingen musik i hörlurar när man jobbar i labb. Anikó uppdras att göra tillägg i de Generella säkerhetsföreskrifterna.

Mattias Alveteg påpekar att säkerhetsdatabladet i KLARA är äldre och att den engelska versionen inte är densamma som den svenska. Anikó Wendler uppdras att titta på detta.

§ **Ärende**
 Beslut

Vid protokollet

Caroline Lindblom

Justeras

Jörgen Nilsson

Linnea Gustafsson

LUNDS UNIVERSITET
KEMICENTRUM
Husstyrelsen

PROTOKOLL nr 6/2017
Sammanträdesdatum
2017-12-06

Närvarande

Ledamöter

Alveteg, Mattias	Prefekt, institutionen för kemiteknik
Bergquist, Karl-Erik	Husprefekt, ordförande
Bogren, Dennis	Studentrepresentant K/B-sektionen
Granfeldt, Yvonne	Prefekt, institutionen för livsmedelsteknik
Lidin, Sven	Prefekt, kemiska institutionen

Övriga

Ekstrand, Jonathan	Studerande representant KERUB
Isaksson, Karolina	Ekonomichef
Klug, Manfred	Ny studentrepresentant K/B-sektionen (2018)
Ljungdell, Tommy	Byggsamordnare, protokollförare
Nilsson, Jörgen	Administrativ chef
Öhrneman, Hugo	Suppleant studentrepresentant K/B-sektionen (2018)

Frånvarande

Studentrepresentant W-sektion

§	Ärende
	Beslut

1. Fastställande av dagordning

Husstyrelsen beslutar fastställa dagordningen.

2. Föregående mötesprotokoll

Föregående protokoll läggs till handlingarna.

3. Anmälan övriga frågor

- Låsning av dörr
- Öppettider under jul

4. Ekonomi

Karolina Isaksson

- Redogör för det beräknade myndighetskapitalet för 2018. Husstyrelsen **beslutar** att utreda möjligheterna att återföra medel till institutionerna under 2018, Jörgen Nilsson och prefekterna tar fram ett förslag till nästa husstyrelsemöte.
- Redogör konkurrensverkets granskning av Universitetets upphandlingsrutiner.

§ Ärende
 Beslut

5. Bibliotek

Jörgen Nilsson meddelar att remissen har behandlats av N-fakulteten.

6. Meddelanden

Inga meddelanden.

7. Nya projekt-investeringar KC

Husstyrelsen **beslutar** att köpa in och montera skötbord i 2 toaletter i de publika delarna på plan 0. Jörgen Nilsson hanterar denna fråga.

8. Pågående projekt

- a. – Miljöstationer är beställda och beräknas vara klart för jul
– Arbetet med inköp av större kärl pågår.
– Akademiska Hus kommer att lämna ett hyresförslag till LU-byggnad under januari baserat på systemhandlingarna. Jörgen Nilsson meddelar att Akademiska Hus har beräknat kostnaden för ombyggnaden till 15Mkr, en uppgift som aldrig tidigare protokollförts här. Hela kostnaden skall vid ombyggnad fördelas på hyran för hus 1. Under juluppehållet kommer möbler mm från studenternas uppehållsrum samt från seminarierum S och T att flyttas till evakueringslokaler I hus 4 plan 0. Detta arbete skall vara klart till vårens terminsstart. Beslut om genomförande avvaktar hyresförslag och nödvändig remiss för granskning av HMS kommittén.
- b. – Arbeta med inköp av inventarier pågår.
- c. Arbetet med inrymningslarm pågår, Akademiska hus utreder.
- d. Arbetet med installation av styrenhet för personlarm pågår.
- e. Tommy Ljungdell redogör för offererade kostnader för att installera 2 nya kvävgastankar samt rörledningssystem för dessa till ny placering vid lösningsmedelsbunkern. Frågan om huruvida befintligt rörledningssystem för kvävgas klarar ökat tryck skall kontrolleras vidare. Tommy Ljungdell får i uppdrag att gå vidare med detta arbete och kontakta Akademiska hus för en offert på mark och byggnadsarbeten.
- f. Arbetet med Saltolås pågår.
- g. Arbeta pågår med att ta in offerter på uppdatering av AV-utrustning.
- h. Jörgen Nilsson meddelar att programmet med bl.a. föreläsningar och utställningar samt mingel för KC 50 är klart och uppmanar alla att sprida information om dessa föreläsningar så att det blir lyckat.

§	Ärende Beslut
---	------------------

- i. Tommy Ljungdell redogör för en offert från Akademiska hus om utökning av kvävgasledningar till livsmedelshallen i hus 5, kostnaden för detta är 199 000:- samt option på förlängning i apparathall och in i hus 5. Husstyrelsen **beslutar** att utöka gasledningen till livsmedelshallen.
- j. Klart.

9. Studentärenden

Dennis Bogren undrar om det finns möjlighet att öppna den passerkontrollerade dörren sidan om repro vid Entré E plan -1. Jörgen Nilsson och Tommy Ljungdell undersöker möjligheterna för detta.

10. Övriga frågor

- Mattias Alveteg menar att den norra korridordörren på plan 0 mot grundutbildning och CAS måste vara låst. Jörgen Nilsson undersöker möjligheterna för detta i samråd med grundutbildningen.
- Tommy Ljungdell tar upp frågan om öppettider under julen och husstyrelsen Beslutar att dörrarna till avdelningar och hörsalar mm skall vara låsta under julen men behöriga personal kommer in med sitt passerkort. Eftersom det kommer att vara några tentamenstillfällen under juluppehållet skall Entréerna A B och E vara öppna vid dessa tillfällen.
- Husstyrelsen avtackar Karl-Erik Bergquist som husprefekt.

Mötestider våren 2018

15/2 14:30-16:00
12/4 14:30-16:00
7/6 14:30-16:00

Protokollförrare

Tommy Ljungdell

Justeras

Karl-Erik Bergquist



Ekonomisk rapportering per den 31 december 2017 för Inst. för Livsmedelsteknik (i107740).

Utfall 2017

Kort sammanfattning av årets utfall (kommentarer avseende avvikelser mot budget görs nedan inte under denna punkt).

Utfallet visar på ett överskott på 1 123 tSEK totalt sett för institutionen. Det positiva resultat beror främst på det överskott (2 018 tSEK) som återfinns på k-ställe 107747 (Foodnexus). Orsaken till överskottet på k-ställe 107747 är att medel rekvideras i efterhand samt att k-stället är undantaget från OH-påslag (vilket medfört att samtliga kostnader bokförts på vg91 och periodisering EJ varit möjligt). Tidigare år har ett negativt kapital byggts upp på k-ställe 107747, vilket efter 2017:s positiva utfall försvunnit.

Ser man till utfallet i stort på utbildningssidan så visar det på ett litet överskott, som till del återfinns under uppdragsutbildningen (vänligen se mer info under bilaga 1).

Exkluderar man k-ställe 107747 från resultatet för institutionen så visar forskningssidan ett underskott på vg 21. Ett planerat underskott som ligger i linje med den handlingsplan som satts upp för att hantera det positiva myndighetskapital som återfinns på institutionen.

Personalutveckling 2017

Utveckling av antalet anställda. Har större förändringar gjorts beträffande personalplaneringen? Har detta fått några konsekvenser vad gäller omfattningen av de olika personalkategorierna (se bilaga 3).

