

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

BESLUT
2023-11-10

Anslagsfördelning inom Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap

Dekan för LTV-fakulteten beslutar:

att för år 2024 skall fördelningen av statsanslaget gälla som framgår av bilaga 1 till detta beslut,

att det extra institutionspåslaget för år 2024 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 9 november 2023 om anslagsfördelning 2024 (Dnr SLU ua 2023.1.1.1-3689) angivet en ramtilldelning till LTV-fakulteten år 2024 som uppgår till 302 018 tkr. Styrelsen har i detta beslut också angivit uppdrag för år 2024 till fakulteten inom respektive redovisningsområde. Anslaget är fördelat per redovisningsområde med 146 696 tkr till utbildning på grund- och avancerad nivå, 154 410 tkr till forskning och forskarutbildning och till fortlöpande miljöanalys (FOMA) 912 tkr.

Anslagsfördelningen för år 2024 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 3,4 procent.

Resurstilldelning inom LTV-fakulteten

Detta beslut gäller under förutsättning att fakultetsnämnden fastställer anslagsfördelningsprinciperna som föredrogs vid

sammanträdet den 8 november 2023 för år 2024 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 tillförordnad fakultetsdirektör Tomas Österman samt prodekan Karl Lövrje

Christina Lunner Kolstrup
Dekan LTV-fakulteten

Andreas Fredlund
Fakultetsekonom

Sändlista

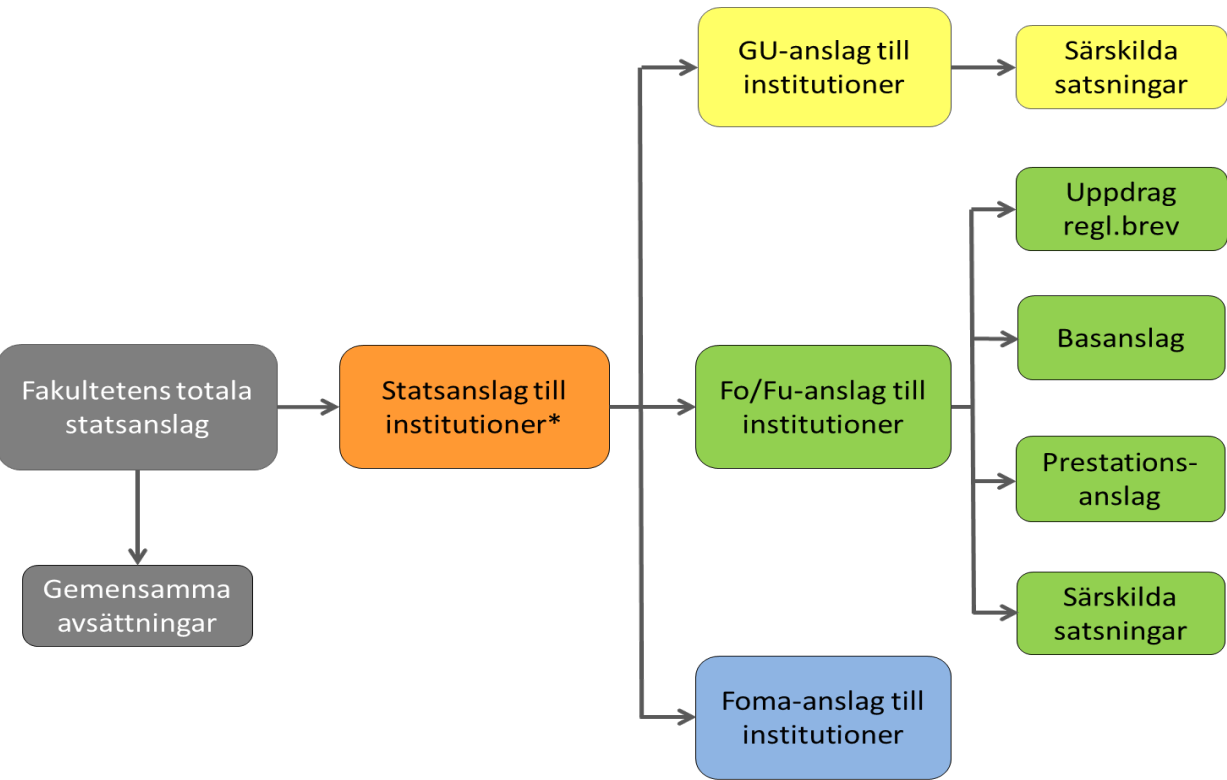
Christina Lunner Kolstrup, dekan
Karl Lövrje, prodekan
Tomas Österman, tf fakultetsdirektör
Andreas Fredlund, Fakultetsekonom
Prefekter/motsvarande inom LTV-fakulteten
Beslutsstöd inom LTV-fakulteten
Marithe Lindelöf, adm. chef Stad o Land

