

Fysikinstitutionens bokslutskommentarer för 2019-12-31

Omsättning och resultat

Omsättningen för år 2019 har ökat till 130 mnkr (126 mnkr år 2018). Budgeterad omsättning för 2020 är 129 mnkr. Institutionens omsättning uppgår därmed till 13,8 % av skolans omsättning 932 mnkr per 2019-12-31 (921 mnkr år 2018, motsvarar 13,7%).

Enligt budgeten skulle SH gå minus -663 tkr, men resultat för år 2019 hamnar på plus 3,3 Mkr (-936 tkr år 2018). Det är en avvikelse från budgeten på nästan 4 mnkr och beror främst på att externa projekt pengar har täckt underskottet i FOFU till en högre grad än vad som var budgeterat.

| År | Intäkter (omsättning) | | Kostnader | | Intäkter + Kostnader (resultat) | | Avvikelse mot budget |
|------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|---------------------------------|------------|----------------------|
| | Utfall | Budget | Utfall | Budget | Utfall | Budget | |
| 2019 | 129 755 062 | 132 562 779 | -126 485 256 | -133 226 186 | 3 269 806 | -663 407 | 3 933 213 |
| 2018 | 126 077 226 | 135 943 499 | -127 013 277 | -135 814 404 | -936 051 | 129 096 | -1 065 147 |
| 2017 | 148 737 486 | 136 191 839 | -144 096 637 | -137 278 380 | 4 640 848 | -1 086 541 | 5 727 389 |

Grundutbildningen

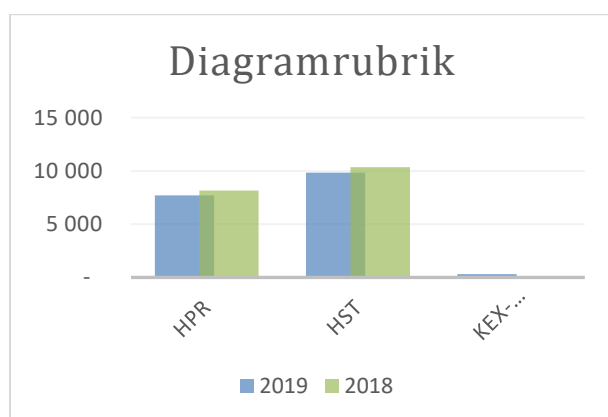
(Se bilaga 1)

Står för den största delen av årets överskott. Utfallet på 2 mnkr (1,8 mnkr år 2018) vilket avviker från budgeten med 2,3 mnkr och består av följande:

- SHA FYSIK GEMENSAMT har ett överskott på 313 tkr på grund av lägre overhead
- SHB GRUNDUTBILDNING visar ett överskott på 462 tkr
- SHG MIST som har erhållit 1 Mkr och inte förbrukat 954 tkr
- SHH EMINE (EU-projekt) går plus 375 tkr

Årets totala omsättning 22 214 tkr mot föregående år 2018 23 771 tkr. Merparten av intäkterna utgörs av HPR- och HST – ersättning. Se tabell och diagram nedan.

| | 2019 | 2018 |
|---|--------|--------|
| HPR | 7 692 | 8 141 |
| HST | 9 843 | 10 351 |
| KEX-ersättning (Kandidatexaminationer) | 316 | 130 |
| | 17 851 | 18 492 |



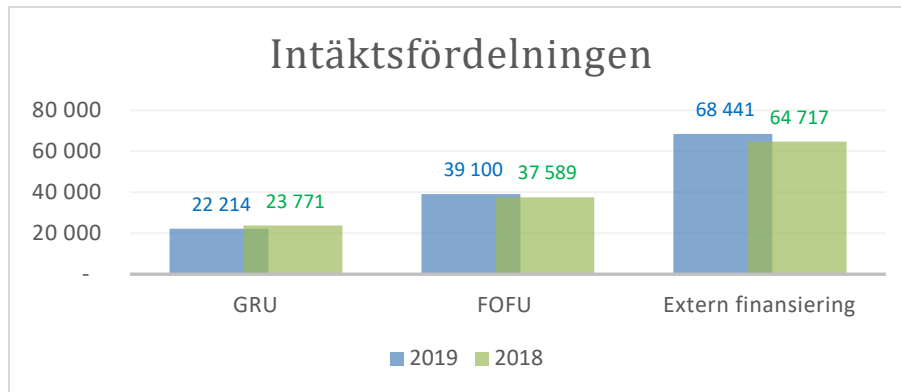
Forskning och forskarutbildningen

(Se bilaga 1)

Går plus 1,3 mnkr (-2,7 mnkr år 2018) vilket avviker från budgeten med 1,7 mnkr. Den största anledningen till att vi går så mycket plus är som tidigare sagt beror främst på att externa projektpengar har täckt underskottet i FOFU till en högre grad än vad som var budgeterat.