Heltidsekvivalenter - Institution: Livsmedelsteknik				
2013	2014	2015	2016	2017
28,6	26,8	29,2	28,0	34,0
<i>Data hämtat från KUBEN - Heltidsekvivalenter per personalkategori</i>				

Sammanställningen ovan visar hur heltidsekvivalenter utvecklats under de senaste åren. Sammanställningen visar på en tydlig ökning mellan 2016 och 2017. Orsaken till ökningen är att under september 2017 överfördes delar av tidigare Centrum för preventiv livsmedelsforskning (USV) till institutionen för Livsmedelsteknik.

Heltidsekvivalenter per personalkategori												
Fakultet: LTH												
Institution: Livsmedelsteknik												
År: 2017												
Befkateri	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Professor	4,7	4,7	4,7	4,7	4,9	5,1	5,1	5,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Lektor	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	3,5	5,5	5,0	5,1	5,1
Meriteringsanställning	4,2	3,7	3,5	3,8	3,8	3,2	3,2	3,2	3,2	2,0	3,0	3,0
Adjunkt	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Annan undervisande o forskande pers	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	2,0	3,0
Doktorand	11,0	10,0	10,0	11,0	11,0	11,0	10,0	10,0	13,3	12,0	12,0	11,0
Administrativ personal	5,6	6,6	6,6	5,6	4,6	4,6	4,1	4,1	5,0	5,5	5,5	3,5
Teknisk personal	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Total	32,4	31,9	31,7	32,0	31,2	31,8	30,3	30,3	41,4	39,0	39,1	37,1

I sammanställningen ovan återfinns hur heltidsekvivalenterna utvecklats under 2017 fördelat mellan de olika personalkategorierna. I dagsläget ser vi inte några större konsekvenser för verksamheten på grund av ökningen. När det gäller teknisk/administrativ personal kommer det inom den närmsta tiden komma pensionsavgångar. Vi kommer under 2018 se till att överföra befintlig kunskap till nyrekryterade på bästa möjliga sätt.

Utbildning

Viktiga händelser och förändringar i verksamheten samt de ekonomiska konsekvenserna av dessa ska kommenteras.

Under första halvåret -17 avslutades k-ställe 107746, samtliga aktiviteter på kostnadsstället har överförts till k-ställe 107745. I samband med överföringen har även myndighetskapalet (positivt) som återfanns på k-ställe 107746 har överförts till k-ställe 107745.

Kommentera särskilt:

- *Större avvikelser budget jämfört med utfall uppdelat på intäkter och kostnader*
- *Utveckling av uppdrags- och avgiftsintäkter*

Sett till utfallet ligger årets inkomster (statsanslag) i stort sett helt i linje med budget/prognos. Utfallet gällande kostnader ligger helt i linje med prognos III och jämfört med budget återfinns det en ökning. Ökningen i utfallet jämfört med budget återfinns under köpta tjänster.

När det gäller *uppdrags- och avgiftsintäkter* ligger de för 2017 (2 256 tSEK) på nästan exakt samma nivå som 2015 (2 292 tSEK) & 2016 (2 143 tSEK).

Forskning

Viktiga händelser och förändringar i verksamheten samt de ekonomiska konsekvenserna av dessa ska kommenteras.

I samband med överföring av delar av Centrum för preventiv Livsmedelsforskning från USV till Institutionen för Livsmedelsteknik kommer även forskningsprojekt överföras bland annat ett större H2020 projekt. Delar av personalen överfördes under september månad men av redovisningsmässiga skäl flyttas de projekt som är aktuella, över med start 1 jan 2018. I och med överföringen kommer forskningssidan på institutionen att få in ytterligare extern finansiering.

Vi har i tidigare kommentarer när det gäller budget/prognos haft en förhoppning att Interreg V projektet, Foodnexus Nordic som bedrivits under k-ställe 107747 (slutade under sommaren 2017) skulle vara helt avslutat under 2017. På grund av en utdragen process när det gäller slutredovisningen kommer det att ske under Q1-18, vilket innebär att vi kommer att ha utfall på k-ställe 107747 även under 2018, då vi kommer att erhålla medel för den sista redovisningsperioden samt vidareförmedla EU-medel till övriga projektpartners inom projektet.

Kommentera särskilt:

- *Större avvikelser budget jämfört med utfall uppdelat på intäkter och kostnader*

När det gäller intäktsidan gällande FAK-medel ser vi en ökning av utfallet jämfört med budget, orsaken till det är medel vi erhållit centralt för LUFO. *(Jämför vi utfallet och prognos III ser vi en avvikelse på ca 500 tSEK, det beror på att vi felaktigt lagt in en samfinansiering på k-ställe 107747 i EOS)*

När det gäller bidrag visar utfallet en tydlig ökning jämfört med budget. Ökningen beror främst på att vi i budgeten enbart tar med 100 % säkra intäkter. Samtliga extern finansierade projekt som inkommer under året medför en ökning av bidragsintäkterna.

Utfallet visar även att kostnaderna totalt sett ökar i ungefär samma utsträckning som ökningen av bidragsintäkterna.

- *Utveckling av externa bidrags- respektive uppdrags- och avgiftsintäkter*

När det gäller uppdragsforskningen ser vi en stor ökning under 2017 jämfört med tidigare år. Det beror främst på två större uppdrag genomförda i samarbete med företagen Bakels & Erypharm.

- *Om det finns större belopp avseende resultatavräknande över- eller underskott från externfinansierade projekt*

När det gäller resultatavräknande externfinansierade projekt återfinns det några projektaktiviteter med större under- & överskott.

Överskott:

- 119612 JIG.INTER.FOODNEXUS.2015/2003 (3,1 mSEK)
- 120859 FOODNEXUS.IN-KIND_LU.2015/2003 (0,5 mSEK)
- 116279 MP.EXT.MEJERIAVTAL.2014/608 (0,4 mSEK)

- 110082 UU.YH_FOLKUNI.2014/2219 (0,2 mSEK)

När det gäller akt.119612 finns där enbart bokförda intäkter (EU-medel) och samfinansiering till Interreg projektet (Foodnexus) har bokförts på akt. 120859. Samtliga kostnader i Interreg projektet har bokförts på akt. 116703 och 120172 vilket medfört att det uppstått 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 som återfinns under akt. 127478. Vilket medfört att vi avslutat akt. 116279 och resultatavräknar de återstående medel som återfinns.

Akt. 110082 visar på ett överskott då vi under året har avslutat det fleråriga samarbetet med Folkuniversitet (uppdragsutbildning) vilket medfört att vi resultatavräknade akt.

Underskott:

- 116488 ÅH.FORMAS.EHEC.2014/1965 (0,7 mSEK)

När det gäller akt. 116488 är det ett Formas projekt som avslutades vid årsskiftet. Samtliga berättigade externa medel har kommit in till projektet, men vi har under året valt att fortsätta att kontera projektkostnader (lön) på aktiviteten. Orsaken till det var att det funnits en förhoppning om att budgeten skulle utökas för LU's del i projektet, vilket tyvärr inte blev fallet. Det underskott som nu återfinns på aktiviteten kommer att täckas av det myndighetskapital som finns på vg 35 på institutionen.

Myndighetskapital

Kommentera och redovisa utgående myndighetskapital per 2017-12-31. Redogör kortfattat för vilken planering institutionen har för att förbruka myndighetskapital de kommande åren. Eventuell justering av tidigare inskickad plan till fakulteten ska bifogas denna avrapportering.

När det gäller myndighetskapitalet uppgår det till 8 136 tSEK för institutionen. Vilket är en ökning med 1 123 tSEK för 2017. Myndighetskapitalet är fördelat enligt följande;

Utbildning	3 743 tSEK
Forskning	4 393 tSEK

Den plan som gjorts tidigare gällande hantering av positivt myndighetskapital kvarstår, dvs. finansiering av en nyinrättad lektorstjänst, finansiera avskrivningskostnader samt finansiera den stundande generationsväxling institutionen står inför.

