

Enligt sändlista

Anslagsfördelning och uppdrag för 2021

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa anslagsfördelning och uppdrag för 2021 enligt bilaga 1 till detta beslut,

att fastställa budgetinstruktion för 2021 enligt bilaga 2 till detta beslut,

att uppdra åt rektor att besluta om eventuella anpassningar till SLU:s regleringsbrev, samt

att uppdra åt rektor att återkomma till styrelsen i händelse av behov av att omfördela resurser mellan redovisningsområden.

Redogörelse för ärendet

Det är styrelsens uppgift att fördela anslaget dels mellan SLU:s tre redovisningsområden, dels till de fyra fakulteterna samt avgöra hur stora avsättningar som ska göras till vissa gemensamma ändamål. Det är vidare styrelsens uppgift att besluta om uppdrag till fakulteterna.

Arbetet med 2021 års anslagsfördelning och uppdrag har bedrivits i samverkan med rektors ledningsråd, utbildningsnämnden och rådet för fortlöpande miljöanalys. Planeringsavdelningen har utarbetat underlag för diskussion och förankring i rektors ledningsråd och löpande informerat fakultetsekonomerna om det pågående arbetet i särskilda möten. Anslagsfördelning inom utbildning på grund- och avancerad nivå har beretts inom utbildningsnämnden. Anslagsfördelning inom fortlöpande miljöanalys har beretts i rådet för fortlöpande miljöanalys.

Regeringen har i budgetpropositionen lämnat ett förslag på statsanslagstilldelning till SLU på 2 144 mnkr för år 2021 (2020: 1 985 mnkr), där pris- och löneomräkningen är 1,23 procent. Därutöver har SLU tilldelats 38 mnkr i olika utbildningssatsningar, en nivåökning av anslaget till Grogrund på 5 mnkr, 30 mnkr för att inrätta ett nationellt skogsskadecentrum och 70 mnkr för forskningsinfrastruktur. Alla myndigheter har ålagts en ospecificerad besparing. För SLU:s del uppgår den till -9,4 mnkr. Utöver det förväntade statsanslaget fördelas ytterligare 7 mnkr som en del av anslagsfördelningen. Dessa medel genereras av den kapitalavgift som styrelsen beslutade om i samband med anslagsfördelningen för 2017. Detta innebär att totalt 2 151 mnkr fördelas i detta beslut.

Statsanslaget för 2021 fördelas till fakulteter och redovisningsområden enligt tabellen nedan.

	GU*	Fo*	Foma*	Summa
LTV-fakulteten	142	146	1	288
NJ-fakulteten	104	375	115	594
S-fakulteten	61	231	42	334
VH-fakulteten	221	253	1	475
Gemensamt	68	346	45	459
Totalt	595	1 352	203	2 151

**GU: Utbildning på grund- och avancerad nivå, Fo: Forskning och forskarutbildning, Foma: Fortlöpande miljöanalys*

Flertalet av Sveriges universitet har under senare år bedrivit verksamhet med överskott och skapat stora kapital. SLU är inget undantag och vid halvårsbokslutet redovisade SLU ett utgående kapital på 461 mnkr. Statsmakterna har under senare tid uppmärksammat att universiteten ansamlar kapital och att detta inte är en effektiv hantering av statens medel. Internt har SLU:s ledning arbetat för att verksamheten ska öka i volym och att fakulteterna inte ska fortsätta att bygga kapital. Detta har gett resultat och personalvolymen vid fakulteterna har under det senaste året ökat med 3 procent.

Styrelsen fastställer genom detta beslut även budgetinstruktionen för 2021 där anvisningar för den ekonomiska planeringen fastslås. Budgetinstruktionen anger vilka regler som gäller för verksamhetens användning av balanserat kapital, se vidare bilaga 2.

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser

Principen på SLU är att i så hög grad som möjligt fördela ut anslaget i organisationen. Samtliga fakulteter har dock stora balanserade överskott och förväntas därför genomföra viss verksamhet med nyttjande av befintligt kapital.

Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen efter föredragning av universitetsdirektör Martin Melkersson. I ärendets beredning har delar av planeringsavdelningen deltagit.

Rolf Brennerfelt

Martin Melkersson

Bilaga 1: Anslagsfördelning och uppdrag för 2021

Bilaga 2: Budgetinstruktion för 2021

Sändlista

Rektor

Fakultetsnämnder

Universitetsdjursjukhuset

Biblioteket

Kopia för kännedom

Prorektor

Vicerektorer

Utbildningsnämnden

Avdelningar och kanslier inom universitetsadministrationen

Internrevisionen

Sluss



Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU ua 2020.1.1.1-3940

Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag

Dokumenttyp: Årligen återkommande planerings- och styrdokument

Beslutsfattare: Styrelsen

Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen

Handläggare: Joakim Ögger

Beslutsdatum: 2020-11-05

Träder i kraft: 2021-01-01

Giltighetstid: 2021-12-31

Bör uppdateras före:

Ev dokument som upphävs: [Dokument som upphävs]

Bilaga 1 till styrelsens beslut den 5 november 2020 om anslagsfördelning och uppdrag för 2021

Anslagsfördelning och uppdrag för 2021

Innehåll

Anslagsfördelning och uppdrag för 2021.....	1
1. Styrning och resursfördelning.....	4
1.1 Inledning	4
1.2 SLU:s strategi.....	4
2. Förutsättningar och fördelningsprinciper.....	4
2.1 Planeringsförutsättningar	4
2.2 Fördelningsprinciper	5
2.2.1 Forskning	5
2.2.2 Utbildning på grund- och avancerad nivå	6
2.2.3 Fortlöpande miljöanalys.....	7
2.3 Budgetpropositionen	7
2.3.1 SLU:s regleringsbrev	8
2.4 Kapitalstyrning.....	9
3. Anslagsfördelning 2021 per redovisningsområde.....	10
3.1 Fördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå	10
3.2 Fördelning till forskning och forskarutbildning	13
3.3 Fördelning till fortlöpande miljöanalys.....	14
3.4 Fördelning till universitetsdjursjukhuset.....	14
4. Jämställdhetsintegrering	16
4.1 Jämställdhetsintegrering och jämställd resursfördelning	16
5. Riskanalys	16
6. Särskilda uppdrag till LTV-fakulteten	17
6.1 Utbildning på grund- och avancerad nivå	17
6.2 Forskarutbildning.....	17
6.3 Forskning	17
6.4 Fortlöpande miljöanalys.....	18
6.5 Fakultetsgemensamma institutioner.....	18
7. Särskilda uppdrag till NJ-fakulteten	18
7.1 Utbildning på grund- och avancerad nivå	18
7.2 Forskarutbildning	19
7.3 Forskning	19
7.4 Fortlöpande miljöanalys.....	19
7.5 Fakultetsgemensamma institutioner.....	20
8. Särskilda uppdrag till S-fakulteten.....	20
8.1 Utbildning på grund- och avancerad nivå	20
8.2 Forskarutbildning.....	21
8.3 Forskning	21
8.4 Fortlöpande miljöanalys.....	21
8.5 Fakultetsgemensamma institutioner.....	22
9. Särskilda uppdrag till VH-fakulteten	22
9.1 Utbildning på grund- och avancerad nivå	22

9.2 Forskarutbildning.....	23
9.3 Forskning	23
9.4 Fortlöpande miljöanalys.....	23
9.5 Fakultetsgemensamma institutioner.....	23

1. Styrning och resursfördelning

1.1 Inledning

SLU är en statlig myndighet och styrs dels genom högskolelag, högskoleförordning och förordning för Sveriges lantbruksuniversitet och dels genom särskilda uppdrag i regleringsbrevet. Regeringen tilldelar årligen, genom regleringsbrevet, resurser utifrån förslag i budgetpropositionen. Utöver dessa medel erhåller forskare och forskargrupper betydande forskningsfinansiering från externa finansiärer. Lärosätet får även medel genom olika former av avgifter, till exempel för uppdragsutbildning, uppdragsforskning, djursjukvård och försäljning av jordbruksprodukter. Sådana externa bidrag och avgifter behandlas inte i detta beslut.

Uppdragen i regleringsbrevet ska följas upp dels i årsredovisningen, dels i dialoger mellan universitetsledning och fakulteter, universitetsadministrationen, biblioteket och UDS under våren varje år, och därigenom utgöra underlag för kommande års verksamhetsplanering.

