



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: Dekanus

Ansvarig avdelning: VH-fakultetens kansli

Handläggare: Eva Högström

Beslutsdatum: 2012-10-17

Träder i kraft: 2013-01-01

Giltighetstid: 2013-12-31

Bör uppdateras före: 2013-02-09

Ev dokument som upphävs: -----

Dokumentet är slutligt om inte beslut om ny verksamhetsplan och anslagsfördelning fattats senast den 8 februari 2013

Bilaga till dekanbeslut 2012-10-17, dnr SLU ua.Fe.2012.1.4-3330

Verksamhetsplan och anslagsfördelning för 2013 inom fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap - preliminär

Innehållsförteckning

1 Inledning	3
2 Mål och vision för VH-fakulteten	4
2.1 Vision	4
2.2 Grundläggande värderingar	4
2.3 Målen för vår verksamhet	4
2.3.1 Forskning i världsklass	4
2.3.2 Utbildning i världsklass	5
2.3.3 Attraktiv partner nationellt och internationellt för akademi, näringsliv, myndigheter och intresseorganisationer	5
2.3.4 Fortlöpande miljöanalys av hög kvalitet	5
2.3.5 Nöjda medarbetare och ett tydligt ledarskap	5
2.3.6 Våra resurser utnyttjas effektivt	5
2.3.7 Ökad extern finansiering	5
3 VH-fakultetens principer för anslagsfördelning	6
3.1 Generellt	6
3.2 Principer för forskningsanslaget	6
3.2.1 Särskilda avsättningar	6
3.2.2 Strategiska satsningar	7
3.2.3 Forskningsanslagets basdel	7
3.2.4 Forskningsanslagets prestationsdel	8
3.3 Principer för anslaget till utbildning på grund- och avancerad nivå	9
3.3.1 Generellt	9
3.3.3 Djursjukskötprogrammet	9
3.3.4 Hippologprogrammet	9
3.3.5 Hovslagarutbildning	9
3.3.6 Veterinärprogrammet	9
3.3.7 Individuella och fristående kurser samt fristående prestationer	10
3.4 Principer för finansiering av infrastruktur	10
3.5 Overheadkostnader	13
4 Uppdrag och anslag till VH-fakulteten	14
4.1 Forskning och utbildning på forskarnivå	14
4.2 Utbildning på grund- och avancerad nivå	15
4.3 Fortlöpande miljöanalys	16
5 Anslagsfördelning inom VH-fakulteten 2013	17
5.1 Allmänna utgångspunkter	17
5.2 Anslag till forskning och utbildning på forskarnivå	17
5.2.1 Generellt	17
5.2.2 Särskilda avsättningar inom forskning	18
5.2.3 Strategiska forskningssatsningar	19
5.3 Anslag till fortlöpande miljöanalys 2013	20
5.4 Anslag till utbildning på grund- och avancerad nivå 2013	20
5.4.1 Allmänna utgångspunkter	20
5.4.2 Särskilda avsättningar inom grundutbildning	21
5.4.3 Naturvetenskapliga utbildningsprogram	22
5.4.4 Djursjukskötprogrammet	23
5.4.5 Hippologprogrammet	23

5.4.6 Veterinärprogrammet	23
5.4.7 Individuella och fristående kurser samt fristående prestationer	23
5.4.8 Examensarbeten	23
5.5 Infrastruktur 2013.....	24
5.5.1 Finansiering av gemensamma resurser.....	24
5.5.2 Lokalkostnader	24
5.6 Overhead-påslag 2013	24
6 Uppdrag och anslag till VH-fakultetens institutioner och enheter.....	25
6.1 Sammanställning av fördelade anslag.....	25
6.2 Gemensamt för alla institutioner	25
6.2.1 Forskning och utbildning på forskarnivå.....	25
6.2.2 Fortlöpande miljöanalys	25
6.2.3 Utbildning på grund och avancerad nivå.....	26
6.2.4 Övrigt.....	26
6.3 Uppdrag och anslag till institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi	27
6.4 Uppdrag och anslag till institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap	29
6.5 Uppdrag och anslag till institutionen för husdjurens miljö och hälsa	31
6.6 Uppdrag och anslag till institutionen för husdjurens utfodring och vård.....	34
6.7 Uppdrag och anslag till institutionen för husdjursgenetik	36
6.8 Uppdrag och anslag till institutionen för kliniska vetenskaper	38
6.9 Uppdrag och anslag till Nationellt centrum för djurvälstånd (SCAW)	41
6.10 Uppdrag och anslag till VH-intendenturen.....	41
6.11 Uppdrag och anslag till Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala	41
6.12 Uppdrag och anslag till VH-fakultetens forskarskolor.....	42
6.12.1 Gemensamt för samtliga forskarskolor	42
6.12.2 Translational and Comparative Medicine.....	42
6.12.3 Food and Feed Safety and Quality	42
6.12.4 Domestic Animals in a Changing World.....	44
6.12.5 Anslag till VH-fakultetens forskarskolor.....	44

1 Inledning

Fakultetens verksamhet styrs av ett antal mål fastställda av dels regering och riksdag, dels av universitetets ledning. Utgående från universitetets uppdrag, ekonomiska ram och fastställda mål beslutar styrelsen årligen om uppdrag och anslag till fakulteterna. Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH-fakulteten) fastställer därefter uppdrag och tilldelning av statsanslag till institutioner och enheter.

Vid VH-fakulteten har stora förändringar initierats, och delvis slutförts, de senaste åren. Utbildningsprogram har förlängts eller lagts om till ny studieordning, nya forskare och lärare har tillkommit och stora satsningar på nya lokaler och gemensam infrastruktur för forskning och utbildning pågår. Framtidssatsningarna Nationellt forskningscentrum för lantbrukets djur, Uppsala-Lövsta och Veterinärmedicinskt och Husdjursvetenskapligt centrum (VHC) är nödvändiga av flera skäl och ger helt nya förutsättningar att bedriva forskning och utbildning av högsta klass. En förbättring och modernisering av infrastrukturen medför också ett större ekonomiskt åtagande för verksamheten och detta är en angelägenhet för fakulteten som helhet.

Verksamheten vid VH-fakulteten kommer fortsatt att präglas av de pågående satsningarna samtidigt som den ekonomiska situationen nu drastiskt försämras. Tidigare givna planeringsförutsättningar från styrelsen och universitetsledningen till fakulteten har under 2012 ändrats. Den hyresnivå som fakulteten utlovats är inte längre den rektor och styrelse förespråkar.

Med anledning av de mycket osäkra ekonomiska förutsättningarna och det pågående utredningsarbetet om hantering av lokalkostnaderna som görs centralt vid SLU är VH-fakulteten mycket restriktiv med nya satsningar och de satsningar som ändå görs är huvudsakligen en följd av tidigare beslut i styrelse och fakultetsnämnd.

Fördelningen av statsanslag syftar till att utnyttja befintliga resurser så att de effektivt stödjer verksamheternas strävan att nå sina mål och genomföra sina uppdrag. Trots pågående arbete att vända den ekonomiska utvecklingen, såsom införande av anställningsprövning och de åtgärder institutionerna vidtagit för att få ekonomisk balans (det s k BiB-arbetet) måste ändå en kraftig åtstramning av verksamheten 2013-2014 genomföras. De delar av fakultetens organisation som har ansvar för utbildningarnas kvalitet och struktur bör involveras mer i ekonomisk dialog för att diskutera förutsättningarna för utbildningsprogrammen. Utöver budgetinstruktionerna kommer ytterligare anvisningar om ekonomin och en kontinuerlig dialog att föras med institutionerna. Fakultetsledningen vet i dagsläget inte tydligt hur kraven på VH-fakulteten kommer att se ut framöver. Anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag kan därför komma att ändras.

2 Mål och vision för VH-fakulteten

2.1 Vision

Ett hållbart nyttjande av djuren med god djurvälstånd och djurhälsa för god livsmedelsförsörjning och folkhälsa.

Både en god djurvälstånd och en god djurhälsa är nödvändiga för människans långsiktigt hållbara nyttjande av djuren. Fakultetens verksamhet inkluderar produktionsdjur, sport- och sällskapsdjur, men även försöksdjur och djur som hålls av människan i annat syfte, liksom de vilda djuren. God djurvälstånd och djurhälsa är förutsättningar för en god och säker livsmedelsförsörjning, både i ett kvalitetsperspektiv och ur kvantitativ synvinkel. Säkra, animala livsmedel av hög kvalitet och i tillräcklig mängd bidrar därför, tillsammans med friska, välhållna djur i vår närhet och god kunskap om de vilda djurens roll när det gäller spridning av smittsamma sjukdomar, till en god folkhälsa.

2.2 Grundläggande värderingar

- *Öppenhet i vårt arbete och för idéer och förslag.*
- *Respekt för person och kompetens.*
- *Ansvarstagande.*
- *Ärlighet i allt vi gör.*

Förhållande till andra människor inom och utom denna fakultet ska präglas av öppenhet, respekt och ärlighet. Vi tar ansvar för verksamheten vid fakulteten och, i ett större perspektiv, för att verksamheten på ett positivt sätt ska kunna bidra till det samhälle vi lever i.

2.3 Målen för vår verksamhet

Fakulteten bedriver forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys inom veterinärmedicin, djuromvårdnad och husdjursvetenskap och tar ansvar för djurfrågorna inom SLU, så att:

- Vi med god djurvälstånd och djurhälsa bidrar till ett hållbart nyttjande av djuren samt god livsmedelsförsörjning och folkhälsa.
- Vi och våra studenter bidrar till samhällets utveckling.
- Vårt arbete bidrar både till andras välbefinnande och vårt eget självförverkligande och därigenom ger oss mening.

Utifrån egna ambitioner och önskningar och omgivningens förväntningar har sju mål satts upp för fakultetens verksamhet (utan inbördes rangordning):

2.3.1 Forskning i världsklass

VH-fakulteten har en forskningsverksamhet i världsklass. All forskningsverksamhet vid fakulteten klarar inte att ligga på högsta internationella nivå samtidigt, men delar av den kan och gör det. Det är väsentligt att fakultetens mest framgångsrika forskargrupper kan behålla denna höga nivå, men också att övriga forskningsområden strävar mot den nivån. Genom den höga kvaliteten väcker forskningsresultaten intresse i omvärlden och fakultetens forskare bidrar till en god vetenskaplig förankring för de utbildningar som ges.

