

## Ekonomisk uppföljning och prognos efter kvartal 1 2024

SLU:s resultat efter första kvartalet 2024 är -17 mnkr, med ett utgående kapital på 673 mnkr, vilket motsvarar 16 procent av omsättningen. Prognosen för 2024 som lämnades vid helårsbokslutet 2023 visar på ett underskott på -87 mnkr och ett utgående kapital på 603 mnkr, vilket motsvarar 13 procent av omsättningen.

### Större händelser som påverkar ekonomin

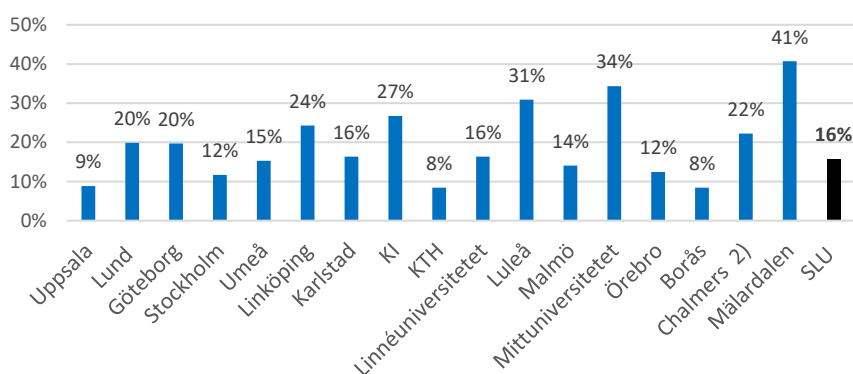
- SLU har en stark ekonomi med balanserade reserver som kan hantera det ekonomiska läget.
- Sverige befinner sig i en lågkonjunktur och vi kan inte räkna med stora ekonomiska statsanslagsökningar.
- Inflationstakten har börjat minska och KPI ligger på 4,1 procent och KPIF på 2,2 procent för mars 2024, vilket är nära regeringens inflationsmål.
- Ansvaret för UDS ekonomi har överförs till VH-fakulteten från och med 1 januari 2024. Underskottet efter första kvartalet ligger på -12 mnkr, vilket ger ett utgående kapital på -24 mnkr för UDS. Fakultetens prognos för UDS resultat för året 2024 visar ett underskott på -40 mnkr.
- Marknadsläget för djursjukvården är en utmaning för UDS då två stora veterinärkoncerner etablerat kliniker i Uppsala. Dessutom börjar vi se en minskad efterfrågan på djursjukvård på grund av minskad köpkraft hos kunderna.
- IT-avdelningen redovisar resultatet på -4 mnkr efter första kvartalet och kapitalet är -29 mnkr. Samtidigt har SLU utmaningar på grund av säkerhetsläget och de ökande satsningarna på digitalisering.
- År 2023 var det första året på fem år som SLU:s grundutbildning underpresterar i förhållande till utbildningsuppdraget.
- Lokalkostnader och kostnader för infrastruktur påverkas av ökade räntor och inflationen som leder till höga indexuppräknningar för lokalhyror.
- Hyreskostnaderna i fastigheter med hyresavtal baserat på rörlig ränta (MVM-huset och BioCentrum) kommer öka kraftigt.
- SLU:s personalvolymökning har avstannat och personalkostnaderna har ökat med 4 procent. Den högre inflationen kommer sannolikt påverka lönerna även på sikt.
- I övrigt har SLU fortsatt en stark ekonomi.

## 1 Ekonomiska läget

Sverige är i en lågkonjunktur och de satsningar som regeringen planerar i vårändringsbudgeten 2024 kommer inte till vår sektor. Hur länge Sverige kommer att befinna sig i en lågkonjunktur är oklart, men vi antar att det kommer bestå under hela 2024. SLU är väl rustade för en svag ekonomisk utveckling då vi har balanserade reserver i kapital, oförbrukade bidrag och ej inbetalda kontrakt på totalt cirka 5 miljarder kronor.

Det är inte bara SLU som har balanserade överskott, utan hela universitetssektorn har stora balanserade kapital. Nedan är en graf som visar hur stora kapital universitetet har i procent av omsättningen.

**Diagram 1: Nationell jämförelse av kapital i procent av omsättningen**



En ljusglimt i ekonomin är att inflationen nu börjar minska och KPI var i mars 4,1 procent och KPIF var 2,2 procent, vilket närmar sig regeringens inflationsmål på 2 procent för KPIF. I början av 2023 låg KPI på 10,2 procent, medan pris- och löneomräkningen (PLO) för 2023 låg på 0,96 procent. PLO beräknas utifrån tidigare år, varför det är en eftersläpning av kompensationen för ökade kostnader i statsanslagsuppräknningen. För 2024 är PLO 3,40 procent och KPI 4,1 procent. Sannolikt kommer SLU få en PLO 2025 som är högre än årets.

