

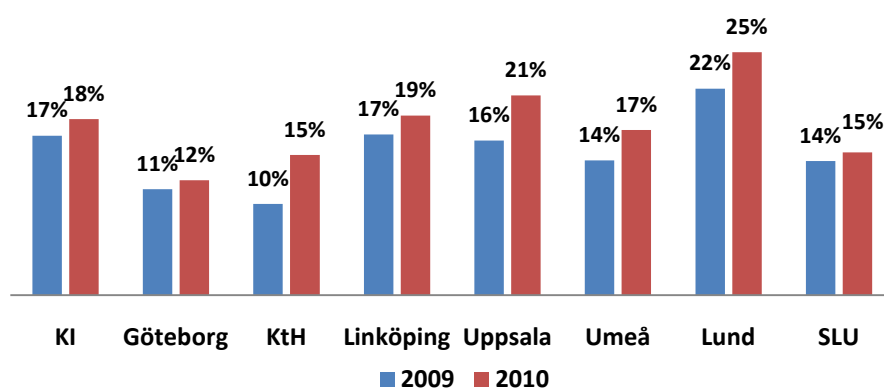


## Ekonomisk uppföljning efter andra kvartalet 2010

Resultatet efter andra kvartalet 2010 visar ett överskott på 30 mnkr. I prognosen för 2010 räknar vi med ett överskott på 44 mnkr och det balanserade kapitalet kommer då att uppgå till 416 mnkr eller 15 procent av omsättningen.

SLU har haft en stark ekonomi under en längre tid tack vare omställningsarbetet 2002-2005. Efter forskningspropositionen 2009 har även övriga universitets ekonomi blivit stark. Nu har SLU ett kapital som ligger i nivå med många andra universitet, vilket framgår av diagrammet nedan.

Diagram 1: Kapital i förhållande till omsättningen inom några universitet 2009 och 2010



SLU befinner sig i en annan fas än övriga universitet, då universitetet arbetat under flera år med att planera så att kapitalet landar på en rimlig nivå, dvs. cirka 5 procent av omsättningen. För övriga universitet är denna situation relativt ny. Det finns risker med att hela sektorn nu har stora överskott och därmed kan fördelningssystemen ifrågasättas av statsmakterna.

Tabell 1: Resultaträkning efter andra kvartalet 2010

Resultaträkning	2010 utfall kv2	2009 utfall kv2	Skillnad	2009 helår	2008 helår
Statsanslag	789	727	8,5%	1 460	1 388
Uppdrag	236	214	10,3%	467	458
Bidrag	374	369	1,4%	757	617
Finansiella	1	6	-77,3%	7	45
<b>Summa intäkter</b>	<b>1 400</b>	<b>1 315</b>	<b>6,4%</b>	<b>2 691</b>	<b>2 508</b>
Personal	857	809	6,0%	1 650	1 561
Lokaler	141	140	0,9%	280	273
Drift	332	322	3,4%	665	672
Finansiella	1	3	-73,2%	4	16
Avskrivningar	38	41	-6,3%	78	64
<b>Summa kostnader</b>	<b>1 370</b>	<b>1 314</b>	<b>4,2%</b>	<b>2 676</b>	<b>2 586</b>
<b>Resultat</b>	<b>30</b>	<b>2</b>		<b>15</b>	<b>-78</b>

Som framgår av resultaträkningen redovisar SLU ett större överskott (30 mnkr) efter andra kvartalet jämfört med samma period föregående år (2 mnkr). SLU har alltså starkare ekonomi än väntat.

Statsanslaget ökat med 8,5 procent vilket har sin förklaring i att förstärkningen i forskningspropositionen 2009 redovisades som bidrag 2009 men som statsanslag 2010. Tar vi hänsyn till detta har statsanslaget ökat ändå med 5 procent och bidragen med 8 procent. Uppdragsintäkterna har ökat med 10 procent, vilket förklaras av lågt redovisade forskningsuppdrag i delårsbokslutet 2009.

### Resultat per redovisningsområde

Fortlöpande miljöanalys redovisar vid halvårsskiftet ett underskott, medan såväl utbildning på grund och avancerad nivå som forskning och forskarutbildning redovisar överskott.

**Tabell 2: Resultat kv2 2010 uppdelat per redovisningsområde (mnkr)**

	GU	FO	FM	Totalt
Intäkter	300	951	136	1 388
Kostnader	-291	-926	-141	-1 358
<b>Resultat</b>	<b>9</b>	<b>25</b>	<b>-5</b>	<b>30</b>
<b>Kapital</b>	<b>-28</b>	<b>414</b>	<b>30</b>	<b>416</b>

Grundutbildningen har under flera år redovisat underskott, men redovisar nu överskott. Den största förklaringen till att ekonomin har vänt för grundutbildningen är att SLU avsätter mer resurser till djursjukhuset som nu redovisar överskott. Prognosen för helåret är att grundutbildningen kommer att gå med ännu större överskott då fakulteterna genomfört fler prestationer än uppdraget, varför statsanslag förs från forskningen till grundutbildningen.