2.3.2 Utbildning i världsklass

Kurser som ges inom fakultetens utbildningar håller högsta internationella klass. Återigen har fakulteten inte möjlighet att ligga på topp överallt och jämt, men samtliga utbildningar ska ha mycket hög, internationell kvalitet, vilket t ex visar sig när utbildningarna genomgår nationella och internationella utvärderingar, men också genom att de utbildningar som ges är eftersökta bland studenter och att de studenter som utbildas är eftersökta på arbetsmarknaden.

2.3.3 Attraktiv partner nationellt och internationellt för akademi, näringsliv, myndigheter och intresseorganisationer

Forskning och fortlöpande miljöanalys bedrivs och det ges utbildningar som samhället har nytta av och efterfrågar. Genom goda kontakter med andra akademiska institutioner, näringsliv, myndigheter och intresseorganisationer får fakulteten en bild av de behov, nuvarande och kommande, som finns hos olika intressenter utanför detta universitet, samtidigt som dessa ser alla de fördelar det innebär att samverka med fakultetens forskare och lärare.

2.3.4 Fortlöpande miljöanalys av hög kvalitet

VH-fakulteten bidrar till ett hållbart samhälle genom att bedriva fortlöpande miljöanalys av hög kvalitet, särskilt med inriktning mot miljö kvalitetsmålet Giftfri Miljö. Fakultetens experter utvecklar metoder för användning i miljöövervakningsprogram och deltar i framtagandet av nya program i samverkan med de myndigheter som ansvarar för miljöanalys både nationellt och internationellt. Verksamheten inom fortlöpande miljöanalys sker med nära koppling till forskning och utbildning.

2.3.5 Nöjda medarbetare och ett tydligt ledarskap

VH-fakultet är en attraktiv arbetsplats, där alla som är anställda känner att man har meningsfyllda arbetsuppgifter, en bra balans mellan ansvar och befogenheter, trevliga och kunniga arbetskamrater och goda möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Chefer och arbetsledare är väl utbildade för att klara sina uppgifter, men har också personliga egenskaper som gör att de fungerar bra i sina befattningar. Verksamheten vid VH-fakulteten håller också på att flytta till bättre, mer ändamålsenliga lokaler.

2.3.6 Våra resurser utnyttjas effektivt

Resurser är begränsade, såväl när det gäller ekonomiska medel, som när det gäller personal, lokaler, utrustning och så vidare. För att bidra så mycket som möjligt till att visionen förverkligas utnyttjas alla resurser så effektivt som möjligt. Det innebär också att tiden disponeras rätt mellan olika arbetsuppgifter, egen och andra anställdas kompetens och kunskap utnyttjas där den behövs bäst, att likaledes lokaler, utrustning och andra resurser är anpassade för verksamheten och används så effektivt som möjligt, men även att en kostnadseffektiv organisation skapas som ger det administrativa stöd och även andra former av stöd som fakultetens uppdrag inom forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys kräver.

2.3.7 Ökad extern finansiering

Många viktiga uppgifter finns att utföra på vägen mot ett hållbart nyttjande av djuren med god djurvälstånd och djurhälsa för god livsmedelsförsörjning och folkhälsa. Samtidigt har samhället redan nu en stor nytta av vår verksamhet och den utveckling arbetet leder till. För att kunna snabba på utvecklingen och prestera ännu bättre behövs mer resurser. Fakulteten arbetar därför med att förstärka resurserna (det må vara medel som används till nya anställningar, driftsmedel för forskningsprojekt, kompetenshöjande aktiviteter eller annat) genom att öka mängden externa medel t ex i form av bidrag, donationer och ersättning för sålda tjänster och varor.

3 VH-fakultetens principer för anslagsfördelning

3.1 Generellt

Fakultetsnämnden vid VH-fakulteten beslutade den 15 juni 2011 om de grundläggande principerna för fördelning av statsanslaget inom fakulteten, ett beslut som kompletterats av nämnden den 13 juni 2012 inför 2013 års anslagsfördelning. De principer som har gällt för anslagsfördelningen för år 2012 ändras inför år 2013 enbart i följande avseenden:

- Takbelopp för prestationer i grundutbildningen införs, vilket innebär att slutreglering endast sker om institutionen ej uppfyllt uppdraget.
- Ingen ersättning för eventuell överproduktion ges.
- Slutregleringen görs per program, vilket innebär att omfördelning mellan institutioner kan ske om förändringar inom programmet skett som påverkat institutionernas uppdrag inom programmet.

Anslaget till institutionerna är en anslagsram som inte är direkt kopplad till anställningar och ska, tillsammans med bidragsintäkter, uppdragsintäkter och övriga intäkter, täcka institutionernas samtliga kostnader.

Internt är institutionen inte bunden av den fördelningsmodell som fakulteten använt utan förutsätts fördela statsanslaget enligt den modell som bäst gagnar institutionens sammantagna verksamhet. Parametrarna i den prestationsrelaterade delen bör dock återspeglas i institutionernas anslagsmodeller och ge effekt även på enhetsnivå (d v s motsvarande forskargruppernivå).

Anslag får inte omföras mellan de tre redovisningsområdena utbildning, forskning och forskarutbildning samt fortlöpande miljöanalys. Tilldelade medel som erhållits för specifika ändamål ska inte omfördelas.

3.2 Principer för forskningsanslaget

Huvuddelen av fakultetens forskningsanslag fördelas till institutionerna i form av ett basanslag och en prestationsrelaterad del. Innan fördelning till institutionerna sker gör fakulteten avsättningar som är både av karaktären strategiska satsningar och av karaktären tidigare beslutade åtaganden som löper över flera år.

Fakulteterna är ålagda att fördela minst 10 procent av forskningsanslaget baserat på parametrarna externa medel och publiceringar, vilket VH-fakulteten också gör. Fakulteterna har dock frihet att använda fler parametrar i sin interna prestationsmodell än de som ingår centralt. VH-fakulteten har valt att även för år 2013 behålla parametern examina inom forskarutbildningen som en del i sin prestationsmodell.

Forskarutbildningen finns inte med i SLU:s anslagsmodell utan fyraåriga uppdrag till fakulteterna inom forskarutbildningen kopplat till medelstildelning tillämpas.

3.2.1 Särskilda avsättningar

Fakulteten ger särskild tilldelning för vissa verksamheter vid institutioner eller vid fakulteten centralt. Flera av dem är tidsbegränsade medan andra är fortlöpande, exempelvis anslag för att finansiera gemensamma anläggningar. Några av dem har karaktären av sektorsuppgifter.

Under år 2011 har uppbyggnaden av verksamheten vid fakultetens tre forskarskolor påbörjats och fortsatt under år 2012. Som ett led i detta arbete hanteras forskarutbildningskurser fr o m 2012 inom forskarskolornas ram. Omfattningen regleras via uppdrag i högskolepoäng (hp) till

respektive forskarskola, som även erhåller anslagsmedel för att anordna kurserna samt för att anordna andra aktiviteter inom forskarskolorna.

3.2.2 Strategiska satsningar

En mindre del av anslaget för forskning och forskarutbildning, efter att avdrag för särskilda avsättningar gjorts, reserveras för strategiska satsningar inom fakulteten. Dessa utgörs av de strategiska satsningar beslutade av SLU:s styrelse och som institutionerna tilldelats för åren 2009–2012. Även KoN-satsningarna som beskrivs i avsnitt 5.2.3 ingår här.

3.2.3 Forskningsanslagets basdel

Basanslaget utgör 65 % av resterande statsanslag för forskning och forskarutbildning efter att avdrag för särskilda avsättningar och strategiska satsningar gjorts. Basanslaget är avsett som långsiktigt stöd till institutionens infrastruktur och baseras på 2004 års forskningsanslag. Hit hör även institutionernas ansvar för den så kallade tredje uppgiften. Fakulteten kommer långsiktigt att anpassa basanslaget till de beslut som fattas om vilka områden fakulteten ska vidareutveckla och till övriga forskningsstrategiska överväganden. Anpassning har därför över tiden gjorts till inom fakulteten fattade beslut; exempelvis har tilldelning av nya medel gjorts vid nya professorsanställningar.

Eventuell återbesättning av fakultetsinrättade högre anställningar beslutas av fakultetsnämnden.

Medel för nya anställningar som professor, universitetslektor och forskarassistent, beslutade av fakultetsnämnden så som varande strategisk tillsättning, tillförs berörd institution som förstärkning av institutionens basanslag. Ersättningsens storlek för anställningar tilldelade fr o m år 2013 redovisas i tabell 1. Vilka anställningar som avses anges i uppdragen till respektive institution. Fr o m år 2011 tilldelas medel först då ny anställning påbörjas, varför medel för ett antal anställningar har reserverats på fakultetsnivå och kommer att utbetalas i takt med att anställningarna startar.

Tabell 1 Ersättningsbelopp

Anställning	Tkr
Professor	1 246
Universitetslektor	541
Forskarassistent	941

Beloppen, som uppdaterades inför år 2013, är baserade på medellönen 2012 inom respektive befattningskategori med ett påslag för löneuppräknings (2%), lönekostnadspålägg (lcp) samt generella påslag för OH (35%).

För professor utgör ersättningsbeloppet 90 % av medellönen inklusive påslag, för universitetslektor 50 % och för forskarassistent 100 %.

- Schablonen på 90 % för professor tar sin utgångspunkt i att en professors arbetsuppgifter förutom forskning innefattar även utbildning, vilket ska finansieras av institutionen på annat sätt.
- Schablonen på 50 % för universitetslektor tar sin utgångspunkt i att en universitetslektors arbetsuppgifter över en längre tidsperiod fördelas jämnt mellan forskning och utbildning. Resterande 50 % ska därför finansieras av institutionen på annat sätt.