Kopia för kännedom

Denis Avdic, fakultetshandläggare

Bilaga 1	Anslagsfördelning 2024 inom LTV
Bilaga 2	Kommentarer till anslagsfördelning år 2024
Bilaga 3	Principer för anslagsfördelning 2024
Bilaga 4	Budget för LTVs extra institutionspåslag 2024
Bilaga 5	Förslag till resursfördelning av GU-medel inom PN Landskap & Trädgård 2024

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
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	jmf fg år
Anslag till fakulteten	146 696	144 860	154 410	150 542	912	899	302 018	5 717
								0
Fördelade medel till fakultets-gemensamma avsättningar								0
För senare fördelning till institutioner			15 358	14 775	500	500	15 858	583
Core facilities	3 990	3 605	14 971	14 801			18 961	555
Anslag för uppdrag i regleringsbrev							0	0
Övrigt fakultetsgemensamt	17 430	17 493					17 430	-63
Summa	21 420	21 098	30 329	29 576	500	500	52 249	1 075
								0
Fördelade medel till institutioner								0
Anslag för uppdrag i regleringsbrev			3 381	3 381			3 381	0
Ramanslag GU/basanslag Fo/anslag Foma	125 765	123 449	72 200	63 420	412	399	198 377	11 109
Prestationsanslag		313	23 927	23 074			23 927	541
Särskilda satsningar			34 194	38 376			34 194	-4 182
Summa	125 765	123 761	133 702	128 251	412	399	259 879	7 468
								0
Totalt fördelade medel	147 185	144 859	164 031	157 827	912	899	312 128	8 543
Differens mellan anslag till fakulteten och fördelade medel	-489	1	-9 621	-7 285	0	0	-10 110	-2 826
Prognos för kapital på fakulteten gemensamt januari 2024	900	400	19 000	16 200	0	0	19 900	

Tabell 2: Fakultetsgemensamma avsättningar (tkr)

	GU	Fo	Foma	Totalt
För senare fördelning till institutioner				
Doktorandsatsning 6st doktorander 700 tkr per doktorand och år i 4 år + en till 25%		4 433		4 433
Marknadsföring utbildning		1 000		1 000
Campusutveckling		500		500
BUL		2 600		2 600
Strategiska nyckelkompetenser		2 000		2 000
Fakultetsgemensamma områden		400		400
Forskarutbildning		2 700		2 700
Dekanus strategiska medel		1 500		1 500
RJN		100		100
Medfinansiering NKJ		125		125
Foma - beslutas av FN i feb/mars			500	500
Summa	0	15 358	500	15 858
Core facilities				
Odlingsfaciliteter	3 835	4 865		8 700
Biotronen		7 000		7 000
Lönnstorp		846		846
SLU Open Lab Food Alnarp	150	550		700
Genetiska samlingar och växtförädling		500		500
Sensola	5	80		85
Kunskapsträdgården (Ultuna)		770		770
Proteinlabb		360		360
Summa	3 990	14 971	0	18 961
Anslag för uppdrag i regleringsbrev				
				0
Summa	0	0	0	0
Övrigt fakultetsgemensamt				
Erasmus Alnarp	300			300
Erasmus Sol	50			50
GU-reserv LT	195			195
Ortskostnader Ultuna, avskrivningar	281			281
Programstudierektor	4 913			4 913
Ritsal Alnarp	900			900
Ritsal Ultuna	4 700			4 700
UtbAdm	3 000			3 000
Studentstödjande verksamhet	125			125
Gemensamma lokalkostnader	750			750
Tentamenskostnader	1 076			1 076
Studentdatorer	825			825
Övningslab NJ	1 284			1 284
Statistik/Biometri	200			200
Adobelicenser	260			260
Avgår avgiftsfinansierade	-441			-441
Fördelat till annan fakultet	-988			-988
Summa	17 430	0	0	17 430
Summa fakultetsgemensamma avsättningar	21 420	30 329	500	52 249

