

**Fakulteten för landskapsarkitektur
trädgårds- och växtproduktionsvetenskap**
Dekan

BESLUT
2021-11-15
Sändlista

Anslagsfördelning inom Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Dekan för LTV-fakulteten beslutar:

att för år 2022 skall fördelningen av statsanslaget gälla som framgår av bilaga 1 till detta beslut,

att det extra institutionspåslaget för år 2022 skall vara 14,5 procent och baseras på lönesumman för fakultetens institutioner/motsvarande. Detta belastar inte LTVs del på institutionen för Stad och Land i Ultuna.

Redogörelse för ärendet

Resurstilldelning till LTV-fakulteten

SLU:s styrelse har i beslut den 10 november 2021 om anslagsfördelning 2022 (Dnr SLU ua 2021.1.1.1-3863) angivet en ramtilldelning till LTV-fakulteten år 2021 som uppgår till 293 845 tkr. Styrelsen har i detta beslut också angivit uppdrag för år 2022 till fakulteten inom respektive redovisningsområde. Anslaget är fördelat per redovisningsområde med 143 348 tkr till utbildning på grund- och avancerad nivå, 149 503 tkr till forskning och forskarutbildning och till fortlöpande miljöanalys (FOMA) 995 tkr.

Anslagsfördelningen för år 2022 medför en ökning av anslaget till LTV-fakulteten jämfört med tidigare år. Detta kommenteras i bilaga 2.

Styrelsens beslut innehåller en pris- och lönekomensation (POL) på 0,8 procent.

Resurstilldelning inom LTV-fakulteten

Detta beslut gäller under förutsättning att fakultetsnämnden fastställer anslagsfördelningsprinciperna som föredrogs vid sammanträdet den 10 november 2021 för år 2022 och dessa

återfinns i bilaga 3. Kommentarer till anslagsfördelningen redovisas i bilaga 2. Varje institution ska inkomma med en budget avseende ämnesstödet innan det betalas ut. I bilaga 4 finns budget för det extra institutionspåslaget. Förklaring till anslagsfördelning GU finns i bilaga 5.

Beslut i detta ärende har fattats av dekan efter föredragning av fakultetsekonom Andreas Fredlund och i närvaro av fakultetsdirektör Margit Nothnagl samt prodekan Karl Lövrie

Håkan Schroeder
Dekan LTV-fakulteten

Andreas Fredlund
Fakultetsekonom

Sändlista

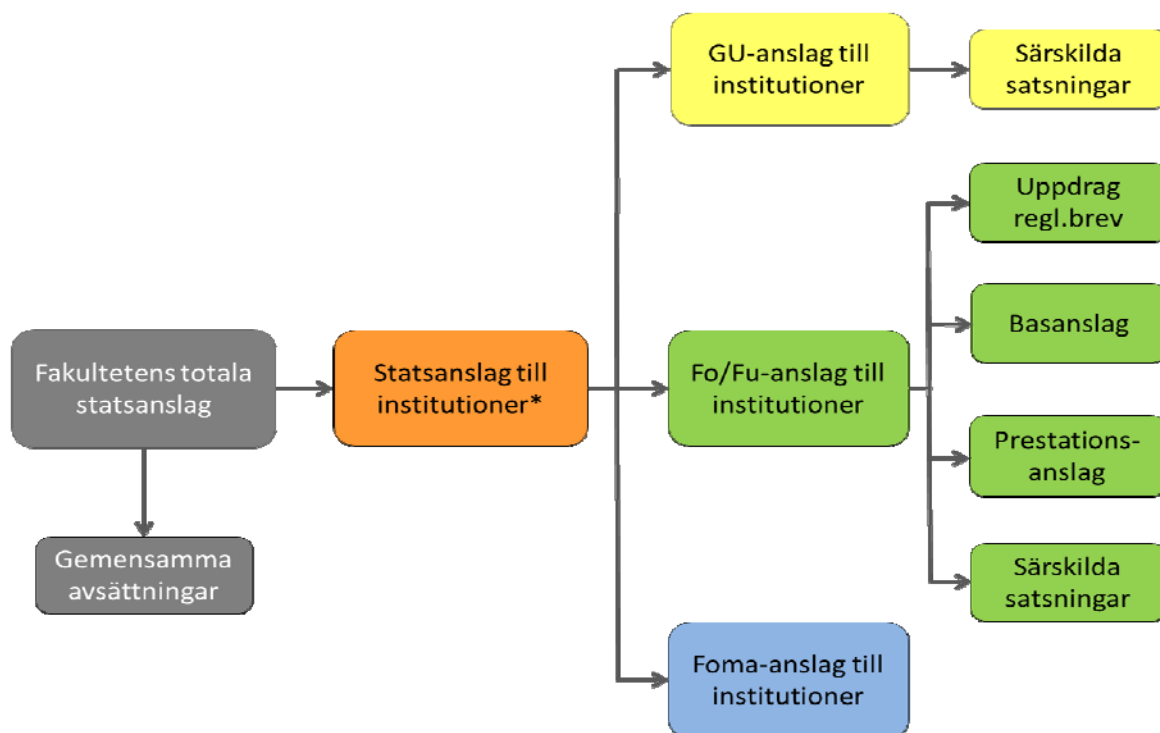
Håkan Schroeder, dekan
Karl Lövrie, prodekan
Margit Nothnagl, fakultetsdirektör
Thomas Welwert, fakultetsekonom
Andreas Fredlund, Fakultetsekonom
Prefekter/motsvarande inom LTV-fakulteten
Beslutsstöd inom LTV-fakulteten
Marithe Lindelöf, adm. chef Stad o Land

Kopia för kännedom

Denis Avdic, fakultetshandläggare

Bilaga 1	Anslagsfördelning 2022 inom LTV
Bilaga 2	Kommentarer till anslagsfördelning år 2022
Bilaga 3	Principer för anslagsfördelning 2022
Bilaga 4	Budget för LTVs extra institutionspåslag 2022
Bilaga 5	Förslag till resursfördelning av GU-medel inom PN Landskap & Trädgård 2022

Från och med anslagsfördelningen för 2018 har alla fakulteter en gemensam modell för att beskriva fördelningen av statsanslag till institutioner och övriga enheter. Flödet av anslag som fördelas till olika verksamheter inom fakulteten illustreras i figuren nedan. Summorna som fördelas till respektive verksamhet specificeras i tabellerna 1-6 och de begrepp som används i anslagsfördelningen förklaras i tabell 7.



