



Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

**Fakulteten för veterinärmedicin
och husdjursvetenskap**
Dekan

BESLUT
2023-11-13

SLU ID: SLU.ua 2023.1.1.1-3414

Sändlista

Anslagsfördelning inom fakulteten för veterinärmedicin och husdjur för år 2024

Beslut

Dekanen beslutar VH

att fastställa anslagsfördelningen för år 2024 inom VH-fakulteten i enlighet med bilaga 1.

Ärendet

Enligt VH-fakultetens delegationsordning (dnr SLU ua 2023.1.1.1-2159) 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 18 oktober 2023 beslut om principer för anslagsfördelning för år 2024. 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 Marnie Hancke. I ärendets beredning har ekonom Jimmy Karlsson, utbildningsledare Karin Camp och vicedekan för grundutbildning Johanna Penell deltagit.

Rauni Niskanen

Inger Alderborn

Bilagor

Bilaga 1: Anslagsfördelning för VH-fakulteten år 2024

Bilaga 2: Principer för anslagsfördelning 2024

Sändlista

Prefekter/motsvarande inom VH-fakulteten

Biträdande prefekter 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: 2023-11-13
Träder i kraft: 2024-01-01
Giltighetstid: 2024-12-31
Bör uppdateras före: ---

Bilaga 1 till dekanbeslut den 13 november 2023, dnr SLU ua 2023.1.1.1-3414

Anslagsfördelning inom fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap för år 2024 inklusive kommentarer

1 Inledning

Fakultetsnämnden fattade den 18 oktober 2023 beslut om principer för anslagsfördelningen 2024 vilka bifogas i bilaga 2. Fakultetens anslagsfördelning är gjord i enlighet med de beslutade principerna och dokumentationen följer den SLU-gemensamma uppställning som överenskommit, se tabell 1-6 längst bak i anslagsfördelningsdokumentet. Fr o m år 2024 kommer VH-fakulteten organisatoriskt att ha tre större sammanslagna institutioner där även Universitetsdjursjukhuset (UDS), Ambulatoriska kliniken samt Nationellt centrum för djurskydd (SCAW) inkluderas. Under år 2024 kommer de gamla institutionerna att finnas kvar i redovisningen. För att tydliggöra den nya sammanslagna institutionsstrukturen har tabellerna sorterats om och summeringar för de nya institutionerna har gjorts. I tabellverket har de nya institutionernas tillfälliga arbetsnamn använts.

2 Tilldelning till VH-fakulteten

Inför 2024 har SLU erhållit en pris- och löneuppräknings av statsanslaget med 3,4%. Anslag till VH-fakulteten erhålls 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 9 november 2023 (SLU ua 2023.1.1.1-3689) uppgår till totalt 557 mkr varav 279 mkr härrör till GU, 278 mkr till FO samt 1 mkr till Foma. I total tilldelning till fakulteten har även medtagits anslag för grundutbildningsprestationer som NJ-fakulteten köper från VH-fakulteten, sammantaget 1,2 mkr. Det totala belopp som hanteras inom anslagsfördelningsbeslutet uppgår med denna justering till 558,6 mkr.

I anslagsfördelningen för 2024 har det anslag som tidigare fördelats direkt från rektor till UDS istället inarbetats i VH-fakultetens basanslag. En justering mellan redovisningsområden har skett så att 80% av detta anslag nu hanteras inom grundutbildning istället för som tidigare inom forskning. I samband med denna förändring har även tidigare lokalanslag och en övrig tilldelning till VH, bägge med bakgrund i ett styrelsebeslut från 2012, nu inarbetats i VH-fakultetens anslagstilldelning som basanslag inom forskning respektive som samlad ersättning för klinik, djurhållning och djurlokaler inom grundutbildning.

Anslagsfördelningen för år 2024 är underbalanserad inom redovisningsområde forskning och forskarutbildning med 9 mkr och fakultetens balanserade kapital kommer att användas för att täcka detta. Det som finansieras med kapital 2024 är dels tillfälliga stöd till VHs nya institutioner för omorganisationsarbetet och dels vissa kortsiktiga strategiska satsningar som möjliggjorts genom användande av balanserat kapital.

3 Anslagsfördelning inom grundutbildning (GU)

Anslaget till VH för grundutbildning uppgår i styrelsens tilldelning till 278,6 mkr för år 2024 vilket är 45 mkr mer än föregående år. Ökningen beror främst på att 30 mkr i statsanslag för UDS har överförts från rektor till VH-fakulteten. Av ökningen beror 10 mkr på den pågående utbyggnaden av veterinär- respektive djursjukskötarprogrammen (DSS) där det sammantagna uppdraget ökat med 45 helårsstudenter (hst) jämfört med föregående år.

Uppdraget till fakulteten avseende GU-prestationer uppgår 2024 till 1147 hst vilket är 53 hst fler än föregående år. Förutom de pågående utökade uppdragen för veterinär- respektive djursjukskötarprogrammen har uppdraget jämfört med 2023 ökat med 8 hst för husdjursprogrammen medan det är oförändrat för fristående prestationer. Fakulteten har erhållit samma uppdrag som föregående år för tilläggsutbildningen för utländska veterinärer (Tuvet) medan uppdraget för hippologprogrammet har minskat. Uppdrag och tilldelning per programgrupp framgår av nedanstående tabell A.

Tabell A

Program/programgrupp Mkr	Uppdrag hst 2024	Ramanslag 2024	Uppdrag hst 2023	Ramanslag 2023
Veterinärmedicin	575	86 972	535	78 260
Djuromvårdnad	280	36 349	275	34 559
Husdjursvetenskap	217	22 917	209	21 943
Utan programkoppling	75	8 399	75	8 144
Delsumma uppdrag/ersättning	1147	154 637	1094	142 906
Tilläggsutbildning för utländska veterinärer	10	4 296	10	4 155
Hippologprogrammet	65	18 845	70	18 845
SUMMA TOTALT	1222	177 778	1174	165 906

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 intrångsersättningar och speciallokaler, se tabell 2.