- Schablonen på 100 % för forskarasistent tar sin utgångspunkt i att en forskarasistents huvudsakliga arbetsuppgifter är forskning.

Om ersättningsbeloppet för dessa anställningar inte täcker hela den faktiska kostnad som anställningen medför ska respektive institution själv täcka den överstigande kostnaden inom ramen för forskningsanslaget eller genom extern finansiering.

När en anställning som fakultetsfinansierad professor eller universitetslektor upphör återtas tilldelade medel och anställningen omprövas. För anställning som finansierats enligt det ersättningssystem som gällde före budgetåret 2007 återtas medel motsvarande 80 % av lön inklusive lkp, universitets- och fakultetspåslag. Utrymme för eventuell ny anställning, dess ämnesinriktning och placering, prövas av fakultetsnämnden.

3.2.4 Forskningsanslagets prestationsdel

Den prestationsrelaterade delen utgör 35 % av resterande statsanslag för forskning och forskarutbildning efter att avdrag för särskilda avsättningar och strategiska satsningar gjorts. Anslaget fördelas efter institutionernas prestationer under den senaste treårsperioden och grundas på institutionernas produktion uttryckt i mängd externa medel, antal vetenskapliga publikationer samt antal examina inom forskarutbildningen. Prestationsfaktorerna överensstämmer i huvudsak med dem som tillämpas i den universitetsgemensamma modellen för prestationsrelaterad tilldelning till fakulteterna. VH-fakultetens modell består av nedanstående tre parametrar.

En tredjedel fördelas efter mängden *externa medel*, dvs intäkter erhållna utanför SLU som används för att bedriva forskning. Dessa intäkter viktas enligt följande:

- Forskningsbidrag – faktor 1,0
- Forskningsuppdrag – faktor 0,75

En tredjedel fördelas efter antalet *artiklar* i referee-granskade internationella tidskrifter. Underlaget utgörs av tidskrifter listade i databasen Web of science (ISI) vilken tillhandahålls av Thomson Reuters. Artiklar som registrerats i publikationsdatabasen men som publicerats i forum som inte finns på ISI:s lista har därför exkluderats. I vissa fall har publikationer under hand upptagits i ISI:s lista, men retroaktiv justering görs inte för tidigare års publikationer jämfört med aktuell ISI-lista.

Enligt beslut i fakultetsnämnden 2008 viktas artiklar, publicerade i tidskrifter med en impact-faktor över eller lika med 1,5 enligt Thomson Reuters, med faktor 1,5 och övriga artiklar med faktor 1,0.

En förteckning över ISI-klassade tidskrifter återfinns via denna länk

<http://adminapps.isiknowledge.com/JCR/JCR?PointOfEntry=Home&SID=U1kb9kD11422d7cHJEC> Klicka på "establish a new session" för att upprätta kontakt med databasen.

En tredjedel fördelas efter antalet *examina*, d v s utexaminerade doktorer och licentiater. Även antagning som docent ingår som en parameter i denna del; dock ska den antagna docenten vara anställd vid VH-fakulteten. Doktorsexamen ges viktning 1,0, licentiatexamen 0,5 och antagna docenter 0,5. Om en doktor har licentiatexamen sedan tidigare ges endast viktning 0,5 för doktorsexamen. Om en doktor haft en nettostudietid kortare än 24 månader reduceras viktningen för doktorsexamen till 0,5. Om mer än en institution deltagit i handledningen av den forskarstuderande ska det i samband med ansökan om att disputeras anges hur prestationen ska fördelas mellan institutionerna.

Beräkningsunderlagen till prestationsanslaget för 2013 års anslagsfördelning för såväl externa medel, artiklar som examina omfattar åren 2009-2011.

3.3 Principer för anslaget till utbildning på grund- och avancerad nivå

3.3.1 Generellt

Huvuddelen av fakultetens grundutbildningsanslag fördelas till institutionerna utifrån uppdrag i hst per program inklusive internationella utbytesprogram inom VH-fakulteten. Dessutom ges ett fast anslag för tilläggsutbildning av utländska veterinärer (TUVE), vilket är ett specificerat uppdrag till fakulteten. Innan fördelning till institutionerna sker gör fakulteten fakultetsgemensamma eller programrelaterade avsättningar som är både av karaktären strategiska satsningar och av karaktären tidigare beslutade åtaganden som löper över flera år. Detta medför att den prislapp som gäller från fakulteten gentemot institutionerna är lägre än den som SLU använder gentemot fakulteten.

Fr o m 2011 är relationen vid reglering av utbildningsprestationer inom SLU 50/50 per hst/hpr.

Fakultetens institutioner medverkar även i några av NL-fakultetens program. Anslag för detta ges efter prestation. Ersättningen till institutionerna sker dock via VH-fakulteten.

Viss grundutbildningsrelaterad verksamhet som t ex undervisningsservice och delar av biblioteket finansieras via avgifter som fakulteten förhandlar fram med respektive part. Avsikten är att fakulteten på sikt härmed ska kunna påverka dimensioneringen av dessa verksamheter. För att tydliggöra kopplingen till slutanvändarna behandlas merparten av dessa kostnader ortsvis.

3.3.2 Naturvetenskapliga program

Anslagen till de husdjursvetenskapliga programmen samt till kandidatprogrammet för etologi och djurskydd fördelas enligt naturvetenskaplig prislapp.

Vissa kurser i agronomprogrammet har tidigare delvis ersatts med veterinärmedicinsk prislapp, men fakulteten får numera denna ersättning endast för kurser inom veterinärprogrammet. Undantag kan därför inte längre göras till kurser utanför detta program.

3.3.3 Djursjukskötprogrammet

Till kandidatprogrammet djursjukskötare sker fördelning enligt prislapp för vårdutbildning.

3.3.4 Hippologprogrammet

Anslaget för hippologprogrammet är maximerat i regleringsbrevet. Från anslaget dras kostnader för bl a studentatorservice. Anslaget slutregleras i förhållande till utförda helårsprestationer men eventuella underskott får ackumuleras inom programmet under en rullande femårsperiod för att en utjämning under denna tid ska kunna ske.

3.3.5 Hovslagarutbildning

Fakulteten har i uppdrag att via annan utbildningsanordnare bedriva hovslagarutbildning. Ersättningsnivån anges i regleringsbrevet och medel för detta har avsatts i fakultetens anslagsfördelning.

3.3.6 Veterinärprogrammet

Hösten 2010 tillsattes en utredning i syfte att ta fram en ny och mer transparent tilldelningsmodell till veterinärprogrammet föranlett av de förändringar som de senaste åren gjorts i

veterinärprogrammet. Modellen började tillämpas fr o m år 2012 men viss kvalitetsgranskning och finjustering återstod. Ett särskilt projekt har därför satts igång under år 2012 med syfte att utvärdera, kvalitetsgranska och göra eventuella finjusteringar och förenklingar av tilldelningsmodellen.

Den nya anslagsmodellen för veterinärprogrammet bygger på redovisad kostnadsnivå och undervisningsmoment för samtliga kurser och omfattar en fast och en rörlig ersättningsdel.

Anslaget till veterinärprogrammet grundas på en veterinärmedicinsk prislapp. Denna är, enligt beslut av SLU:s styrelse, fr o m år 2010 uppdelad på en kurskostnadsdel och en del för klinisk verksamhet. Ersättning till UDS ingår 2013 i VH-fakultetens ersättning för veterinärprogrammet vilket är en skillnad i förhållande till 2012 då beloppet utbetalades till UDS från rektor.

Fr o m 2012 har en ny anslagsmodell införts för veterinärprogrammet där principerna bygger på en basersättning per kurs relaterad till vilka moment som ingår i kursen och hur arbetsintensiva dessa är, samt ett tillägg relaterat till antal hst. Fasta kostnader i form av t ex undervisningsstallar, speciella lokaler som Asis m m ersätts separat i denna modell.

3.3.7 Individuella och fristående kurser samt fristående prestationer

Individuella kurser måste vara beslutade av fakulteten för att full ersättning utifrån kursens ämne ska erhållas. För kurser som inte är beslutade av fakulteten erhålls från och med 2011 ingen ersättning.

Anslag ges inte för fristående kurser eftersom fakulteten inte längre har något sådant uppdrag från SLU.

Fristående prestationer ersätts endast om de avser internationella utbyten avtalade på SLU- eller fakultetsnivå eller om de avser programstudenter, som inte är registrerade som detta, inom VH-fakultetens utbildningsprogram.

3.4 Principer för finansiering av infrastruktur

År 2009 påbörjades uppbyggnaden av den fakultetsgemensamma organisatoriska enheten VH-Intendenturen (VHI) som ansvarar för fakultetens gemensamma anläggningar, bl a Lövsta forskningscentrum. Avsikten är att VHI ska ansvara för att, inom fakulteten, samordna infrastrukturella frågor som lokalutnyttjande, service, säkerhet, miljö, gemensamma laboratorier, gemensamma djuranläggningar och annan infrastruktur för forskning och utbildning.

Fakulteten är inne i en fas med uppbyggnad av gemensam infrastruktur, s k core facilities. I och med byggnationerna av Lövsta (där de nybyggda stallanläggningarna successivt tagits i bruk) liksom inom en snar framtid även VHC, ökar kostnaden för fakultetsgemensamma resurser som måste finansieras. Tidigare, fram till år 2011, har sådana resurser huvudsakligen finansierats genom avlyft på fakultetsnivå, vilket i praktiken inneburit att alla institutioner har bidragit till finansieringen i förhållande till storleken på sitt forskningsanslag.

Fr o m 2012 har en ny modell, den s k FGR-modellen (Finansiering Gemensamma Resurser), införts för finansiering av gemensam infrastruktur som bygger på ett antal nyckeltal med olika viktning. Motivet har varit att skapa ett system för hantering av gemensamma resurser där såväl solidarisk basfinansiering som nyttjanderelaterad finansiering ingår. Ytterligare en effekt är ökad tydlighet för institutionerna om storleken på finansieringen. Beskrivning av nettoeffekten av modellen finns i avsnitt 5.5.1.