### Personalutvecklingen

SLU har under åren 2007-2009 genomfört många nyanställningar för att utnyttja det ekonomiska utrymme som finns i balanserade kapitalet. Nyanställningstakten har avstannat något under 2010, vilket har sin förklaring i att anslagsförstärkningen i forskningspropositionen 2009 fördelades efter resultatet i KoN. Denna fördelning har tagit tid och inte lett till några ny anställningar ännu.

**Tabell 3: Antalet helårsarbetskrafter augusti 2005 till 2010**

	2005	2006	2007	2008	2009	2010					
<b>Totalt SLU</b>	<b>2478</b>	<b>2411</b>	<b>-3%</b>	<b>2466</b>	<b>2%</b>	<b>2657</b>	<b>8%</b>	<b>2824</b>	<b>6%</b>	<b>2873</b>	<b>2%</b>
<b>Professor</b>	195	194	-1%	200	3%	218	9%	218	0%	219	0%
<b>Universitetslektor</b>	87	80	-8%	87	9%	84	-3%	90	7%	99	10%
<b>Forskarassistent</b>	67	51	-24%	59	16%	81	37%	80	-1%	89	11%
<b>Forskare</b>	380	380	0%	402	6%	431	7%	412	-4%	366	-11%
<b>Adjunkt</b>	87	99	14%	108	9%	119	10%	114	-4%	112	-2%
<b>Doktorand</b>	367	322	-12%	297	-8%	306	3%	339	11%	357	5%
<b>Administrativ</b>	467	462	-1%	488	6%	523	7%	531	2%	546	3%
<b>Laboratoriepersonal</b>	167	158	-5%	158	0%	178	13%	196	10%	209	7%
<b>Teknisk personal</b>	660	664	1%	668	1%	703	5%	756	8%	737	-3%
<b>Postdoc</b>	0	0		0		14		88	529%	135	53%

Som framgår av tabellen har anställningarna ökat med 8 procent 2008 och 6 procent 2009 medan ökningen 2010 endast är 2 procent. En förklaring är att osäkerheten i hur KoN-medlen ska fördelas har lett till att institutionerna varit försiktiga i att anställa. En annan förklaring är att det är hård konkurrens om akademisk personal.

De senaste åren har inte antalet professorer ökat. Däremot ökar gruppen universitetslektorer medan forskare minskar. Att forskarna minskar förklaras till största delen av omklassning då post doc tidigare år redovisades som forskare. Sammantaget har andelen stödpersonal, dvs. administrativ, laborativ och teknisk personal, minskat med någon procentenhet de senaste åren.

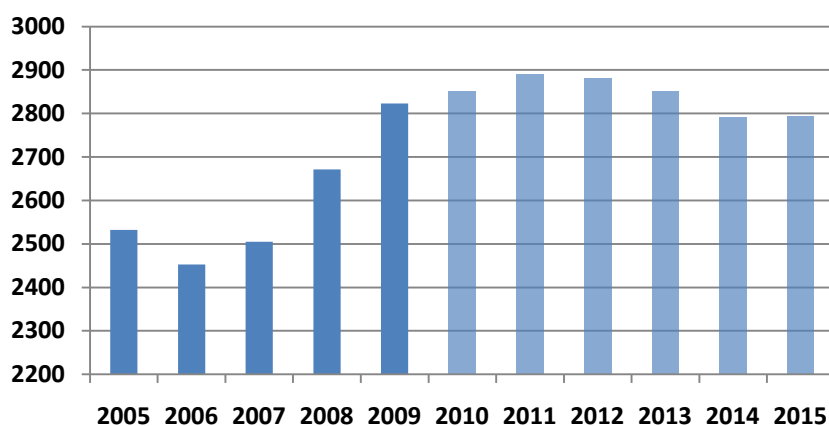
## Flerårsprognosen

I prognosen har vi räknat med att statsanslaget ökar enligt budgetpropositionen för åren 2010-2013. Pris- och lönekomensationens beräkning kopplar finansdepartementet till den allmänna ekonomiska utvecklingen i den privata sektorn. Bedömningen i flerårsprognosen är att inflationen kommer att öka till cirka 3 procent. För åren 2014 och framåt har vi räknat med en ökning av statsanslaget på 2,7 procent, vilket är ett genomsnitt för åren 2002 till 2009. Statsanslaget har under de senaste åren ökat något mindre än övriga intäkter.

Uppdrag och bidragsintäkterna är försiktigt beräknade och ökar med cirka 3 procent i prognosen. Ränteutvecklingen räknar vi med att räntan kommer att stiga från idag under en procent till att 2013 vara 3,2 procent, vilket påverkar såväl finansiella intäkter som kostnader.

I personalkostnaderna räknar vi med löneökningar på 3 procent och en volymökning under 2010 med 3 procent. Lokalkostnaderna ökar enligt lokalförsörjningsplanens beräkningar och driftskostnaderna med inflationen, samt flyttkostnader för åren 2011 och 2014 då flera byggnader färdigställs. Med denna försiktiga prognos räknar vi att personalvolymen kommer att minska något.

