



Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

**Fakulteten för veterinärmedicin
och husdjursvetenskap**
Dekan

BESLUT
2021-11-15

SLU ID: SLU.ua 2021.1.1.1-3530
Exp: 15/11-21 IA

Sändlista

Anslagsfördelning inom fakulteten för veterinärmedicin och husdjur för år 2022

Beslut

Dekanen beslutar

att fastställa anslagsfördelningen för år 2022 inom VH-fakulteten i enlighet med bilaga 1.

Ärendet

Enligt VH-fakultetens delegationsordning (dnr SLU ua 2021.1.1.1-309) 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 2021 beslut om principer för anslagsfördelning för år 2022. 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: 2021-11-15

Träder i kraft: 2022-01-01

Giltighetstid: 2022-12-31

Bör uppdateras före: ---

Bilaga 1 till dekanbeslut den 15 november 2021, dnr SLU ua 2021.1.1.1-3530

Anslagsfördelning inom fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap för år 2022 inklusive kommentarer

1 Inledning

Fakultetsnämnden fattade den 21 oktober 2021 beslut om principer för anslagsfördelningen 2022 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 2022 är underbalanserad inom redovisningsområde forskning och forskarutbildning med 4,3 mkr och fakultetens balanserade kapital kommer att användas för att täcka detta.

2 Tilldelning till VH-fakulteten

Anslag erhålls till fakulteten inom SLU:s 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 10 november 2021 (SLU ua 2021.1.1.1-3863) uppgår till totalt 486 mkr varav 225 mkr härrör till GU, 260 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 4,79 mkr, vilket motsvarar tilldelningen för år 2021 uppräknat med PoL-kompensation med 0,8 % för 2022. I total tilldelning till fakulteten har även medtagits anslag för grundutbildningsprestationer som NJ-fakulteten köper från VH-fakulteten, totalt ca 1,2 mkr. Det totala belopp som hanteras inom anslagsfördelningsbeslutet uppgår med dessa justeringar till 492,1 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 225,1 mkr för år 2022 vilket är 4 mkr mer än föregående år. Ökningen beror främst på den pågående utökningen av djursjuk-skötarprogrammet (DSS) till 100 platser fr o m hösten 2021, vilket nu medfört en ökning av uppdraget med 30 helårsstudenter (hst).

Den från regering aviserade utökningen av veterinär- respektive djursjukskötarprogrammen som i höstens budgetproposition tilldelats 37,5 mkr i anslag för 2022 hanteras i anslagsfördelningen uteslutande på SLU-nivå. Ingen hst-ersättning för den del av utbildningarna som beräknas starta till höstterminen 2022 finns upptagen i VH:s anslagsfördelning och inte heller någon annan ersättning relaterat till utbyggnadsprojektet.

Uppdraget till fakulteten avseende GU-prestationer, beräknade exklusive den aviserade utökningen beskriven ovan, uppgår 2022 till 1049 hst vilket är 18 hst fler än föregående år. Förutom de pågående utökade uppdragen för djursjukskötarprogrammet har uppdraget jämfört med 2021 minskat med 7 hst för husdjursprogrammen och med 5 hst för fristående prestationer medan uppdraget för veterinärprogrammet är oförändrat. Fakulteten har erhållit samma uppdrag som föregående år för tilläggsutbildningen för utländska veterinärer (Tuvet) respektive hippologprogrammet. Uppdrag och tilldelning per programgrupp framgår av nedanstående bild.

Program/programgrupp	Uppdrag	Ramanslag	Uppdrag	Ramanslag
Mkr	hst 2022	2022	hst 2021	2021
Veterinärmedicin	503	75 432	503	75 077
Djuromvårdnad	260	31 284	230	28 374
Husdjursvetenskap	203	21 369	210	21 517
Utan programkoppling	83	7 991	88	7 873
Delsumma uppdrag/ersättning	1049	136 076	1031	132 841
Tilläggsutbildning för utländska veterinärer	10	3 791	10	3 761
Hippologprogrammet	85	18 845	85	18 845
SUMMA TOTALT	1144	158 712	1126	155 447

Anslag för Tuvet samt för hovslagarutbildningen 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 inträngsersättningar och speciallokaler, se tabell 2.

Hela kursanslaget för utbildningsuppdragen fördelas i de flesta fall till huvudansvarig institution. I anslagsfördelningen 2022 har anslag på 9,4 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 i normalfallet inkluderat i prestationsersättningen för utbildningsuppdragen och fördelas i sin helhet till kursansvarig institution. Beloppen för detta framgår också av tabell 4. För omfördelade kurser, examensarbetskurser samt fristående prestationer har anslaget utfördelats netto, dvs utan så kallad OH.

Nytt för 2022 är att 80% av uppdraget respektive anslaget för fristående prestationer har fördelats ut till berörda institutioner direkt i anslagstilldelningen. Resterande andel har reserverats på fakultetsnivå. Fristående prestationer och kurser ersätts 2022 med 55 000 kr (netto) per hst/hpr och slutavräkning av detta kommer att göras under året.