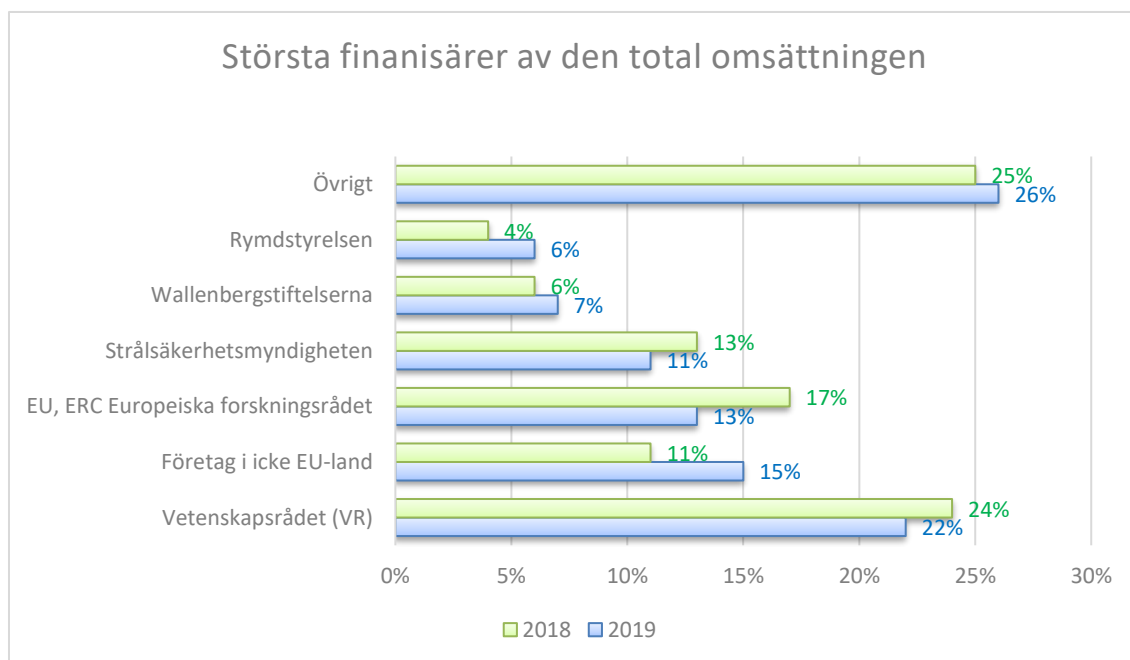
Årets intäkter

Totala intäkter för 2019 uppgår till 130 mnkr (126 mnkr år 2018). Se utvecklingen nedan.



Extern finansiering

Institutionens externa finansiering fördelar sig enligt följande:



Övriga finansörer under 2019 består bland annat av NRA, GGS, Karolinska Institut, Statens Haverikommission och Nordforsk.

Kontraktsvolymer

I slutet på året har vi kvar att rekvirera 153 mnkr (163 mnkr år 2018), d.v.s. en minskning på 10 mnkr mot föregående år. Varav en del av förklaringen är att kassabehållningen har ökat med 6 mnkr under 2019. Kontraktsvolymer över tid är relativt stabila.

Myndighetskapital och överskottsmarginalen

I år kommer vi även att öka på vårt myndighetskapital till 9,7 mnkr, vilket motsvarar 4 % av hela SCI-skolans myndighetskapital. Fysikinstitutionens överskottsmarginal (= utgående myndighetskapital dividerad med årets kostnader) är per 2019-12-31 är 7,6 % (5,0 % år 2018). Skolans överskottsmarginal per 2019-12-31 är 25,1 % (25,8% år 2018). Myndighetskapital fördelat på avdelning, se nedan:

| Avdelningar | Myndighetskapital 2018 | Myndighetskapital 2019 | Myndighetskapital totalt |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| | Utfall | Utfall | Utfall |
| SHA Fysik gemensamt | 2 262 561 | 1 716 207 | 3 978 768 |
| SHB Fysik grundutbildning | 3 323 981 | 398 855 | 3 722 835 |
| SHD Kärnfysik | 2 056 297 | -2 153 239 | -96 942 |
| SHE Kärnkraftssäkerhet | 6 073 260 | 1 266 760 | 7 340 020 |
| SHG Partikel- och Astropartikelfysik | 2 430 585 | 103 783 | 2 534 367 |
| SHH Kärnenergiteknik | -3 049 936 | 1 592 129 | -1 457 807 |
| SHK MSI | -4 882 215 | | -4 882 215 |
| SHL Medicinsk bildfysik | -2 138 653 | 705 585 | -1 433 068 |
| SHO Kondenserade Materiens teori | 737 007 | -219 005 | 518 002 |
| SHS Verkstad | -418 729 | -141 267 | -559 997 |
| SHU CEKERT | 4 507 | | 4 507 |
| SH Fysik | 6 398 665 | 3 269 806 | 9 668 472 |

