



Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

**Fakulteten för veterinärmedicin
och husdjursvetenskap**
Dekan

BESLUT
2020-11-12

SLU ID: SLU.ua 2020.1.1.1-3713
Exp:

Sändlista

Anslagsfördelning inom fakulteten för veterinärmedicin och husdjur för år 2021

Beslut

Dekanen beslutar

att fastställa anslagsfördelningen för år 2021 inom VH-fakulteten i enlighet med bilaga 1.

Ärendet

Enligt VH-fakultetens delegationsordning (dnr SLU ua 2020.1.1.1-1844) är det delegerat till dekanen att besluta om uppdrag och tilldelning av statsanslag till institutioner och enheter i enlighet med de principer som fakultetsnämnden fastställt för resursfördelningen. Fakultetsnämnden fattade den 21 oktober 2020 beslut om principer för anslagsfördelning för år 2021. Principerna bifogas anslagsfördelningsbeslutet i bilaga 2.

Beslut i detta ärende har fattats av dekan Rauni Niskanen efter föredragning av fakultetsekonom Inger Alderborn och i närvaro av fakultetsdirektör Caroline Carlström. I ärendets beredning har ekonom Jimmy Karlsson, utbildningsledare Karin Camp och vicedekan för grundutbildning Johanna Penell deltagit.

Rauni Niskanen

Inger Alderborn

Sändlista

Prefekter/motsvarande inom VH-fakulteten

Kopia för kännedom

Adm chefer/motsvarande vid VH-fakultetens institutioner/motsvarande

VH-fakultetens dekaner

Chefen för planeringsavdelningen

VH-kansliet



Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Fakulteten för veterinärmedicin
och husdjursvetenskap

STYRANDE DOKUMENT

Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag

Dokumenttyp: Årligen återkommande planerings- och styrdokument

Beslutsfattare: Fakultetsnämnden vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Ansvarig avdelning: VH-fakultetens kansli

Handläggare: Inger Alderborn

Beslutsdatum: 2020-11-12

Träder i kraft: 2021-01-01

Giltighetstid: 2021-12-31

Bör uppdateras före: ---

Bilaga 1 till dekanbeslut den 12 november 2020, dnr SLU ua 2020.1.1.1-3713

Anslagsfördelning inom fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap för år 2021 inklusive kommentarer

1 Inledning

Fakultetsnämnden fattade den 21 oktober 2020 beslut om principer för anslagsfördelningen 2021 vilka bifogas i bilaga 2. Fakultetens anslagsfördelning är gjord i enlighet med de beslutade principerna och dokumentationen följer den SLU-gemensamma uppställning som överenskommits, se tabell 1-5 längst bak i anslagsfördelningsdokumentet. Anslagsfördelningen för år 2021 är underbalanserad inom redovisningsområde forskning och forskarutbildning med 4 223 tkr och fakultetens balanserade kapital kommer att användas för att täcka detta.

2 Tilldelning till VH-fakulteten

Anslag erhålls till fakulteten inom SLUs tre redovisningsområden utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och utbildning på forskarnivå samt fortlöpande miljöanalys. Anslag får inte omfördelas mellan redovisningsområdena.

Fakultetens ramtilldelning enligt styrelsebeslut den 5 november 2020 (SLU ua 2020.1.1.1-3940) uppgår till totalt 475 mkr varav 221 mkr härrör till GU, 253 mkr till FO samt 1 mkr till Foma. Utöver detta tillkommer ersättning för lokaler enligt styrelsebeslutet från 2012, vilka inte tilldelas fakulteten som anslag utan som övrig tilldelning från centrala medel. Fakulteten har uppskattat detta belopp till 4,75 mkr, vilket motsvarar tilldelning för år 2020 uppräknat med PoL-kompensation med 1,23 % för 2021. I total tilldelning till fakulteten har även medtagits anslag för grundutbildningsprestationer som NJ-fakulteten köper från VH-fakulteten, totalt ca 1,5 mkr. Det totala belopp som hanteras inom anslagsfördelningsbeslutet uppgår med dessa justeringar till 481,3 mkr. Utöver anslag kommer även balanserat kapital på fakultetsnivå att tas i anspråk för att finansiera vissa kortsiktiga strategiska satsningar som möjliggjorts med hjälp av denna finansiering.

3 Anslagsfördelning inom grundutbildning (GU)

Anslaget till VH för grundutbildning uppgår i styrelsens tilldelning till 221,2 mkr för år 2021 vilket är 8 mkr mer än föregående år. I detta belopp ingår ersättning för utökning av djursjukskötprogrammet (DSS) till 100 platser fr o m hösten 2021 vilket medfört en ökning av uppdraget med 15 helårsstudenter

(hst). Grundutbildningsanslaget har även påverkats av en utökning av uppdrag med 18 hst för veterinärprogrammet, men även av en beloppsmässig minskning för programgrupp husdjur inom bibehållet uppdrag.

Uppdraget till fakulteten avseende GU-prestationer uppgår till 1031 hst vilket är 31 hst fler än föregående år. Förutom de utökade uppdragen för djursjukskötar- resp veterinärprogrammet har uppdraget för fristående prestationer minskat med 2 hst jämfört med 2020 medan uppdraget inom programgrupp husdjur är oförändrat. Utöver ovanstående har fakulteten fått ett uppdrag på 10 hst för tilläggsutbildningen för utländska veterinärer (Tuvet) vilket är oförändrat jämfört med tidigare, samt ett uppdrag på 85 hst för hippologprogrammet vilket innebär en ökning med 10 hst jämfört med föregående år.

Anslag för hovslagarutbildningen respektive Tuvet har reserverats på fakultetsnivå för vidare hantering. Fakulteten har även avsatt medel för särskilda satsningar och åtaganden inom grundutbildningen. Dessa består dels av programövergripande satsningar, dels av programspecifika avsättningar. Stor del av dessa avsättningar består av intrångsersättningar och speciallokaler, se tabell 2.

Hela kursanslaget för utbildningsuppdragen fördelas i de flesta fall till huvudansvarig institution. I anslagsfördelningen 2021 har anslag på 6,8 mkr omfördelats till medansvariga institutioner respektive till VH-fakulteten gemensamt, huvudsakligen för delkurser inom klinikrotationskursen. Omfördelat anslag framgår av bilaga 4b. Uppdrag uttryckt i hst till kursansvarig institution framgår av tabell 4. Anslag för att täcka gemensamma utbildningskostnader som fördelas ut med hst som bas är inkluderat i prestationsersättningen för utbildningsuppdragen (förutom för examensarbetskurserna) och fördelas i sin helhet till kursansvarig institution. Beloppen för detta framgår också av tabell 4.

Anslaget för fristående prestationer har reserverats på fakultetsnivå. Fristående prestationer och kurser ersätts 2021 till institutionerna i efterhand med 55 000 kr (netto) per hst/hpr.

För examensarbeten inom veterinärprogrammet och DSS har nettoersättning motsvarande 80 % av beräknat uppdrag fördelats till kursansvarig institution medan nettoersättning motsvarande 70 % av beräknat uppdrag har fördelats ut för husdjursprogrammen. Samtliga examensarbetskurser kommer att slutavräknas och de ersätts 2021 med 62 500 kr (netto) per hst/hpr.

Fr o m år 2021 fördelas anslag för excellenta lärare, beslutade av rektor, ut till institutionerna via fakulteternas anslagsfördelningar. VH-fakulteten har två sådana läraranställningar vilka framgår av tabell 4c.

Det förutsätts att institutionen genom egen planering och utifrån det faktiska behovet per kurs fördelar kursmedel inom institutionen på det sätt som bäst gagnar utbildningen. Med dekanbeslutet den 15 oktober 2013 (SLU ua 2013.1.1.1-4716) som utgångspunkt förutsätts alla institutioner tillämpa kursbudgetar för planering och uppföljning av utbildningen. Schablonlönen som ska användas vid kursbudgetering mm uppgår för 2021 till 935 kr per timme vilket är samma nivå som föregående år.