För examensarbeten inom veterinärprogrammet och DSS har nettoersättning motsvarande 90 % av beräknat uppdrag fördelats till kursansvarig institution medan nettoersättning motsvarande 80 % av beräknat uppdrag har fördelats ut för husdjursprogrammen. Samtliga examensarbetskurser kommer att slutavräknas och de ersätts 2022 med 62 500 kr (netto) per hst/hpr.

Anslag för excellenta lärare, beslutade av rektor, fördelas ut till institutionerna via fakulteternas anslagsfördelningar. VH-fakulteten har fem 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. Det förutsätts även att alla institutioner använder kursbudgetar för planering och uppföljning av utbildningen. Schablonlönen som ska användas vid kursbudgetering mm uppgår för 2022 till 950 kr per timme. Under år 2022 överväger fakulteten att göra en översyn av utformning och användande av kursbudget.

Inför slutavräkning av GU-prestationer från SLU centralt 2022 gäller särskilda undantagsregler för nystartade program. De program som startade upp 2021 undantogs då helt från slutavräkning och därefter trappas detta ner med 25% per år under de återstående tre åren. Det innebär för VH:s del att 75% av kandidatprogrammet Djur och hållbarhet som startade ht 2021 kommer att undantas vid slutavräkning 2022.

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

Anslaget till VH för forskning och forskarutbildning uppgår i styrelsens tilldelning till 260,0 mkr vilket är 7 mkr högre än föregående år. Förändringen består dels av ökat basanslag med 1,3 mkr och ökat prestationsanslag med 2,4 mkr. Förutom detta har den centrala avsättningen för kapitalavgift för 2022 fördelats ut till fakulteterna i anslagsfördelningen vilket innebär ett ökat anslag på 2,7 mkr för VH.

För 2022 har fakulteten utfördelat 76,1 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. Efter omstrukturering med hopslagningar för ett antal år sedan har VH-fakulteten nu 18 ämnesområden, vilka framgår av tabell 5b. Basanslaget på VH-fakulteten är ett ramanslag som grundar sig på schabloner för högre anställningar. År 2022 är professorsschablonen 1 432 tkr vilket i snitt motsvarar ca 73 % av en professors lönekostnader. Lektorsschablonen är 620 tkr vilket i snitt motsvarar ca 39 % av lönekostnaden för universitetslektorer.

Prestationsanslagen till fakulteten är beräknade på prestationer för åren 2017-2020 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 23,9 mkr vilket är 0,8 mkr högre än förra året. När det gäller forskarutbildning ges fakulteten 23,3 examina i uppdrag för 2022. Anslaget för forskarutbildning uppgår till 18,2 mkr vilket är 1,6 mkr högre än föregående år. I 2022 års anslagsfördelning motsvarar anslaget inom forskarutbildningen 785 tkr per prestation vilket är 156 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/avsättningar 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 HMM. För att stötta den relativt nybyggda Götala-anläggningen finns en särskild verksamhetsatsning på 1 mkr som tilldelats HMM. Anslag för stallverksamheten på Röbbäcksdalen är utfördelat till NJV. I anslagsfördelningen för 2022 tilldelas VH-fakulteten 5 mkr för framtidsplattformen SLU One Health.

Ersättningen för samverkanslektoraten har ökat över tid och från 2017 ska finansieringen motsvara ca 50 %. För 2022 har VH för sina 5 samverkanslektorat erhållit 776 tkr per lektorat samt utöver detta 30 tkr per lektorat som driftsmedel.

Avsättningar för startbidrag för nyrekryterade professorer, så kallade ”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.

För att bygga upp och förstärka vissa områden inom KV som är nödvändiga för att klara veterinärutbildningen på sikt pågår en fakultetssatsning för en residency inom grismedicin liksom en nyligen startad residency inom idisslarmedicin.

Verksamheten vid Nationellt center för djurskydd (SCAW) har tilldelats ett anslag på 5,1 mkr vilket även ska inrymma verksamheten vid Vetenskapligt råd för djurskydd (VRD) till en nivå omfattande ca 1,5 mkr. VH-fakulteten har även erhållit ett anslag på 0,8 mkr för regeringsuppdraget ”kontaktpunkt slakt” vilket också tilldelas SCAW.

VH-fakulteten har via forskningsinfrastrukturfonden fått 1,4 mkr för satsningar till och med år 2024 och dessa medel har använts för fortsatt uppbyggnad av system för basregistering i stallar. Under 2022 kommer arbetet främst fokuseras på uppbyggnad av basreg i stallen på Rönnebydalen samt vidareutveckling av tidigare byggda system på Lövsta och Götala.

En avsättning för repatrieringsersättningar för prefekter har gjorts med 2,2 mkr för 2022 och även för 2023 kommer avsättning att behöva göras för detta, dock i lägre omfattning.

Inom satsningen på bioinformatik (SLUBI) erhåller VH-fakulteten till och med år 2023 årligen 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 rektorsnivån. Utöver detta bidrar VH-fakulteten med 550 tkr till SLUBI på Hgen. Även den rektorssatsning på 0,5 mkr som är kopplad till en högre anställning på AFB (sista året 2022) tillförs direkt från rektorsnivån.

