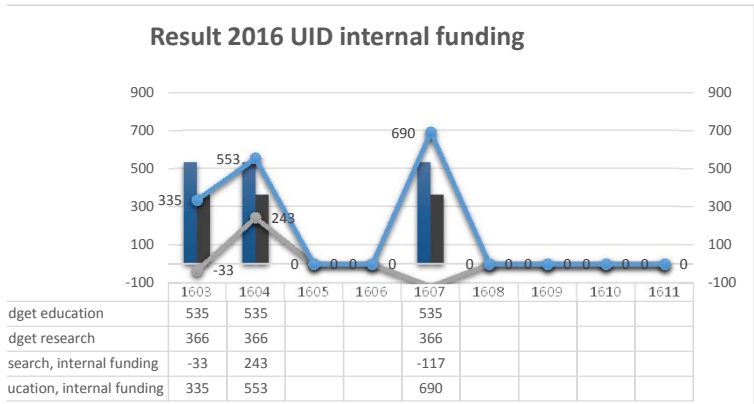


Covered by saved funding

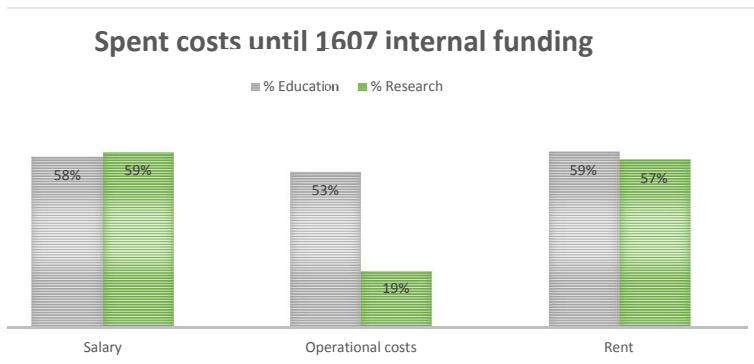
**Kommentarer:**

-Neg resultat externfinansierad forskning & utbildning täckas av sparade medel samt betalning i efterskott.  
 -Positivt resultat GU anslagsmedel; + 690 Tkr. Resultat reducerat med 1 813 Tkr extra tilldelning.  
 -Negativt resultat anslagsfinansierad FO, -117 Tkr. 360 Tkr nyttjat KU-medel, täcks av sparade medel. (Egentligen +243 Tkr jfm budget)  
 Utbetalning 2 Mkr i april avseende central satsning justerad i detta resultat då medel ännu inte börjat nyttjats.



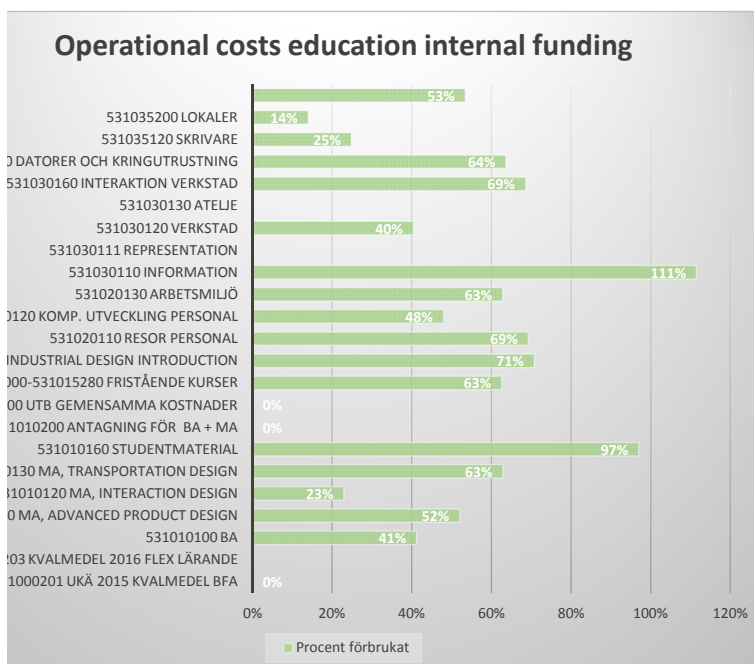
**Kommentarer:**

-Resultat GU något över budget, +690 tkr, förklaring främst att driftsbudgeten inte nyttjats till fullo (endast 53 % av budget hittills).  
 -Resultat FO -117 tkr, avvikelse från budget pga nyttjande sparade medel, justering i prognosen samt förklaring.  
 OBS! I detta resultat för FO har centrala medel borträknats då de delvis utbetalts men ännu ej börjat nyttjats.



**Kommentarer:**

-Löner GU: i nivå med budget, vissa förändringar inom bemanning, grundutbildning, bla kommunikator avslut anställning, Johan Gustafsson fortsättning, Tapio tjänstledighet.  
 -Lön FO: förbrukning något över budget 59 % jfm 58 %, Stoffel och Tara som belastar början av året. => Utfall 1608 följs upp.  
 -Drift betydligt lägre än budget både inom FO & GU. Ingen justering i prognosen.  
 -Hireskostnad totalt sett i nivå med budget, något snedfördelat mellan GU & FO pga städmaterial bokfört mot GU.



**Kommentarer:**

-Kostnadsstruktur genomsnitt senaste 3 åren; 58 % förbrukat tom 1607, 54 % fördelat på 13 mån.  
 Verksamhet 11 (kärnverksamhet utbildning) har förbrukat 53 % av budgeterad drift tom 1607.  
 -Programbudgetar genomgången med programansvariga. IDI största förbrukning, Titti medveten om detta. I princip ingen budget kvar till HT.  
 -Information: examensmiddag något dyrare än budgeterat pga betydligt fler examensstudenter. (4 Tkr), ingen fler kostnad.  
 -Studentmaterial, motsvarande intäkt (endast kostnad visar), ev. marginella kostnader under ht.  
 -Datorer - Adobelicenser 130 tkr engångspost har fakuterats 1604.  
 -Interaktionsverkstad, stora inköp exjobb samt inför ht. Rickard bra koll.  
 -Uppföljning 1608: resor personal, ligger något högt 1607.