1.2 SLU:s strategi

SLU:s strategi för 2021-2025 utgår från tre fokusområden; *SLU:s nästa steg för hållbarhet*, *SLU i det digitala samhället* och *Ett SLU*. Till respektive fokusområde har styrelsen beslutat om övergripande mål och delkomponenter.

Inför varje verksamhetsår under strategiperioden kommer styrelsen besluta om finansieringen av prioriterade åtgärder som är nödvändiga för att delkomponenter och övergripande mål ska kunna nås. Inför det första strategiåret är bedömningen att de prioriterade åtgärderna kommer vara formulerade i början av 2021. I anslagsfördelningen är preliminärt 12 mnkr avsatta för att finansiera kommande prioriterade åtgärder. Rektor kommer besluta om 2021 års åtgärder under första kvartalet 2021.

2. Förutsättningar och fördelningsprinciper

2.1 Planeringsförutsättningar

SLU:s interna planeringsprocess är konstruerad för att passa den statliga budgetprocessen. Regeringens budgetproposition offentliggjordes den 21 september och styrelsen informerades om innehållet vid sammanträdet den 24 september. Uppgifterna i budgetpropositionen har använts i det interna arbetet fram till universitetsstyrelsens möte i november. Riksdagsbeslut och regleringsbrev är att vänta först i december varför anslagsfördelningsarbetet får ske med utgångspunkten att ändringar kan förekomma. Internt på SLU har planeringsförutsättningarna och organisationens egna behov hanterats i form av återkommande möten i rektors ledningsråd.

Fakulteterna, universitetsdjursjukhuset och vissa delar av universitetsadministrationen arbetar in styrelsens beslut om anslagsfördelningen i sina respektive budgetar som en av finansieringskällorna under det kommande verksamhetsåret. Fakulteterna ska också planera sin verksamhet i enlighet med budgetinstruktionen (se bilaga 2).

2.2 Fördelningsprinciper

2.2.1 Forskning

Fördelning av statsanslag för forskning och forskarutbildning från fakultetsnämnd till institution ska göras i tre delar; basanslag, prestation och särskilda satsningar.

Fakultetsnämnderna anvisas direkt från regeringen årligen riktade statsanslag via SLU:s regleringsbrev. Dessa medel ingår inte i delarna ovan, utan ska särredovisas i fakultetsnämndernas beslut om resursfördelning och tilldelas den verksamhet som anslaget avser.

Fakulteterna medges därutöver att göra fakultetsgemensamma avsättningar för större anläggningar, så kallade core facilities. Fakultetsnämndens årliga beslutsdokument rörande resursfördelningen ska följa strukturen:

- Uppdrag i regleringsbrevet
- Fakultetsgemensamma avsättningar
- Basanslag
- Prestation
- Särskilda satsningar

Basanslaget och prestationsanslaget utgör tillsammans en anslagsram. Anslagsramen fördelas av prefekten internt inom institutionen utifrån de uppdrag som fakultetsnämnden fastslagit. Prefekten styr även över ackumulerat kapital som genererats när forskningsprojekt avslutats med överskott. Kapital från avslutade projekt kan sålunda bidra till finansieringen av prefektens beslut om nya satsningar, vilket minskar institutionens vilande kapital och ökar volymen på verksamheten. På samma sätt kan fakultet och universitet besluta om att ackumulerat kapital på underliggande organisatoriska nivåer kan omfördelas för att finansiera ny verksamhet

Basanslag

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. 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. I ämnesområdesindelningen ska institutsuppgifter ingå.

Statsanslagen får variera i storlek mellan olika ämnesområden. Anslaget är ett uppdrag uttryckt i kronor som relativt fritt disponeras av institutionen. Angivet anslag per ämnesområde är ett minsta belopp som prefekten ska tilldela ämnesområdet. Prefekten kan fördela mer anslag till ett ämnesområde t ex genom att använda den prestationsbaserade tilldelningen.

I fördelning av basanslaget inom forskning och forskarutbildning ska styrelsebeslutet om gemensamma principer för finansiering av högre akademiska anställningar med statsanslag (SLU-ID: SLU. ua 2017.1.1.1-2219) följas.

Förändringar i anslagens storlek får göras när uppdraget till en institution förändras. Det innebär att fakulteten inte ska minska anslaget till en institution som under en period har en vakant tjänst, eftersom detta inte förändrar uppdraget. Däremot ska anslaget till institutionen förändras vid inrättande eller avveckling av ett ämnesområde, eller vid en mer långsiktigt omprioritering av ett ämnesområde.

Inrättande och avveckling av ett ämnesområde beslutas av fakultetsnämnden efter samråd med institutionen. Beslutet ska föregås av ett godkännande av rektor. Aktuella ämnesområden listas i fakultetens årliga beslut om anslagsfördelning.

Prestation

10 procent av universitetets anslagsram fördelas till institutionerna efter prestation baserad på vetenskaplig publicering (5 %) och bidrags- och uppdragsintäkter (5 %).

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

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.

Böcker och bokkapitel

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

I modellen hanteras refereegranskade vetenskapliga artiklar och böcker/bokkapitel var för sig. Av den totala potten som fördelas publikationsbaserat tilldelas böcker och bokkapitel ca 2 procent och ca 48 procent fördelas efter artiklar.

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

Externa bidrags- och uppdragsintäkter utgör 50 procent av potten och baseras på utfallet av inbetalningar de fyra senaste åren.

Därutöver fördelar styrelsen 5 procent av universitetets anslagsram inom forskning och utbildning på forskarnivå till fakulteterna för forskarutbildning. Beräkningen baseras på antalet licentiat- och doktorsexamina de fyra senaste åren och resulterar i uppdrag avseende utfärdade examina. Fakultetsnämnderna beslutar om fördelningen av uppdragen mellan institutionerna.

Särskilda satsningar

Styrelsen och rektor gör särskilda, ofta tidsbegränsade, satsningar som fakultetsnämnderna har att beakta i fördelningen av statsanslag till institutionerna. Även fakultetsnämnderna medges rätt att i mindre omfattning göra särskilda satsningar.

2.2.2 Utbildning på grund- och avancerad nivå

En ny resursfördelningsmodell från styrelse till fakultet infördes inför 2018 enligt styrelsens beslut *Riktlinjer för resursfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå* (SLU.ua 2017.1.1.1-3249).

Inför 2018 infördes avräkning, vilket innebär att fakulteterna vid årets slut återbetalar del av anslaget vid underproduktion. Modellen ger också möjlighet att tillföra anslag vid överproduktion om det finns en underproduktion som kan finansiera det eller om ytterligare resurser finns tillgängliga.

Fakultetsnämnderna (FN) ska fördela anslag för utbildning på grund- och avancerad nivå till institutionerna enligt den planering som respektive programnämnd (PN) genomför inom angiven anslagsram. Ersättning till kurser och finansiering av vissa specifika resurser, sker enligt gemensamma principer beslutade av utbildningsnämnden (UN). Basersättningen i fördelningen till kurser uppgår för 2021 till 10 630 kr per högskolepoäng (2020: 10 500 kr). Sedan 2018 beslutar respektive PN om antalet ersättningskategorier som ska tillämpas i modellen för kursersättning samt vilka ersättningsnivåer dessa ska ha.

Vissa fakultetsnämnder anvisas årligen riktade anslag via SLU:s regleringsbrev. Dessa medel ska sårredovisas i FN:s beslut om resurstilldelning och tilldelas den verksamhet som anslaget avser.

I resursfördelningen inom utbildning finns även en prestationsbaserad komponent som tilldelas de institutioner där excellenta lärare är anställda. Tilldelningen motsvarar det lönepåslag som utnämningen innebär. Rektors beslut om utnämning till excellent lärare föregås av att nämnden för utnämning av excellenta lärare utlyser minst en ansökningsomgång per år och granskar med hjälp av sakkunniga de ansökningar som uppfyller kraven. Efter avslutad granskning och bedömning lämnar nämnden förslag till rektor för beslut om antagning.

2.2.3 Fortlöpande miljöanalys

Rådet för fortlöpande miljöanalys, Fomar, bereder förslag till rektor om fördelning av anslag för fortlöpande miljöanalys. Huvuddelen av medlen fördelas till långsiktiga åtaganden och högt prioriterade verksamheter, som behöver stabilitet för att kunna uppfylla sina uppdrag på ett bra sätt. Dessa beskrivs i ett dokument, initierat av styrelsen, som uppdateras årligen (SLU ua 2019.5.1-4620). Medel fördelas också till miljödatastöd för utveckling av systematiskt kvalitetsarbete och till kommunikationsavdelningen för kommunikation om miljöanalys.