*) Avser Institutioner, centrumbildningar och motsvarande enheter.

Tabell 1	Anslag och fördelade medel fakulteten totalt
Tabell 2	Fakultetsgemensamma avsättningar
Tabell 3	Statsanslag totalt till institutioner
Tabell 4	Statsanslag GU till institutioner
Tabell 4a	Specifikation av särskilda satsningar GU
Tabell 5	Statsanslag Fo/Fu till institutioner
Tabell 5a	Specifikation av uppdrag i regleringsbrev Fo/Fu
Tabell 5b	Specifikation av basanslag Fo/Fu
Tabell 5c	Specifikation av prestationsanslag Fo/Fu
Tabell 5d	Specifikation av särskilda satsningar Fo/Fu
Tabell 6	Statsanslag för Foma till institutioner
Tabell 7	Begrepp som används i anslagsfördelningen

Tabell 1: Anslag och fördelade medel fakulteten totalt (tkr)

	GU		Fo		Foma		Totalt	Förändr jmf fg år
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	
Anslag till fakulteten	143 348	141 556	149 503	145 994	995	842	293 846	5 454
								0
Fördelade medel till fakultets- gemensamma avsättningar								0
För senare fördelning till institutioner			6 875	13 532	600	500	7 475	-6 557
Core facilities	4 250	4 250	14 631	13 895			18 881	736
Anslag för uppdrag i regleringsbrev							0	0
Övrigt fakultetsgemensamt	18 700	17 302					18 700	1 398
Summa	22 950	21 552	21 506	27 427	600	500	45 056	-4 423
								0
Fördelade medel till institutioner								0
Anslag för uppdrag i regleringsbrev			5 282	5 249			5 282	33
Ramanslag GU/basanslag Fo/anslag Foma	120 085	120 316	62 843	62 351	395	342	183 323	314
Prestationsanslag	313	188	22 580	21 085			22 893	1 620
Särskilda satsningar		1 129	35 542	31 990			35 542	2 423
Summa	120 398	121 633	126 247	120 675	395	342	247 040	4 390
								0
Totalt fördelade medel	143 348	143 185	147 753	148 102	995	842	292 096	-33
Differens mellan anslag till fakulteten och fördelade medel	0	-1 629	1 750	-2 108	0	0	1 750	5 487
Prognos för kapital på fakulteten gemensamt januari 2022	-2 000	2 000	14 500	10 000	0	0	12 500	

Tabell 2: Fakultetsgemensamma avsättningar (tkr)

	GU	Fo	Foma	Totalt
För senare fördelning till institutioner				
Campusutveckling inkl flytt ekologiska fält/genetiska samlingar		500		500
Plant Link (Centrum för växtforsk)		500		500
Forskarskolor		1 400		1 400
Fakultetsgemensamma områden		600		600
Forskarutbildning		1 000		1 000
Dekanus strategiska medel		1 000		1 000
Avsatt till strategiska satsningar under året		1 500		1 500
SLU Horticulture		250		250
Medfinansiering NKJ		125		125
Foma - beslutas av FN i feb/mars			600	600
Summa	0	6 875	600	7 475
Core facilities				
Odlingsfaciliteter	3 645	4 700		8 345
Biotronen		6 800		6 800
Lönnstorp		846		846
SLU Open Lab Food Alnarp	150	550		700
Genetiska samlingar och växtförädling		500		500
Labb – samspel design, människa, miljö	455	105		560
Kunskapsträdgården (Ultuna)		770		770
Proteinlabb		360		360
Summa	4 250	14 631	0	18 881
Anslag för uppdrag i regleringsbrev				
				0
Summa	0	0	0	0
Övrigt fakultetsgemensamt				
Erasmus Alnarp	285			285
Erasmus Sol	50			50
GU-reserv LT	184			184
Ortskostnader Ultuna, avskrivningar	520			520
Programstudierektor	4 697			4 697
Ritsal Alnarp	1 100			1 100
Ritsal Ultuna	4 700			4 700
UtbAdm	2 635			2 635
Studentstödjande verksamhet	75			75
Gemensamma lokalkostnader	684			684
Tentamenskostnader	746			746
Studentdatorer	838			838
Övningslab NJ	1 896			
Statistik/Biometri	100			
Adobelicenser	190			190
Summa	18 700	0	0	16 704
Summa fakultetsgemensamma avsättningar	22 950	21 506	600	43 060

Tabell 3: Statsanslag totalt till institutioner (tkr)

	GU		Fo		Foma		Totalt	Förändr
	2022	2021	2022	2021	2021	2022	2022	jmf fg år
121 Partnerskap Alnarp			3500	3 500			3 500	0
122 Movium Partnerskap			2100	2 100			2 100	0
Inst 595 SoL (Lark)	31 325	33 042	11 409	10 630			42 734	-938
Inst 632 VSB	5 276	4 899	26 024	24 662			31 299	1 738
Inst 638 IMS	14 538	14 796	11 788	11 352			26 326	178
639 Odlingsenheten	3 905	4 100	11 824	12 296			15 729	-667
645 SoU			14 928	14 849	395	342	15 323	132
Inst 642 VF	7 207	6 930	21 808	19 333			29 015	2 752
Inst 643 BT	15 948	16 591	20 409	19 532			36 357	235
Inst 644 Lapf	53 555	52 502	16 319	15 546			69 874	1 826
Övrigt fakultetsgemensamt	131 755	132 859	140 108	133 801	395	342	272 258	5 256

Tabell 4: Statsanslag GU till institutioner (tkr)

*inkl uppdrag från andra fakulteter

	Uppdrag (hst)	Ramanslag	Core facilities	Särskilda satsningar	Prestationer	Totalt anslag
Inst 595 SoL (Lark)*	292	31 325				31 325
Inst 632 VSB*	58	5 213			63	5 276
Inst 638 IMS*	211	14 538				14 538
Inst 642 VF*	86	7 057	150			7 207
Inst 643 BT*	164	15 886			63	15 948
Inst 644 Lapi*	529	53 368			188	53 555
639 Odlingseenheten			3 905			3 905
Summa anslag GU	1 340	127 387	4 055	0	313	131 755

*) Beräknad kostnad för universitetsgemensamma resurser uppgår till 17 000 kr per planerad hst

Tabell 4a: Specifikation av särskilda satsningar inom GU (tkr)

