

## Ekonomisk uppföljning och prognos efter kvartal 3 2024

SLU:s resultat efter tredje kvartalet 2024 är 1 mnkr, med ett utgående kapital på 691 mnkr, vilket motsvarar 15 procent av omsättningen. Prognosen för 2024 som lämnades vid halvårsbokslutet visar på ett underskott på -4 mnkr och ett utgående kapital på 686 mnkr, vilket motsvarar 15 procent av omsättningen.

### Större händelser som påverkar ekonomin

- SLU har en stark ekonomi med balanserade reserver som kan hantera eventuella underskott.
- Inflationstakten minskar och KPI ligger nu på 1,6 procent medan KPIF är 1,1 procent för september 2024, vilket är under regeringens inflationsmål på 2 procent.
- Ansvaret för UDS ekonomi har överförs till VH-fakulteten från och med 1 januari 2024. Resultatet för UDS efter tredje kvartalet ligger på -26 mnkr, vilket ger ett utgående kapital på -38 mnkr.
- IT-avdelningen redovisar ett resultat på -2,5 mnkr efter tre kvartal och kapitalet är -23 mnkr. Samtidigt har SLU utmaningar på grund av ökade krav på IT-säkerhet och de ökande satsningarna på digitalisering. IT-infralyftet har en budgeterad kostnadsram på cirka 126 mnkr, men det finns ytterligare satsningar som planeras inom ramen för programmet.
- SLU:s personalvolym har ökat med 1 procent. Personalkostnaderna har ökat med 6 procent, vilket till stor del är ökade pensionskostnader.
- I övrigt har SLU fortsatt en stark ekonomi.

### 1. Ekonomiska läget

Svensk ekonomi är i lågkonjunktur. Men lägre inflation och Riksbankens räntesänkningar leder till att aktiviteten i ekonomin stiger 2024. Arbetsmarknaden påverkas av lågkonjunkturen med viss eftersläpning och arbetslösheten stiger i år. SLU är väl rustat för en svag ekonomisk utveckling då det finns balanserade reserver i form av kapital, oförbrukade bidrag och ej inbetalda kontrakt på totalt 5 mdr kronor. Tidigare beviljade medel för långsiktiga har utgått från ett annat ekonomiskt kostnadsläge. Det innebär att de oförbrukade bidragen i vissa fall inte kommer kunna täcka de framtida planerade kostnaderna för forskningsprojekten, eftersom kostnaderna ökat på grund av inflationen.

Det är inte bara SLU som har balanserade överskott, utan hela universitetssektorn har stora balanserade kapital. Regeringen uppmärksammar ökningen av lärosätenas

myndighetskapital i budgetpropositionen och beskriver sin avsikt att tillsätta en utredning som bland annat ska lämna förslag som kan förbättra uppföljning och kontroll av myndighetskapitalet.

Det finns ekonomiska utmaningar för universitetet, främst inom universitetsdjursjukhuset och IT-avdelningen. Sammanfattningsvis har SLU ändå en stark ekonomi.

## 2. Resultat efter kvartal 3 2024

SLU redovisar ett resultat på 1 mnkr efter kvartal 3 2024. Kostnaderna har ökat med 6 procent medan intäkterna ökat med 8 procent jämfört med samma period föregående år.

**Tabell 1. SLU:s resultaträkning efter kvartal 3 2024**

	Utfall 2024	Utfall 2023	2024/23 förändring	Prognos 2024	Budget 2024
<b>INTÄKTER</b>					
Statsanslag	1 632	1 568	64 4%	2 172	2 160
Avgifter	655	595	60 10%	927	915
Bidrag	1 020	902	118 13%	1 473	1 401
Finansiella intäkter	57	49	7 15%	69	0
<b>Summa</b>	<b>3 364</b>	<b>3 114</b>	<b>249 8%</b>	<b>4 641</b>	<b>4 476</b>
<b>KOSTNADER</b>					
Personal	2 083	1 963	120 6%	2 806	2 806
Lokaler	360	340	20 6%	481	484
Drift	726	680	47 7%	1 096	1 064
Finansiella kostnader	52	46	7 14%	62	0
Avskrivningar	142	143	-1 -1%	201	192
<b>Summa</b>	<b>3 363</b>	<b>3 171</b>	<b>191 6%</b>	<b>4 645</b>	<b>4 545</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>1</b>	<b>-57</b>	<b>58</b>	<b>-4</b>	<b>-69</b>
<b>Utgående kapital</b>	<b>691</b>	<b>642</b>		<b>686</b>	<b>621</b>
<i>% av omsättningen</i>	<i>15%</i>	<i>15%</i>		<i>15%</i>	<i>14%</i>