Tabell 3: Statsanslag totalt till institutioner (tkr)

	GU		Fo		Foma		Totalt	Förändr
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	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)	31 588	31 272	12 989	12 095			44 577	1 210
Inst 632 VSB	4 949	5 135	25 612	24 080			30 561	1 346
Inst 638 IMS	14 417	14 976	10 049	11 865			24 466	-2 375
639 Odlingseenheten	3 835	3 450	12 435	12 346			16 270	474
645 SoU			15 305	14 967	412	399	15 717	351
Inst 642 VF	7 659	7 630	24 480	22 445			32 139	2 064
Inst 643 BT	14 726	16 487	21 987	20 323			36 713	-97
Inst 644 Lapf	56 479	55 749	17 264	16 381			73 743	1 613
Övrigt fakultetsgemensamt	133 653	134 698	145 721	140 102	412	399	279 786	4 587

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)*	264	31 588				31 588
Inst 632 VSB*	57	4 949				4 949
Inst 638 IMS*	186	14 412	5			14 417
Inst 642 VF*	84	7 509	150			7 659
Inst 643 BT*	155	14 726				14 726
Inst 644 Lapf*	486	56 479				56 479
639 Odlingseenheten*			3 835			3 835
Summa anslag GU	1 231	129 663	3 990	0	0	133 653

*) Beräknad kostnad för universitetsgemensamma resurser uppgår till 19 100 kr per planerad hst

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

	Gäller period	2024
Summa särskilda satsningar GU		0

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

	2024	2023
Till senare fördelning		
Fältforskningsverksamhet om ekologisk produktion	2 181	2 181
Summa	2 181	2 181
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	3 381	3 381

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		3 500,00
122 Movium Partnerskap				2100		2 100,00
Inst 595 SoL (Lark)		12 000	989			12 989,00
Inst 632 VSB		13 200	5 437	1 475	5 500	25 612,00
Inst 638 IMS		6 800	1 969	1 280		10 049,00
639 Odlingseenheten				12 435		12 435,00
Inst 642 VF	1 200	13 200	7 876	2 204		24 480,00
Inst 643 BT		15 000	3 591	2 496	900	21 987,00
Inst 644 Lapf		12 000	4 064	300	900	17 264,00
SoU 645				6 044	9 261	15 305,00
Summa anslag Fo	1 200	72 200	23 926	31 834	16 561	145 721