Hela kursanslaget för utbildningsuppdragen fördelas i de flesta fall till huvudansvarig institution. I anslagsfördelningen 2024 har anslag på 10,2 mkr omfördelats till medansvariga institutioner eller motsvarande, 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 respektive examensarbetskurser har anslaget utfördelats netto, dvs utan så kallad OH.

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 2024 med 62 500 kr (netto) per hst/hpr.

Hela uppdraget för fristående prestationer med tillhörande anslag har reserverats på fakultetsnivå. Anledningen är att programnämnden ännu inte har beslutat om vilka fristående kurser som kommer att ges under år 2024. Fristående prestationer och kurser ersätts 2024 med 55 000 kr (netto) per hst/hpr och tilldelning av anslag för detta kommer att göras kvartalsvis under året.

Anslag för excellenta lärare som tidigare tilldelats från rektor har tagits bort i 2024 års anslagsfördelning. Anledningen är att rektor nu jämställer hanteringen för dessa med hanteringen av docenter vilka inte erhåller något specifikt anslag.

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 för planering och uppföljning av utbildningen använder kursbudgetar. Dessa kan med fördel anpassas efter de förutsättningar som gäller vid respektive institution där en differentierad löneschablon eller faktisk lön kan användas för att bättre kunna styra resursutnyttjandet. Vid köp/sälj mellan institutioner inom VH används, om inte annat överenskommit, en gemensam schablonlön som för 2024 uppgår till 1000 kronor per timme.

Inför slutavräkning av GU-prestationer från SLU centralt 2024 gäller särskilda undantagsregler för nystartade program. De program som startades 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 25% av kandidatprogrammet Djur och hållbarhet som startade ht 2021 kommer att undantas vid slutavräkning 2024.

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

Anslaget till VH för forskning och forskarutbildning uppgår i styrelsens tilldelning till 277,9 mkr, vilket är 17 mkr högre än föregående år. Ungefär hälften av ökningen (7,6 mkr) beror på statsanslaget till UDS som tidigare utbetalats direkt från rektor. Genom pris- och löneomräkningen på 3,4% har basanslaget ökat med 6,6 mkr. Till basanslaget har även förts en tilldelningspost på 3,5 mkr som tidigare tilldelats fakulteten som övrig tilldelning, finansierad via hyresfonden. Detta är en del av det gamla styrelsebeslutet om lokalersättning till VH som nu i sin helhet har bakats in i fakultetens basanslag.

För 2024 har fakulteten utfördelat 79,4 mkr i basanslag i form av ämnesområdesstöd till institutionerna. 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. VH-fakulteten har 18 ämnesområden, vilka framgår av tabell 5b. Basanslaget på VH-fakulteten är ett ramanslag som grundar sig på schabloner för högre anställningar. År 2024 är professorsschablonen 1 495 tkr vilket i snitt motsvarar ca 73 % av en professors lönekostnader. Lektorsschablonen är 647 tkr vilket i snitt motsvarar ca 39 % av lönekostnaden för universitetslektorer.

Prestationsanslaget har totalt sett minskat med 1,2 mkr. Prestationsanslagen till fakulteten är beräknade på prestationer för åren 2019-2022 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 23,4 mkr vilket är 0,4 mkr lägre än förra året (efter avräkning av prestationsanslag som år 2023 tilldelades VH men som avsåg NJ-delen av NJV, och därför vidarefördes till NJ-fakulteten). När det gäller forskarutbildning ges fakulteten 20,4 examina i uppdrag för 2024. Anslaget för forskarutbildning uppgår till 16,5 mkr vilket är 0,7 mkr lägre än föregående år. I 2024 års anslagsfördelning motsvarar anslaget inom forskarutbildningen 808 tkr per prestation vilket är 19 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

I anslagsfördelningen för 2024 tilldelas VH-fakulteten 5 mkr för framtidsplattformen SLU One Health.

Verksamheten vid Nationellt center för djurskydd (SCAW) har tilldelats ett anslag på 5,3 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.

Inom satsningen på bioinformatik (SLUBI) erhåller VH-fakulteten för år 2024 600 tkr för stödpersonal inom bioinformatik och 600 tkr för koordinering och drift av ett SLU-gemensamt nätverk. Detta är en tillfällig fortsättning av en tidigare satsning som kommer att utvärderas under år 2024. Dessa anslag kommer tillföras institutionen för husdjursgenetik direkt från rektorsnivån. Utöver detta bidrar VH-fakulteten med 550 tkr samt också med en tillfällig förstärkning på 250 tkr till SLUBI på HGEN.

För 2024 har VH för sina 5 samverkanslektorat erhållit 811 tkr per lektorat samt utöver detta 30 tkr per lektorat som driftsmedel.

VH-fakulteten har via forskningsinfrastrukturfonden fått 1,4 mkr för satsningar t o m år 2024 och dessa medel har främst använts för fortsatt uppbyggnad av system för basregistrering i stallar.

Avsättning av anslag har gjorts för Centrum för reproduktionsbiologi (CRU) med 0,5 mkr och för Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk (NKfV) med 0,7 mkr.

Avsättningar för core facilities har gjorts på fakultetsnivån, bl a för VH-intendenturen VHI, byggnadsutrustning i VHC samt VH Lantbruksdrift som inkluderar anläggningarna både på Lövsta och Röbbäcksdalen, se tabell 2. I anslaget till Lövstaaanläggningen har inkluderats ersättning för en nyinrättad utvecklingschef. Anslag för stallanläggningen på Götala är utfördelat till institutionen husdjurens miljö och hälsa (HMH). Forskningsamordnarna har tidigare varit organisatoriskt placerade på VH-fakulteten centralt, men kommer från årsskiftet placeras på de tre stallanläggningarna, varför tillhörande anslag har fördelats ut till respektive berörd stallanläggning.