	Gäller period	2022
		0
Summa särskilda satsningar GU		0

Tabell 5a: Specifikation av uppdrag i regleringsbrev Fo/Fu (tkr)

	Anslag 2022	2021
645 SoU		
Movium - Varav 1 012 tkr avser utemiljö barn och unga	4 082	4 049
Summa	4 082	4 049
Inst 642 VF		
Utveckla växtförädlingen av grödor avsedda för framtida odlinga i Svealand och Norrland tillsammans med NJ-fakulteten	1 200	1 200
Summa	1 200	1 200
Summa uppdrag i regleringsbrev Fo/Fu	5 282	5 249

Tabell 5: Statsanslag Fo/Fu till institutioner (tkr)

	Uppdrag i regl.brev	Bas- anslag	Prestations- anslag	Särskilda satsningar fakultet	Särskilda satsningar styrelse	Totalt
121 Partnerskap Alnarp				3500		3 500
122 Movium Partnerskap				2100		2 100
Inst 595 SoL (Lark)		10 260	549	600		11 409
Inst 632 VSB		11 222	5 275	2 721	6 806	26 024
Inst 638 IMS		6 092	2 415	2 281	1 000	11 788
639 Odlingseenheten				11 824		11 824
Inst 642 VF	1 200	11 222	7 126	2 260		21 808
Inst 643 BT		13 787	2 812	2 198	1 612	20 409
Inst 644 Lapf		10 260	4 403	850	806	16 319
SoU 645	4 082			5 846	5 000	14 928
Summa anslag Fo	5 282	62 843	22 580	34 179	15 224	140 108

Tabell 5b: Specifikation av basanslag Fo/Fu

	Basanslag 2022	Basanslag 2021
Inst 595 SoL (Lark)		
Design teori	2 565	2 545
Landskapsutformning	2 565	2 545
Fysisk planering	2 565	2 545
Landskapsarkitektur med inriktning mot förvaltning	2 565	2 545
Summa	10 260	10 180
Inst 638 IMS		
Ekonomi och marknad		
Arbetsvetenskap		
Miljöpsykologi	2 565	2 545
Företagsledning	3 527	3 499
Summa	6 092	6 044
Inst 632 VSB		
Integrerat växtskydd	2 565	2 545
Kemisk ekologi hortikultur	2 565	2 545
Kemisk ekologi agrikultur	962	954
Sjukdomsvektorer	2 565	2 545
Resistensbiologi	2 565	2 545
Summa	11 222	11 134
Inst 642 VF		
Växtförädling hortikultur	2 565	2 545
Växtens produktkvalitet - hortikultur	962	954
Växtförädling agrikultur - förbättring av genetiska resurs	2 565	2 545
Växtbioteknik	2 565	2 545
Växtens produktkvalitet - agrikultur	2 565	2 545
Summa	11 222	11 134
Inst 643 BT		
Odlingssystemsekologi	2 565	2 545
Hortikulturell produktionsfysiologi	2 565	2 545
Hortikulturell microbiologi	2 565	2 545
Tillämpad statistik	962	954
Djurmiljö och byggnadsfunktion	2 565	2 545
Teknologi och digitalisering för animalie- och växtprodukt	2 565	2 545
Summa	13 787	13 679
Inst 644 Lapf		
Landskapsplanering	2 565	2 545
Vegetationsbyggnad	2 565	2 545
Förvaltning och management	2 565	2 545
Landskapsdesign	2 565	2 545
Summa	10 260	10 180
Summa basanslag Fo/Fu	62 843	62 351

Tabell 5c: Specifikation av prestationsanslag Fo/Fu (tkr)

	Vetenskapl publicering	Bidrags- & uppdragsint	Anslag forskarutb	Totalt	Prestation forskarutb
595 SoL (Lark)			549	549	0,7
632 Växtskyddsbiologi	1 586	1 857	1 832	5 275	2,3
638 Människa och Samhälle	429	1 333	653	2 415	0,8
642 Växtförädling	1 732	2 380	3 014	7 126	3,8
643 Biosystem och teknologi	836	1 350	626	2 812	0,8
644 Landskapsarkitektur, planerin	1 157	2 170	1 076	4 403	1,4
Summa	5 740	9 090	7 750	22 580	10

Tabell 5d: Specifikation av särskilda satsningar Fo/Fu (tkr)

	Gäller period	Från fakultet	Från styrelse
121 Partnerskap Alnarp			
Projektmedel	tillsvidare	3 500	
Summa		3 500	0
122 Movium Partnerskap			
Projektmedel	tillsvidare	2 100	
Summa		2 100	0
Inst 595 SOL			
Kompetensförsörjning	Till 2023	600	
Summa		600	
Inst 632 VSB			
Samverkansanställningar	tillsvidare		806
Fältforskningsenheten (FFE)	tillsvidare	100	
Professor integrerat växtskydd	tillsvidare	500	1 000
Stöd till universitetslektor växtskydd	2022-2023	500	
Gästprofessur Bill Hansson	2021-2023	250	
Max Planck insektscentrum	Till 2028		5 000
Medfinansiering Protecta	Till 2022	458	
Kompetensförsörjning	Till 2023	600	
Medfinansiering Nordplant	Till 2023	313	
Summa		2 721	6 806
Inst 638 IMS			
Biträdande lektor	2022-2026	900	
Kompetenscentrum företagsledning	tillsvidare	500	1 000
medfinansiering nextfood	Till 2022	281	
Kompetensförsörjning	Till 2023	600	
Summa		2 281	1 000
639 Odling			
Odlingsfaciliteter	tillsvidare	4 700	
Biotronen	tillsvidare	6 800	
Labb – samspel design, människa, miljö	tillsvidare	105	
Utvecklingsledare biotron	2021	143	
Medfinansiering Nordplant	Till 2023	76	
Summa		11 824	0
Inst 642 VF			
Genetiska samlingar o växtförädling	tillsvidare	500	
SLU Open Lab Food Alnarp	tillsvidare	550	
Kompetensförsörjning	Till 2023	600	
Proteinlabb	tillsvidare	360	
Bioinformatiker	tillsvidare	250	
Summa		2 260	0
Inst 643 BT			
Sites	2018-2022	652	
Lönstorp	tillsvidare	846	
Samverkanställen	tillsvidare		1 612
Kompetensförsörjning	Till 2023	600	
Fältforskningsenheten (FFE)	tillsvidare	100	
Summa		2 198	1 612
Inst 644 Lapf			
Samverkanställen	tillsvidare		806
Kompetensförsörjning	Till 2023	600	
SLU landskap	tillsvidare	250	
Summa		850	806
645 SoU			
Verksamhetsstöd SoU	tillsvidare	5 846	
SLU Urban Futures	2021-2025		5 000
Summa		5 846	5 000
Summa särskilda satsningar Fo/Fu		34 179	15 224

Tabell 6: Statsanslag för Foma till institutioner (tkr)

	Anslag
Medel till koordinator	395
Summa anslag Foma	0

Tabell 7. Begrepp som används i anslagsfördelningen.