Tabell 5b: Specifikation av basanslag Fo/Fu

	Basanslag 2024	Basanslag 2023
Inst 595 SoL (Lark)		
Design teori	3 000	2 590
Landskapsutformning	3 000	2 590
Fysisk planering	3 000	2 590
Landskapsarkitektur med inriktning mot förvaltning	3 000	2 590
Summa	12 000	10 360
Inst 638 IMS		
Miljöpsykologi	3 000	2 590
Företagsledning	3 800	3 527
Summa	6 800	6 117
Inst 632 VSB		
Integrerat växtskydd	3 000	2 590
Kemisk ekologi hortikultur	3 000	2 590
Kemisk ekologi agrikultur	1 200	971
Sjukdomsvektorer	3 000	2 590
Resistensbiologi	3 000	2 590
Summa	13 200	11 331
Inst 642 VF		
Växtförädling hortikultur	3 000	2 590
Växtens produktkvalitet - hortikultur	1 200	971
Växtförädling agrikultur - förbättring av genetiska resurs	3 000	2 590
Växtbioteknik	3 000	2 590
Växtens produktkvalitet - agrikultur	3 000	2 590
Summa	13 200	11 331
Inst 643 BT		
Odlingssystemsekologi	3 000	2 590
Hortikulturell produktionsfysiologi	3 000	2 590
Hortikulturell microbiologi	3 000	2 590
Tillämpad statistik		971
Djurmiljö och byggnadsfunktion	3 000	2 590
Teknologi och digitalisering för animalie- och växtprodukt	3 000	2 590
Summa	15 000	13 921
Inst 644 Lapf		
Landskapsplanering	3 000	2 590
Vegetationsbyggnad	3 000	2 590
Förvaltning och management	3 000	2 590
Landskapsdesign	3 000	2 590
Summa	12 000	10 360
Summa basanslag Fo/Fu	72 200	63 420

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

	Vetenskapl publicering	Bidrags- & uppdragsint	Anslag forskarutb	Totalt	Prestation forskarutb
595 SoL (Lark)			989	989	1,2
632 Växtskyddsbiologi	1 587	1 491	2 359	5 437	2,9
638 Människa och Samhälle	497	1 105	367	1 969	0,5
642 Växtförädling	2 160	2 379	3 337	7 876	4,1
643 Biosystem och teknologi	1 191	1 264	1 136	3 591	1,4
644 Landskapsarkitektur, planerin	968	2 095	1 001	4 064	1,2
Summa	6 403	8 335	9 189	23 927	11

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			
Summa		0	
Inst 632 VSB			
Fältforskningsenheten (FFE)	tillsvidare	100	
Professor integrerat växtskydd	tillsvidare	1 375	500
Max Planck insektscentrum	Till 2024		5 000
Summa		1 475	5 500
Inst 638 IMS			
Biträdande lektor	2023-2026	1 200	
Sensola	tillsvidare	80	
Summa		1 280	0
639 Odling			
Odlingsfaciliteter	tillsvidare	4 865	
Biotronen	tillsvidare	7 000	
Utvecklingsledare biotron	2023-2024	570	
Summa		12 435	0
Inst 642 VF			
Genetiska samlingar o växtförädling	tillsvidare	500	
SLU Open Lab Food Alnarp	tillsvidare	550	
Proteinlabb	tillsvidare	360	
Bioinformatiker	tillsvidare	260	
Medfinansiering NovoNordisk	Till 2027	175	
Medfinansiering Energimyndigheten	Till 2026	259	
Fältforskningsenheten (FFE)	tillsvidare	100	
Summa		2 204	0
Inst 643 BT			
Samverkanställen	tillsvidare		900
Sites	2023-2028	599	
Lönstorp	tillsvidare	846	
Tillämpad statistik	tillsvidare	600	
Fältforskningsenheten (FFE)	tillsvidare	100	
Medfinansiering NovoNordisk	Till 2027	351	
Summa		2 496	900
Inst 644 Lapf			
Samverkanställen	tillsvidare		900
SLU landskap	tillsvidare	300	
Summa		300	900
645 SoU			
Movium	tillsvidare		4 261
Verksamhetsstöd SoU	tillsvidare	6 044	
SLU Urban Futures	2021-2025		5 000
Summa		6 044	9 261
Summa särskilda satsningar Fo/Fu		31 834	16 561

Tabell 6: Statsanslag för Foma till institutioner (tkr)

Enhet 645 SoU	Anslag
Medel till koordinator	412
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 förutsägbar 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 2024

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 2024 till 146 696 tkr vilket är en ökning med 1 837 tkr jämfört med 2023. Uppdraget till programnämnd L & T för 2024 är 1 174 HST, 1 182 HST 2023.