Fakulteten har 2024 på central nivå avsatt 2,2 mkr för medfinansiering av olika externfinansierade projekt. Utöver detta finns viss medfinansiering av forskningsprojekt utlagt till berörda institutioner.

För att långsiktigt klara kompetensförsörjningen när det gäller utökningen av veterinär- och djursjukskötarprogrammen pågår en förstärkning av högre anställningar, främst lektorer, som kommer att finansieras via utökningsprojektet. Denna finansiering finns inte med i fakultetens anslagstilldelning utan erhålls separat.

Avsättningar för startbidrag för nyrekryterade professorer, s k ”morgongåvor”, har gjorts på fakultetsnivå. Dessa satsningar betalas ut fr o m det att en anställning som ”yngre forskare” är på plats eller annan relevant forskningssatsning startar. Ett förtydligande finns inskrivet i principerna om att startbidraget måste påbörjas senast inom två år efter tillsättningen som professor, annars uteblir startstödet.

Ett flertal satsningar med finansiering via balanserat kapital pågår på VH-fakulteten. Merparten av dessa har fokuserats på personal och i många fall delas finansieringen mellan fakultet och institution. Så är t ex fallet för flera redan pågående satsningar såsom en doktorand kopplad till Uppsala Antibiotikacentrum på Uppsala universitet och två doktorander kopplade till Uppsala diabetescentrum på Uppsala universitet. Genom en särskild utlysning har en satsning på postdocs gjorts och två postdoc-anställningar har tillsatts. Med riktade anslagsmedel har en delfinansierad satsning på två doktorander inom akvakultur gjorts vilka nu är tillsatta. Inom ekologisk fältforskning har tre doktorander utlysts och beviljats, vilka kommer att tillsättas under början av 2024. Sammantaget är fakulteten med och finansierar åtta doktorander och två postdocs. Till detta kommer även en satsning på fem doktorander finansierade med donationsmedel till VH-fakulteten som hanteras genom skriftställare Birgitta Carlssons fond.

En tvåårig satsning på fyra gästprofessorer har också startat, där den vanligaste finansieringsnivån ligger på 20%. Utöver detta pågår en satsning på en residency inom idisslarmedicin.

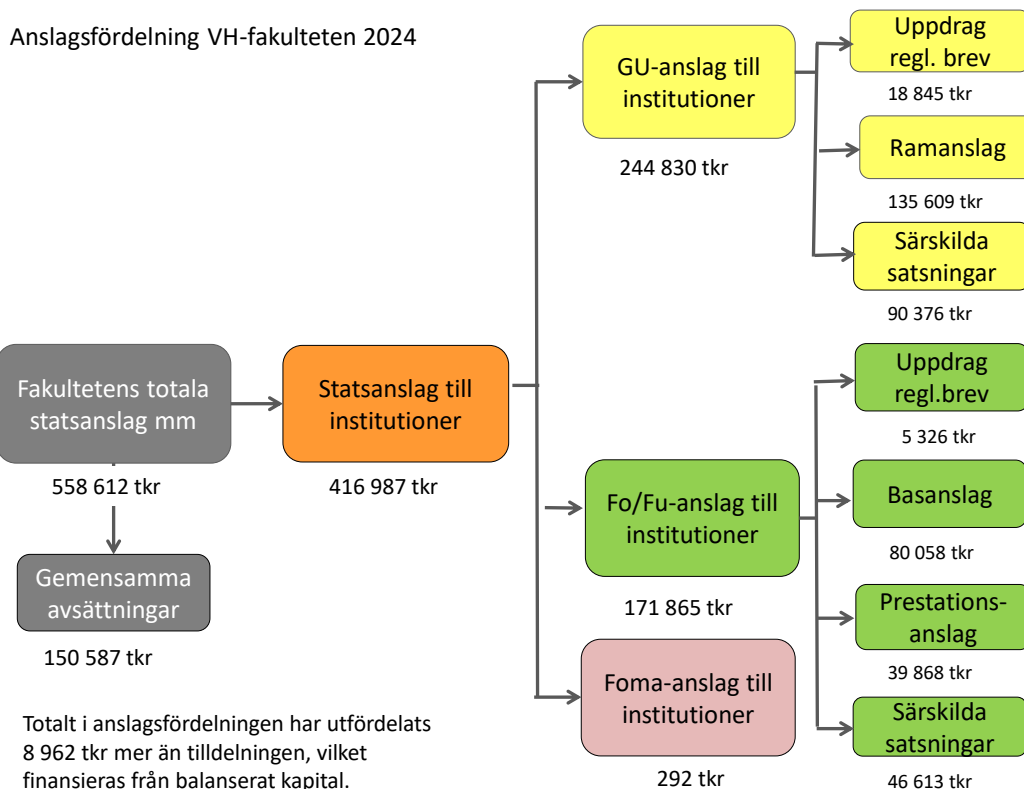
5 Anslagsfördelning inom fortlöpande miljöanalys (Foma)

VH-fakulteten ansvarar för programmet Giftfri miljö och har under många år erhållit anslag för detta. I 2024 års anslagsfördelning har programmet tilldelats 0,9 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 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. Fakultetens större infrastrukturer finns utplacerade på flera nivåer inom organisationen vilket därför inte ger en samlad bild. Ekonomiskt lägger fakulteten ca 120 mkr på större infrastrukturer i form av stallanläggningar och djursjukhus, vilket motsvarar ca 21% av erhållet statsanslag. I detta ingår dock inte speciallokaler och stallanläggningar på VHC.