Institutionen kommer även under första kvartalet 2018 se över vilka strategiska inköp (drift & större insvetsningar) som skulle förbättra och underlätta både forskningen och utbildningen på institutionen och finansiera satsningarna med de med det positiva myndighetskapital som finns ackumulerat.

Tabell 1

	Utf 2016	Utf 2017 Jan- Dec	Bud 2017 Jan- Dec	Avvikelse bud-utfall	Bud 2017	Prognos 2017	Avvikelse bud-prog	Bud 2018	Avvikelse prognos-utfall
Årets inkomst statsanslag	11 555	8 951	8 310	641	8 310	9 455	1 145	14 391	-504
Årets inkomst bidrag	12 590	16 620	12 021	4 599	12 021	16 306	4 285	12 532	314
Årets inkomst uppdr, avg, övr.	1 795	4 942	970	3 972	970	1 881	911	415	3 061
Nettoperiodisering	2 855	1 251	4 747	3 496	4 747	3 700	1 047	7 416	-2 449
Finansiella intäkter	2	13		13					13
Summa Intäkter	28 798	31 777	26 048	5 729	26 048	31 342	5 294	34 754	435
Personalkostnader & stipendier	17 684	19 039	16 498	2 541	16 498	18 072	1 574	21 858	-967
Löpande semesterkostnader	146	85		85					-85
Lokalkostnader	2 834	3 297	3 214	83	3 214	3 265	51	4 116	-32
Driftkostnader	3 154	4 102	2 308	1 794	2 308	3 459	1 151	2 523	-643
Avskrivningskostnader	776	946	745	201	745	838	93	2 634	-108
Ind kostn ovanliggande nivåer	3 708	3 456	3 456		3 456	3 456		3 867	0
Påläggsbokföring									0
Finansiella kostnader	9	15		15		10	10		-5
Summa Kostnader	28 019	30 939	26 221	4 718	26 221	29 099	2 878	34 998	-1 840
Erhållna medel - transferering	3 537	7 311	10 800	3 489	10 800	8 800	2 000	500	-1 489
Lämnade medel - transferering	3 537	7 311	10 800	3 489	10 800	8 800	2 000	500	1 489
Summa Transfereringar									0
Summa RR	779	838	173	1 011	173	2 242	2 415	244	-1 404

Kommentarer Forskning:

Tabell 2

Avvikelse budget-utfall	Avvikelse bud-utfall
Årets inkomst statsanslag	641 Avvikelsen mellan budget & utfall beror på medel vi erhållit gällande LUFO (Medel från LU centralt). Institutionen budgeterade enbart bidrags intäkter som var 100% beslutade, vilket medfört att samtliga bidragsprojekt som uppkommit under året påverkat utfallet och medfört en avvikelse genombudget. Under k-ställe 107747 har vi den största avvikelsen, vilket beror på Interreg projektet Foodnexus där LU varit leadpart och där det funnits en osäkerhet under vilka perioden EU-medel rekvirerats och betalats ut i efterhand.
Årets inkomst bidrag	4 599
Årets inkomst uppdr, avg, övr.	3 972 Avvikelsen mellan budget & utfall beror dels på uppdragsforskningen samt rådgivning. Orsaken till att utfallet skiljer sig markant mot budget beror på delvis på k-ställe 107747 (Foodnexus) där samtliga kostnader bokförts på vg91, vilket medför ett saldo på akt. 990099 på drygt 1 mSEK, vilket är inkluderat i avvikelsen. När det gäller k-ställe 107745, beror avvikelsen på att vi under året fått in flera uppdrag, bland annat Erypharm (925 tSEK), Bakles Aromatic (1,1 mSEK), Viking Genetics (500 tSEK) samt Probi (450 tSEK).
Nettoperiodisering	-3 496 Avvikelsen när det gäller det gäller nettoperiodisering återfinns på framförallt tre projektaktiviteter som inte återfinns i budgeten; 116497 IS.VR.FRUKTBAS,2013/2440 (1,2 mSEK), 116498 YG.VIN.TVÄRLIVS.2014/917 (1,1 mSEK) & 116279 MP.EXT.MEJERIAVTAL.2014/608 (1 mSEK)
Finansiella intäkter	13 Utfall i stort sett helt i linje med budget.
Summa Intäkter	5 729 Vänligen se kommentarer på respektive intäktsposter ovan
Personalkostnader & stipendier	-2 541 Avvikelsen när det gäller personalkostnader återfinns främst på löner/LBK (2 mSEK), då institutionen under året har anställt personer som ej återfinns i budget. I budgeten återfinns inte heller någon post för arvode, vilket i sin tur medför att avvikelse på det kostnadslaget uppgår till 500 tSEK. De ökade kostnaderna för personal o finansierats av de ökade externa bidragsintäkter.
Löpande semesterkostnader	-85 Utfall i stort sett i linje med budget.

Tabell 1

	Utf 2016	Utf 2017 Jan- Dec	Bud 2017 Jan- Dec	Avvikelse bud-utfall	Bud 2017	Prognos 2017	Avvikelse bud-prog	Bud 2018	Avvikelse prognos-utfall
Årets inkomst statsanslag	11 555	8 951	8 310	641	8 310	9 455	1 145	14 391	-504
Årets inkomst bidrag	12 590	16 620	12 021	4 599	12 021	16 306	4 285	12 532	314
Årets inkomst uppdr, avg, övr.	1 795	4 942	970	3 972	970	1 881	911	415	3 061
Nettoperiodisering	2 855	1 251	4 747	3 496	4 747	3 700	1 047	7 416	-2 449
Finansiella intäkter	2	13		13					13
Summa Intäkter	28 798	31 777	26 048	5 729	26 048	31 342	5 294	34 754	435
Personalkostnader & stipendier	17 684	19 039	16 498	2 541	16 498	18 072	1 574	21 858	-967
Löpande semesterkostnader	146	85		85					-85
Lokalkostnader	2 834	3 297	3 214	83	3 214	3 265	51	4 116	-32
Driftkostnader	3 154	4 102	2 308	1 794	2 308	3 459	1 151	2 523	-643
Avskrivningskostnader	776	946	745	201	745	838	93	2 634	-108
Ind kostn ovanliggande nivåer	3 708	3 456	3 456		3 456	3 456		3 867	0
Påläggsbokföring									0
Finansiella kostnader	9	15		15		10	10		0
Summa Kostnader	28 019	30 939	26 221	4 718	26 221	29 099	2 878	34 998	-1 840
Erhållna medel - transferering	3 537	7 311	10 800	3 489	10 800	8 800	2 000	500	-1 489
Lämnade medel - transferering	3 537	7 311	10 800	3 489	10 800	8 800	2 000	500	1 489
Summa Transfereringar									0
Summa RR	779	838	173	1 011	173	2 242	2 415	244	-1 404

Kommentarer Forskning:

Lokalkostnader	-83	Utfall i stort sett i linje med budget. När det gäller driftekostnader står köpta tjänster för större delen av avvikelsen mellan budget och utfall. Vi Institutionen beställt en klinisk studie (400 tSEK) i ett av våra projekt som inte återfanns i budget. Vi har under året även köpt in tjänster för olika analyser i extern finansierade projekt i en större omfattning än vad som återfanns i budgeten. Även utfallet gällande posten varor & material avvek något från budget pga ökningen av externa projekt
Driftkostnader	-1 794	
Avskrivningskostnader	-201	Avvikelsen beror på några nyinvesteringar (Dekanter, ugn & Bioanalyser) som inte återfanns i budgeten.
Ind kostn ovanliggande nivåer	0	Utfall helt i linje med budget
Påläggsbokföring	0	Utfall helt i linje med budget
Finansiella kostnader	-15	Utfall i stort sett helt i linje med budget
Summa Kostnader	-4 718	Vänligen se kommentarer på respektive kostnadsposter ovan.
Erhållna medel - transferering	-3 489	Avvikelsen när det gäller transfereringar återfinns på k-ställe 107740 (Foodnexus) där institutionen inte erhållit och vidareförmedlat medel för den sista redovisningen perioden i Interreg projektet, något som vi budgeterat med.
Lämnade medel - transferering	3 489	Avvikelsen när det gäller transfereringar återfinns på k-ställe 107740 (Foodnexus) där institutionen inte erhållit och vidareförmedlat medel för den sista redovisningen perioden i Interreg projektet, något som vi budgeterat med.
Summa Transfereringar	0	
Summa RR	1 011	Vänligen se övriga kommentarer för en övergripande kommentar gällande resultatet.