Modellen innebär att fakulteten gör anslagsavsättningar för att finansiera vissa gemensamma anläggningar och att institutionerna får ett tydligt angivet avdragsbelopp för kostnaden. Minskningen grundar sig på ett antal olika nyckeltal med utfallsvärden från 2011 och i övrigt så aktuella värden som möjligt. Justering av underlag (anställda, omsättning, doktorander, anställningar) har gjorts inför 2013. Finansieringen är relaterad både till institutionernas storlek och till forskningens nytta av anläggningarna.

FGR-modellen bygger på sex nyckeltal:

- Basfinansieringsdelen omfattar dels den totala omsättningen per institution satt i relation till antal årsarbetskrafter vilket innebär att betydelsen av institutionens storlek minskat, dels omsättningen inom redovisningsområdet forskning och utbildning på forskarnivå 2011.
- Nyckeltalet "Nyttjandefinansiering" omfattar dels totalt antal doktorander vid halvåret 2012 och dels en komponent "doktorander med relevant djuranknytning". Den senare komponenten utgörs av antalet doktorander som arbetar med nöt, svin eller fjäderfä.

För definition av doktorander med relevant djuranknytning har använts den inventering av doktorander som programmet Future Animal Health and Welfare genomfört och färdigställt våren 2011. Den omfattade fakultetens samtliga doktorander och deras användning i sitt arbete av olika förekommande djurslag inklusive lantbrukets djur och byggde på material från institutionerna.

- Nyckeltalet "Högre anställningar med relevans för Lövsta" innehåller såväl rekryterade som befordrade högre anställningar och består av två komponenter, relevans och nyttjande, som adderas till ett sammanvägt nyckeltal. Bara anställningar med fakultetsfinansiering ingår i modellen.
 - Med *relevans* för Lövsta avses här att ämnesbeskrivningen anger att forskningen ska/kan bedrivas i vår produktionsdjursbesättning eller att ämnesbeskrivningen omfattar ämnen/inriktningar där det är naturligt att utnyttja produktionsdjursbesättningen eller data därifrån.
 - Med *nyttjande* av Lövsta avses att innehavaren bedriver forskning i produktionsdjursbesättningen, oavsett om det är tydligt uttalat i ämnesbeskrivningen eller inte.

Fr o m 2013 finansieras merparten av Lövsta-anläggningen enligt FGR-modellen.

Följande viktning av nyckeltalen gäller för 2013:

Basfinansiering (en tredjedel)	Nyttjandefinansiering (en tredjedel)	Framåtsyftande nyttjande (en tredjedel)
Omsättning i relation till årsarbetskrafter, 19%	Doktorander med relevant djuranknytning, 25%	Högre anställningar med relevans för Lövsta; Rekryterade anställningar, 25%
Forskningsomsättning, 15%	Doktorander totalt, 8%	Befordrade anställningar, 8%

FGR-modellen är avsedd att ligga fast för åren 2012-2013. Från och med 2014 kommer VHC att tas i bruk och ytterligare gemensamma resurser behöver då inkluderas och hanteras enligt likartade principer vad gäller bas- respektive nyttjarrelaterad finansiering.

På sikt kommer även grundutbildningen via fakultetscentral avsättning att vara inkluderat i finansieringen.

3.5 Overheadkostnader

Fakultetsledningens arbete finansieras via fakultetspåslaget. Fakultetskansliet tillhör organisatoriskt universitetsadministrationen och finansieras inte med fakultetens statsanslag utan via universitetspåslaget. De administrativa cheferna vid fakultetens institutioner delfinansieras fr o m år 2009 av fakulteten med 25 %, vilket ryms inom fakultetspåslaget.

År 2010 infördes den s k SUHF-modellen som innebär förändrad hantering av gemensamma kostnader. Delar av biblioteket flyttades till fakultetspåslaget vilket därför höjdes. År 2011 har fakulteterna fått överta finansieringsansvaret för SLU:s undervisningslokaler, vilket medfört att delar av de undervisningslokaler som används inom verksamhetsgrenen forskning och forskarutbildning nu finansieras via fakultetspåslaget och inte som tidigare via statsanslag.

4 Uppdrag och anslag till VH-fakulteten

SLU:s styrelse har i sitt beslut om anslagsfördelning för år 2013 (Dnr SLU ua Fe.2012.1.4-1827) angivit en ramtilldelning till VH-fakulteten som uppgår till **365 308 tkr**. Större förändringar i tilldelning jämfört med 2012 består av att styrelsens strategiska forskningsatsningar på 9,5 mkr för åren 2008-2012 har upphört och återtagits, samt att den kliniska ersättningen till UDS på 17 mkr hanteras via VH-fakulteten fr o m år 2013, inte som tidigare direkt till UDS. Justerat för dessa förändringar innebär ramtilldelningen en ökning på ca 1 mkr jämfört med föregående år.

Tabell 2. Anslagstilldelning till VH-fakulteten 2013 och 2012 (tkr)

Redovisningsområde	2013 (tkr)	2012 (tkr)
Utbildning på grund- och avancerad nivå	174 607 ¹⁾	157 471
Forskning och utbildning på forskarnivå	190 701 ²⁾	199 096
Fortlöpande miljöanalys	0	310
SUMMATILLDELNING	365 308	356 877

1) Inklusiv klinisk ersättning 17 000 tkr till UDS som tidigare betalats direkt från rektor till UDS

2) Styrelsens fyraåriga strategiska satsning, 9 592 tkr återtagen

Inför 2013 görs mycket små förändringar i fördelningsprinciperna från styrelsen till fakulteterna, främst beroende på att de utredningar som pågår och de propositioner som presenteras under hösten 2012 troligen leder till behov av att ändra fördelningsprinciperna av anslaget. Pågående utredningar som kan påverka är t ex utredningarna om SLU:s organisation och struktur, om utbildningarnas struktur och lokalisering och om gemensamma principer för fakulteternas fördelning av statsanslaget.

Smärre förändringar av fördelningsprinciperna i anslagsfördelningen inför 2013 som görs enligt styrelsebeslutet i juni är t ex

- Merparten poster, ersättningsnivåer m m räknas upp med pris- och löneomräkning på 0,57 procent.
- En modell för att kunna spara utbildningsprestationer till och med 2016 införs vid fakulteterna för att underlätta hanteringen av den stora anslagsminskningen som drabbade utbildningen 2012.
- Ofördelade anslag 2012, frigjorda anslag 2013 och anslag för fakulteternas fyraåriga strategiska satsningar, som upphör 2012 (sammanlagt 60,5 mnkr), reserveras tillsvidare centralt.
- Under åren 2012-2013 omfördelas för VH-fakultetens del 5 mkr från institutsuppgifter inom forskningsanslaget till utbildning på grund- och avancerad nivå.

4.1 Forskning och utbildning på forskarnivå

Styrelsen har i sitt junibeslut för år 2013 givit uppdrag och anslag till VH-fakulteten för redovisningsområdet forskning och utbildning på forskarnivå. Uppdraget omfattar att

- fördela minst 10 % av anslagsramen till redovisningsområdet för 2013 prestationsrelaterat till institutionerna enligt styrelsens fördelningsprinciper,
- genomföra forskningsprojekt inom djurskyddsforskning enligt villkor angivet i SLU:s regleringsbrev för 2013,
- utföra uppdraget som samordnare av SLU:s djurbesättningar,

- beakta rektors beslut den 5 maj 2011 rörande forskning inom området vattenbruk,
- beakta rektors beslut den 3 oktober 2011 rörande infrastruktur för biovetenskap,
- beakta rektors beslut den 14 november 2011 rörande finansiering av forskningsprojektet SLU - i sektorns och vetenskapens tjänst,
- beakta rektors beslut den 5 december 2011 rörande modellering.

När det gäller utbildning på forskarnivå har fakulteten i uppdrag att utföra 104 examina under perioden 2011-2014 vilket motsvarar ett årsuppdrag på 26 doktorsexamina. Anslaget för forskarutbildning uppgår år 2013 till 11 986 tkr. Motsvarande belopp 2012 var 11 918 tkr.

Anslaget som fördelas till redovisningsområdet forskning och utbildning på forskarnivå uppgår för år 2013 till 190 701 tkr vilket är en minskning jämfört med föregående år med 8,4 mkr. Minskningen utgörs av de strategiska fyraåriga satsningarna som upphört. Utöver detta har anslaget i övrigt ökat med 1,2 mkr sedan 2012. Ytterligare forskningsanslag av mindre omfattning förväntas tilldelas VH-fakulteten vid kommande beslut om fördelning av SLU-centrala avsättningar.

4.2 Utbildning på grund- och avancerad nivå

Neddragningen av anslaget till utbildning på grund- och avancerad nivå 2012 har lett fram till att anpassningen av verksamheten till en lägre kostnad ska ske utifrån följande tre kriterier:

- Kvalitet i utbildningen ska värnas framför kvantitet. Det innebär att delar av utbudet helt ställs in ("tårtbit") i stället för mer generella neddragningar ("osthyvel"). Det medför att kursutbudet och studentantalet kommer att minska som en följd av neddragningen.
- Utbildningsprogrammen värnas framför fristående kurser. Det gäller särskilt program, som leder till yrkesexamina.
- Studenternas val ska påverka prioriteringar. Program och kurser med högt sökandetryck och många programstudenter värnas framför andra program och kurser.

Därutöver ska internationalisering och samarbete med andra lärosäten värnas så långt som möjligt.

Antalet studenter vid SLU har ökat under de senaste åren vilket är i enlighet med SLU:s strategi men också medför att ett ansevärt medelstillskott till utbildningen skulle behövas för en ekonomi i balans. SLU har i regleringsbrevet en begränsning som innebär att ett visst minsta anslag måste anvisas till redovisningsområdet forskning och utbildning på forskarnivå. Detta betyder begränsade möjligheter till omfördelning till annat redovisningsområde. Styrelsen beslutade därför inför år 2012 om nedanstående åtgärder när det gäller utbildningen vid SLU. Åtgärderna kvarstår oförändrade även 2013.

