

## Protokoll fört vid budgetmöte med intendenturrådet

### Innehållsförteckning

§ 1	Sammanträdets öppnande .....	1
§ 2	Genomgång av ekonomi .....	1
§ 3	Sammanträdets avslutande .....	2

### Tid och plats

2023-10-27 kl.13:00-14:00

### Närvarande ledamöter

Namn	Titel	Närvarande
Mats Sandgren	Föreståndare, BioC	Ja
Pär Ingvarsson	Prefekt, Växtbiologi	Ja
Vadim Kessler	Prefekt, Molekylära vetensk.	Ja
Nils Högberg	Prefekt, Skoglig mykologi	Ja
Noél Holmgren	Prefekt, Akvatiska resurser	Ja
Stefan Bertilsson	Inst. för vatten och miljö	Ja
Yenny Venegas	Akademikonferens	Ja
Lisa Munther	Ekonom, BioC	Ja
Magnus Åberg	Intendent, BioC	Ja

- § 1 Sammanträdets öppnande  
Mats Sandgren öppnade mötet kl.13:08.

Föredragande:  
Mats Sandgren

- § 2 Genomgång av ekonomi

*Handlingar*  
Fil med föreslagen budget (bifogad i detta protokoll).

Föredragande:  
Lisa Munther

*Ärendet i korthet*

Ekonom Lisa Munther gick igenom budgetförutsättningar inför 2024. I år utgår fördelningsnyckeln från HÅA innevarande år (50%) samt hyrd yta per 1/1 2024 (50%).

Förändringar för 2024:

- Uppräknade lönekostnader
- Mindre höjning av lokalhyran än förväntat, trots inkluderad ökad hyra för nytt kök
- Ökad tjänst och ökade reparationskostnader i centraldisk
- Fler uthyrda lokaler, färre friställda
- Ökade kostnader för flytande kväve pga. nytt system hos leverantören
- I stort sett oförändrade avskrivningar

Budgetförslaget kommer att skickas ut till institutionerna inom kort.

§ 3

Sammanträdets avslutande

Mats Sandgren avslutade sammanträdet kl.13:46.

Föredragande:  
Mats Sandgren

Vid protokollet:

Magnus Åberg  
Sekreterare

Justeras:

Mats Sandgren  
Föreståndare BioC

Intendentur BioCentrum  
Budget 2023

Preliminär kostnadsfördelning enligt budget, justeras efter utfall vid årets slut  
Bokförs direkt mot SLUs enheter och faktureras RISE

2023-10-30

Minus = minskad  
kostnad

				tKR	Budget 2024	Budget 2023	Förändring
					4 869	3 589	1 280
Intendentur gem, drift mm							
KST	Enhet	Fördelning, hyrd yta och helårs-arbetskrafter	Andel	Andel i kr			
3900000	Mykopat	99500-9500	20,22%	984		785	199
4250000	Molekylära vet	99500-9500	35,79%	1 742		1 277	465
4800000	VB	99500-9500	25,47%	1 240		914	327
1511000	Akonf	99500-9300	4,22%	206		160	45
9560010	BÖL	99500-89	1,56%	76		65	11
2800000	VoM	99500-9500	2,51%	122		65	57
1350000	Akvatiska	99500-95071350-1350003	8,05%	392		241	150
9312460	Infra städ	99500-9600	0,51%	25		19	6
	RISE	Via faktura	1,67%	81		62	20
<b>Summa</b>			100,00%	<b>4 869</b>		<b>3 589</b>	<b>1 280</b>

				Budget 2024	Budget 2023	Förändring	
				446	455	-9	
Lokalvård gem lokaler							
KST	Enhet	Fördelning, hyrd yta och helårs-arbetskrafter	Andel	Andel i kr			
3900000	Mykopat	9513-9500	20,52%	92		101	-10
4250000	Molekylära vet	9513-9507	36,41%	162		165	-3
4807900	VB	9513-9507	25,87%	115		118	-3
1511000	Akonf	9513-930026	4,27%	19		21	-2
2800000	VoM	9513-9500	2,55%	11		8	3
1350000	Akvatiska	9513-95071350-1350003	8,16%	36		31	5
9312460	Infra städ	9513-9600	0,52%	2		2	0
	RISE	Via faktura	1,70%	8		8	0
<b>Summa</b>			100,00%	<b>446</b>		<b>455</b>	<b>-9</b>

				Budget 2024	Budget 2023	Förändring	
				6 207	5 969	229	
Lokalkostnad gem lokaler							
KST	Enhet	Fördelning, hyrd yta och helårs-arbetskrafter	Andel	Andel i kr			
3900000	Mykopat	9511-9500	20,97%	1 302		1 348	-46
4250000	Molekylära vet	9511-9507	37,23%	2 311		2 200	111
48079000	VB	9511-9507	26,44%	1 641		1 571	70
1511000	Akonf	9511-930026	4,36%	270		273	-3
2800000	VoM	9511-9500	0,39%	24		24	0
1350000	Akvatiska	9513-95071350-1350003	8,34%	518		413	104
9312460	Infra städ	9511-9600	0,53%	33		32	1
	RISE	Via faktura	1,74%	108		106	2
<b>Summa</b>			100,00%	<b>6 207</b>		<b>5 969</b>	<b>229</b>