Återstående cirka 5 procent av anslaget används för särskilda satsningar och utvecklingsprojekt, dels som övergripande satsningar på initiativ av Fomar, dels som medel till de tolv miljöanalysprogrammen. I programmen fördelas medlen, ofta efter intern utlysning, i dialog med programmets referensgrupper med representanter från framför allt nationella myndigheter. Vid fördelning av de återstående medlen beaktas följande kriterier utan inbördes prioritering:

Viktigaste kriterier

- Riktlinjer från uppdragsgivaren (regeringen) om prioriterade områden
- SLU:s mål för fortlöpande miljöanalys
- Avnämningarrelevans
- Utvärderingsresultat

Dessutom beaktas

- Synergier med övriga verksamheter vid SLU
- Grad av fakultetsöverskridande verksamhet

2.3 Budgetpropositionen

SLU har enligt regeringens budgetproposition preliminärt tilldelats ett statsanslag på 2 144 mnkr (2020: 1 985 mnkr). Beloppet innefattar en pris- och löneomräkning på 1,23 procent, motsvarande 24 mnkr. Därutöver har SLU tilldelats 38 mnkr i olika utbildningssatsningar, en nivåökning av anslaget till Grogrund på 5 mnkr, 30 mnkr för att inrätta ett nationellt skogsskadecentrum och 70 mnkr för

forskningsinfrastruktur. Alla myndigheter har ålagts en ospecificerad besparing. För SLU:s del uppgår den till -9,4 mnkr.

Tabell 1. Förändringar i SLU:s statsanslag (mnkr)

Anslag 2020	1 985
Ökat anslag till Grogrund	5
Nationellt skogsskadecentrum	30
Utbildningsatsningar	39
Forskningsinfrastruktur	70
Ospecificerad indragning	-9
Pris- och löneomräkning (1,23%)	24
Anslag 2021	2 144
Kapitalavgift (prognos)	7
Att fördela 2021	2 151

Utöver anslagsförslaget från regeringen fördelas ytterligare 7 mnkr ut som bedöms kunna genereras av den kapitalavgift som styrelsen beslutade om i samband med anslagsfördelningen för 2017 (se vidare avsnitt 1.2 Kapitalstyrning).

Budgetpropositionen innehåller satsningar på ökade basanslag vid universitet och högskolor genom en permanent ökning (720 mnkr 2021) samt en särskild förstärkning om 500 mnkr 2021. Hur nivåhöjningen av basanslagen ska fördelas mellan olika universitet och högskolor kommer regeringen att precisera i den forsknings- och innovationspolitiska propositionen som presenteras senare i höst. Därtill finns satsningar på s.k. excellenscentra som ska främja starka och strategiska forsknings- och utbildningsmiljöer. Även dessa kommer att preciseras i propositionen.

2.3.1 SLU:s regleringsbrev

SLU har jämfört med andra lärosäten många villkor i regleringsbrevet som styr användandet av statsanslaget, se tabell 2 nedan. För år 2020 har regeringen beslutat om sammanlagt 118 mnkr i öronmärkta anslag. Utöver detta finns också en restriktion i regleringsbrevet som innebär att SLU måste använda minst 895 mnkr av statsanslaget till forskning och forskarutbildning och 28 mnkr av dessa avser det strategiska forskningsområdet Hållbart nyttjande av naturresurser.

Flera av uppdragen i tabellen 2 är i regleringsbrevet formulerade så att SLU ska använda *minst* det belopp som anges för respektive verksamhet. Från och med anslagsfördelningen för 2021 är tolkningen och hanteringen sådan att respektive uppdrag tilldelas beloppet i regleringsbrevet uppräknat med pris- och löneomräkningsfaktorn.

Tabell 2. Regeringens styrning* av SLU:s statsanslag (mnkr)

Ändamål	GU	FO	Foma
Gammelkroppa skogsskola	2		
Fältforskning ekologisk produktion		7	
Centrum för ekologisk produktion och konsumtion		5	
Artdatabanken inkl Svenska artprojektet			83
Djurskyddsfrågor		5	
Nordiskt Genresurscenter		1	
Hovslagarutbildning	4		
Hippologutbildning	19		
Movium		4	
Skogligt basår	2		
Avelsarbete fisk		3	
Tilläggsutbildning utländska veterinärer	4		
Kompetenscentrum för biologisk bekämpning		5	
Förvaltning av fartyget Svea			35
Uppbyggnad av kompetenscentrum för växtförädling		20	
Summa regleringsbrevsstyrda statsanslag	31	50	118

* enligt SLU:s regleringsbrev för 2020

För 2021 tillkommer enligt budgetpropositionen uppdraget att inrätta ett skogsskadecentrum inklusive bland annat riskvärdering för skogsskadegörare och för uppdraget att bygga upp kompetenscentrum för växtförädling, Grogrund, ökas anslaget. Eventuella förändringar i uppdragen till SLU, som kan framgå av det kommande regleringsbrevet, får hanteras i särskild ordning.

I föreliggande beslut redogörs för fördelningen av anslaget per fakultet, sammanfattat i tabell 3.

Tabell 3. Statsanslag fördelat till fakulteter och redovisningsområde för 2021 (mnkr)

	GU*	Fo*	Foma*	Summa
LTV-fakulteten	142	146	1	288
NJ-fakulteten	104	375	115	594
S-fakulteten	61	231	42	334
VH-fakulteten	221	253	1	475
Gemensamt	68	346	45	459
Totalt	596	1 352	203	2 151

*GU: Utbildning på grund- och avancerad nivå, Fo: Forskning och forskarutbildning, Foma: Fortlöpande miljöanalys

2.4 Kapitalstyrning

Flertalet av Sveriges universitet har under senare år bedrivit verksamhet med överskott och skapat stora kapital. SLU är inget undantag och efter tredje kvartalet 2020 redovisar SLU ett utgående kapital på 405 mnkr (kv3, 2019: 411 mnkr). Statsmakterna har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat att universiteten ansamlar kapital och att detta inte är en effektiv hantering av statens medel. Internt har SLU:s ledning därför arbetat för att verksamheten ska öka i volym och att fakulteterna inte ska fortsätta att bygga kapital. Detta har gett resultat och personalvolymen vid fakulteterna har under det senaste året ökat med 3 procent.

Tabell 4. Kapital per fakultet, kvartal 3, 2020

mnkr	LTV	NJ	S	VH	Totalt	Hela SLU
Kapital sep 2020	92	97	78	85	351	405
i % av omsättning	18%	8%	10%	12%	11%	11%

Bland institutionerna varierar storleken på kapitalet från 26 procent till -2 procent av omsättningen vid bokslutet för kvartal 3.

Institutionerna ska i enlighet med SLU:s budgetinstruktion bedriva verksamheten så att kapitalet hamnar inom intervallet -3 till 10 procent av omsättningen. De institutioner som har ett kapital som är mindre än -3 procent ska upprätta en åtgärdsplan. I budgetinstruktionen för 2017 skärpte styrelsen kraven avseende institutioner med stora positiva ackumulerade kapital. De institutioner som har stora kapital belastas sedan dess med en avgift eller ränta motsvarande 10 procent på det kapital som vid årsbokslutet ligger ovanför intervallet -3 till 10 procent av omsättningen.

Universitetets prognos av vad kapitalavgiften kan komma att inbringa är 7 mnkr för 2020. I det fall beloppet som generas med kapitalavgiften understiger det prognosticerade beloppet hanteras detta centralt under 2021.

Stora delar av de uppdrag som fakulteterna har fått för att genomföra den av styrelsen beslutade strategin är tänkt att genomföras med finansiering av fakulteternas kapital. Detta gäller exempelvis uppdraget som regeringen gett SLU att arbeta med jämställdhetsintegrering, se avsnitt 2 om uppdrag till fakulteterna.