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	Specifikation av uppdrag i regleringsbrev på institutionsnivå inom Fo/Fu
Tabell 5b	Specifikation av basanslag Fo/Fu
Tabell 5c	Specifikation av prestationsanslag Fo/Fu
Tabell 5d	Specifikation av särskilda satsningar Fo/Fu
Tabell 6	Statsanslag Foma till institutioner

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

VH-fakulteten

	GU		FO		Foma		Totalt	Förändr jmf fg år
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
Medel till fakulteten								
Anslag från styrelsen	278 620	233 118	277 871	260 893	912	899	557 403	62 493
Prestationsanslag till NJ för NJV-del				-1 130			0	1 130
Anslag från NJ-fakulteten för GU (15,7 hst)	1 209	1 231					1 209	-22
Lokalersättning, ej via anslag (i styr.beslut fr 2024)	0	1 449	0	3 383			0	-4 832
Anslag till fakulteten	279 829	235 798	277 871	263 146	912	899	558 612	58 769
Fördelade medel till fakultets- gemensamma avsättningar								
Anslag för uppdrag i regleringsbrev/motsv	7 970	7 829	4 196	8 242			12 166	-3 905
För senare fördelning till institutioner	6 026	9 466	18 122	15 349	620	616	24 768	-663
Core facilities	9 630	28 470	70 650	77 181			80 280	-25 371
Övrigt fakultetsgemensamt	11 372	10 663	22 001	17 628			33 373	5 082
Summa	34 998	56 428	114 969	118 400	620	616	150 587	-24 857
Fördelade medel till institutioner								
Anslag för uppdrag i regleringsbrev	18 845	18 845	5 326				24 171	5 326
Ramanslag GU/basanslag Fo/anslag Foma	135 609	126 059	80 058	76 177	292	283	215 959	13 440
Prestationsanslag			39 868	41 024			39 868	-1 156
Särskilda satsningar	90 377	34 466	46 613	35 788			136 990	66 736 *)
Summa	244 831	179 370	171 865	152 989	292	283	416 988	84 346
Totalt fördelade medel	279 829	235 798	286 834	271 389	912	899	567 575	59 489
Differens mellan anslag till fakulteten och fördelade medel	0	0	-8 963	-4 320	0	0	-8 963	-4 643
Prognos för kapital på fakulteten gemensamt januari 2024 (inkl kapitalavgift)	2 000	1 500	16 000	14 500	0	450	18 000	1 550

*) De stora awikelserna mellan åren beror främst på den förändrade organisationen där UDS från årsskiftet ingår i en större sammanslagen institution på VH-fakulteten.

Tabell 2: Fakultetsgemensamma avsättningar (tkr) år 2024

VH-fakulteten	GU	Fo	Foma	Totalt
Anslag för uppdrag i regleringsbrev/motsv				
Hovslagarutbildningen	3 674			3 674
Tilläggsutbildningen för utländska veterinärer (Tuvet)	4 296			4 296
Avelsarbete på odlad fisk		4 196		4 196
Summa uppdrag i regl.brevet	7 970	4 196	0	12 166
För senare fördelning till institutioner				
Del av examensarbeten inom PNVH, 11,2 hst	700			700
Avsättning för ej utfördelade fristående prestationer, 75 hst	5 126			5 126
Utvecklingsstöd, professionell utveckling mm	200			200
Medfinansiering externprojekt		1 600		1 600
Medfinansiering externprojekt SITES		330		330
CRU		500		500
Prolongeringsmedel doktorander		500		500
Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk (NKfV)		700		700
Regional jordbruksforskning i Norrland (RJN)		452		452
Ekologisk fältforskning på VH (ännu ej utfördelade medel)		1 881		1 881
Hästsverige		200		200
Stöd till nya rekryterade professorer (satsningar som ej startat ännu)		3 600		3 600
Infrastruktursatsningar i VHC		59		59
Satsning gästprofessorer (fyra stycken)		1 600		1 600
Repatrieringsstöd till avgående prefekter		700		700
Stöd till VHs nybildade institutioner för omorganisationsarbete		6 000		6 000
Programmet Giffri miljö, bitr koordinatör och projektmedel			620	620
Summa för senare fördelning till inst	6 026	18 122	620	24 768
Core facilities				
Lövsta stallanläggning inkl intrångsersättning	3 600	41 280		44 880
Samordningsansvar samt utvecklingschef, VH ladugårdsdrift		3 930		3 930
Röbäcksdalens stallanläggning		8 890		8 890
Lövsta slakteri, intrångsersättning och hyra	2 200			2 200
VHI, gemensamma VHC-lokaler inkl övn.lab, omkl.rum, kont.landskap mm	3 830	11 250		15 080
Gemensamma lokaler VHC inkl hyresgästanpassningar (HGA)		2 100		2 100
Byggnadsutrustning i VHC		3 200		3 200
Summa core facilities på fakultetsnivå (finns även på inst.nivå)	9 630	70 650	0	80 280
Övrigt fakultetsgemensamt				
Gemensamma utbildningskostnader inkl etikverkstad och EAEVE-utvärdering	1 837			1 837
Tentamensservice mm	1 400			1 400
Särskilda satsningar undervisningsutrustning SLU (ej i central OH)	720	180		900
Avsättning för OH på utb.prestationer på fak.nivå, 163 hst (exkl Tuvet)	3 114			3 114
Köp av övningslabsresurs från NJ-fak	81			81
Programstudierektorer (husdjur, veterinär, DSS)	2 390			2 390
Anslag till NJ-fak för GU-prest (inkl OH), 20,1 hst	1 506			1 506
Anslag till LTV-fak för GU-prest (inkl OH), 2,8 hst	264			264
Mässor, konferenser, samverkan	60	620		680
Forskningsstöd, forskningsdag mm		1 350		1 350
Utredningar mm		1 100		1 100
Kommunikation		2 300		2 300
Djurslagskommittéer inkl CGD		785		785
Forskarskola, inkl forskarutb.kurser motsv 40 hp		2 700		2 700
Framtidsplattformen SLU One Health		5 000		5 000
Fundraising		2 350		2 350
Gemensamma tillfälliga anställningar integration		900		900
Övriga integrationsrelaterade kostnader		1 000		1 000
Basreguppbyggnad mm för stallanläggningar		1 556		1 556
Försöks- och labdjursansvariga, lab.ansvarig samt miljösamordnare		2 160		2 160
Summa fakultetsgemensamt	11 372	22 001	0	33 373
Summa fakultetsgemensamma avsättningar	34 998	114 969	620	150 587