VH-fakulteten har ett antal nya program till ht 2021, där flera av dem omarbetats med ny utbildningsplan men där namnet är detsamma som tidigare.

- Hippologprogrammet är fr o m ht 2021 ett treårigt yrkesprogram.
- Etologi- och djurskydd får en ny utbildningsplan som medför att det blir ett nytt kandidatprogram, nu i biologi.
- Masterprogrammet Animal Science är omarbetat efter tidigare kvalitetsdialog för ett tydliggöra syfte och progression.
- Kandidatprogrammet Djur och hållbarhet startar ht 2021 och utgör bas för agronomexamen.

Inför slutavräkning av GU-prestationer från SLU centralt 2021 kommer helt nya program som startas upp att undantas, vilket för VH:s del gäller Djur och hållbarhet. Undantaget för avräkning kommer därefter att trappas ner med 25% per år under de kommande tre åren.

4 Anslagsfördelning inom forskning och utbildning på forskarnivå (Fo/Fu)

Anslaget till VH för forskning och forskarutbildning uppgår i styrelsens tilldelning till 253,0 mkr vilket är 4,1 mkr högre än föregående år. Förändringen består främst av ökat basanslag med 2 mkr och ökat prestationsanslag med 2,4 mkr. Det tillfälliga stödet för Vetenskapliga rådet 2020 har nu tagits bort vilket påverkat tilldelningen negativt med 0,75 mkr.

För 2021 har fakulteten utfördelat 74,7 mkr i basanslag i form av ämnesområdesstöd till institutionerna vilket är 1,5 mkr mer än föregående år. Detta är ett stöd som varierar i storlek beroende på ämnesområdets storlek och omfattning och som till stor del utgår från den ämneskompetens som krävs för genomförande av fakultetens utbildningsprogram samt därtill hörande forskning för att garantera att undervisningen vilar på vetenskaplig grund. För ett par år sedan omstrukturerades fakultetens ämnesområden som därigenom mer än halverades. VH-fakulteten har nu 18 ämnesområden, vilka framgår av tabell 5b. Basanslaget på VH-fakulteten är ett ramanslag som grundar sig på schabloner för högre anställningar. År 2021 är professorsschablonen 1 421 tkr vilket i snitt motsvarar ca 73 % av en professors lönekostnader. Lektorsschablonen är 615 tkr vilket i snitt motsvarar ca 39 % av lönekostnaden för universitetslektorer.

Prestationsanslagen till fakulteten är beräknade på prestationer för åren 2016-2019 och anslagen och uppdragen är vidareförda till institutionerna efter samma beräkningssätt, dvs ingen omfördelning har gjorts på fakultetsnivå. Anslaget som grundas på externa medel och publicering uppgår till 23,1 mkr vilket är 0,3 mkr högre än förra året. När det gäller forskarutbildning ges fakulteten 26,4 examina i uppdrag för 2021. Anslaget för forskarutbildning uppgår till 16,6 mkr vilket är 2,1 mkr högre än föregående år. I 2021 års anslagsfördelning motsvarar anslaget inom forskarutbildningen 629 tkr per prestation vilket är 54 tkr mer än det var föregående år. Uppdragen till institutionerna framgår av tabell 5c.

Institutionerna ska bedriva forskning inom institutionens ämnesområden. Institutionerna ska vidare bedriva utbildning på forskarnivå samt utföra den så kallade tredje uppgiften inom sitt område. Därutöver ska institutionerna söka bidrag hos externa bidragsgivare samt redovisa uppgifter om publicering, internationella lärar- och forskarutbyten m m enligt SLU:s riktlinjer.

4.1 Särskilda satsningar inom redovisningsområde Fo/Fu

Avsättningar för core facilities har gjorts på fakultetsnivå, bl a för Lövsta-anläggningen, VHC-intendenturen och byggnadsutrustning i VHC, se tabell 2. I anslaget till anläggningen på Lövsta finns utrymme för förvaltning av basreg. Anslag för hyra mm för stallanläggningen på Götala är utfördelat till HMH. För att stötta den relativt nybyggda Götala-anläggningen finns en särskild verksamhetsatsning på 1 mkr som tilldelats HMH. Anslag för stallverksamheten på Röbbäcksdalen är utfördelat till NJV.

I anslagsfördelning för 2021 tilldelas VH-fakulteten 5 mkr för framtidsplattformen SLU One Health (tidigare Framtidens djur, natur och hälsa). Plattformen håller på att ombildas med förändrad inriktning varför kommittén för globala djursjukdomar (CGD) har flyttats till fakulteten liksom Carenat.

Ersättningen för samverkanslektoraten har ökat över tid och för 2017 motsvarar finansieringen ca 50 %. För 2021 har VH för sina 5 samverkanslektorat erhållit 769 tkr per lektorat samt utöver detta 30 tkr per lektorat som driftsmedel.

Avsättningar för startbidrag för nyrekryterade professorer, s k ”morgongåvor”, har gjorts på fakultetsnivå. Dessa satsningar betalas ut för om det att en anställning som yngre forskare (doktorand, postdoc eller annan forskare) är på plats. Ett förtydligande finns inskrivet i principerna om att startbidraget bör påbörjas senast inom två år efter tillsättningen som professor.

Satsningen på bioinformatik (SLUBI) som tidigare pågått under fyra år har förlängts med ytterligare fyra år och för 2021 har VH-fakulteten erhållit 600 tkr för stödpersonal inom bioinformatik och 600 tkr för koordinering och drift av ett SLU-gemensamt nätverk. Dessa anslag kommer tillföras institutionen för husdjursgenetik direkt från rektorsnivå. Utöver detta bidrar VH-fakulteten med 550 tkr till SLUBI på

Hgen. Även den rektorssatsning (0,5 mkr) som är kopplad till en högre anställning på AFB tillförs direkt från rektorsnivån.

För att bygga upp och förstärka vissa områden inom KV som är nödvändiga för att klara veterinärutbildningen på sikt, pågår två av fakulteten gjorda strategiska satsningar på residencies inom anestesilogi respektive grismedicin och medel finns även avsatt för en residency inom idisslarmedicin.

Under de senaste åren har ett Vetenskapligt råd för djurskydd (VRD) byggts upp inom VH, på initiativ från regeringen. Inför 2020 upphörde dock regeringens finansiering för detta, och inför 2021 har även den tillfälliga ettåriga förstärkningen från rektor på 0,75 mkr upphört. I regleringsbrevet anges att SLU ska använda minst 5 mkr för djurskydd. Fr o m 2021 ska dessa medel finansiera såväl verksamheten vid VRD (ca 1,5 mkr) som vid Nationellt center för djurskydd (SCAW). En process pågår nu med att banta ner omfattningen av SCAW:s verksamhet för att kunna inrymma VRD i befintlig tilldelning.

Verksamheten vid SCAW kommer även att ändra inriktning och framöver huvudsakligen fokusera på frågor som berör lantbrukets djur.

VH-fakulteten har via forskningsinfrastrukturfonden fått 1,4 mkr för satsningar t o m år 2024 och dessa medel har använts för fortsatt uppbyggnad av system för basregistrering i stallar. På Lövsta har utveckling behövts för att anpassa basreg till de nya mjölkningsrobotar som installerats. Under 2021 kommer arbetet att fokusera på förutsättningarna för uppbyggnad av basreg i stallen på Götala respektive Rönnebo.