*Statsanslaget* har ökat, vilket främst beror på pris-och löneomräkningen på 3,4 procent. *Avgiftsintäkterna* har ökat med 10 procent. Akademikonferens och Fartygsenheten har tillsammans bidragit med nära hälften av ökningen. Att *bidragsintäkterna* ökar kan ses som en effekt av inflationen och ett generellt högre kostnadsläge. Det samma gäller *finansiella intäkter* och *finansiella kostnader*.

Ökningen av SLU:s *personalkostnader* är nästan enbart hänförlig till löneökning och ökade pensionskostnader, eftersom personalvolymen endast ökat med 1 procent. Andra kostnadsökningar är hänförliga till inflationen.

### 3. UDS

Från och med 2024 har ansvaret för UDS förts över till VH-fakulteten. Den nya VH-fakulteten inklusive UDS har fått en stor del av tidigare underskott täckta med centrala medel, men verksamheten vid UDS genererar fortfarande underskott. UDS har sedan 2017 redovisat underskott och haft ett negativt utgående kapital (tabell 2).

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
									<i>Prognos</i>
Ingående kapital	-10	-24	-30	-49	-67	-84	-103	-135	-12
Årets resultat	3	-7	-18	-18	-17	-19	-35	-36	-32
<b>Utgående kapital</b>	<b>-7</b>	<b>-30</b>	<b>-49</b>	<b>-67</b>	<b>-84</b>	<b>-103</b>	<b>-138</b>	<b>-171</b>	<b>-45</b>

Efter tredje kvartalet är resultatet för UDS -26 mnkr, att jämföra med -32 mnkr vid samma tid förra året. Regeringens satsning på UDS i budgetpropositionen med 30 mnkr årligen kommer i princip att täcka det löpande underskottet för UDS, vilket gör att UDS ekonomi bör kunna komma i balans.

Med den prognos som lämnades av fakulteten vid halvårsbokslutet innebär det att UDS kommer att starta sin verksamhet 2025 med ett balanserat underskott på -45 mnkr. Verksamheten måste därför planeras med överskott för att det balanserade underskottet ska kunna amorteras av under kommande år.

### 4. Resultat per fakultet eller motsvarande

Efter kvartal 3 2024 har fakulteterna ackumulerade kapital på mellan 3 och 11 procent av omsättningen. SLU redovisar ett utgående kapital på 691 mnkr och 326 mnkr av detta finns på fakulteter och institutioner, vilket motsvarar 47 procent. Lika mycket kapital, 326 mnkr, finns centralt på SLU och 39 mnkr i stödverksamheterna. Kolumnen *Budget 2024* visar helårsbudgeten för respektive fakultet eller motsvarande.

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

Resultat	kv 3	kv 3	Budget	Kapital	
	2024	2023	2024	2024	
LTV-fakulteten	-3	-18	-16	70	11%
NJ-fakulteten	5	-25	-19	117	7%
S-fakulteten	-6	-14	-29	88	9%
VH-fakulteten inkl. UDS	-21	-27	-38	51	3%
varav "gamla" VH	5	5	-13	89	11%
varav UDS	-26	-32	-25	-38	-18%
<b>S:a fakulteter</b>	<b>-25</b>	<b>-84</b>	<b>-103</b>	<b>326</b>	<b>8%</b>
Gem. verksamhetsstödet	7	-6	-6	13	2%
Biblioteket	-3	0	-4	9	11%
Fastighetsförvaltningen	4	5	2	-4	-4%
Lantbruksdriften	0	-5	2	2	5%
Fartygsenheten	9	4	-0	22	24%
Akademikonferens	0	-2	0	-3	-3%
<b>S:a stödverksamheter</b>	<b>17</b>	<b>-4</b>	<b>-6</b>	<b>39</b>	<b>4%</b>
<b>SLU Gemensamt</b>	<b>8</b>	<b>31</b>	<b>41</b>	<b>326</b>	<b>81%</b>
<b>SUMMA</b>	<b>1</b>	<b>-57</b>	<b>-69</b>	<b>691</b>	<b>15%</b>