**Diagram 2: personalutvecklingen 2005 till 2015**

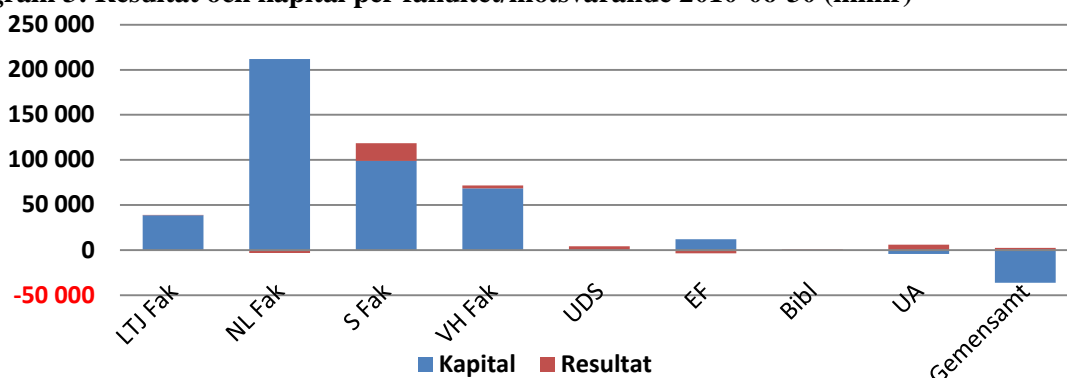


Personalprognosen i diagrammet ovan bygger på antagandet att universitetet anpassar personalvolymen utifrån ekonomiskt utrymme. Målsättningen är att kapitalet ska ligga på en nivå motsvarande 5 procent av omsättningen. SLU har planenligt ökat andelen tidsbegränsade anställningar för att balansera ekonomin. I de fall SLU lyckas attrahera mer bidrag kommer personalvolymen i stället att öka.

## Uppföljning per fakultet

SLU:s starka ekonomi finns inom fakulteterna. Samtliga fakulteter har balanserade överskott som överstiger målsättningen i de senaste årens budgetinstruktioner (0 till 10 procent av omsättningen). Fakulteterna genomför en stor mängd nyanställningar, men de balanserade överskotten ligger fortfarande högt, mellan 11 till 20 procent av omsättningen vid halvårsbokslutet.

**Diagram 3: Resultat och kapital per fakultet/motsvarande 2010-06-30 (mnkr)**



Som framgår av diagram 2 går S-fak i fel riktning och bygger på sitt redan tidigare stora kapital med ett positivt överskott även under första halvåret 2010. Centralt finns fortfarande ett stort underskott vilket till största delen avser avsättningar till underskottsverksamheter.

Av tabell 4 framgår att samtliga fakulteter ökar sin personalvolym. Ökningen är lägre än tidigare år och det är främst inom NL-fak personalökningen har stannat upp.

**Tabell 4: Antal heltidsresurser per fakultet (eller motsv.) augusti 2010 jmf m augusti 2009**

	2005	2006		2007		2008		2009		2010	
<b>Totalt SLU</b>	<b>2478</b>	<b>2411</b>	<b>-3%</b>	<b>2466</b>	<b>2%</b>	<b>2657</b>	<b>8%</b>	<b>2824</b>	<b>6%</b>	<b>2873</b>	<b>2%</b>
<b>LTJ-fak</b>	235	229	-3%	229	0%	265	16%	268	1%	274	2%
<b>NL-fak</b>	845	803	-5%	830	3%	907	9%	1004	11%	1002	0%
<b>S-fak</b>	491	495	1%	463	-6%	488	5%	519	6%	537	3%
<b>VH-vak</b>	446	433	-3%	373	-14%	409	10%	424	4%	447	5%
<b>Djursjukhuset</b>	0	0		109		127	17%	130	2%	134	3%
<b>Egendomarna</b>	27	22	-19%	25	14%	22	-12%	25	14%	29	16%
<b>Biblioteket</b>	53	49	-8%	43	-12%	46	7%	48	4%	49	2%
<b>Uadm</b>	382	379	-1%	393	4%	393	0%	405	3%	401	-1%

Den största anledningen till att fakulteterna inte ökar mer än 2- 5 procent är osäkerheten kring KoN- medlen. Hur KoN-medlen ska användas blev klart under sommaren, men endast i ringa omfattning har dessa fördelats ut till institutionerna.

**LTJ-fak** redovisar ett nollresultat och ett kapital på 39 mnkr, vilket motsvarar 11 procent av omsättningen. Fakulteten har fördelat ut KoN-medlen i sin helhet till områdena och anställningarna har inte kommit igång mer än i liten omfattning. Fakultetens områden kommer att ha överskott från KoN 2010.

Grundutbildningsuppdraget räknar fakulteten med att klara med en liten överproduktion på cirka 2 mnkr.

