

ARTES data för planering av 2002-2003

01-11-10

Reserverade medel (ej beslutat)	kkkr	
Mobilitet 10 kkr (2002)	200 x	
Mobilitet 30 kkr (2002)	150 x	
Admin + advisor + PR 2002	1600	föreslås ej röras men kan kanske minska lite
Sommarskola + dokt konf 2002	700	föreslås ej röras, självfinansiering?
Industriambasadör 50% 2002	550	föreslås ej röras
Kurser + extra mobilitet 2002	200 x	
ARTES förlängning till 021231	9431	föreslås ej röras
PAMP förlängning till 021231	1790	föreslås ej röras
Förlängning för doktorander nära avslut 021231	1300 x	
Avslutande ARTES konferens 2003	500 x	
Utvärdering av projekt , ARTES ?	100 x	
SUMMA	16521	
Beräknad förlust med ovanstående planering	-559 x	
Beräknat outnyttjande av allokerade medel		
Sommarskola billigare+ingen advisor 2001	270 x	
Kurser som ej ges 2001	300 x (4 st)	
Mobilitet som ej utnyttjas	150 x (benchmark + Q mentorsprog)	
Admin billigare ? 500 kkr förbrukat 011101	400 x	svårt att genomskåda idag
Medel kvar att planera med	3011	
Summa av x märkta rader.		
Budgetförslag till 2003		
Admin 50% x (styrelse+personal)	629	mindre verksamhet
Sommarskola + dokt konf	500	
Industriambasadör 50%	550	
Mobilitet	400	
konferens	500	
<hr/>		
Summa återstår 2004	432	

ARTES totalbudget beräknad per 2000-12-31 (belopp i kkr)

Uppdaterad med kända fakta 2001-08-16

INKOMST (exkl försäljning)	Beviljat	Rekvirerat	Återstår	Kommentar
SSF ram anslag i kkr	88000			
Avgår 8% högskolemoms (Chalmers 670 ?)	7040			
Rekvirerat tom 2000 (efter momsavdrag)		33279		
Utgående balans 2000			6097	
Att disponera 00-01-01 (moms betald)			53778	

Kostnader (exkl försäljning och moms)	Lovat	betalt	"skuld"	osäkerhet
Professur 1999-2003	5980	2392	3588	
ARTES projekt (26 st)	38882	15864	23018	
PAMP projekt (8 st)	13420	5993	7427	
Kurser	1050	475	575	? behövs allt
Stipendier	96	61	35	
Mobilitet	2206	1428	778	

Kostnader 2001	Budget	
Admin	1600	1600
Sommarskolan + Doktorand konferens	700	700 ? troligen lägre
inkomster	-200	-200
Industriambasadör 50% 6 mån	225	225
Advisor	70	70 ? utnyttjas ej

Reserverat för	Planering	
Mobilitet 10 kkr (2002)	200	200
Mobilitet 30 kkr (2002)	150	150
Admin + advisor + PR 2002	1600	1600
Sommarskola + dokt konf 2002	700	700
Industriambasadör 50% 2002	550	550
Kurser + extra mobilitet 2002	200	200 ? behövs
ARTES förlängning till 021231	9431	9431
PAMP förlängning till 021231	1790	1790
Förlängning för doktorander nära avslut 021231	1300	1300 Σ 26 månader
Avslutande ARTES konferens 2003	500	500
Utvärdering av projekt , ARTES ?	100	100

Summa kostnader	80550	26213	54337
------------------------	--------------	--------------	--------------

Kvar att disponera om ovanstående fullföljs -559