

HUV Budget 2020

2019-11-21

	Gemensamt		GU		Nutrition idisslare		Skötsel idisslare		Skötsel & Nutrition enkelmagade		Akvakultur		Skötsel & Nutrition fågel		Laboratorium		FTL		Foder-vetenskap		Renskötsel		TOTAL	
Statsanslag / Governmental funding	3 886	92%	9 343	87%	2 602	83%	3 020	179%	3 197	103%	2 454	92%	1 494	91%	1 061	98%	511	#####	1 796	113%	1 498	83%	30 862	97%
Uppdragsintäkter / Contract revenue	330	194%	1 100	148%	200	39%	150	50%	200	80%	400	100%	100	43%	3 983	95%	389	148%	885	91%	162	37%	7 899	93%
Bidragsintäkter / Research funding	157	114%	0		5 788	82%	4 465	144%	5 341	112%	7 416	96%	5 306	89%	0		0		3 850	113%	4 095	136%	36 418	104%
Övriga intäkter / Other incomes	180	100%	0		0		0		0		0		0		13	118%	0		0		0		193	101%
SUMMA INTÄKTER / Revenue	4 553	96%	10 443	91%	8 590	81%	7 635	150%	8 738	108%	10 270	95%	6 900	88%	5 057	96%	900	344%	6 531	109%	5 755	109%	75 372	100%
S:a personalkostnader / Personell costs	-6 054	100%	-3 597	104%	-3 926	96%	-3 386	105%	-4 353	105%	-3 654	124%	-3 654	109%	-2 168	93%	-225	81%	-3 286	83%	-2 628	103%	-36 929	102%
Lokalkostnader / Premises	-3 895	107%	-1 033	93%	-503	87%	-434	95%	-559	95%	-469	113%	-470	99%	-277	82%	-29	73%	-423	75%	-336	93%	-8 427	98%
Driftkostnader / Operating costs	-2 109	89%	-2 990	97%	-2 293	62%	-2 094	140%	-2 720	120%	-4 515	73%	-1 280	80%	-1 135	107%	-245	175%	-1 913	193%	-1 085	100%	-22 379	93%
Avskrivningar / Depreciation	-104	115%	0		-27	100%	-64	140%	-3	115%	-21	715%	-67	#####	-561	97%	-411	125%	0	#####	-16	#####	-1 277	118%
Overhead / Overhead	7 222	101%	-3 479	89%	-1 812	96%	-1 565	105%	-2 013	105%	-1 690	124%	-1 692	109%	-997	91%	-105	81%	-1 523	83%	-1 211	103%	-8 865	96%
SUMMA KOSTNADER / COSTS	-4 941	98%	-11 100	96%	-8 561	83%	-7 543	113%	-9 649	108%	-10 349	95%	-7 163	103%	-5 137	95%	-1 015	111%	-7 144	97%	-5 276	102%	-77 877	98%
RESULTAT / OUTCOME	-388		-657		29		92		-911		-79		-263		-80		-115		-613		479		-2 505	
IB Kapital 2020-01-01 (oktober 2019)	-2 240		2 841		2 415		548		1 611		848		4 819		-1 917		19		-2 870		761		6 833	9%
UB Kapital 2020-12-31 (budget)	-2 628		2 184		2 444		640		700		770		4 556		-1 997		-96		-3 483		1 240		4 328	0

HUV Budget 2019

	Gemensamt		GU		Nutrition idisslare		Skötsel idisslare		Skötsel & Nutrition enkelmagade		Akvakultur		Skötsel & Nutrition fågel		Laboratorium		FTL		Foder-vetenskap		Renskötsel		TOTAL	
Statsanslag / Governmental funding	4 232		10 779		3 130		1 690		3 090		2 679		1 649		1 080		0		1 593		1 803		31 725	
Uppdragsintäkter / Contract revenue	170		741		512		300		250		400		234		4 200		262		972		442		8 483	
Bidragsintäkter / Research funding	138		0		7 026		3 094		4 762		7 744		5 970		0		0		3 415		3 013		35 162	
Övriga intäkter / Other incomes	180		0		0		0		0		0		0		11		0		0		0		191	
SUMMA INTÄKTER / Revenue	4 720		11 520		10 668		5 084		8 102		10 823		7 853		5 291		262		5 980		5 258		75 561	
S:a personalkostnader / Personell costs	-6 063		-3 450		-4 088		-3 211		-4 136		-2 943		-3 339		-2 338		-277		-3 949		-2 545		-36 338	
Lokalkostnader / Premises	-3 651		-1 114		-581		-456		-586		-416		-474		-336		-40		-562		-361		-8 576	
Driftkostnader / Operating costs	-2 373		-3 092		-3 670		-1 500		-2 275		-6 210		-1 610		-1 062		-140		-990		-1 086		-24 008	
Avskrivningar / Depreciation	-91		0		-27		-46		-3		-3		0		-579		-328		0		0		-1 078	
Overhead / Overhead	7 131		-3 900		-1 897		-1 488		-1 913		-1 360		-1 548		-1 097		-130		-1 834		-1 180		-9 215	
SUMMA KOSTNADER / COSTS	-5 047		-11 556		-10 263		-6 701		-8 913		-10 932		-6 971		-5 412		-915		-7 335		-5 172		-79 215	
RESULTAT / OUTCOME	-327		-36		405		-1 617		-811		-109		882		-121		-653		-1 355		86		-3 654	
IB Kapital 2019-01-01 (prel)	-1 432		1 768		2 392		854		2 836		931		4 629		-1 421		636		-1 879		615		9 930	0
UB Kapital 2019-12-31 (budget)	-1 759		1 732		2 797		-763		2 025		822		5 511		-1 542		-17		-3 234		701		6 273	0