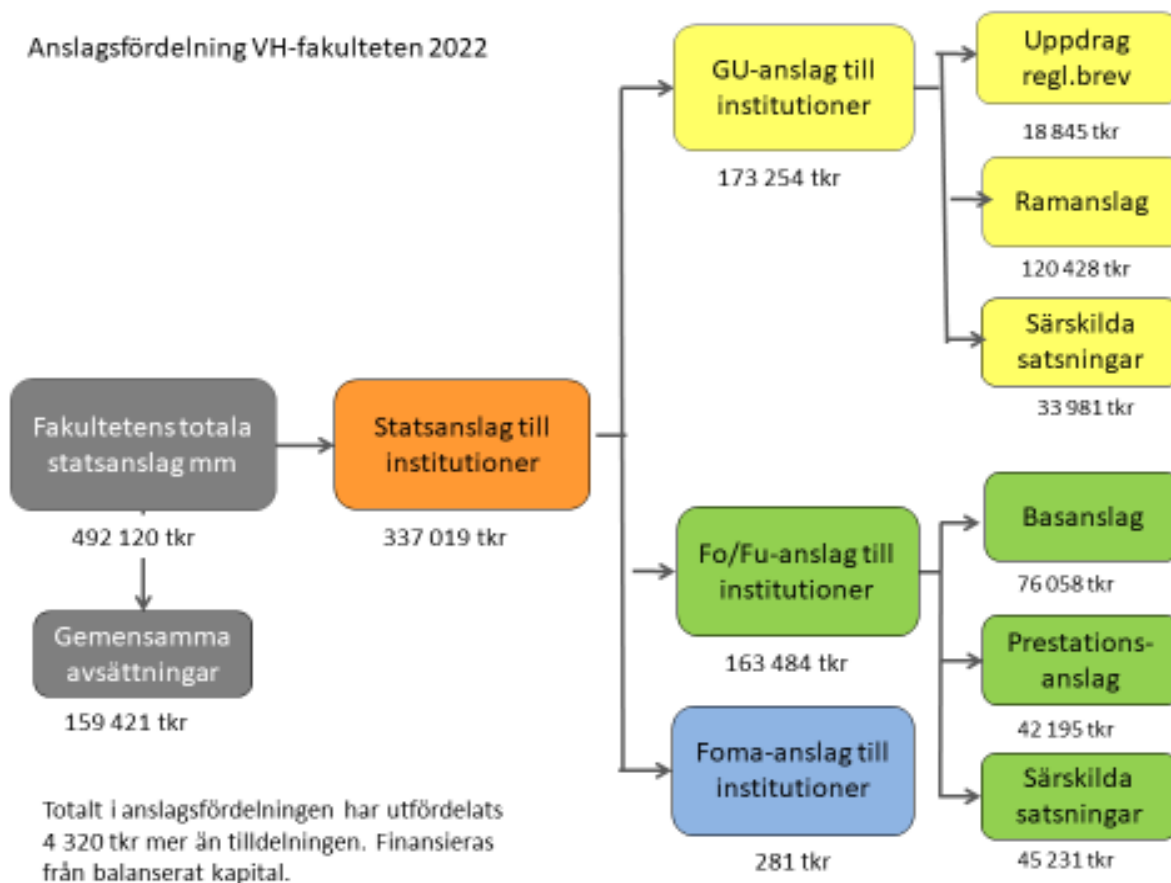
Flera satsningar med finansiering via balanserat kapital pågår och planeras på fakulteten. Den strategiska satsningen på medfinansiering med 80 % av lab-utrustning i VHC fortgår men minskar i omfattning i takt med att investeringarna blir fullt avskrivna. Merparten av fakultetens strategiska satsningar har dock fokuserats på personal och bland dessa märks till exempel en satsning på en doktorand inom slaktkyckling som påbörjades 2021. Genom en särskild utlysning har en satsning på postdocs gjorts där fakulteten och institutioner delar lika på finansieringen, och tre postdocanställningar är tillsatta inom denna särskilda utlysning. En doktorand kopplad till Uppsala Antibiotikacentrum på Uppsala universitet har också tillsatts med delad finansiering mellan fakultet och institution och i anslagsfördelningen finns upptaget en satsning (med delad finansiering) på en doktorand kopplad till Uppsala diabetescentrum på Uppsala universitet. VH-fakulteten planerar även att under 2022, tillsammans med institutionerna, göra fler kortsiktiga strategiska satsningar inom prioriterade områden till exempel i form av postdocs eller doktorander och ett belopp på drygt 3 mkr finns upptaget i anslagsfördelningen för detta.

5 Anslagsfördelning inom fortlöpande miljöanalys (Foma)

VH-fakulteten ansvarar för programmet Giftfri miljö och har under många år erhållit anslag för detta. I 2022 års anslagsfördelning har programmet tilldelats 1,0 mkr i anslag varav 0,6 mkr avser projektmedel och resterande medel är avsedda för koordinatörer. Anslaget är något högre än det som fördelades direkt i anslagsfördelningen 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.