Flera satsningar med finansiering via balanserat kapital pågår eller planeras på fakulteten. Den strategiska satsningen på medfinansiering med 80 % av lab-utrustning i VHC fortgår. Merparten av fakultetens strategiska satsningar har dock fokuserats på personal. Fakulteten har satsat på medfinansiering av en postdoc inom husdjursgenetik liksom en doktorand inom slaktkyckling. En särskild satsning har genom en utlysning gjorts på postdocs, där fakulteten och institutioner delar lika på finansieringen, och tre postdocanställningar är nu i princip tillsatta inom denna särskilda utlysning. En satsning på en doktorand med delad finansiering finns upptagen i anslagsfördelningen. Utöver detta hoppas fakulteten framöver, tillsammans med institutionerna, kunna göra fler kortsiktiga strategiska satsningar inom prioriterade områden t ex i form av doktorander, men dessa satsningar är inte upptagna i anslagsfördelningen.

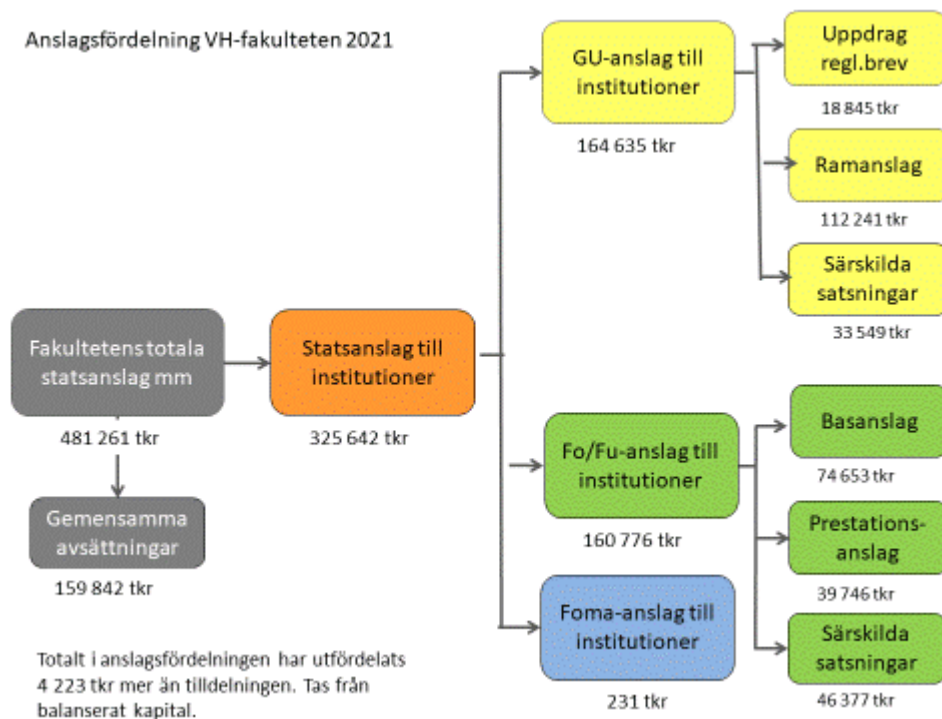
5 Anslagsfördelning inom fortlöpande miljöanalys (Foma)

VH-fakulteten ansvarar för programmet Giftfri miljö och har under många år erhållit anslag för detta. I 2021 års anslagsfördelning har programmet tilldelats 0,8 mkr i anslag varav 0,5 mkr avser projektmedel och resterande medel är avsedda för koordinatörer. Anslaget ligger på samma nivå som föregående år. Statsanslag för biträdande koordinator och projekt inom Foma har reserverats på fakultetsnivå i avvaktan på besked om fördelning.

6 Tabellverk

Anslagsfördelningen i detalj framgår av nedanstående schematiska bild samt de efterföljande tabellerna. Här kan man följa anslagets väg från styrelse ner till institution uppdelat på redovisningsområde. Även uppdrag inom grundutbildning och forskarutbildning framgår av tabellerna.

Anslagsfördelning VH-fakulteten 2021

**Tabellöversikt**

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 uppdrag i regleringsbrev på institutionsnivå GU
Tabell 4b	Specifikation av vidarefört anslag för delade kurser mm inom GU
Tabell 4c	Specifikation av särskilda satsningar inom GU
Tabell 5	Statsanslag Fo/Fu till institutioner
Tabell 5a	Spec av uppdrag i RB inom Fo/Fu på inst.nivå utgår – se tabell 2 för RB på fak.nivå
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 Foma till institutioner

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

VH-fakulteten

	GU		FO		Foma		Totalt	Förändr
	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	jmf fg år
Medel till fakulteten								
Anslag fr styrelsen	221 187	213 117	253 016	248 895	842	838	475 045	12 195
Anslag från NJ-fakulteten för GU	1 468	612					1 468	856
Lokalersättning, ej via anslag (styr.beslut)	1 424	1 407	3 324	3 284			4 748	
Anslag till fakulteten	224 079	215 136	256 340	252 179	842	838	481 261	13 108
Fördelade medel till fakultets-gemensamma avsättningar								
Anslag för uppdrag i regleringsbrev	7 435	7 389	8 098	8 000			15 533	144
För senare fördelning till institutioner	14 955	13 762	9 783	12 459	611	610	25 349	-1 482
Core facilities	27 556	28 016	62 992	63 417			90 548	-885
Övrigt fakultetsgemensamt	9 498	8 346	18 914	19 746			28 412	320
Summa	59 444	57 513	99 787	103 622	611	610	159 842	-1 903
Fördelade medel till institutioner								
Anslag för uppdrag i regleringsbrev	18 845	18 845					18 845	0
Ramanslag GU/basanslag Fo/anslag Foma	112 241	106 651	74 653	73 177	231	228	187 125	7 069
Prestationsanslag			39 746	37 390			39 746	2 356
Särskilda satsningar	33 549	32 127	46 377	43 963			79 926	3 836
Summa	164 635	157 623	160 776	154 530	231	228	325 642	13 261
Totalt fördelade medel	224 079	215 136	260 563	258 152	842	838	485 484	11 358
Differens mellan anslag till fakulteten och fördelade medel	0	0	-4 223	-5 973	0	0	-4 223	1 750
Prognos för kapital på fakulteten gemensamt januari 2021	1 000	1 000	8 000	10 000	60	60	9 060	-2 000