Anslaget inom redovisningsområde forskning och utbildning på forskarnivå uppgår för år 2024 till 154 410 tkr, 2023 var anslaget 150 542 tkr.

Anslaget inom redovisningsområde fortlöpande miljöanalys uppgår till 912 tkr år 2024.

Anslag inom LTV

Utbildning grund- och avancerad nivå

För utbildning på grund- och avancerad nivå har UN tagit beslut 2023-10-11 om fördelning av GU-medel för 2024, Dnr SLU ua 2023.1.1.1-3736.

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 2024 73 % direkt till institutionerna 2023 var det också 73 %. 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 2024 85 % direkt till institutionerna/enheterna, 85 % år 2023.

Fakulteten kommer även att administrera kompetenscentrum för växtförädling enligt regleringsbrevet. Beloppet förväntas bli 36,3miljoner under 2024. Denna satsning framgår ej av tabellerna i bilaga 1. Detsamma gäller satsningen på crops for the future på 7 522tkr. Nytt för i år är även att SLU får anslaget avseende Programmet för odlad mångfald om 8 000 tkr, denna framgår inte heller av tabellerna i bilaga 1.

De strategiska satsningarna på core facilities uppgår till 14 971 tkr 2024 vilket är 165 tkr mer än 2023.

Tidsbegränsade satsningar/strategiska medel uppgår till 37 908 tkr 2024 jämfört med 40 205 tkr 2023.

Fördelat anslag till samverkansstödjande verksamheter uppgår till 11 644 tkr 2024.

SLUs rektor antas besluta senare i november 2023 om att SLU-gemensamma universitets- och fakultetspåslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå ska vara 16,0 procent respektive 20,6 procent för forskning och forskarutbildning samt FOMA avseende 2024.

Jämfört med 2023 kommer påslaget (universitet-, fakultet- och bibliotekspåslaget) på LTV-fakulteten 2024 öka med 0,7 procent för utbildning på grund- och avancerad nivå, och minska med 0,1 procent för forskning och forskarutbildning samt FOMA.

Utbildning på forskarnivå

LTV-fakulteten hade ett FU-uppdrag om 10,1 stycken för 2023.

För 2024 har styrelsen beslutat att fakultetens FU-uppdrag ska vara 11,4.

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 2024 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: 2023-11-08
Träder i kraft: 2024-01-01
Giltighetstid 2024-12-31
Bör uppdateras före: 2025-01-01

Ev dokument som upphävs: LTV-fakultetens principer för anslagsfördelning 2023

Bilaga till: Fakultetsnämndens beslut den 8 november 2023

LTV-fakultetens principer för anslagsfördelning 2024

Uppdrag i regleringsbrevet

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

Uppdraget år 2024 är följande:

- Växtförädling - Utveckla växtförädlingen av grödor avsedda för framtida odling i Svealand och Norrland tillsammans med NJ-fakulteten, 1 200 tkr
- Kompetenscentrum Växtförädling SLU Grogrund 36 308 tkr
- Fältforskningsverksamhet om ekologisk produktion 2 181 tkr, anslaget används för att delfinansiera tre doktorandanställningar, till 75% av kostnaden under 4 år.
- Drift och utveckling av den nationella genbanken POM 8 000 tkr