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
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	jmf fg år
Medel till fakulteten								
Anslag fr styrelsen	225 135	221 187	260 039	253 016	995	842	486 169	11 124
Anslag från NJ-fakulteten för GU	1 165	1 468					1 165	-303
Lokalersättning, ej via anslag (styr.beslut)	1 435	1 424	3 351	3 324			4 786	38
Anslag till fakulteten	227 735	224 079	263 390	256 340	995	842	492 120	10 859
Fördelade medel till fakultets-gemensamma avsättningar								
Anslag för uppdrag i regleringsbrev	7 465	7 435	8 163	8 098			15 628	95
För senare fördelning till institutioner	9 023	14 955	14 559	9 783	714	611	24 296	-1 053
Core facilities	27 872	27 556	62 652	62 992			90 524	-24
Övrigt fakultetsgemensamt	10 121	9 498	18 852	18 914			28 973	561
Summa	54 481	59 444	104 226	99 787	714	611	159 421	-421
Fördelade medel till institutioner								
Anslag för uppdrag i regleringsbrev	18 845	18 845					18 845	0
Ramanslag GU/basanslag Fo/anslag Foma	120 428	112 241	76 058	74 653	281	231	196 767	9 642
Prestationsanslag			42 195	39 746			42 195	2 449
Särskilda satsningar	33 981	33 549	45 231	46 377			79 212	-714
Summa	173 254	164 635	163 484	160 776	281	231	337 019	11 377
Totalt fördelade medel	227 735	224 079	267 710	260 563	995	842	496 440	10 956
Differens mellan anslag till fakulteten och fördelade medel	0	0	-4 320	-4 223	0	0	-4 320	-97
Prognos för kapital på fakulteten gemensamt januari 2022	1 500	1 000	9 500	8 000	60	60	11 060	2 000

Tabell 2: Fakultetsgemensamma avsättningar (tkr) år 2022

VH-fakulteten

	GU	Fo	Foma	Totalt
Anslag för uppdrag i regleringsbrev				
Hovslagarutbildningen	3 674			3 674
Tilläggsutbildningen för utländska veterinärer (Tu-vet)	3 791			3 791
Djurskyddsfrågor nationellt och internationellt (SCAW)		5 102		5 102
Avelsarbete på odlad fisk		3 061		3 061
Summa uppdrag i regl.brevet	7 465	8 163	0	15 628
För senare fördelning till institutioner				
Del av examensarbeten inom PNVH (ca 12%), 9,5 hst	588			588
Avsättning för fristående prestationer (ca 20%) 17 hst	935			935
Utvecklingsstöd, kuddning ny fördelningsmodell US mm	500			500
Ambulatoriska enheten inkl kurs	7 000	1 000		8 000
Kontaktpunkt slakt - SCAW		779		779
CRU		500		500
Prolongeringsmedel doktorander		300		300
Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk/akvakultur (NKfV)		700		700
Regional jordbruksforskning i norr (RJN)		502		502
Hästsverige		200		200
Future faculty		50		50
Strategisk satsning rullmatta		240		240
Postdoc U-Share		1 000		1 000
Ny doktorandsatsning inom Uppsala diabetescentrum, UU		400		400
Lektorsschablon inom vattenbruk/akvakultur (BUL ej befordrad ännu)		620		620
Satsning inom vattenbruk/akvakultur (ej startad än)		947		947
Stöd till nya rekryterade professorer (satsningar som ej startat än)		1 600		1 600
Infrastruktursatsningar i VHC		481		481
Satsningar på postdocs/doktorander inom strategiska områden		3 040		3 040
Repatreringsstöd till avgående prefekter		2 200		2 200
Programmet Giftfri miljö, bitr koordinatör och projektmedel			714	714
Summa för senare fördelning till inst	9 023	14 559	714	24 296
Core facilities				
UDS intrångsersättning	18 932	2 000		20 932
Lövsta stallanläggning inkl intrångsersättning	2 350	38 297		40 647
Samordningsansvar stallanläggningar		2 623		2 623
Lövsta slakteri, intrångsersättning och hyra	2 100			2 100
VHC-intendenturen, gemensamma VHC-lokaler inkl övn.lab och omkl.rum	3 055	9 197		12 252
Gemensamma lokaler VHC inkl HGA	1 435	5 075		6 510
Byggnadsutrustning i VHC		5 460		5 460
Summa core facilities	27 872	62 652	0	90 524
Övrigt fakultetsgemensamt				
Gemensamma utbildningskostnader inkl etikverkstad	530			530
Tentamensservice mm	1 200			1 200
Särskilda satsningar undervisningsservice (ej i central OH)	1 280	320		1 600
Avsättning för OH på utb.prestationer på fak.nivå, 159,6 hst (exkl Tuvet o Amb)	2 713			2 713
Köp av övningslabsresurs från NJ-fak	196			196
Programstudierektorer (husdjur, veterinär, DSS)	2 400			2 400
Anslag till NJ-fak för GU-prest (inkl OH), 19,5 hst	1 487			1 487
Anslag till LTV-fak för GU-prest (inkl OH), 1,6 hst	185			185
Erasmussamordning	50			50
Mässor, konferenser, samverkan	80	330		410
Forskningsstöd, forskningsdag mm		1 400		1 400
Utredningar mm		1 000		1 000
Strategisk satsning kommunikation		1 250		1 250
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
Basreguppybyggnad mm för stallanläggningar, strategiska satsningar		2 000		2 000
Kontorslandskap VHC		437		437
Försöks- och labdjursansvariga, lab.ansvarig samt miljösamordnare		1 870		1 870
Summa fakultetsgemensamt	10 121	18 852	0	28 973
Summa fakultetsgemensamma avsättningar	54 481	104 226	714	159 421