3. Anslagsfördelning 2021 per redovisningsområde

3.1 Fördelning till utbildning på grund- och avancerad nivå

Visionen

SLU har under flera år kraftsamlat för att möta utmaningarna med en begränsad utbildningsvolym och bitvis ett svagt söktryck. Fler utbildade inom SLU:s ansvarsområden behövs för att Sverige ska klara omställningen från en fossilbaserad ekonomi till en cirkulär och biobaserad ekonomi och en i övrigt hållbar utveckling. En ökad utbildningsvolym är också angelägen för SLU som universitet; för att få en bättre balans mellan verksamheterna, ett bredare rekryteringsunderlag för forskarutbildningen inom SLU:s unika ämnen samt att lättare kunna bära utbildningens fasta kostnader.

Ökat anslag och fler studenter

Statsanslaget till utbildning på grund- och avancerad nivå ökar med 48 mnkr till 595 mnkr. Ökningen innefattar pris- och löneomräkning på 7 mnkr (1,23 procent), regeringens satsningar i budgetpropositionen på 38 mnkr samt en intern omfördelning från forskningsanslaget på 3 mnkr för att finansiera de av styrelsen beslutade nya utbildningsprogrammen som startar på höstterminen 2021.

Regeringens satsningar består av olika komponenter som sträcker sig olika långt i tiden. Här ingår riktade medel till bl.a. följande områden:

- Snabbspår inom livsmedelsområdet
- Bristyrkesutbildningar (permanent ökning)
- Behörighetsgivande utbildning
- Fler studenter i högskolan
- Livslångt lärande

SLU ser nu en glädjande uppgång i antalet HST (helårsstudenter) för innevarande och kommande år. Den senaste prognosen för 2020 anger att 4 115 HST (exklusive avgiftsfinansierade) kan uppnås, vilket är 212 HST fler än uppdraget från styrelsen, och 236 HST mer än föregående år. Regeringens uppdrag till SLU är 12 000 HST för treårsperioden 2019-2021. Därutöver tillkommer regeringens särskilda satsningar med anledning av covid-19.

Det interna anslagsfinansierade uppdraget till fakulteterna för 2021 är 4 290 HST (exklusive avgiftsfinansierade studenter), vilket är en ökning med 387 HST (+10 %) i förhållande till 2020. Uppdraget ligger i nivå med HST-prognosen samt bedömningar om realistiska utbildningsvolymerna för 2021. Här ingår utökningar i linje med SLU:s tidigare beslut och regeringens särskilda satsningar. Ökningarna gäller olika kategorier av utbildning:

- Fristående studenter
- Behörighetsgivande förutbildning (naturvetenskaplig bastermin, skogligt basår)
- Yrkesprogram (bl.a. Landskapsingenjör – Alnarp/Uppsala, Skogsmästare, Veterinär, Djursjukskötare, Lantmästare, Landskapsarkitekt – Alnarp/Uppsala, Trädgårdsingenjör – odling)
- Kandidatprogram (bl.a. Politics kandidat – hållbar utveckling, Ekonomi – hållbar utveckling, Skogsekonomi, Forest and Landscape, Växtodling)
- Masterprogram (bl.a. Sustainable Food Systems, Landscape Architecture, Horticultural Science, Outdoor Environment for Health and Well-being)

Tabell 5. Uppdrag och anslag till programnämnd och programgrupp för 2020-2021

Programnämnd (PN)/Programgrupp	Anslagsfin. uppdrag HST 2020	Prognos anslagsfin. HST 2020	Anslagsfin. uppdrag HST 2021	Anslag 2020 (mnkr)	Anslag 2021 (mnkr)	Förändring anslag (%)
PN landskap & trädgård	1 125	1 212	1 295	129	141	10%
Landskapsarkitekt Alnarp	253	265	278	37	37	1%
Landskapsarkitekt Ultuna	260	275	279	36	39	9%
Park och trädgård	270	287	325	27	32	18%
Odling, trädgård	192	200	215	17	18	6%
Studenter utan programkoppling	150	185	198	12	15	21%
PN naturresurser & jordbruk	1 133	1 192	1 216	97	103	6%
Naturvetenskap	241	272	280	25	28	11%
Teknik	125	120	120	13	13	3%
Lantmästare	130	140	142	12	13	3%
Ekonomi	271	277	273	18	18	0%
Landsbygd/miljö/tvårvetenskap	173	163	179	14	13	-6%
Livsmedelssystem	23	40	40	2	3	51%
Studenter utan programkoppling	170	180	182	13	15	17%
PN Skog	544	609	653	56	61	10%
Skogsmästare inkl skogl basår	172	198	221	18	20	13%
Jägmästare + master	272	286	304	26	28	10%
Växtbiologi	15	10	10	2	1	-60%
Studenter utan programkoppling	85	115	118	7	10	29%
Övrigt (Gammelkroppa skogsskola)	0			2	2	0%
PN veterinärmedicin & husdjur	1 000	1 102	1 126	213	221	4%
Veterinärmedicin inkl tilläggsutb. utländska veterinärer	485	510	513	74	79	6%
Djuromvårdnad	215	220	230	26	28	9%
Hippologi	0	80	85	19	19	0%
Husdjursvetenskap	210	207	210	23	22	-6%
Studenter utan programkoppling	90	85	88	7	8	14%
Klinik och djurhållning	0			61	62	2%
Övrigt (Hovslagarutbildning)	0			4	4	0%
Gemensamt	40	0	0	52	67	30%
SLU-gemensamma resurser	0			48	57	20%
Gemensam pott ökat antal platser	40			4	0	-100%
Snabbspår: bristyrken livsmedelskedjan (senare fördelning)	0			0	10	n/a
Totalt	3 842	4 115	4 290	547	595	9%

Gemensamma resurser

Den ökade avsättningen för bokningsbara undervisningslokaler beror i huvudsak på två faktorer:

- En ändrad fördelning av finansieringen mellan utbildning och forskning från 50/50 (2019) via 60/40 (2020), 70/30 (2021) till 80/20 (2022). Avsikten med förändringen är att ge en mer rättvisande bild av nyttjandet, vilket har efterfrågats av bl.a. internrevisionen.
- Vidare förväntas den interna lokalhyran tillfälligt minska, vilket orsakas av den covid-19-relaterade omställningen till mer distansundervisning som beräknas påverka verksamheten även 2021. De minskade intäkterna medför att den centrala avsättningen måste öka.

Förstärkningen av studentrekryterande insatser kvarstår 2021 på central nivå med samma belopp som föregående år.

Tabell 6. SLU-gemensamma resurser inom utbildning på grund- och avancerad nivå (tkr)

SLU-gemensamma resurser	2020	2021
UN:s strategiska medel	6 435	7 085
Rektors strategiska medel inkl ELLS och excellenta lärare	3 000	3 000
Utbildningsnämnden/Strå	2 000	2 000
Bokningsbara undervisningslokaler	26 580	35 000
Ej bokningsbara lokaler	5 051	5 400
Förstärkning av studentrekryteringen	5 000	5 000
Summa	48 066	57 485

Garantibelopp under uppbyggnadsfasen av nya/omformade program

Det är angeläget att kunna ge rimliga planeringsförutsättningar för berörda delar av verksamheten och därmed ta ett gemensamt ansvar för finansieringen under uppbyggnadsfasen av nya/omformade utbildningsprogram. Studentvolymen kan vara osäker i början av en utbildnings livscykel. Det finns samtidigt risk för inläsningseffekter där resurser binds upp i verksamheter med svag studenttillströmning, vilket begränsar möjligheterna att ersätta produktion i andra verksamheter.

Följande utbildningsprogram, som styrelsen beslutat ska starta 2021, undantas från avräkningen 2021:

- Agrar ekonomi (kandidat)
- Djur och hållbarhet (kandidat)
- Food and Landscape
- Forest and Landscape
- Livsmedelsprogrammet (kandidat)
- Politices kandidat – hållbar utveckling
- Samhällsutveckling – landsbygd (kandidat)
- Skogsekonomi (kandidat)
- Skogsvetarprogrammet (kandidat)
- Växtodlingsprogrammet (kandidat)

Undantaget från avräkningen trappas ned under uppbyggnadsfasen:

- 2021: 100%
- 2022: 75%
- 2023: 50%
- 2024: 25%

Ytterligare konsekvensanalyser och åtgärder kan bli nödvändiga under uppbyggnadsfasen, vilket kan omfatta både fortsatt utveckling och – om nödvändigt – avveckling av utbildningsprogram.