Tabell 2: Fakultetsgemensamma avsättningar (tkr) år 2021

VH-fakulteten

	GU	Fo	Foma	Totalt
Anslag för uppdrag i regleringsbrev				
Hovslagarutbildningen	3 674			3 674
Tilläggsutbildningen för utländska veterinärer (Tu-vet)	3 761			3 761
Djurskyddsfrågor nationellt och internationellt (SCAW)		5 061		5 061
Avelsarbete på odlad fisk		3 037		3 037
Summa uppdrag i regl.brevet	7 435	8 098	0	15 533
För senare fördelning till institutioner				
Del av examensarbeten inom PNVD (ca 22%), 17,7 hst	1 108			1 108
Avsättning för fristående prestationer 88 hst	4 847			4 847
Utvecklingsstöd, omläggning progr mm	2 000			2 000
Ambulatoriska enheten inkl kurs	7 000	1 000		8 000
Kontaktpunkt slakt - SCAW		773		773
CRU		500		500
Prolongeringsmedel doktorander		300		300
Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk (NKFV)		700		700
Regional jordbruksforskning i norr (RJN)		545		545
Hästsverige		200		200
Utvecklingsstöd anestesologi		900		900
Future faculty		50		50
Strategisk satsning rullmatta		170		170
Strategisk satsning residency idisslarmedicin (halvt år)		450		450
Postdoc U-Share		1 000		1 000
Postdoc-satsning (HUV-NJV)		500		500
Ny doktorandsatsning		425		425
Lektorsschablon för ännu ej tillsatt nytt universitetslektorat		615		615
Stöd till nya rekryterade professorer (satsningar som ej startat än)		1 000		1 000
Infrastruktursatsningar i VHC		655		655
Programmet Giftfri miljö, bitr koordinatör och projektmedel			611	611
Summa för senare fördelning till inst	14 955	9 783	611	25 349
Core facilities				
UDS intrångsersättning	18 782	2 000		20 782
Lövsta stallanläggning inkl intrångsersättning	2 285	38 362		40 647
Samordningsansvar stallanläggningar		2 370		2 370
Lövsta slakteri, intrångsersättning och hyra	2 100			2 100
VHC-intendenturen, gemensamma VHC-lokaler inkl övn.lab och omkl.rum	2 965	9 040		12 005
Gemensamma lokaler VHC inkl HGA	1 424	4 670		6 094
Byggnadsutrustning i VHC		6 550		6 550
Summa core facilities	27 556	62 992	0	90 548
Övrigt fakultetsgemensamt				
Gemensamma utbildningskostnader inkl etikverkstad	130			130
Tentamensservice mm	900			900
Särskilda satsningar undervisningsservice (ej i central OH)	1 660	480		2 140
Avsättning för OH på utb.prestationer på fak.nivå, 166,9 hst (exkl Tuvet o Am)	2 837			2 837
Köp av övningslabsresurs från NJ-fak	193			193
Programstudierektorer (husdjur, veterinär, DSS)	2 380			2 380
Anslag till NJ-fak för GU-prest (inkl OH), 12,8 hst	961			961
Anslag till LTV-fak för GU-prest (inkl OH), 1,1 hst	147			147
Utb.service	200			200
Erasmussamordning	50			50
Mässor, konferenser, samverkan	40	349		389
Forskningsstöd, forskningsdag mm		620		620
Utredningar mm		1 200		1 200
Strategisk satsning kommunikation		1 150		1 150
Djurslagskommittéer inkl CGD		825		825
Forskarskola, inkl forskarutb.kurser motsv 40 hp		3 270		3 270
Framtidsplattformen SLU One Health (tidigare FDNH)		5 000		5 000
Fundraising		1 150		1 150
UDS-relaterat projektarbete		100		100
Basreguppbyggnad mm för stallanläggningar, strategiska satsningar		2 060		2 060
Kontorslandskap VHC		640		640
Försöks- och labdjursansvariga, lab.ansvarig samt miljösamordnare		2 070		2 070
Summa fakultetsgemensamt	9 498	18 914	0	28 412
Summa fakultetsgemensamma avsättningar	59 444	99 787	611	159 842

Tabell 3: Statsanslag totalt till institutioner (tkr)

VH-fakulteten

Inst	Namn	GU		Fo		Foma		Totalt	Förändr jmf fg år
		2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	
540	Norrländsk jordbruksvetenskap (FGI)			12 204	11 317			12 204	887
650	Husdjurens utfodring och vård	9 586	8 181	21 381	20 479			30 967	2 307
670	Husdjursgenetik	2 987	3 608	21 370	19 861			24 357	888
712	Anatomi, fysiologi och biokemi	40 738	39 048	15 298	13 743			56 036	3 245
713	Biomedicin och veterinär folkhälsa	24 089	24 087	26 263	25 930	231	228	50 583	338
715	Kliniska vetenskaper	79 208	74 679	48 191	46 918			127 399	5 802
880	Husdjurens miljö och hälsa	8 027	8 020	16 069	16 282			24 096	-206
		164 635	157 623	160 776	154 530	231	228	325 642	13 261

Tabell 4: Statsanslag GU till institutioner (tkr) år 2021

VH-fakulteten

Inst	Namn	Uppdrag (hst)	Uppdrag i regl. brev	Ramanslag (Omfördelning specas i tabell 4b)	Särskilda satsningar fak. och styrelse	Totalt anslag	Varav för univ.gem resurser, (EX- kurser ej medtagna*)	Hst exkl ex.arb grund för OH
540	Norrländsk jordbruksvetenskap						0	
	Husdjursprogram inkl E&D	0,0		0		0		
	Summa NJV	0,0	0	0	0	0	0	
650	Husdjurens utfodring och vård				184	184	1 656	97,4
	Husdjursprogram inkl E&D	68,5		7 438		7 438		
	Husdjurskurser som NJ köper (inkl delade kurser	16,1		1 076		1 076		
	Deluppdrag 70% exarb EX0865, nettoers. Slutavr	2,7		167		167		
	Djursjukskötprogrammet	12,8		721		721		
	Summa HUV	100,1		9 402	184	9 586	1 656	
670	Husdjursgenetik				121	121	306	18,0
	Husdjursprogram inkl E&D	18,0		2 165		2 165		
	Deluppdrag 70% exarb EX0870, nettoers. Slutavr	4,0		249		249		
	Deluppdrag 70% exarb EX0872, nettoers. Slutavr	7,2		452		452		
	Summa HGEN	29,2	0	2 866	121	2 987	306	
712	Anatomi, fysiologi och biokemi				5 502	5 502	2 372	139,5
	Veterinärprogrammet	99,4		11 762		11 762		
	Husdjursprogram inkl E&D	11,4		1 351		1 351		
	Husdjurskurser som NJ köper	2,8		178		178		
	Djursjukskötprogrammet	25,9		3 100		3 100		
	Hippologprogrammet	85,0	18 845			18 845	1 114	85,0
	Summa AFB	224,5	18 845	16 391	5 502	40 738	3 485	
713	Biomedicin och veterinär folkhälsa				5 133	5 133	2 514	147,9
	Veterinärprogrammet	126,6		16 618		16 618		
	Husdjursprogram inkl E&D	11,8		1 180		1 180		
	Djursjukskötprogrammet	9,5		1 158		1 158		
	Summa BVF	147,9		18 956	5 133	24 089	2 514	
715	Kliniska vetenskaper				22 609	22 609	6 615	389,1
	Veterinärprogrammet	224,0		34 511		34 511		
	Deluppdrag 80% exarb EX0869, nettoers. Slutavr	33,8		2 108		2 108		
	Djursjukskötprogrammet	165,1		19 142		19 142		
	Deluppdrag 80% exarb EX0994, nettoers. Slutavr	13,4		838		838		
	Summa KV	436,3		56 599	22 609	79 208	6 615	
880	Husdjurens miljö och hälsa						1 380	81,2
	Veterinärprogrammet	10,9		950		950		
	Husdjursprogram inkl E&D	66,5		6 863		6 863		
	Husdjurskurser som NJ köper	3,8		214		214		
	Summa HMMH	81,2		8 027	0	8 027	1 380	
Summa anslag GU		1 019,2	18 845	112 241	33 549	164 635	15 956	958,1

*) Beräknad kostnad för universitetsgemensamma resurser uppgår till 17000 kr per planerad hst
Motsvarande kostnad för hippologprogrammet uppgår till 13100 kr per planerad hst

Tabell 4a: Spec. av uppdrag i regleringsbrev på institutionsnivå GU (tkr)

VH-fakulteten

Inst Namn	Anslag 2021	Anslag 2020
712 Anatomi, fysiologi och biokemi		
Anslag för hippologprogrammet	18 845	18 845
Summa AFB	18 845	18 845
Summa uppdrag i regleringsbrev GU till inst	18 845	18 845

Tabell 4b: Specifikation av vidarefört anslag för delade kurser mm inom GU (tkr) år 2021

VH-fakulteten

Inst	Namn	Ursprungligt ramanslag (brutto)	justering anslag (netto)	Omfördela t anslag (netto)	Nytt ramanslag
<i>Omfördelning Etologi och anatomi, husdjursprogrammen</i>					
880	Husdjurens miljö och hälsa				
	<i>Husdjursprogrammen</i>	6 963			6 863
	Etologi och anatomi, HVxx		-100		
	Summa HMM	6 963	-100	0	6 863
712	Anatomi, fysiologi och biokemi				
	<i>Husdjursprogrammen</i>	1 151			1 351
	Etologi och anatomi, HVxx			100	
	Anatomi och systematik (ges 2022, ersätts via VH-fak)			100	
	Summa AFB	1 151		200	1 351
<i>Omfördelning delkurser inom klinikrotationskursen, veterinärprogrammet</i>					
715	Kliniska vetenskaper				
	<i>Veterinärprogrammet</i>	41 162			34 511
	Delkurs diagn. patologi; köttbesiktn. och livsm.kontr.		-3 835		
	Delkurs Ambulatorisk klinik (förd till VH-fak gemensamt)		-2 816		
	Summa KV	41 162	-6 651	0	34 511
713	Biomedicin och vet. folkhälsovetenskap				
	<i>Veterinärprogrammet</i>	12 783			16 618
	Delkurs diagnostik pat o köttbesiktn o livsm.kontr			3 835	
	Summa BVF	12 783	0	3 835	16 618
Summa ramanslag GU före och efter omfördelning		62 059	-6 751	4 035	59 343
			*)	*)	