Begrepp	Förklaring
Anslag forskarutbildning	5 procent av universitetets anslagsram ska fördelas till institutionerna för forskarutbildning baserat på uppdrag avseende utfärdade licentiat- och doktorsexamina. Fakultetsnämnderna beslutar om fördelningen av uppdragen mellan institutionerna.
Anslag för klinisk verksamhet	...
Anslagsram	...
Basanslag	En del av det statsanslag som SLU erhåller för att bedriva forskning och forskarutbildning. Statsanslaget ska till största delen fördelas till institutionerna som basanslag. Det ska garantera en långsiktigt stabil och förutsägbär finansiering av institutionens verksamhet. Basanslaget ska fördelas efter ämnesområde.
Bidrags- och uppdragsintäkter	En av tre fördelningsgrunder i prestationsanslaget.....
Core facilities	definition, exempel...
Fakultetsanslag	Annan benämning på statsanslag för forskning och forskarutbildning.
Fakultetsgemensamma avsättningar	Den del av statsanslaget som avsätts på fakultetsnivå innan resterande del av anslaget fördelas till institutionerna (motsvarande). Sådana avsättningar kan göras för t ex core facilities eller för att fördelas till institutionerna vid ett senare tillfälle under verksamhetsåret.
Fo	Forskning, ett av de tre redovisningsområden som SLU tilldelas statsanslag för att genomföra.
Foma	Fortlöpande miljöanalys, ett av de tre redovisningsområden som SLU tilldelas statsanslag för att genomföra.
Forskningsanslag	Statsanslag för forskning och forskarutbildning.
Fu	Forskarutbildning. Är en del av redovisningsområde Fo när det handlar om anslagsfördelning, benämningen Fo/Fu används i vissa fall.
För senare fördelning	exempel...
GU	Utbildning på grund- och avancerad nivå, ett av de tre redovisningsområden som SLU tilldelas statsanslag för att genomföra.
Lokalanslag	
Prestationsanslag	En del av det statsanslaget som SLU erhåller för att bedriva forskning och forskarutbildning. 10 procent av universitetets anslagsram fördelas till institutionerna efter prestation baserad på vetenskaplig publicering (5 %) och bidrags- och uppdragsintäkter (5 %). 5 procent av universitetets anslagsram ska fördelas till institutionerna för forskarutbildning baserat på uppdrag avseende utfärdade licentiat- och doktorsexamina. Fakultetsnämnderna beslutar om fördelningen av uppdragen mellan institutionerna.
Ramanslag	Det statsanslag som SLU erhåller för att bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå.... M.m. definition
Regleringsbrev	Det styrande dokument där regeringen en gång per år specificerar det statsanslag som SLU får för de tre redovisningsområdena samt de uppdrag, mål och återrapporteringskrav som SLU har.
Statsanslag	Det anslag som staten tilldelar SLU årligen för att bedriva forskning, forskarutbildning, miljöanalys och utbildning.
Särskilda satsningar	Omfattar både tidsbegränsade satsningar för en viss period och icke tidsbegränsade satsningar som fakultet eller styrelse beslutat göra.
Tidsbegränsade satsningar	Anslag som tilldelas fakultet eller institution för ett specificerat ändamål under en viss tidsperiod, t ex finansiering av en post-doc eller bidrag till att bygga upp en ny forskningsplattform.
Universitetsgemensamma resurser	definition, exempel...
Uppdrag i regleringsbrev	Ett mindre men prioriterat uppdrag från regeringen som specificerats särskilt i regleringsbrevet, utöver det generella uppdraget att bedriva forskning, miljöanalys och utbildning.

Vetenskaplig publicering

Modellen består av de tre komponenterna produktivitet, synlighet och genomslag. Varje tidskriftsartikel, forskningsöversiktsartikel, bok och bokkapitel tilldelas poäng enligt följande system:

9.1 Refereegranskade vetenskapliga artiklar

- Produktivitet - en tidskriftsartikel eller forskningsöversiktsartikel tilldelas 1 poäng om den är refereegranskad och finns registrerad i SLU:s publikationsdatabas (SLUpub).
- Synlighet – en artikel tilldelas ytterligare 0,5 poäng om den publicerats i en tidskrift med impact factor över eller lika med ämnets medelvärde.
- Genomslag – en artikel tilldelas ytterligare 0,5 poäng om den tillhör de 25 procent mest citerade inom sitt område.

9.2 Böcker och bokkapitel

- Produktivitet – en bok tilldelas 4 poäng och ett bokkapitel tilldelas 0,5 poäng. Poäng ges endast för författade böcker, ej redaktörskap.

I modellen hanteras refereegranskade vetenskapliga artiklar och böcker/bokkapitel var för sig. Av den totala potten som fördelas publikationsbaserat tilldelas böcker och bokkapitel 2 028 tkr (1,8 procent av potten). Resterande del fördelas efter artiklar.

Till grund för poängräkningen ligger refereegranskade vetenskapliga artiklar (tidskriftsartiklar, forskningsöversiktsartiklar), böcker och bokkapitel publicerade åren 2011-2014 och registrerade i SLUpub. För att undvika alltför stora svängningar mellan åren utgör den fördelningsgrundande poängen ett medelvärde av de fyra åren.

Ämnesområde

Ett ämnesområde är ett av fakulteten definierat forskningsfält som är av relevans för universitetets ansvarsområden enligt SLU:s förordning och som institutionen ges i uppdrag att utveckla och upprätthålla. Ett ämnesområde kan också definieras utifrån den verksamhet som är nödvändig för att SLU ska kunna upprätthålla bredd och kvalitet i grundutbildningen.

Kommentarer till anslagsfördelningen år 2022

Anslag till LTV

Anslag får inte omfördelas mellan SLU:s tre redovisningsområden utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och utbildning på forskarnivå samt fortlöpande miljöanalys.