Kommentarer 2018-11-23 JKN:

Budgeten bygger på en översiktlig planering av befintlig personal samt vissa förväntade tillkommande korta eller långa anställningar.

Personalplaneringen bygger på underlag från projektledare och ämnesansvariga

Budget för grundutbildning bygger på preliminära kursbudgetar. För medverkan i kurser där andra institutioner är huvudansvariga skall faktureras har en grov avstämning gjorts i budgetarbetet.

Forskningsanslaget uppgår till 19,8 mnkr (20,0 2018), av det avser 10,3 mnkr (10,2) basanslag till ämnen; 5,1 mnkr (5,1) särskilda uppdrag/satsningar och 4,4 mnkr (4,7) prestation.

Grundutbildningsanslaget uppgår till 10,1 mnkr (10,7), varav 1,6 mnkr (1,9) är direkt ersättning för att täcka fast belopp för studieadministration och bibliotek.

Prestationsmedlen fördelas till 25,4% (30,7 %) ut till ämnena utifrån prestation (publikationer och externa medel 2014-2017 samt aktiva doktorander).

Resterande anslag används dels till institutionsfinansierade tjänster, dels till labbet. En viss del reserveras även för övergripande personalansvar och särskilda satsningar.

Under 2019 beräknas HUV:s kostnader för ordinarie verksamhetslokaler bli 7,3 mnkr (7,4), dessa täcks med 2,8 mnkr med anslag från fakulteten vilket ger ett lokalpåslaget på 14,4% (13,9 %).

Institutionens OH och lokalpåslag inom **FO** blir totalt 61,3 % (61,1 %) varav 15,9 %, universitet, 2,0 %, fakultet, 3,2 % bibliotek, 25,9 % institution samt 14,4 % lokaler.

Grov beräkning totala påslag inklusive lönekostnadspåslag (LKP 52,81 %) inom forskning = lön x 2,5

Institutionens OH och lokalpåslag inom **GU** blir totalt 76,6 % (70 %) varav 14,3 % universitet, 3,6 % fakultet, 44,3 % institution samt 14,4 % lokaler.

En stor del av ökningen förklaras med att vi från 2019 betalar full kostnad för service i VHC, 416 tkr på OH, 404 tkr på lokaler samt 622 tkr på labb (50 % 2018)

HUV Budget 2018

	Gemensamt	GU	Nutrition idisslare	Skötsel idisslare	Skötsel & Nutrition enkelmagade	Akvakultur	Skötsel & Nutrition fågel	Laboratorium	FTL	Foder- vetenskap	Renskötsel	TOTAL
Statsanslag	3 965	12 170	3 221	2 432	3 102	2 647	3 327	1 090		1 890	1 406	35 250
Uppdragsintäkter	239	332	0	150	50	0	25	3 125		603	345	4 869
Bidragsintäkter	752	0	8 228	2 908	2 521	6 189	4 117	0		3 295	2 196	30 206
Övriga intäkter	180	0	0	0	0	0	0	11		0	0	191
SUMMA INTÄKTER	5 136	12 502	11 449	5 490	5 673	8 836	7 469	4 226	0	5 788	3 947	70 516
S:a personalkostnader	-6 044	-3 980	-4 005	-2 706	-3 540	-3 177	-3 134	-2 181		-4 435	-2 043	-35 245
Lokalkostnader	-3 784	-1 087	-529	-366	-478	-434	-427	-302		-610	-271	-8 288
Driftskostnader	-2 186	-3 353	-4 400	-1 193	-824	-4 030	-1 698	-961		-660	-989	-20 294
Avskrivningar	-63	0	-27	-32	0	0	0	-822		0	0	-944
Overhead	6 690	-4 130	-1 804	-1 248	-1 630	-1 477	-1 455	-1 030		-2 079	-925	-9 088
SUMMA KOSTNADER	-5 387	-12 550	-10 765	-5 545	-6 472	-9 118	-6 714	-5 296		-7 784	-4 228	-73 859
RESULTAT	-251	-48	684	-55	-799	-282	755	-1 070	0	-1 996	-281	-3 343
IB Kapital 2018-01-01 (prognos)	-796	1 697	1 905	1 003	3 459	349	4 017	-728	810	77	826	11 808
UB Kapital 2018-12-31 (budget)	-1 047	1 649	2 589	948	2 660	67	4 772	-1 798	810	-1 919	545	8 466

0