- Ingen stimulansersättning utgår för självständiga arbeten.
- Fakulteterna medges rätt att anvisa institutionerna stimulansersättning till självständiga arbeten på avancerad nivå från sitt forskningsanslag med 30 tkr per hpr.
- Takbelopp infördes 2012 vilket innebär att ingen fakultet garanteras högre anslag vid en eventuell överproduktion än det som styrelsen beslutat om inte en annan fakultet samtidigt underproducerar.
- Ersättning enligt veterinärmedicinsk nivå utgår sedan år 2012 inte för prestationer inom kurser som inte ingår i veterinärprogrammet.
- Ersättning enligt vårdnivå utgår sedan år 2012 inte för prestationer inom kurser som inte ingår i djursjukskötprogrammet.

Styrelsen har i sitt junibeslut för år 2013 givit uppdrag och anslag till VH-fakulteten för redovisningsområdet utbildning på grund- och avancerad nivå. Uppdraget omfattar att

- ansvara för fakultetens undervisningslokaler och utrustning i dessa,
- inte fördela ut kostnaderna för undervisningslokaler på institutionerna,
- använda anslaget som anvisas för utresande utbytesstudenter till att stimulera internationaliseringen av utbildningen; vidtagna åtgärder ska återrapporteras i samband med uppföljningen av uppdragen under våren 2013,
- till annan utbildningsanordnare för hovslagarutbildning omfattande minst 35 nybörjarplatser per år utbetala belopp enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2013; redovisning av verksamhet och kostnader ska göras till VH-fakulteten, som utövar tillsyn över utbildningen,
- beakta av Högskoleverket eventuellt påtalade brister i samband med utvärderingen av utbildningar inom fakultetens ansvarsområde.

Anslaget för utbildning på grund- och avancerad nivå (grundutbildning) uppgår för år 2013 till 174 607 tkr. Ökningen jämfört med föregående år beror, vilket nämnts i inledningen till avsnitt 4, på att den kliniska ersättningen till UDS fr o m 2013 fördelas via VH-fakulteten till UDS. Utöver detta har anslaget till fakulteten ökat marginellt med 136 tkr beroende på att öronmärkta poster i regleringsbrevet pris- och löneuppräknats. Takbeloppet till fakulteten har däremot minskat något.

Storleken på ersättningen till UDS motsvarar i princip den intrångsersättning på 55 % av den kliniska ersättningen i veterinärprogrammet som styrelsen beslutade om 2009 och svarar mot den ersättning landstingen erhåller för läkarutbildningen.

Utbildningsuppdraget till fakulteten omfattar endast utbildningsprogram och inte några fristående kurser. För att finansiera utbyggnaden av ett treårigt lantmästarprogram har fakultetsuppdragen minskats och VH-fakultetens uppdrag har reducerats med 11 hst. Totalt uppdrag till fakulteten för 2013 uppgår till 970 hst. Ett uppdrag på 78 hst för hippologprogrammet och 13 hst för TUVE tillkommer.

Utöver ovanstående tillkommer medel från NL-fakulteten och som för år 2013 beräknas uppgå till 1 260 tkr som ersättning för deltagande av VH-fakultetens institutioner i NL-fakultetens utbildningsprogram, en minskning med 490 tkr jämfört med 2012. Summan disponibla medel för utbildning på grund- och avancerad nivå beräknas sammanlagt uppgå till 175 867 tkr.

Tabell 3 Uppdrag och anslag för utbildning på grund- och avancerad nivå 2013 och 2012

	Uppdrag 2013 (hst)	Anslag 2013 (tkr)	Uppdrag 2012 (hst)	Anslag 2012 (tkr)
Utbildningsprogram	970		981	
Takbelopp ¹⁾		149 332		132 339
TUVE ²⁾	13	3 610	13	3 590
Hippologprogrammet ²⁾	78	18 131	78	18 028
Hovslagarutbildning ²⁾		3 534		3 514

1) År 2012 är takbeloppet exklusive klinisk färdighetsträning vid UDS. År 2013 är klinisk färdighetsträning vid UDS inkluderat (17 mkr)

2) Avsättning görs av regeringen; beloppen är uppskattade, exakt belopp redovisas i 2013 års regleringsbrev

4.3 Fortlöpande miljöanalys

Inget anslag för fortlöpande miljöanalys fördelades ut till fakulteterna i styrelsens junibeslut om anslagstilldelning. Uppdrag inom redovisningsområdet kommer att ges i anslutning till beslut om fördelning av anslag till fortlöpande miljöanalys för 2013 och som förväntas fattas av styrelsen i november 2012.

5 Anslagsfördelning inom VH-fakulteten 2013

5.1 Allmänna utgångspunkter

Årets anslagsfördelning inom VH-fakulteten präglas av en strävan att göra så små förändringar som möjligt i förhållande till 2012. Fakulteten har varit mycket restriktiv med att göra centrala avsättningar förutom för finansiering av redan beslutade forsknings- och utbildningsansattningar, t ex satsning på gemensam infrastruktur.

5.2 Anslag till forskning och utbildning på forskarnivå

5.2.1 Generellt

För fördelningen av anslag inom redovisningsområdet forskning och utbildning på forskarnivå inom VH-fakulteten gäller för år 2013 följande:

- Samma parametrar som 2011 och 2012 används för bas- och prestationsanslag.
- Styrelsens strategiska satsningar som tilldelats t o m 2012 är fortsatt utlagda inom fakulteten t o m juni 2013 p g a fördröjning vid start och finansieras via balanserat kapital.

De omfördelningar som skett mellan institutionerna av anslaget till forskning och forskarutbildning beror dels på att återtag gjorts av ledigblivna högre anställningar, dels på att medel tilldelats för de nya högre anställningar som fakultetsnämnden beslutat om och som därefter tillsatts. De förskjutningar som finns beror också på förändringar på institutionsnivå av de nyckeltal, dvs externa medel, publicering och examina, som ingår i fakultetens prestationsdel i anslagsfördelningsmodellen till forskning och forskarutbildning.

Av anslaget till forskning fördelas 66 % direkt till institutionerna år 2013 jämfört med 65 % år 2012 vilket innebär att reserveringar på fakultetsnivå har minskat något inom detta redovisningsområde. Den främsta anledningen till detta är att tidigare fakultetsavsättningar för doktorander inom Future Animal och samverkanslektoraten nu är utfördelade till institutionerna.

Fördelningsmodellen för forskningsanslaget består av flera separata delar som behandlas var för sig och beskrivs i detalj i avsnitt 3.2.

Andelen särskilda avsättningar har fram t o m 2009 varit i storleksordningen 15-20 % av forskningsanslaget. Under 2010-2012 har andelen ökat, bl a på grund av satsningen på ett nationellt forskningscentrum på Lövsta. För 2013 är de särskilda avsättningarna sammanlagt 42 % av forskningsanslaget.

Tabell 4 Fördelningen av VH-fakultetens forskningsanslag 2013 och 2012.

	2013 (tkr)	Procent 2013	2012(tkr)	Procent 2012
Särskilda avsättningar	80 719	42%	77 605	39%
Strategiska satsningar ¹⁾	17 667	9%	23 090	11%
Basanslag ²⁾	52 735	28%	59 471	30%
Prestationsanslag	39 580	21%	38 930	20%
SUMMA	190 701	100%	199 096	100%

1) Beslutade av styrelsen, se punkt 5.2.3

2) Lokalanslag för särskilda djurlokaler samt anslag för delad professur med SVA ligger tekniskt sett inte i basanslaget i uppdragen i kapitel 6, men är definitionsmässigt hänförliga dit.

5.2.2 Särskilda avsättningar inom forskning

Särskilda avsättningar görs för verksamheter vid institutionerna, t ex så kallade morgongåvor till nyrekryterade professorer där medel tillförs respektive institutionen. Särskilda avsättningar görs också för fakultetsgemensam infrastruktur samt till poster för senare fördelning, t ex planerade anställningar och Future-program. Fakulteten är restriktiv med nya forskningssatsningar och flertalet av de avsättningar som görs 2013 är en följd av tidigare beslut i fakultetsnämnd eller styrelse.

Anslagen till institutionerna reduceras inte med anledning av de kostnader som den pågående anpassningen av Lövsta-anläggningen medför då detta finansieras via balanserat kapital.

Fakulteten satsar även 2013 på ett 4-årigt stöd till nya rekryterade professorer. För de anställningar som påbörjas från och med 2011 är detta belopp 600 tkr per år vilket innebar en höjning från 500 tkr per år. Stödet är avsett att ge möjlighet att initiera och bygga upp verksamhet vid SLU i samband med anställningens inledningsskede. Vid eventuell pensionering upphör stödet.

Tabell 5 Särskilda avsättningar inom forskning 2013

	Satsning 2013 (tkr)	Tidigare beslutade åtaganden ¹⁾ (tkr)
Basregistreringsprojekt Lövsta	1 300	
SCAW		3 975
Lövsta driftsorganisation + forskningssamordnare ²⁾	4 500	41 690
Djurslagskommittéer		720
UDS forskningsinträng ³⁾		2 000
Nya högre tjänster under 2013 för senare fördelning	2 987	
Stimulansbidrag examensarbeten på mastersnivå	1 900	
Särskild satsning nyrekryterade professorer	2 400	4 700
Forskarskolor		4 462
Future Animal Health and Welfare: doktorandanställningar		2 800
Future Agriculture: ledning		320
Samverkan och fundraising	1 500	
Fort- och vidareutbildning	900	
Försöksdjursamordning ³⁾		953
Riktade forskningssatsningar ^{3,4)}		3 970
Kommunikation		1 320
Högre forskningsanställningar ⁵⁾	100	2 372
Centrum för reproduktionsbiologi		350
Satsningar finansierade av balanserat kapital	-4 500	
SUMMA	11 087	69 632

1) Kontinuerligt åtagande eller satsning som löper över flera år

2) Finansiering av fakultetsgemensamma resurser behandlas närmare i avsnitt 5.5.

3) Helt eller delvis enligt styrelsebeslut

4) Exempelvis medfinansiering i forskningsprojekt, djuretiklektorat

5) Exempelvis gästprofessorer på HGEN och AFB

5.2.3 Strategiska forskningssatsningar

Utöver den strategiska satsningen med 5 % av forskningsanslaget som löpt 2009-2012 (och som fakulteten delvis har utfördelat även första halvåret 2013 via balanserat kapital) har styrelsen även beslutat om strategiska satsningar utgående från granskningen av SLU:s verksamhet "Kvalitet och nytta" (KoN). Hösten 2009 beslutade styrelsen om KoN-satsningar som löper över perioden 2010-2014 och som för VH -fakultetens del omfattar:

- Starka miljöer, 4 082 tkr
- Förstärkningsmiljöer, 4 593 tkr
- Vattenbruk, 710 tkr
- Bildanalys, 406 tkr
- Future Animal Health and Welfare, 1 021 tkr
- Modellering, 431 tkr
- Samverkansanställningar, 2 424 tkr

Anslagsmedel är avsatt för fem forskarassistenter och sju doktorander inom förstärknings- respektive starka miljöer. Medlen har förts till respektive institution i och med att anställningarna påbörjats.

5.3 Anslag till fortlöpande miljöanalys 2013

Fr o m 2012 har tidigare medel till SLU via Klimat- och energipropositionen upphört.

Inga anslagsmedel för år 2013 har fördelats till fakulteterna i styrelsens junibeslut, och det är ännu oklart hur finansieringsformen och tilldelningen till programmet Giftfri miljö kommer att se ut för detta år. Beslut om tilldelning förväntas fattas av styrelsen i november.

5.4 Anslag till utbildning på grund- och avancerad nivå 2013

5.4.1 Allmänna utgångspunkter

Fakultetens anslagsfördelning inom grundutbildningen präglas av den ekonomiska åtstramning som sedan ett par år tillbaka råder inom området och som bl a tar sig uttryck i sänkt uppdrag till fakulteterna i styrelsens anslagsfördelningsbeslut från juni 2012. En rad besparingsåtgärder som tidigare införts gäller även för år 2013.

För VH-fakultetens fördelning av grundutbildningsanslaget för år 2013 gäller bl a att:

- På grund av det ansträngda ekonomiska läget inom utbildningen sänker fakulteten prislapparna för samtliga utbildningsprogram med 1,5 %.
- Utöver detta sänker fakulteten den naturvetenskapliga prislappen så att den ligger i paritet med övriga fakulteter inom SLU.
- Stimulansersättning för examensarbeten på mastersnivå reserveras från anslaget till forskning och utbildning på forskarnivå med samma ersättningsnivå som tidigare, dvs 30 tkr per hpr.
- Ingen extra stimulansersättning utöver ordinarie kursersättning tilldelas för kandidatarbeten.
- Överproduktion kommer inte att ersättas.
- Eftersom mandatperioden för sittande nämndorganisation upphör 31 mars 2013 har medel för PN-ordförande och programstudierektorer reserverats på fakulteten för nio månader.
- Fakultetens särskilda satsningar minskas. Exempelvis reduceras ersättningar till IT-stöd och undervisningsservice. Arbete pågår med att reducera ersättningen till biblioteket med 10 % vilket måste effektueras av biblioteket genom olika åtgärder. Inga medel avsätts till programnämnderna för åtgärder enligt handlingsplanerna.

Av VH-fakultetens grundutbildningsanslag på 174 607 tkr fördelas en del till institutionerna för finansiering av kurser inom utbildningsprogrammen ("kurspeng") och en del till institutionerna för särskilda ändamål i specifika program. Fr o m år 2012 har den relativa andel som fördelats till institutionerna för särskilda ändamål minskat eftersom en större andel av anslaget fördelas direkt till institutionerna p g a den nya anslagsfördelningsmodellen inom veterinärprogrammet. Exempelvis inkluderas kostnader för speciallokaler såsom Asis, livsmedelslabb och patologsal på annat sätt än tidigare.

För 2013 reserveras som tidigare en del av de särskilda avsättningarna centralt på fakulteten för olika ändamål eller för senare utfördelning till institutionerna. Exempelvis har medel reserverats för ambulatorisk undervisning och basresurser för slakteriundervisning.

Takbelopp för prestationer i grundutbildningen har införts, vilket innebär att slutreglering för 2013 endast sker om institutionen ej uppfyllt uppdraget. Ingen ersättning ges för eventuell överproduktion. Slutregleringen görs per program, vilket innebär att omfördelning mellan institutioner kan ske om förändringar inom programmet skett som påverkat institutionernas uppdrag inom programmet.

För Hippologprogrammet sker avräkning enligt särskild modell.

Fakulteten bedömer att ca 21 prestationer under 2013 kommer att utföras av VH-fakultetens institutioner på program som organisatoriskt tillhör NL-fakulteten. Detta har räknats in i uppdrag och tilldelning till institutionerna. En del av agronomprogrammet kommer att genomföras vid NL-fakulteten och en mindre del vid LTJ-fakulteten. Medel för detta har reserverats på fakultetsnivå i anslagsfördelningen.

5.4.2 Särskilda avsättningar inom grundutbildning

Fakulteten har avsatt medel för särskilda satsningar och åtaganden inom grundutbildningen som dels består av programövergripande satsningar gemensamma för alla program, dels av programspecifika avsättningar, vilket redovisas i tabell 6 nedan. Av de särskilda avsättningarna som görs 2013 är övervägande del sådana som följer av tidigare beslut i fakultetsnämnd eller styrelse.

Tabell 6 Särskilda avsättningar inom grundutbildning 2013

Programövergripande avsättningar ¹⁾	Satsning 2013 (tkr)	Tidigare beslutade åtaganden ²⁾ (tkr)
PN-ordföranden och studierektorer	29	630
Stresshantering och mentorsprogram	50	
Utvärdering Högskoleverket	150	
Djuretiklektorat ³⁾		256
Handledarutbildning UDS, VFP och DVO	200	
Undervisningslokaler		4 600
Studentdatorservice		2 503
Undervisningsservice och bibliotek Ultuna		4 620
Undervisningsservice och bibliotek Skara		1 498
Preliminär ersättning till NL och LTJ för GU-insatser		4 590
Reservation för avarbetning av kapitalunderskott	1 900	
Kommunikation	305	
Veterinärprogrammet		
Medverkan av SVA och Lövsta slakteri enligt avtal		2 375
Examensarbeten åk 6		2 555
Ambulatorisk undervisning		7 139
PN-ordförande, studierektor, Erasmussamordnare		829
Kliniskt träningscenter		400
Omställningsåtgärd	200	
Klinisk ersättning till UDS		17 000
Husdjursprogrammen		
Utvecklingsstöd programnämnd husdjur	250	
Preliminär ersättning till NL för övningslaboratorier		1 900
PN-ordförande, studierektor, Erasmussamordnare		666
SUMMA	3 084	51 561

1) För två eller flera program.

2) Kontinuerligt åtagande eller satsning som löper över flera år

3) Finansieras även med forskningsanslag

5.4.3 Naturvetenskapliga utbildningsprogram

Kurserna inom de husdjursvetenskapliga programmen och inom kandidatprogrammet för etologi och djurskydd samt internationella program och utbyten ersätts med fakultetens naturvetenskapliga prislapp. Som en åtgärd för att minska det ekonomiska underskottet inom grundutbildning och som ett led i harmoniseringen av prislappar inom SLU sänker VH-fakulteten sin NA-ersättning till 62 500 kr per hst + hpr, vilket ligger i nivå med LTJ- och S-fakulteterna. NL-fakulteten ligger något lägre. Det utrymme som skapas kommer att, tillsammans med andra justeringar som gjorts, användas för avarbetning av det balanserade kapitalunderskottet inom grundutbildningen.

En planerad översyn av anslagsfördelningen inom agronomprogrammet, med syfte att införa en differentierad fördelning mellan programmets kurser, har uppskjutits i avvaktan på resultatet av pågående utredning om utbildningens organisation och lokalisering. Som ett initialt steg i detta utvecklingsarbete ges agronomprogrammets djurfysiologikurs en sammanvägd prislapp (NA+ME) på 94 374 kr per hst + hpr år 2013. När en differentierad modell införs fullt ut kommer ersättningen till vissa kurser inom husdjursprogrammen att behöva sänkas ytterligare för att skapa utrymme åt dyrare kurser som t ex djurfysiologikursen.

5.4.4 Djursjukskötarprogrammet

Djursjukskötarprogrammets kurser ersätts enligt fakultetens vårdprislapp: 77 231 kr per hst + hpr.

5.4.5 Hippologprogrammet

Anslaget för hippologprogrammet, som är maximerat i regleringsbrevet, uppgår för år 2013 preliminärt till 18 131 tkr. Från anslaget har dragits kostnader för bl a studentdatorservice. Därefter återstår att fördela 17 529 tkr.

5.4.6 Veterinärprogrammet

En extern utredningen av den nya studieordningen (SNYS) har pågått under 2012. Resultatet redovisas i början av december 2012. Uppdraget är att se över programmets kvalitet och möjligheter till effektivisering och kostnadsminskning inom veterinärprogrammet.

Den nya anslagsmodellen för veterinärprogrammet bygger på redovisad kostnadsnivå och undervisningsmoment för samtliga kurser och omfattar en fast och en rörlig ersättningsdel. Den rörliga delen grundas på en prestationsdel på 65 500 kr per hst+hpr och den fasta delen grundas på en löneschablon som 2013 uppgår till 680 000 kr. Som en följd av modellprojektgruppens arbete har en justering och omfördelning inom modellen gjorts, vilket möjliggjort en höjning av löneschablonen med 150 000 kr jämfört med 2012. Förändringen innebär endast en om disposition av befintliga resurser inom modellen. Fasta anläggningar såsom Asis, patologsal och stallar hanteras separat som en del i modellen. Vid införande av modellen förändrades fördelningen mellan institutionerna. Med hänsyn till att den slutliga modellen kunde komma att justeras och för att i viss utsträckning dämpa effekten år 2012 gavs en tillfällig anslagsförstärkning till institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi. Denna skuldsättning har reducerats år 2013.

Ersättningsnivåerna till UDS har legat fast under perioden 2010-2012. Enligt styrelsebeslut erhåller UDS 17 mkr för särskilda kostnader i klinikundervisning även för år 2013. Anslaget utbetalas till VH-fakulteten för vidare befordran till UDS.

Medel har reserverats för veterinärprogrammets examensarbeten enligt den nya studieordningen. Prislappen för dessa motsvarar veterinärprogrammets prestationsdel (65 000 kr per hst + hpr).

5.4.7 Individuella och fristående kurser samt fristående prestationer

Se avsnitt 3.3.7.

Fristående prestationer avseende Erasmus Mundus eller andra internationella utbyten avtalade på SLU- eller fakultetsnivå ersätts med NA-ersättning. Detsamma gäller fristående prestationer om de avser programstudenter, som genom förbiseende inte registrerat sig som detta, inom VH-fakultetens utbildningsprogram.

5.4.8 Examensarbeten

Stimulansbidrag för godkända självständiga arbeten på avancerad nivå kommer att betalas ut i efterskott från forskningsanslaget. Ersättningsnivån är 15 tkr för examensarbete motsvarande 30 hp. För självständiga arbeten på kandidatnivå kommer stimulansbidrag inte att betalas ut.

5.5 Infrastruktur 2013

5.5.1 Finansiering av gemensamma resurser

För att bedriva verksamheten vid Lövsta under år 2013 beräknas behovet av anslagsfinansiering uppgå till ca 41 mkr. Utöver detta lägger fakulteten 4,5 mkr på anpassningar av nötanläggningen, en satsning som belastar fakultetens balanserade kapital.

Finansieringen av de gemensamma resurser fakulteten har bör enligt fakultetsnämndsbeslut hanteras genom såväl ett solidariskt bärande av kostnader som ett nyttjarrelaterat ansvar för de resurser som används. Se vidare avsnitt 3.4.

FGR-modellen är avsedd att ligga fast för åren 2012-2013. Justering av underlag (anställda, omsättning, doktorander, anställningar) har gjorts inför år 2013.

FGR-avlyftet infördes 2012 för att möjliggöra en alternativ fördelning för anslagsavlyft för Lövsta-anläggningen. Tidigare användes enbart skosthyvling, vilket som princip innebär att anslag till institutionerna reducerats i förhållande till storleken på forskningsanslaget. FGR-avlyftet grundas på andra parametrar än enbart storleken på forskningsanslaget vilket medfört en omfördelning av anslag mellan institutionerna.

FGR-avlyftet innebär en omfördelning av anslagsmedel mellan institutionerna. Den sammantagna effekten av FGR-avlyftet fungerar enligt följande:

- FGR-avlyft och bas- och prestationsanslag är kommunicerande delar i anslagsfördelningen.
- Tilldelningen för bas- och prestationsanslag ökar när storleken på FGR-avlyftet ökar varför dessa delar bör ses som en helhet gällande de ekonomiska konsekvenserna av FGR-avlyftet.
- Nettoeffekten av FGR-avdraget redovisas i uppdraget till respektive institution.

5.5.2 Lokalkostnader

Fakultetens lokalkostnader förväntas 2013 ligga på 15 % av omsättningen och hyreskostnaderna för Lövstaanläggningen kommer att uppgå till ca 27 mkr. När fakulteten år 2015 har flyttat in i VHC kommer den totala hyreskostnaden att stiga med uppskattningsvis 70 mkr enligt ledningskansliets prognos. Utöver detta kommer avskrivningskostnaderna att öka med uppskattningsvis 15 mkr. Styrelsens inriktningsbeslut från september 2012 om kommande hantering av anslag för ökade lokalkostnader anger att VH-fakulteten kan komma att få ett tillskott på ca 55 mkr för att täcka ökade lokalkostnader. En betydande del av kostnadsökningarna kommer då VH-fakulteten att behöva hantera på annat sätt.

5.6 Overhead-påslag 2013

Fakultetspåslaget för år 2011 och 2012 uppgick till 5,2 %. För år 2013 är fakultetspåslaget oförändrat 5,2 %.

6 Uppdrag och anslag till VH-fakultetens institutioner och enheter

6.1 Sammanställning av fördelade anslag

Tabell 7 Fördelat anslag inom VH-fakulteten 2013 (tkr)

Till institutioner och enheter	Foma	Grundutbildning	Forskning och forskarutbildning	SUMMA
Anatomi, fysiologi och biokemi		30 628	15 103	45 731
Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap	0	19 145	23 531	42 676
Husdjurens miljö och hälsa		21 111	12 506	33 617
Husdjurens utfodring och vård		6 107	18 150	24 257
Husdjursgenetik		4 802	15 085	19 887
Kliniska vetenskaper		37 550	42 106	79 656
Centrum för reproduktionsbiologi			350	350
Delsumma	0	119 343	126 831	246 174
Fakultetsgemensamma åtaganden				
Grundutbildning		56 524		56 524
Forskning och forskarutbildning			63 869	63 869
Delsumma	0	56 524	63 869	120 393
SUMMA	0	175 867	190 700	366 567

6.2 Gemensamt för alla institutioner

6.2.1 Forskning och utbildning på forskarnivå

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

Den verksamhet som bedrivits inom samverkansuppdraget ska för respektive universitetslektorat med särskilt ansvar för samverkan redovisas årligen i samband med årsbokslutet.

Vid publicering i vetenskapliga tidskrifter ska alltid SLU:s officiella namn, dvs *Swedish University of Agricultural Sciences* anges (om publikationen skrivs på svenska: *Sveriges lantbruksuniversitet*). Cirka 10 procent av de publicerade artiklarna vid SLU saknar korrekt SLU-adress och räknas därför inte med i regeringens underlag för fördelning av forskningsanslag. Dessa artiklar ingår heller inte i SLU:s prestationsrelaterade system vilket leder till att fakulteter och institutioner går miste om anslag.

För utbildningen på forskarnivå när det gäller antal doktorsexamina ges institutionerna treårsuppdrag som specificeras för respektive institution.

6.2.2 Fortlöpande miljöanalys

Under år 2012 har medelstillelningen till fortlöpande miljöanalys minskat och merparten av medlen till VH-fakultetens program Giftfri miljö har kommit som uppdragsmedel via

Naturvårdsverket och inte som anslagsmedel. Inga anslagsmedel för 2013 har fördelats till fakulteterna i styrelsens junibeslut utan beslut om Foma-tilldelning väntas i november.

6.2.3 Utbildning på grund och avancerad nivå

Institutionerna ska bedriva utbildning på grund- och avancerad nivå.

Utbildningsuppdrag och -anslag som läggs ut till institutionerna är en sammanvägning mellan hst och hpr men uttrycks i uppdraget till institutionen som hst. Detta motsvarar VH-fakultetens uppdrag och anslag efter justering för bedömd prestationsgrad.

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. Alla institutioner ges i uppdrag att införa kursbudgetar för planering och uppföljning av utbildningen. Ett särskilt projekt har därför startats för att ta fram ett verktyg för kursbudgetar för fakulteten.

6.2.4 Övrigt

För ordförande- och sekreterarskap i djurslagskommittéer ersätts berörd institution med 5 resp 20 % av lönekostnaden. En avsättning av denna storleksordning har varit och är motiverad under arbetet med ramforskningsprogrammen och under utveckling av fakultetens strategier 2012. Därefter bedöms att omfattningen av dessa uppdrag kommer att minska.

6.3 Uppdrag och anslag till institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi

Det totala anslaget till institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi för år 2013 uppgår till **45 731 tkr**. Uppdrag och anslag till institutionen för år 2013 specificeras i tabellerna 8-10.

Tabell 8 Forskning och utbildning på forskarnivå år 2013 (AFB)

	Uppdrag	Specifikation (tkr)	Anslag (tkr)
Basanslag forskning och utbildning på forskarnivå			6 099
Avgår: Finansiering Lövsta			-2 486 ¹⁾
Prestationsanslag forskning och utbildning på forskarnivå			4 589
Särskilda uppdrag och anslag:			6 901
Strategisk satsning resterande halvår, t o m juni 2013		450	
KoN-satsning doktorand, medicinsk biokemi, slut 2014-10-31		500	
Djurlokaler HVC		1 638	
Stöd till forskningsområde djurfysiologi, t o m 2015		1 092	
Medel för forskarassistent, år 4 av 4		1 000	
Doktorand, bildanalys t o m 2013 (REB 2010-03-29)		606	
Doktorand, proteinbiokemi, 80 % av lön, t o m juni 2016		430	
Samverkanslektorat		485	
Doktorand, FAHW-satsning, t o m 2016-04-30		700	
Examina i utbildning på forskarnivå 2011 – 2013	10 examina		
SUMMA anslag			15 103

1) Nettoeffekt av FGR-avlyftet 2013 är för AFB +136 tkr

VH-fakulteten har under tidigare år uppdragit åt institutionen att inom ramen för tilldelat anslag till forskning och utbildning på forskarnivå finansiera de anställningar som fakultetsnämnden fattat beslut om. Sedan år 2007 har medel, förutom de medel som ingått i institutionens forskningsanslag för dessförinnan beslutade och rekryterade professorer och universitetslektorer, successivt och i takt med fattade beslut tillförts institutionen genom förstärkning av basanslagsdelen. Medel har även successivt återtagits för anställningar som upphört.

I 2013 års anslagsfördelning har medel återtagits för

- Universitetslektor i djurfysiologi, 4 mån

Från och med 2011 erhålls anslag för nya anställningar i samband med att anställningen påbörjas. Inga medel för nya anställningar har tillförts institutionen för år 2013.

I anslagsfördelningen för år 2013 har institutionen, liksom föregående år, tillförts ett anslag för djurlokaler vid HVC. Anslaget uppgår år 2013 till 1 638 tkr.

Den sammanlagda nettoeffekten av FGR-avlyft, bas- och prestationsanslag uppgår för institutionen till +136 tkr år 2013.

