



Verksamhetsanalys

Institutionens verksamhetsanalys, omfattandes 1-2 sidor, ska komma att utgöra rektorns underlag för beslut om att inleda arbetsbristförhandlingar. Därefter används densamma som underlag för MBL-förhandling avseende arbetsbristen.

Kort information om institutionen:

Information om exempelvis antalet anställda på institutionen, antalet anknutna, antalet forskarstuderande, antalet forskargrupper, storleken på forskargrupperna.

Beskrivning av berörd forskargrupp/enhet/avdelning:

Information om aktuellt forskningsområde och/eller verksamhet och gruppens organisation. Inkludera en förteckning över antalet medarbetare i forskningsgruppen med information om när eventuella tidsbegränsade anställningar upphör. Ange inga namn, benämning istället personer med deras titlar.

Förestående förändring

*Information om vad som föranleder arbetsbristen och vilka funktioner/arbetsuppgifter som berörs av förändringen och riskerar drabbas av övertaligheten. Avsluta avsnittet med en mening motsvarande "Utifrån ovanstående konstaterar institutionen en arbetsbrist motsvarande en anställning som *titel*."*

Ekonomi

Information om berörd enhets ekonomi, resultat och/eller finansiella konsekvenser. Redovisa vilka ansökningar om forskningsmedel som gjorts och som kan ha påverkan på övertaligheten. Ange när beslut och tilldelning meddelas. Bifoga ekonomiskt underlag i form av till exempel budget, budgetprognos och utfall. Ta del av exemplet nedan.

Institutionens insatser

Datum för när ärendet samverkades på institutionen samt information om vad institutionen gjort för att lösa övertalighetssituationen.

Riskbedömning enligt AFS 2001:1 (Systematiskt arbetsmiljöarbete)

Redogörelse för vilka eventuella arbetsmiljörisker för kvarvarande personal som kan identifieras om föreslagna förändringar genomförs och hur institutionen avser att undanröja dessa. Ange exempelvis hur institutionen fullföljer ansvaret för eventuell berörd utbildning och/eller för de doktorander och postdocs som eventuellt berörs av arbetsbristen. Riskbedömningen ska delges skyddsombudet.

Ett exempel på en ekonomisk redovisning:

Forskningsgruppsledare (För- och efternamn)					
		Utfall juli			
Forskningsgruppsledare /VR	-240 717		beviljat 2014-2016		
Forskningsgruppsledare /Stiftelser	-219 595		50% lön Medarbetare 1		
Medarbetare 1/Stiftelser	-226 366		50% lön Medarbetare 1		
Amount in total:	686 678 -				
		Utfall Föregående år	Utfall Innevarande år jan-juli	Budget Innevarande år	Budget Nästa år
<i>Ingående balans</i>	253 793		41 729	41 729	-1 334 633
Forskningsgruppsledare - Vetenskapsrådet	1 200 000		408 331	700 000	700 000
Forskningsgruppsledare - avskrivningskostnader delad utrustning	54 321		-	-	-
Forskningsgruppsledare - Torsten Söderbergs stiftelse	1 100 000		-	-	-
Forskningsgruppsledare - KI-stiftelser	28 800		13 000	25 000	25 000
Medarbetare 1 - Loo och Hans Ostermans stiftelse	-		100 000	100 000	-
Medarbetare 1 - KI-stiftelser	37 800		-	25 000	25 000
Medarbetare 1 - Resebidrag KI	17 000		14 400	14 400	18 000
Medarbetare 1 - Resebidrag US	17 000		20 000	20 000	20 000
Forskare	634 663 -		362 246 -	653 703 -	675 000 -
Övriga personalkostnader	47 142 -		21 309 -	43 058 -	40 000 -
Offentliga avgifter/repARATIONER	33 119 -		6 740 -	22 834 -	20 000 -
Resor & representation	165 462 -		87 766 -	160 441 -	125 000 -
Förbrukningsmaterial	330 561 -		154 104 -	302 328 -	250 000 -
Djur inkl stallning	184 947 -		99 786 -	180 779 -	175 000 -
Statistik & databastjänster	83 573 -		236 267 -	245 555 -	25 000 -
IT-kostnader	6 867 -		3 200 -	6 280 -	10 000 -
Övriga kostnader	78 920 -		41 714 -	76 398 -	75 000 -
Urustningsköp - Mikroskop	96 360 -		-	-	-
Urustningsköp - Pulsoximeter	108 642 -		-	-	-
Lokalkostnader	344 173 -		40 833 -	155 000 -	125 000 -
INDI	551 556 -		230 172 -	414 387 -	341 775 -
Utgående balans	41 729		686 678 -	1 334 633 -	2 408 408 -
Pågående ansökningar om forskningsmedel, samt när beslut väntas					
<i>Exempel:</i>					
VR-N: Beslut publiceras 29/10 - 3-årsansökan, 935 KSEK/år en gemensam ansökan tillsammans med Förnamn Efternamn KTH.					
Vinnova VINN-verifiering: 2 års anslag ca 500 000/halvår sökt, gemensam (XX är huvudsökande). Beslut 16/11					
Agria-SKK: 2 års anslag ca 250 000/år sökt. Beslut i december 2015. Gemensam (XX är huvudsökande)					
Cancer och Allergiförbundet: Beslut väntas i slutet av 2015. Brukar dela ut 200 000-250 000. Två ansökningar.					
Neuroförbundet: Beslut i dec-jan (enligt hur det varit tidigare år). Anslag ligger oftast <100 000. XX är huvudsökande.					