Tabell 1

	Utf 2016	Utf 2017 Jan- Dec	Bud 2017 Jan- Dec	Avvikelse bud-utfall	Bud 2017	Prognos 2017	Avvikelse bud-prog	Bud 2018	Avvikelse prognos-utfall
Årets inkomst statsanslag	11 555	8 951	8 310	641	8 310	9 455	1 145	14 391	-504
Årets inkomst bidrag	12 590	16 620	12 021	4 599	12 021	16 306	4 285	12 532	314
Årets inkomst uppdr, avg, övr.	1 795	4 942	970	3 972	970	1 881	911	415	3 061
Nettoperiodisering	2 855	1 251	4 747	3 496	4 747	3 700	1 047	7 416	-2 449
Finansiella intäkter	2	13		13					13
Summa Intäkter	28 798	31 777	26 048	5 729	26 048	31 342	5 294	34 754	435
Personalkostnader & stipendier	17 684	19 039	16 498	2 541	16 498	18 072	1 574	21 858	-967
Löpande semesterkostnader	146	85		85					-85
Lokalkostnader	2 834	3 297	3 214	83	3 214	3 265	51	4 116	-32
Driftkostnader	3 154	4 102	2 308	1 794	2 308	3 459	1 151	2 523	-643
Avskrivningskostnader	776	946	745	201	745	838	93	2 634	-108
Ind kostn ovanliggande nivåer	3 708	3 456	3 456		3 456	3 456		3 867	0
Påläggsbokföring									0
Finansiella kostnader	9	15		15					0
Summa Kostnader	28 019	30 939	26 221	4 718	26 221	29 099	2 878	34 998	-1 840
Erhållna medel - transferering	3 537	7 311	10 800	3 489	10 800	8 800	2 000	500	-1 489
Lämnade medel - transferering	3 537	7 311	10 800	3 489	10 800	8 800	2 000	500	-1 489
Summa Transfereringar									0
Summa RR	779	838	173	1 011	173	2 242	2 415	244	-1 404

Kommentarer Forskning:

Tabell 3

Avvikelse prognos - utfall	Avvikelse prog-utfall	
Årets inkomst statsanslag	-504	Avvikelsen beror på att prognosen av misstag innehåll med <i>Samfinansiering (500 tSEK)</i> på k-ställe 107747.
Årets inkomst bidrag	314	Avvikelsen beror på ytterligare bidragsintäkter inkomit som inte var kända vid prognos III.
Årets inkomst uppdr, avg, övr.	3 061	Avvikelsen mellan prognos & utfall beror delvis på uppdragsforskningen samt rådgivning. Orsaken till att utfallet skiljer sig mot prognos beror på delvis på k-ställe 107747 (Foodnexus) där samtliga kostnader bokförts på vg91, vilket medför ett saldo på akt. 990099 på drygt 1 mSEK, vilket är inkluderat i avvikelsen. När det gäller k-ställe 107745, beror avvikelsen på att vi under året fått en ökning i omfattningen i uppdragen från bland annat Bakles Aromatic samt Probi som vi inte kände till fullt i prognosen.
Nettoperiodisering	-2 449	Avvikelsen när det gäller det gäller nettoperiodisering återfinns på framförallt tre projektaktiviteter som inte återfanns i budgeten; 116497 IS.VR.FRUKTBAS.2013/2440 (1,2 mSEK), 116498 YG.VIN.TVÄRLIVS.2014/917 (1,1 mSEK) & 116279 MP.EXT.MEJERIAVTAL.2014/608 (1 mSEK)
Finansiella intäkter	13	Utfall i stort sett i linje med budget.
Summa Intäkter	435	Vänligen se kommentarer på respektive intäktsposter ovan
Personalkostnader & stipendier	-967	Avvikelsen när det gäller personalkostnader återfinns under löner, lbk, arvode & övriga personalkostnader. När det gäller övriga personalkostnader var en stor del utbetalning av friskvårdsbidrag i slutet av året som medförda att en avvikelse uppstod.
Löpande semesterkostnader	-85	Utfall i stort sett i linje med budget.
Lokalkostnader	-32	Utfall i stort sett i linje med budget.

Tabell 1

	Utf 2016	Utf 2017 Jan- Dec	Bud 2017 Jan- Dec	Avvikelse bud-utfall	Bud 2017	Prognos 2017	Avvikelse bud-prog	Bud 2018	Avvikelse prognos-utfall
Årets inkomst statsanslag	11 555	8 951	8 310	641	8 310	9 455	1 145	14 391	-504
Årets inkomst bidrag	12 590	16 620	12 021	4 599	12 021	16 306	4 285	12 532	314
Årets inkomst uppdr, avg, övr.	1 795	4 942	970	3 972	970	1 881	911	415	3 061
Nettoperiodisering	2 855	1 251	4 747	3 496	4 747	3 700	1 047	7 416	-2 449
Finansiella intäkter	2	13		13					13
Summa Intäkter	28 798	31 777	26 048	5 729	26 048	31 342	5 294	34 754	435
Personalkostnader & stipendier	17 684	19 039	16 498	2 541	16 498	18 072	1 574	21 858	-967
Löpande semesterkostnader	146	85		85					-85
Lokalkostnader	2 834	3 297	3 214	83	3 214	3 265	51	4 116	-32
Driftkostnader	3 154	4 102	2 308	1 794	2 308	3 459	1 151	2 523	-643
Avskrivningskostnader	776	946	745	201	745	838	93	2 634	-108
Ind kostn ovanliggande nivåer	3 708	3 456	3 456		3 456	3 456		3 867	0
Påläggsbokföring									0
Finansiella kostnader	9	15		15		10	10		-5
Summa Kostnader	28 019	30 939	26 221	4 718	26 221	29 099	2 878	34 998	-1 840
Erhållna medel - transferering	3 537	7 311	10 800	3 489	10 800	8 800	2 000	500	-1 489
Lämnade medel - transferering	3 537	7 311	10 800	3 489	10 800	8 800	2 000	500	1 489
Summa Transfereringar									0
Summa RR	779	838	173	1 011	173	2 242	2 415	244	-1 404

Kommentarer Forskning:

Driftkostnader	-643		Avvikelsen när det gäller driftkostnader, återfinns både under <i>köpta tjänster (300 tSEK)</i> samt <i>varor & material (300 tSEK)</i> . När det gäller köpta tjänster är det bland annat <i>reskostnader</i> , konferenser, köpta tjänster övrigt men framförallt forskningsuppdrag som fullt ut inte återfinns i prognosen. Ser man till varor & material så återfinns avvikelsen fördelat över flera konton, bland annat lab material.
Avskrivningskostnader	-108		Avvikelsen när det gäller avskrivningskostnader beror på att vi under slutet av året köpte in en del nya inventarier som inte fullt ut återfinns i prognosen. Det var både <i>extern finansierade inköp</i> samt <i>strategiska inköp</i> för fak-medel som ligger i linje med den plan vi har för att förbruka delar av det positiva myndighetskapital institutionen har.
Ind kostn ovanliggande nivåer	0		Utfall helt i linje med budget
Påläggsbokföring	0		Utfall helt i linje med budget
Finansiella kostnader	-5		Utfall i stort sett i linje med budget.
Summa Kostnader	-1 840		Vänligen se kommentarer på respektive kostnadsposter ovan
Erhållna medel - transferering	-1 489		Avvikelsen när det gäller transfereringar återfinns på k-ställe 107740 (Foodnexus) där institutionen inte erhållit och vidareförmedlat medel för den sista redovisningen perioden i Interreg projektet, något som vi budgeterat med.
Lämnade medel - transferering	1 489		Avvikelsen när det gäller transfereringar återfinns på k-ställe 107740 (Foodnexus) där institutionen inte erhållit och vidareförmedlat medel för den sista redovisningen perioden i Interreg projektet, något som vi budgeterat med.
Summa Transfereringar	0		
Summa RR	-1 404		

Heltidsekvivalenter per personalkategori												
Fakultet: LTH												
Institution: Livsmedelsteknik												
År: 2017												
Befkategorier	Jan	Feb	Mär	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Professor	4,7	4,7	4,7	4,7	4,9	5,1	5,1	5,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Lektor	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5	3,5	5,5	5,0	5,1	5,1
Meriteringsanställning	4,2	3,7	3,5	3,8	3,8	3,2	3,2	3,2	3,2	2,0	3,0	3,0
Adjunkt	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Annan undervisande o forskande pers	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	2,0	3,0
Doktorand	11,0	10,0	10,0	11,0	11,0	11,0	10,0	10,0	13,3	12,0	12,0	11,0
Administrativ personal	5,6	6,6	6,6	5,6	4,6	4,6	4,1	4,1	5,0	5,5	5,5	3,5
Teknisk personal	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Total	32,4	31,9	31,7	32,0	31,2	31,8	30,3	30,3	41,4	39,0	39,1	37,1

I sammanställningen ovan återfinns hur heltidsekvivalenterna utvecklats under 2017 fördelat mellan de olika personalkategorierna. I dagsläget ser vi inte några större konsekvenser för verksamheten på grund av ökningen. När det gäller teknisk/administrativ personal kommer det inom den närmsta tiden komma pensionsavgångar. Vi kommer under 2018 se till att överföra befintlig kunskap till nyrekryterade på bästa möjliga sätt.

Utbildning

Viktiga händelser och förändringar i verksamheten samt de ekonomiska konsekvenserna av dessa ska kommenteras.

Under första halvåret -17 avslutades 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.

Kommentera särskilt:

- *Större avvikelser budget jämfört med utfall uppdelat på intäkter och kostnader*
- *Utveckling av uppdrags- och avgiftsintäkter*

Sett till utfallet ligger årets inkomster (statsanslag) i stort sett helt i linje med budget/prognos. Utfallet gällande kostnader ligger helt i linje med prognos III och jämfört med budget återfinns det en ökning. Ökningen i utfallet jämfört med budget återfinns under köpta tjänster.

När det gäller *uppdrags- och avgiftsintäkter* ligger de för 2017 (2 256 tSEK) på nästan exakt samma nivå som 2015 (2 292 tSEK) & 2016 (2 143 tSEK).

Ekonomisk rapportering per den 31 december 2017 för Inst. för Livsmedelsteknik (i107740).

Utfall 2017

Kort sammanfattning av årets utfall (kommentarer avseende avvikelser mot budget görs nedan inte under denna punkt).

Utfallet visar på ett överskott på 1 123 tSEK totalt sett för institutionen. Det positiva resultatet beror främst på det överskott (2 018 tSEK) som återfinns på k-ställe 107747 (Foodnexus). Orsaken till överskottet på k-ställe 107747 är att medel rekvideras i efterhand samt att k-stället är undantaget från OH-påslag (vilket medfört att samtliga kostnader bokförts på vg91 och periodisering EJ varit möjligt). Tidigare år har ett negativt kapital byggts upp på k-ställe 107747, vilket efter 2017:s positiva utfall försvunnit.

Ser man till utfallet i stort på utbildningssidan så visar det på ett litet överskott, som till del återfinns under uppdragsutbildningen (vänligen se mer info under bilaga 1).

Exkluderar man k-ställe 107747 från resultatet för institutionen så visar forskningssidan ett underskott på vg 21. Ett planerat underskott som ligger i linje med den handlingsplan som satts upp för att hantera det positiva myndighetskapital som återfinns på institutionen.

Personalutveckling 2017

Utveckling av antalet anställda. Har större förändringar gjorts beträffande personalplaneringen? Har detta fått några konsekvenser vad gäller omfattningen av de olika personalkategorierna (se bilaga 3).

Heltidsekvivalenter - Institution: Livsmedelsteknik				
2013	2014	2015	2016	2017
28,6	26,8	29,2	28,0	34,0
<i>Data hämtat från KUBEN - Heltidsekvivalenter per personalkategori</i>				

Sammanställningen ovan visar hur heltidsekvivalenter utvecklats under de senaste åren. Sammanställningen visar på en tydlig ökning mellan 2016 och 2017. Orsaken till ökningen är att under september 2017 överfördes delar av tidigare Centrum för preventiv livsmedelsforskning (USV) till institutionen för Livsmedelsteknik.

Forskning

Viktiga händelser och förändringar i verksamheten samt de ekonomiska konsekvenserna av dessa ska kommenteras.

I samband med överföring av delar av Centrum för preventiv Livsmedelsforskning från USV till Institutionen för Livsmedelsteknik kommer även forskningsprojekt överförs bland annat ett större H2020 projekt. Delar av personalen överfördes under september månad men av redovisningsmässiga skäl flyttas de projekt som är aktuella, över med start 1 jan 2018. I och med överföringen kommer forskningssidan på institutionen att få in ytterligare extern finansiering.

Vi har i tidigare kommentarer när det gäller budget/prognos haft en förhoppning att Interreg V projektet, Foodnexus Nordic som bedrivits under k-ställe 107747 (slutade under sommaren 2017) skulle vara helt avslutat under 2017. På grund av en utdragen process när det gäller slutredovisningen kommer det att ske under Q1-18, vilket innebär att vi kommer att ha utfall på k-ställe 107747 även under 2018, då vi kommer att erhålla medel för den sista redovisningsperioden samt vidareförmedla EU-medel till övriga projektpartners inom projektet.

Kommentera särskilt:

- *Större avvikelser budget jämfört med utfall uppdelat på intäkter och kostnader*

När det gäller intäktssidan gällande FAK-medel ser vi en ökning av utfallet jämfört med budget, orsaken till det är medel vi erhållit centralt för LUFO. *(Jämför vi utfallet och prognos III ser vi en avvikelse på ca 500 tSEK, det beror på att vi felaktigt lagt in en samfinansiering på k-ställe 107747 i EOS)*

När det gäller bidrag visar utfallet en tydlig ökning jämfört med budget. Ökningen beror främst på att vi i budgeten enbart tar med 100 % säkra intäkter. Samtliga extern finansierade projekt som inkommer under året medför en ökning av bidragsintäkterna.

Utfallet visar även att kostnaderna totalt sett ökar i ungefär samma utsträckning som ökningen av bidragsintäkterna.