Tabell 3: Statsanslag totalt till institutioner (tkr)

VH-fakulteten

Inst	Namn	GU		Fo		Foma		Totalt	Förändr jmf fg år
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	
650	Husdjurens utfodring och vård	7 511	8 290	25 191	25 332			32 702	-920
880	Husdjurens miljö och hälsa	12 248	11 873	17 257	16 128			29 505	1 504
929	Nationellt center för djurvälstånd (SCAW)			6 140				6 140	6 140
725	Total ny institution "HHS"	19 759	20 163	48 588	41 460			68 347	6 724
670	Husdjursgenetik	2 606	3 137	20 558	19 831			23 164	196
712	Anatomi, fysiologi och biokemi	49 326	46 897	15 120	15 855			64 446	1 694
713	Biomedicin och veterinär folkhälsa	26 958	26 334	27 800	27 358	292	283	55 050	1 075
720	Total ny institution "ABH"	78 890	76 368	63 478	63 044	292	283	142 660	2 965
715	Kliniska vetenskaper	88 927	82 839	49 176	48 484			138 103	6 780
106	Universitetsdjursjukhuset, UDS	50 254		9 623				59 877	59 877
107	Ambulatoriska kliniken	7 000		1 000				8 000	8 000
716	Total ny institution "KU"	146 181	82 839	59 799	48 484			205 980	74 657
		244 830	179 370	171 865	152 988	292	283	416 987	84 346

Jämförelsevärden 2023 för SCAW, UDS och Ambulatoriska saknas i denna tabell eftersom dessa verksamheter tidigare har hanterats på fakultetsnivån

Tabell 4: Statsanslag GU till institutioner (tkr) år 2024

VH-fakulteten		Uppdrag (hst)	Uppdrag i regl.brev	Ramanslag (Omfördelning specas i tabell 4b)	Särskilda satsningar fak. och styrelse	Totalt anslag	Varav för univ.gem resurser, (ej EX-kurser*)	Hst som grund för OH
650	Husdjurens utfodring och vård					0	1 293	67,7
	Husdjursprogram inkl E&D	50,4		6 153		6 153		
	Husdjurskurser som NJ köper	3,6		290		290		
	Deluppdrag 80% exarb EX0865, nettoers. Slutavr.	3,8		242		242		
	Fristående prestationer erhålls löpande under 2024					0		
	Djursjukskötprogrammet	13,7		826		826		
	Summa HUV	71,5		7 511	0	7 511	1 293	67,7
880	Husdjurens miljö och hälsa					0	2 321	121,5
	Veterinärprogrammet	31,9		2 882		2 882		
	Husdjursprogram inkl E&D	80,1		8 684		8 684		
	50% nettoers av två anatomikurser till AFB			-334		-334		
	Husdjurskurser som NJ köper	9,5		688		688		
	Deluppdrag 80% exarb EX0867, nettoers. Slutavr.	5,3		328		328		
	Fristående prestationer erhålls löpande under 2024					0		
	Summa HMM	126,8		12 248	0	12 248	2 321	121,5
725	Summa ny institution "HHS"	198,3		19 759	0	19 759	3 614	189,2
670	Husdjursgenetik					0	319	16,7
	Husdjursprogram inkl E&D	16,7		1 974		1 974		
	Deluppdrag 80% exarb EX0870, nettoers. Slutavr.	4,7		298		298		
	Deluppdrag 80% exarb EX0872, nettoers. Slutavr.	5,4		334		334		
	Fristående prestationer erhålls löpande under 2024					0		
	Summa HGEN	26,8	0	2 606	0	2 606	319	16,7
712	Anatomi, fysiologi och biokemi				5 977	5 977	3 786	198,2
	Veterinärprogrammet	152,1		18 457		18 457		
	Husdjursprogram inkl E&D	17,6		2 141		2 141		
	50% nettoers av två anatomikurser från HMM			334		334		
	Husdjurskurser som NJ köper	1,1		126		126		
	Fristående prestationer erhålls löpande under 2024					0		
	Djursjukskötprogrammet	27,4		3 446		3 446		
	Hippologprogrammet	65,0	18 845			18 845	956	65,0
	Summa AFB	263,2	18 845	24 504	5 977	49 326	4 741	263,2
713	Biomedicin och veterinär folkhälsa				5 597	5 597	2 791	146,1
	Veterinärprogrammet	127,5		13 189		13 189		
	Omföring två klinikkurser netto från KV			5 778		5 778		
	Husdjursprogram inkl E&D	5,3		694		694		
	Husdjurskurser som NJ köper	0,7		105		105		
	Djursjukskötprogrammet	12,6		1 595		1 595		
	Summa BVF	146,1		21 361	5 597	26 958	2 791	146,1
720	Summa ny institution "ABH"	436,1	18 845	48 471	11 574	78 890	7 851	426,0
715	Kliniska vetenskaper				25 608	25 608	8 133	425,8
	Veterinärprogrammet	218,5		44 760		44 760		
	Omföring del av klinikkurs nto till BVF resp Ambul.			-9 838		-9 838		
	Deluppdrag 90% exarb EX1003, nettoers. Slutavr.	40,5		2 533		2 533		
	Djursjukskötprogrammet	207,3		24 794		24 794		
	Deluppdrag 90% exarb EX0994, nettoers. Slutavr.	17,1		1 070		1 070		
	Summa KV	483,4		63 319	25 608	88 927	8 133	425,8
106	Universitetsdjursjukhuset				50 254	50 254		
	Summa UDS			0	50 254	50 254		
107	Ambulatoriska kliniken				2 940	2 940		
	Omföring del av klinikkurs (ambulatorisk kurs) fr KV			4 060		4 060		
	Summa Ambulatoriska			4 060	2 940	7 000		
716	Summa ny institution "KU"	483,4	0	67 379	78 802	146 181	8 133	425,8
Summa anslag GU		1 117,8	18 845	135 609	90 376	244 830	19 597	1 041,0