Tabell 3: Statsanslag totalt till institutioner (tkr)

VH-fakulteten

Inst	Namn	GU		Fo		Foma		Totalt	Förändr jmf fg år
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	
540	Norrländsk jordbruksvetenskap (FGI)			13 299	12 204			13 299	1 095
650	Husdjurens utfodring och vård	8 746	9 586	21 278	21 381			30 024	-943
670	Husdjursgenetik	3 077	2 987	20 843	21 370			23 920	-437
712	Anatomi, fysiologi och biokemi	42 714	40 738	15 371	15 298			58 085	2 049
713	Biomedicin och veterinär folkhälsa	25 917	24 089	26 928	26 263	281	231	53 126	2 543
715	Kliniska vetenskaper	81 565	79 208	49 790	48 191			131 355	3 956
880	Husdjurens miljö och hälsa	11 236	8 027	15 976	16 069			27 212	3 116
		173 255	164 635	163 485	160 776	281	231	337 021	11 379

Tabell 4: Statsanslag GU till institutioner (tkr) år 2022

VH-fakulteten

Inst	Namn	Uppdrag (hst)	Uppdrag i regl.brev	Ramanslag (Omfördelning specas i tabell 4b)	Särskilda satsningar fak. och styrelse	Totalt anslag	univ.gem resurser, (EX- kurser o fristående ingår ej*)	Hst som 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				185	185	1 261	74,2
	Husdjursprogram inkl E&D	50,0		6 099		6 099		
	Husdjurskurser som NJ köper (inkl delade kurser)	11,4		859		859		
	Deluppdrag 80% exarb EX0865, nettoers. Slutavr.	3,6		227		227		
	Deluppdrag 80% frist prest, nettoers. Slutavräknas	12,0		660		660		
	Djursjukskötprogrammet	12,8		716		716		
	Summa HUV	89,8		8 561	185	8 746	1 261	
670	Husdjursgenetik				122	122	258	15,2
	Husdjursprogram inkl E&D	15,2		1 758		1 758		
	Deluppdrag 80% exarb EX0870, nettoers. Slutavr.	3,2		202		202		
	Deluppdrag 80% exarb EX0872, nettoers. Slutavr.	7,1		445		445		
	Deluppdrag 80% frist prest, nettoers. Slutavräknas	10,0		550		550		
	Summa HGEN	35,5	0	2 955	122	3 077	258	
712	Anatomi, fysiologi och biokemi				5 546	5 546	2 528	148,7
	Veterinärprogrammet	102,6		12 560		12 560		
	Husdjursprogram inkl E&D	18,3		2 331		2 331		
	Husdjurskurser som NJ köper	2,2		167		167		
	Deluppdrag 80% frist prest, nettoers. Slutavräknas	4,0		220		220		
	Djursjukskötprogrammet	25,6		3 045		3 045		
	Hippologprogrammet	85,0	18 845			18 845	1 114	85,0
	Summa AFB	237,7	18 845	18 323	5 546	42 714	3 641	
713	Biomedicin och veterinär folkhälsa				5 235	5 235	2 441	143,6
	Veterinärprogrammet	125,4		18 476		18 476		
	Husdjursprogram inkl E&D	5,4		683		683		
	Djursjukskötprogrammet	12,8		1 523		1 523		
	Summa BVF	143,6		20 682	5 235	25 917	2 441	
715	Kliniska vetenskaper				22 831	22 831	7 040	414,1
	Veterinärprogrammet	222,4		33 340		33 340		
	Deluppdrag 90% exarb EX1003, nettoers. Slutavr.	37,9		2 370		2 370		
	Djursjukskötprogrammet	191,7		22 066		22 066		
	Deluppdrag 90% exarb EX0994, nettoers. Slutavr.	15,3		958		958		
	Summa KV	467,3		58 734	22 831	81 565	7 040	
880	Husdjurens miljö och hälsa				63	63	1 496	88,0
	Veterinärprogrammet	10,5		953		953		
	Husdjursprogram inkl E&D	75,6		7 881		7 881		
	Husdjurskurser som NJ köper	1,9		139		139		
	Deluppdrag 80% frist prest, nettoers. Slutavräknas	40,0		2 200		2 200		
	Summa HMH	128,0		11 173	63	11 236	1 496	
Summa anslag GU		1 101,9	18 845	120 428	33 982	173 255	16 138	968,8