Myndighetskapitalet under SHA Fysik gemensamt är planerade att användas till kommande fakultetstjänster. Myndighetskapitalet under SHB Fysik Grundutbildning kommer till en del att ersättas till avdelningar genom generösare evalueringsregler under 2020.

Personalutvecklingen för Fysik

Visar en minskning av den totala personalen, men en förändring mot en något jämnare könsfördelning. Se nedan:

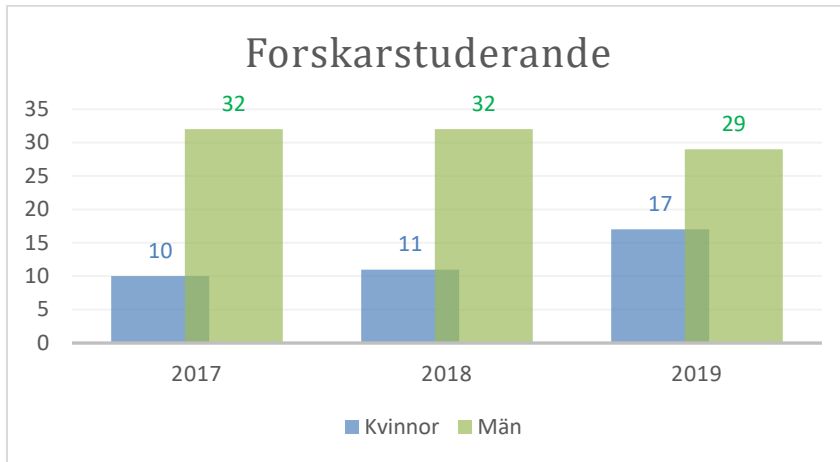
| Könsfördelning av | | | |
|--------------------|------|------|------|
| Helårsekvivalenter | 2017 | 2018 | 2019 |
| Män | 83 % | 86 % | 79 % |
| Kvinnor | 17 % | 14 % | 21 % |

Nedanför presenteras fördelningen av den totala personalen per befattning:

| Totalt SH FYSIK | 2019 | 2018 | 2017 |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| AFFILIERAD FAKULTET | 2 | 2 | 2 |
| AMANUENS | 4 | 2 | 2 |
| DOKTORAND, TJÄNST | 29 | 28 | 31 |
| DOKTORAND, STIPENDIUM | 15 | 13 | 10 |
| FOFU-INGENJÖR | 2 | 1 | 4 |
| FORSKARE | 19 | 14 | 21 |
| FORSKNINGSINGENJÖR | 7 | 12 | 10 |
| INDUSTRIDOKTORAND | 2 | 2 | 1 |
| POSTDOKTOR, TJÄNST | 2 | 8 | 11 |
| POSTDOKTOR, STIPENDIUM | 2 | 11 | 15 |
| PROFESSOR | 14 | 14 | 16 |
| PROFESSOR, KALLAD | 3 | 2 | 2 |
| SENIOR FORSKARE | 1 | 1 | 4 |
| TEKNIKER | 1 | 1 | 1 |
| UNIVERSITETSLEKTOR | 11 | 10 | 9 |
| UNIVERSITETSLEKTOR, BITR | 0 | 1 | 4 |
| Summering | 114 | 122 | 143 |