*) Beräknad kostnad för universitetsgemensamma resurser uppgår till 19100 kr per planerad hst. För hippologprogrammet 14 700 kr/hst.

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

VH-fakulteten

Inst Namn	Anslag 2024	Anslag 2023
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 2024

VH-fakulteten

Inst	Namn	Ursprungligt ramanslag (brutto)	justering anslag (netto)	Omfördelat anslag (netto)	Nytt ramanslag
Omfördelning anatomiundervisning, husdjursprogrammen					
880	Husdjurens miljö och hälsa				
	<i>Husdjursprogrammen</i>	8 684			8 350
	Zoosystematik och anatomi, BI1408 (50% av tot nto)		-182		
	Etologi och anatomi, HV0193 (50% av tot netto)		-152		
	Summa HMMH	8 684	-334	0	8 350
712	Anatomi, fysiologi och biokemi				
	<i>Husdjursprogrammen</i>	2 141			2 475
	Zoosystematik och anatomi, BI1408 (50% av tot nto)			182	
	Etologi och anatomi, HV0193 (50% av tot netto)			152	
	Summa AFB	2 141		334	2 475
Omfördelning delkurser inom klinikrotationskursen, veterinärprogrammet					
715	Kliniska vetenskaper				
	<i>Veterinärprogrammet</i>	44 760			34 922
	Delkurs diagnostisk patologi		-3 539		
	Delkurs köttbesiktning och livsmedelskontroll		-2 239		
	Delkurs Ambulatorisk klinik		-4 060		
	Summa KV	44 760	-9 838	0	34 922
713	Biomedicin och vet. folkhälsovetenskap				
	<i>Veterinärprogrammet</i>	13 189			18 967
	Delkurs diagnostisk patologi			3 539	
	Delkurs köttbesiktning och livsmedelskontroll			2 239	
	Summa BVF	13 189	0	5 778	18 967
107	Ambulatoriska kliniken				
	<i>Veterinärprogrammet</i>	0			4 060
	Delkurs ambulatorisk klinik			4 060	
	Summa Ambulatoriska	0	0	4 060	4 060
Summa ramanslag GU före och efter omfördelning		68 774	-10 172	10 172	68 774

Tabell 4c: Specifikation av särskilda satsningar inom GU (tkr) år 2024

VH-fakulteten

Inst	Namn	Gäller period	Från fakultet	Från styrelse	TOTAL
650	Husdjurens utfodring och vård				
	Summa HUV				0
880	Husdjurens miljö och hälsa				
	Summa HMM				0
725	Summa ny institution "HHS"				0
670	Husdjursgenetik				
	Summa HGEN				0
712	Anatomi, fysiologi och biokemi				
	Infrastrukturanslag VHC	tills vidare	2 778		
	Klinik och djurhållning för DSS- och Vet.program	tills vidare	3 199		
	Summa AFB		5 977	0	5 977
713	Biomedicin och veterinär folkhälsa				
	Infrastrukturanslag VHC	tills vidare	1 676		
	Klinik och djurhållning för DSS- och Vet.program	tills vidare	3 621		
	Stöd avseende hantering av disk från övningslabb	tills vidare	300		
	Summa BVF		5 597	0	5 597
720	Summa ny institution "ABH"		11 574	0	11 574
715	Kliniska vetenskaper				
	Infrastrukturanslag VHC	tills vidare	7 536		
	Kliniskt träningscenter, drift	tills vidare	2 000		
	IME-kliniken, tillfällig satsning	2024	400		
	Lövstabussen	2024	850		
	Klinik och djurhållning för DSS- och Vet.program	tills vidare	14 822		
	Summa KV		25 608	0	25 608
106	UDS				
	80% av anslag som tidigare kommit från rektor	tills vidare	26 408		
	Nytt anslag, ursprungligen från rektor	tills vidare	1 600		
	Kompensation för tidigare hyresreduktion	tills vidare	2 482		
	Anslag från VH-fakulteten	tills vidare	19 764		
	Summa UDS		50 254	0	50 254
107	Ambulatoriska				
	Anslag från VH-fakulteten utöver kursers	2024	2 940		
	Summa Ambulatoriska		2 940	0	2 940
716	Summa ny institution "KU"		78 802	0	78 802
Summa särskilda satsningar inom GU			90 376	0	90 376