Fortsatt tillväxt och prioriteringsbehov

Prognosen för kommande år är mer osäker än vanligt p.g.a. fortsatta effekter relaterade till covid-19 och utfallet av förändringarna i programutbudet. Utmaningen inför 2022 och efterföljande år förväntas bli att expandera utbildningen i nivå med tillgängliga resurser över tid. Om inte ytterligare resursförstärkningar blir möjliga, kommer betydande prioriteringar behövas vad gäller utbildningsutbudet och dess dimensionering.

3.2 Fördelning till forskning och forskarutbildning

Statsanslaget till forskning och forskarutbildning ökar med 115 mnkr till 1 352 mnkr. Ökningen består av pris- och löneomräkning på 15 mnkr, en nivåökning av anslaget till Grogrund på 5 mnkr, 30 mnkr för att inrätta ett nationellt skogsskadecentrum och 70 mnkr för forskningsinfrastruktur. Prognosen för kapitalavgiften på 7 mnkr tillförs detta redovisningsområde. Den ospecificerade besparingen på -9,4 mnkr föreslås belasta forskning och forskarutbildning i sin helhet och i förändringen ingår även en omfördelning på 3 mnkr från forskningsanslaget till grundutbildningen.

Basanslaget till fakulteterna ökar med 8 mnkr, vilket motsvarar pris- och löneomräkningen på 1,23 procent.

Tabell 7. Statsanslag inom forskning och forskarutbildning per fakultet (mnkr)

	2019	2020	2021	Förändring
LTV-fak	138	145	146	1%
NJ-fak	363	376	375	0%
S-fak	225	230	231	0%
VH-fak	244	249	253	2%
Gem	247	248	346	39%
Totalt	1 217	1 247	1 352	8%

NJ-fakulteten ansvarar för uppdraget om industridoktorander inom livsmedel och för 2021 infaller en planenlig minskning på 5 mnkr för den interna medfinansieringen av projektet. Detta är en förklaring till att forskningsanslaget till NJ-fakulteten ser ut att minska.

Såväl Grogrund som skogsskadecentrum och forskningsinfrastruktur ingår i de gemensamma ändamålen. Grogrund pågår sedan några år, medan de övriga två satsningarna kommer fakulteterna till godo när närmare beslut om inriktningen fattats.

Kompetenscentrum för växtförädling, SLU Grogrund, tilldelas i enlighet med budgetpropositionen 25 mnkr. Regeringen har i budgetpropositionen delvis kunnat återföra medel som försvann under de långdragna regerings- och budgetförhandlingarna under hösten 2018.

Bland gemensamma ändamål märks också satsningen på karriärbidrag som planeras fortsätta med en ny utlysning för yngre forskare. Avsättningen för 2021 är totalt 12,25 mnkr.

Till den modell för medfinansiering av bidrag från särskilt utvalda finansiärer som antogs 2019 görs även för 2021 en avsättning på 6 mnkr. Under 2020 har inte hela avsättningen nyttjats, men de medel som återstår kan fungera som en buffert för framtida behov.

Intäkten från kapitalavgiften som prognosticeras till 7 mnkr föreslås gå till prioriterade åtgärder i strategin.

Utfördelningar från den första utlysningen i SLU:s interna fond för forskningsinfrastruktur har nu nått sitt sista år. De 5 mnkr som frigörs inför 2021 föreslås användas till åtgärder i strategins fokusområde 2, digitalisering.

Tabell 8. Gemensamma avsättningar, forskning och forskarutbildning (mnkr)

Gemensamma ändamål, forskning	Förändring	Totalt 2021
Forskningsinfrastruktur (BP)	70	70
UDS	4	31
Skogsskadecentrum (BP)	30	30
Lokaler	-1	29
SLU Grogrund (BP)	5	25
Central buffert (rektors)	6	18
Div. forskningsinfrastruktur	-3	16
Forskningsinfrastrukturfonden	-5	15
Karriärbidrag	-4	12
Medfinansiering, befintlig	-2	12
Strategiåtgärder	12	12
Prognos, ny medfinansiering	0	6
Övriga avsättningar	0	10
Internationalisering (ffa PGU)	0	9
Ekologiska fältförsök	0	7
Del av SFO (till UmU & Skogforsk)	0	6
Rektors strategiska medel	0	6
Samverkan och fundraising	-2	6
Övrigt	-9	27
Summa	103	346

3.3 Fördelning till fortlöpande miljöanalys

Statsanslaget till fortlöpande miljöanalys ökar med 2 mnkr till 203 mnkr, vilket motsvarar pris- och löneomräkningen på 1,23 procent. Den fortlöpande miljöanalysen finansieras till cirka 60 procent med bidrag och uppdrag främst från Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och Naturvårdsverket.

För 2021 räknas alla formella åtaganden och högt prioriterade verksamheter upp med pris- och löneomräkningen, det vill säga även de belopp som i regleringsbrevet öronmärkts för verksamhet med anknytning till Svenska artprojektet och forsknings- och undersökningsfartyget Svea. Av de medel som inte är låsta i formella åtaganden och högt prioriterade verksamheter eller stödverksamhet, för 2021 cirka 12 mnkr, fördelas knappt 8 mnkr till fakulteterna genom detta beslut. De medel som fördelas går till miljöanalysprogrammen, faunaväxteri och plattform för medborgarforskning. För de medel som inte fördelats, knappt 5 mnkr kommer Fomar att fortsätta beredningen under hösten.

3.4 Fördelning till universitetsdjursjukhuset

Universitetsdjursjukhuset (UDS) inklusive den ambulatoriska kliniken resultat efter tredje kvartalet på -17 mnkr, varav ambulatoriska kliniken utgör -1,5 mnkr och sjukhuset -15,7 mnkr. Det ackumulerade negativa kapitalet är -84 mnkr.

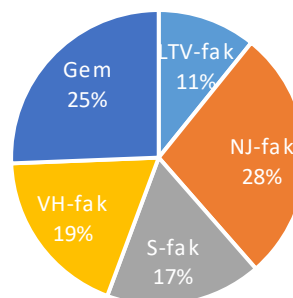
SLU avsätter 31 mnkr av forskningsanslaget till UDS. Beloppet innefattar en ökning motsvarande pris- och löneomräkningen (1,23 procent) och en särskild ökning med nära 4 mnkr jämfört med innevarande år. VH-fakulteten fördelar 18,8 mnkr av statsanslaget inom grundutbildning samt 2 mnkr från statsanslaget för forskning till UDS. För år 2021 är sålunda anslagstilldelningen till UDS 51,8 mnkr (2020: 48 mnkr).

Tabell 9. Anslagsfördelning 2019-2021 per redovisningsområde och fakultet (mnkr)

Forskning och forskarutbildning

	2019	2020	2021	Förändring
LTV-fak	138	145	146	1%
NJ-fak	363	376	375	0%
S-fak	225	230	231	0%
VH-fak	244	249	253	2%
Gem	247	248	346	40%
Totalt	1 217	1 247	1 352	8%

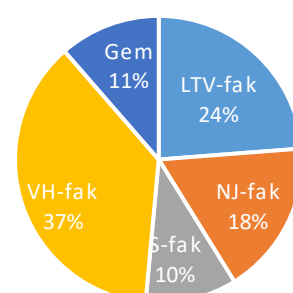
Forskning och forskarutbildning



Utbildning på grund- och avancerad nivå

	2019	2020	2021	
LTV-fak	122	129	142	10%
NJ-fak	97	97	104	6%
S-fak	56	56	61	10%
VH-fak	212	213	221	4%
Gem	72	52	68	30%
Totalt	559	547	595	9%

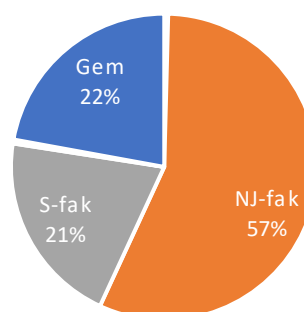
Utbildning på grund- och avancerad nivå



Fortlöpande miljöanalys

	2019	2020	2021	
LTV-fak	1	1	1	0%
NJ-fak	113	113	115	2%
S-fak	40	42	42	-1%
VH-fak	2	1	1	0%
Gem	42	44	45	3%
Totalt	198	201	203	1%

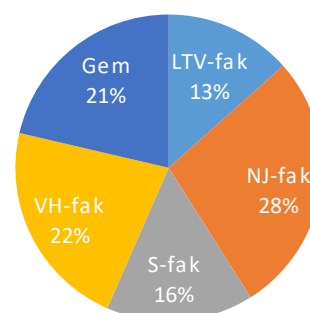
Fortlöpande miljöanalys



SLU totalt

	2019	2020	2021	
LTV-fak	261	274	288	5%
NJ-fak	572	586	594	1%
S-fak	322	328	334	2%
VH-fak	458	463	475	3%
Gem	360	344	459	33%
Totalt	1 974	1 995	2 151	8%

SLU totalt



4. Jämställdhetsintegrering

SLU har i likhet med andra myndigheter fått i uppdrag av regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering. I uppdraget framgår att jämställdhetsintegrering är Sveriges huvudsakliga strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Det övergripande politiska målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Med integrering menas att metoder för att nå jämställdhet ska inarbetas i de ordinarie processerna.