Fakulteterna redovisar ett sammanlagt underskott på -25 mnkr och det är främst VH-fakultetens underskott som drar ned resultatet. Underskottet ligger på universitetsdjursjukhuset, som sedan årsskiftet är en integrerad del av VH-fakulteten och institutionen för kliniska vetenskaper.

Bland stödverksamheterna märks efter tredje kvartalet överskottet på Fartygsenheten. Omsättningen är i linje med budget, men är högre än föregående år. Det är två nya uppdrag (från Svenska Kraftnät respektive HaV) som genererat betydligt fler expeditionsdagar än under samma period 2023.

Inom det gemensamma verksamhetsstödet (VS) redovisar IT-avdelningen ett resultat på -2,5 mnkr och ett utgående kapital på -23 mnkr. Överskottet inom VS totalt efter tredje kvartalet återfinns centralt och beror på en försiktighet kopplad till IT-avdelningens problematiska ekonomi och vissa budgeterade kostnader som har kunnat undvikas.

Kapitalet på SLU gemensamt är till stora delar in-tecknat för olika beslutade ändamål. Några exempel är 75 mnkr som avser utökningen av veterinär- och djursjukskötutbildningarna, 49 mnkr från markförsäljningen 2021, hyresfonden 35 mnkr, 36 mnkr forskningspropositionsmedel (24 mnkr avseende 2023 samt 18 mnkr för kvartal 1-3, 2024), strategiska IT-satsningar 23 mnkr och Skogsskade-centrum 9 mnkr.

## 5. Personalutvecklingen

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

						Förändring				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020-24				
Professor	191	191	0%	182	-4%	172	-6%	170	-1%	-11%
Universitetslektor	137	159	16%	167	5%	170	2%	182	7%	33%
Meriteringsanställning	215	220	2%	199	-9%	218	9%	230	6%	7%
Adjunkter	108	110	2%	117	7%	124	6%	125	1%	16%
Annan forskande/undervisande	731	761	4%	772	1%	789	2%	774	-2%	6%
Doktorander	342	351	3%	340	-3%	372	10%	378	2%	11%
Administrativ personal	600	584	-3%	587	1%	589	0%	604	2%	1%
Bibliotekspersonal	36	35	-1%	35	-1%	33	-7%	34	4%	-4%
Teknisk personal	733	743	1%	734	-1%	723	-2%	718	-1%	-2%
Arvodister	49	52	6%	51	-2%	30	-42%	29	-3%	-41%
<b>Totalt</b>	<b>3 141</b>	<b>3 207</b>	<b>2%</b>	<b>3 186</b>	<b>-1%</b>	<b>3 220</b>	<b>1%</b>	<b>3 246</b>	<b>1%</b>	<b>3%</b>

Personalvolymen har ökat något, med 26 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.