**NL-fak** redovisar ett underskott på -3 mnkr och ett kapital på 209 mnkr, vilket motsvarar 20 procent av omsättningen. Fakulteten bedömer att samtliga KoN-anställningar kommer att göras från och med 2011. Enligt tabell 4 har personalökningarna helt stannat av under 2010, främst beroende på osäkerheter i hur KON kommer att fördelas. Fakulteten har inte fördelat några KoN-medel till institutionerna utan överskottet finns på fakulteten centralt eftersom inga anställningar gjorts.

Fakulteten har tidigare gjort tidsbegränsade satsningar på forskarassistenttjänster. Dessa kommer att ta slut under 2011 och tanken har varit att dessa tidsbegränsade anställningar ska balansera de ökade lokalkostnaderna då Biocentrum och Mark, Vatten och miljöcentrum färdigställs.

Grundutbildningsuppdraget räknar fakulteten med att klara med en överproduktion på cirka 17 mnkr. Överproduktionen kommer att vara något större än föregående år (15 mnkr).

**S-fak** redovisar ett överskott på 20 mnkr och ett kapital på 119 mnkr vilket motsvarar 20 procent av omsättningen. S-fak är den fakultet som går i fel riktning, jämfört med budgetinstruktionen, då det redan stora kapitalet nu fortsätter att öka. Det har sin förklaring i att fakulteten har fått stor tilldelning i både excellensbidrag och i KoN. Därtill har fakulteten också fått bra tilldelning av externa bidrag.

S-fak har fördelat hälften av KoN-medlen till institutionerna och innehållit hälften på fakulteten centralt i väntan på att anställningar genomförs. Vid delårsbokslutet var 7 Mkr av KoN-medlen och 4 Mkr av lärosätetsmedlen ännu ofördelade till institutionerna och obetydligt med verksamhet kommer att komma igång under 2010. Alltså anställningar på KON medel kommer att i huvudsak genomföras 2011 och senare.

Fakulteten räknar med att inte klara grundutbildningsuppdraget och uppskattar återbetalningen till cirka 5 mnkr.

**VH-fak** redovisar ett överskott på 3 mnkr och ett kapital på 72 mnkr, vilket motsvarar 14 procent av omsättningen. Fakulteten bedömer att endast ett fåtal KON anställningar kommer att göras 2010 det flesta kommer först 2011. Fakulteten har inte fördelat några KON medel till institutionerna utan överskottet finns på fakulteten centralt.

Under andra halvåret 2010 beräknas kostnaderna öka något. En av orsakerna till detta är alltså att ett antal KON anställningar kommer att tillsättas under hösten. En annan orsak är att de nya fågelstallarna på Lövsta kommer att tas i bruk under senare delen av hösten och då medföra ökade lokalkostnader.

Fakulteten räknar med att inte klara grundutbildningsuppdraget och uppskattar återbetalningen till cirka 5 mnkr.

**Universitetsdjursjukhuset (UDS)** redovisar ett överskott på 4 mnkr. UDS har under året fått förstärkning av satsanslaget på 14 mnkr och får nu sammanlagt 32 mnkr. En del av denna ersättning är startbidrag på 5 mnkr från fakulteten. Detta startbidrag kommer att ha en successiv nedtrappning under 3 år. UDS lämnar en prognos för 2010 med bedömningen att UDS kommer att ha ett litet överskott på 2 mnkr.

UDS har nu en ekonomi i balans.

**Egendomsförvaltningen** redovisar ett underskott på -3 mnkr. Egendomarnas resultat på helår kommer att vara bättre då skördeintäkterna kommer i höst. Prognosen för helåret ligger med ett resultat på cirka 2 mnkr. Att anställningarna ökar se tabell 4 beror på anställningar till Lövsta-projektet. Egendomarna är i ekonomisk balans.

**Biblioteket** redovisar ett överskott på 1 mnkr och prognosen för 2010 visar ett nollresultat.

**Universitetsadministrationen** redovisar ett överskott på 6 mnkr och har nu en ekonomi i balans. Resultatet är något bättre än väntat men det beror på periodisering av konferensintäkter och att nätprojektet startar senare än beräknat. Enligt plan ska universitetsadministrationen amortera av tidigare underskott. Prognosen på helåret är cirka 3 mnkr, vilket följer plan.

**SLU gemensamt** redovisar ett överskott på 2 mnkr i bokslutet och ett kapital på -34 mnkr. Avräkningen av överproduktionen i grundutbildningen kommer att ge ett underskott mot slutet av året på cirka 10-15 mnkr då medel fördelas från SLU gemensamt till fakulteterna.

### Uppföljning av grundutbildningsuppdraget

SLU överproducerade i grundutbildningen 2009, vilket ledde till en överföring av statsanslag från forskningen till grundutbildningen på 12 mnkr. För 2010 ser det också ut att bli överföring från forskningen till grundutbildningen (se tabeller nedan).