*) 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 2022	Anslag 2021
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 2022

VH-fakulteten

Inst	Namn	Ursprungligt ramanslag (brutto)	justering anslag (netto)	Omfördelat anslag (netto)	Nytt ramanslag
<i>Omfördelning Etologi och anatomi, husdjursprogrammen</i>					
880	Husdjurens miljö och hälsa				
	<i>Husdjursprogrammen</i>	8 081			7 981
	Systematik och anatomi, Bixxxx		-100		
	Etologi och anatomi, HV0193		-100		
	Summa HMH	8 081	-200	0	7 981
712	Anatomi, fysiologi och biokemi				
	<i>Husdjursprogrammen</i>	2 131			2 331
	Systematik och anatomi, Bixxxx			100	
	Etologi och anatomi, HV0193			100	
	Summa AFB	2 131		200	2 331
<i>Omfördelning delkurser inom klinikrotationskursen, veterinärprogrammet</i>					
715	Kliniska vetenskaper				
	<i>Veterinärprogrammet</i>	42 564			33 340
	Delkurs diagn. patologi; köttbesiktn. och livsm.kontr.		-5 416		
	Delkurs Ambulatorisk klinik (förd till VH-fak gemensamt)		-3 808		
	Summa KV	42 564	-9 224	0	33 340
713	Biomedicin och vet. folkhälsovetenskap				
	<i>Veterinärprogrammet</i>	13 059			18 476
	Delkurs diagnostik pat o köttbesiktn o livsm.kontr			5 417	
	Summa BVF	13 059	0	5 417	18 476
Summa ramanslag GU före och efter omfördelning		65 835	-9 424	5 617	62 128
			*)	*)	

*) Omfördelningarna balanserar ej här pga att omfördelningen av ambulanskursen görs mot VH-fakulteten centralt

Tabell 4c: Specifikation av särskilda satsningar inom GU (tkr) år 2022

VH-fakulteten

Inst	Namn	Gäller period	Från fakultet	Från styrelse	TOTAL
650	Husdjurens utfodring och vård				
	Lokalkostnadsanslag VHC	tills vidare	122		
	Excellent lärare (Sigrid Agenäs)	tills vidare		63	
	Summa HUV		122	63	185
670	Husdjursgenetik				
	Lokalkostnadsanslag VHC	tills vidare	122		
	Summa HGEN		122	0	122
712	Anatomi, fysiologi och biokemi				
	Lokalkostnadsanslag VHC	tills vidare	2 661		
	Klinik och djurhållning för DSS- och Vet.program	tills vidare	2 885		
	Summa AFB		5 546	0	5 546
713	Biomedicin och veterinär folkhälsa				
	Lokalkostnadsanslag VHC	tills vidare	1 606		
	Klinik och djurhållning för DSS- och Vet.program	tills vidare	3 266		
	Stöd avseende hantering av disk från övningslabb	tills vidare	300		
	Excellent lärare (Karin Vargmar)	tills vidare		63	
	Summa BVF		5 172	63	5 235
715	Kliniska vetenskaper				
	Lokalkostnadsanslag VHC	tills vidare	6 711		
	Kliniskt träningscenter, drift	tills vidare	2 000		
	Kursadm ambulatorisk kurs	tills vidare	200		
	IME-kliniken, tillfällig satsning	Satsning 2022	400		
	Klinik och djurhållning för DSS- och Vet.program	tills vidare	13 394		
	Excellent lärare (Helene Hamlin)	tills vidare		63	
	Excellent lärare (Ingrid Ljungvall)	tills vidare		63	
	Summa KV		22 705	126	22 831
880	Husdjurens miljö och hälsa				
	Excellent lärare (Maria Andersson)	tills vidare		63	
				63	63
Summa särskilda satsningar inom GU			33 667	315	33 982

Tabell 5: Statsanslag Fo/Fu till institutioner (tkr) år 2022

VH-fakulteten

Inst	Namn	Uppdrag i regl.brev	Bas- anslag	Prestations- anslag	Särskilda satsningar fakultet	Särskilda satsningar styrelse	Totalt
540	Norrländsk jordbruksvetenskap (FGI)		2 657	2 982	7 660		13 299
650	Husdjurens utfodring och vård		11 265	6 049	3 964		21 278
670	Husdjursgenetik		7 588	7 609	5 646		20 843
712	Anatomi, fysiologi och biokemi		9 448	3 472	1 645	806	15 371
713	Biomedicin och veterinär folkhälsa		15 988	7 310	2 824	806	26 928
715	Kliniska vetenskaper		22 764	10 628	14 226	2 172	49 790
880	Husdjurens miljö och hälsa		6 348	4 146	4 107	1 375	15 976
Summa anslag Fo		0	76 058	42 196	40 072	5 159	163 485

Tabell 5a: Specifikation av uppdrag i regleringsbrev Fo/Fu på institutionsnivå

Denna tabell 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 vilken avser fakultetsnivån.