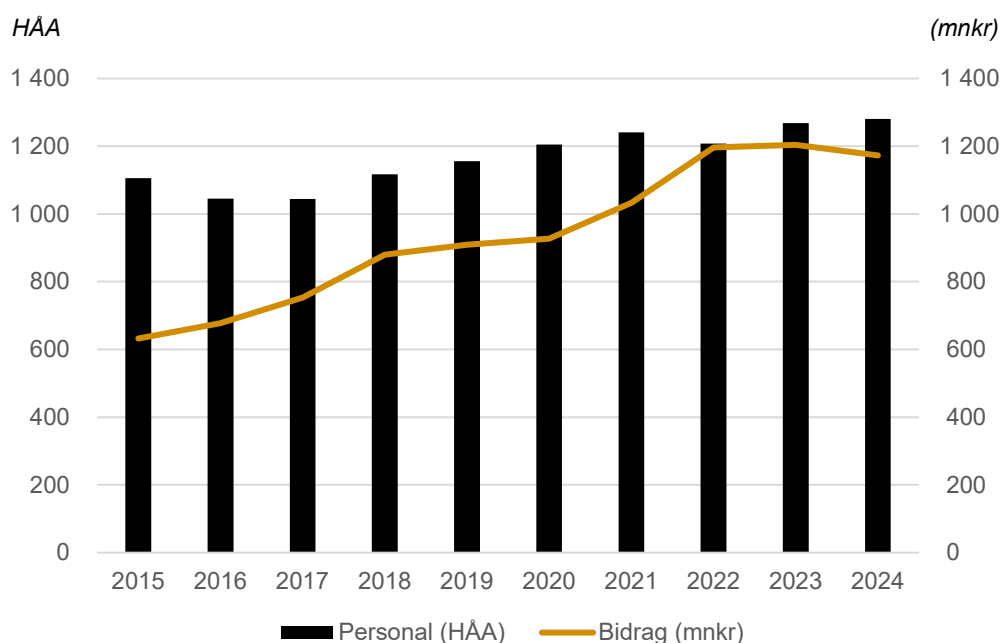
**Tabell 5. Antal helårsarbetare per fakultet/motsv., 2020-2024 (rullande 12 månader)**

						Förändring				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020-24				
LTV-fakulteten	367	372	1%	366	-2%	378	3%	372	-2%	1%
NJ-fakulteten	995	1 020	3%	1 011	-1%	1 052	4%	1 059	1%	6%
S-fakulteten	591	613	4%	607	-1%	639	5%	659	3%	12%
VH-fakulteten	439	447	2%	442	-1%	433	-2%	436	1%	-1%
<b>S:a fakulteter (exkl. UDS 2024)</b>	<b>2 392</b>	<b>2 452</b>	<b>3%</b>	<b>2 425</b>	<b>-1%</b>	<b>2 501</b>	<b>3%</b>	<b>2 525</b>	<b>1%</b>	<b>6%</b>
UDS (fr o m 2024 del av VH-fak.)	192	202	5%	208	3%	170	-18%	156	-8%	-19%
Gem. verksamhetsstödet	436	429	-2%	427	-1%	436	2%	452	4%	4%
Biblioteket	46	46	1%	47	1%	44	-7%	47	7%	2%
Fastighetsförvaltningen	23	21	-8%	20	-3%	13	-37%	12	-9%	-49%
Lantbruksdriften	11	11	-2%	11	3%	11	-8%	10	-1%	-8%
Fartygsenheten	3	5	84%	6	13%	5	-12%	6	7%	96%
Akademikonferens	13	10	-25%	11	15%	15	34%	15	0%	15%
<b>S:a stödverksamheter</b>	<b>724</b>	<b>725</b>	<b>0%</b>	<b>731</b>	<b>1%</b>	<b>693</b>	<b>-5%</b>	<b>698</b>	<b>1%</b>	<b>-4%</b>
Gem.(bl a SLU Global)	25	31	23%	31	0%	26	-16%	23	-8%	-6%
<b>Totalt</b>	<b>3 141</b>	<b>3 207</b>	<b>2%</b>	<b>3 186</b>	<b>-1%</b>	<b>3 220</b>	<b>1%</b>	<b>3 246</b>	<b>1%</b>	<b>3%</b>

Den största förändringen jämfört med föregående tolv månadersperiod har skett på S-fakulteten som har ökat mest, med 20 helårsarbetare. UDS har sedan den förra tolv månadersperioden minskat med 14 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.

Vid styrelsens sammanträde den 26 september 2024 efterlystes en analys över utvecklingen av oförbrukade bidrag i relation till forskande helårsarbetskrafter. Av diagrammet nedan kan härledas att de oförbrukade bidragen per forskare ökat från knappt 600 tkr år 2015 till drygt 900 tkr år 2024. Värdet på 1 krona har naturligtvis förändrats över tid, särskilt 2022 och 2023 då inflationstakten var hög, så det bör beaktas i sammanhanget. Vad ökningen per forskare beror på utöver inflationen har inte analyserats närmare.