Även om inflationstakten nu minskar så har vi inte hanterat tidigare års kostnadsökningar. Långsiktiga projekt där SLU fått beslut om tilldelning tidigare år har utgått från ett annat ekonomiskt kostnadsläge. Det innebär att de oförbrukade bidragen inte kommer täcka de framtida planerade kostnaderna för forskningsprojekten eftersom kostnaderna ökat på grund av inflationen.

Sammanfattningsvis har SLU ändå en stark ekonomi. Det finns ekonomiska utmaningar främst inom Universitetsdjursjukhuset (UDS) och IT-avdelningen. SLU har reserver som kan användas för att hantera underskott och minskande statsanslag, men dessa är i stor utsträckning utfördelade i verksamheten. Det är svårt att omfördela medel inom universitetet då medlen ofta är låsta i långsiktiga framtida satsningar.

## 2 Resultat efter kvartal 1 2024

SLU redovisar ett underskott på -17 mnkr för kvartal 1 2024. Kostnaderna har ökat med 6 procent medan intäkterna ökat med 7 procent jämfört med samma period föregående år.

**Tabell 1. SLU:s resultaträkning efter kvartal 1 2024**

	Utfall 2024	Utfall 2023	2024/23 förändring	Prognos 2024	Budget 2024
<b>INTÄKTER</b>					
Statsanslag	545	516	29 6%	2 166	2 160
Avgifter	190	181	9 5%	927	915
Bidrag	306	283	23 8%	1 463	1 401
Finansiella intäkter	20	14	6 45%	76	0
<b>Summa</b>	<b>1 061</b>	<b>994</b>	<b>67 7%</b>	<b>4 632</b>	<b>4 476</b>
<b>KOSTNADER</b>					
Personal	677	643	34 5%	2 851	2 806
Lokaler	122	117	5 5%	501	484
Drift	211	193	18 9%	1 096	1 064
Finansiella kostnader	18	12	6 45%	71	0
Avskrivningar	49	48	1 1%	201	192
<b>Summa</b>	<b>1 077</b>	<b>1 014</b>	<b>64 6%</b>	<b>4 719</b>	<b>4 545</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-17</b>	<b>-20</b>	<b>3</b>	<b>-87</b>	<b>-69</b>
<b>Utgående kapital</b>	<b>673</b>	<b>679</b>		<b>603</b>	<b>621</b>
<i>% av omsättningen</i>	<i>16%</i>	<i>17%</i>		<i>13%</i>	<i>14%</i>

Statsanslaget har ökat, vilket främst beror på pris-och löneomräkningen på 3,4 procent. Avgiftsintäkterna ökar med 5 procent och det är främst R/V Svea som står för ökningen 6 mnkr och UDS som redovisar -6 mnkr sämre än samma period föregående år. Bidragsintäkterna ökar vilket är en effekt av inflationen och ett generellt högre kostnadsläge. Det samma gäller finansiella intäkter och kostnader.

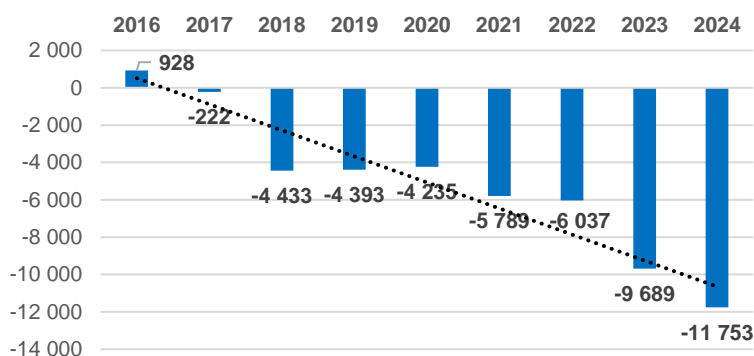
Ökningen av SLU:s personalkostnader är nästan enbart hänförlig till löneökning, eftersom personalvolymen endast ökat med 1 procent. I övrigt är kostnadsökningarna hänförliga till inflationen.

### 3. UDS

SLU har brottats med att få en ekonomi i balans på UDS och från och med 2024 har ansvaret för UDS förts över till VH-fakulteten. Den nya VH-fakulteten inklusive UDS har fått stor del av det balanserade underskottet täckt med centrala medel, men verksamheten genererar fortfarande ett årligt underskott.

UDS redovisade ett underskott på -12 mnkr efter kvartal 1 2024, vilket ger ett utgående kapital på -24 mnkr. UDS budgeterar för ett underskott på drygt -40 mnkr för helåret 2024. UDS resultat för 2023 var -36 mnkr och vi kan se att resultatet efter första kvartalet 2024 är cirka 2 mnkr sämre än 2023, vilket bekräftar att prognosen för UDS ligger på cirka -40 mnkr. Diagrammet nedan visar att UDS kommer att ha ett större underskott 2024 jämfört med 2023, om ingen stor förändring inträffar.