				Budget 2024	Budget 2023	Förändring	
				628	1 354	-726	
Lokalkostnad friställda lokaler							
KST	Enhet	Fördelning, hyrd yta och helårs-arbetskrafter	Andel	Andel i kr			
3900000	Mykopat	9511-9500	21,54%	135		314	-179
4250000	Molekylära vet	9511-9507	38,27%	240		513	-273
4807800	VB	9511-9507	27,16%	171		367	-196
1511000	Akonf	9511-930026	4,47%	28		64	-36
1350000	Akvatiska	9513-95071350-1350003	8,56%	54		96	-42
<b>Summa</b>			100,00%	<b>628</b>		<b>1 354</b>	<b>-726</b>

				Budget 2024	Budget 2023	Förändring	
				1 400	1 083	317	
Centraldisk							
KST	Enhet	Fördelning, hyrd yta och helårs-arbetskrafter	Andel	Andel i kr			
3900000	Mykopat	99519-9500	21,64%	303		277	25
4250000	Molekylära vet	99519-9500	38,18%	535		448	86
4800000	VB	99519-9500	27,23%	381		322	60
9560010	BÖL	99519-9500	1,65%	23		23	0

Protokoll fört vid sammanträde med intendenturrådet

Intendentur BioCentrum  
Budget 2023

2800000	VoM	99519-9500	2,68%	38	13	24
1350000	Aqua	99519-95071350-1350003	8,62%	121	0	121
<b>Summa</b>			100,00%	<b>1 400</b>	<b>1 083</b>	<b>317</b>

				Budget 2024	Budget 2023	Förändring
				842	852	-10
<b>Inredningskostnader, avskrivningar</b>						
<b>KST</b>	<b>Enhet</b>	<b>Fördelning</b>	<b>Andel</b>	<b>Andel i kr</b>		
3900000	Mykopat	9518-9500	Se bilaga	139	163	-24
4250000	Molekylära vet	9518-9507	Se bilaga	267	290	-23
4807800	VB	9518-9507	Se bilaga	145	158	-13
1511000	Akonf	9518-930026	Se bilaga	9	12	-3
9560010	BÖL	9518-89	Se bilaga	129	148	-19
2800000	VoM	9518-9500	Se bilaga	21	13	8
1350000	Akvatiska	9518-95071350-1350003	Se bilaga	80	10	71
8841000	Konfokal	9518-95188404	Se bilaga	3	3	0
8843000	Centraldisk	9518-9500	Se bilaga	17	19	-2
9312460	Infra-städ	9518-9600	Se bilaga	18	23	-5
	RISE	Via faktura	Se bilaga	14	14	-1
<b>Summa</b>				<b>843</b>	<b>852</b>	<b>-10</b>

				Budget 2024	Budget 2023	Förändring
				418	283	134
<b>Kväve, flytande</b>						
<b>KST</b>	<b>Enhet</b>		<b>Prognos</b>			
3900000	Mykopat		4,88%	20	9	11
4250000	Molekylära vet		43,16%	180	123	57
4807800	VB		42,92%	179	134	45
8860000	Ekologi		6,20%	26	7	19
	MVM		2,83%	12	10	2
<b>Summa</b>			100,00%	<b>418</b>	<b>283</b>	<b>134</b>

				Budgeterat underskott	Budget 2023	Förändring
				144	18	126
<b>Konfokal</b>						
<b>KST</b>	<b>Enhet</b>	<b>Debiteras brukaravgifter, ev. underskott fördelas efter andel nyttjande vid årets slut</b>	<b>Prognos</b>			
3900000	Mykopat		0,00%	0	0	
4250000	Molekylära vet		16,93%	24	3	21
4807800	VB		83,07%	120	15	104
<b>Summa</b>			100,00%	<b>144</b>	<b>18</b>	<b>126</b>

Budgeterat underskott efter avdrag för brukaravgifter.

<b>Tot att fördela till inst/enhet</b>			<b>Tot belopp/enhet 2024</b>	<b>Tot belopp/enhet 2023</b>	<b>Förändring</b>
3900000	Mykopat		2 976	2 999	-23
4250000	Molekylära vet		5 462	5 020	441
4807800	VB		3 992	3 598	394
1511000	Akonf		532	530	2
9560010	BÖL		229	237	-8
2800000	VoM		217	124	93
1350000	Akvatiska		1 200	792	409
8841000	Konfokal		3	3	0
8843000	Centraldisk		17	19	-2
9312460	Infra städ		78	77	1
Faktura	RISE		211	190	21
8860000	Intendentur Ekologisentrum		26	7	19
	Intendentur MVM		12	10	2
<b>Summa</b>			<b>14 954</b>	<b>13 605</b>	<b>1 349</b>

# Signature page

This document has been electronically signed  
using eduSign.

eduSign