- *Utveckling av externa bidrags- respektive uppdrags- och avgiftsintäkter*

När det gäller uppdragsforskningen ser vi en stor ökning under 2017 jämfört med tidigare år. Det beror främst på två större uppdrag genomförda i samarbete med företagen Bakels & Erypharm.

- *Om det finns större helopp avseende resultatavräknande över- eller underskott från externfinansierade projekt*

När det gäller resultatavräknande externfinansierade projekt återfinns det några projektaktiviteter med större under- & överskott.

Överskott:

- 119612 JIG.INTER.FOODNEXUS.2015/2003 (3,1 mSEK)
- 120859 FOODNEXUS.IN-KIND_LU.2015/2003 (0,5 mSEK)
- 116279 MP.EXT.MEJERIAVTAL.2014/608 (0,4 mSEK)

- 110082 UU.YH_FOLKUNI.2014/2219 (0,2 mSEK)

När det gäller akt.119612 finns där enbart bokförda intäkter (EU-medel) och samfinansiering till Interreg projektet (Foodnexus) har bokförts på akt. 120859. Samtliga kostnader i Interreg projektet har bokförts på akt. 116703 och 120172 vilket medfört att det uppstått 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 som återfinns under akt. 127478. Vilket medfört att vi avslutat akt. 116279 och resultatavräknar de återstående medel som återfinns.

Akt. 110082 visar på ett överskott då vi under året har avslutat det fleråriga samarbetet med Folkuniversitet (uppdragsutbildning) vilket medfört att vi resultatavräknade akt.

Underskott:

- 116488 ÅH.FORMAS.EHEC.2014/1965 (0,7 mSEK)

När det gäller akt. 116488 är det ett Formas projekt som avslutades vid årsskiftet. Samtliga berättigade externa medel har kommit in till projektet, men vi har under året valt att fortsätta att kontera projektkostnader (lön) på aktiviteten. Orsaken till det var att det funnits en förhoppning om att budgeten skulle utökas för LU's del i projektet, vilket tyvärr inte blev fallet. Det underskott som nu återfinns på aktiviteten kommer att täckas av det myndighetskapital som finns på vg 35 på institutionen.

Myndighetskapital

Kommentera och redovisa utgående myndighetskapital per 2017-12-31. Redogör kortfattat för vilken planering institutionen har för att förbruka myndighetskapital de kommande åren. Eventuell justering av tidigare inskickad plan till fakulteten ska bifogas denna avrapportering.

När det gäller myndighetskapitalet uppgår det till 8 136 tSEK för institutionen. Vilket är en ökning med 1 123 tSEK för 2017. Myndighetskapitalet är fördelat enligt följande;

Utbildning	3 743 tSEK
Forskning	4 393 tSEK

Den plan som gjorts tidigare gällande hantering av positivt myndighetskapital kvarstår, dvs. finansiering av en nyinrättad lektorstjänst, finansiera avskrivningskostnader samt finansiera den stundande generationsväxling institutionen står inför.

Institutionen kommer även under första kvartalet 2018 se över vilka strategiska inköp (drift & större insvetsningar) som skulle förbättra och underlätta både forskningen och utbildningen på institutionen och finansiera satsningarna med de med det positiva myndighetskapital som finns ackumulerat.

Tabell 1

	Utf 2016	Utf 2017 Jan- Dec	Bud 2017 Jan- Dec	Avvikelse bud-utfall	Bud 2017	Prognos 2017	Avvikelse bud-prog	Bud 2018	Avvikelse prognos-utfall
Årets inkomst statsanslag	11 555	8 951	8 310	641	8 310	9 455	1 145	14 391	-504
Årets inkomst bidrag	12 590	16 620	12 021	4 599	12 021	16 306	4 285	12 532	314
Årets inkomst uppdr, avg, övr.	1 795	4 942	970	3 972	970	1 881	911	415	3 061
Nettoperiodisering	2 855	1 251	4 747	3 496	4 747	3 700	1 047	7 416	-2 449
Finansiella intäkter	2	13		13					13
Summa intäkter	28 798	31 777	26 048	5 729	26 048	31 342	5 294	34 754	435
Personalkostnader & stipendier	17 684	19 039	16 498	2 541	16 498	18 072	1 574	21 858	-967
Löpande semesterkostnader	146	85		85					-85
Lokalkostnader	2 834	3 297	3 214	83	3 214	3 265	51	4 116	-32
Driftkostnader	3 154	4 102	2 308	1 794	2 308	3 459	1 151	2 523	-643
Avskrivningskostnader	776	946	745	201	745	838	93	2 634	-108
Ind kostn ovanliggande nivåer	3 708	3 456	3 456		3 456	3 456		3 867	0
Påläggsbokföring									0
Finansiella kostnader	9	15		15		10	10		0
Summa Kostnader	28 019	30 939	26 221	4 718	26 221	29 099	2 878	34 998	-1 840
Erhållna medel - transferering	3 537	7 311	10 800	3 489	10 800	8 800	2 000	500	-1 489
Lämnade medel - transferering	3 537	7 311	10 800	3 489	10 800	8 800	2 000	500	1 489
Summa Transfereringar									0
Summa RR	779	838	173	1 011	173	2 242	2 415	244	-1 404

Kommentarer Forskning:

Tabell 2

Avvikelse budget-utfall	Avvikelse bud-utfall
Årets inkomst statsanslag	641 Avvikelsen mellan budget & utfall beror på medel vi erhållit gällande LUFO (Medel från LU centralt). Institutionen budgeterade enbart bidrags intäkter som var 100% beslutade, vilket medfört att samtliga bidragsprojekt som uppkommit under året påverkat utfallet och medfört en avvikelse genomet budget . Under k-ställe 107747 har vi den största avvikelsen , vilket beror på Interreg projektet Foodnexus där LU varit leadpart och där det funnits en
Årets inkomst bidrag	4 599 osäkerhet under vilka perioden EU-medel rekviderats och betals ut i efterhand.
Årets inkomst uppdr, avg, övr.	3 972 Avvikelsen mellan budget & utfall beror dels på uppdragsforskningen samt rådgivning. Orsaken till att utfallet skiljer sig markant mot budget beror på delvis på k-ställe 107747 (Foodnexus) där samtliga kostnader bokförts på vg91, vilket medför ett saldo på akt. 990099 på drygt 1 mSEK, vilket är inkluderat i avvikelsen. När det gäller k-ställe 107745, beror avvikelsen på att vi under året fått in flera uppdrag, bland annat Erypharm (925 tSEK), Bakles Aromatic (1,1 mSEK), Viking Genetics (500 tSEK) samt Probi (450 tSEK).
Nettoperiodisering	-3 496 Avvikelsen när det gäller det gäller nettoperiodiseringar återfinns på framförallt tre projektaktiviteter som inte återfanns i budgeten; 116497 IS.VR.FRUKTBAS.2013/2440 (1,2 mSEK), 116498 YG.VIN.TVÄRLIVS.2014/917 (1,1 mSEK) & 116279 MP.EXT.MEJERIAVTAL.2014/608 (1 mSEK)
Finansiella intäkter	13 Utfall i stort sett helt i linje med budget.
Summa intäkter	5 729 Vänligen se kommentarer på respektive intäktsposter ovan
Personalkostnader & stipendier	-2 541 Avvikelsen när det gäller personalkostnader återfinns främst på löner/LBK (2 mSEK). Då institutionen under året har anställt personer som ej återfanns i budget. I budgeten återfanns inte heller någon post för arvode, vilket i sin tur medför att avvikelse på det kostnadslaget uppgår till 500 tSEK. De ökade kostnaderna för personal o finansierats av de ökade externa bidragsintäkter.
Löpande semesterkostnader	-85 Utfall i stort sett i linje med budget.