*) Omfördelningarna balanserar ej här pga att två av justeringarna görs mot VH-fakulteten centralt

Tabell 4c: Specifikation av särskilda satsningar inom GU (tkr) år 2021

VH-fakulteten

Inst	Namn	Gäller period	Från fakultet	Från styrelse	TOTAL
650	Husdjurens utfodring och vård				
	Lokalkostnadsanslag VHC	tills vidare	121		
	Excellent lärare (Sigrid Agenäs)	tills vidare		63	
	Summa HUV		121	63	184
670	Husdjursgenetik				
	Lokalkostnadsanslag VHC	tills vidare	121		
	Summa HGEN		121	0	121
712	Anatomi, fysiologi och biokemi				
	Lokalkostnadsanslag VHC	tills vidare	2 640		
	Klinik och djurhållning för DSS- och Vet.program	tills vidare	2 862		
	Summa AFB		5 502	0	5 502
713	Biomedicin och veterinär folkhälsa				
	Lokalkostnadsanslag VHC	tills vidare	1 593		
	Klinik och djurhållning för DSS- och Vet.program	tills vidare	3 240		
	Stöd avseende hantering av disk från övningslabb	tills vidare	300		
	Summa BVF		5 133	0	5 133
715	Kliniska vetenskaper				
	Lokalkostnadsanslag VHC	tills vidare	6 658		
	Kliniskt träningscenter, drift	tills vidare	2 000		
	Kursadm ambulatorisk kurs	tills vidare	200		
	IME-kliniken, tillfällig satsning	Satsning 2021	400		
	Klinik och djurhållning för DSS- och Vet.program	tills vidare	13 288		
	Excellent lärare (Helene Hamlin)	tills vidare		63	
	Summa KV		22 546	63	22 609
Summa särskilda satsningar inom GU			33 423	126	33 549

Tabell 5: Statsanslag Fo/Fu till institutioner (tkr) år 2021

VH-fakulteten

Inst	Namn	Uppdrag i regl. brev	Bas- anslag	Prestations- anslag	Särskilda satsningar fakultet	Särskilda satsningar styrelse	Totalt
540	Norrländsk jordbruksvetenskap (FGI)		2 768	2 434	7 002		12 204
650	Husdjurens utfodring och vård		10 563	5 403	5 416		21 382
670	Husdjursgenetik		6 914	6 761	7 695		21 370
712	Anatomi, fysiologi och biokemi		9 658	3 481	1 360	799	15 298
713	Biomedicin och veterinär folkhälsa		15 864	7 325	2 275	799	26 263
715	Kliniska vetenskaper		22 587	10 039	13 410	2 154	48 190
880	Husdjurens miljö och hälsa		6 299	4 303	4 104	1 363	16 069
Summa anslag Fo		0	74 653	39 746	41 262	5 115	160 776

Tabell 5a ”Specifikation av uppdrag i regleringsbrevet inom Fo/fu på institutionsnivå”

utgår ur VH:s tabellverk eftersom värdet på institutionsnivå är noll. De uppdrag inom forskning som VH-fakulteten fått i regleringsbrevet finns specificerade i tabell 2.

Tabell 5b: Specifikation av basanslag Fo/Fu (tkr)

VH-fakulteten

Inst	Namn	Basanslag 2021	Basanslag 2020
540	Norrländsk jordbruksvetenskap (FGI)		
	Grovfodrets utnyttjande, inriktning idisslare	2 768	2 751
	Summa NJV	2 768	2 751
650	Husdjurens utfodring och vård		
	Djurhållning	4 878	4 820
	Foder och nutrition	5 685	5 617
	Summa HUV	10 563	10 437
670	Husdjursgenetik		
	Kvantitativ genetik och husdjursavel	3 457	3 416
	Molekylärgenetik och bioinformatik	3 457	3 416
	Summa HGEN	6 914	6 832
712	Anatomi, fysiologi och biokemi		
	Husdjurens anatomi och fysiologi	7 338	7 252
	Veterinärmedicinsk biokemi	2 320	2 293
	Summa AFB	9 658	9 545
713	Biomedicin och veterinär folkhälsa		
	Veterinär folkhälsovetenskap	2 036	2 012
	Mikrobiologi	6 914	6 832
	Sjukdomslära	6 914	6 832
	Summa BVF	15 864	15 676
715	Kliniska vetenskaper		
	Medicin	8 950	8 844
	Kirurgi	3 457	3 416
	Reproduktion	3 457	3 416
	Djuromvårdnad	1 845	1 216
	Anestesiologi, bilddiagnostik, epidemiologi och klinisk kem	4 878	4 820
	Summa KV	22 587	21 712
880	Husdjurens miljö och hälsa		
	Husdjurens miljö och hälsa	1 421	1 404
	Etologi och djurskydd	3 457	3 416
	Nöt- och lammkötsproduktion	1 421	1 404
	Summa HMM	6 299	6 224
Summa basanslag Fo/Fu		74 653	73 177

Tabell 5c: Specifikation av prestationsanslag Fo/Fu (tkr) år 2021

VH-fakulteten

Inst	Namn	Vetenskapl publicering	Bidrags- & uppdragsint	Anslag forskarutb	Totalt	Prestation forskarutb
540	Norrländsk jordbruksvetenskap (FGI)	727	1 078	629	2 434	1,00
650	Husdjurens utfodring och vård	1 094	2 027	2 282	5 403	3,63
670	Husdjursgenetik	1 985	1 472	3 304	6 761	5,25
712	Anatomi, fysiologi och biokemi	1 182	568	1 731	3 481	2,75
713	Biomedicin och veterinär folkhälsa	2 757	1 736	2 832	7 325	4,50
715	Kliniska vetenskaper	3 704	1 851	4 484	10 039	7,13
880	Husdjurens miljö och hälsa	1 397	1 568	1 338	4 303	2,13
Summa prestationsanslag		12 846	10 300	16 600	39 746	26,39