Infrastruktur

Förutsättningar för att en anläggning eller verksamhet skall finansieras av fakultetsgemensamma avsättningar är att det finns ett fakultetsövergripande intresse och nytta. 2024 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 865tkr GU 3 835tkr mkr	Belopp inom odlingsfac. är tkr! Odlingsfaciliteter FO 920; GU 580 Trädgårdslab. FO 830; GU 1 670 Landskapslab. FO 275; GU 275 Alnarpsparken FO 1 290; GU 1 160 Växthusen FO 1 550; GU 150 Biotronen FO 7 000
Fältstation Lönnstorp/Alnarp,		Fakultetssatsning, 846 tkr FO,
Kunskapsträdgården Ultuna,		770 tkr FO – varav 309 tkr från rektor
Sensola		Fakultetssatsning FO 80 tkr, GU 5 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 har flytten av genetiska samlingar från Balsgård till Alnarp påbörjats, 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. Även under 2024 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 får bestämt uppdrag av PN ur tilldelningen för studenter utan programkoppling. Resterande tilldelade helårsstudenter och anslag för studenter utan programkoppling fördelas till övriga programgrupper utefter vilka kurser studenter utan programkoppling läste 2022.

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 2024 erhåller ett stort ämnesområde 3 000 tkr vilket är en uppräkningsmedel med 410 tkr jämfört med 2023 och ett litet ämnesområde erhåller 1 200 tkr vilket är en uppräkningsmedel med 229 tkr jämfört med 2023. Från och med 2024 upphör ämnesområdet "tillämpad statistik", men kompenseras genom särskild resurstilldelning i anslagsfördelningen. Det sammanslagna ämnesområdet för företagsledning erhåller 3 800 tkr vilket är en uppräkningsmedel med 273 tkr jämfört med 2023. **Höjningen av ersättningen för ämnesområdena är tillfällig och kommer att revideras när ämnesöversynen är färdig.**

2. Medel för prestationer och forskarutbildning

Anslaget prestationer fördelas från styrelsen direkt till institutionerna, 14 738 tkr 2024.

Enligt styrelsen ska forskarutbildningsanslaget till institutionerna fördelas med 808 tkr per uppdrag per år i antalet doktorsexamina samt att dekanerna ska besluta om fördelningen av uppdrag till institutionerna. För 2024 är uppdraget till fakulteten 11,4 st, 9 189 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
Doktorandsatsning 6st doktorander 700 tkr per doktorand och år i 4 år, samt en doktorand 233tkr per år med resterande delfinansiering från Hemmesdyngefonden	Fakultetssatsning 4 433 tkr 2024

SATSNING	KOMMENTAR
Marknadsföringsinsatser för att stärka attraktionskraften hos våra utbildningar samt analys av hur väl våra utbildningar svarar mot samhällets behov.	Fakultetssatsning 1 000 tkr 2024
Finansiering av lektor och forskningsingenjör tillämpad statistik 2024 tom 2026. Under år 2026 föreslås en översyn av det framtida finansieringsbehovet. Beloppet pris och löneuppräknas från och med 2025	Fakultetssatsning 600 tkr 2024
SLU Urban Futures	SLU gemensam satsning, 5 000 tkr 2024
Movium	SLU gemensam satsning 4 261 kr 2024
Bioinformatiker	Fakultetssatsning 260 tkr 2024
Stöd till professor i integrerat växtskydd	SLU gemensam/fakultetssatsning 1 875 tkr 2024
Campusutveckling inklusive flytt av ekologiska fält.	Fakultetssatsning 500 tkr 2024
Max Planck insektscentrum	5 +5 -årigt SLU gemensamt åtagande om 5 000 tkr. Första femårsperioden slut 2024.
Samverkansanställningar	SLU gemensam satsning, 1 800 tkr 2024
Fakultetsgemensamma områden, växtskydd, växtförädling	Fakultetssatsning 400 tkr 2024
Biträdande lektor	Fakultetssatsning sedan 2014, strategisk fyraårig satsning, 1 200 tkr 2024.