I rektorsbeslut finns fastställt en åtgärdsplan för arbetet med jämställdhetsintegrering (dnr SLU ua 2018.1.1.1-1622). Planen syftar till att öka jämställdheten vid SLU samt därigenom verka för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Den består av olika aktiviteter kopplade till områdena rekrytering, resursfördelning, förutsättningar för förändringsarbete, studentrekrytering, genus och jämställdhet i undervisningen och förutsättningar för undervisande personal. En central funktion samordnar arbetet tillsammans med stöd på fakultetsnivån.

- Till fakulteterna uppdras att arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån fastställd åtgärdsplan.

4.1 Jämställdhetsintegrering och jämställd resursfördelning

Ett av åtgärdsplanens områden, jämställd resursfördelning, behandlas vidare nedan. Med jämställd resursfördelning menas att integrera jämställdhet i processen för resursfördelning vid lärosätet. Det innebär bl.a. att verka för att principerna för medelstilldelning inte bidrar till en snedvriden fördelning och att de beslut som fattas sker informerat vad gäller jämställdhetseffekter. Som beskrivs ovan ska alltså jämställdhet integreras i den ordinarie fördelningsprocessen. Detta gäller såväl centralt som lokalt i form av förutsättningar för den enskilde. Det är viktigt att poängtera att jämställd resursfördelning inte innebär en värdering av den finansierade verksamhetens kvalitet, utan har ett annat syfte.

Tyngdpunkten i SLU:s modell för jämställd resursfördelning ligger på institutionernas budgetarbete, då fördelningen till individen setts som den punkt där störst effekt kan nås. Målet är att förslag till beslut om anslagsfördelning ska fattas mer informerat, sett ur ett jämställdhetsperspektiv.

För institutionerna används en metod där prefekten i sin budgetkommentar kort kommenterar institutionens budget ur ett jämställdhetsperspektiv. Som stöd för kommentaren finns rapporter som visar institutionens jämställdhetsdata, samt ett antal hjälp-frågeställningar. Förutom att kommentera jämställdhetsdata ska prefekten också kommentera vilken betydelse den aktuella resursfördelningen mellan kvinnor och män kan ha i budgeten för kommande år. Grundtanken är att vem som får vad och hur mycket kan befästa eller förändra jämställdhet. Statistik kan hjälpa till att tydliggöra förgivettagna sanningar och den som fattar beslut måste kunna få underlag. En jämställd resursfördelning underlättas av att återkommande, vid varje budgetering, ta del av sådana underlag, samt att reflektera kring åtgärder för att förändra en eventuell ojämställd resursfördelning mellan kvinnor och män.

5. Riskanalys

Årscykeln för intern styrning och kontroll är anpassad så att riskåtgärder ska kunna hanteras i verksamhetsplaneringen. För att skapa både kontinuitet och effektivitet i riskhanteringen genomförs vart tredje år en fördjupad riskanalys där fakulteter, universitetsadministrationen och universitetsledningen genomför ett antal workshops för att, utifrån verksamhetsmålen, identifiera och bedöma risker samt planera för riskåtgärder. De två mellanliggande åren görs en avstämning utifrån tidigare

riskanalyser och under året nyttillkomna händelser om något föranleder en uppdatering av de viktigaste riskerna.

- Till fakulteterna uppdras att ta hänsyn till såväl sin egen som SLU:s centrala riskanalys i verksamhetsplaneringen.

6. Särskilda uppdrag till LTV-fakulteten

LTV-fakulteten statsanslag 2019-2021

	2019	2020	2021	Förändring 2020-2021
Utbildning på grund- och avancerad nivå	122	129	142	10%
Forskning och forskarutbildning	138	145	146	1%
Fortlöpande miljöanalys	1	1	1	0%
Totalt	261	274	288	5%

6.1 Utbildning på grund- och avancerad nivå

Fakulteten ansvarar för att fördela resurser för genomförandet av utbildningsprogram som styrelsen tidigare beslutat om samt fristående kurser inom anslutande områden. Fördelning ska utgå från det underlag som programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN-LT) utarbetar samt de anvisningar som anges i avsnitt 2.2.2. I fakultetens beslut kan det ingå fördelning till institutioner (motsvarande) vid andra fakulteter.

Fakultetsnämnden ges i anslagsfinansierat uppdrag att utföra **1 295 HST** (2020: totalt 1 125 HST) med anslagsramen på **142 mnkr** för 2021. För uppdelning av uppdraget och anslaget per programgrupp, se tabell 5. Därutöver förväntas fakulteten utföra utbildning för studieavgiftsfinansierade studenter för samma ersättningsnivå som övriga studenter.

6.2 Forskarutbildning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att utföra 11 examina i forskarutbildningen¹ och tilldelas ett statsanslag på 6,6 mnkr för utbildningen.

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att utföra tematiska forskarskolor. Universitetet har tilldelat en anslagsram på 1,2 mnkr till denna verksamhet per år.

6.3 Forskning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att:

- utforma anslagsfördelningen till institutionerna i enlighet med avsnitt 2.2.1,

¹ En licentiatexamen räknas som 0,5 examen, en doktorsexamen som föregåtts av en lic ger 0,5 examen och en doktorsexamen utan en licentiatexamen på vägen ger 1 examen i beräkningen.

- svara för uppbyggnaden av ett kompetenscentrum för växtförädling enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2021,
- svara för delar av verksamheten vid MOVIUM enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2021, samt
- samverka med NJ-fakulteten kring riskvärderingsfunktionen för växtskadegörare enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2021.

Dekanen för LTV-fakulteten ansvarar för framtidsplattformen SLU Urban Futures i enlighet med riktlinjerna (SLU ua 2016.1.1.1–3131). För verksamheten har universitetet tilldelat fakulteten en anslagsram på 5 mnkr.

6.4 Fortlöpande miljöanalys

Fakulteten ansvarar för miljöanalysprogrammet **Bebyggd miljö**.

Uppdraget innebär ansvar för koordinator, avnämargrupp samt att fördela uppdrag till institutioner (motsvarande).

6.5 Fakultetsgemensamma institutioner

LTV-fakulteten ges i uppdrag att tillsammans med övriga fakulteter och berörda prefekter underlätta och stimulera samarbetet vid och utvecklingen av den fakultetsgemensamma institutionen:

- institutionen för stad och land styrs gemensamt av NJ- och LTV-fakulteten.

7. Särskilda uppdrag till NJ-fakulteten

NJ-fakulteten statsanslag 2019-2021

	2019	2020	2021	<i>Förändring</i> 2020-2021
Utbildning på grund- och avancerad nivå	97	97	104	7%
Forskning och forskarutbildning	363	376	375	0%
Fortlöpande miljöanalys	113	113	115	2%
Totalt	572	586	594	1%

7.1 Utbildning på grund- och avancerad nivå

Fakulteten ansvarar för att fördela resurser för genomförandet av utbildningsprogram som styrelsen tidigare beslutat om samt fristående kurser inom anslutande områden. Fördelning ska utgå från det underlag som programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN-NJ) utarbetar samt de anvisningar som anges i avsnitt 2.2.2. I fakultetens beslut kan det ingå fördelning till institutioner (motsvarande) vid andra fakulteter.

Fakultetsnämnden ges i anslagsfinansierat uppdrag att utföra **1 216 HST** (2020: totalt 1 133 HST) med anslagsramen på **104 mnkr** för 2021. För uppdelning av uppdraget och anslaget per programgrupp, se tabell 5. Därutöver förväntas fakulteten utföra utbildning för studieavgiftsfinansierade studenter för samma ersättningsnivå som övriga studenter.

7.2 Forskarutbildning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att utföra 34 examina i forskarutbildningen² och tilldelas ett statsanslag på 21 mnkr för utbildningen.