**Diagram 2. Första kvartalets ekonomiska utfall för UDS, 2016-2024, tkr**



UDS har sedan 2017 redovisat underskott och haft ett negativt utgående kapital. VH-fakulteten har sedan 2024 tagit över ansvaret för verksamheten och den fortsätter att redovisa underskott, se tabell 3 nedan.

**Tabell 2. UDS resultatutveckling 2016 till 2023 och prognos 2024, mnkr**

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Prognos 2024
Ingående kapital	-10	-24	-30	-49	-67	-84	-103	-135	-12
Årets resultat	3	-7	-18	-18	-17	-19	-35	-36	-40
Utgående kapital	-7	-30	-49	-67	-84	-103	-138	-171	-52

Fakulteten uppskattar nu att underskottet för 2024 landar på drygt -40 mnkr. En orsak till ökande underskott är den vikande djursjukvårdsmarknaden. I Uppsala har Evidensia och Anicura etablerat nya kliniker och djursjukhuskliniken Rembacken håller på att expandera. UDS har på de senaste 12 månaderna minskat personalen med -21 procent och är nu 156 helårsarbetare. En stor del av denna minskning beror på att personal lämnat UDS för anställning på Evidensia m fl.

#### 4. Resultat per fakultet eller motsvarande

Efter kvartal 1 2024 har fakulteterna ackumulerade kapital mellan 6 och 12 procent av omsättningen. SLU redovisar ett utgående kapital på 673 mnkr och 340 mnkr av detta finns på fakulteter och institutioner, vilket motsvarar 50 procent. Underskottsresultatet innebär att SLU för närvarande förbrukar kapital. Kolumnen budget 2024 visar helårsbudgeten för respektive fakultet eller motsvarande.

**Tabell 3. Resultat, budget och kapital per fakultet (mnkr)**

Resultat	kv 1	kv 1	Budget	Kapital	
	2024	2023	2024	2024	
LTV	4	-5	-16	77	12%
NJ	-8	-19	-19	106	7%
S	6	14	-29	98	11%
VH inkl. UDS	-13	-5	-38	59	6%
varav VH	-1	4	-13	84	11%
varav UDS	-12	-10	-25	-24	-12%
<b>S:a fakulteter</b>	<b>-11</b>	<b>-15</b>	<b>-103</b>	<b>340</b>	<b>9%</b>
Gem. verksamhetsstödet	1	1	-6	8	1%
Biblioteket	-2	0	-4	9	11%
Fastighetsförvaltningen	2	1	2	-6	-4%
Lantbruksdriften	-4	-4	2	-2	-13%
Fartygsenheten	11	4	-0	25	22%
Akademikonferens	-1	-1	0	-4	-8%
<b>S:a stödverksamheter</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>-6</b>	<b>29</b>	<b>11%</b>
<b>SLU Gemensamt</b>	<b>-14</b>	<b>-8</b>	<b>41</b>	<b>304</b>	<b>75%</b>
<b>SUMMA</b>	<b>-17</b>	<b>-20</b>	<b>-69</b>	<b>673</b>	<b>16%</b>

Fakulteterna redovisar ett sammanlagt underskott på -11 mnkr och det är främst VH-fakultetens underskott som drar ned resultatet. Underskottet ligger till störst del på universitetsdjursjukhuset, som sedan årsskiftet är en integrerad del av VH-fakulteten och institutionen för kliniska vetenskaper.

Bland stödverksamheterna märks efter första kvartalet överskottet på fartygsenheten. Fartygsenhetens kostnader är på samma nivå som under samma period föregående år, men intäkterna har ökat med 6 mnkr, vilket motsvarar en ökning på 46 procent. Det är två nya uppdrag som genererat betydligt fler expeditionsdagar än under samma period 2023. Lantbruksdriften och Akademikonferens är ekonomier med stora säsongsvariationer. Underskottskapitalet vid dessa verksamheter är efter kvartal 1 procentuellt sett stora, men med relativt små belopp.

Inom stödverksamheten redovisar IT-avdelningen ett resultat på -4 mnkr och ett utgående kapital på -29 mnkr. En genomlysning av IT-avdelningens verksamhet och ekonomi pågår. Samtidigt så har SLU stora utmaningar i samband med den satsning på digitalisering som pågår i ”IT-infralyftprogrammet”.