**Tabell 5: Utfall helårsstudenter jämför med uppdrag 2009 och 2010**

Helårsstudenter	2010			2009		
	utfall kv2	Uppdrag	utfört %	utfall kv2	Uppdrag	utfört %
<b>Programägare</b>	<b>1570</b>	<b>3589</b>	<b>43,7%</b>	<b>1564</b>	<b>3631</b>	<b>43,1%</b>
LTJ-fak	331	750	44,1%	298	794	37,5%
NL-fak	477	1096	43,5%	461	1096	42,1%
S-fak	282	757	37,3%	318	757	42,0%
VH-fak	463	986	47,0%	478	999	47,8%
Felkod	18			8		

**Tabell 6: Utfall examina jämfört med uppdrag 2009 och 2010**

Examina	2010			2009		
	utfall kv2	Uppdrag	utfört %	utfall kv2	Uppdrag	utfört %
Programägare	133	290	45,9%	110	270	40,7%
LTJ-fak	11	50	22,0%	13	50	26,0%
NL-fak	74	100	74,0%	40	100	40,0%
S-fak	20	50	40,0%	19	50	38,0%
VH-fak	28	90	31,1%	38	70	54,3%

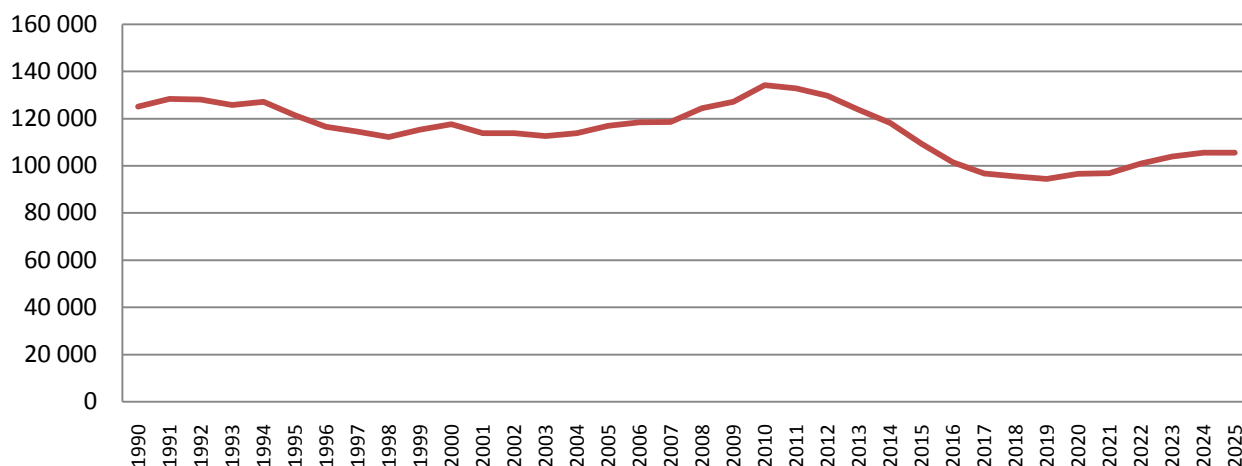
SLU har som princip att inte ha något takbelopp inom grundutbildningen varför överproduktion betalas av forskningen. Uppdraget till främst NL-fak har varit för lågt 2009 och är även för lågt för 2010. Det är främst antalet examina som underskattats, men även antalet helårsstudenter har varit lågt räknade. Bedömningen för 2010 är att överföringen kommer att vara cirka 10 - 15 mnkr. I regleringsbrevet för 2010 ska SLU använda minst 824 253 tkr till forskningen. Det innebär att SLU kan omfördela knappt 20 mnkr från forskningen.

### Antagningen till höstterminen 2010

Efter antagningens andra urvalsruna till höstterminen 2010 har 1070 individer antagits till 27 olika program vid SLU. Ett program har fått ställas in pga. för få antal sökande. Av de 27 programmen saknar 14 reserver. Fyra program har tio eller färre antagna. Sannolikt hamnar det slutliga antalet antagna strax under 1000 individer. I vanlig ordning är de djurrelaterade programmen väldigt populära och dessa har också det största antalet reserver i den andra urvalsrundan.

Detta år har antalet 20-åringar i Sverige nått en topp som det kommer ta lång tid att komma i närheten av igen. Vi ser alltså flera år av minskade ungdomskullar framför oss, vilket även torde innebära att antalet sökande, antagna och registrerade studenter kommer minska.

**Diagram 4: Antal 20-åringar 1990 till 2025**



Vid en detaljerad bedömning av antalet elever i gymnasiet årskurs 3 på de program som brukar räknas som SLU:s rekryteringsbas eller målgrupp (sammhälletsvetenskap, naturvetenskap och naturbruk) blir prognosen ändå densamma. I år, 2010, är antalet elever som högst; 49101 elever i åk 3. Sedan sker minskningar varje år fram till år 2020. Efter att ha varit nere på 33 975 elever år 2019 börjar det därefter ske en långsam ökning.

Denna nedgång i antalet sökande kommer inte att påverka SLU förrän tidigast 2016 och det är osäkert i vilken omfattning.