Tabell 1

	Utf 2016	Utf 2017 Jan- Dec	Bud 2017 Jan- Dec	Avvikelse bud-utfall	Bud 2017	Prognos 2017	Avvikelse bud-prog	Bud 2018	Avvikelse prognos-utfall
Årets inkomst statsanslag	11 555	8 951	8 310	641	8 310	9 455	1 145	14 391	-504
Årets inkomst bidrag	12 590	16 620	12 021	4 599	12 021	16 306	4 285	12 532	314
Årets inkomst uppdr, avg, övr.	1 795	4 942	970	3 972	970	1 881	911	415	3 061
Nettoperiodisering	2 855	1 251	4 747	3 496	4 747	3 700	1 047	7 416	-2 449
Finansiella intäkter	2	13		13					13
Summa Intäkter	28 798	31 777	26 048	5 729	26 048	31 342	5 294	34 754	435
Personalkostnader & stipendier	- 17 684	- 19 039	- 16 498	- 2 541	- 16 498	- 18 072	- 1 574	- 21 858	-967
Löpande semesterkostnader	146	85		85					-85
Lokalkostnader	- 2 834	- 3 297	- 3 214	- 83	- 3 214	- 3 265	- 51	- 4 116	-32
Driftkostnader	- 3 154	- 4 102	- 2 308	- 1 794	- 2 308	- 3 459	- 1 151	- 2 523	-643
Avskrivningskostnader	- 776	- 946	- 745	- 201	- 745	- 838	- 93	- 2 634	-108
Ind kostn ovanliggande nivåer	- 3 708	- 3 456	- 3 456	-	- 3 456	- 3 456	-	- 3 867	0
Påläggsbokföring	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Finansiella kostnader	- 9	- 15		- 15		- 10	- 10		-5
Summa Kostnader	- 28 019	- 30 939	- 26 221	- 4 718	- 26 221	- 29 099	- 2 878	- 34 998	-1 840
Erhållna medel - transferering	3 537	7 311	10 800	3 489	10 800	8 800	2 000	500	-1 489
Lämnade medel - transferering	- 3 537	- 7 311	- 10 800	- 3 489	- 10 800	- 8 800	- 2 000	- 500	1 489
Summa Transfereringar	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Summa RR	779	838	173	1 011	173	2 242	2 415	244	-1 404

Kommentarer Forskning:

Lokalkostnader	-83	Utfall i stort sett i linje med budget. När det gäller drifterkostnader står köpta tjänster för större delen av avvikelsen mellan budget och utfall. Vi i institutionen beställt en klinisk studie (400 tSEK) i ett av våra projekt som inte återfanns i budget. Vi har under året även köpt in tjänster för olika analyser i extern finansierade projekt i en större omfattning än vad som återfanns i budgeten. Även
Driftkostnader	-1 794	utfallet gällande posten varor & material avvek något från budget pga ökningen av externa projekt
Avskrivningskostnader	-201	Avvikelsen beror på några nyinvesteringar (Dekanter, ugn & Bioanalyser) som inte återfanns i budgeten.
Ind kostn ovanliggande nivåer	0	Utfall helt i linje med budget
Påläggsbokföring	0	Utfall helt i linje med budget
Finansiella kostnader	-15	Utfall i stort sett helt i linje med budget
Summa Kostnader	-4 718	Vänligen se kommentarer på respektive kostnadsposter ovan.
Erhållna medel - transferering	-3 489	Avvikelsen när det gäller transfereringar återfinns på k-ställe 107740 (Foodnexus) där institutionen inte erhållit och vidareförmedlat medel för den sista redovisningen perioden i Interreg projektet, något som vi budgeterat med.
Lämnade medel - transferering	3 489	Avvikelsen när det gäller transfereringar återfinns på k-ställe 107740 (Foodnexus) där institutionen inte erhållit och vidareförmedlat medel för den sista redovisningen perioden i Interreg projektet, något som vi budgeterat med.
Summa Transfereringar	0	
Summa RR	1 011	Vänligen se övriga kommentarer för en övergripande kommentar gällande resultatet.

Forskning

LTH 2017-12-31 - Inst. för Livsmedelsteknik

Bilaga 1

Tabell 1

	Utf 2016	Utf 2017 Jan- Dec	Bud 2017 Jan- Dec	Avvikelse bud-utfall	Buc 2017	Prognos 2017	Avvikelse bud-prog	Bud 2018	Avvikelse prognos-utfall
Årets inkomst statsanslag	11 555	8 951	8 310	641	8 310	9 455	1 145	14 391	-504
Årets inkomst bidrag	12 590	16 620	12 021	4 599	12 021	16 306	4 285	12 532	314
Årets inkomst uppdr, avg, övr.	1 795	4 942	970	3 972	970	1 881	911	415	3 061
Nettoperiodisering	2 855	1 251	4 747	3 496	4 747	3 700	1 047	7 416	-2 449
Finansiella intäkter	2	13		13					13
Summa Intäkter	28 798	31 777	26 048	5 729	26 048	31 342	5 294	34 754	435
Personalkostnader & stipendier	17 684	19 039	16 498	2 541	16 498	18 072	1 574	21 858	-967
Löpande semesterkostnader	146	85		85					-85
Lokalkostnader	2 834	3 297	3 214	83	3 214	3 265	51	4 116	-32
Driftkostnader	3 154	4 102	2 308	1 794	2 308	3 459	1 151	2 523	-643
Avskrivningskostnader	776	946	745	201	745	838	93	2 634	-108
Ind kostn ovanliggande nivåer	3 708	3 456	3 456		3 456	3 456		3 867	0
Påläggsbokföring									0
Finansiella kostnader	9	15		15		10	10		-5
Summa Kostnader	28 019	30 939	26 221	4 718	26 221	29 099	2 878	34 998	-1 840
Erhållna medel - transferering	3 537	7 311	10 800	3 489	10 800	8 800	2 000	500	-1 489
Lämnade medel - transferering	3 537	7 311	10 800	3 489	10 800	8 800	2 000	500	1 489
Summa Transfereringar									0
Summa RR	779	838	173	1 011	173	2 242	2 415	244	-1 404

Kommentarer Forskning:

Tabell 3

Avvikelse prognos - utfall	Avvikelse prog-utfall	
Årets inkomst statsanslag	-504	Avvikelsen beror på att prognosen av misstag innehåll med <i>Samfinansiering (500 tSEK)</i> på k-ställe 107747.
Årets inkomst bidrag	314	Avvikelsen beror på ytterligare bidragsintäkter inkomit som inte var kända vid prognos III.
Årets inkomst uppdr, avg, övr.	3 061	Avvikelsen mellan prognos & utfall beror delvis på uppdragsforskningen samt rådgivning. Orsaken till att utfallet skiljer sig mot prognos beror på delvis på k-ställe 107747 (Foodnexus) där samtliga kostnader bokförts på vg91, vilket medför ett saldo på akt 990099 på drygt 1 mSEK, vilket är inkluderat i avvikelsen. När det gäller k-ställe 107745, beror avvikelsen på att vi under året fått in en ökning i omfattningen i uppdragen från bland annat Bakles Aromatic samt Probi som vi inte kände till fullt i prognosen.
Nettoperiodisering	-2 449	Avvikelsen när det gäller det gäller nettoperiodiseringar återfinns på framförallt tre projektetaktiviteter som inte återfanns i budgeten; 116497 IS.VR.FRUKTBAS.2013/2440 (1,2 mSEK), 116498 YG.VIN.TVÄRLIVS.2014/917 (1,1 mSEK) & 116279 MP.EXT.MEJERIAVTAL.2014/608 (1 mSEK)
Finansiella intäkter	13	Utfall i stort sett i linje med budget.
Summa Intäkter	435	Vänligen se kommentarer på respektive intäktsposter ovan
Personalkostnader & stipendier	-967	Avvikelsen när det gäller personalkostnader återfinns under löner, lsk, arvode & övriga personalkostnader. När det gäller övriga personalkostnader var en stor del utbetalning av friskvårdsbidrag i slutet av året som medförde att en avvikelse uppstod.
Löpande semesterkostnader	-85	Utfall i stort sett i linje med budget.
Lokalkostnader	-32	Utfall i stort sett i linje med budget.