**Diagram 1. Forskande personal och oförbrukade bidrag**



## 6. Prognosen 2024

Den senaste flerårsprognosen gjordes i samband med uppföljningen av halvårsresultatet. För 2024 visar den prognosen ett litet underskott på -4 mnkr och ett utgående kapital på 686 mnkr, vilket motsvarar 15 procent av omsättningen.

För detaljer kring prognosen, se Ekonomisk uppföljning och prognos kv2, 2024 som presenterades vid styrelsens sammanträde i 26 september 2024.

## 7. Institutionerna

Institutionerna redovisar ett sammanlagt resultat på -68 mnkr, se bilaga 2. Det är för närvarande 6 institutioner som har ett negativt kapital som är mindre än -3 procent av omsättningen. Samtidigt har sju institutioner ett kapital som överstiger 10 procent av omsättningen. Totalt sett har institutionerna ökat personalvolymen med 12 helårsarbetare jämfört den tidigare tolv månadersperioden.

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 nu de nya institutionerna redovisade.

## 6. Bilagor

Bilaga 1: Budgetuppföljning per fakultet/motsv.

Bilaga 2: Resultat, kapital (tkr) och helårsarbetskrafter (HÅA) per institution kv3 2024.

# Uppföljning per fakultet eller motsvarande kv 3 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	266	251	339	78%	490	483	644	76%	324	306	416	78%
Uppdragsintäkter	75	65	95	79%	247	217	323	77%	93	87	129	72%
Bidragsintäkter	118	102	162	73%	448	394	626	72%	294	261	395	75%
Övriga intäkter	11	12	16	73%	6	6	11	61%	5	4	6	87%
Intern tilldelning	0	0		0%	0	0		0%	1	2	1	67%
<b>Summa intäkter</b>	<b>470</b>	<b>430</b>	<b>613</b>	<b>77%</b>	<b>1 191</b>	<b>1 100</b>	<b>1 603</b>	<b>74%</b>	<b>716</b>	<b>660</b>	<b>946</b>	<b>76%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>												
Kostnader för personal	244	235	317	77%	685	644	916	75%	408	385	561	73%
Kostnader för lokaler	50	48	69	72%	106	98	154	69%	48	44	63	76%
Övriga driftskostnader	118	105	161	73%	238	232	344	69%	165	150	220	75%
Avskrivningar	5	6	5	98%	20	21	25	81%	16	15	19	87%
Universitetsoverhead	57	54	76	74%	138	130	183	75%	85	79	112	76%
<b>Summa kostnader</b>	<b>474</b>	<b>448</b>	<b>629</b>	<b>75%</b>	<b>1 186</b>	<b>1 125</b>	<b>1 622</b>	<b>73%</b>	<b>722</b>	<b>674</b>	<b>975</b>	<b>74%</b>
<b>Resultat</b>	<b>-3</b>	<b>-18</b>	<b>-16</b>		<b>5</b>	<b>-25</b>	<b>-19</b>		<b>-6</b>	<b>-14</b>	<b>-29</b>	
<b>Utgående kapital</b>	<b>70</b>	<b>70</b>			<b>117</b>	<b>99</b>			<b>88</b>	<b>93</b>		
<b>% av omsättningen</b>	<b>11%</b>	<b>12%</b>			<b>7%</b>	<b>7%</b>			<b>9%</b>	<b>11%</b>		
<b>Oförbrukade bidrag</b>	<b>132</b>	<b>153</b>			<b>335</b>	<b>416</b>			<b>260</b>	<b>250</b>		