Tabell 5d: Specifikation av särskilda satsningar Fo/Fu (tkr) år 2021

VH-fakulteten

Inst	Namn	Gäller period	Från fakultet	Från styrelse	TOTAL
540	Norrländsk jordbruksvetenskap				
	Infrastruktur Rönnebydalen	tills vidare	5 843		
	Extra lokalkostnadsstöd	2021	760		
	Stimulansbidrag examensarb avancerad nivå	2021	10		
	Medfinansiering SITES-projekt	2018-2022	389		
	Summa NJV		7 002	0	7 002
650	Husdjurens utfodring och vård				
	Professorsstöd Torbjörn Lund	sept 2019-aug 2022	500		
	Professorsstöd Sigrd Agenäs	juli 2019-juni 2022	500		
	Medfinansiering OH Beijerforsare	juli 2019-juni 2022	200		
	Biträdande lektorat i akvakultur	2018-2021	1 000		
	Lokalkostnadsanslag	tills vidare	2 876		
	Stimulansbidrag examensarb avancerad nivå	2021	340		
	Summa HUV		5 416	0	5 416
670	Husdjursgenetik				
	Adj. professor Leif Andersson 20%	tom aug 2022	480		
	Stöd till SLU Genome center (fd BINGS)	2021	500		
	Stöd till SLU Bioinformatik (SLUBI)	2021-2024	550		
	Medfinansiering OH Beijerforsare	juli 2019-juni 2022	200		
	Biträdande lektorat i akvakultur	2018-2021	1 000		
	Professorsstöd Erik Bongcam Rudloff	aug 2020-juli 2022	750		
	Medfinansiering postdoc	2021	500		
	Akvakulturplattform, drift	tills vidare	700		
	Lokalkostnadsanslag	tills vidare	2 855		
	Stimulansbidrag examensarb avancerad nivå	2021	160		
	Summa HGEN		7 695	0	7 695
712	Anatomi, fysiologi och biokemi				
	Samverkanslektorat, Marie Rhodin	tills vidare		769	
	Driftmedel samverkanslektorat	2021		30	
	Professorsstöd Anna Rising	dec 2020-nov 2023	500		
	Professorsstöd Erika Roman	sept 2020-aug 2022	750		
	Stimulansbidrag examensarb avancerad nivå	2021	110		
	Medel för postdoc U-Share reserverat på VH-fak	2021			
	Summa AFB		1 360	799	2 159
713	Biomedicin och veterinär folkhälsa				
	Professorsstöd Eva Sködebrand	jan 2019-dec 2021	500		
	Samverkanslektorat, Sofia Boqvist	tills vidare		769	
	Driftmedel samverkanslektorat	2021		30	
	Postdoc-satsning VH	2021-2022	500		
	Medel för att säkerställa residency-program	2021	67		
	Lokalkostnadsanslag	tills vidare	968		
	Stimulansbidrag examensarb avancerad nivå	2021	240		
	Summa BVF		2 275	799	3 074
715	Kliniska vetenskaper				
	Samordningsansvar för djurbesättningar	2020		556	
	Koordinator för försöksdjursfrågor VH-fak	2021	600		
	Residency inom anestesologi	jan 2019-dec 2021	900		
	Residency inom grisevård	2021-2023	900		
	Samverkanslektorat, Bodil Ström Holst	tills vidare		769	
	Samverkanslektorat, Odd Höglund	tills vidare		769	
	Driftmedel två samverkanslektorat	2021		60	
	Bitr universitetslektor (BUL) inom bildiagnostik	sep 2019-aug 2023	1 000		
	Doktorand fjäderfä	mars 2020-febr 2024	800		
	Postdoc-satsning VH	2021-2022	500		
	Hundrastgårdar och vindsydd	2020-2024 mfl	74		
	Skriftmaskin och övervakningskameror	2017-2021	120		
	Lokalkostnadsanslag	tills vidare	7 766		
	Stimulansbidrag examensarb avancerad nivå	2021	750		
	Summa KV		13 410	2 154	15 564
880	Husdjurens miljö och hälsa				
	Samverkanslektorat, Stefan Gunnarsson	tills vidare		769	
	Driftmedel samverkanslektorat	2021		30	
	Djurettlektorat	tills vidare	50	564	
	Särskild satsning Götalaanläggningen	2021	1 000		
	Infrastruktur Götala	tills vidare	2 068		
	Grindar mm Götala	2021-2026	96		
	Särskild satsning forskning och samverkan Götala	2019-2022	600		
	Stimulansbidrag examensarb avancerad nivå	2021	290		
	Summa HHH		4 104	1 363	5 467
Summa särskilda satsningar Fo/Fu			41 262	5 115	46 377

Tabell 6: Statsanslag för Foma till institutioner (tkr) år 2021

VH-fakulteten

	Anslag
Program: Giftfri miljö	
BVF	
Koordinator	231
Summa	231
Summa anslag Foma	231



Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

Fakulteten för veterinärmedicin
och husdjursvetenskap

STYRANDE DOKUMENT

Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag

Dokumenttyp: Årligen återkommande planerings- och styrdokument

Beslutsfattare: Fakultetsnämnden vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Ansvarig avdelning: VH-fakultetens kansli

Handläggare: Inger Alderborn

Beslutsdatum: 2020-10-21

Träder i kraft: 2021-01-01

Giltighetstid: 2021-12-31

Bör uppdateras före: ---

Ev dokument som upphävs: ---

Bilaga till fakultetsnämndens beslut den 21 oktober 2020, dnr SLU.ua 2020.1.1.1-3713

Principer för anslagsfördelning 2021, VH-fakulteten

Detta dokument beskriver de principer som ska gälla för anslagsfördelningen för det kommande året. Dokumentet fastställs av fakultetsnämnden men innehåller även en beskrivning av de principer som används för anslagsfördelning från styrelse till fakultet. Enligt delegationsordningen för VH-fakulteten är det dekanen som beslutar om tilldelning av statsanslag till institutioner och enheter i enlighet med dessa principer.

1 Övergripande om anslagstilldelningsmodellen

Som ett led i arbetet med Framtidens SLU harmoniserades till viss del anslagsfördelningsdokumentationen inför 2017 vilket bl a resulterade i ett separat principdokument som beslutas av fakultetsnämnden och biläggs anslagstilldelningsbeslutet i vilket även ett gemensamt tabellverk ingår. Fakulteten tilldelas anslag från styrelsen per redovisningsområde och anslagsfördelningen följer denna indelning.

2 Utbildning på grund- och avancerad nivå (GU)

För utbildning på grund- och avancerad nivå tilldelas medel från styrelse till fakultet enligt en modell som infördes 2018. I nästa led, från fakultet till institution, tilldelas medel enligt den modell som infördes inom SLU till anslagsfördelningen 2016. Utöver detta tilldelas medel utifrån uppdrag i regleringsbrevet samt för särskilda uppdrag.

2.1 Anslagsfördelning inom GU från styrelse till fakultet

Styrelsen fattade 2017 beslut om att införa en ny resursfördelningsmodell för utbildning på grund- och avancerad nivå (SLU ua 2017.1.1.1-3249). Fördelningsmodellen ska bl a ge möjlighet till strategisk styrning, vara enkel och tydlig, ge likartade resursmässiga förutsättningar för jämförbara utbildningar och ge möjlighet till jämförelser med andra svenska lärosäten.

Modellen bygger på en uppdelning av hela program i kategorier som styr ersättningen till programmen. Införandet av modellen skedde gradvis under en treårsperiod för att möjliggöra anpassningar.

Sammanfattningsvis bygger modellen på följande grundprinciper:

- Alla program är indelade i kategorier baserat på ämnesinnehåll,
- Schabloner används för uppdelning av program i utbildningsområden,
- Ersättningar för de olika utbildningsområdena baseras på en uppräkningsnivå för lärosäten under utbildningsdepartementet,
- Resursfördelningsbeslutet fattas på programgruppsnivå.

I ett första steg delas alla SLU:s program in i kategorier. Program inom samma kategori delas upp i utbildningsområden enligt samma schablon, dvs program inom samma kategori erhåller samma ersättning per studentvolym. Indelningen av SLU:s program i kategorier utgår i princip ifrån befintliga programs ämnesinnehåll och har som syfte att ge likartade utbildningar likartade resursmässiga förutsättningar.

UN fastställer vilken kategori ett befintligt program tillhör och fastställer sedan löpande vilken kategori nya program ska tillhöra och därmed hur programmet delas upp i utbildningsområden. UN kan besluta om omkategorisering av ett program efter beslut om reviderad utbildningsplan som innebär att det ämnesmässiga innehållet i programmet förändrats.

Följande sju kategorier finns i modellen:

- Samhällsvetenskapliga program (SH)
- Blandade program med fokus på samhällsvetenskap
- Blandade program med fokus på naturvetenskap
- Naturvetenskapliga/Tekniska program (NT)
- Designprogram (DE)
- Djursjukskötprogrammet (VÅ)
- Veterinärprogrammet (ME)

Ersättningsnivåerna från lärosätena under Utbildningsdepartementet utgör grunden för SLU:s ersättningsnivåer. Dessa har sedan uppräknats med ett och fast belopp per student som är lika stort oavsett utbildningsområde (SH, NT, DE, VÅ, ME).