SATSNING	KOMMENTAR
Forskarutbildning (anslaget för forskarutbildning innefattar kurser, disputationer, handledar- och doktorandmöten etc. dock ej lön för doktorander och handledare)	Fakultetssatsning, 2 700 tkr 2024, ingen tidsgräns
Crops four the future – C4F	SLU gemensam satsning, strategiskt forskningsområde 7 522 tkr 2024
Utvecklingsledare biotronen, ny period om två år från och med 2023	Fakultetssatsning 570 tkr 2024
Dekanens strategiska medel	Fakultetssatsning, 1 500 tkr 2024
Finansiering av biträdande universitets lektorer, 2,6 milj kr per år i 4 år (2 BUL:ar i 4 år, budgetram per BUL per år 1,3 milj kr; utbetalning 2024-2027)	Fakultetssatsning, 2 600 tkr 2024
Strategiska nyckelkompetenser, 2 milj kr per år i 3 år (6-10 personer; max 300 tkr per person och år i 3 år, utbetalning 2024-2026)	Fakultetssatsning, 2 000 tkr 2024
SLU Fältforsk, fakultetens medverkan i ämneskommittéerna för växtskydd, odlingsmaterial och odlingssystem	Fakultetssatsning tillsammans med NJ och S fakulteterna, 300 tkr 2024, ingen beslutad tidsgräns. SLU 2013.1.1.1-4688
SLU Landscape plattform	Fakultetssatsning, fr.o.m. 2018, 300 tkr 2024
Medfinansiering RJN, samverkansorganisation mellan SLU och jordbrukssektorn i Norrland	Fakultetssatsning 100 tkr 2024
Medfinansiering SITES	Fakultetssatsning 599 tkr 2024

SATSNING	KOMMENTAR
Medfinansiering NKJ (The Nordic Joint Committee for Agricultural and Food Research)	Fakultetssatsning 125 tkr 2024
Medfinansiering Energimyndigheten	Fakultetssatsning tom 2026, 610 tkr 2024
Medfinansiering Novonordisk	Fakultetssatsning tom 2027, 175 tkr 2024

Samverkansstödjande verksamheter

Avsättning av statsanslaget till samverkansstödjande verksamheter inklusive partnerprojektmedel

SATSNING	KOMMENTAR
SoU inkl Partnerskap Alnarp och Movium Partnerskap	Fakultetssatsning, 11 644 tkr 2024, 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

412 tkr av anslaget till fortlöpande miljöanalys sätts av till att finansiera koordinatorfunktionen. Resterande 500 tkr av anslaget är avsedda till såddpengar. Fakultetsnämnden beslutar om fördelning av medel till projekt under 2024.

Universitet
Fakultet

2024

Uppdelning av budget på funktioner

Bilaga 4

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	4 913									0	0
Studierektor FU	835				835					0	835
Prefekter	9 014	1 983	7 031							1 983	7 031
Samverkan	771			77	694					77	694
Gemensam adm	17 175					3 778	13 396			3 778	13 396
Internationell handläggare	473				473					0	473
Teknisk Service	4 366							961	3 405	961	3 405
Utbildn adm	5 655			900	4 755					900	4 755
avskrivningar campus	65							52	13	52	13
										0	0
Summa	43 266	1 983	7 031	977	6 756	3 778	13 396	1 013	3 418	7 751	30 602
			9 014		7 734		17 175		4 431		38 353
		22%	78%	13%	87%	22%	78%	23%	77%	20%	80%

Anslagsavlyft GU	GU
Utbildn adm	3 000
Studiemiljö Bibliotek	
Programstudierektorer GU	4 913
Totalt avlyft GU	7 913

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

Summa:	7 751	27 602
		35 353
	21,92%	78,08%

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 2023 har gjorts.

PN Landskap & Trädgårds anslagsfördelning berör allmän tilldelning samt tilldelning till gemensamma resurser på campus Alnarp och Ultuna för 2024 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 Sustainable Urban Management - Master's programme Outdoor environment for health and well-being - master programme Food and Landscape (MSc)
Odling, trädgård	Hortonomprogram Trädgårdsingenjör: odling – kandidatprogram Agroecology - Master's Programme Horticultural Science - Master's programme Plant Biology for Sustainable Production - Master's programme

PN-LTs totala ramanslag utgör 146 696 tkr (inkl gemensamma kostnader), enligt UNs förslag (UNs möte 11 oktober 2023). Uppdraget för 2024 till PN-L&T utgör 1 174 HST.