Kapitalet på SLU gemensamt är till stora delar intecknat för olika beslutade ändamål. 67 mnkr avser utökningen av veterinär- och djursjukskötartutbildningarna, 62 mnkr från markförsäljningen 2021, hyresfonden 35 mnkr, 30 mnkr forskningspropositionsmedel (24 mnkr avseende 2023 samt 6 mnkr för kvartal 1, 2024), strategiska IT-satsningar 20 mnkr och medel för delfinansiering av Lövsta 18 mnkr.

## 5. Personalutvecklingen

**Tabell 4. Antal helårsarbetare per anställningskategori 2020-2024 (rullande 12 månader)**

						<b>Förändring</b>				
	<b>2020</b>	<b>2021</b>		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2020-24</b>			
Professor	194	192	-1%	186	-3%	176	-6%	172	-2%	-12%
Universitetslektor	127	148	17%	165	12%	169	2%	173	2%	37%
Meriteringsanställning	216	222	3%	206	-7%	207	1%	224	8%	3%
Adjunkter	104	109	5%	112	3%	122	9%	126	3%	21%
Annan forskande och undervisande personal	684	752	10%	770	2%	783	2%	776	-1%	13%
Doktorander	335	345	3%	345	0%	356	3%	376	6%	12%
Administrativ personal	610	587	-4%	586	0%	587	0%	596	2%	-2%
Bibliotekspersonal	36	36	1%	35	-2%	34	-3%	33	-4%	-9%
Teknisk personal	735	741	1%	735	-1%	733	0%	718	-2%	-2%
Arvodister	51	49	-4%	52	6%	39	-24%	32	-18%	-37%
<b>Totalt</b>	<b>3 093</b>	<b>3 182</b>	<b>3%</b>	<b>3 194</b>	<b>0%</b>	<b>3 206</b>	<b>0%</b>	<b>3 225</b>	<b>1%</b>	<b>4%</b>

Personalvolymen har ökat något, med 19 helårsarbetare (1 procent), jämfört med föregående tolv månadersperiod. Antalet helårsarbetare inom de två högsta akademiska kategorierna fortsätter röra sig i olika riktning, professorer minskar och universitetslektorer ökar. SLU har nu för första gången fler helårsarbetande universitetslektorer än professorer. Den största ökningen jämfört med föregående tolv månadersperiod är bland doktorander som ökat med 20 helårsarbetare.

**Tabell 5. Antal helårsarbetare per fakultet/motsv., 2020-2024 (rullande 12 månader)**

	2020	2021	2022		2023		2024		Förändring 2020-24	
LTV	355	373	5%	364	-2%	376	3%	373	-1%	5%
NJ	994	1 009	2%	1 016	1%	1 029	1%	1 055	3%	6%
S	569	605	6%	611	1%	617	1%	650	5%	14%
VH	432	442	2%	446	1%	437	-2%	432	-1%	0%
<b>S:a fakulteter (exkl. UDS 2024)</b>	<b>2 350</b>	<b>2 429</b>	<b>3%</b>	<b>2 438</b>	<b>0%</b>	<b>2 460</b>	<b>1%</b>	<b>2 510</b>	<b>2%</b>	<b>7%</b>
UDS (fr o m 2024 del av VH-fak.)	194	197	1%	204	4%	198	-3%	156	-21%	-20%
Gemensamma verksamhetsstödet	427	435	2%	425	-2%	429	1%	449	5%	5%
Biblioteket	45	47	4%	47	0%	46	-3%	45	-2%	-1%
Fastighetsförvaltningen	24	21	-10%	20	-5%	18	-12%	11	-38%	-54%
Lantbruksdriften	11	11	4%	12	3%	11	-9%	11	-1%	-3%
Fartygsenheten	3	4	14%	6	46%	6	-2%	5	-10%	47%
Akademikonferens	13	11	-17%	10	-8%	13	25%	14	14%	8%
<b>S:a stödverksamheter</b>	<b>718</b>	<b>726</b>	<b>1%</b>	<b>724</b>	<b>0%</b>	<b>719</b>	<b>-1%</b>	<b>691</b>	<b>-4%</b>	<b>-4%</b>
Gemensamt (bl a SLU Global)	25	27	9%	32	16%	28	-13%	24	-13%	-4%
<b>Totalt</b>	<b>3 093</b>	<b>3 182</b>	<b>3%</b>	<b>3 194</b>	<b>0%</b>	<b>3 206</b>	<b>0%</b>	<b>3 225</b>	<b>1%</b>	<b>4%</b>

Den största förändringen jämfört med föregående tolv månadersperiod har skett på UDS som minskat med 42 helårsarbetare, vilket motsvarar 21 procent. NJ- och S-fakulteterna har båda ökat, med 26 respektive 33 helårsarbetare. Ökningen inom det gemensamma verksamhetsstödet beror dels på en flytt av en enhet från fastighetsförvaltningen (som har motsvarande minskning) och dels på en utökning av personalstyrkan på IT-avdelningen.

## 6. Prognosen 2024

Den senaste flerårsprognosen gjordes i samband med uppföljningen av helårsresultatet. För 2024 visar den prognosen ett underskott på -87 mnkr och ett utgående kapital på 603 mnkr, vilket motsvarar 13 procent av omsättningen. En analys av regeringens vårändringsbudget ger att SLU inte kommer att få någon större förstärkning i samband med denna.

För detaljer kring prognosen, se Ekonomisk uppföljning och prognos kv 4, 2023 som presenterades vid styrelsens sammanträde i 20 februari 2024.

## 7. Institutionerna

Institutionerna redovisar ett sammanlagt resultat på -21 mnkr, se bilaga 2. Det är för närvarande fem institutioner som har ett negativt kapital som är mindre än -3 procent av omsättningen. 14 institutioner har ett kapital som överstiger 10 procent av omsättningen.

VH-fakulteten har inlett en omorganisation där institutioner slås samman och UDS inordnas i en av dessa institutioner. Omorganisationen pågår under 2024 och i bilaga 2 är både de nya och gamla redovisade. De nya institutionerna är markerade med orange färg i tabellen. Under 2024 är endast ekonomin avseende administrativ personal redovisad i de nya institutionerna, men från januari 2025 kommer all verksamhet bokföras i dem.

Totalt sett har institutionerna ökat personalvolymen med 6 helårsarbetare jämfört den tidigare tolv månadersperioden.

## 6. Bilagor

Bilaga 1: Budgetuppföljning per fakultet/motsv.

Bilaga 2: Resultat, kapital (tkr) och helårsarbetskrafter (HÅA) per institution kv1 2024.



# Uppföljning per fakultet eller motsvarande kv 1 2024 (mnkr)

Bilaga 1 (1/4)

	LTV-fakulteten				NJ-fakulteten				S-fakulteten			
	Utfall 2024	Utfall 2023	Budget 2024		Utfall 2024	Utfall 2023	Budget 2024		Utfall 2024	Utfall 2023	Budget 2024	
<b>Verksamhetens intäkter</b>												
Statsanslag	90	84	339	27%	162	161	644	25%	118	111	416	28%
Uppdragsintäkter	26	23	95	27%	69	58	323	21%	20	23	129	15%
Bidragsintäkter	36	31	162	22%	142	123	626	23%	81	80	395	21%
Övriga intäkter	4	4	16	27%	2	1	11	17%	2	1	6	33%
Intern tilldelning	0	0		0%				0%	0	1	1	22%
<b>Summa intäkter</b>	<b>156</b>	<b>141</b>	<b>613</b>	<b>26%</b>	<b>375</b>	<b>344</b>	<b>1 603</b>	<b>23%</b>	<b>221</b>	<b>216</b>	<b>946</b>	<b>23%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>												
Kostnader för personal	79	77	317	25%	225	212	916	25%	125	118	561	22%
Kostnader för lokaler	18	17	69	25%	36	32	154	24%	16	15	63	25%
Övriga driftskostnader	36	32	161	23%	69	69	344	20%	43	39	220	19%
Avskrivningar	2	2	5	33%	7	7	25	27%	5	5	19	27%
Universitetsoverhead	18	18	76	24%	45	43	183	25%	26	25	112	23%
<b>Summa kostnader</b>	<b>153</b>	<b>146</b>	<b>629</b>	<b>24%</b>	<b>383</b>	<b>363</b>	<b>1 622</b>	<b>24%</b>	<b>215</b>	<b>202</b>	<b>975</b>	<b>22%</b>
<b>Resultat</b>	<b>4</b>	<b>-5</b>	<b>-16</b>		<b>-8</b>	<b>-19</b>	<b>-19</b>		<b>6</b>	<b>14</b>	<b>-29</b>	
<b>Utgående kapital</b>	<b>77</b>	<b>84</b>			<b>106</b>	<b>104</b>			<b>98</b>	<b>121</b>		
<b>% av omsättningen</b>	<b>12%</b>	<b>15%</b>			<b>7%</b>	<b>8%</b>			<b>11%</b>	<b>14%</b>		
<b>Oförbrukade bidrag</b>	<b>131</b>	<b>150</b>			<b>458</b>	<b>365</b>			<b>332</b>	<b>309</b>		

# Uppföljning per fakultet eller motsvarande kv 1 2024 (mnkr)

Bilaga 1 (2/4)

	VH-fakulteten				Universitetsdjursjukhuset				Gemensamma verksamhetsstödet			
	Utfall 2024	Utfall 2023	Budget 2024		Utfall 2024	Utfall 2023	Budget 2024		Utfall 2024	Utfall 2023	Budget 2024	
<b>Verksamhetens intäkter</b>												
Statsanslag	126	121	504	25%	17	15	68	25%	3	4	20	17%
Uppdragsintäkter	17	18	56	30%	29	34	165	18%	30	35	133	23%
Bidragsintäkter	38	41	187	20%	0	0		0%	2	2	5	35%
Övriga intäkter	10	12	40	24%	3	4		0%	11	11	53	21%
Intern tilldelning	0	1		0%				0%	105	90	397	26%
<b>Summa intäkter</b>	<b>190</b>	<b>193</b>	<b>787</b>	<b>24%</b>	<b>49</b>	<b>54</b>	<b>233</b>	<b>21%</b>	<b>152</b>	<b>141</b>	<b>608</b>	<b>25%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>												
Kostnader för personal	96	93	392	25%	28	34	123	23%	97	89	397	24%
Kostnader för lokaler	35	31	136	26%	13	11	53	24%	11	12	40	26%
Övriga driftskostnader	35	39	177	20%	12	12	49	25%	40	36	156	26%
Avskrivningar	5	5	16	30%	2	2	7	32%	3	3	21	14%
Universitetsoverhead	19	20	78	25%	6	5	26	23%	0	0		0%
<b>Summa kostnader</b>	<b>191</b>	<b>189</b>	<b>800</b>	<b>24%</b>	<b>61</b>	<b>64</b>	<b>258</b>	<b>24%</b>	<b>151</b>	<b>140</b>	<b>614</b>	<b>25%</b>
<b>Resultat</b>	<b>-1</b>	<b>4</b>	<b>-13</b>		<b>-12</b>	<b>-10</b>	<b>-25</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-6</b>	
<b>Utgående kapital</b>	<b>84</b>	<b>90</b>			<b>-24</b>	<b>14</b>			<b>8</b>	<b>25</b>		
<b>% av omsättningen</b>	<b>11%</b>	<b>12%</b>			<b>-12%</b>	<b>6%</b>			<b>1%</b>	<b>5%</b>		
<b>Oförbrukade bidrag</b>	<b>276</b>	<b>281</b>			<b>1</b>	<b>1</b>			<b>11</b>	<b>13</b>		

# Uppföljning per fakultet eller motsvarande kv 1 2024 (mnkr)

Bilaga 1 (3/4)

	Biblioteket				Fastighetsförvaltningen				Lantbruksdriften			
	Utfall 2024	Utfall 2023	Budget 2024		Utfall 2024	Utfall 2023	Budget 2024		Utfall 2024	Utfall 2023	Budget 2024	
<b>Verksamhetens intäkter</b>												
Statsanslag	1	1	5	25%								
Uppdragsintäkter	0	0	1	0%	7	9	31	21%	0	-1	5	10%
Bidragsintäkter	0	0		0%	1	0	1	67%	1	2	6	25%
Övriga intäkter	0	0	0	597%	25	23	96	26%	2	5	40	6%
Intern tilldelning	19	19	77	25%								
<b>Summa intäkter</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>83</b>	25%	<b>33</b>	<b>32</b>	<b>129</b>	26%	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>50</b>	8%
<b>Verksamhetens kostnader</b>												
Kostnader för personal	10	9	39	26%	3	2	10	25%	2	2	8	23%
Kostnader för lokaler	3	3	11	25%	0	0	1	11%	2	2	6	25%
Övriga driftskostnader	9	8	37	25%	15	17	63	24%	3	4	28	12%
Avskrivningar	0	0	0	49%	12	12	51	25%	1	1	5	19%
Universitetsoverhead				0%	0	0	2	26%	0	0	1	24%
<b>Summa kostnader</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>87</b>	25%	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>126</b>	24%	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>49</b>	17%
<b>Resultat</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>		<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>2</b>	
<b>Utgående kapital</b>	<b>9</b>	<b>10</b>			<b>-6</b>	<b>-12</b>			<b>-2</b>	<b>-1</b>		
<b>% av omsättningen</b>	<b>11%</b>	<b>13%</b>			<b>-4%</b>	<b>-9%</b>			<b>-13%</b>	<b>-4%</b>		
<b>Oförbrukade bidrag</b>					<b>6</b>	<b>4</b>			<b>-1</b>	<b>-1</b>		

# Uppföljning per fakultet eller motsvarande kv 1 2024 (mnkr)

Bilaga 1 (4/4)

	Fartygsenheten				Akademikonferens				SLU Gemensamt			
	Utfall 2024	Utfall 2023	Budget 2024		Utfall 2024	Utfall 2023	Budget 2024		Utfall 2024	Utfall 2023	Budget 2024	
<b>Verksamhetens intäkter</b>												
Statsanslag	9	9	37	25%				0%	33	33	209	16%
Uppdragsintäkter				0%	2	3	14	17%	2	1	5	34%
Bidragsintäkter			1	0%				0%	8	6	19	42%
Övriga intäkter	19	13	54	35%	11	8	71	15%	183	160	611	30%
Intern tilldelning				0%	0	0	0	25%	-124	-111	7	-1664%
<b>Summa intäkter</b>	<b>28</b>	<b>22</b>	<b>93</b>	<b>30%</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>86</b>	<b>16%</b>	<b>101</b>	<b>90</b>	<b>852</b>	<b>12%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>												
Kostnader för personal	1	1	8	18%	3	3	12	23%	6	6	25	25%
Kostnader för lokaler	1	1	3	29%	0	0	1	20%	166	159	647	26%
Övriga driftskostnader	10	11	61	17%	11	8	71	15%	53	38	108	49%
Avskrivningar	5	4	20	23%				0%	7	6	25	28%
Universitetsoverhead	0	0	1	18%	0	0	2	23%	-117	-112	6	-1910%
<b>Summa kostnader</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>93</b>	<b>19%</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>86</b>	<b>17%</b>	<b>115</b>	<b>97</b>	<b>811</b>	<b>14%</b>
<b>Resultat</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>0</b>		<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>		<b>-14</b>	<b>-8</b>	<b>41</b>	
<b>Utgående kapital</b>	<b>25</b>	<b>12</b>			<b>-4</b>	<b>-4</b>			<b>304</b>	<b>230</b>		
<b>% av omsättningen</b>	<b>22%</b>	<b>14%</b>			<b>-8%</b>	<b>-9%</b>			<b>75%</b>	<b>64%</b>		
<b>Oförbrukade bidrag</b>									<b>21</b>	<b>14</b>		

Resultat, kapital (tkr) och helårsarbetskrafter (HÅA) per institution, kv1 2024

Bilaga 2

samt förändring helårsarbetskrafter mellan senaste och förra tolv månadersperioden

VH-fakultetens nya institutioner som tas i bruk fullt ut fr o m 2025.

Fak	Institution	Resultat	Omsättning	UB Kapital	Kap %	Oförbrukade bidrag	Antal HÅA 2024 12 mån.	Förändring HÅA antal	%
VH	SCAW NATIONELLT CENTRUM FÖR DJURVÄLFÄRD	1 042	2 610	3 369	32%	-798	4	0	4%
VH	KV-UDS	932	900	932	26%	0	3	3	
S	SKOGSEKONOMI	-1 592	5 345	3 995	19%	4 540	17	2	14%
S	SKOGLIG RESURSHUSHÅLLNING	3 946	32 649	21 850	17%	47 171	130	1	1%
VH	HUSDJURENS MILJÖ OCH HÄLSA	769	19 704	12 969	16%	31 972	50	-3	-7%
LTV	LANDSKAPSARKITEKTUR, PLANERING OCH FÖRVALTNING	-925	25 821	15 812	15%	8 538	68	1	2%
S/NJ	SKOGLIG MYKOLOGI OCH VÄXTPATOLOGI	376	19 743	11 325	14%	12 739	52	-3	-5%
VH	HUSDJURSGENETIK	452	16 566	8 909	13%	10 253	46	-3	-6%
VH	ANATOMI, FYSIOLOGI OCH BIOKEMI	-12	21 813	11 541	13%	13 741	45	5	13%
VH	BIOMEDICIN OCH VETERINÄR FOLKHÄLSOVETENSKAP	884	24 219	12 034	12%	42 934	63	-6	-8%
LTV	VÄXTSKYDDSBIOLOGI	206	15 171	6 767	11%	37 552	40	-5	-12%
S	SKOGENS EKOLOGI OCH SKÖTSEL	-355	28 351	12 599	11%	59 654	85	13	19%
S	ENHETEN FÖR SKOGLIG FÄLTFORSKNING	-1 648	7 105	3 073	11%	10 986	38	-7	-16%
S	VILT, FISK OCH MILJÖ	1 081	27 371	11 582	11%	57 528	73	10	16%
LTV	BIOSYSTEM OCH TEKNOLOGI	589	19 394	7 996	10%	11 868	49	-0	-1%
S	SYDSVENSK SKOGSVETENSKAP	1 705	21 174	7 707	9%	64 598	61	6	12%
VH	KLINISKA VETENSKAPER	-2 122	47 667	16 800	9%	82 117	100	1	1%
NJ/LTV	STAD OCH LAND	-2 073	44 137	14 976	8%	86 119	132	-1	-1%
NJ	ENERGI OCH TEKNIK	-159	21 558	7 211	8%	56 066	66	7	11%
S	SKOGLIG GENETIK O VÄXTFYSIOLOGI	-1 896	27 286	8 294	8%	17 733	84	6	7%
NJ	EKONOMI	508	21 365	6 485	8%	41 212	60	1	1%
LTV	VÄXTFÖRÄDLING	-484	29 772	8 971	8%	59 015	75	1	1%
NJ/S	MARK OCH MILJÖ	-1 524	38 266	10 712	7%	45 682	107	3	3%
NJ/S	EKOLOGI	1 624	47 778	12 432	7%	68 444	128	-7	-5%
NJ	VÄXTBIOLOGI	890	27 560	5 435	5%	45 083	68	7	11%
NJ	ARTDATABANKEN	4 635	31 768	6 228	5%	6 324	64	4	6%
NJ	VÄXTPRODUKTIONSEKOLOGI	-958	21 132	3 261	4%	12 048	58	10	20%
NJ	VATTEN OCH MILJÖ	-5 233	41 964	4 857	3%	88 248	123	7	6%
VH	VH LADUGÅRDSDRIFT	1 294	24 486	1 834	2%	2 766	37	7	22%
VH	HUSDJURENS UTFODRING OCH VÅRD	450	16 891	1 255	2%	68 019	47	-0	-1%
S	SKOGSMÄSTARSKOLAN	-250	6 991	255	1%	6 829	17	-0	-3%
NJ	AKVATISKA RESURSER	-4 620	64 450	586	0%	-13 822	196	3	2%
NJ	MOLEKYLÄRA VETENSKAPER	-2 539	26 152	-290	0%	51 919	77	2	2%
LTV	ENHETEN FÖR SAMVERKAN OCH UTVECKLING	1 475	7 450	-578	-2%	638	15	0	3%
LTV	MÄNNISKA OCH SAMHÄLLE	-2 058	12 282	-2 549	-5%	3 578	35	0	1%
VH	AMBULATORISKA KLINIKEN	-294	3 290	-966	-7%	0	9	1	9%
S	SKOGENS BIOMATERIAL OCH TEKNOLOGI (SBT)	-149	14 396	-6 181	-11%	19 100	37	-1	-4%
VH	DJURSJUKHUSET	-11 753	45 643	-23 456	-13%	1 325	147	-43	-23%
LTV	ODLINGSENHETEN	-106	7 364	-4 398	-15%	0	15	-1	-8%
VH	HUSDJURENS BIOVETENSKAPER	-745	609	-745	-31%	0	4	4	
VH	TILLÄMPAD HUSDJURSVETENSKAP OCH VÄLFÄRD	-1 798	925	-1 798	-49%	0	4	4	
<b>Summa institutionerna</b>		<b>-20 617</b>	<b>919 244</b>	<b>220 941</b>	<b>6%</b>	<b>1 161 841</b>	<b>2 528</b>	<b>6</b>	<b>0%</b>
<b>Fakulteterna centralt</b>									
LTV	LTV GEMENSAMT (inkl Movium partnersk. & Partnersk. Alnarp)	5 480	20 727	41 047	50%	1 338	21	0	1%
LTV	LTV:s INSTITUTIONSADMINISTRATION	351	5 919	1 931	8%	0	23	-1	-3%
NJ	NJ GEMENSAMT	6 561	11 400	51 404	113%	4 237	16	1	7%
NJ	NJ:s INTENDENTURER	-545	7 170	628	2%	401	19	1	8%
S	S GEMENSAMT	5 601	19 661	13 591	17%	5 759	31	3	11%
VH	VH GEMENSAMT	-395	11 246	17 713	39%	24 541	18	0	2%
VH	VH:s INTENDENTURER	104	3 892	224	1%	0	9	-3	-25%
<b>Summa fakulteterna gemensamt</b>		<b>17 156</b>	<b>80 016</b>	<b>126 537</b>	<b>40%</b>	<b>36 276</b>	<b>138</b>	<b>2</b>	<b>2%</b>
<b>Universitetsgemensamma funktioner</b>									
	BIBLIOTEKET	-1 696	20 502	9 173	11%	0	45	-1	-2%
	GEMENSAMMA VERKSAMHETSSTÖDET	1 038	151 572	7 884	1%	10 844	445	17	4%
	AKADEMIKONFERENS	-671	13 512	-4 433	-8%	0	14	2	14%
	FARTYGSENHETEN	10 957	28 291	24 655	22%	0	5	-1	-10%
	FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN	2 126	32 938	-5 849	-4%	6 033	11	-7	-38%
	LANTBRUKSDRIFTEN	-3 900	4 244	-2 213	-13%	-1 378	11	-0	-1%
	SLU GEMENSAMT (övriga enheter direkt under rektor)	-13 483	101 026	304 335	75%	20 658	24	-4	-13%
<b>Summa gemensamma funktioner</b>		<b>-5 630</b>	<b>352 085</b>	<b>333 552</b>	<b>24%</b>	<b>36 158</b>	<b>555</b>	<b>7</b>	<b>1%</b>