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

VH-fakulteten

Inst	Namn	Basanslag 2022	Basanslag 2021
540	Norrländsk jordbruksvetenskap (FGI)		
	Grovfodrets utnyttjande, inriktning idisslare	2 657 *)	2 768
	Summa NJV	2 657	2 751
650	Husdjurens utfodring och vård		
	Djurhållning	4 916	4 878
	Foder och nutrition	6 349	5 685
	Summa HUV	11 265	10 437
670	Husdjursgenetik		
	Kvantitativ genetik och husdjursavel	3 484	3 457
	Molekylärgenetik och bioinformatik	4 104	3 457
	Summa HGEN	7 588	6 832
712	Anatomi, fysiologi och biokemi		
	Husdjurens anatomi och fysiologi	7 396	7 338
	Veterinärmedicinsk biokemi	2 052	2 320
	Summa AFB	9 448	9 545
713	Biomedicin och veterinär folkhälsa		
	Veterinär folkhälsovetenskap	2 052	2 036
	Mikrobiologi	6 968	6 914
	Sjukdomslära	6 968	6 914
	Summa BVF	15 988	15 676
715	Kliniska vetenskaper		
	Medicin	9 020	8 950
	Kirurgi	3 484	3 457
	Reproduktion	3 484	3 457
	Djuromvårdnad	1 860	1 845
	Anestesilogi, bilddiagnostik, epidemiologi och klinisk kemi	4 916	4 878
	Summa KV	22 764	21 712
880	Husdjurens miljö och hälsa		
	Husdjurens miljö och hälsa	1 432	1 421
	Etologi och djurskydd	3 484	3 457
	Nöt- och lammköttproduktion	1 432	1 421
	Summa HMM	6 348	6 224
Summa basanslag Fo/Fu		76 058	73 177

*) Minskad tilldelning för att likrikta med NJ-fakulteten inom FGI

Tabell 5c: Specifikation av prestationsanslag Fo/Fu (tkr) år 2022

VH-fakulteten

Inst	Namn	Vetenskapl publicering	Bidrags- & uppdragsint	Anslag forskarutb	Totalt	Prestation forskarutb
540	Norrländsk jordbruksvetenskap (FGI)	907	1 094	981	2 982	1,25
650	Husdjurens utfodring och vård	1 160	2 142	2 747	6 049	3,50
670	Husdjursgenetik	2 006	1 482	4 120	7 608	5,25
712	Anatomi, fysiologi och biokemi	1 154	651	1 668	3 473	2,13
713	Biomedicin och veterinär folkhälsa	2 718	1 845	2 747	7 310	3,50
715	Kliniska vetenskaper	3 736	1 791	5 101	10 628	6,50
880	Husdjurens miljö och hälsa	1 494	1 769	883	4 146	1,13
Summa prestationsanslag		13 175	10 774	18 247	42 196	23,26

