

Sakområde: Budget, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag

Dokumenttyp: Plan

Beslutsfattare: Fakultetsnämnden vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Avdelning/kansli: VH-fakultetens kansli

Handläggare: Inger Alderborn

Beslutsdatum: 2024-10-16

Träder i kraft: 2025-01-01

Giltighetstid: 2025-12-31

Bör uppdateras före: --

Bilaga till: Fakultetsnämndens beslut den 16 oktober 2024, §132/24, SLU.ua.2024.1.1.1-3105

Principer för anslagsfördelning 2025, 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

Fakulteten tilldelas anslag från styrelsen per redovisningsområde och anslagsfördelningen följer denna indelning. Sedan år 2017 är anslagsfördelningsdokumentationen inom SLU harmoniserad och ska innehålla ett beslutsdokument inklusive tabellverk i gemensam mall, samt ett separat principdokument som beslutas av fakultetsnämnden och biläggs anslagstilldelningsbeslutet.

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 den nu gällande resursfördelningsmodellen för utbildning på grund- och avancerad nivå (SLU.ua.2017-3249). Fördelningsmodellen ska bland annat 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 baserar sig 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 fast belopp per student som är lika stort oavsett utbildningsområde (SH, NT, DE, VÅ, ME).

PN-VH erhåller för veterinär- respektive djursjukskötutbildningen 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. Från och med 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. Även vissa ersättningar från ”utökningsprojektet vet/dss” kommer succesivt att ingå här.

Från och med 2025 avskaffas tilldelning till fakulteterna uppdelat på program-grupper. Från styrelse till fakultet fördelas medel baserat på programmens kategorier samt på studenter utan programkoppling. Anslaget baseras på student-volym och utgörs av medelvärdet av uppdraget i helårsstudenter (hst) för 2024 och prognos för helårsprestationer (hpr) 2024. Prestationer gällande avgiftsfinansierade studenter (d.v.s. studenter utanför EES) ingår inte i dessa beräkningar. Ersättning erhålls i efterhand för sådana aktuella studenter.

Slutavräkning med reglering av tilldelat anslag i förhållande till vad som presterats kommer att upphöra från och med budgetåret 2025. Det innebär att inga ersättningsregleringar med fakulteterna kommer att göras i efterhand, varken för över- eller underproduktion.

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 kommer fortsatt att hanteras genom uppdelning i de tidigare programgrupperna. VH ser inte någon anledning till att gruppera på annat sätt än tidigare. Vid inställd kurs återtas tilldelat anslag till fakulteten vid avstämning i samband med årsbokslutet. Slutreglering sker gentemot institutionerna avseende fristående prestationer samt examensarbeten.

2.2.1 Anslagsmodell inom GU

Anslagstilldelningen inom VH hanteras per programgrupp. Inom VH finns programgrupperna veterinärmedicin, djuromvårdnad, husdjursvetenskap/biologi samt gruppen studenter utan programkoppling. Hippologprogrammet och tilläggsutbildningen för utländska veterinärer (Tu-Vet) hanteras separat.

Kurskategorierna i tilldelningsmodellen består av de gemensamma kurskategorierna 1-6 samt ytterligare en ersättningskategori 7 som innefattar resurstilldelning för särskilda kurser som inte ryms inom de gemensamma kategorierna. Ersättningskategori 7 ska användas restriktivt, men möjliggör jämnare och mindre ”grova” steg mellan de högsta ersättningsnivåerna. På VH hanteras främst ”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 av programstudierektorerna.

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. Från och med 2021 görs också avsättning för SLU-gemensam tentamenshantering på Ultuna. Särskilda satsningar till institutioner utgörs främst av stöd för grundutbildnings-anläggningar såsom undervisningsstallar, Asis, patologen och kliniskt träningscenter samt även busstransport till Lövsta.

Avsättning på fakultetsnivå görs även för 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.2013-4956). 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 till exempel 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.

SLU:s styrelse beslutade 2015 (SLU.ua.2015-1812) om gemensamma principer för finansiering av högre akademiska anställningar. Dessa principer kompletterades 2017 genom SLU:s styrelses beslut om riktlinjer för finansiering med statsanslag av senior lärare/forskare (SLU.ua.2017-2219). I augusti 2020 beslutade SLU:s rektor om kompletterande riktlinjer (SLU.ua.2020-519) 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 till exempel externa medel när sådan finns tillgänglig, d.v.s. 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 lektors-anställningen. 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 2025 grundar sig på är 2020-2023. 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 SLU:s 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 SLU:s 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.

3.2.2 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 futureplattform 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 bland annat lektorer med

samverkansuppdrag. Satsningar på core facilities som fakultetens stallanläggningar liksom anläggningar i VHC 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 från och med det att en ”yngre forskare” finns anställd eller annan relevant forskningsatsning 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 dekanen 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 har tidigare varit lika över hela SLU oavsett fakultetstillhörighet, men detta ändras nu. Fr.o.m. 2025 kommer varje fakultet ha egna fakultetspåslag som beräknas med lönebasen vid fakultetens institutioner/motsvarande som grund. Djursjukvårdsverksamheten vid KV (f.d. UDS) har tidigare inte omfattats av fakultetspåslag men kommer från 2025 att innefattas i fakultetspåslaget. De huvudsakliga gemensamma ändamålen som finansieras med påslaget är fakultetsledning och nämndverksamhet.