



SCIENCE AND
EDUCATION **FOR**
SUSTAINABLE
LIFE

Institutionen för husdjurens utfodring och vård



Budgetdialog 2019-12-03

HUV:s budgetdialog

1. Korta fakta om HUV
2. Genomgång personal och budget
3. Kapitalutveckling
4. Budget - historiskt utfall
5. Doktorander
6. Fjärde doktorandåret och prestationsmedel
7. Jämställdhetsbudgetering
8. Utmaningar framöver

Korta fakta om HUV

Cirka 50 medarbetare

- 30 forskare
- 12 doktorander (+5 anställda vid annat universitet)
- 9 teknisk/administrativ personal
- 76 MSEK omsättning (2019)
- 62 % extern finansiering inom forskning

Involverade i ~30 kurser i kandidat- och masterprogrammen

Omfattade extern samverkan



Personal

Helårsarbetskraft per befattning - organisatorisk hemvist

2019-11-29

	2015-11	2016-11	2017-11	2018-11	2019-11	2020
1 - Professorer	6,7	5,1	5,9	6,0	5,5	
2 - Lektorer	5,8	5,4	4,8	5,1	5,8	
3 - Meriteringsanställningar	2,6	2,9	3,3	4,5	5,0	
4 - Adjunkter	0,3	0,4	0,4			
5 - Annan forskande och undervisande personal	15,4	15,2	16,4	15,1	11,9	
6 - Doktorander	7,2	7,6	7,7	8,1	8,8	
7 - Administrativ personal	2,1	2,6	2,9	2,6	2,3	
9 - Teknisk personal	5,0	5,3	5,4	6,0	5,6	
Total	45,2	44,5	46,7	47,3	44,8	47,9

Källa: Lins, bearbetad

Budget – 2020

650 HUSDJURENS UTFODRING OCH VÅRD

Period: 202000-202012

Resultat 2020	GU (tkr)	FO (tkr)	Stöd (tkr)	Totalt (tkr)
Statsanslag	9 003	21 859	0	30 862
Uppdragsintäkter	900	6 999	0	7 899
Bidragsintäkter	0	36 418	0	36 418
Övriga intäkter	0	193	0	193
SUMMA INTÄKTER	9 903	65 469	0	75 372
Personalkostnader	-3 340	-28 560	-5 030	-36 930
Lokalkostnader	-1 000	-6 781	-647	-8 428
Driftkostnader	-2 990	-17 385	-2 004	-22 379
Avskrivningar	0	-1 276	0	-1 276
Overhead	-3 360	-13 187	7 681	-8 866
SUMMA KOSTNADER	-10 690	-67 189	0	-77 879
HUSDJURENS UTFODRING OCH VÅRD	-787	-1 720	0	-2 507

Processen:

Prefekt + Adm.chef

➤ *Principer*

Ämnesansvariga & chefer

➤ *Övergripande personal*

Projektledare

➤ *Detaljplanering*

Adm.c + projektekonom

➤ *Resten*

Kapital – 2020

Kapital 2020	Totalt (tkr)
Ingående kapital, prognos	6 891
Resultat, budgeterat	-2 507
Prognos kapitalavgift avseende UB 2019	0
Utgående kapital	4 384
Intäkter, budgeterade	75 372
Utgående kapital %	5,8%

Överskottskapital

Fågel & Enkelmagade nutrition och skötsel

Aktiva doktorander

Underskottskapital

Gemensamt

Avslut PhD-satsning (700 tkr/år)

Analyslabb, fodervetenskap

Fortsatt översyn av verksamhet och finansiering

Kapital – 2020

Kapital 2020	Totalt (tkr)
Ingående kapital, prognos	6 891
Resultat, budgeterat	-2 507
Prognos kapitalavgift avseende UB 2019	0
Utgående kapital	4 384
Intäkter, budgeterade	75 372
Utgående kapital %	5,8%

Överskottskapital

Fågel & Enkelmagade nutrition och skötsel

Aktiva doktorander

Underskottskapital

Gemensamt

Avslut PhD-satsning (700 tkr/år)

Analyslabb, fodervetenskap

Fortsatt översyn av verksamhet och finansiering

Budget – historiskt utfall

Resultaträkning helår, jämförelse budget

Kontokategori	2014	Budget 2014	2015	Budget 2015	2016	Budget 2016	2017	Budget 2017	2018	Budget 2018
Statsanslag	30 410	30 069	34 406	32 642	36 088	34 636	35 863	34 901	35 494	35 250
Uppdragsintäkter	6 595	6 667	7 264	7 183	11 022	6 720	11 451	5 165	9 000	4 869
Bidragsintäkter	20 655	27 362	22 073	22 897	25 615	22 664	24 888	27 740	30 509	30 206
Övriga intäkter	605	531	519	220	516	200	395	285	1 270	191
Tilldelning enl verksamhetsplan	14	0	27	0	14	0	7		2	0
Summa	58 279	64 629	64 288	62 942	73 255	64 220	72 604	68 091	76 274	70 516
Personalkostnader	-32 910	-34 392	-31 425	-33 013	-31 930	-33 181	-34 641	-34 412	-35 264	-35 245
Lokalkostnader	-6 463	-6 933	-8 115	-7 203	-7 750	-8 200	-7 849	-8 061	-8 031	-8 288
Driftkostnader	-11 511	-16 837	-13 740	-14 832	-20 421	-15 007	-20 424	-17 275	-24 210	-20 294
Avskrivningar	-544	-573	-519	-506	-612	-734	-674	-690	-796	-944
Overhead	-6 503	-6 821	-8 530	-9 072	-8 821	-9 121	-9 318	-9 378	-9 068	-9 088
Semester	-76	0	-82	0	-31	0	-175	0	-546	0
Summa	-58 007	-65 556	-62 410	-64 626	-69 564	-66 243	-73 082	-69 816	-77 915	-73 859
Resultat	272	-927	1 877	-1 684	3 691	-2 023	-478	-1 725	-1 641	-3 343

Urval

Inst:650-HUSDJURENS UTFODRING OCH VÅRD

Källa: Lins, bearbetad

Doktorander

	2016	2017	2018	2019	2020
Anställda	10 (1 lic)	10	9	13	12
Stipendium	0	0	2	1	1
Industri				1 (lic)	1 (lic)
Annat universitet (därav MEKARN)	8 (6)	10 (6)	10 (6)	7 (3)	5 (0)
Antal examina (anslag 2,6 2020)	4	3	2	6	4

Fjärde doktorandåret och prestationsmedel

- Fjärde doktorandåret finansieras av ämnesstöd och/eller prestationsmedel
- Prestationsmedel fördelas till ämnena enligt:
 - 70 000 för aktiv doktorand
 - Publikationer och externa medel 10 % (15 %)
 - Sammantaget fördelas ≈ 26 % (25,4 %) till ämnet
- ≈ 74 % finansierar institutionslektorer, laboratorier, doktorandsatsningar



Jämställdhetsbudgetering

- Kategorin forskande och undervisande personal
 - Kvinnor 51 %
 - Män 49 %
- Förväntan från fakulteten?



Utmaningar framöver

- Kompetensväxling högre tjänster
- Finansiering nytt lektorat (idag biträdande lektor)
- Doktorander – möjligheter till finansiering av nya doktorandprojekt
- Finansiering häst och karnivor
- Laboratieverksamheten
- Vetenskaplig publicering





SCIENCE AND EDUCATION **SUSTAINABLE** **FOR** **LIFE**