Anslaget inom redovisningsområde utbildning på grund- och avancerad nivå uppgår för år 2022 till 143 348 tkr vilket är en ökning med 1 792 tkr jämfört med 2021. Uppdraget till programnämnd L & T för 2022 är 1 249 HST, 1 295 HST 2021.

Anslaget inom redovisningsområde forskning och utbildning på forskarnivå uppgår för år 2022 till 149 503 tkr, 2021 var anslaget 145 994 tkr.

Anslag inom LTV

Utbildning grund- och avancerad nivå

För utbildning på grund- och avancerad nivå har UN tagit beslut 2021-10-14 om fördelning av GU-medel för 2021, Dnr SLU ua 2021.1.1.1-3937.

Parametrar och kategorier i modellen beslutas av UN, medan det är PN som beslutar om vilka kategorier som enskilda kurser klassas i. Se bilaga 5 hur fördelning av GU resurser gjorts inom PN Landskap & Trädgård.

Av anslaget till grundutbildning på fakulteten fördelas år 2022 72 % direkt till institutionerna vilket är lika mycket som 2021. På fakultetsnivå reserveras medel för gemensamma kostnader (anslagsavlyft) för bl. a utbildningsadministration och infrastruktur.

Forskning och utbildning på forskarnivå

Av anslaget till forskning fördelas år 2022 91 % direkt till institutionerna/enheterna, 90 % år 2021.

Fakulteten kommer även att administrera kompetenscentrum för växtförädling enligt regleringsbrevet. Beloppet förväntas bli 25,2 miljoner under 2022. Denna satsning framgår ej av tabellerna i bilaga 1. Detsamma gäller satsningen på crops for the future på 7 194 tkr.

De strategiska satsningarna på core facilities uppgår till 14 631 tkr 2022 vilket är 736 tkr mer än 2021.

Tidsbegränsade satsningar/strategiska medel uppgår till 29 472 tkr 2022 jämfört med 32 623 tkr 2021.

Fördelat anslag till samverkansstödjande verksamheter uppgår till 12 946 tkr 2022.

SLUs rektor antas besluta senare i november 2021 om att SLU-gemensamma universitets- och fakultetspåslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå ska vara 15,5 procent respektive 20,3 procent för forskning och forskarutbildning samt FOMA avseende 2022.

Jämfört med 2021 kommer påslaget (universitet-, fakultet- och bibliotekspåslaget) på LTV-fakulteten 2022 minska med 1 procent för utbildning på grund- och avancerad nivå, och vara oförändrat för forskning och forskarutbildning samt FOMA.

Utbildning på forskarnivå

LTV-fakulteten hade ett FU-uppdrag om 10,5 stycken för 2021.

För 2022 har styrelsen beslutat att fakultetens FU-uppdrag ska vara 10.

Fakultetens fördelningsmodell skiljer sig från SLU centralt men bygger på en önskan att inte skapa för mycket ryckighet mellan olika år i hur medel fördelas, modellen uppdaterades enligt beslut i FN oktober 2018 för att fördela uppdraget över förväntad studietid.

Fortlöpande miljöanalys

Finansiering för programkoordinator inom programmet Bebyggd miljö, vilket LTV-fakulteten har huvudansvaret för, ingår för år 2022 i den totalram för FOMA som tilldelats LTV-fakulteten

Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag

Dokumenttyp: Årligen återkommande planerings-
och styrdokument
Beslutsfattare: Fakultetsnämnd
Avdelning/kansli: Fakultetskansli LTV
Handläggare: Andreas Fredlund

Beslutsdatum: 2021-11-10
Träder i kraft: 2022-01-01
Giltighetstid 2022-12-31
Bör uppdateras före: 2023-01-01

Ev dokument som upphävs: LTV-fakultetens principer för anslagsfördelning 2021

Bilaga till: Fakultetsnämndens beslut den 10 november 2021

LTV-fakultetens principer för anslagsfördelning 2022

Samtliga belopp nedan avser fördelningen 2021 om inget annat anges.

Uppdrag i regleringsbrevet

Fakulteten följer uppdraget och fördelar medel i likhet med vad som anslås i regleringsbrevet till SLU.

Uppdraget år 2022 är följande:

- Movium - svara för delar av verksamheten vid MOVIMUM, 4 082 tkr,
- Växtförädling - Utveckla växtförädlingen av grödor avsedda för framtida odling i Svealand och Norrland tillsammans med NJ-fakulteten, 1 200 tkr
- Kompetenscentrum Växtförädling SLU Grogrund 25 200 tkr

Infrastruktur

Förutsättningar för att en anläggning eller verksamhet skall finansieras av fakultetsgemensamma avsättningar är att det finns ett fakultetsövergripande intresse och nytta. 2022 stöds följande anläggningar och verksamheter med fakultetens statsanslag.

FACILITET	BELOPP	KOMMENTAR
Odlingsfaciliteter med enheterna trädgårdslaboratoriet, landskapslaboratoriet (del av skötsel) Alnarpsparken, växthusen, samt Biotronen, fakultetsnivå	FO 11 500tkr GU 3 450tkr mkr	Belopp inom odlingsfac. är tkr! Odlingsfaciliteter FO 1 100; GU 700 Trädgårdslab. FO 700; GU 1 400 Landskapslab. FO 200; GU 200 Alnarpsparken FO 1 150; GU 1 000 Växthusen FO 1 550; GU 150 Biotronen FO 6 800
Fältstation Lönnstorp/Alnarp,		Fakultetssatsning, 846 tkr FO,
Kunskapsträdgården Ultuna,		770 tkr FO – varav 309 tkr från rektor
Labb – samspel design, människa, miljö		Fakultetssatsning FO 105 tkr, GU 455 tkr
Genetiska samlingar för växtförädling		Fakultetssatsning, FO 500 tkr
SLU Open Lab Food Alnarp		Fakultetssatsning, FO 550 tkr, GU 150 tkr
Proteinlabb		Fakultetssatsning FO 360 tkr

2022 påbörjas flytten av genetiska samlingar från Balsgård till Alnarp vilket kommer att resultera i en framtida facilitet med fokus på frukt och bär. I nuläget är kostnaden alltför osäker för att avsätta ett belopp. Faciliteten kommer även att inkludera delar av trädgårdslaboratoriet. Under 2022 hanteras eventuella kostnader inom ramen för dekanens strategiska medel.