# Uppföljning per fakultet eller motsvarande kv 3 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	379	362	504	75%	51	46	68	75%	10	13	20	51%
Uppdragsintäkter	52	55	56	92%	101	99	165	61%	98	104	133	74%
Bidragsintäkter	124	125	187	66%	0	0		0%	6	4	5	109%
Övriga intäkter	28	31	40	71%	10	11		0%	32	32	53	61%
Intern tilldelning	0	4		0%				0%	318	274	397	80%
<b>Summa intäkter</b>	<b>583</b>	<b>577</b>	<b>787</b>	<b>74%</b>	<b>163</b>	<b>156</b>	<b>233</b>	<b>70%</b>	<b>464</b>	<b>427</b>	<b>608</b>	<b>76%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>												
Kostnader för personal	291	276	392	74%	89	97	123	72%	289	272	397	73%
Kostnader för lokaler	103	94	136	75%	39	34	53	72%	31	34	40	77%
Övriga driftskostnader	113	127	177	64%	36	37	49	75%	128	118	156	82%
Avskrivningar	13	15	16	82%	5	6	7	78%	8	9	21	40%
Universitetsoverhead	58	61	78	74%	19	13	26	73%	0	0		0%
<b>Summa kostnader</b>	<b>579</b>	<b>572</b>	<b>800</b>	<b>72%</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>258</b>	<b>73%</b>	<b>457</b>	<b>433</b>	<b>614</b>	<b>74%</b>
<b>Resultat</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>-13</b>		<b>-26</b>	<b>-32</b>	<b>-25</b>		<b>7</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	
<b>Utgående kapital</b>	<b>89</b>	<b>91</b>			<b>-38</b>	<b>-32</b>			<b>13</b>	<b>24</b>		
<b>% av omsättningen</b>	<b>11%</b>	<b>12%</b>			<b>-18%</b>	<b>-16%</b>			<b>2%</b>	<b>4%</b>		
<b>Oförbrukade bidrag</b>	<b>284</b>	<b>257</b>			<b>1</b>	<b>1</b>			<b>6</b>	<b>16</b>		

# Uppföljning per fakultet eller motsvarande kv 3 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	4	4	5	75%								
Uppdragsintäkter	0	0	1	24%	15	17	31	48%	5	2	5	99%
Bidragsintäkter	0	0		0%	3	1	1	196%	4	4	6	75%
Övriga intäkter	0	0	0	855%	74	71	96	77%	24	22	40	60%
Intern tilldelning	58	56	77	75%								
<b>Summa intäkter</b>	<b>62</b>	<b>60</b>	<b>83</b>	<b>75%</b>	<b>91</b>	<b>89</b>	<b>129</b>	<b>71%</b>	<b>33</b>	<b>29</b>	<b>50</b>	<b>65%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>												
Kostnader för personal	30	26	39	76%	8	6	10	76%	7	6	8	81%
Kostnader för lokaler	8	7	11	76%	0	0	1	38%	5	5	6	72%
Övriga driftskostnader	27	26	37	72%	41	39	63	66%	17	19	28	62%
Avskrivningar	0	0	0	87%	37	36	51	73%	3	3	5	58%
Universitetsoverhead	0	0		0%	1	1	2	79%	1	1	1	81%
<b>Summa kostnader</b>	<b>65</b>	<b>60</b>	<b>87</b>	<b>74%</b>	<b>88</b>	<b>83</b>	<b>126</b>	<b>70%</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>49</b>	<b>67%</b>
<b>Resultat</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>		<b>4</b>	<b>5</b>	<b>2</b>		<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>2</b>	
<b>Utgående kapital</b>	<b>9</b>	<b>4</b>			<b>-4</b>	<b>-7</b>			<b>2</b>	<b>-3</b>		
<b>% av omsättningen</b>	<b>11%</b>	<b>5%</b>			<b>-4%</b>	<b>-6%</b>			<b>5%</b>	<b>-7%</b>		
<b>Oförbrukade bidrag</b>					<b>5</b>	<b>4</b>			<b>-4</b>	<b>-4</b>		

# Uppföljning per fakultet eller motsvarande kv 3 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	28	27	37	75%				0%	128	126	209	61%
Uppdragsintäkter	0	0		0%	12	8	14	83%	3	4	5	57%
Bidragsintäkter	0	0	1	1%	9	0		0%	26	19	19	136%
Övriga intäkter	41	32	54	76%	57	44	71	81%	520	477	611	85%
Intern tilldelning				0%	0	0	0	75%	-377	-336	7	-5044%
<b>Summa intäkter</b>	<b>69</b>	<b>59</b>	<b>93</b>	<b>74%</b>	<b>79</b>	<b>53</b>	<b>86</b>	<b>92%</b>	<b>301</b>	<b>290</b>	<b>852</b>	<b>35%</b>
<b>Verksamhetens kostnader</b>												
Kostnader för personal	5	4	8	62%	9	9	12	75%	19	19	25	76%
Kostnader för lokaler	2	2	3	78%	1	1	1	59%	490	462	647	76%
Övriga driftskostnader	39	35	61	64%	67	44	71	95%	125	102	108	116%
Avskrivningar	14	13	20	70%				0%	19	17	25	78%
Universitetsoverhead	1	1	1	58%	1	1	2	77%	-361	-342	6	-5905%
<b>Summa kostnader</b>	<b>61</b>	<b>55</b>	<b>93</b>	<b>65%</b>	<b>79</b>	<b>55</b>	<b>86</b>	<b>92%</b>	<b>292</b>	<b>259</b>	<b>811</b>	<b>36%</b>
<b>Resultat</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>		<b>8</b>	<b>31</b>	<b>41</b>	
<b>Utgående kapital</b>	<b>22</b>	<b>12</b>			<b>-3</b>	<b>-6</b>			<b>326</b>	<b>291</b>		
<b>% av omsättningen</b>	<b>24%</b>	<b>15%</b>			<b>-3%</b>	<b>-8%</b>			<b>81%</b>	<b>75%</b>		
<b>Oförbrukade bidrag</b>									<b>10</b>	<b>33</b>		

## Resultat, kapital (tkr) och helårsarbetskrafter (HÅA) per institution, kv3 2024

Bilaga 2

samt förändring helårsarbetskrafter mellan senaste och förra tolvmånadersperioden

Fak	Institution	Resultat	Omsättning	UB		Oförbrukade bidrag	Antal HÅA 2024 12 mån.	Förändring HÅA	
				Kapital	Kap %			antal	%
LTV	VÄXTSKYDDSBIOLOGI	6 709	53 586	13 740	19%	34 286	37	-7	-16%
LTV	LANDSKAPSARKITEKTUR, PLANERING OCH FÖRVALTNING	717	80 415	17 453	16%	8 158	68	0	0%
S	SKOGSEKONOMI	-2 166	18 056	3 421	14%	4 224	17	1	3%
VH	HUSDJURENS BIOVETENSKAPER	3 091	197 187	34 250	13%	83 767	158	-0	0%
NJ	EKONOMI	3 555	63 444	9 532	11%	35 178	58	-3	-5%
S	SKOGENS EKOLOGI OCH SKÖTSEL	612	93 958	13 567	11%	48 780	85	7	9%
S/NJ	SKOGLIG MYKOLOGI OCH VÄXTPATOLOGI	-3 022	55 390	7 687	10%	7 144	50	-2	-4%
VH	TILLÄMPAD HUSDJURSVETENSKAP OCH VÄLFÄRD	514	120 075	15 845	10%	97 556	100	-6	-6%
LTV	VÄXTFÖRÄDLING	2 567	97 292	11 620	9%	60 954	78	3	4%
NJ/LTV	STAD OCH LAND	-1 627	140 320	15 423	8%	87 544	130	-5	-4%
S	SYDSVENSK SKOGSVETENSKAP	406	64 105	6 408	7%	52 176	62	3	5%
S	SKOGLIG RESURSHUSHÅLLNING	-6 479	120 987	11 425	7%	19 150	131	0	0%
NJ/S	EKOLOGI	2 741	146 279	13 481	7%	67 978	129	-2	-1%
NJ	VÄXTBIOLOGI	2 619	81 740	7 404	7%	40 053	72	8	12%
S	SKOGLIG GENETIK O VÄXTFYSIOLOGI	-2 635	89 823	7 555	6%	5 375	84	-0	0%
NJ	ARTDATABANKEN	5 730	105 342	7 323	5%	5 362	65	2	3%
NJ	ENERGI OCH TEKNIK	-3 447	64 640	3 923	5%	52 153	67	4	7%
LTV	BIOSYSTEM OCH TEKNOLOGI	-4 952	53 077	2 455	3%	14 762	48	-2	-3%
S	VILT, FISK OCH MILJÖ	-6 884	80 511	3 618	3%	46 572	80	11	16%
NJ	AKVATISKA RESURSER	2 841	215 339	8 047	3%	-101 087	198	3	1%
NJ	VÄXTPRODUKTIONSEKOLOGI	-2 510	69 932	1 709	2%	12 257	54	-2	-3%
NJ/S	MARK OCH MILJÖ	-9 700	109 585	2 536	2%	45 488	106	-0	0%
VH	VH LADUGÅRDSDRIFT	528	74 500	1 069	1%	1 987	38	3	9%
S	SKOGSMÄSTARSKOLAN	-527	21 167	-22	0%	7 096	16	-1	-7%
NJ	VATTEN OCH MILJÖ	-13 786	131 008	-3 696	-2%	68 665	125	3	3%
NJ	MOLEKYLÄRA VETENSKAPER	-5 205	81 499	-2 956	-3%	50 180	76	-1	-1%
LTV	ENHETEN FÖR SAMVERKAN OCH UTVECKLING	1 201	18 205	-851	-4%	571	14	-1	-9%
VH	KV-UDS	-25 174	310 108	-18 627	-5%	80 756	273	6	2%
S	SKOGENS BIOMATERIAL OCH TEKNOLOGI (SBT)	798	44 217	-5 234	-9%	26 499	38	1	3%
S	ENHETEN FÖR SKOGLIG FÄLTFORSKNING	-7 815	24 531	-3 094	-9%	16 718	36	-5	-11%
LTV	MÄNNISKA OCH SAMHÄLLE	-5 732	43 019	-6 223	-11%	1 287	36	2	5%
LTV	ODLINGSENHETEN	-1 117	22 814	-5 410	-18%	0	15	-1	-5%
<b>Summa institutionerna</b>		<b>-68 253</b>	<b>2 892 773</b>	<b>173 305</b>	<b>4%</b>	<b>981 713</b>	<b>2 546</b>	<b>12</b>	<b>0%</b>
<b>Fakulteterna centralt</b>									
LTV	LTV GEMENSAMT (inkl Movium partnersk. & Partnersk. Alnarp)	-2 024	43 346	33 543	58%	3 621	21	-1	-3%
LTV	LTV:s INSTITUTIONSADMINISTRATION	-132	17 780	1 448	6%	0	24	-0	-2%
NJ	NJ GEMENSAMT	23 373	36 702	68 216	139%	6 582	17	1	5%
NJ	NJ:s INTENDENTURER	-1 560	21 456	-387	-1%	334	20	3	17%
S	S GEMENSAMT	24 805	69 846	32 795	35%	-693	32	4	13%
VH	VH GEMENSAMT	-412	30 996	18 164	44%	21 301	17	-1	-7%
VH	VH:s INTENDENTURER	40	11 814	160	1%	0	5	-7	-58%
<b>Summa fakulteterna gemensamt</b>		<b>44 090</b>	<b>231 940</b>	<b>153 939</b>	<b>50%</b>	<b>31 145</b>	<b>136</b>	<b>-2</b>	<b>-1%</b>
<b>Universitetsgemensamma funktioner</b>									
	BIBLIOTEKET	-2 880	61 638	8 826	11%	0	47	3	7%
	GEMENSAMMA VERKSAMHETSSTÖDET	7 362	464 146	13 371	2%	5 774	445	17	4%
	AKADEMIKONFERENS	383	79 040	-3 378	-3%	0	15	0	0%
	FARTYGSENHETEN	8 625	69 352	22 323	24%	824	6	0	7%
	FASTIGHETFÖRVALTNINGEN	3 683	91 459	-4 403	-4%	4 533	12	-1	-9%
	LANTBRUKSDRIFTEN	314	32 793	2 001	5%	-4 133	10	-0	-1%
	SLU GEMENSAMT (övriga enheter direkt under rektor)	8 282	300 391	325 678	81%	9 323	23	-2	-8%
<b>Summa gemensamma funktioner</b>		<b>25 769</b>	<b>1 098 819</b>	<b>364 418</b>	<b>25%</b>	<b>16 322</b>	<b>558</b>	<b>18</b>	<b>3%</b>