Tabell 5: Statsanslag Fo/Fu till institutioner (tkr) år 2024

VH-fakulteten

Inst	Namn	Uppdrag i regl.brev	Bas- anslag	Prestations- anslag	Särskilda satsningar fakultet	Särskilda satsningar styrelse	Totalt
650	Husdjurens utfodring och vård		13 254	7 236	4 702		25 192
880	Husdjurens miljö och hälsa		7 274	5 121	4 862		17 257
929	Nationellt center för djurvälstånd (SCAW)	5 326				814	6 140
725	Total ny institution "HHS"	5 326	20 528	12 357	9 564	814	48 589
670	Husdjursgenetik		8 568	6 235	5 755		20 558
712	Anatomi, fysiologi och biokemi		9 862	3 837	580	841	15 120
713	Biomedicin och veterinär folkhälsa		16 690	6 884	3 384	841	27 799
720	Total ny institution "ABH"		35 120	16 956	9 719	1 682	63 477
715	Kliniska vetenskaper		24 410	10 555	12 529	1 682	49 176
106	Universitetsdjursjukhuset, UDS				9 623		9 623
107	Ambulatoriska kliniken				1 000		1 000
716	Total ny institution "KU"		24 410	10 555	23 152	1 682	59 799
Summa anslag Fo		5 326	80 058	39 868	42 435	4 178	171 865

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

VH-fakulteten

Inst Namn	Anslag 2024	Anslag 2023
929 SCAW		
Djurskyddsfrågor nationellt och internationellt	5 326	5 151
Summa SCAW	5 326	5 151
Summa uppdrag i regleringsbrev Fo/Fu till inst	5 326	5 151

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

VH-fakulteten

Inst	Namn	Basanslag 2024	Basanslag 2023
650	Husdjurens utfodring och vård		
	Djurhållning	5 132	4 964
	Foder och nutrition	6 627	6 405
	Grovfodrets utnyttjande, inriktning idisslare	1 495	1 446
	Summa HUV	13 254	12 815
880	Husdjurens miljö och hälsa		
	Husdjurens miljö och hälsa	1 495	1 446
	Etologi och djurskydd	4 284 *)	3 518
	Nöt- och lammkötsproduktion	1 495	1 446
	Summa HMH	7 274	6 410
725	Total ny inst "HHS"	20 528	
670	Husdjursgenetik		
	Kvantitativ genetik och husdjursavel	4 284	4 144
	Molekylärgenetik och bioinformatik	4 284	4 138
	Summa HGEN	8 568	8 282
712	Anatomi, fysiologi och biokemi		
	Husdjurens anatomi och fysiologi	7 720	7 468
	Veterinärmedicinsk biokemi	2 142	2 072
	Summa AFB	9 862	9 540
713	Biomedicin och veterinär folkhälsa		
	Veterinär folkhälsovetenskap	2 142	2 072
	Mikrobiologi	7 274	7 036
	Sjukdomslära	7 274	7 036
	Summa BVF	16 690	16 144
720	Total ny inst "ABH"	35 120	
715	Kliniska vetenskaper		
	Medicin	9 416	9 108
	Kirurgi	3 637	3 518
	Reproduktion	3 637	3 518
	Djuromvårdnad	1 941	1 878
	Anestesiologi, bildiagnostik, epidemiologi och klinisk kemi	5 779	4 964
	Summa KV	24 410	22 986
716	Total ny inst "KU"	24 410	
Summa basanslag Fo/Fu		80 058	76 177

*) Anslag för universitetslektorat inom djuretik som tidigare haft öronmärkt finansiering från rektor inlagt här.

Tabell 5c: Specifikation av prestationsanslag Fo/Fu (tkr) år 2024

VH-fakulteten

Inst	Namn	Vetenskapl publicering	Bidrags- & uppdragsint	Anslag forskarutb	Totalt	Uppdrag forskarutb
650	Husdjurens utfodring och vård	1 784	2 422	3 029	7 235	3,75
880	Husdjurens miljö och hälsa	1 664	1 942	1 515	5 121	1,88
929	SCAW					
725	Total ny inst "HHS"	3 448	4 364	4 544	12 356	5,63
670	Husdjursgenetik	2 046	1 361	2 827	6 234	3,50
712	Anatomi, fysiologi och biokemi	1 342	677	1 818	3 837	2,25
713	Biomedicin och veterinär folkhälsa	2 530	1 931	2 423	6 884	3,00
720	Total ny inst "ABH"	5 918	3 969	7 068	16 955	8,75
715	Kliniska vetenskaper	3 876	1 832	4 847	10 555	6,00
106	UDS					
107	Ambulatoriska					
716	Total ny inst "KU"	3 876	1 832	4 847	10 555	6,00
Summa prestationsanslag		13 242	10 165	16 459	39 866	20,38