Bilaga 1: Flerårsprognos 2005-2015

Bilaga 2: Uppföljning per fakultet eller motsvarande kv 2, 2010

# Flerårsprognos 2005 - 2015 (mnkr)

Bilaga 1

	Utfall					Utfall KV 2 2010	prognos 2010	Enklare framräkning				
	Utfall 2005	Utfall 2006	Utfall 2007	Utfall 2008	Utfall 2009			2011	2012	2013	2014	2015
<b>Ingående balanserat kapital</b>	<b>39</b>	<b>119</b>	<b>302</b>	<b>450</b>	<b>371</b>	<b>386</b>	<b>386</b>	<b>430</b>	<b>422</b>	<b>404</b>	<b>386</b>	<b>282</b>
Statsanslag	1 312	1 340	1 359	1 388	1 460	789	1 600	1 674	1 719	1 766	1 813	1 862
Avgiftintäkter	380	397	442	458	467	236	482	509	537	553	570	587
Bidragsintäkter	554	602	628	617	757	362	750	773	797	822	847	874
Finansiella intäkter	13	18	36	45	7	1	7	16	34	45	45	45
<b>Summa intäkter</b>	<b>2 260</b>	<b>2 357</b>	<b>2 464</b>	<b>2 508</b>	<b>2 691</b>	<b>1 388</b>	<b>2 839</b>	<b>2 972</b>	<b>3 087</b>	<b>3 186</b>	<b>3 275</b>	<b>3 368</b>
Kostnader för personal	1 348	1 305	1 417	1 561	1 650	845	1 750	1 802	1 857	1 912	1 970	2 029
Kostnader för lokaler	267	266	267	273	280	141	283	341	361	364	420	442
Övriga driftskostnader	499	533	562	672	665	332	680	738	757	780	827	827
Finansiella kostnader	7	7	12	16	4	1	4	8	20	27	32	32
Avskrivningar	64	64	61	64	78	38	78	90	109	120	131	143
<b>Summa kostnader</b>	<b>2 185</b>	<b>2 176</b>	<b>2 319</b>	<b>2 586</b>	<b>2 676</b>	<b>1 358</b>	<b>2 795</b>	<b>2 980</b>	<b>3 104</b>	<b>3 204</b>	<b>3 379</b>	<b>3 472</b>
<b>Resultat</b>	<b>75</b>	<b>181</b>	<b>146</b>	<b>-78</b>	<b>15</b>	<b>30</b>	<b>44</b>	<b>-8</b>	<b>-17</b>	<b>-18</b>	<b>-104</b>	<b>-105</b>
<b>Utgående balanserat kapital</b>	<b>114</b>	<b>300</b>	<b>448</b>	<b>371</b>	<b>386</b>	<b>416</b>	<b>430</b>	<b>422</b>	<b>404</b>	<b>386</b>	<b>282</b>	<b>178</b>
UB i relation till omsättning	5%	13%	18%	15%	14%	15%	15%	14%	13%	12%	9%	5%

Uppföljning per fakultet eller motsvarande kv 2, 2010 (mnkr)

Bilaga 2

1/3

	LTJ-fak					NL-fak					S-fak										
	Utfall 2010 kv2	Budget 2010	Utfall 2009 kv2	Utfall 2009	Utfall 2008	Utfall 2010 kv2	Budget 2010	Utfall 2009 kv2	Utfall 2009	Utfall 2008	Utfall 2010 kv2	Budget 2010	Utfall 2009 kv2	Utfall 2009	Utfall 2008						
<b>Verksamhetens intäkter</b>																					
Statsanslag	92	182	51%	90	180	50%	175	295	593	50%	274	567	48%	537	157	310	51%	141	278	51%	258
Uppdragsintäkter	20	32	62%	16	35	47%	55	76	158	48%	61	176	35%	142	38	72	52%	31	94	33%	84
Bidragsintäkter	64	140	45%	58	117	50%	74	150	329	46%	151	298	51%	281	94	191	49%	96	177	54%	161
Övriga intäkter	5	8	55%	8	15	56%	11	10	18	53%	29	35	84%	83	4	6	67%	2	6	30%	17
Intern tilldelning	0	1	28%	0	1	45%	0	1	0	255%	0	1	27%	1	0	0		0	0	55%	0
<b>Summa</b>	<b>181</b>	<b>363</b>	<b>50%</b>	<b>173</b>	<b>347</b>	<b>50%</b>	<b>315</b>	<b>532</b>	<b>1 099</b>	<b>48%</b>	<b>515</b>	<b>1 075</b>	<b>48%</b>	<b>1 045</b>	<b>292</b>	<b>578</b>	<b>51%</b>	<b>270</b>	<b>555</b>	<b>49%</b>	<b>521</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>																					
Kostnader för personal	81	159	51%	78	158	49%	154	305	625	49%	293	597	49%	544	148	315	47%	136	288	47%	263
Kostnader för lokaler	20	39	50%	21	42	49%	40	44	88	50%	45	89	51%	86	22	39	57%	21	42	49%	39
Övriga driftskostnader	66	142	47%	60	122	49%	112	134	308	43%	142	306	47%	336	76	162	47%	74	167	45%	151
Avskrivningar	2	3	59%	2	4	51%	4	8	15	49%	7	14	49%	11	6	13	46%	6	12	49%	9
Universitetsoverhead	12	26	44%	11	23	49%	22	44	91	48%	42	86	49%	78	21	45	46%	19	40	47%	37
<b>Summa</b>	<b>181</b>	<b>370</b>	<b>49%</b>	<b>172</b>	<b>349</b>	<b>49%</b>	<b>332</b>	<b>535</b>	<b>1 128</b>	<b>47%</b>	<b>529</b>	<b>1 092</b>	<b>48%</b>	<b>1 055</b>	<b>273</b>	<b>574</b>	<b>48%</b>	<b>256</b>	<b>549</b>	<b>47%</b>	<b>498</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>		<b>1</b>	<b>-2</b>		<b>-17</b>	<b>-3</b>	<b>-29</b>		<b>-14</b>	<b>-17</b>		<b>-11</b>	<b>20</b>	<b>4</b>		<b>14</b>	<b>6</b>		<b>23</b>
<b>Utgående kapital</b>	<b>39</b>			<b>42</b>	<b>39</b>		<b>43</b>	<b>209</b>			<b>217</b>	<b>215</b>		<b>239</b>	<b>119</b>			<b>108</b>	<b>100</b>		<b>96</b>
<b>% av omsättningen</b>	<b>11%</b>			<b>12%</b>	<b>11%</b>		<b>14%</b>	<b>20%</b>			<b>21%</b>	<b>20%</b>		<b>23%</b>	<b>20%</b>			<b>20%</b>	<b>18%</b>		<b>18%</b>
<b>Oförbrukade bidrag</b>	<b>45</b>			<b>58</b>	<b>73</b>		<b>86</b>	<b>308</b>			<b>296</b>	<b>324</b>		<b>307</b>	<b>220</b>			<b>163</b>	<b>208</b>		<b>176</b>
Ej inbtalda kontrakt	172			169	159		152	394			387	326		355	457			380	443		261