Tabell 5d: Specifikation av särskilda satsningar Fo/Fu (tkr) år 2022

VH-fakulteten

Inst	Namn	Gäller period	Från fakultet	Från styrelse	TOTAL
540	Norrländsk jordbruksvetenskap				
	Infrastruktur Röbbäcksdalen	tills vidare	5 890		
	Extra lokalkostnadsstöd	2022	760		
	VH-del för byggande av väg på Röbbäcksdalen	2022-2024	153		
	Medfinansiering SITES-projekt	2018-2022	389		
	Postdoc-satsning VH	febr 2022-jan 2023	458		
	Stimulansbidrag examensarb avancerad nivå	2022	10		
	Summa NJV		7 660	0	7 660
650	Husdjurens utfodring och vård				
	Professorsstöd Torbjörn Lund	sept 2019-aug 2022	333		
	Professorsstöd Sigrd Ajenäs	juli 2019-juni 2022	250		
	Medfinansiering OH Beijerforsare	juli 2019-juni 2022	100		
	Postdoc-satsning VH	febr 2021 - jan 2022	42		
	Lokalkostnadsanslag	tills vidare	2 899		
	Stimulansbidrag examensarb avancerad nivå	2022	340		
	Summa HUV		3 964	0	3 964
670	Husdjursgenetik				
	Adj. professor Leif Andersson 20%	tom aug 2022	320		
	Professorsstöd Erik Bongcam Rudloff	aug 2020-juli 2022	438		
	Stöd till SLU Genome center	2022	500		
	Stöd till SLU Bioinformatik (SLUBI)	2021-2023	550		
	Medfinansiering OH Beijerforsare	juli 2019-juni 2022	100		
	Akvakulturplattform, drift	tills vidare	700		
	Lokalkostnadsanslag	tills vidare	2 878		
	Stimulansbidrag examensarb avancerad nivå	2022	160		
	Summa HGEN		5 646	0	5 646
712	Anatomi, fysiologi och biokemi				
	Samverkanssektorat, Marie Rhodin	tills vidare		776	
	Driftmedel samverkanssektorat	tills vidare		30	
	Professorsstöd Anna Rising	dec 2020-nov 2023	500		
	Professorsstöd Erika Roman	sept 2020-aug 2022	500		
	Postdoc U-Share	april 2020-mars 2022	250		
	Anslag till biokemi (flyttat från basanslaget)	2022	285		
	Stimulansbidrag examensarb avancerad nivå	2022	110		
	Summa AFB		1 645	806	2 451
713	Biomedicin och veterinär folkhälsa				
	Samverkanssektorat, Sofia Boqvist	tills vidare		776	
	Driftmedel samverkanssektorat	tills vidare		30	
	Professorsstöd Anders Glynn	2022-2023	750		
	Postdoc-satsning VH	dec 2020 - nov 2022	458		
	Doktorandsatsning inom Uppsala Antibiotikacenten	nov 2021 - okt 2025	400		
	Lokalkostnadsanslag	tills vidare	976		
	Stimulansbidrag examensarb avancerad nivå	2022	240		
	Summa BVF		2 824	806	3 630
715	Kliniska vetenskaper				
	Samordningsansvar för djurbesättningar	2022		560	
	Koordinator för försöksdjursfrågor VH-fak	2022	600		
	Residency inom griseicin	2021-2023	900		
	Residency inom idisslaricin	2022-2024	900		
	Samverkanssektorat, Bodil Ström Holst	tills vidare		776	
	Samverkanssektorat, Odd Höglund	tills vidare		776	
	Driftmedel två samverkanssektorat	tills vidare		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		
	Postdoc U-share	2021-2022	875		
	Hundrastgårdar och vindsydd	2020-2024 mfl	74		
	Lokalkostnadsanslag	tills vidare	7 828		
	Stimulansbidrag examensarb avancerad nivå	2022	750		
	Summa KV		14 227	2 172	16 399
880	Husdjurens miljö och hälsa				
	Samverkanssektorat, Stefan Gunnarsson	tills vidare		776	
	Driftmedel samverkanssektorat	tills vidare		30	
	Djuretiklektorat	tills vidare	51	569	
	Särskild satsning Götalaanläggningen	2022	1 000		
	Infrastruktur Götala	tills vidare	2 070		
	Grindar mm Götala	2021-2026	96		
	Särskild satsning forskning och samverkan Götala	2019-2022	600		
	Stimulansbidrag examensarb avancerad nivå	2022	290		
	Summa HHM		4 107	1 375	5 482
Summa särskilda satsningar Fo/Fu			40 073	5 159	45 232

Tabell 6: Statsanslag för Foma till institutioner (tkr) år 2022

VH-fakulteten

	Anslag
Program: Giftfri miljö	
BVF	
Koordinator	281
Summa	281
Summa anslag Foma	281



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: 2021-10-21

Träder i kraft: 2022-01-01

Giltighetstid: 2022-12-31

Bör uppdateras före: ---

Ev dokument som upphävs: ---

Bilaga till fakultetsnämndens beslut den 21 oktober 2021, dnr SLU.ua 2021.1.1.1-3530

Principer för anslagsfördelning 2022, 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, d v s 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.

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 2022 och prognos för helårsprestationer (hpr) 2022. Prestationer gällande avgiftsfinansierade studenter (dvs studenter utanför EES) ingår inte 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 2022 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 ”kliniksurrar” 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 nytt kursutbud och utökade nybörjarplatser på program 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 åtaganden och särskilda satsningar och 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, intrångs-ersättningar på UDS, Lövsta slakteri och Lövsta forsknings- och undervisningscentrum. Fr o m 2021 görs också avsättning för SLU-gemensam tentamenshantering på Ultuna. Särskilda satsningar till institutioner utgörs främst av stöd för grundutbildningsanläggningar såsom undervisningsstallar, Asis, patologsal och kliniskt träningscenter.

Avsättning på fakultetsnivå görs även för tilläggsutbildningen för utländska veterinärer (Tu-Vet) liksom för hovslagarutbildningen där fakulteten via regleringsbrevet har i uppdrag att utbetala till annan utbildningsanordnare.

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 2022 är 0,8 %.

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.*

VH-fakultetens anslagstilldelningsmodell har inte förändrats med anledning av styrelsens beslut. Istället uppmanas institutionerna att omprioritera statsanslag om behov uppkommer. 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.

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 2022 grundar sig på är 2017-2020. 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;
 - o Produktivitet – en tidskriftsartikel eller forskningsöversiktsartikel tilldelas 1 poäng om den är refereegranskad och även finns registrerad i SLUs publikationsdatabas (SLUpub)
 - o Synlighet – en artikel tilldelas ytterligare 0,5 poäng om den publicerats i en tidskrift med impactfactor över eller lika med ämnets medelvärde
 - o 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 och 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 prolongeringsersättning för doktorander. 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. Institutionen kan välja om anslaget ska fördelas ut över två eller tre år. Stödet är menat att ge ett bidrag till nyrekryterade professorer för att underlätta för dem att starta sin verksamhet vid SLU, 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