



Modell för strategiskt beslutsfattande

grundförutsättningar samt
institutionens ekonomiska förutsättningar

Jonas Ekman
2011-06-17



Modell för strategiskt beslutsfattande

- Modellen i sig är inte det viktigaste, utan vägen dit!



Modell för strategiskt beslutsfattande

- Modellen i sig är inte det viktigaste, utan vägen dit!
- Enas om en gemensam vision – vad vi står för och bör arbeta för!



Modell för strategiskt beslutsfattande

Bakgrund:

Mer pengar till strategiska satsningar på inst.nivå.



Modell för strategiskt beslutsfattande

Bakgrund:

Mer pengar till strategiska satsningar på inst.nivå.

– Modellen och visionen ska vara vägledande i våra satsningar!



Modell för strategiskt beslutsfattande

Förutsättningar:

1. Våra gemensamma strategiska satsningar måste synkroniseras med Verksamhetsuppdraget!



Modell för strategiskt beslutsfattande

Förutsättningar:

1. Våra gemensamma strategiska satsningar måste synkroniseras med Verksamhetsuppdraget!
2. Det måste finnas ett utrymme i vår ekonomi för dessa strategiska satsningar.



Modell för strategiskt beslutsfattande

Förutsättningar:

1. Våra gemensamma strategiska satsningar måste synkroniseras med Verksamhetsuppdraget!
2. Det måste finnas ett utrymme i vår ekonomi för dessa strategiska satsningar.
3. Inte ett majoritetsbeslut, utan perfektbeslut.



Modell för strategiskt beslutsfattande

Förutsättningar:

I planeringsförutsättningarna anges att minst 10% av (vissa) anslag ska avsättas till strategiska satsningar på institutionsnivå:

1. FO: 3 mkr
2. GU: 4 mkr



Modell för strategiskt beslutsfattande

Förutsättningar:

För att dessa 7 mkr ska kunna användas måste institutionens ekonomi vara stabil.



Prognos 1 för inst SRT (maj -11)



Prognos 1 för inst SRT (maj -11)

	<u>PROGNOS</u>	<u>BUDGET</u>
Anslag grundutbildning	49 713	52 870
Anslag forskning	38 231	42 361
Externa/Interna medel	77 542	84 409
SUMMA INTÄKTER	165 485	179 640
Lönekostnader	88 095	89 416
Övriga personalkostnader	3 049	1 944
Lokalkostnader	16 766	15 074
Driftskostnader inkl avskriv	36 756	48 532
Indirekta kostnader	22 294	22 418
SUMMA KOSTNADER	168 472	177 384
RESULTAT	- 2 986	2 255



Prognos 1 för inst SRT (maj -11)

RESULTAT PER AVDELNING

INST GEM	2 749
GU	1 485
EISLAB	- 66
S & I	- 199
DATAVET.	- 4 682
RYMD	- 1 451
CDT	- 823
	<hr/>
	- 2 986



Prognos 1 för inst SRT (maj -11)

	<i>INB.SYS</i>	<i>IND.EL</i>	<i>REGLER</i>	<i>SIGNAL</i>	<i>MED.TEKN</i>	<i>P-IT</i>	<i>DCC</i>	<i>PMC</i>	<i>DSV</i>	<i>LDB</i>	<i>RYMD</i>	<i>CDT</i>
RESULTAT	-2 151	2 085	775	69	-1 044	0	-2 425	412	-2 849	180	-1 451	-823
EXTERNFIN.GRAD	26%	70%	64%	68%	40%	94%	49%	66%	49%	82%	27%	90%
LÖNEOMSLUTNING	18 900			14 200				16 000			4 500	6 200
KOSTNADSOMSLUTN.	40 000			26 000				29 000			7 900	18 250
ANTAL ANST	42			26				46			13	5



Prognos 1 för inst SRT (maj -11)

<i>GRUNDUTBILDNING</i>	UTFALL 2010	BUDGET 2011	PROGNOS 2011
Antal HST	646	707	671
Prestation procent	59%	66%	60%
GU intäkter	49 580	52 870	49 713



Prognos 1 för inst SRT (maj -11)

GRUNDUTBILDNING	UTFALL 2010	BUDGET 2011	PROGNOS 2011
Antal HST	646	707	671
Prestation procent	59%	66%	60%
GU intäkter	49 580	52 870	49 713

FORSKNING	BUDGET 2011		PROGNOS 2011	
Planerade externa medel	23 387	28%	8 900	11%
Varav "Hög risk"	4 619	6%	1 500	2%
Externfinansieringsgrad		66%		67%