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att utföra tematiska forskarskolor. Universitetet har tilldelat en anslagsram på 4 mnkr till denna verksamhet per år.

7.3 Forskning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att:

- utforma anslagsfördelningen till institutionerna i enlighet med avsnitt 2.2.1,
- svara för den verksamhet som bedrivs vid EPOK enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2021,
- svara för fältforskningsverksamhet rörande ekologisk produktion enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2021,
- svara för verksamheten vid Analysgruppen vid institutionen för ekonomi enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2021,
- beakta rektors beslut 2011-10-17 rörande uppdrag inom Kompetenscentrum för Biologisk bekämpning (CBC) och villkor i SLU:s regleringsbrev för 2021,
- svara för analysarbete i enlighet med villkor i regleringsbrev för 2021,
- i samråd med S-fakulteten ansvara för forskningsinfrastrukturen kring metabolomik, samt
- ansvara för riskvärderingsfunktionen för växtskadegörare i samverkan med LTV- och S-fakulteterna och enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2021.

Dekanen för NJ-fakulteten ansvarar för framtidsplattformen SLU Future Food i enlighet med riktlinjerna (SLU ua 2016.1.1.1–3131). För verksamheten har universitetet tilldelat fakulteten en anslagsram på 8 mnkr.

7.4 Fortløpande miljöanalys

Fakulteten ansvarar för miljöanalysprogrammen:

- Jordbrukslandskap
- Sjöar och vattendrag
- Kust och hav
- Övergödning
- Försurning
- Biologisk mångfald
- Fjäll/Arktis

Uppdraget innebär ansvar för

- de verksamheter som listas i dokumentet med formella åtaganden och högt prioriterade verksamheter inom SLU:s fortlöpande miljöanalys (märkta med NJ-fak)
- den särskilda satsningen på faunaväkteri och plattform för medborgarforskning

² En licentiatexamen räknas som 0,5 examen, en doktorsexamen som föregåtts av en lic ger 0,5 examen och en doktorsexamen utan en licentiatexamen på vägen ger 1 examen i beräkningen.

- koordinatörer
- avnämargrupper
- att fördela uppdrag till institutioner (motsvarande).

7.5 Fakultetsgemensamma institutioner

Fakulteten ges i uppdrag att tillsammans med övriga fakulteter och berörda prefekter underlätta och stimulera samarbetet vid och utvecklingen av de fakultetsgemensamma institutionerna:

- institutionen för ekologi styrs gemensamt av NJ- och S-fakulteten,
- institutionen för mark och miljö styrs gemensamt av NJ- och S-fakulteten,
- institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi styrs gemensamt av S- och NJ-fakulteten,
- institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap styrs gemensamt av VH- och NJ-fakulteten,
- institutionen för stad och land styrs gemensamt av NJ- och LTV-fakulteten.

8. Särskilda uppdrag till S-fakulteten

S-fakulteten statsanslag 2019-2021

	2019	2020	2021	<i>Förändring 2020-2021</i>
Utbildning på grund- och avancerad nivå	56	56	61	10%
Forskning och forskarutbildning	225	230	231	0%
Fortlöpande miljöanalys	40	42	42	-1%
Totalt	322	328	334	2%

8.1 Utbildning på grund- och avancerad nivå

Fakulteten ansvarar för att fördela resurser för genomförandet av utbildningsprogram som styrelsen tidigare beslutat om samt fristående kurser inom anslutande områden. Fördelning ska utgå från det underlag som programnämnden för utbildning inom skog (PN-S) utarbetar samt de anvisningar som anges i avsnitt 2.2.2. I fakultetens beslut kan det ingå fördelning till institutioner (motsvarande) vid andra fakulteter.

Fakultetsnämnden ges dessutom i uppdrag att:

- utbetala belopp enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2021 till Gammelkroppa skogsskola, Redovisning av verksamheten vid Gammelkroppa skogsskola och kostnaderna för denna ska göras till SLU. Redovisningen ska bifogas SLU:s årsredovisning till regeringen, och
- genomföra ett skogligt basår enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2021. Verksamheten ska redovisas i SLU:s årsredovisning.

Fakultetsnämnden ges i anslagsfinansierat uppdrag att utföra **637 HST** (2020: totalt 544 HST) med anslagsramen på **57 mnkr** för 2021..

Fakulteten har därutöver särskilda åtaganden för dels skogligt basår (16 HST) med anslagsram 2 mnkr och dels Gammelkroppa skogsskola med anslagsram 2 mnkr. För uppdelning av uppdraget och anslaget per programgrupp, se tabell 5.

Därutöver förväntas fakulteten utföra utbildning för studieavgiftsfinansierade studenter för samma ersättningsnivå som övriga studenter.

8.2 Forskarutbildning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att utföra 29 examina i forskarutbildningen³ och tilldelas ett statsanslag på 18 mnkr för forskarutbildningen.

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att utföra tematiska forskarskolor. Universitetet har tilldelat en anslagsram på 2,2 mnkr till denna verksamhet per år.

8.3 Forskning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att:

- utforma anslagsfördelningen till institutionerna i enlighet med avsnitt 2.2.1,
- ansvara för det strategiska forskningsområdet TC4F,
- ansvara för centrumbildningen Centrum för statistik,
- i samråd med NJ-fakulteten ansvara för forskningsinfrastrukturen kring metabolomik, samt
- samverka med NJ-fakulteten kring riskvärderingsfunktionen för växtskadegörare enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2021.

Dekanen för S-fakulteten ansvarar för framtidsplattformen SLU Future Forests i enlighet med riktlinjerna (SLU ua 2016.1.1.1–3131). För verksamheten har universitetet tilldelat fakulteten en anslagsram på 5 mnkr.

8.4 Fortlöpande miljöanalys

Fakulteten ansvarar för miljöanalysprogrammen:

- Skog
- Klimat
- Vilt

Uppdraget innebär ansvar för

- de verksamheter som listas i dokumentet formella åtaganden och högt prioriterade verksamheter inom SLU:s fortlöpande miljöanalys (märkta med S-fak)
- koordinatörer
- avnämargrupper
- att fördela uppdrag till institutioner (motsvarande).

³ En licentiatexamen räknas som 0,5 examen, en doktorsexamen som föregåtts av en lic ger 0,5 examen och en doktorsexamen utan en licentiatexamen på vägen ger 1 examen i beräkningen.

8.5 Fakultetsgemensamma institutioner

Fakulteten ges i uppdrag att tillsammans med övriga fakulteter och berörda prefekter underlätta och stimulera samarbetet vid och utvecklingen av de fakultetsgemensamma institutionerna:

- institutionen för ekologi styrs gemensamt av NJ- och S-fakulteten,
- institutionen för mark och miljö styrs gemensamt av NJ- och S-fakulteten,
- institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi styrs gemensamt av S- och NJ-fakulteten.

9. Särskilda uppdrag till VH-fakulteten

VH-fakultetens statsanslag 2019-2021

	2019	2020	2021	Förändring 2020-2021
Utbildning på grund- och avancerad nivå	212	213	221	4%
Forskning och forskarutbildning	244	249	253	2%
Fortlöpande miljöanalys	2	1	1	0%
Totalt	458	463	475	3%

9.1 Utbildning på grund- och avancerad nivå

Fakulteten ansvarar för att fördela resurser för genomförandet av utbildningsprogram som styrelsen tidigare beslutat om samt fristående kurser inom anslutande områden. Fördelning ska utgå från det underlag som programnämnden inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap (PN-VH) utarbetar samt de anvisningar som anges i avsnitt 2.2.2. I fakultetens beslut kan det ingå fördelning till institutioner (motsvarande) vid andra fakulteter.

Fakultetsnämnden ges dessutom i uppdrag att:

- till annan utbildningsanordnare för hovslagarutbildning, omfattande minst 35 utbildningsplatser per år, utbetala belopp enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2021. VH-fakulteten ska bistå i redovisning av medlens användning i SLU:s årsredovisning,
- bidra till finansieringen av hippologutbildning enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2021,
- genomföra tilläggsutbildning av utländska veterinärer enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2021. VH-fakulteten ska bistå i återrapporteringen i SLU:s årsredovisning.

