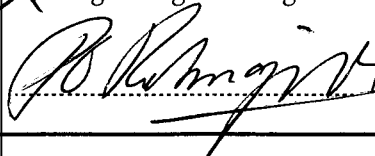




FÖRVALTNINGSCHFENS  
BESLUT

2006-02-20 dnr A9 1235/05

<b>Ärende</b>	Fastställande av ingående balanser till 2006 samt dispositions rätt/åtgärds krav (ekonomiskt resultatmål) för 2006 gällande per avdelning/motsv. inom gemensamma verksamheter
<b>Bakgrund och beslutsunderlag (ev. hänvisning)</b>	Beslutsunderlag från Ekonomiavdelningen (bifogas)
<b>Föredragande och övriga närvarande</b>	Lars Nilsson
<b>Beslutas</b>	att fastställa ingående balanser till 2006 och förslag till dispositions rätt/åtgärds krav (ekonomiskt resultatmål) för 2006.  <input checked="" type="checkbox"/> enligt bifogat förslag <input type="checkbox"/> enligt bifogat <i>justerat</i> förslag   P-O Rehnquist, förvaltningschef
<b>Kopia till</b>	Avdelningscheferna inom GF exp. .... Kajsa Salenius ..... exp. .... Arkiv .....

**Bokslut för 2005 per avdelning/motsv. inom Gemensamma verksamheter**  
Ingående balanser till 2005 efter bokslutsberedning och förslag till dispositionsrätt/åtgärdskrav  
(ekonomiskt resultatmål) för 2006

Med dispositionsrätt menas att avdelningar/motsv. har rätt att gå med motsvarande underskott på 2006.  
För de avdelningar som har ett minusbelopp att åtgärda gäller att uppvisa ett motsvarande överskott på 2006.

Avdelning	IB	Disp/åtg 2005	Resultat	UB	IB 2006	Disp/åtg 2006	Anm
Styrelsens anslagsfördelning	-33 255	0	12 727	-20 528	-20 528	0	
<b>Delsumma</b>	<b>-33 255</b>	<b>0</b>	<b>12 727</b>	<b>-20 528</b>	<b>-20 528</b>	<b>0</b>	
Strategiska satsningar	1 520	0	-3 889	-2 369	0	500	1
Styrelse/samordning mm	-378	0	-831	-1 209	-545	-545	2
Rektors kansli	872	300	895	1 767	0	0	
Internrevisionen	2 108	0	358	2 466	2 466	0	
Planeringsavdelningen	107	100	664	771	430	430	3
Ekonomiavdelningen	2 367	-400	-33	2 334	1 934	0	
Personalavdelningen	13 303	2 250	272	13 575	13 575	2 041	4
Studentavdelningen	-914	1 058	-713	-1 627	-462	0	
Externa relationer	356	325	620	976	976	600	5
IT-avdelningen	11 320	0	-5 574	5 746	8 131	-933	6
Fastighetsavdelningen	-14 878	-797	3 882	-10 996	-10 783	-500	7
Konferens o serviceavd	-689	300	4 969	4 280	3 165	0	
Gemensamt	14 791	864	-2 209	12 582	9 409	0	
<b>Delsumma</b>	<b>29 885</b>	<b>4 000</b>	<b>-1 589</b>	<b>28 296</b>	<b>28 296</b>	<b>1 593</b>	
GMV, NCM, R-EPN	2 033	0	1 658	3 691	3 691	1 100	9
Pensionsavsättning	-28 310	0	9 532	-18 778	-18 778	0	
GU gemensam avräkn	-6 084	0	-6 429	-12 513	-6 663	-2 693	8
Internbanken	40 532	0	20 116	60 648	54 795	0	
Hemdatörer	340	0	719	1 059	1 059	0	
<b>Delsumma</b>	<b>8 511</b>	<b>0</b>	<b>25 596</b>	<b>34 107</b>	<b>34 104</b>	<b>-1 593</b>	
<b>SUMMA TOTALT</b>	<b>5 141</b>	<b>4 000</b>	<b>36 734</b>	<b>41 875</b>	<b>41 872</b>	<b>0</b>	
Beviljat ekonomiskt resultatmål för 2006						0	

Att disponera 2006

- 1 Dispostionsrätt för kostnader för fattade beslut 2005 gällande 2006.
- 2 Överskott kommer att genereras då ersättning för tidigare uppkomna underskott bokförst 2006.
- 3 Dispostionsrätt för Kvalitetsmedel.
- 4 Dispostionsrätt för GFs arbetsmiljömedel, Studenters och doktoranders arbetsmiljö, Nya ledarskapsprogrammet, Grundvig (intern. Konferens)
- 5 Dispostionsrätt för Skyltprogram, Science writer, webbplats, utredn. Grafisk profil, VUS-samarbete
- 6 Enligt överenskommelse debiteras SA kostnader för 2005 under 2006.
- 7 Krav på åtgärd under 2006
- 8 Matchning av avsättning till delpensionerna åtgärdas under 2006.
- 9 Dispostionsrätt för satsningar inom bl a miljöledning (GMV)

**RESULTAT FÖR 2005 OCH INGÅENDE BALANSER TILL 2006 SAMT FÖRSLAG TILL DISPOSITIONSRÄTT INOM  
STYRELSENS ANSLAG, GEMENSAMMA FÖRVALTNINGEN SAMT UNIVERSITETSGEMENSAMMA VERKSAMHETER**