Tabell 5d (del 1): Specifikation av särskilda satsningar Fo/Fu (tkr) år 2024

VH-fakulteten

Inst	Namn	Gäller period	Från fakultet	Från styrelse	TOTAL
650	Husdjurens utfodring och vård				
	Professorstöd Anna Skarin	2023-2025	500		
	Medfinansiering ext.proj Beijerlabb 3	2023-2024	97		
	Medfinansiering ext.proj SustAinimal	2023-2024	500		
	Driftmedel doktorand inom ekologisk fältforskning	2024	100		
	Infrastrukturanslag VHC	tills vidare	3 155		
	Stimulansbidrag examensarb avancerad nivå	2024	350		
	Summa HUV		4 702	0	4 702
880	Husdjurens miljö och hälsa				
	Samverkanslektorat, Stefan Gunnarsson	tills vidare		811	
	Driftmedel samverkanslektorat	tills vidare		30	
	Infrastruktur Götala	tills vidare	3 240		
	Grindar mm Götala	2021-2026	91		
	Särskild satsning forskning och samverkan Götala	2024	400		
	Stimulansbidrag examensarb avancerad nivå	2024	290		
	Summa HMM		4 021	841	4 862
929	SCAW				
	Kontaktpunkt slakt	tills vidare		814	
	Summa SCAW		0	814	814
725	SUMMA ny institution "HHS"		4 021	1 655	10 378
670	Husdjursgenetik				
	Stöd till SLU Genome center	tills vidare	350		
	Stöd till SLU Bioinformatik (SLUBI)	2024	550		
	Tillfälligt extra stöd till SLU Bioinformatik (SLUBI)	2024	250		
	Medfinansiering ext.proj Beijerlabb 3	2023-2024	112		
	Akvakulturplattform, drift	tills vidare	700		
	Doktorand akvakultur (hos Christos Palaiokostas)	okt 2023-sep 2027	400		
	Driftmedel för doktorand inom ekologisk fältforskning	2024	100		
	Infrastrukturanslag VHC	tills vidare	3 133		
	Stimulansbidrag examensarb avancerad nivå	2024	160		
	Summa HGEN		5 755	0	5 755
712	Anatomi, fysiologi och biokemi				
	Samverkanslektorat, Marie Rhodin	tills vidare		811	
	Driftmedel samverkanslektorat	tills vidare		30	
	Doktorandsatsn vid Uppsala Diabetescentrum (UDC)	juli 2022-juni 2027	320		
	Medfinansiering Marie Curie postdoc	sep 2023-aug 2025	150		
	Stimulansbidrag examensarb avancerad nivå	2024	110		
	Summa AFB		580	841	1 421
713	Biomedicin och veterinär folkhälsa				
	Samverkanslektorat, Sofia Boqvist	tills vidare		811	
	Driftmedel samverkanslektorat	tills vidare		30	
	Doktorandsatsning inom Uppsala Antibiotikacentrum	nov 2021 - okt 2025	400		
	Medfinansiering ext.proj PARC	2023-2026	826		
	Postdoc-satsning hos Anne-Lie Blomström	juni 2023-maj 2025	500		
	Doktorand akvakultur (hos Öysten Evensen)	juli 2023-juni 2027	400		
	Infrastrukturanslag VHC	tills vidare	1 018		
	Stimulansbidrag examensarb avancerad nivå	2024	240		
	Summa BVF		3 384	841	4 225
720	SUMMA ny institution "ABH"		9 719	1 682	11 401
Fortsättning på tabell 5 d på nästa sida					

Tabell 5d (del 2): Specifikation av särskilda satsningar Fo/Fu (tkr) år 2024

VH-fakulteten

Inst	Namn	Gäller period	Från fakultet	Från styrelse	TOTAL
715	Kliniska vetenskaper				
	Samverkanslektorat, Bodil Ström Holst	tills vidare		811	
	Samverkanslektorat, Odd Höglund	tills vidare		811	
	Driftmedel två samverkanslektorat	tills vidare		60	
	Professorsstöd Johan Bröjer	2023-2025	500		
	Professorsstöd Görel Nyman	2023-2025	500		
	Professorsstöd Björn Ekesten	2023-2025	500		
	Residency inom idisslarmedicin	2022-2024	900		
	Doktorand fjäderfä	mars 2020-febr 2024	133		
	Doktorandsatsn vid Uppsala Diabetescentrum (UDC)	2023-2026	400		
	Driftmedel för doktorand inom ekologisk fältforskning	2024	100		
	Postdoc-satsning hos Anna Bergh	sept 2023-aug 2025	500		
	Hundrastgårdar och vindskydd	2020-2024 mfl	74		
	Infrastrukturanslag VHC	tills vidare	8 172		
	Stimulansbidrag examensarb avancerad nivå	2024	750		
	Summa KV		12 529	1 682	14 211
106	Universitetsdjursjukhuset				
	20% av anslag som tidigare kommit från rektor	tills vidare	6 602		
	Nytt anslag, ursprungligen från rektor	tills vidare	400		
	Kompensation för tidigare hyresreduktion	tills vidare	621		
	Anslag från VH-fakulteten	tills vidare	2 000		
	Summa UDS		9 623	0	9 623
107	Ambulatoriska kliniken				
	Anslag från VH-fakulteten	tills vidare	1 000		
	Summa Ambulatoriska		10 623	0	10 623
716	SUMMA ny institution "KU"		32 775	1 682	34 457
	Summa särskilda satsningar Fo/Fu		46 515	5 019	56 236

Tabell 6: Statsanslag för Foma till institutioner (tkr) år 2024

VH-fakulteten

Inst	Namn	Belopp totalt
713	Biomedicin och veterinär folkhälsa	
	Koordinator för program Giffri miljö	292
	Summa BVF	292
	Summa anslag Foma	292



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: 2023-10-18

Träder i kraft: 2024-01-01

Giltighetstid: 2024-12-31

Bör uppdateras före: ---

Ev dokument som upphävs: ---

Bilaga till fakultetsnämndens beslut den 18 oktober 2023, dnr SLU.ua 2023.1.1.1-3414

Principer för anslagsfördelning 2024, 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 år 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 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, djurhållning och djurlokaler. 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. Fr o m år 2024 inkluderas även ersättning för lokaler i enlighet med styrelsebeslut från september 2012 som tidigare erhållits separat samt del av ersättning för UDS verksamhet som tidigare har betalats till UDS direkt från rektor.

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 2024 och prognos för helårsprestationer (hpr) 2024. 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 sådana aktuella studenter.

Slutavräkning med reglering av tilldelat anslag i förhållande till vad som presterats kommer att göras på programgruppsnivå i samband med 2024 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 ”kliniksnurran” 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 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 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 samt även busstransport till Lövsta.

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 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.

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 2024 grundar sig på är 2019-2022. 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 referegranskad 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 för norra Sverige (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 eller annan relevant forskningssatsning påbörjats. Stödet ska påbörjas senast inom två år efter tillsättningen av professorsanställningen, annars återtar fakulteten stödet.

Merparten av VH-fakultetens olika satsningar på doktorander och postdocs, där kostnaden delas med berörda institutioner, belastar fakultetens centrala balanserade kapital.

4 Fortlöpande miljöanalys (Foma)

VH-fakulteten ansvarar för programmet Giftfri miljö (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 medelstildelning 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