Tabell 1

	Utf 2016	Utf 2017 Jan- Dec	Bud 2017 Jan- Dec	Avvikelse bud-utfall	Buc 2017	Prognos 2017	Avvikelse bud-prog	Bud 2018	Avvikelse prognos-utfall
Årets inkomst statsanslag	11 555	8 951	8 310	641	8 310	9 455	1 145	14 391	-504
Årets inkomst bidrag	12 590	16 620	12 021	4 599	12 021	16 306	4 285	12 532	314
Årets inkomst uppdr, avg, övr.	1 795	4 942	970	3 972	970	1 881	911	415	3 061
Nettoperiodisering	2 855	1 251	4 747	3 496	4 747	3 700	1 047	7 416	-2 449
Finansiella intäkter	2	13		13					13
Summa Intäkter	28 798	31 777	26 048	5 729	26 048	31 342	5 294	34 754	435
Personalkostnader & stipendier	- 17 684	- 19 039	- 16 498	- 2 541	- 16 498	- 18 072	- 1 574	- 21 858	-967
Löpande semesterkostnader	146	85		85					-85
Lokalkostnader	- 2 834	- 3 297	- 3 214	- 83	- 3 214	- 3 265	- 51	- 4 116	-32
Driftkostnader	- 3 154	- 4 102	- 2 308	- 1 794	- 2 308	- 3 459	- 1 151	- 2 523	-643
Avskrivningskostnader	- 776	- 946	- 745	- 201	- 745	- 838	- 93	- 2 634	-108
Ind kostn ovanliggande nivåer	- 3 708	- 3 456	- 3 456	-	- 3 456	- 3 456	-	- 3 867	0
Påläggsbokföring	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Finansiella kostnader	- 9	- 15	-	- 15	-	- 10	- 10	-	-5
Summa Kostnader	- 28 019	- 30 939	- 26 221	- 4 718	- 26 221	- 29 099	- 2 878	- 34 998	-1 840
Erhållna medel - transferering	3 537	7 311	10 800	3 489	10 800	8 800	2 000	500	-1 489
Lämnade medel - transferering	- 3 537	- 7 311	- 10 800	- 3 489	- 10 800	- 8 800	- 2 000	- 500	1 489
Summa Transfereringar	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Summa RR	779	838	173	1 011	173	2 242	2 415	244	-1 404

Kommentarer Forskning:

Driftkostnader	-643	Avvikelsen när det gäller driftkostnader, återfinns både under <i>köpta tjänster (300 tSEK)</i> samt <i>varor & material (300 tSEK)</i> . När det gäller köpta tjänster är det bland annat resekostnader, konferenser, köpta tjänster övrigt men framförallt forskningsuppdrag som fullt ut inte återfanns i prognosen. Ser man till varor & material så återfinns avvikelsen fördelat över flera konton, bland annat lab material.
Avskrivningskostnader	-108	Avvikelsen när det gäller avskrivningskostnader beror på att vi under slutet av året köpte in en del nya inventarier som inte fullt ut återfanns med i prognosen. Det var både extern finansierade inköp samt strategiska inköp för fak-medel som ligger i linje med den plan vi har för att förbruka delar av det positiva myndighetskapital institutionen har.
Ind kostn ovanliggande nivåer	0	Utfall helt i linje med budget
Påläggsbokföring	0	Utfall helt i linje med budget
Finansiella kostnader	-5	Utfall i stort sett i linje med budget.
Summa Kostnader	-1 840	Vänligen se kommentarer på respektive kostnadsposter ovan
Erhållna medel - transferering	-1 489	Avvikelsen när det gäller transfereringar återfinns på k-ställe 107740 (Foodnexus) där institutionen inte erhållit och vidareförmedlat medel för den sista redovisningen perioden i Interreg projektet, något som vi budgeterat med.
Lämnade medel - transferering	1 489	Avvikelsen när det gäller transfereringar återfinns på k-ställe 107740 (Foodnexus) där institutionen inte erhållit och vidareförmedlat medel för den sista redovisningen perioden i Interreg projektet, något som vi budgeterat med.
Summa Transfereringar	0	
Summa RR	-1 404	

5

Bilaga 5

Underlag inför samlokalisering av Livsmedelstekniks verksamhet till hus V

Efter diskussion med Annette Stambolovski (föreståndare för preventiv livsmedelsforskning HT-17) och Andreas Svensson (Lokalcontroller, LTH:s kansli) föreslår jag att institutionsstyrelsen utser en grupp som jobbar med en inventering av vårt lokalbehov i enlighet med de instruktioner vi fått från LU byggnad, se nedan. Arbetet sker under första kvartalet 2018 och rapporterar därefter till styrelsen. Andreas Svensson får underlaget i början av andra kvartalet och återkopplar till tar kontakt Åsa Bergenudd LU byggnad. Parallellt med arbetet uppdaterar vi Jörgen Nilsson, administrativ chef på Kemicentrum, då han håller i andra omflyttningar och renoveringar som är på gång inom KC.

Från: Åsa Bergenudd

Skickat: den 27 september 2017 16:49

Till: Annette Stambolovski <annette.stambolovski@rektor.lu.se>

Kopia: Yvonne Granfeldt <yvonne.granfeldt@food.lth.se>; Andreas Svensson <andreas.svensson@kansli.lth.se>

Ämne: SV: SV: SV: Möte samlokalisering Livsmedelsteknik

Hej,

Jag utgår från att det ni inte vill göra är en total översyn med ombyggnad av nya lokaler, installation av ny utrustning mm då detta tar lång tid och kan resultera i en dyrare lokallösning än den ni har idag.

Det innebär att vi behöver utgå från era nuvarande lokaler och utnyttja dem på bästa sätt

De uppgifter vi i första hand behöver är:

- **Kontor:** Ange antal anställda och anställningsgrad, även tjänstebeteckning. Ange om några kan sitta i landskap eller dela rum. Gör även en uppskattning av hur många möteslokaler ni behöver.
- **Övriga ytor: (framförallt lab):** Utgå från befintliga lokaler och lista/markera vilka av dessa som ni absolut inte kan vara utan. Lista de ni anser att ni behöver, men som kan prioriteras bort för att hitta en lösning som går att hitta inom LU:s lokalbestånd och som passar er budget. Utgå från behovet inte var respektive lab finns! Dvs markera tex de lokaler ni eventuellt behöver (fast på annan plats) som finns inom MV. Ange om labet kan vara mindre i storlek.
- **Undervisning:** Har ni några studenter? Ange antal i så fall. Behov av egna undervisningslokaler?
- Gör en uppskattning av hur ert lokalbehov kommer att se ut om 2 resp 5 år.

Med vänlig hälsning

Åsa

Åsa Bergenudd

Byggnadschef

Lunds universitet
LU Byggnad
Box 117, 221 00 Lund