Uppföljning per fakultet eller motsvarande kv 2, 2010 (mnkr)

Bilaga 2

2/3

	VH-fak						Universitetsdjursjukhuset						Egendomarna								
	Utfall 2010 kv2	Budget 2010		Utfall 2009 kv2	Utfall 2009	Utfall 2008	Utfall 2010 kv2	Budget 2010		Utfall 2009 kv2	Utfall 2009	Utfall 2008	Utfall 2010 kv2	Budget 2010		Utfall 2009 kv2	Utfall 2009	Utfall 2008			
<b>Verksamhetens intäkter</b>																					
Statsanslag	180	352	51%	173	346	50%	335	16	32	50%	9	18	50%	15							
Uppdragsintäkter	18	38	48%	21	47	44%	37	53	111	48%	47	105	45%	107	4	8	50%	6	11	59%	28
Bidragsintäkter	54	98	55%	45	95	48%	87	1	1	46%	0	0	23%	1	1	6	11%	1	11	12%	8
Övriga intäkter	7	11	63%	8	13	60%	23	0	0	131%	0	0	79%	25	44	64	69%	36	63	57%	62
Intern tilldelning	0	0		0	1	50%	2	0	0		0	0		0							
<b>Summa</b>	<b>259</b>	<b>499</b>	<b>52%</b>	<b>247</b>	<b>503</b>	<b>49%</b>	<b>484</b>	<b>70</b>	<b>144</b>	<b>49%</b>	<b>56</b>	<b>124</b>	<b>45%</b>	<b>148</b>	<b>49</b>	<b>79</b>	<b>62%</b>	<b>44</b>	<b>85</b>	<b>52%</b>	<b>98</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>																					
Kostnader för personal	143	284	50%	132	267	49%	248	36	77	46%	36	73	49%	72	5	13	39%	6	10	59%	12
Kostnader för lokaler	28	56	50%	29	56	51%	57	7	16	47%	8	15	51%	15	3	5	67%	3	5	53%	5
Övriga driftskostnader	62	134	46%	68	135	51%	160	16	37	44%	20	38	51%	61	34	41	83%	27	50	54%	65
Avskrivningar	3	5	51%	3	5	50%	5	1	3	44%	1	2	47%	1	9	17	54%	8	17	48%	16
Universitetsoverhead	21	39	52%	19	39	49%	36	5	11	47%	5	11	49%	10	1	2	54%	1	2	44%	2
<b>Summa</b>	<b>255</b>	<b>519</b>	<b>49%</b>	<b>251</b>	<b>502</b>	<b>50%</b>	<b>507</b>	<b>66</b>	<b>144</b>	<b>46%</b>	<b>70</b>	<b>140</b>	<b>50%</b>	<b>159</b>	<b>52</b>	<b>77</b>	<b>68%</b>	<b>45</b>	<b>84</b>	<b>53%</b>	<b>99</b>
<b>Resultat</b>	<b>3</b>	<b>-20</b>		<b>-3</b>	<b>1</b>		<b>-23</b>	<b>4</b>	<b>0</b>		<b>-13</b>	<b>-16</b>		<b>-11</b>	<b>-3</b>	<b>2</b>		<b>-1</b>	<b>1</b>		<b>-1</b>
<b>Utgående kapital</b>	<b>72</b>			<b>66</b>	<b>69</b>		<b>71</b>	<b>4</b>							<b>9</b>						
<b>% av omsättningen</b>	<b>14%</b>			<b>13%</b>	<b>14%</b>		<b>15%</b>	<b>3%</b>			<b>0%</b>	<b>0%</b>		<b>0%</b>	<b>9%</b>			<b>0%</b>	<b>0%</b>		<b>0%</b>
<b>Oförbrukade bidrag</b>	<b>94</b>			<b>90</b>	<b>108</b>		<b>92</b>	<b>0</b>			<b>1</b>	<b>1</b>		<b>0</b>	<b>15</b>			<b>13</b>	<b>13</b>		<b>14</b>
Ej inbetalda kontrakt	110			105	100		111	0			0	0		0							