Prioriteringarna baseras på de behov som forskning och utbildning har inom de ämnesområden som är profilerade för fakulteten.

Utbildning på grund- och avancerad nivå

Utbildningsnämnden har beslutat om en justerad modell för fördelning av resurser för genomförande av kurser m.m. som gäller fr.o.m. januari 2018, SLU ua 2017.1.1.1-3635. Fakulteten följer utbildningsnämndens beslut. Fakulteten kommer att avsätta medel till en reserv för grundutbildningen. Dessa medel bekostar bl.a. designprov, arrival day, utbildningskonferens, läsårsavslutning osv.

Programnämnden antog en ny princip för fördelningen av studenter utan programkoppling inför 2021 års anslagsfördelning. Denna princip gör gällande att helt fristående kurser bryts ut ur nuvarande programgrupper och blir en egen grupp.

Dessa tilldelas prognostiserat antal helårsstudenter från tilldelningen av helårsstudenter och anslag för studenter utan programkoppling. Resterande tilldelade helårsstudenter och anslag för studenter utan programkoppling fördelas till övriga programgrupper utefter vilka kurser studenter utan programkoppling läste 2021. Avtrappning jämfört med tidigare princip kommer göras under 4 år.

Då samtliga programgrupper i 2022 års anslagsfördelning fått ett reducerat uppdrag i antalet HST jämfört med prognostiserad möjlig volym med i genomsnitt 11%, så reduceras även gruppen fristående med 11% jämfört med prognostiserat uppdrag. Programmet Plant Biologi som flyttat till PN – LT och som ligger i programgruppen odling trädgård får ett uppdrag som motsvarar programmets uppdrag från UN med tillägg av deras procentuella andel av studenter utan programkoppling.

Forskning och utbildning på forskarnivå

Statsanslaget till forskning och utbildning på forskarnivå fördelas i tre delar till institutionerna enligt SLUs gemensamma principer:

- Basanslag
- Prestation
- Tidsbegränsade satsningar

1. Basanslag

Basanslaget ska fördelas efter av fakultetsnämnden inrättade ämnesområden. År 2022 erhåller ett stort ämnesområde 2 565 tkr och ett litet ämnesområde erhåller 962 tkr. Undantaget är det sammanslagna ämnesområdet för företagsledning som erhåller 3527 tkr. Basanslaget kommer 2022 att räknats upp med pris och löneuppräknings.

2. Medel för prestationer och forskarutbildning

Anslaget prestationer fördelas från styrelsen direkt till institutionerna, 14 830 tkr 2022.

Enligt styrelsen ska forskarutbildningsanslaget till institutionerna fördelas med 784,8 tkr per uppdrag per år i antalet doktorsexamina samt att dekanerna ska besluta om fördelningen av uppdrag till institutionerna. För 2022 är uppdraget till fakulteten 10 st., 7 750 tkr. LTV kommer att använda reviderad fördelningsmodell för forskarutbildningsanslaget, denna innebär att prestation utöver att baseras på examina även baseras på den forskningsstuderandes aktivitet under en femårsperiod.

3. Tidsbegränsade satsningar/ Strategiska medel

SATSNING	KOMMENTAR
SLU Urban Futures	SLU gemensam satsning, 5 000 tkr 2022

SATSNING	KOMMENTAR
Bioinformatiker	Fakultetssatsning 250 tkr 2022
Stöd till professor i integrerat växtskydd	SLU gemensam satsning 1 500 tkr 2022
Stöd till kompetensförsörjning lektor inom integrerat växtskydd med professionsutbildnings- och sektorssamverkansprofil	2- årig fakultetssatsning, framskjuten ett år 500 tkr 2022
Campusutveckling inklusive flytt av ekologiska fält.	Fakultetssatsning 500 tkr 2022
Max Planck insektscentrum	10-årigt SLU gemensamt åtagande, 2019-2028 om 5 000 tkr fr o m 2020.
Samverkansanställningar	SLU gemensam satsning, 3 224 tkr 2022
Forskarskolor	SLU gemensam satsning, 1 400 tkr 2022
Fakultetsgemensamma områden	3 – årig fakultetssatsning 600 tkr 2022
Plant Link	SLU gemensam satsning, 500 tkr 2022
Biträdande lektor	Fakultetssatsning sedan 2014, strategisk fyraårig satsning, 900 tkr 2022.
Forskarutbildning (anslaget för forskarutbildning innefattar kurser, disputationer, handledar- och doktorandmöten etc. dock ej lön för doktorander och handledare)	Fakultetssatsning, 1 000 tkr, ingen tidsgräns
Crops four the future – C4F	SLU gemensam satsning, strategiskt forskningsområde 7 194tkr 2022
utvecklingsledare biotronen, förlängt ett år och utvärderas under våren 2022.	Fakultetssatsning 143 tkr 2022
Dekanens strategiska medel	Fakultetssatsning, 1000 tkr 2022

SATSNING	KOMMENTAR
Fältforskningsenheten (FFE), fakultetens medverkan i ämneskommittéerna för växtskydd och odlingssystem	Fakultetssatsning tillsammans med NJ och S fakulteterna, 200 tkr, ingen beslutad tidsgräns. SLU 2013.1.1.1-4688
strategisk avsättning för forskning/forskarutbildning för senare fördelning kopplat till företrädesvis medfinansiering av externa projekt kopplat till regelverket för rektors medfinansiering och doktorander i samarbete med näringsliv och andra organisationer inom ämnesområden med få inskrivna forskarstuderande	Fakultetssatsning 2022, 1 500 tkr
SLU Landscape plattform	Fakultetssatsning, fr.o.m. 2018, 250 tkr 2022
SLU Horticulture plattform	Fakultetssatsning, fr.o.m. 2019, 250 tkr 2022
Stöd till strategiska nyckelpersoner	Fakultetssatsning 3 600 tkr 2022
Gästprofessur Bill Hanson samfinansiering med NJ-fakulteten och Inst för växtskyddsbiologi	3 – årig fakultetssatsning 250 tkr 2022
Medfinansiering av projektet NextFood hos IMS	Fakultetssatsning tom april 2022, 281 tkr 2022
Medfinansiering av projektet Protecta hos VSB.	Fakultetssatsning tom 2022, 458 tkr 2022
Medfinansiering NKJ (The Nordic Joint Committee for Agricultural and Food Research)	Fakultetssatsning 125 tkr 2022

SATSNING	KOMMENTAR
Medfinansiering NordPlant	Fakultetssatsning tom 2023, 388,5 tkr 2022
Medfinansiering SITES	Fakultetssatsning 652tkr

Samverkansstödjande verksamheter

Avsättning av statsanslaget till samverkansstödjande verksamheter inklusive partnerprojektmedel

SATSNING	KOMMENTAR
Kompetenscentrum företagsledning	SLU-gemensam/fakultetssatsning, 1 500 tkr varav LTV-fakulteten 500 tkr, Ny treårsperiod från 2021.
SoU inkl Partnerskap Alnarp och Movium Partnerskap	Fakultetssatsning, 11 446 tkr 2022, varav 5 600 tkr partnerprojektmedel

Enheten för samverkan och utvecklings (SoU) syfte är att LTV och SLU är en drivande och inspirerande samverkanspart som tillsammans med omgivande samhälle gör skillnad i arbetet med utvecklingen för hållbart liv. SoU har i uppdrag att utveckla och stödja intern och extern samverkan för att stärka kvalitet och samhällsrelevans i LTV:s och SLU:s forskning, utbildning och miljöanalys.

Fortlöpande Miljöanalys

395 tkr av anslaget till fortlöpande miljöanalys sätts av till att finansiera koordinatorsfunktionen. Fakultetsnämnden beslutar om fördelning av medel till projekt när tilldelningen till fakulteten är klar.

2022

Uppdelning av budget på funktioner

Bilaga 4

Universitet
Fakultet

SLU
LTV Fakultetsgemensamt

	Budget	Ledning		Utbildning- forskning		Ekonomi- personal		Infrastruktur		Summa	
		GU	FO+FoMA	GU	FO+FoMA	GU	FO+FoMA	GU	FO+FoMA	GU	FO+FoMA
Gemensamma kostnader											
Programstudierektorer GU	4 698									0	0
Studierektor FU	761				761					0	761
Prefekter	8 631	1 899	6 732							1 899	6 732
Samverkan	632			95	537					95	537
Ledamöter programnämnd	532			532						532	0
Gemensam adm	15 700					3 454	12 246			3 454	12 246
Internationell handläggare	450				450					0	450
Teknisk Service	3 943							867	3 076	867	3 076
Utbildn adm	5 050			800	1 250					800	1 250
avskrivningar campus	177							142	35	142	35
										0	0
Summa	40 574	1 899	6 732	1 427	2 998	3 454	12 246	1 009	3 111	7 789	25 087
			8 631		4 425		15 700		4 120		32 876
		22%	78%	32%	68%	22%	78%	24%	76%	24%	76%

Anslagsavlyft GU	GU
Utbildn adm	3 000
Studiemiljö Bibliotek	
Programstudierektorer GU	4 698
Totalt avlyft GU	7 698

Påslag		
Totalt	GU	FO+FoMA
14,50%	14,50%	14,50%

Summa:	7 789	25 087
		32 876
	23,69%	76,31%
	21,48	78,52

Förslag om fördelning av GU-medel från PN L & T

Detta fördelningsförslag följer UNs beslut om kursersättningsfördelningsmodell 8 juni 2015, SLU ua 2015.1.1.1-1662. Kurskategorierna följer föregående år, endast smärre ändringar enligt PNs diskussioner under 2021 har gjorts.

PN Landskap & Trädgårds anslagsfördelning berör allmän tilldelning samt tilldelning till gemensamma resurser på campus Alnarp och Ultuna för 2022 till institutioner involverade i följande program:

Tabell 1

Programgrupp	Program
Landskapsarkitekt Alnarp	Landskapsarkitektprogrammet, Alnarp Landscape Architecture
Landskapsarkitekt Ultuna	Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna Landscape architecture for sustainable urbanisation
Park och trädgård	Landskapsingenjörsprogram (Alnarp) Landskapsingenjörsprogram (Uppsala) Trädgårdsingenjör: design – kandidatprogram Hållbar stadsutveckling, ledning, organisering och förvaltning – masterprogram Outdoor environment for health and well-being - master programme Food and Landscape
Odling, trädgård	Hortonomprogram Trädgårdsingenjör: odling – kandidatprogram Agroecology - Master's Programme Horticultural Science Plant Biology for Sustainable Production - Master's programme

PN-LTs totala ramanslag utgör 143 035 tkr (inkl gemensamma kostnader), enligt UNs förslag (UNs möte 16 oktober 2021). Uppdraget för 2022 till PN-L&T utgör 1 249 HST.

Uppdraget beräknas efter studentvolym för 2022 baserad på anslagsfinansierat utbildningsuppdrag (exklusive studieavgiftsfinansierade studenter) i HST och prognostiserad prestation (exklusive studieavgiftsfinansierade studenter) i HPR för 2021.

SLU:s ersättningsnivåer för 2022 baseras på 2022-års ersättningsnivåer för lärosäten under utbildningsdepartementet (udep) enligt styrelsens beslut 26 september 2017 Riktlinjer för resursfördelning till utbildning på grundnivå och avancerad nivå (SLU ID: SLU.ua.2017.1.1.1-3249). Till dessa nivåer läggs 12 425 kr per studentvolym, d.v.s. alla ersättningsnivåer (SH, NT, DE, VÅ, MED) oavsett utbildningsområde förstärks med 12 425 kr jämfört med ersättningsnivåer för lärosäten under udep. Detta fördelas i programgrupperna, där gemensamma kostnader relevanta för programgruppen ingår i ramanslaget.

Tabell 2

Programgrupp	HST uppdrag	Ramanslag (tkr)	L&T justerat uppdrag	L&T justerat ramanslag (tkr)
Landskapsarkitekt Alnarp	261	38 357	283	40 086
Landskapsarkitekt Ultuna	263	37 972	274	38 882
Park & trädgård	321	31 955	376	36 321
Odling, trädgård	198	18 394	224	20 486
Studenter utan programkoppling (1)	206	16 356		
Fristående kurser			91	7261
Total	1249	143 035	1249	143 035

Förklarande noter till hur kolumnerna för fördelning inom PN-LT har beräknats:

(1) Programnämnden har antog 2020 en ny princip för fördelningen av studenter utan programkoppling. Denna princip gör gällande att helt fristående kurser bryts ut ur nuvarande programgrupper och blir en egen grupp. Dessa tilldelas prognostiserat antal helårsstudenter från tilldelningen av helårsstudenter och anslag för studenter utan programkoppling. Resterande tilldelade helårsstudenter och anslag för studenter utan programkoppling fördelas till övriga programgrupper utefter vilka kurser studenter utan programkoppling läste närmast föregående år. Kuddning jämfört med tidigare princip kommer göras under 4 år.

Efter att fristående kurser fick prognostiserat antal HST blev resterande HST för studenter utan programkoppling fördelade enligt följande (Landskapsarkitekt Alnarp 19%; Landskapsarkitekt Ultuna 10%; Odling, trädgård 23%; Park & trädgård 48%).

Då samtliga programgrupper i 2022 års anslagsfördelning fått ett reducerat uppdrag i antalet HST jämfört med prognostiserad möjlig volym med i genomsnitt 11%, så reduceras även gruppen fristående med 11% jämfört med prognostiserat uppdrag. Programmet Plant Biologi som flyttat till PN – LT och som ligger i programgruppen odling trädgård får ett uppdrag som motsvarar programmets uppdrag från UN med tillägg av deras procentuella andel av studenter utan programkoppling.

Av totalanslaget till programgrupperna ska 17 000 kr per HST i uppdraget från SLU gå till bibliotek och SLU-gemensamma resurser. Lokala gemensamma resurser belastar de olika programgrupperna beroende på vilka studenter som nyttjar dessa resurser (tabell 3). Dessa gemensamma resurser har lyfts av före fördelning av ersättning på kursnivå.

Tabell 3

Gemensamma resurser (2022)	PN L&T andel (tkr)	Programgrupp L&T	Utanför programgrupp L&T (tkr)
LAM-portfolio	15	LarkA	
LASU-portfolio	15	LarkU	
TringDesign-prov	75	PT	
Studentstödande verksamhet	75	LarkA, OT, PT	
Statistik/Biometri	100	OT, PT	100
Odlingssaniteter	4 100	LarkA, OT, PT	
Utvecklingslab	150	OT	
Övningslab Ultuna (LTs andel)	1 895	LarkU, PT, OT	
Ortskosnt. Ultuna (LTs andel)	520	LarkU, PT, OT	
Studentdatorer	838	LarkA, LarkU, OT, PT, Fr	122
Tentamenskostnader	746	LarkA, LarkU, OT, PT, Fr	114
Gemensamma lokalkostnader	684	LarkA, OT, PT, Fr	138
Data-/ritsal Alnarp	1 100	LarkA, PT	
Data-/ritsal Ultuna	4700	LarkU	
Programstudierektorer	4 698	LarkA, LarkU, OT, PT	
Adobe licenser	190	LarkA, PT, LarkU	
internationella koordinaterer	335	LarkA, LarkU, OT, PT	15
Utbildningscentrum, administratörer (#)	2 635	LarkA, OT, PT, Fr	365
Utbildningsadm. sydsvensk skog			375
Utbildningskonferens	35	LarkA, LarkU, OT, PT, Fr	5
Övrigt	44	Lark, LarkU, OT, PT, Fr	6
Total	22 950		1240

Förkortningar: Lark A = Landskapsarkitekt Alnarp; Lark U = Landskapsarkitekt Ultuna; OT = Odling, trädgård; PT = Park & trädgård; Fr = Fristående kurser

Från PN-LTs totalbelopp och HST uppdrag i tabell 2, utgör de gemensamma resurser samt kursersättningen de belopp som visas i tabell 4.

Tabell 4

(tkr)

Programgrupp	L&T justerat uppdrag	Bibliotek och SLU-gemensamt	L&T Gemensamma resurser	Kursersättning
Landskapsarkitekt Alnarp	283	4 807	5 193	30 086
Landskapsarkitekt Ultuna	274	4 666	7 837	26 379
Park & trädgård	376	6 392	5 488	24 441
Odling, trädgård	224	3 814	3 958	12 714
Fristående kurser	91	1 555	474	5 232
Total	1 249	21 233	22 950	98 852

Efter avlyft för gemensamma resurser både på SLU och lokal nivå, har kursersättningen per kurs beräknats utifrån kurskategoriseringsnivå och antal HST i uppdraget för programgruppen (fördelad på kurs), oavsett om PN-LTs egen prognos var högre eller lägre än det SLU-tilldelade uppdraget.

Därefter justerades kursersättningen med hur mycket varje programgrupp procentuellt översteg sina ramanslag.

Resultatet av denna fördelning på institutionsnivå, där kursersättning anges exklusive biblioteks- och SLU-gemensamma resurser, är:

Tabell 5

Institution	PN L&T justerat uppdrag	PN L&T kursersättning (tkr)	Bibliotek och SLU-gemensamt (tkr)
280 - vatten och miljö	3	108	45
330 - skoglig genetik och växtfysiologi	2	274	27
390 - skoglig mykologi och växtpatologi	0	17	1
415 - Ekologi	14	1 285	238
435 - Mark, Vatten & Miljö	26	2 342	446
480 - Växtbiologi	5	766	93
500 - växtproduktionsekologi	1	257	24
510 - Ekonomi	2	168	37
565 - Energi & Teknik	8	679	141
595 - Stad & Land	292	26 767	4 960
632 - Växtskyddsbiologi	47	2 932	798
638 - IMS	148	7 691	2 513
642 - Växtförädling	86	5 142	1 468
643 - Biosystem & Teknik	100	5 892	1 694
644 - LAPF	515	44 533	8 748
Total	1 249	98 852	21 233

För att utjämna ersättningen till institutionerna justerades kursersättningen med 50% av skillnaden mellan tidigare princip i fördelningen av studenter utan programkoppling och nuvarande. Slutlig ersättning till institution framgår därför av tabell 6.

Tabell 6

Institution	PN L&T justerat uppdrag	Kursersättning Efter Kuddning
280 - vatten och miljö	3	115
330 - skoglig genetik och växtfysiologi	2	291
390 - skoglig mykologi och växtpatologi	0	18
415 - Ekologi	14	1 263
435 - Mark, Vatten & Miljö	26	2 296
480 - Växtbiologi	5	787
500 - växtproduktionsekologi	1	274
510 - Ekonomi	2	160
565 - Energi & Teknik	8	673
595 - Stad & Land	292	26 366
632 - Växtskyddsbiologi	47	3 276
638 - IMS	148	7 708
642 - Växtförädling	86	5 589
643 - Biosystem & Teknik	100	6 770
644 - LAPF	515	43 269
Total	1 249	98 852