Forskarstuderande

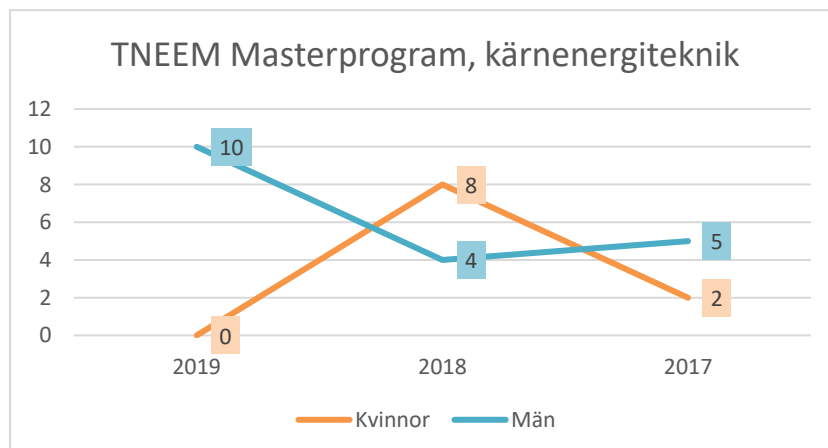
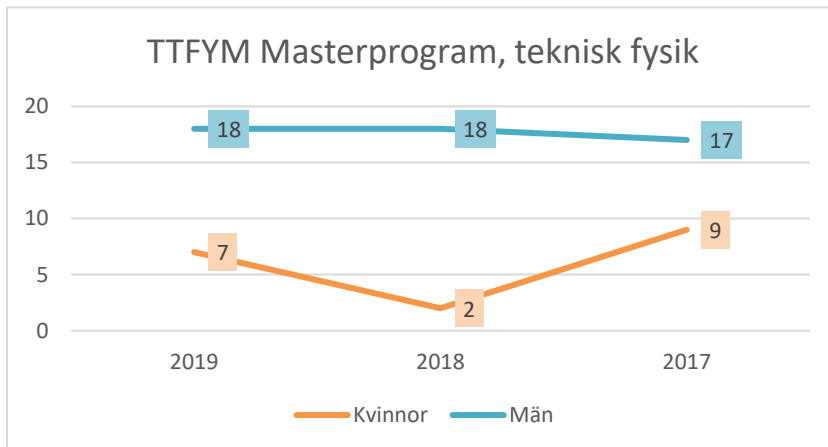
Antalet för år 2019 är 46 forskarstuderande, 43 stycken år 2018 och 42 stycken för år 2017.



Disputationer och licensieringar

| | Disputerade verksamhetsåret 2019 | Licensieringar 2019 | Disputerade verksamhetsåret 2018 | Licensieringar 2018 |
|---------|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Män | 8 | 2 | 8 | 0 |
| Kvinnor | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Totalt | 8 | 2 | 10 | 2 |

Masterprogrammen FYSIK



Bilaga 1

| | | 2019 (Intäkter + Kostnader) | | 2018 (Intäkter + Kostnader) | |
|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| | | Utfall | Budget | Utfall | Budget |
| SH Fysik | UTB | | -259 335 | | -166 457 |
| | FOFU | | -404 072 | | 295 553 |
| | Verksamhet (Alla) | | -663 407 | | 129 096 |
| SHA Fysik gemensamt | UTB | 313 363 | | 269 593 | |
| | FOFU | 1 402 843 | | 1 089 655 | |
| | Verksamhet (Alla) | 1 716 207 | | 1 359 248 | |
| SHB Fysik grundutbildning | UTB | 462 260 | | 2 870 044 | |
| | Verksamhet (Alla) | 462 260 | | 2 870 044 | |
| SHD Kärnfysik | UTB | | | -420 200 | |
| | FOFU | -2 153 239 | | -769 926 | |
| | Verksamhet (Alla) | -2 153 239 | | -1 190 126 | |
| SHE Kärnkraftssäkerhet | UTB | -28 129 | | -647 894 | |
| | FOFU | 1 266 760 | | 2 191 925 | |
| | Verksamhet (Alla) | 1 238 631 | | 1 544 031 | |
| SHG Partikel- och Astropartikelfysik | UTB | 954 054 | | -180 864 | |
| | FOFU | -850 271 | | -2 512 110 | |
| | Verksamhet (Alla) | 103 783 | | -2 692 974 | |
| SHH Kärnenergiteknik | UTB | 374 997 | | -146 133 | |
| | FOFU | 1 214 597 | | 170 350 | |
| | Verksamhet (Alla) | 1 589 594 | | 24 217 | |
| SHL Medicinsk bildfysik | UTB | -30 000 | | 58 941 | |
| | FOFU | 735 585 | | -2 267 688 | |
| | Verksamhet (Alla) | 705 585 | | -2 208 747 | |
| SHO Kondenserade Materiens teori | UTB | -32 742 | | | |
| | FOFU | -219 005 | | -467 609 | |
| | Verksamhet (Alla) | -251 747 | | -467 609 | |
| SHS Verkstad | FOFU | -141 267 | | -174 135 | |
| | Verksamhet (Alla) | -141 267 | | -174 135 | |
| SH Fysik | UTB | 2 013 803 | -259 335 | 1 803 487 | -166 457 |
| | FOFU | 1 256 003 | -404 072 | -2 739 538 | 295 553 |
| | Verksamhet (Alla) | 3 269 806 | -663 407 | -936 051 | 129 096 |

Hälsningar,

Valeria och Nina