## Uppföljning per fakultet eller motsvarande kv 2, 2010 (mnkr)

## Bilaga 2

3/3

	Biblioteket						Universitetsadministrationen						SLU gemensamt								
	Utfall 2010 kv2	Budget 2010	Utfall 2009 kv2	Utfall 2009	Utfall 2008		Utfall 2010 kv2	Budget 2010	Utfall 2009 kv2	Utfall 2009	Utfall 2008		Utfall 2010 kv2	Budget 2010	Utfall 2009 kv2	Utfall 2009	Utfall 2008				
<b>Verksamhetens intäkter</b>																					
Statsanslag	0	0	0	0	31%	0	21	41	52%	15	31	49%	31	49	63	78%	45	79	57%	74	
Uppdragsintäkter	17	34	51%	16	31	50%	29	54	111	49%	58	111	52%	105	0	0		3	4	81%	2
Bidragsintäkter	0	0		0	0	47%	0	6	12	50%	8	17	46%	18	0	1	74%	4	55	7%	3
Övriga intäkter	1	2	33%	1	2	67%	3	34	52	65%	41	79	52%	86	173	354	49%	175	332	53%	364
Intern tilldelning	13	27	50%	14	26	53%	23	112	225	50%	108	214	50%	-26	0	1	0%	0	0	22%	0
<b>Summa</b>	<b>31</b>	<b>62</b>	<b>50%</b>	<b>31</b>	<b>59</b>	<b>52%</b>	<b>55</b>	<b>226</b>	<b>441</b>	<b>51%</b>	<b>230</b>	<b>452</b>	<b>51%</b>	<b>213</b>	<b>223</b>	<b>419</b>	<b>53%</b>	<b>227</b>	<b>471</b>	<b>48%</b>	<b>443</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>																					
Kostnader för personal	13	27	49%	13	25	50%	25	116	234	49%	111	229	48%	227	4	1	389%	-3	3	-107%	17
Kostnader för lokaler	5	11	47%	5	10	50%	10	15	30	50%	14	31	46%	32	196	373	52%	189	377	50%	368
Övriga driftskostnader	10	20	50%	10	20	51%	18	69	131	52%	75	144	52%	148	12	22	54%	16	25	64%	66
Avskrivningar	0	0	49%	0	1	30%	1	4	10	43%	9	13	68%	9	5	10	50%	5	10	51%	8
Universitetsoverhead	2	4	49%	2	4	50%	3	17	33	51%	16	32	50%	-190	4	0	16448%	6	4	153%	2
<b>Summa</b>	<b>30</b>	<b>62</b>	<b>49%</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>50%</b>	<b>57</b>	<b>220</b>	<b>438</b>	<b>50%</b>	<b>225</b>	<b>449</b>	<b>50%</b>	<b>226</b>	<b>220</b>	<b>406</b>	<b>54%</b>	<b>213</b>	<b>419</b>	<b>51%</b>	<b>461</b>
<b>Resultat</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>1</b>	<b>0</b>		<b>-1</b>	<b>6</b>	<b>3</b>		<b>4</b>	<b>3</b>		<b>-12</b>	<b>2</b>	<b>13</b>		<b>14</b>	<b>52</b>		<b>-18</b>
<b>Utgående kapital</b>	<b>0</b>			<b>1</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2</b>			<b>-7</b>	<b>-10</b>		<b>12</b>	<b>-34</b>			<b>-49</b>	<b>-62</b>		<b>-32</b>
<b>% av omsättningen</b>	<b>0%</b>			<b>1%</b>	<b>0%</b>		<b>0%</b>	<b>0%</b>			<b>3%</b>	<b>-2%</b>		<b>6%</b>	<b>-8%</b>			<b>-7%</b>	<b>-13%</b>		<b>-7%</b>
<b>Oförbrukade bidrag</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>			<b>17</b>			<b>11</b>	<b>12</b>		<b>12</b>	<b>0</b>			<b>21</b>	<b>4</b>		<b>6</b>
Ej inbtalda kontrakt								20			14	10		10	0			3	0		1