Införandet 2018 av den nya modellen beskriven ovan omfattade inte djursjuksköt- respektive veterinärprogrammet. För dessa program har en separat översyn gjorts och från 2019 tilldelas även dessa två program anslag inom gällande resursfördelningsmodell. PN-VH erhåller för dessa utbildningar även en separat ersättning för klinik och djurhållning. Denna ersättning är en del av tidigare ersättning till framför allt veterinärprogrammet som brutits ut i och med implementeringen av befintlig resursfördelningsmodell för veterinär- och djursjukskötprogrammet.

Resursfördelningsbeslutet fattas på programgruppsnivå. I de fall en programnämnd anser att en programgrupp behöver kompenseras under en övergångsperiod, t ex med anledning av förändrad tilldelning eller fördelningsmodell, får en tillfällig mindre omfördelning mellan programgrupper göras.

De programgrupper som fått minskad ersättning per studentvolym i och med införandet av resursfördelningsmodellen får en gradvis minskad kompensation under tre år. Programgruppen Veterinärmedicin, som inkluderades i befintlig resursfördelningsmodell 2019, tilldelas en tillfällig kompensation 2021 (år 3 av 3) motsvarande 25 % av anslagsminskningen.

Från styrelse till fakultet fördelas medel per programgrupp samt för studenter utan programkoppling. Anslaget baseras på studentvolym och utgörs av medelvärdet av uppdraget i helårsstudenter (hst) för 2021 och prognos för helårsprestationer (hpr) 2021. Justering för prestationer gällande avgiftsfinansierade studenter (dvs studenter utanför EES) har gjorts i dessa beräkningar. Ett separat uppdrag ges för avgiftsfinansierade studenter och ersättning erhålls i efterhand för aktuella studenter.

Slutavräkning med reglering av tilldelat anslag i förhållande till vad som presterats kommer att göras på programgruppsnivå i samband med 2021 års bokslut och regleras på fakultetsnivå. Överproduktion kommer att ersättas från övergripande SLU-nivå i mån av ekonomiskt utrymme.

I enlighet med SUHF-modellen ska universitetsgemensamma kostnader fördelas ut till institutionerna. Inom SLU fördelas sådana gemensamma kostnader inom grundutbildningen ut till kursansvarig institution via en avgift baserad på beräknat uppdrag av studentvolym (hst). Institutionerna tilldelas samtidigt ett anslag för att täcka dessa kostnader. Hippologutbildningen får en reducerad avgift som måste täckas inom tilldelat anslag via regleringsbrevet. De universitetsgemensamma utbildningskostnader som fördelas ut med hst som bas är bibliotek, studentdataservice, fil-lagring och AV-stöd.

2.2 Anslagsfördelning inom GU från fakultet till institution

VH-fakultetens anslagsmodell bygger på samma principer som den centrala modellen vad gäller uppdelning i programgrupper. Ingen slutreglering sker på institutionsnivå förutom avseende fristående kurser och examensarbeten. Vid inställd kurs återtas tilldelat anslag till fakulteten vid avstämning i samband med årsbokslutet.

2.2.1 Anslagsmodell inom GU

Anslagstilldelningen inom VH hanteras per programgrupp. Inom VH finns programgrupperna veterinärmedicin inkl Tu-Vet, djuromvårdnad, husdjursvetenskap, hippologi samt gruppen studenter utan programkoppling.

Kurskategorierna i tilldelningsmodellen består av de gemensamma kurskategorierna 1-6 samt ytterligare en ersättningskategori 7, där programnämnden (PN) själv får bestämma nivån på resurstilldelningen för särskilda kurser som inte ryms inom de gemensamma kategorierna. Ersättningskategori 7 möjliggör jämnare och mindre ”grova” steg mellan de högsta ersättningsnivåerna. På VH hanteras främst kurserna inom ”kliniksnummer” inom veterinärprogrammet här.

Fördelningsmodellen innehåller komponenterna

- basersättning (antal högskolepoäng * beslutad ersättningsnivå)
- prestationsersättning (antal hst * rörlig ersättning enligt beslutad kurskategorisering),
- särskilda tillägg eller avdrag (beslutas av PN i förekommande fall).

Antal hst i modellen baseras på ett medelvärde av hst+hpr de senaste tre läsåren. För nya kurser och kurser inom DSS som utökats görs en manuell bedömning.

Slutavräkningen av grundutbildningsprestationer i bokslutet hanteras på fakultetsnivå och förs inte ner till institutionerna. Ersättning för avgiftsfinansierade studenter betalas ut till institutionerna i efterhand efter visst avdrag för fakultetsgemensamma kostnader.

2.2.2 Särskilda avsättningar/satsningar GU

Medel för särskilda satsningar och åtaganden inom grundutbildningen avsätts på fakultetsnivå innan fördelning till institutionerna görs och lyfts av från ramtilldelningen för respektive programgrupp. Sådana avsättningar görs bl a för programstudierektorer, övningslabb, ambulatorisk undervisning, intrångsersättningar på UDS, Lövsta slakteri och Lövsta forsknings- och undervisningscentrum. Fr o m 2021 kommer även avsättning att göras för SLU-gemensam tentamenshantering på Ultuna.

Avsättning görs även på fakultetsnivå för tilläggsutbildningen för utländska veterinärer (Tu-Vet) liksom för hovslagarutbildningen där fakulteten via regleringsbrevet har i uppdrag att utbetala till annan utbildningsanordnare. Särskilda satsningar till institutioner utgörs främst av stöd för grundutbildningsanläggningar såsom undervisningsstallar, Asis, patologsal och kliniskt träningscenter.

3 Forskning och utbildning på forskarnivå (FO)

Anslaget inom forskning och utbildning på forskarnivå styrs av det gemensamma ramverk som styrelsen beslutade om inför 2014 års anslagsfördelning (SLU ua 2013.1.1.1-4956). Syftet är att samma principer ska gälla inom hela SLU och även tillämpas av fakulteterna gentemot institutionerna.

3.1 Anslagsfördelning inom FO från styrelse till fakultet

Anslag från styrelse till fakultet görs uppdelat på basanslag, prestationsanslag, särskilda satsningar samt uppdrag i regleringsbrevet. I basanslaget inkluderas fakultetens institutsuppgifter. Merparten av

anslagsposterna uppräknas med en kompensation för pris- och löneökning, vanligen samma procentsats som SLU erhåller.

3.2 Anslagsfördelning inom FO från fakultet till institution

Fakultetens tilldelning av anslag till institutionerna ska följa styrelsens uppdelning ovan. Avsättningar för fakultetsgemensamma åtaganden och satsningar görs innan resterande anslag fördelas ut till institutioner/motsvarande.

3.2.1 Basanslag

Anslaget är en basfinansiering som ska vara stabil och rimligt förutsägbar över åren. Basanslaget ska fördelas efter av fakultetsnämnden inrättade ämnesområden och anslaget ska av prefekten fördelas vidare till respektive ämnesområde. Prefekten kan fördela mer medel till ett ämnesområde t ex genom att använda den prestationsbaserade tilldelningen. Förändringar i anslagets storlek får göras när uppdraget till en institution förändras.

Fakultetsnämnden har fattat beslut om indelning i ämnesområden som varierar i storlek och omfattning. Indelning i ämnesområden grundar sig främst på de ämnen och den ämneskompetens som krävs för genomförande av fakultetens utbildningsprogram och är således nära knuten till aktuell bemanning med rekryterade högre anställningar. Indelningen i ämnesområden bildar grund för tilldelning av de ämnesområdesstöd som ingår i anslagstilldelningen för forskning och forskarutbildning. Ämnesområdesstöden (basanslaget) varierar i storlek beroende på ämnesområdets storlek och omfattning. Grunden utgörs av en schablonersättning för del av lön och OH som varje år räknas upp med minst den nivå som SLU erhåller för pris- och löneuppräknings, vilket för 2021 är 1,23 %.