<u>Ansvar</u>	<u>Benämning</u>	<u>IB 2005</u>	<u>Resultat 2005</u>	<u>UB 051231</u>	<u>IB 2006</u>	<u>Disp 2006</u>	
9001	GU statsanslag	-33 255	12 730	-20 525	-20 528	0	
9002	GU lokalmödel	0	-3	-3	0	0	
9141	Centrala kostn, PEE	0	0	0	0	0	
		-33 255	12 727	-20 528	-20 528	0	
9007	GU Gem satsningar	1 520	-3 889	-2 369	0	500	1
9020	Styrelse/rektor	-139	-525	-664	0	0	
9021	DUR, Distansutb.rådet	-239	-306	-545	-545	-545	2
		1 142	-4 720	-3 578	-545	-45	
9110	Rektors kansli	872	895	1 767	0	0	
		872	895	1 767	0	0	
9160	Internrevisionen	2 108	358	2 466	2 466	0	
		2 108	358	2 466	2 466	0	
9120	Planeringsavdelningen	107	664	771	430	430	3
		107	664	771	430	430	
9151	Ekonomiavdelningen	2 367	-33	2 334	1 934	0	
		2 367	-33	2 334	1 934	0	
9152	Personalavdelningen, se även pens.ers	12 852	808	13 660	13 660	2 041	4
9155	Partsamverkan	192	-632	-440	-440	0	
9157	UPC, Univ pedagogiskt centrum	259	96	355	355	0	
		13 303	272	13 575	13 575	2 041	
9270	Studentavdelningen	-342	-716	-1 058	0	0	
9271	ESS	0	-100	-100	0	0	
9272	Karriärcentrum	0	-7	-7	0	0	
9275	Skrivningsvakter	9	266	275	275	0	
9277	Högskoleprovet	-555	-272	-827	-827	0	
9278	Stöd t funktionshindrade stud	-26	116	90	90	0	
		-914	-713	-1 627	-462	0	
9180	Externa relationer	356	621	977	976	600	5
9181	Telefonväxeln	0	-1	-1	0	0	
		356	620	976	976	600	
9210	IT-avdelningen	-1 275	-5 570	-6 845	-1 309	0	
9211	SA-IT	0	-933	-933	-933	-933	6
9212	Kontakter o support	0	285	285	0	0	
9213	Presentation	0	738	738	0	0	
9214	Applikationer o datalager	0	-1 278	-1 278	0	0	
9215	Drift o infrastruktur	0	3 260	3 260	0	0	
9216	Datanät	9 341	-1 958	7 383	7 383	0	
9218	Telefoni	3 254	-264	2 990	2 990	0	
9219	GFDS	0	146	146	0	0	
		11 320	-5 574	5 746	8 131	-933	

<u>Ansvar</u>	<u>Benämning</u>	<u>IB 2005</u>	<u>Resultat 2005</u>	<u>UB 051231</u>	<u>IB 2006</u>	<u>Disp 2006</u>	
9260	Fastighetsavdelningen	56	44	100	0	0	
9263	Lokalvård	0	880	880	0	0	
9266	Parkering	-103	-702	-805	-805	-500	7
9267	Upphandling	-694	-499	-1 193	0	0	
9310	Univ gem, Restauranger	0	-1 105	-1 105	-1 105	0	
9330	Byggprojekt	1 404	-132	1 272	1 272	0	
9340	Egna fastigheter	-1 614	1 615	1	0	0	
9360	Externa hyror	-10 513	6 545	-3 968	-10 145	0	
9380	Lokaler o Lokalvård GF	-3 414	-2 764	-6 178	0	0	
		-14 878	3 882	-10 996	-10 783	-500	
9171	Konferens o serviceavdelningen	0	98	98	0	0	
9172	Medieproduktion	0	461	461	200	0	
9173	Konferensverksamhet	0	1 442	1 442	1 442	0	
9174	Varuförsäljning	201	61	262	262	0	
9175	Gästforskarbostäder	0	2 505	2 505	2 505	0	
9176	Studenternas hus	-1 638	392	-1 246	-1 246	0	
9177	Högtider	300	-198	102	102	0	
9178	Intern service	448	208	656	100	0	
		-689	4 969	4 280	3 365	0	
9152	Pensionsavsättning, totalt GU	-28 310	9 532	-18 778	-18 778	0	
9630	Hemdator	340	719	1 059	1 059	0	
9690	GU gem avräkning	-6 084	-6 429	-12 513	-6 663	-2 693	8
9290	Styr fond o medel	0	-3	-3	0	0	
9291	Internbanken	40 532	20 116	60 648	54 795	0	
		6 478	23 935	30 413	30 413	-2 693	
9006	GMV, Gbgs MiljöVetenskapliga centr	3 122	2 527	5 649	5 649	1 100	9
9025	NCM, Nat centr f matutb	-1 057	-858	-1 915	-1 915	0	
9027	R-EPN, Regionala etikprövningsnäm	-31	-11	-42	-42	0	
		2 033	1 658	3 691	3 691	1 100	
9012	Centrala nämndavsättn	0	-367	-367	0	0	
9370	Utrustning GF	6 255	1 232	7 487	0	0	
9371	Kap.kostn gem investeringar	2 346	-7 735	-5 389	2 098	0	
9600	Avslut GF mm	5 108	420	5 528	1 900	0	
9602	Lokalkostn GF	0	112	112	0	0	
9660	Oförutsedda behov	1 082	3 098	4 180	4 180	0	
9661	Extraordinära kostn	0	1 031	1 031	1 031	0	
		14 791	-2 209	12 582	9 209	0	
	<u>TOTALT</u>	5 141	36 731	41 872	41 872	0	