



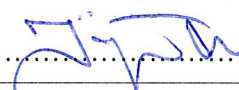
GÖTEBORGS
UNIVERSITET

Beslut

Datum:
2016-03-07

Dnr:
E 2016/167

Mottagare:
Universitetsdirektören

Ärende	Bokslutsberedning Gemensamma verksamheter och ingående balanser till 2016	
Bakgrund och beslutsunderlag (ev. hänvisning till föredragnings-PM)	Se bif PM.	
Föredragande och övriga närvarande	Laura Ojanen Prytz	
Beslutas	<i>att</i> ingående balanser till budgetåret 2015 per område eller motsvarande inom universitetsgemensamma verksamheter fastställs.  / Jörgen Tholin, universitetsdirektör	
Kopia till	Områdeschefer..... Original till registrator



PM

Datum: 2016-03-01 Dnr: E 2016/167 Mottagare: Universitetsdirektören

Bokslutsberedning Gemensamma verksamheter och ingående balanser till 2016

Universitetsdirektören har tillsammans med områdeskansliet för administrativt stöd under februari 2016 genomfört bokslutsberedning med områdena (områdeschefer och enhetschefer) inom den gemensamma förvaltningen.

En viktig utgångspunkt för årets bokslutsberedning har varit att utifrån tillgängligt balanserat kapital fördela balanserna så att en del av det negativa balanserade kapitalet avseende de universitetsgemensamma projekten kan regleras. I detta förslag till beslut har 10 000 tkr avsatts för ändamålet.

I denna skrivelse bestäms endast den ingående balansen 2016 totalt för respektive område. Områdena ska därefter själva besluta om hur balanserna fördelas vidare till enheterna inom området, hänsyn taget till enheternas specifika förutsättningar, t.ex. ett negativt balanserat kapital.

I bilaga 1 framgår resultatet av genomförd bokslutsberedning. I sammandrag innebär den följande:

Belopp i tusentals kronor	IB 2015	Resultat 2015	UB 2015	IB 2016
Styrelse/ universitetsledning	183 876	-32 410	151 466	150 890
Universitetsledningens stab	0	742	742	0
Området för verksamhetsstöd	9 885	4 139	14 024	13 688
Området för Administrativt stöd	1 321	5 200	6 521	5 481
Området för Infrastrukturstöd	10 284	10 485	20 769	18 573
GF-gemensamma avsättningar	4 734	4 934	9 668	7 540
Övrigt GF-gemensamt	-52 039	-7 654	-59 693	-50 207
Nationella enheter m.fl.	19 314	-1 040	18 274	18 274
Övrig GU-gem. avräkning mm	37 955	39 359	77 314	74 846
Summa	215 330	23 754	239 085	239 085

Laura Ojanen Prytz

Ingående balanser GV 2015 efter bokslutsberedningen

Bilaga 1
2016-03-03

(belopp med minus = underskott)

UNIVERSITETSLEDNINGEN	IB 2015	Budget	Utfall	UB 2015	prel IB 2016
9001 Universitetsstyrelsen	182 533	-61 593	-35 288	147 245	147 245
9450 Universitetsledningen	1 343	0	2 878	4 221	3 645
SUMMA UNIVERSITETSLEDNINGEN	183 876	-61 593	-32 410	151 466	150 890

1

OMRÅDEN:

UNIVERSITETSLEDNINGENS STAB	IB 2015	Budget	Utfall	UB 2015	prel IB 2016
9410 Universitetsledningens stab	0	-0	742	742	0
941 Universitetsledningens stab	0	-0	742	742	0

2

VERKSAMHETSSTÖD	IB 2015	Budget	Utfall	UB 2015	prel IB 2016
9180 Forsknings- och innovationskontoret	8 587	-2 471	836	9 423	
9270 Utbildningsenheten	829	0	3 745	4 574	
9277 Högskoleprovet	-5 580	-1 233	312	-5 268	
9278 Studenter med funktionsnedsättning	10 063	0	743	10 806	
9420 Verksamhetsstöd - områdesgem.	-6 784	-804	254	-6 530	
9421 International Centre	371	-0	544	915	
9422 Kommunikationsenheten	2 400	-2 400	-2 294	106	
942 Verksamhetsstöd	9 885	-6 909	4 139	14 024	13 688

1

ADMINISTRATIVT STÖD	IB 2015	Budget	Utfall	UB 2015	prel IB 2016
9022 Miljöenheten	0	0	390	390	
9151 Ekonomienheten	0	-1 400	456	456	
9152 - Personalenheten	0	0	1 733	1 733	
- GU-gemensamma verksamheter	0	0	-493	-493	
9154 Lönehantering	-49	0	-21	-70	
9430 Administrativt stöd - områdesgem.	1 370	0	1 040	2 410	
9431 MUST	0	0	2 095	2 095	
943 Administrativt stöd	1 321	-1 399	5 200	6 521	5 481

1

INFRASTRUKTURSTÖD	IB 2015	Budget	Utfall	UB 2015	prel IB 2016
9440 Infrastrukturstöd - områdesgem.	4 124	-445	1 958	6 082	
9441 Tentamensenheten	-938	-768	-261	-1 199	
9442 Lokalvården	441	0	-565	-124	
9443 Campusservice Medicinareberget	1 161	0	-928	233	
9444 Campusservice Haga	325	0	551	876	
9445 Campusservice Lorensberg	66	0	715	781	
9446 Campusservice Rosenlund	232	0	89	321	
9447 Campusservice Vasa	413	0	227	640	
9448 Campusservice UB	99	0	476	575	
9449 Campusservice Naturvetenskap	0	0	646	646	
9171 Serviceenheten, gemensamt	1 455	0	309	1 764	
9172 Medieteknik	174	0	388	562	
9173 Mötesservice	-850	0	-1 493	-2 343	
9175 Gästservice	450	-875	1 213	1 663	
9176 Studenternas hus	-658	0	-138	-796	
9177 Servicecenter	899	0	1 108	2 007	
Summa Serviceenheten	3 269	-1 643	2 338	5 607	
925x IT-enheten	-1 706	2 088	4 412	2 706	
Summa IT-enheten	-1 706	2 088	4 412	2 706	
9260 Fastighetsenheten	2 552	0	276	2 828	
9266 Parkering	413	0	-110	303	

9310 Univ.gemensamma restauranger	380	0	-340	40		
9330 Byggprojekt	641	0	183	824		
9360 Externa hyror	611	0	1 769	2 380		
Summa Fastighetsenheten	4 597	0	1 778	6 375		
944 Infrastrukturstöd	10 284	1	10 485	20 769		18 573

1

SUMMA OMRÅDEN	21 490	-8 308	20 567	42 057		37 743
----------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	---------------

GF-GEMENSAMT, AVSÄTTNINGAR	IB 2015	Budget	Utfall	UB 2015		prel IB 2016
9012 Centrala nämndavsättningar	0	0	21	21		0
9661 Extraordinära kostn	4 734	0	4 913	9 647		7 540
SUMMA GF-GEMENSAMT, AVSÄTTNINGAR	4 734	0	4 934	9 668		7 540

3

ÖVRIGT GF-GEMENSAMT	IB 2015	Budget	Utfall	UB 2015		prel IB 2016
9371 Univgem projektinvest	-56 039	1 221	-4 168	-60 207		-50 207
9600 Utredningar mm	4 000	-4 000	-3 486	514		0
SUMMA ÖVRIGT GF-GEMENSAMT	-52 039	-2 779	-7 654	-59 693		-50 207

4

5

ENHETERNA	IB 2015	Budget	Utfall	UB 2015		prel IB 2016
9006 Gmv, gbg miljövetensk centrum	2 535	-546	986	3 521		3 521
9025 Ncm, nat centr matematikutb	-1 926	794	1 382	-544		-544
9028 Sekretariatet för genusforskning	6 099	-2 068	-3 756	2 343		2 343
9029 Havsmiljöinstitutet	6 979	-3 955	-2 519	4 460		4 460
9030 SND Svensk nationell datatjänst	0	0	0	0		0
9031-32 NORDICOM	5 627	-83	385	6 012		6 012
9033 Segerstedtsinstitutet	0	0	2 483	2 483		2 483
9034 WCMTM	0	0	0	0		0
SUMMA ENHETERNA	19 314	-5 858	-1 040	18 274		18 274

6

ÖVRIGT	IB 2015	Budget	Utfall	UB 2015		prel IB 2016
9027 R-epn, regional etisk prövn.nä	-73	0	0	-73		-73
9155 Partsamverkan	0	0	2 303	2 303		0
9156 -Pensionsersättningar mm	16 571	0	3 587	20 158		20 158
-Delpensioner				0		0
9160 Internrevisionen	400	0	165	565		400
9290 Styr för fond & medelförvalt	25	0	0	25		25
9291 Internbanken	-11 476	0	0	-11 476		-11 476
9620 GU Ventures	0	0	19 114	19 114		19 114
9690 -GU-gem avräkning	12 845	0	9 708	22 553		22 553
-Backfiles	-9 677		968	-8 709		-8 709
9900 Fondförvaltningen	29 340	0	3 514	32 854		32 854
SUMMA ÖVRIGT	37 955	0	39 359	77 314		74 846

7

8

GV TOTALT	215 330	-78 537	23 754	239 085		239 085
------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	--	----------------

För disposition/åtgärd 2013

- 1 I ingående balansen för 2016 är årets resultat justerad med 20% enligt spelreglerna för bokslutsberedningen
- 2 Inget behov av ingående balans föreligger
- 3 IB avser utrymme för att finansiera satsningar på förvaltningen
- 4 Den negativa ingående balansen avser nedskrivningar av immateriella tillgångar och plan finns för att åtgärda balansen de kommande åren. För året är balansen justerad med 10 000 tkr.
- 5 IB 2015 avsåg utrymme för att finansiera tillkommande kostnader för lokalhyra. För 2016 finns inget behov av IB
- 6 Enheten har sedan tidigare från rektor fått i uppdrag att se över sina kostnader och åtgärda det negativa balanserade underskottet.
- 7 IB avser fel i vidarefakturering. Åtgärdas 2016.
- 8 IB avser ett buffert som skall finnas tillgänglig.