SLUs styrelse beslutade 2015 (SLU ua 2015.1.1.1-1812) om gemensamma principer för finansiering av högre akademiska anställningar. Dessa principer kompletterades 2017 genom SLUs styrelses beslut om riktlinjer för finansiering med statsanslag av senior lärare/forskare (SLU ua 2017.1.1.1-2219). I augusti 2020 beslutade SLUs rektor om kompletterande riktlinjer (SLU ua 2020.1.1.1-519) vilka klargör hur begreppet garanti ska tolkas och användas i relation till de principer som fastslagits i styrelsens beslut.

Styrelsebesluten innebär att rekryterade professorers lönekostnader inklusive påslag ska kunna garanteras grundfinansiering från statsanslag (via både forsknings- och grundutbildningsanslag) samt påslagsfinansierade administrativa uppgifter. Professorer befordrade efter 2015-06-16 ska finansieringsmässigt likställas med rekryterade professorer. VH-fakultetens basanslagstilldelning har sin grund i detta beslut. Styrelsebesluten innefattar även följande personalkategorier vilka vid behov ska kunna garanteras finansiering av lönekostnader med anslag inom redovisningsområde forskning till nedan angivna procentsatser.

- Befordrad professor (befordrad före 16 juni 2015) – 30 %
- Universitetslektor, antagen som docent – 25 % *)
- Universitetslektor, ej antagen som docent – 20 % *)
- Forskare FLK, antagen som docent – 20 %

*) VH:s schablon inom basanslaget avseende fakultetsfinansierade rekryterade lektorer ligger för närvarande högre än styrelsens beslut (motsvarar ca 39 %).

För att öka flexibiliteten kan prefekt besluta om att låta anslagsfinansieringen ersättas av annat statsanslag, alternativt annan finansiering som t ex externa medel när sådan finns tillgänglig, dvs garantin faller ut när denna möjlighet inte är tillämplig eller önskvärd. Det innebär att delar av anslaget till ett ämnesområde under dessa perioder kan användas för andra ändamål vilket främjar ett mer övergripande synsätt. VH-fakultetens anslagstilldelningsmodell har inte förändrats med anledning av styrelsens beslut. Istället uppmanas institutionerna att omprioritera statsanslag om behov uppkommer.

När det gäller befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor varierar VH-fakultetens finansiering beroende på de finansiella förutsättningar som låg till grund för beslutet att tillsätta den ursprungliga biträdande lektorsanställningen. Vissa lektorsanställningar kommer att finansieras via fakultetens basanslag medan andra kommer att hanteras fullt ut på institutionsnivå. I varje enskilt fall måste institutionen stämma av med VH-fakultetens ledning inför beslut om befordran.

3.2.2 Prestationsanslag

Av SLU:s anslagsram till forskning och forskarutbildning fördelas 15 procent till institutionerna efter prestation. Prestationsanslaget fastställs av styrelsen och får inte omfördelas av fakulteten. Fördelningen bygger på vetenskaplig publicering (5 %), bidrags- och uppdragsintäkter (5 %) samt uppdrag inom forskarutbildning (5 %). De fyra åren som anslagsfördelningen 2021 grundar sig på är 2016-2019. Prestationsanslaget får prefekten fritt förfoga över, men fakulteten ser det som önskvärt att en viss del av anslaget fördelas vidare till de ämnesområden som genererat anslagen.

Översiktlig modellbeskrivning

- Prestationsanslaget grundat på externa medel beräknas som institutionens andel av SLUs samtliga institutioners externa medel (intäkter) sett över en fyraårsperiod. Vid beräkningen av externa medel viktas erhållna medel med en områdesfaktor. Naturvetenskapliga institutioner har en faktor om 1,5 och institutioner med främst samhällsvetenskap och humaniora en faktor om 2,0. Samtliga institutioner inom VH har faktor 1,5.
- Publiceringsanslag tilldelas för vetenskapliga publikationer samt en separat, mycket liten, pott för böcker och bokkapitel. Den vetenskapliga publiceringen bedöms utifrån tre komponenter;
 - Produktivitet – en tidskriftsartikel eller forskningsöversiktsartikel tilldelas 1 poäng om den är referegranskad och även finns registrerad i SLUs publikationsdatabas (SLUpub)
 - Synlighet – en artikel tilldelas ytterligare 0,5 poäng om den publicerats i en tidskrift med impactfactor över eller lika med ämnets medelvärde
 - Genomslag – en artikel tilldelas ytterligare 0,5 poäng om den tillhör de 25 procent mest citerade inom sitt ämne.
 För böcker och bokkapitel bedöms endast produktivitet. En bok tilldelas 4 poäng och ett bokkapitel 0,5 poäng. Poäng ges endast för författade böcker, inte redaktörskap.
- Anslag för forskarutbildning och forskarutbildningsuppdrag som kopplas till detta baseras på ett rullande medelvärde av utförda forskarutbildningsexamen. Doktorsexamen viktas till 1 och licentiatsexamen till 0,5. Doktorsexamen som föregåtts av en licentiatsexamen viktas till 0,5.

3.2.3 Särskilda satsningar FO

De särskilda satsningarna består dels av strategiska satsningar som finansieras direkt av styrelsen, dels av fakultetens egna strategiska satsningar och i vissa fall en samfinansiering. Det avser både tidsbegränsade satsningar från styrelsen och fakulteten men också mer permanenta satsningar.

Vissa särskilda satsningar som t ex forskarskola och future-plattform hanteras på fakultetsnivå. Andra satsningar avsätts på fakultetsnivå i avvaktan på vidarefördelning. Detta gäller t ex anslag till Regional jordbruksforskning i Norrland (RJN) och medfinansiering till forskningsprojektet Mistra Biotech. Satsningar som fördelas vidare till institutioner är bl a djuretiklektoratet och lektorer med samverkansuppdrag. Satsningar på core facilities som fakultetens stallanläggningar liksom VHC-anläggningen fördelas till största delen ut till institutioner/motsvarande.

Fakulteten ger ett särskilt stöd till nyrekryterade professorer, totalt 1,5 mkr för två år. Institutionen kan välja om anslaget ska fördelas ut över två eller tre år. Stödet är avsett att ge nyrekryterade professorer en bra start och möjlighet att bygga upp verksamhet vid SLU under anställningens inledningsskede, och det är främst avsett för satsning på yngre forskare såsom postdoc eller doktorand. Anslaget börjar utbetalas fr o m det att en ”yngre forskare” finns anställd, och stödet bör påbörjas senast inom två år efter tillsättningen av professorsanställningen.

Den kvarvarande särskilda satsning som fakulteten tidigare fattat beslut om gällande finansiering av laboratorieinfrastruktur i VHC liksom satsningen på tre postdoc, där kostnaden delas med berörda institutioner, belastar fakultetens centrala balanserade kapital.

4 Fortløpande miljőanalys (Foma)

VH-fakulteten ansvarar för programmet Giftfri miljő (exkl CKB) och erhåller anslag för detta. VH-fakultetens Foma-utskott föreslår dekanus vilka projekt inom programmet som ska tilldelas anslag varefter ett dekanbeslut om medelstillelning fattas.

5 Gemensamma ändamål

Kostnader för fakultetens gemensamma ändamål finansieras med ett fakultetspåslag som belastar institutionerna genom ett påslag på lön. Påslaget är lika över hela SLU oavsett fakultetstillhörighet. De gemensamma ändamålen är fakultetsledning, nämnder/utskott, jämställdhets- och lika villkorsverksamhet samt information och marknadsföring.

Signature page

This document has been electronically signed
using eduSign.

eduSign