Fakultetsnämnden ges i anslagsfinansierat uppdrag att utföra **1 031 HST** (2020: totalt 1 000 HST) med anslagsramen på **186 mnkr** för 2021. För uppdelning av uppdraget och anslaget per programgrupp, se tabell 5. Av statsanslaget ska 18,8 mnkr tilldelas universitetsdjursjukhuset UDS för klinisk verksamhet. För de särskilda uppdragen tilldelas VH-fakulteten resurser och uppdrag enligt tabell nedan.

Program / anslag (tkr)	2020	2021	HST 2021
Hippologprogrammet	18 845	18 845	85
Tu-vet	3 715	3 761	10
Hovslagarutbildningen	3 674	3 674	

Därutöver förväntas fakulteten utföra utbildning för studieavgiftsfinansierade studenter för samma ersättningsnivå som övriga studenter.

9.2 Forskarutbildning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att utföra 26 examina i forskarutbildningen⁴ och tilldelas ett statsanslag på 16,6 mnkr för forskarutbildningen.

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att utföra tematiska forskarskolor. Universitetet har tilldelat en anslagsram på 2,1 mnkr till denna verksamhet per år.

9.3 Forskning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att:

- utforma anslagsfördelningen till institutionerna enligt med avsnitt 2.2.1,
- genomföra forskningsprojekt inom djurskyddsforskning enligt villkor angivet i SLU:s regleringsbrev för 2021,
- utföra uppdraget som samordnare av SLU:s djurbesättningar (dnr SLU ua Fe.2011.5.0-4093),
- svara för avelsarbete på fisk enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2021, samt
- ansvara för området vattenbruk.

Dekanen för VH-fakulteten ansvarar för framtidsplattformen SLU Framtidens djur, natur och hälsa i enlighet med riktlinjerna (SLU ua 2016.1.1.1–3131). För verksamheten har universitetet tilldelat fakulteten en anslagsram på 5 mnkr.

9.4 Fortlöpande miljöanalys

Fakulteten ansvarar för miljöanalysprogrammet **Giftri miljö**. Uppdraget innebär ansvar för koordinator, avnämargrupp samt att fördela uppdrag till institutioner (motsvarande).

9.5 Fakultetsgemensamma institutioner

Fakulteten ges i uppdrag att tillsammans med övriga fakulteter och berörda prefekter underlätta och stimulera samarbetet vid och utvecklingen av den fakultetsgemensamma institutionen:

- institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap styrs gemensamt av VH- och NJ-fakulteten.

⁴ En licentiatexamen räknas som 0,5 examen, en doktorsexamen som föregåtts av en lic ger 0,5 examen och en doktorsexamen utan en licentiatexamen på vägen ger 1 examen i beräkningen.

Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag

Dokumenttyp: Årligen återkommande planerings- och styrdokument

Beslutsfattare: Styrelsen

Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen

Handläggare: Joakim Ögger

Beslutsdatum: 2020-11-05

Träder i kraft: 2020-11-05

Giltighetstid: 2021-12-31

Bör uppdateras före: [20ÅÅ-MM-DD]

Ev dokument som upphävs: [Dokument som upphävs]

Bilaga 2 till styrelsens beslut den 5 november 2020 om anslagsfördelning och uppdrag för 2021

Budgetinstruktion för 2021

Inför år 2020 hade SLU ett ingående kapital på 431 mnkr, vilket motsvarar 12 procent av SLU:s omsättning mätt i intäkter. I enlighet med styrelsens delegationsordning åligger det rektor att besluta om budget och investeringsbudget för SLU. Budgeten ska presenteras för styrelsen i februari 2021.

Styrning med kapital

Under ett antal år har universitetet arbetat med en styrning av verksamhetens kapitalanvändning. För att det ska finnas handlingsutrymme att hantera förändringar inom och utanför SLU:s organisation ska universitetets kapital inte understiga 10 procent av omsättningen. Universitetets finansieringssituation, där ungefär hälften av finansieringen sker med tidsbegränsade externa medel, gör att en buffert på minst 10 procent av omsättningen är nödvändig.

SLU:s styrelse uppdrar därför åt rektor att planera för att universitetets kapital hålls till minst 10 procent av omsättningen (mätt i intäkter). Rektor ges också i uppdrag att ansvara för att universitetsadministrationen lämnar en budget med ett kapital inom intervallet 0 till 10 procent av omsättningen.

Styrelsen uppdrar vidare åt fakultetsnämnderna att lämna en budget för år 2021 med ett kapital som på sikt ligger inom intervallet 5 till 10 procent av omsättningen. Fakultetsnämnderna får också i uppdrag att tillse att institutionerna lämnar en budget för år 2021 med ett kapital inom intervallet -3 till 10 procent av omsättningen. Förändringar i finansiering får stor effekt på små enheter, men kan lättare balanseras inom en fakultet. Därför kan universitetet hantera att en institution under någon tid har ett negativt kapital, medan en fakultet bör ha större marginaler och hanteringsutrymmen. Institutionernas kapital ska inte understiga -3 procent av omsättningen inom något redovisningsområde.

Handlingsplaner

En institution eller motsvarande som lämnar en budget för år 2021 med ett kapital under -3 procent ska utöver budgeten avlämna en treårig handlingsplan till dekanen eller motsvarande, med kopia till rektor och planeringsavdelningen. Handlingsplanen ska omfatta perioden 2021–2023 och beskriva vilka beloppssatta åtgärder som institutionen planerar att genomföra för att inom treårsperioden uppnå en balanserad ekonomi med ett kapital inom det fastslagna intervallet. Handlingsplanen ska godkännas av dekanen.

En institution eller motsvarande som lämnar en budget för år 2021 med ett kapital över +10 procent ska utöver budgeten avlämna en treårig handlingsplan till dekanen eller motsvarande, med kopia till rektor och planeringsavdelningen. Handlingsplanen ska omfatta perioden 2021–2023 och beskriva hur det över-skjutande kapitalet ska användas för att inom treårsperioden uppnå en balanserad ekonomi med ett kapital inom det fastslagna intervallet. Handlingsplanen ska harmoniera med SLU:s övergripande strategi och aktuell fakultets strategi och bör ha fokus på strategiska akademiska rekryteringar och andra strategiska satsningar. Handlingsplanen ska godkännas av dekanen.

Enligt samma principer ska en fakultet som lämnar en budget för år 2021 med ett kapital under 0 procent eller över 10 procent avlämna en handlingsplan till rektor med kopia till planeringsavdelningen. Handlingsplanen ska godkännas av rektor.

Avgift på ackumulerat kapital

Kapitalstyrningen av institutionerna innefattar också en avgift på det kapital som överstiger 10 procent av omsättningen. Om kapitalet på institutionsnivå efter år 2021 överstiger 10 procent av omsättningen kommer 10 procent av den överstigande delen överförs till universitetet centralt. Dessa medel kommer återföras till verksamheten i form av särskilda satsningar efter senare beslut av rektor.

Universitetsdjursjukhuset (UDS)

Senast 2022 ska UDS ha en ekonomi i balans, dvs en nollbudget. Kravet på UDS är i normala fall att lämna en budget med minst ett nollresultat. För 2021 är kravet att även lämna en handlingsplan för en budget i balans för åren 2022 och 2023.

Fakultetsgemensamma institutioner

De fakultetsgemensamma institutionerna ska göra en budget som ska godkännas av båda berörda fakulteter. Institutionens budget ska vara uppdelad internt och fakultetsvis identifierbar.

Tidplan budgetarbetet inför 2021

1 oktober	Budgetinformation samt distribution av budgetförutsättningar
15 oktober	UN fastställer förslag till resursfördelning inom utbildning på grund- och avancerad nivå

v.43	Fakultetskanslierna kompletterar förutsättningarna med preliminär anslagsfördelning till institutionerna
november-december	Budgetdialoger inst./fakultet enligt fakulteternas resp. tidplan LTV: 23/11-30/11, NJ: 23/11-4/12, S: 2/11-20/11, VH: 23/11-4/12
5 november	Styrelsen fattar beslut om anslagsfördelning, uppdrag och budgetinstruktion
v.46	Fakulteter/FN fattar beslut om principer och anslagsramar till institutionerna
20 november	Institutioner/motsv. lämnar budget och budgetkommentar till fakulteterna
14 december	Fakulteter/motsv. lämnar budget och budgetkommentar
17-18 december	Budgetdialoger fakultet/planeringsavdelningen
januari 2021	Rektor fastställer SLU:s budget
18 februari	Styrelsen informeras om SLU:s budget