SLU:s ersättningsnivåer för 2024 baseras på 2024 -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 12 971 kr per studentvolym, d.v.s. alla ersättningsnivåer (SH, NT, DE, VÅ, MED) oavsett utbildningsområde förstärks med 12 971 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	267	40 150	282	41 685
Landskapsarkitekt Ultuna	243	36 735	250	37 417
Park & trädgård	303	33 958	347	38 307
Odling, trädgård	207	20 480	227	22 441
Studenter utan programkoppling (1)	154	15 373		0
Fristående kurser		0	69	6 847
Total	1174	146 696	1174	146 696

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 rimligt 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.

Efter att fristående kurser fick prognostiserat antal HST blev resterande HST för studenter utan programkoppling fördelade enligt följande (Landskapsarkitekt Alnarp 18%; Landskapsarkitekt Ultuna 8%; Odling, trädgård 23%; Park & trädgård 51%).

Av totalanslaget till programgrupperna ska 19 100 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. 442 tkr av avlyften reserveras för avgiftsfinansierade studenter och kommer att dras av från ersättningen för dessa innan utdelning till institutioner.

Tabell 3

Gemensamma resurser (2024)	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	
Studentstödjande verksamhet	125	LarkA, OT, PT	
Statistik/Biometri	100	OT, PT	100
Odlingsfaciliteter	3351	LarkA, OT, PT	489
Utvecklingslabb	150	OT	
Övningslab Ultuna (LTs andel)	1284	LarkU, PT, OT	
Ortskosnt. Ultuna (LTs andel)	281	LarkU, PT, OT	
Studentdatorer	716	LarkA, LarkU, OT, PT, Fr	108
Tentamenskostnader	734	LarkA, LarkU, OT, PT, Fr	342
Gemensamma lokalkostnader	618	LarkA, OT, PT, Fr	132
Data-/ritsal Alnarp	900	LarkA, PT	
Data-/ritsal Ultuna	4700	LarkU	
Programstudierektorer	4914	LarkA, LarkU, OT, PT	
Adobe licenser	260	LarkA, PT, LarkU korrigerat 2022	
internationella koordinators	335	LarkA, LarkU, OT, PT	15
Utbildningscentrum, administratörer (#)	2722	LarkA, OT, PT, Fr	278
Utbildningsadm. sydsvensk skog			375
Utbildningskonferens	35	LarkA, LarkU, OT, PT, Fr	5
Övrigt	43	Lark, LarkU, OT, PT, Fr	7
Total	21 373		1852
Avgår avgiftsfinansierade	-442		
Ex Avgiftsfinansierade	20 931		

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	282	5 393	4 675	31 617
Landskapsarkitekt Ultuna	250	4 771	6 826	25 820
Park & trädgård	347	6 619	4 846	26 841
Odling, trädgård	227	4 329	4 246	13 866
Fristående kurser	69	1 310	339	5 198
Total	1 174	22 423	20 931	103 342

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)
330 - skoglig genetik och växtfysiologi	2	198	36
390 - skoglig mykologi och växtpatologi	0	33	7
415 - Ekologi	16	1 648	296
435 - Mark, Vatten & Miljö	23	2 255	447
480 - Växtbiologi	7	752	142
500 - växtproduktionsekologi	5	440	90
510 - Ekonomi	2	118	39
565 - Energi & Teknik	11	889	213
595 - Stad & Land	264	26 551	5 037
632 - Växtskyddsbiologi	51	3 382	969
638 - IMS	133	8 120	2 534
642 - Växtförädling	84	5 910	1 600
643 - Biosystem & Teknik	109	7 071	2 081
644 - LAPF	468	45 977	8 932
Total	1 174	103 342	22 423

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign