

## Anslagsfördelning och uppdrag för 2017

### Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa anslagsfördelning och uppdrag för 2017 enligt bilaga 1 till detta beslut,

att fastställa budgetinstruktion för 2017 enligt bilaga 2 till detta beslut,

att uppdra åt rektor att fördela de medel för fortlöpande miljöanalys som kan komma SLU till del genom landsbygdsprogrammets (LBP) tekniska stöd, samt

att uppdra åt rektor att besluta om eventuella anpassningar till SLU:s regleringsbrev för 2017.

### Redogörelse för ärendet

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

Arbetet med 2017 års anslagsfördelning och uppdrag har bedrivits i samverkan med rektors ledningsråd, utbildningsnämnden, rådet för fortlöpande miljöanalys och fakultetskanslier. Universitetsadministrationens planeringsavdelning har utarbetat underlag för diskussion och förankring i en arbetsgrupp bestående av fakultetsekonomer och medarbetare vid planeringsavdelningen. Principiella frågeställningar har lyfts från arbetsgruppen till rektors ledningsråd. Anslagsfördelning inom utbildning på grund- och avancerad nivå har beretts inom utbildningsnämnden. Anslagsfördelning inom redovisningsområdet fortlöpande miljöanalys har beretts i rådet för fortlöpande miljöanalys.

Regeringen tilldelar SLU ett statsanslag på 1 820 mnkr för år 2017 (2016: 1 802 mnkr), där pris- och löneomräkningen är 1 procent. Statsanslaget för 2017 fördelas till fakulteter och redovisningsområden enligt tabellen nedan.

<i>(mnkr)</i>	<b>GU*</b>	<b>Fo*</b>	<b>Foma*</b>	<b>Summa</b>
LTV-fakulteten	121	131	1	<b>252</b>
NJ-fakulteten	100	357	109	<b>565</b>
S-fakulteten	63	217	38	<b>317</b>
VH-fakulteten	205	247	2	<b>454</b>
Gemensamt	32	178	23	<b>233</b>
<b>Totalt</b>	<b>520</b>	<b>1 129</b>	<b>171</b>	<b>1 820</b>

\*GU: Utbildning på grund- och avancerad nivå, Fo: Forskning och forskarutbildning,

Foma: Fortlöpande miljöanalys

Flertalet av Sveriges universitet har under senare år bedrivit verksamhet med överskott och skapat stora kapital. SLU är inget undantag och vid halvårsbokslutet redovisade SLU ett utgående kapital på 590 mnkr. Statsmakterna har under senare tid uppmärksammat att universiteten ansamlar kapital och att detta inte är en effektiv hantering av statens medel.

Fakulteterna har under de senaste fem åren minskat personalvolymen med 13 procent. Denna minskning syns tydligt i de ekonomiska resultaten och fakulteterna uppvisar nu stora balanserade överskott. Internt har SLU:s ledning arbetat för att verksamheten ska öka i volym och att fakulteterna inte ska fortsätta att bygga kapital. I dialog med fakulteterna har personalminskningarna lyfts fram och fakulteterna har signalerat att de nu har nya anställningar på väg.

Styrelsen fastställer genom detta beslut även budgetinstruktionen för 2017 där anvisningar för den ekonomiska planeringen fastslås. Budgetinstruktionen anger vilka regler som gäller för verksamhetens användning av balanserat kapital. En fakultet eller institution som inte klarar att planera sin verksamhet inom ramen för budgetinstruktionen åläggs att lämna en treårig handlingsplan. En ny komponent i styrningen införs 2017 i form av en slags omvänd ränta, eller avgift, på det kapital som överstiger 10 procent av institutionernas omsättning. Räntan är satt till 10 procent på överstigande kapital och kommer återföras till verksamheten i form av särskilda satsningar efter senare beslut av rektor. Se vidare bilaga 2.

SLU har utöver statsanslaget haft tidsbegränsade medel för fortlöpande miljöanalys de senaste fem åren från landsbygdsprogrammet (LBP). För 2016 tilldelades universitetet 20 mnkr. Planeringsförutsättningarna har varit mycket kortsiktiga och SLU har de senaste åren fått besked först i samband med beslut om regleringsbrev under december månad. Enligt underhandsuppgifter finns möjligheter för SLU att även för 2017 tilldelas vissa medel från landsbygdsprogrammet, men osäkert till vilket belopp. Fördelning av medel sker i samplanering med bland annat Jordbruksverket och Naturvårdsverket. Tidigare år har rektor beslutat om slutlig fördelning inom SLU för dessa medel.

## Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser

Principen på SLU är att i så hög grad som möjligt fördela ut anslaget i organisationen. Det innebär samtidigt att det under 2017 inte finns några centrala reserver att tala om. Samtliga fakulteter har dock stora balanserade överskott och förväntas därför genomföra viss verksamhet med nyttjande av befintligt kapital.

Om SLU inte tilldelas motsvarande belopp från LBP som för 2016 innebär det att huvuddelen av det som återstår av den verksamhet som etablerades i och med satsningen i energi- och klimatpropositionen 2009 kommer att avvecklas. Det drabbar projekt inom alla tio miljöanalysprogrammen, till exempel skog, kust och hav, biologisk mångfald, övergödning och giftfri miljö.

Styrelsen beslutade i anslagsfördelningen 2015 om en plan för förstärkning av tilldelning i statsanslag för Universitetssjukhuset (UDS) för att täcka kostnadsökningar i samband med flytt till nya lokaler i VHC. Planen byggde på att SLU skulle förvärva stallbyggnader och att UDS skulle genomföra egna rationaliseringar. Anslagsavsättningen till UDS för 2016 skulle då kunna minskas med totalt 9 mnkr, men styrelsen beslutade att skjuta upp minskningen ett år. Denna minskning fastställs därför i anslagsfördelningen för 2017.

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

Rolf Brennerfelt

Martin Melkersson

Bilaga 1: Anslagsfördelning och uppdrag för 2017

Bilaga 2: Budgetinstruktion för 2017

### Sändlista

Rektor  
Fakultetsnämnder  
Universitetsdjursjukhuset  
Biblioteket

### Kopia för kännedom

Prorektor  
Vicerektorer  
Utbildningsnämnden  
Avdelningar och kanslier inom universitetsadministrationen  
Internrevisionen  
Sluss



Sveriges lantbruksuniversitet  
Swedish University of Agricultural Sciences

**STYRANDE DOKUMENT** SLU ID: SLU.ua 2016.1.1.1-3759

Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag

---

Dokumenttyp: Årligen återkommande planerings- och styrdokument

Beslutsfattare: Styrelsen

Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen

Handläggare: Lars Thorell

Beslutsdatum: 2016-11-08

Träder i kraft: 2017-01-01

Giltighetstid: 2017-12-31

Bör uppdateras före: [20ÅÅ-MM-DD]

---

Ev dokument som upphävs: [Dokument som upphävs]

---

Bilaga till: Styrelsens beslut om anslagsfördelning och uppdrag för 2017

## Anslagsfördelning och uppdrag för 2017

## Innehåll

1.	Övergripande för anslagsfördelningen.....	3
1.1	Planeringsförutsättningar .....	3
1.2	Kapitalstyrning .....	4
1.3	Utbildning på grund- och avancerad nivå .....	5
1.4	Forskning och forskarutbildning .....	6
1.4.1	Särskilda satsningar inom forskning och forskarutbildning.....	6
1.5	Fortlöpande miljöanalys .....	8
1.6	Gemensamma ändamål .....	9
2.	Uppdrag och anslag till samtliga fakulteter 2017 .....	11
2.1	SLU:s strategi.....	11
2.2	Jämställdhetsintegrering.....	11
2.3	Riskanalys .....	11
2.4	Särskilda uppdrag till LTV-fakulteten .....	12
2.4.1	Utbildning på grund- och avancerad nivå .....	12
2.4.2	Forskarutbildning.....	12
2.4.3	Forskning .....	12
2.4.4	Fortlöpande miljöanalys .....	13
2.4.5	Fakultetsgemensamma institutioner.....	13
2.5	Särskilda uppdrag till NJ-fakulteten.....	13
2.5.1	Utbildning på grund- och avancerad nivå .....	13
2.5.2	Forskarutbildning.....	14
2.5.3	Forskning .....	14
2.5.4	Fortlöpande miljöanalys .....	14
2.5.5	Fakultetsgemensamma institutioner.....	15
2.6	Särskilda uppdrag till S-fakulteten .....	15
2.6.1	Utbildning på grund- och avancerad nivå .....	15
2.6.2	Forskarutbildning.....	16
2.6.3	Forskning .....	16
2.6.4	Fortlöpande miljöanalys .....	16
2.6.5	Fakultetsgemensamma institutioner.....	16
2.7	Särskilda uppdrag till VH-fakulteten .....	17
2.7.1	Utbildning på grund- och avancerad nivå .....	17
2.7.2	Forskarutbildning.....	18
2.7.3	Forskning .....	18
2.7.4	Fortlöpande miljöanalys .....	18
2.7.5	Fakultetsgemensamma institutioner.....	18
	<b>Bilaga 1:1. Fördelningsprinciper .....</b>	<b>20</b>
	<b>Forskning .....</b>	<b>20</b>
	Refereegranskade vetenskapliga artiklar .....	21
	Böcker och bokkapitel .....	21
	<b>Utbildning på grund- och avancerad nivå .....</b>	<b>22</b>
	Ersättning till kurser .....	22
	Undantag och särskilda ändamål .....	23
	Fortsatt utredning .....	23
	<b>Bilaga 1:2. Planerade aktiviteter i enlighet med SLU:s strategi .....</b>	<b>24</b>

# 1. Övergripande för anslagsfördelningen

SLU:s strategi för 2017–2020 tar sin utgångspunkt i SLU:s verksamhetsidé, vision och värdegrund. Kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa är central för SLU. Målet är att SLU ska vara ett internationellt framstående universitet och förse samhället med relevant kunskap och kompetens. Under 2017 påbörjas ett intensifierat arbete med att skapa bästa möjliga grundförutsättningar för att verksamheten ska kunna utvecklas mot detta mål. Insatserna görs inom fem utpekade fokusområden, *Medarbetare, Studenter och utbildning, Forskningsinfrastruktur, Samverkan med omgivande samhälle*, respektive *Vårt gemensamma SLU*. Hög kvalitet, samhällsrelevans och en tydligare, gemensam identitet är viktiga ledord i detta arbete. Verksamhetens fokus ska ligga på områden av strategisk betydelse för SLU:s verksamhetsidé och utbildningsuppdrag.

Sammanfattningsvis innebär föreliggande beslut följande, vilket utvecklas under rubrikerna nedan:

Statsanslaget har fördelats 2017 enligt samma principer som 2016. Pris- och lönekomensationen på 1 procent har utfördelats proportionellt till verksamheten. Tidsbegränsade satsningar som faller ut efter 2016 uppgick till 116 mnkr. Cirka 110 mnkr av dessa frigjorda anslag har fortsatt i redan tidigare prioriterade satsningar. Det är två nya satsningar som tillkommit: strategisk satsning på ämnesområdet ekonomi och karriärbidrag till lovande lärare och forskare. I beslutet redogörs för fördelningen av anslaget per fakultet, sammanfattat i tabell 1.

**Tabell 1. Statsanslag fördelat till fakulteter och redovisningsområde för 2017 (mnkr)**

<i>(mnkr)</i>	<b>GU*</b>	<b>Fo*</b>	<b>Foma*</b>	<b>Summa</b>
LTV-fakulteten	121	131	1	<b>252</b>
NJ-fakulteten	100	357	109	<b>565</b>
S-fakulteten	63	217	38	<b>317</b>
VH-fakulteten	205	247	2	<b>454</b>
Gemensamt	32	178	23	<b>233</b>
<b>Totalt</b>	<b>520</b>	<b>1 129</b>	<b>171</b>	<b>1 820</b>

\*GU: Utbildning på grund- och avancerad nivå, Fo: Forskning och forskarutbildning,

Foma: Fortlöpande miljöanalys

Totalt fördelas 1 820 mnkr till verksamheten vilket är i princip samma nivå som tidigare år uppräknat med pris- och löneomräkning på 1 procent.

## 1.1 Planeringsförutsättningar

Regeringens budgetproposition för 2017 innebar för SLU:s del enbart en mindre anslagsökning. I budgetpropositionen lämnades uppgifter om vilka medel som avsatts till forskningspropositionen. Där framgår att satsningarna på forskning kommer lärosätena till del först 2018 och framåt. De väntas bestå dels av höjda basanslag, dels av medel med viss inriktning att söka i konkurrens. Vad gäller utbildning på grund- och avancerad nivå fanns inga särskilda satsningar som berör SLU. Regeringen har i första hand satsat på lärarutbildning och kompletterande utbildning. Forsknings- och undersökningsfartyget står för den enda, dock tidigare aviserade, ökningen om 1 mnkr för SLU:s del. Därutöver tillkommer pris- och löneomräkningen (POL) av statsanslaget, vilken är satt till en procent för SLU. Detta redovisas i tabell 2.

**Tabell 2. Förändringar i SLU:s statsanslag i budgetpropositionen 2017 (mnkr)**

Anslag 2016	1 802
Forsknings- och undersökningsfartyg	1
Pris- och löneomräkning	20
Justering	-2
<b>Anslag 2017</b>	<b>1 820</b>

SLU har jämfört med andra lärosäten många villkor i regleringsbrevet som styr användandet av statsanslaget, se tabell 3 nedan. Detta påverkar det interna handlingsutrymmet och möjligheterna till fördelning i föreliggande beslut.

**Tabell 3. Regeringens styrning\* av SLU:s statsanslag (mnkr)**

	GU	FO	Foma
Gammelkroppa skogsskola	2		
Fältforskning ekologisk produktion		7	
Centrum för ekologisk produktion och konsumtion		5	
Svenska artprojektet			82
Djurskyddsfrågor		5	
Nordiskt Genresurscenter		1	
Hovslagarutbildning	4		
Hippologutbildning	19		
Movium		4	
Skogligt basår	2		
Avelsarbete fisk		3	
Tilläggsutbildning utländska veterinärer	4		
Centrum för biologiska bekämpningsmedel		5	
Forsknings- och undersökningsfartyg			12
<b>Summa regleringsbrevsstyrda statsanslag</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>94</b>

\* SLU:s regleringsbrev för 2016

För år 2016 har regeringen beslutat om sammanlagt 155 mnkr i öronmärkta anslag. Utöver detta finns också en restriktion i regleringsbrevet som innebär att SLU måste använda minst 845 mnkr av statsanslaget till forskning och forskarutbildning. Bedömningen är att SLU kommer att få ungefär samma öronmärkta statsanslag för 2017.

## 1.2 Kapitalstyrning

Flertalet av Sveriges universitet har under senare år bedrivit verksamheten med överskott och skapat stora kapital. SLU är inget undantag och vid halvårsbokslutet redovisade SLU ett överskott på 71 mnkr och ett utgående kapital på 590 mnkr, vilket motsvarar 18 procent av omsättningen. Statsmakterna har under senare tid uppmärksammat att universiteten ansamlar kapital och att det inte är en effektiv hantering av statens medel.

Fakulteterna har under de senaste fem åren minskat personalvolymen med sammantaget 13 procent. Denna minskning syns tydligt i de ekonomiska resultaten och fakulteterna uppvisar nu stora balanserade överskott. Internt har SLU:s ledning arbetat för att verksamheten ska öka i volym och att fakulteterna inte ska fortsätta att bygga kapital. I dialog med fakulteterna har personalminskningarna lyfts och fakulteterna har signalerat att de nu har nya anställningar på väg.

Institutionerna ska i enlighet med SLU:s budgetinstruktion bedriva verksamheten så att kapitalet hamnar inom intervallet -3 till 10 procent av omsättningen. De institutioner som har ett kapital som är

mindre än -3 procent ska upprätta en åtgärdsplan. I budgetinstruktionen för 2017 skärps kraven även avseende institutioner med stora ackumulerade kapital. De institutioner som har stora kapital efter 2017 års utgång kommer att belastas med en avgift eller ränta motsvarande 5 procent på det kapital som ligger ovanför intervallet, det vill säga överstiger 10 procent av omsättningen. Sammantaget har fakulteterna ett kapital som överstiger 10 procent på totalt 200 mnkr. I tabell 4 nedan visas konsekvensen av att budgetinstruktionen tidigare inte innehållit någon slags sanktion när kapital ackumuleras i verksamheten.

**Tabell 4. Fakulteternas kapital juni 2016 i förhållande till budgetinstruktionen.**

<b>Kapitalanalys</b>	<b>LTV</b>	<b>NJ</b>	<b>S</b>	<b>VH</b>	<b>Totalt</b>
Kapital juni 2016	64	260	90	89	<b>503</b>
i % av omsättning	14%	22%	13%	13%	<b>17%</b>

max 10% av oms., budgetinstruktionen	46	118	69	68	<b>301</b>
tillgängligt kapital > budgetinstruktionen	18	142	21	21	<b>202</b>

I och med frånvaron av riktade satsningar från regeringen finns i 2017 års anslagstilldelning alltså inga nya medel att tillgå. Stora delar av de uppdrag som fakulteterna fått för att genomföra den av styrelsen beslutade strategin är tänkt att genomföras med finansiering av fakulteternas kapital. Detta gäller exempelvis uppdraget som regeringen gett SLU att arbeta med jämställdhetsintegrering, se avsnitt 2 om uppdrag till fakulteterna.

### 1.3 Utbildning på grund- och avancerad nivå

Statsanslaget till utbildning på grund- och avancerad nivå ökar med 5 mnkr till 520 mnkr, vilket motsvarar pris- och löneomräkningen på 1 procent.

Regeringen drog inför år 2012 in 30 mnkr av SLU:s anslag inom utbildning på grund- och avancerad nivå. I syfte att möta besparingen minskade SLU produktionen under åren 2012-2015, främst genom en reduktion av fristående kurser. Inför 2016 gjorde regeringen en återläggning av de 30 mnkr. När dessa medel återkom innebär det en utmaning för SLU att åter öka utbildningsvolymen, efter flera år med neddragen ram. En sådan volymökning är svår att genomföra omedelbart och en effekt är att SLU redovisar ett ekonomiskt överskott vid halvårsbokslutet 2016 på cirka 20 mnkr inom utbildning på grund- och avancerad nivå, då dessa medel ännu inte har hunnit förbrukas.

**Tabell 5. Statsanslag och uppdrag fördelat på programnämnd**

Programnämnd	Förslag	Tilldelat	Skillnad	Uppdrag	Uppdrag	Skillnad	Prognos	Under- produktion	Värde under- produktion
	2017	2016	2017/2016	2017	2016	2017/2016			
	mnkr	mnkr	mnkr	hst	hst	hst	2016	2016	2016
Landskap och trädgård	121	117	4	1 047	1 016	31	1 015	-1	0
Naturresurs och jordbruk	100	100	0	1 190	1 216	-26	1 165	-51	4
Skog	63	61	2	677	663	14	600	-63	6
Veterinär och husdjur	205	207	-2	1 098	1 100	-2	1 052	-48	9
<b>Summa</b>	<b>488</b>	<b>485</b>	<b>3</b>	<b>4 012</b>	<b>3 995</b>	<b>17</b>	<b>3 832</b>	<b>-163</b>	<b>19</b>
Gemensamma resurser	32	30	2	28					
<b>Totalt</b>	<b>520</b>	<b>515</b>	<b>5</b>	<b>4 040</b>	<b>3 995</b>	<b>17</b>	<b>3 832</b>	<b>-163</b>	<b>19</b>



Som framgår av tabell 5 kommer SLU troligtvis inte att klara av att nå utbildningsuppdraget för 2016. Den senaste prognosen för 2016 anger att ca 3 830 HST (helårsstudenter) kan uppnås. Underproduktionen väntas bli cirka 160 HST, vilket motsvarar ungefär 19 mnkr.

För 2017 ökas uppdraget till 4 040 HST, vilket är nödvändigt för att SLU ska nå regeringens uppdrag om 12 000 HST för treårsperioden 2016-2018. Flera åtgärder är beslutade eller planerade för att öka antalet studenter under 2017.

Alla fakulteter får det utbildningsuppdrag som de begärt via programnämnderna. Här ingår viss omfördelning mellan och inom programnämndernas ansvarsområden. Förändringarna omfattar ökad dimensionering och ökad fyllnadsgrad inom befintliga program. Den enskilt största satsningen är en fortsatt utbyggnad av djursjukskötartutbildningen med ytterligare 20 nybörjarplatser per år. Vidare fortsätter arbetet med att inrätta nya kurser och kurstillfällen för fristående studenter. Förstärkning av studentrekryterande insatser ska genomföras. För 2017 görs en gemensam pott tillgänglig för senare fördelning till programnämnder som överträffar sina uppdrag, se bilaga 1:2. I övrigt sker resursfördelningen enligt samma principer som föregående år.

#### 1.4 Forskning och forskarutbildning

Statsanslaget till forskning och forskarutbildning ökar med 11 mnkr till 1 129 mnkr, vilket motsvarar pris- och löneomräkningen på 1 procent.

Regeringen kommer inte att göra några särskilda satsningar på SLU:s forskning och forskarutbildning under 2017. I tabell 6 nedan framgår hur regeringen avser tilldela medel för forskning de kommande fyra åren. Det är alltså först 2018 som regeringen signalerat att universiteten och högskolorna kommer att få en direkt anslagsförstärkning. Från regeringshåll har det antytts att basanslagen kunde varit större om det inte varit så att lärosätena har så stora kapital.

#### **Tabell 6. Regeringens satsning på forskning, tabell 9.4 i budgetpropositionen utgiftsområde 16**

Tabell 9,4 Föreslagna anslagsökningar för de statliga anslagen för forskning 2017-2020

mnkr	2017	2018	2019	2020
Universitet och högskolor	15	520	780	1 300
Vetenskapsrådet	45	220	280	275
Vinnova*	265	320	430	575
Formas*	25	210	325	350
Forte*	40	95	145	175
Rymdstyrelsen	0	25	40	40
RISE*	0	100	100	100
<b>Totalt</b>	<b>390</b>	<b>1 490</b>	<b>2 100</b>	<b>2 815</b>

\* Myndigheter under andra utgiftsområden

##### 1.4.1 Särskilda satsningar inom forskning och forskarutbildning

Av statsanslaget för forskning och forskarutbildning utgörs 24 procent av SLU:s egna beslut för 2017. Regeringen har öronmärkt medel för satsningar om 5 procent av statsanslaget. Värt att nämna bland

dessa är den strategiska satsningen i den förra forskningspropositionen på TC4F<sup>1</sup> på 21 mnkr, vilket är den enskilt största. Resterande procent fördelas i föreliggande beslut som basanslag till fakulteterna.

Totalt finns 116 mnkr i frigjorda medel, d.v.s. tidigare beslutade tidsbegränsade anslag som löper ut i och med 2016. Ledningen har diskuterat och enats om satsningar om 118 mnkr. Mellanskillnaden på knappt 2 mnkr finansieras genom att basanslaget till fakulteterna minskas proportionellt.

Ledningen vill genomföra två nya satsningar; dels en strategisk satsning på utvecklingsområdet ekonomi och dels en på karriärbidrag till särskilt lovande forskare och lärare. Båda dessa satsningar ligger i linje med SLU:s strategi. Av de fortsatta satsningarna är framtidsplattformar, forskningsinfrastruktur, samverkanstjänster, forskarskolor och livsmedelssatsning tydligt kopplade till strategin. Övriga aktiviteter som SLU planerar att genomföra för att uppnå målen i strategin kommer att finansieras med befintligt statsanslag eller kapital.

Inför anslagsfördelningen 2017 har rektor fattat beslut som innebär vissa justeringar i basanslagen till fakulteterna. Det ena beslutet rör forskningsinfrastruktur kring metabolomik och innebär att tidigare gemensamt innehållna medel tillförs basanslagen till NJ-fakulteten (2 mnkr) och S-fakulteten (1 mnkr). Det andra beslutet rör det nationella kompetenscentret för vattenbruk som VH-fakulteten ansvarar för. Fakultetens basanslag ökas med 0,7 mnkr för detta ändamål.

Avseende SLU:s biobanker förlängs tidigare rektorsbeslut om tilldelning till fakulteterna (totalt 3 mnkr) ett år och utreds på nytt under 2017.

Medel för bioinformatikstöd (3 mnkr) reserveras även 2017 centralt i avvaktan på särskild överenskommelse om fördelning.

SLU planerar också för att se över finansieringen av forskare och lärare för att skapa en tryggare anställning, där beroende av kortsiktig externfinansiering minskar och en större andel statsanslag tilldelas anställningarna. Denna förändring kommer inte att genomföras 2017, utan en ny modell kan tidigast genomföras 2018.

**Tabell 7. Tillgängliga medel per fakultet samtliga redovisningsområden 2016-06-30 (mnkr)**

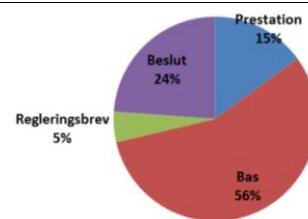
<b>2016 kv 2</b>	<b>LTV</b>	<b>NJ</b>	<b>S</b>	<b>VH</b>	<b>Övriga</b>	<b>Totalt</b>
Kapital	64	260	90	89	88	<b>591</b>
Oförbrukade bidrag	82	197	210	147	25	<b>661</b>
Ej inbetalda kontrakt	175	768	527	180	139	<b>1 789</b>
<b>Summa</b>	<b>321</b>	<b>1 225</b>	<b>827</b>	<b>416</b>	<b>252</b>	<b>3 041</b>

Som framgår av tabell 7 ovan har fakulteterna och institutionerna ett totalt kapital på 591 mnkr, varav 200 mnkr ligger utanför budgetinstruktionens stipulerade intervall. Dessa medel betraktas som fria för nya satsningar inom respektive fakultet. De oförbrukade bidragen och de erhållna kontrakten där inbetalning kommer senare är också tillgängliga medel, men dessa är oftast låsta till särskilda forskningsprojekt. Inom forskningen har SLU delat upp statsanslaget i basanslag, prestationstilldelat och särskilda satsningar 2017 (se bilaga 1:1).

<sup>1</sup> Trees and crops for the future, en del av regeringens Strategiska Forskningsområde "Hållbart nyttjande av naturresurser", och dessutom en del av SLU:s lärosätessatsning.

**Tabell 8. Statsanslag till forskning och forskarutbildning per fakultet (mnkr)**

Statsanslag 2017	LTV	NJ	S	VH	Gem	T
Basanslag	93	238	141	162		
Prestation	21	67	45	36		
Beslut	17	53	32	48	176	
<b>Totalt</b>	<b>131</b>	<b>358</b>	<b>218</b>	<b>246</b>	<b>176</b>	<b>1</b>
Förändring	4	14	1	-5	-2	
<i>Procent</i>	<i>3%</i>	<i>4%</i>	<i>1%</i>	<i>-2%</i>	<i>-1%</i>	



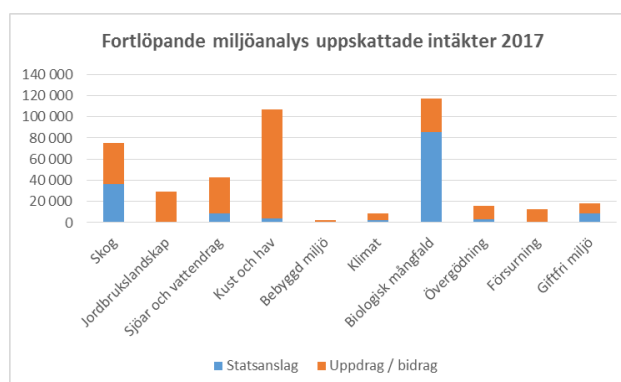
I anslagsfördelningen har ledningen fördelat det utrymme som finns för beslut. Ytterligare ett par miljoner kronor har tagits från basanslagsdelen och fördelats till riktade ändamål. Flera av fakulteternas förslag till central finansiering har avvisats, då det nu finns relativt stort kapital på respektive fakultet att använda för särskilda satsningar.

### 1.5 Fortlöpande miljöanalys

Statsanslaget till fortlöpande miljöanalys ökar med 3 mnkr till 171 mnkr, vilket motsvarar pris- och löneomräkningen på 1 procent, samt 1 mnkr ytterligare till fartygsprojektet. Den fortlöpande miljöanalysen finansieras till cirka 60 procent med bidrag och uppdrag främst från Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och Naturvårdsverket.

**Tabell 9. Statsanslag fördelat till fortlöpande miljöanalys och uppskattade intäkter per miljöanalysprogram (mnkr)**

Miljöanalysprogram	2016	2017	förändring %
Skog	36,1	36,5	1,0
Jordbrukslandskap	0,4	0,3	-10,2
Sjöar och vattendrag	8,5	8,6	0,7
Kust och hav	4,2	4,2	0,6
Bebyggd miljö	0,5	0,5	0,4
Klimat	2,4	2,4	1,0
Biologisk mångfald	85,1	85,2	0,2
Övergödning	3,3	3,3	1,0
Försurning	0,2	0,2	-7,6
Giftfri miljö	8,7	8,8	0,8
<b>Summa</b>	<b>149,4</b>	<b>150,0</b>	
Gemensamma ändamål	19,3	21,4	10,5
<b>Summa</b>	<b>168,7</b>	<b>171,4</b>	<b>1,6</b>



Vid fördelningen av anslaget prioriteras, som föregående år, de åtaganden och verksamheter som identifierats som formella åtaganden och som kommunikations- och miljödatastöd. Dessa räknas upp med pris- och löneomräkningen, med undantag för det belopp som i regleringsbrevet öronmärks för Svenska artprojektet. Skulle SLU även för 2017 tilldelas medel från landsbygdsprogrammets tekniska stöd kommer huvuddelen av dessa att fördelas på projekt inom miljöanalysprogrammen. Under 2014-2016 har SLU årligen tilldelats 20 mnkr. Som en del i arbetet att ta emot dessa medel har 1,5 mnkr av dessa reserverats för Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och Naturvårdsverket att gemensamt bestämma projekt.

## 1.6 Gemensamma ändamål

Rektor har full frihet att omdisponera centrala anslagsavsättningar för gemensamma ändamål och kan även fatta beslut om kapitaljustering löpande under året.

**Tabell 10. Statsanslag till gemensamma enheter per redovisningsområde 2017 (mnkr)**

	2016	2017			Förändring från 2016	
	Totalt	GU	FO	Foma Totalt		
Rektors medel	17	3	11	0	14	-3
SLU Global (PGU)	4		5		5	1
Medfinansieringar	31		26	1	27	-4
Andra strategiska satsningar	23		31		31	7
Forskningsinfrastruktur	13		13		13	0
Samverkansverksamhet	6		6		6	0
Universitetsgemensamma råd	13	6	4	6	16	3
Forskningsfartyget	12			13	13	1
Delfinansiering av UDS	38		29		29	-9
Gemensamma lokaler	57	25	31	2	58	1
Kommunikationsplattform	4		4		4	0
Övrigt inkl transferering övr univ.	14		19		19	5
<b>Summa</b>	<b>233</b>	<b>34</b>	<b>178</b>	<b>23</b>	<b>235</b>	<b>2</b>

Följande förändringar i anslaget till de gemensamma enheterna bör kommenteras:

Rektors medel har minskat jämfört med föregående år. Det beror främst på vissa justeringar i regleringsbrevet för 2016 som tillfälligt placerades i rektors medel under 2016.

Medfinansiering minskar då vissa projekt löper ut. Nya beslut om central medfinansiering kan fattas av rektor löpande under året och då används i första hand rektors medel, men även omdisposition av anslag eller kapital kan användas till att medfinansiera nya större projekt.

Andra strategiska satsningar ökar i och med universitetets nya satsning på karriärbidrag till särskilt lovande forskare, samt en utökning av anslaget för planeringsstöd till forskningsansökningar.

Ökningen med knappt 3 mnkr för universitetsgemensamma råd består i den tidigare beskrivna gemensamma pott inom utbildning på grund- och avancerad nivå som är tillgänglig för senare fördelning till den programnämnd som överträffar sitt utbildningsuppdrag.

Universitetsdjursjukhuset (UDS) har fått en neddragning av statsanslaget på 9 mnkr inför 2017. UDS upprättade en affärsplan 2014 där statsanslaget skulle minska med 3 mnkr för 2016. I anslagsfördelningen för 2016 beslutades att denna rationalisering skulle senareläggas till 2017. Det beslutades också att SLU skulle planera för att köpa stallarna i Veterinär- och husdjursvetenskapligt centrum och därmed minska kostnaden för UDS. Denna kostnadsminskning ska leda till minskat statsanslag för UDS i motsvarande omfattning.

UDS får därmed 29 mnkr från centrala statsanslag och 18 mnkr från VH-fakultetens statsanslag, totalt 47 mnkr.

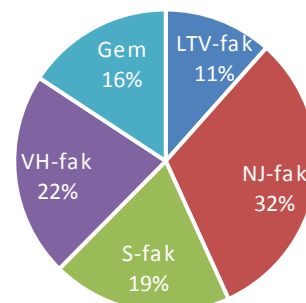
Posten övrigt har ökat med 5 mnkr på grund av en avsättning på 2 mnkr för att utveckla ämnesområdet ekonomi i linje med SLU:s nya strategi och 3,5 mnkr till förvaltningen av systemet Tilda (Tillgängliggörande och arkivering av forskningsdata vid Sveriges lantbruksuniversitet).

**Tabell 11. Anslagsfördelning 2015-2017 per redovisningsområde och fakultet (mnkr)**

**Forskning och forskarutbildning**

	2015	2016	2017	Förändring
LTV-fak	125	127	131	2%
NJ-fak	340	345	357	4%
S-fak	213	216	217	0%
VH-fak	263	251	247	-2%
Gem	156	178	178	0%
<b>Totalt</b>	<b>1 097</b>	<b>1 118</b>	<b>1 129</b>	<b>1%</b>

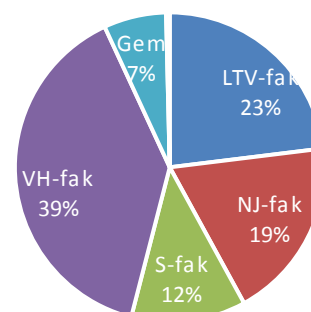
Forskning och forskarutbildning



**Utbildning på grund- och avancerad nivå**

	2015	2016	2017	
LTV-fak	104	117	121	4%
NJ-fak	94	100	100	-1%
S-fak	58	61	63	2%
VH-fak	196	204	205	0%
Gem	23	34	34	-1%
Avgår	-2	-2	-2	33%
<b>Totalt</b>	<b>474</b>	<b>515</b>	<b>520</b>	<b>1%</b>

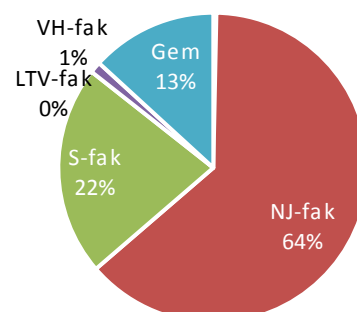
Utbildning på grund- och avancerad nivå



**Fortlöpande miljöanalys**

	2015	2016	2017	
LTV-fak	1	1	1	0%
NJ-fak	93	108	109	0%
S-fak	38	37	38	1%
VH-fak	2	2	2	0%
Gem	12	21	23	10%
<b>Totalt</b>	<b>146</b>	<b>169</b>	<b>171</b>	<b>2%</b>

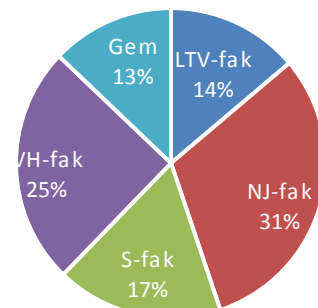
Fortlöpande miljöanalys



**SLU totalt**

	2015	2016	2017	
LTV-fak	229	245	252	3%
NJ-fak	528	553	565	2%
S-fak	309	315	317	1%
VH-fak	461	457	454	-1%
Gem	191	233	235	1%
<b>Totalt</b>	<b>1 718</b>	<b>1 803</b>	<b>1 822</b>	<b>1%</b>

SLU totalt



## 2. Uppdrag och anslag till samtliga fakulteter 2017

SLU:s uppdrag och instruktioner regleras huvudsakligen i högskolelag, högskoleförordning, förordning för Sveriges lantbruksuniversitet och regleringsbrev. Fakultetsnämndernas ansvar regleras i gällande delegationsordning.

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

I avsnitten nedan ges särskilda uppdrag för 2017 till de fyra fakulteterna. Dessa uppdrag har en direkt koppling till anslagstilldelningen och redan beslutade åtgärder.

- Fakulteterna ansvarar för att med befintliga medel genomföra åtgärder i enlighet med SLU:s strategi för åren 2017-2020.
- Fakulteterna ska planera sin verksamhet i enlighet med budgetinstruktionen (se bilaga 2).
- Fakulteterna ges i uppdrag att använda anslaget som anvisas för utresande utbytesstudenter till att stimulera internationaliseringen av utbildningen.

### 2.1 SLU:s strategi

Styrelsen fattade i juni 2016 beslut om ny strategi för åren 2017-2020. Implementeringen av strategin framgår av bilaga 1:2. Statsanslaget har fördelats med utgångspunkt i strategin, men alla aktiviteter i strategin har inte tilldelats särskilda medel. SLU har en stark ekonomi och fakulteterna har relativt sett stora balanserade överskott och uppdras därför att använda delar av sitt kapital för att genomföra strategin.

### 2.2 Jämställdhetsintegrering

SLU har i likhet med de andra lärosätena fått i uppdrag av regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering. I uppdraget framgår att jämställdhetsintegrering är Sveriges huvudsakliga strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Det övergripande politiska målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Uppdraget till lärosätena innebär att ta fram en plan för hur arbetet med jämställdhetsintegrering ska utvecklas, i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Exempelvis nämns lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. Planen ska innehålla utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som ska genomföras 2017-2019. I detta ingår också en beskrivning av hur jämställdhet ska integreras och bli en del av den ordinarie verksamheten, t.ex. i lärosätets styrprocesser. För arbetet kommer en särskild projektorganisation att utses.

- Fakulteterna ska tillsammans med projektorganisationen arbeta med jämställdhetsintegrering.

### 2.3 Riskanalys

Årscykeln för intern styrning och kontroll är anpassad så att riskåtgärder ska kunna hanteras i verksamhetsplaneringen. För att skapa både kontinuitet och effektivitet i riskhanteringen genomförs vart tredje år en fördjupad riskanalys där fakulteter, universitetsadministrationen och universitets-

ledningen genomför ett antal workshops för att, utifrån verksamhetsmålen, identifiera och bedöma risker samt föreslå eventuella riskåtgärder. De två mellanliggande åren (2016 är ett sådant) görs en avstämning utifrån tidigare riskanalyser och under året nyttillkomna händelser om något föranleder en uppdatering av de viktigaste riskerna.

- Till fakulteterna uppdras att ta hänsyn till aktuell riskanalys i verksamhetsplaneringen.

## 2.4 Särskilda uppdrag till LTV-fakulteten

### LTV-fakulteten statsanslag 2015-2017

	2015	2016	2017	Förändring 2016-2017
Utbildning på grund- och avancerad nivå	104	117	121	4%
Forskning och forskarutbildning	125	127	131	2%
Fortlöpande miljöanalys	1	1	1	0%
<b>Totalt</b>	<b>229</b>	<b>245</b>	<b>252</b>	<b>3%</b>

#### 2.4.1 Utbildning på grund- och avancerad nivå

Fakulteten ansvarar för att fördela resurser för genomförandet av utbildningsprogram som styrelsen tidigare beslutat om samt fristående kurser inom anslutande områden. Fördelning ska utgå från det underlag som programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård (PN-LT) utarbetar samt de anvisningar som anges i bilaga 1:1. I fakultetens beslut kan det ingå fördelning till institutioner (motsvarande) vid andra fakulteter.

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att utföra **1 047 HST** (2016: 1 016 HST) med anslagsramen på **121 mnkr** för 2017. 30 procent av utförda prestationer i landskapsarkitektprogrammen ersätts enligt utbildningsområde design. För uppdelning av uppdraget och anslaget per programgrupp, se tabell 13.

#### 2.4.2 Forskarutbildning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att utföra 15 examina i forskarutbildningen<sup>2</sup> och tilldelas ett statsanslag på 8 mnkr för utbildningen.

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

#### 2.4.3 Forskning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att:

- utforma anslagsfördelningen till institutionerna i enlighet med bilaga 1:1,
- svara för delar av verksamheten vid MOVIUM enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2017,
- samråda med NJ-fakulteten kring verksamhet inom området modellering, samt

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

- samverka med NJ-fakulteten kring inrättandet av en riskvärderingsfunktion för växtskadegörare enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2016.

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

#### 2.4.4 Fortlöpande miljöanalys

Fakulteten ansvarar för miljöanalysprogrammet **Bebyggd miljö**.

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

#### 2.4.5 Fakultetsgemensamma institutioner

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

- institutionen för biosystem och teknik styrs gemensamt av LTV-och VH-fakulteten,
- institutionen för stad och land styrs gemensamt av NJ- och LTV-fakulteten.

## 2.5 Särskilda uppdrag till NJ-fakulteten

### NJ-fakulteten statsanslag 2015-2017

	2015	2016	2017	<i>Förändring 2016-2017</i>
Utbildning på grund- och avancerad nivå	94	100	100	<b>-1%</b>
Forskning och forskarutbildning	340	345	357	<b>4%</b>
Fortlöpande miljöanalys	93	108	109	<b>0%</b>
<b>Totalt</b>	<b>528</b>	<b>553</b>	<b>565</b>	<b>2%</b>

#### 2.5.1 Utbildning på grund- och avancerad nivå

Fakulteten ansvarar för att fördela resurser för genomförandet av utbildningsprogram som styrelsen tidigare beslutat om samt fristående kurser inom anslutande områden. Fördelning ska utgå från det underlag som programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN-NJ) utarbetar samt de anvisningar som anges i bilaga 1:1. I fakultetens beslut kan det ingå fördelning till institutioner (motsvarande) vid andra fakulteter.

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att utföra **1 190 HST** (2016: 1 216 HST) med anslagsramen på **100 mnkr** för 2017. För uppdelning av uppdraget och anslaget per programgrupp, se tabell 13.



### 2.5.2 Forskarutbildning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att utföra 38 examina i forskarutbildningen<sup>3</sup> och tilldelas ett statsanslag på 20 mnkr för utbildningen.

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

### 2.5.3 Forskning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att:

- utforma anslagsfördelningen till institutionerna i enlighet med bilaga 1:1,
- svara för den verksamhet som bedrivs vid EPOK enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2017,
- svara för fältforskningsverksamhet rörande ekologisk produktion enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2017,
- svara för verksamheten vid Analysgruppen vid institutionen för ekonomi enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2017,
- beakta rektors beslut 2011-10-17 rörande uppdrag inom Kompetenscentrum för Biologisk bekämpning (CBC) och villkor i SLU:s regleringsbrev för 2017,
- svara för analysarbete i enlighet med villkor i regleringsbrev för 2017,
- i samråd med övriga fakulteter koordinera och ansvara för verksamhet inom området modellering i enlighet med beslut om *Uppdrag med anledning av genomförd uppföljning av strategiska satsningar baserade på utvärderingen Kvalitet och Nytt, KoN* (dnr SLU ua 2015.1.1.1-316),
- i samråd med S-fakulteten ansvara för forskningsinfrastrukturen kring metabolomik, samt
- ansvara för inrättandet av en riskvärderingsfunktion för växtskadegörare i samverkan med LTV- och S-fakulteterna och enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2016.

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

### 2.5.4 Fortlöpande miljöanalys

Fakulteten ansvarar för miljöanalysprogrammen:

- Jordbrukslandskap
- Sjöar och vattendrag
- Kust och hav
- Övergödning
- Försurning
- Biologisk mångfald

---

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

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

NJ-fakulteten har vidare i uppdrag att ansvara för den verksamhet som bedrivs vid ArtDatabanken i enlighet med villkor i SLU:s regleringsbrev.

#### 2.5.5 Fakultetsgemensamma institutioner

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

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

## 2.6 Särskilda uppdrag till S-fakulteten

### S-fakulteten statsanslag 2015-2017

	2015	2016	2017	<i>Förändring</i> 2016-2017
Utbildning på grund- och avancerad nivå	58	61	63	<b>2%</b>
Forskning och forskarutbildning	213	216	217	<b>0%</b>
Fortløpande miljöanalys	38	37	38	<b>1%</b>
<b>Totalt</b>	<b>309</b>	<b>315</b>	<b>317</b>	<b>1%</b>

#### 2.6.1 Utbildning på grund- och avancerad nivå

Fakulteten ansvarar för att fördela resurser för genomförandet av utbildningsprogram som styrelsen tidigare beslutat om samt fristående kurser inom anslutande områden. Fördelning ska utgå från det underlag som programnämnden för utbildning inom skog (PN-S) utarbetar samt de anvisningar som anges i bilaga 1:1. I fakultetens beslut kan det ingå fördelning till institutioner (motsvarande) vid andra fakulteter.

Fakultetsnämnden ges dessutom i uppdrag att:

- utbetala belopp enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2017 till Gammelkroppa skogsskola, Redovisning av verksamheten vid Gammelkroppa skogsskola och kostnaderna för denna ska göras till SLU. Redovisningen ska bifogas SLU:s årsredovisning till regeringen, och
- genomföra ett skogligt basår enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2017. Verksamheten ska redovisas i SLU:s årsredovisning.

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att utföra **661 HST** (2016: 647 HST) med anslagsramen på **58 mnkr** för 2017. Fakulteten har därutöver särskilda åtaganden för dels **skogligt basår** (16 HST) med

anslagsram 2 mnkr och dels **Gammelkroppa skogsskola** med anslagsram 2 mnkr. För uppdelning av uppdraget och anslaget per programgrupp, se tabell 13.

### 2.6.2 Forskarutbildning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att utföra 28 examina i forskarutbildningen<sup>4</sup> och tilldelas ett statsanslag på 14 mnkr för forskarutbildningen.

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

### 2.6.3 Forskning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att:

- utforma anslagsfördelningen till institutionerna i enlighet med bilaga1:1,
- ansvara för det strategiska forskningsområdet TC4F,
- ansvara för centrubildningen Biostokastikum,
- samråda med NJ-fakulteten kring verksamhet inom området modellering,
- i samråd med NJ-fakulteten ansvara för forskningsinfrastrukturen kring metabolomik, samt
- samverka med NJ-fakulteten kring inrättandet av en riskvärderingsfunktion för växtskadegörare enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2016.

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

### 2.6.4 Fortlöpande miljöanalys

Fakulteten ansvarar för miljöanalysprogrammen:

- Skog
- Klimat

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

### 2.6.5 Fakultetsgemensamma institutioner

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

---

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

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

## 2.7 Särskilda uppdrag till VH-fakulteten

### VH-fakultetens statsanslag 2015-2017

	2015	2016	2017	Förändring 2016-2017
Utbildning på grund- och avancerad nivå	196	204	205	0%
Forskning och forskarutbildning	263	251	247	-2%
Fortlöpande miljöanalys	2	2	2	0%
<b>Totalt</b>	<b>461</b>	<b>457</b>	<b>454</b>	<b>-1%</b>

#### 2.7.1 Utbildning på grund- och avancerad nivå

Fakulteten ansvarar för att fördela resurser för genomförandet av utbildningsprogram som styrelsen tidigare beslutat om samt fristående kurser inom anslutande områden. Fördelning ska utgå från det underlag som programnämnden inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap (PN-VH) utarbetar samt de anvisningar som anges i bilaga 1:1. I fakultetens beslut kan det ingå fördelning till institutioner (motsvarande) vid andra fakulteter.

Fakultetsnämnden ges dessutom i uppdrag att:

- till annan utbildningsanordnare för hovslagarutbildning, omfattande minst 35 utbildningsplatser per år, utbetala belopp enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2017. VH-fakulteten ska bistå i redovisning av medlens användning i SLU:s årsredovisning,
- bidra till finansieringen av hippologutbildning enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2017,
- genomföra tilläggsutbildning av utländska veterinärer enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2017. VH-fakulteten ska bistå i åiterrapporteringen i SLU:s årsredovisning,

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att utföra **1 010 HST** (2016: 1 015 HST) med anslagsramen på **166 mnkr** för 2017. Av statsanslaget ska 18 mnkr tilldelas universitetsdjursjukhuset UDS för klinisk verksamhet. För de särskilda uppdragen tilldelas VH-fakulteten resurser och uppdrag enligt tabell 12. För uppdelning av uppdraget och anslaget per programgrupp, se tabell 13.

**Tabell 12. Särskilda åtaganden för VH-fakulteten 2017**

	Statsanslag mnkr		Hst
	2016	2017	2017
Hippologprogrammet	19	19	78
Tu-vet	4	4	10
Hovslagarutbildningen	4	4	

### 2.7.2 Forskarutbildning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att utföra 27 examina i forskarutbildningen<sup>5</sup> och tilldelas ett statsanslag på 14 mnkr för forskarutbildningen.

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

### 2.7.3 Forskning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att:

- utforma anslagsfördelningen till institutionerna enligt med bilaga 1:1,
- genomföra forskningsprojekt inom djurskyddsforskning enligt villkor angivet i SLU:s regleringsbrev för 2016,
- utföra uppdraget som samordnare av SLU:s djurbesättningar (dnr SLU ua Fe.2011.5.0-4093),
- svara för avelsarbete på fisk enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2016,
- ansvara för området vattenbruk, samt
- samråda med NJ-fakulteten kring verksamhet inom området modellering.

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

### 2.7.4 Fortlöpande miljöanalys

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

### 2.7.5 Fakultetsgemensamma institutioner

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

- institutionen för biosystem och teknik styrs gemensamt av LTV- och VH-fakulteten,
- institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap styrs gemensamt av VH- och NJ-fakulteten.

---

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

Tabell 13. Uppdrag och anslag till programnämnd och programgrupp för 2016-2017

Programnämnd/ programgrupp	Uppdrag 2016 (HST)	Uppdrag 2017 (HST)	Förändring (%)	Anslag 2016 (mnkr)	Anslag 2017 (mnkr)	Förändring (%)
<b>PN landskap &amp; trädgård</b>	<b>1 016</b>	<b>1 047</b>	<b>3%</b>	<b>117</b>	<b>121</b>	<b>4%</b>
Landskapsarkitekt Alnarp	248	267	8%	35	35	1%
Landskapsarkitekt Ultuna	220	240	9%	31	34	10%
Park och trädgård	211	235	11%	18	20	10%
Odling, trädgård	134	160	19%	15	17	15%
Stud. utan programkoppling	134	134	0%	11	11	-2%
Tillfälligt ökat antal platser 2016 o 2017	69	11	-84%	4	1	-84%
Övrigt				3	3	-7%
<b>PN naturresurser &amp; jordbruk</b>	<b>1 216</b>	<b>1 190</b>	<b>-2%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-1%</b>
Naturvetenskap	243	248	2%	24	24	2%
Teknik	130	130	0%	10	11	10%
Lantmästare	130	132	2%	10	11	6%
Ekonomi	290	315	9%	19	19	3%
Landsbygd/Miljö/Tvärvetenskap	200	192	-4%	16	16	0%
Stud. utan programkoppling	223	173	-22%	16	13	-17%
Övrigt				5	5	-10%
<b>PN skog</b>	<b>663</b>	<b>677</b>	<b>2%</b>	<b>61</b>	<b>63</b>	<b>2%</b>
Skogsmästare inkl. skogligt basår	158	177	12%	15	17	13%
Jägmästare och master	391	397	2%	35	35	1%
Stud. utan programkoppling	88	75	-15%	7	5	-20%
Tillfälligt ökat antal platser 2016 o 2017	26	28	8%	1	1	9%
Övrigt, inkl. Gammelkroppa skogsskola				3	4	12%
<b>PN vet.med. &amp; husdjursvet.</b>	<b>1 100</b>	<b>1 098</b>	<b>0%</b>	<b>207</b>	<b>205</b>	<b>-1%</b>
Veterinärmedicin inkl. Tu-vet*	474	480	1%	116	117	0%
Djuromvårdnad	132	160	21%	14	17	20%
Hippologi	78	78	0%	22	19	-14%
Husdjursvetenskap	325	325	0%	31	32	2%
Stud. utan programkoppling	46	46	0%	4	3	-5%
Tillfälligt ökat antal platser 2016 o 2017	45	9	-80%	2	0	-80%
Övrigt, inkl. hovslagarutbildningen				17	16	-5%
<b>SLU-gemensamma resurser</b>				31	31	0%
<b>Gemensam pott ökat antal platser 2017</b>		28			3	
<b>Avgiftsbelagda studenter</b>				-2	-2	33%
<b>SUMMA</b>	<b>3 995</b>	<b>4 040</b>	<b>1%</b>	<b>515</b>	<b>520</b>	<b>1%</b>

\* Tu-vet: Tilläggsutbildning för utländska veterinärer

## Bilaga 1:1. Fördelningsprinciper

### Forskning

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

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

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

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

### *Basanslag*

Statsanslaget ska till största delen fördelas till institutionerna som basanslag. Det ska garantera en långsiktigt stabil och förutsägbar finansiering av institutionens verksamhet. Basanslaget ska fördelas efter ämnesområde. Ett ämnesområde är ett av fakulteten definierat forskningsfält som är av relevans för universitetets ansvarsområden enligt SLU:s förordning och som institutionen ges i uppdrag att utveckla och upprätthålla. Ett ämnesområde kan också definieras utifrån den verksamhet som är nödvändig för att SLU ska kunna upprätthålla bredd och kvalitet i grundutbildningen. I ämnesområdesindelningen ska institutsuppgifter ingå.

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

Rekryterade professorers lönekostnader (inklusive påslag) ska garanteras full finansiering med statsanslag<sup>6</sup>. Professorer som befordras efter 2015-06-16 enligt gällande anställningsordning (gällande från 2013-10-01) ska likställas med rekryterade professorer och därmed garanteras full finansiering med statsanslag. Universitetslektorer som får sin anställning genom rekrytering eller befordran efter 2015-06-16 ska garanteras 20 procent finansiering av lönekostnader med statsanslag inom redovisningsområdet forskning/forskarutbildning. Vid beräkningen av statsanslaget till ett ämnesområde ska detta beaktas.

Förändringar i anslagens storlek får göras när uppdraget till en institution förändras. Det innebär att fakulteten inte ska minska anslaget till en institution som under en period har en vakant tjänst, eftersom detta inte förändrar uppdraget. Däremot ska anslaget till institutionen förändras vid

---

<sup>6</sup> Statsanslag inom utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning och forskarutbildning och/eller fortlöpande miljöanalys.

inrättande eller avveckling av ett ämnesområde, eller vid en mer långsiktig omprioritering av ett ämnesområde.

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

### ***Prestation***

10 procent av universitetets anslagsram fördelas till institutionerna efter prestation baserad på vetenskaplig publicering (5 %) och bidrags- och uppdragsintäkter (5 %). Fördelningen ska göras efter samma principer som universitetet använder för att fördela prestationsrelaterade anslag till fakulteterna.

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

#### *Refereegranskade vetenskapliga artiklar*

- *Produktivitet* - en tidskriftsartikel eller forskningsöversiktsartikel tilldelas *1 poäng* om den är refereegranskad och finns registrerad i SLU:s publikationsdatabas (SLUpub).
- *Synlighet* – en artikel tilldelas ytterligare *0,5 poäng* om den publicerats i en tidskrift med ”impact factor” över eller lika med ämnets medelvärde.
- *Genomslag* – en artikel tilldelas ytterligare *0,5 poäng* om den tillhör de 25 procent mest citerade inom sitt område.

#### *Böcker och bokkapitel*

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

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

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

5 procent av universitetets anslagsram ska fördelas till institutionerna för forskarutbildning baserat på uppdrag avseende utfärdade licentiat- och doktorsexamina. Fakultetsnämnderna beslutar om fördelningen av uppdragen mellan institutionerna.

Basanslaget och prestationsanslaget utgör tillsammans en anslagsram. Anslagsramen fördelas av prefekten internt inom institutionen utifrån de uppdrag som fakultetsnämnden fastslagit.



### ***Särskilda satsningar***

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

### **Utbildning på grund- och avancerad nivå**

För 2017 görs en gemensam pott tillgänglig för senare fördelning till programnämnder som överträffar sina uppdrag, som då ersätts med 100 tkr/HST oavsett utbildningsområde. Om den totala överproduktionen överstiger tillgängligt belopp (2,8 mnkr), görs fördelningen proportionellt i förhållande till varje programnämnds andel av den samlade överproduktionen.

Fakultetsnämnderna (FN) ska fördela anslag för utbildning på grund- och avancerad nivå till institutionerna enligt den planering som respektive programnämnd (PN) genomför inom angiven anslagsram och enligt dessa anvisningar.

Införandet av en ny fördelningsmodell inleddes 2015 och ska ske på ett sådant sätt att drastiska förändringar i resurstilldelningen på institutionsnivå undviks, men från och med 2017 trappas omställningsåtgärderna av. FN ska begränsa eventuell minskning i kursersättning till enskilda institutioner till maximalt – 5 procent i förhållande till den kursersättning som gavs 2016 för motsvarande utbildningsuppdrag. Omfattningen av omställningsåtgärder ska redovisas i beslutet om anslagsfördelning. Denna begränsning gäller för alla FN och för varje institution en FN fördelar resurser till.

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

#### *Ersättning till viss infrastruktur m.m.*

Finansiering av vissa specifika resurser får ske med anslagsavlyft på fakultetsnivå. Det gäller företrädesvis infrastruktur som utnyttjas av flera utbildningsprogram eller studentgrupper, men inte av alla SLU:s studenter, samt programstudierektorer. I vissa fall fördelas finansieringsansvaret på två eller flera FN. Del av finansieringen av specialutformade undervisningslokaler sker även med hyror från de verksamheter som utnyttjar resurserna, på motsvarande sätt som för vanliga undervisningslokaler.

#### *Ersättning till kurser*

Den gemensamma fördelningsmodellen används för att beräkna en schablonmässig ersättning per kurs för de kurser som PN har beslutat om kurstillfälle för. Modellen omfattar basersättning i förhållande till antal högskolepoäng samt rörlig ersättning i förhållande till antal helårsstudenter (HST). Basersättningen uppgår för 2017 till 10 100 kr per högskolepoäng (2016: 10 000 kr).

Många kurser genomförs med en stor variation i undervisningsmetoder och flera olika typer av undervisning och gruppstorlekar förekommer inom en och samma kurs. Modellen kan därför, med sina relativt få kategorier, endast ge en schablonmässigt beräknad ersättning som i grova drag tar hänsyn till olika typer av undervisning och antalet studenter. Utbildningsnämnden (UN) bestämmer vilka ersättningskategorier som ska finnas och ersättningsnivåerna för dessa, se tabell 14 nedan. PN beslutar om vilken ersättningskategori som ska gälla för respektive kurs.

**Tabell 14. Rörlig ersättning per HST 2016 och 2017 (kr)**

Ersättnings- kategori	Rörlig ersättning, brutto (kr/hst) till institution 2016*	Rörlig ersättning, brutto (kr/hst) till institution 2017*
1	33 000	33 330
2	48 000	48 480
3	78 000	78 780
4	108 000	109 080
5	138 000	139 380
6	168 000	169 680
7	<i>Enligt separat PN-beslut</i>	

\*) inkl. ersättning för universitetsgemensamma kostnader för utbildningsstöd och för bibliotekskostnader

#### *Undantag och särskilda ändamål*

Tillsvidare tillämpas den resursfördelning som för närvarande används inom respektive fakultet för självständiga arbeten (examensarbeten). Möjligheten att delfinansiera självständiga arbeten på avancerad nivå med medel från redovisningsområdet forskning och forskarutbildning kvarstår. Hippologutbildningen och tilläggsutbildningen för utländska veterinärer (Tu-vet) ingår inte i den gemensamma modellen för beräkning av kursersättning.

Därutöver medges PN fördela resurser för särskilda ändamål. Det kan gälla genomförandet av särskilt resurskrävande undervisning, som inte ryms inom den gemensamma modellen. Sådana extratillägg ska motiveras och redovisas. Det kan även gälla särskilda, tidsbegränsade satsningar i form av strategisk och pedagogisk utveckling i samband med bland annat införande eller avveckling av viss utbildning. Kontinuerlig utveckling inom enskilda kurser måste dock rymmas inom den ordinarie kursersättningen.

#### *Fortsatt utredning*

UN ska följa implementeringen av den nya resursfördelningsmodellen och ska göra konsekvensanalyser av den gemensamma resursfördelningsmodellens verkliga utfall och vid behov justera modellens utformning. Som ett underlag för detta arbete ska utfallet av PN:s planering och fakultetsnämndernas (FN) beslut om resursfördelning redovisas i efterhand till UN.

## Bilaga 1:2. Planerade aktiviteter i enlighet med SLU:s strategi

Nedan redogörs för samtliga fokusområden och åtgärder från SLU:s strategi samt de uppnåendemål där arbete är inplanerat att påbörjas under 2017.

Fokusområden och åtgärder	Ska uppnås till 2020, arbetet påbörjas under 2017	Ansvarig
<b>1. Medarbetare</b>		
1.a. Verka för en tryggare finansiering för tillsvidareanställda juniora och seniora forskare/lärare.	En gemensam finansieringsmodell har införts.	Rektor initierar en dialogprocess där fakulteter och institutioner engageras.
1.b. Öka betydelsen av god pedagogisk kompetens vid rekrytering av lärare	1) Lärarförslagsnämnderna har utbildats i pedagogisk bedömning.	Fakultetsnämnderna med stöd av utbildningsavdelningen.
1.c. Utveckla en bred och aktiv rekrytering av forskarstuderande	1) Rekryteringsaktiviteter når strategiskt viktiga målgrupper. 2) Universitetets rekryteringsverktyg har utvecklats för att underlätta analys och uppföljning. 3) Fakulteternas modeller för fördelning av resurser till olika forskarutbildningsämnen har anpassats så att de svarar mot interna kompetensbehov.	1) Rådet för forskarutbildning 2) Universitetsadministrationen 3) fakulteterna
1.d. Skapa en god och kreativ arbetsmiljö i konkreta handlingar och beteenden med stöd av SLU:s värdegrund	Samtliga institutioner/avdelningar bedriver ett aktivt värdegrunds- och arbetsmiljöarbete som utgår från resultaten i medarbetarundersökningar, SLU:s riktlinjer och aktuella föreskrifter	Samtliga institutioner/avdelningar med stöd av personalavdelningen
1.e. Förbättra förutsättningarna för ett professionellt chefs- och ledarskap		
<b>2. Studenter och utbildning</b>		
2.a. Öka effekten av studentrekryteringsinsatserna inom utbildning på grund- och avancerad nivå	1) Alla utbildningar har fler än en behörig förstahandssökande per plats. 2) Rekryteringen av underrepresenterade grupper har ökat.	1) Universitets- och fakultetsledning 2) Utbildningsnämnden, med stöd av kommunikationsavdelningen
2 b Avsätta arbetstid för undervisande personal för återkommande vidareutbildning och kompetensutveckling	1) Alla institutioner har en plan för att säkerställa medarbetarnas möjlighet till kompetensutveckling i enlighet med gällande kollektivavtal.	1) Prefekterna (motsvarande)
2 c Stärka färdighetsträningen inom utbildningsprogrammen	Yrkesförberedande moment i utbildningarna har ökat i omfattning och kvalitet.	Utbildningsnämnden, programnämnderna och fakulteterna
2. d Utarbeta och följa planer för extern samverkan inom alla utbildningsprogram	Samtliga utbildnings-program på grund- och avancerad nivå följer en väl förankrad och finansierad plan för extern samverkan.	Programnämnderna

<b>Fokusområden och åtgärder</b>	<b>Ska uppnås till 2020, arbetet påbörjas under 2017</b>	<b>Ansvarig</b>
2 e Öka internationell mobilitet bland studenter och lärare	1) 20 procent av de studenter som examineras vid SLU har deltagit i internationellt utbyte. 2) Doktoranders och lärares deltagande i internationella utbytesprogram har ökat.	1) Utbildningsavdelningen 2) prefekterna
<b>3. Forskningsinfrastruktur</b>		
3 a Införa rutiner för att hantera behovet av basal forskningsinfrastruktur		
3 b Bedriva aktiv marknadsföring av SLU:s forskningsinfrastruktur	Intäkterna från användaravgifter har ökat.	Ledningen för projektet Green Innovation Park samt institutioner och fakulteter med ansvar för enskilda forskningsinfrastrukturer
3 c Agera proaktivt för nationella infrastrukturer av särskilt intresse för SLU	SLU leder minst tre nationella infrastrukturer inom områden där SLU:s forskning har en stark position.	Vicerektor för fortlöpande miljöanalys
<b>4. Samverkan med omgivande samhälle</b>		
4 a Stödja kompetensutveckling inom samverkan	En utbildning för framgångsrik samverkansledning finns tillgänglig för alla medarbetare vid SLU.	Personalavdelningen
4 b Stärka meritvärdet av samverkan		
4 c Organisera effektiv intern koordinering av samverkansfunktioner	En effektiv organisation finns för koordinering av samverkan.	Vicerektor för samverkan samt universitetsdirektören
4 d Utveckla samverkansformer som är gemensamma för flera SLU-orter	1) Green Innovation Park finns vid minst två orter och har tillsammans lockat minst 50 företag inom gröna näringar att etablera sig på SLU:s campus. 2) Studentpoolen har verksamhet vid tre orter	Vicerektor för samverkan samt universitetsdirektören
4 e Strukturera och organisera arbetet med "strategiska partnerskap"		
<b>5. Vårt gemensamma SLU</b>		
5 a Öka engagemanget för SLU		
5 b Underlätta för medarbetare och studenter att förmedla en enhetlig och attraktiv bild av SLU		
5 c Vidareutveckla harmoniseringen	Administrativa rutiner och processer har harmoniserats mellan fakulteterna.	Universitetsdirektören
5 d Utnyttja SLU:s geografiska spridning för att utveckla och förstärka verksamheten		

Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag

Dokumenttyp: Årligen återkommande planerings- och styrdokument

Beslutsfattare: Styrelsen

Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen

Handläggare: Joakim Ögger

Beslutsdatum: 2016-11-08

Träder i kraft: 2016-11-08

Giltighetstid: 2017-12-31

Bör uppdateras före: [20ÅÅ-MM-DD]

Ev dokument som upphävs: [Dokument som upphävs]

Bilaga till: Styrelsens beslut om anslagsfördelning och uppdrag för 2017

## Budgetinstruktion för 2017

Inför år 2016 har SLU ett ingående kapital på 520 mnkr, vilket motsvarar 16 procent av SLU:s omsättning mätt i intäkter. I enlighet med styrelsens delegationsordning åligger det rektor att besluta om budget och investeringsbudget för SLU. Budgeten ska presenteras för styrelsen i februari 2017.

### Styrning med kapital

Under ett antal år har universitetet arbetat med en styrning av verksamhetens kapitalanvändning. För att det ska finnas handlingsutrymme att hantera förändringar inom och utanför SLU:s organisation ska universitetets kapital inte understiga 5 procent av omsättningen. Universitetets finansieringssituation, där ungefär hälften av finansieringen sker med tidsbegränsade externa medel, gör att en buffert på minst 5 procent av omsättningen är nödvändig. Samtidigt bör i den långsiktiga planeringen universitetets kapital inte överstiga 10 procent av omsättningen, då det är eftersträvänsvärt att utnyttja tilldelade medel.

SLU:s styrelse uppdrar därför åt rektor att planera för att universitetets kapital hålls inom intervallet 5–10 procent av omsättningen (mätt i intäkter). Rektor ges också i uppdrag att ansvara för att universitetsadministrationen lämnar en budget med ett kapital inom intervallet 0 till 10 procent av omsättningen.

Styrelsen uppdrar vidare åt fakultetsnämnderna att lämna en budget för år 2017 med ett kapital som på sikt ligger inom intervallet 0 till 10 procent av omsättningen, samt en prognos för åren 2018–2019. Fakultetsnämnderna får också i uppdrag att tillse att institutionerna lämnar en budget för år 2017 med ett kapital inom intervallet -3 till 10 procent av omsättningen, samt en prognos för åren 2018–2019. Förändringar i finansiering får stor effekt på små enheter, men kan lättare balanseras inom en fakultet. Därför kan universitetet hantera att en institution under någon tid har ett negativt kapital, medan en fakultet bör ha större marginaler och hanteringsutrymmen. Institutionernas kapital ska inte understiga -3 procent av omsättningen inom något redovisningsområde.

### *Handlingsplaner*

En institution eller motsvarande som lämnar en budget för år 2017 med ett kapital under -3 procent ska utöver budgeten avlämna en treårig handlingsplan till dekanus eller motsvarande, med kopia till rektor och planeringsavdelningen. Handlingsplanen ska omfatta perioden 2017–2019 och beskriva vilka beloppssatta åtgärder som institutionen planerar att genomföra för att inom treårsperioden uppnå en balanserad ekonomi med ett kapital inom det fastslagna intervallet. Handlingsplanen ska godkännas av dekanen.

En institution eller motsvarande som lämnar en budget för år 2017 med ett kapital över +10 procent ska utöver budgeten avlämna en tvåårig handlingsplan till dekanen eller motsvarande, med kopia till rektor och planeringsavdelningen. Handlingsplanen ska omfatta perioden 2017–2018 och beskriva hur det över-skjutande kapitalet ska användas för att inom tvåårsperioden uppnå en balanserad ekonomi med ett kapital inom det fastslagna intervallet. Handlingsplanen ska harmoniera med SLU:s övergripande strategi och aktuell fakultets strategi och bör ha fokus på strategiska akademiska rekryteringar och andra strategiska satsningar. Handlingsplanen ska godkännas av dekanen.

Enligt samma principer ska en fakultet som lämnar en budget för år 2017 med ett kapital under 0 procent eller över 10 procent avlämna en handlingsplan till rektor med kopia till planeringsavdelningen. Handlingsplanen ska godkännas av rektor.

### *Avgift på ackumulerat kapital*

En ny komponent i kapitalstyrningen av institutionerna är en slags omvänd ränta, eller avgift, på det kapital som överstiger 10 procent av omsättningen. Om kapitalet på institutionsnivå efter år 2017 överstiger 10 procent av omsättningen kommer 10 procent av den överstigande delen dras in till universitetet centralt. Dessa medel kommer återföras till verksamheten i form av särskilda satsningar efter senare beslut av rektor.

### **Universitetsdjursjukhuset (UDS)**

Styrelsen beslutade 2015 om en förstärkning av statsanslaget till UDS och en därtill hörande amorteringsplan. Inför 2016 beslutade styrelsen om att skjuta på amorteringsplanen ett år till 2017. Sålunda reduceras UDS statsanslag inför 2017 med 3 mnkr, vilket ska mötas av UDS egna rationaliseringar och med 6 mnkr då lokalkostnaderna minskar i och med SLU:s köp av stallbyggnader. UDS ska för 2017 lämna en budget med minst ett nollresultat.

### **Fakultetsgemensamma institutioner**

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

## Investeringsbudget

Universitetets investeringar ska planeras så att de hålls inom given låneram. Investeringsbudgeten ska upprättas så att det finns en marginal på 3 procent för att hantera oförutsedda investeringsbehov under budgetåret. Denna reserv bedöms nödvändig för att hantera oförutsedda investeringar i SLU:s fastighetsbestånd.

## Tidplan för budgetarbetet

---

27 september	Nätverksmöte med budgetinformation för beslutsstöd och övergripande ekonomer
4 oktober	Budgetförutsättningar distribueras från planeringsavdelningen Budgetverktyget klart att användas
20 oktober	Fakultetskanslierna kompletterar förutsättningarna med preliminär anslagsfördelning till institutionerna
24 okt-4 nov (ca.)	Budgetdialoger inst./fakultet
8 november	Styrelsen fattar beslut om anslagsfördelning, uppdrag och budgetinstruktion
11 november	Fakulteter/FN fattar beslut om principer och anslagsramar till institutionerna
25 november	Institutioner/motsv. lämnar budget och budgetkommentar till fakulteterna
16 december	Fakulteter/motsv. lämnar budget och budgetkommentar
20-21 december	Budgetdialoger fakultet/planeringsavdelningen
31 januari 2017	Rektor fastställer SLU:s budget
20 februari	Styrelsen informeras om SLU:s budget

---