Tabell 9 Utbildning på grund- och avancerad nivå år 2013 (AFB)

	Uppdrag	Anslag (tkr)
Veterinärprogrammet, varav rörlig del 6 607 tkr och fast del 4 027 tkr	100,9 hst	10 634
Hippologprogrammet inkl studierektor, preliminärt	78 hst	18 131
Avgår: Fakultetsgemensamma åtaganden för hippologprogrammet		-602
Husdjursprogram, Internationella program och NL-program	9 hst (NA) 18 hst (ME/NA sammanvägd)	2 265
Särskilda uppdrag och anslag: Omställningsbidrag relaterat till införandet av ny anslagsmodell för veterinärprogrammet		200
SUMMA anslag		30 628

Anslag för hippologprogrammet är preliminärt och uppskattat till 18 131 tkr. Från detta har, liksom tidigare år, avdrag gjorts för vissa fakultetsgemensamma kostnader som t ex studentdataservice och biblioteksavgifter. Medel för programstudierektor ligger inom anslagsramen. Anslag ska av institutionen vidarefördelas till övriga institutioner som medverkar i programmet.

Tabell 10 Specifikation per kurs i veterinärprogrammet (AFB)

Kurs	Uppdrag (hst)
Grundkurs i anatomi	13,3
Biomedicinsk baskurs	30,2
Organens struktur och funktion	47,1
Klinisk anatomi och konsultationskunskap	10,3

6.4 Uppdrag och anslag till institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Det totala anslaget till institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap för år 2013 uppgår till **42 677 tkr**. Uppdrag och anslag till institutionen för år 2013 specificeras i tabellerna 11-13.

Tabell 11 Forskning och utbildning på forskarnivå 2013 (BVF)

	Uppdrag	Specifikation (tkr)	Anslag (tkr)
Basanslag forskning och utbildning på forskarnivå			14 588
Avgår: Finansiering Lövsta			-2 957 ¹⁾
Prestationsanslag forskning och utbildning på forskarnivå			6 829
Särskilda uppdrag och anslag:			5 071
Professor i virologi 50 %, avser jan 2013		55	
Stöd till rekryterad professor Ivar Vågsholm, år 4 av 4		500	
Stöd till rekryterad professor Caroline Fossum, år 4 av 4		500	
Stöd till rekryterad professor Richard Zuerner, år 2 av 4		600	
Stöd till rekryterad professor Johan Gabrielsson, år 2 av 4		600	
KoN-satsning doktorand, parasitologi, slut 2014-10-31		500	
KoN satsning doktorand, ekotoxikologi, slut 2015-01-31		500	
Strategisk satsning resterande halvår, t o m juni 2013		900	
Modellering, REB 2011-12-05		431	
Samverkanslektorat		485	
Examina i utbildning på forskarnivå 2011 – 2013	16 examina		
SUMMA anslag			23 531

1) Nettoeffekt av FGR-avlyftet 2013 är för BVF +1 011 tkr

VH-fakulteten har under tidigare år uppdragit åt institutionen att inom ramen för tilldelat anslag till forskning och utbildning på forskarnivå finansiera de anställningar som fakultetsnämnden fattat beslut om. Sedan år 2007 har medel, förutom de medel som ingått i institutionens forskningsanslag för dessförinnan beslutade och rekryterade professorer och universitetslektorer, successivt och i takt med fattade beslut tillförts institutionen genom förstärkning av basanslagsdelen. Medel har även successivt återtagits för anställningar som upphört.

I 2013 års anslagsfördelning har medel återtagits för

- Universitetslektor i molekylär virologi, resterande 6 mån
- Universitetslektor i patologi, 5 mån

Från och med 2011 erhålls anslag för nya anställningar i samband med att anställningen påbörjas. Inga medel för nya anställningar har tillförts institutionen för år 2013.

Den sammanlagda nettoeffekten av FGR-avlyft, bas- och prestationsanslag uppgår för institutionen till +1 011 tkr år 2013.

Tabell 12 Utbildning på grund- och avancerad nivå år 2013 (BVF)

	Uppdrag	Anslag (tkr)
Veterinärprogrammet, varav rörlig del 9 782 tkr och fast del 9 097 tkr	149,3 hst	18 879
Husdjursprogram, Internationella program och NL-program	4,0 hst	266
Särskilda uppdrag och anslag		0
SUMMA anslag		19 145

Extra kostnader för slakteriundervisning är fr o m 2013 inkluderat i veterinärmodellen som fördyrande omkostnad och ingår i anslaget till veterinärprogrammet ovan.

Tabell 13 Specifikation per kurs i veterinärprogrammet år 2013 (BVF)

Kurs	Uppdrag (hst)
Organens struktur och funktion	4,7
Allmän sjukdomslära	47,0
Speciell patologi	21,9
Djurskydd, författningskunskap och epizootologi	3,1
Farmakologi och toxikologi	21,5
Livsmedelssäkerhet	16,9
Självständigt kandidatarbete	18,5
Slakteriundervisning	4,0
Klinisk patologi	6,0
VPZ, vet folkhälsovetenskap, etologi m.m	3,3
Häst inkl livsmedelssäkerhet	0,3
Produktionsdjur inkl livsmedelssäkerhet	0,5
Valbar kurs: Infektionssjukdomar	1,8

Fortlöpande miljöanalys

Inga medel har i den preliminära anslagsfördelningen från styrelsen tillförts för programmet Giftfri miljö. Beslut om medelstilleddning väntas i november.

6.5 Uppdrag och anslag till institutionen för husdjurens miljö och hälsa

Det totala anslaget till institutionen för husdjurens miljö och hälsa för år 2013 uppgår till **33 618 tkr**. Uppdrag och anslag till institutionen för år 2013 specificeras i tabellerna 14-16.

Tabell 14 Forskning och utbildning på forskarnivå år 2013 (HMH)

	Uppdrag	Specifikation	Anslag (tkr)
Basanslag forskning och utbildning på forskarnivå			7 587
Avgår: Finansiering Lövsta			-2 925 ¹⁾
Prestationsanslag forskning och utbildning på forskarnivå			4 398
Särskilda uppdrag och anslag:			3 446
Strategisk satsning resterande halvår, t o m juni 2013			350
KoN-satsning forskarassistent, produktionssystem slut 2014-10-31			900
KoN-satsning doktorand, husdjurshygien, slut 2015-12-31			500
Samverkanslektorat			485
Doktorand FAHW-satsning t o m 2016-06-30			700
Djuretiklektorat (ersättning från rektor)			511
Examina i utbildning på forskarnivå 2011 – 2013	4 examina		
SUMMA anslag			12 506

1) Nettoeffekt av FGR-avlyftet 2013 är för HMH -613 tkr

VH-fakulteten har under tidigare år uppdragit åt institutionen att inom ramen för tilldelat anslag till forskning och utbildning på forskarnivå finansiera de anställningar som fakultetsnämnden fattat beslut om. Sedan år 2007 har medel, förutom de medel som ingått i institutionens forskningsanslag för dessförinnan beslutade och rekryterade professorer och universitetslektorer, successivt och i takt med fattade beslut tillförts institutionen genom förstärkning av basanslagsdelen. Medel har även successivt återtagits för anställningar som upphört.

Från och med 2011 erhålls anslag för nya anställningar i samband med att anställningen påbörjas. I anslagsfördelningen för 2013 har medel för högre anställningar varken tillförts eller återkallats. Medel för pågående rekrytering av lektorat i djuromvårdnad har reserverats på fakulteten i avvaktan på beslut.

Den sammanlagda nettoeffekten av FGR-avlyft, bas- och prestationsanslag uppgår för institutionen till -613 tkr år 2013.

Tabell 15 Utbildning på grund- och avancerad nivå år 2013 (HMH)

	Uppdrag	Specifikation (tkr)	Anslag (tkr)
Veterinärprogrammet, varav rörlig del 945 tkr och fast del 243 tkr	14,4 hst		1 187
TUVE	13 hst		3 456
Djursjukskötprogrammet	110 hst		8 495
Kandidatprogrammet etologi och djurskydd	106 hst		6 625
Husdjursprogram, Internationella program och NL-program	14 hst		905
Särskilda uppdrag och anslag:			443
Studierektor, djursjukskötprogrammet, 3 mån		57	
Studierektor, DSS, t o m 31 mars 2013		29	
PN-ordförande, djursjukskötprogrammet, 3 mån		20	
Studierektor, etologi och djurskyddsprogrammet, 3 mån		61	
PN-ordförande, etologi och djurskyddsprogrammet, 3 mån		20	
Djuretiklektorat, ersättning från VH-fakulteten		256	
SUMMA anslag			21 111

Anslag för djursjukskötprogrammet och kandidatprogrammet etologi och djurskydd ska av HMH vidarefördelas till övriga institutioner inom VH-fakulteten som medverkar i programmet. Ett separat uppdrag på 5 hst har dock getts till institutionen för Husdjursgenetik i programmet etologi och djurskydd för kursen genetik och avelsarbete. Medel har även reserverats på fakulteten för prestationer som utförs av NL-fakulteten (4 hst i etologi- och djurskyddsprogrammet och 5 hst i djursjukskötprogrammet).

Tabell 16 Specifikation per kurs i veterinärprogrammet (HMH)

Kurs	Uppdrag (hst)
Populationsmedicin	8,5
Djurskydd, författningskunskap och epizootologi	4,6
Häst inkl livsmedelssäkerhet	0,3
Smådjur	0,5
Produktionsdjur inkl livsmedelssäkerhet	0,5

Nationellt centrum för djurvälstånd

Anslag för verksamhet inom Nationellt centrum för djurvälstånd (SCAW) finns reserverat på fakulteten för vidare hantering.

6.6 Uppdrag och anslag till institutionen för husdjurens utfodring och vård

Det totala anslaget till institutionen för husdjurens utfodring och vård för år 2013 uppgår till **24 258 tkr**. Uppdrag och anslag till institutionen för år 2013 specificeras i tabellerna 17-19.

Tabell 17 Forskning och utbildning på forskarnivå år 2013 (HUV)

	Uppdrag	Specifikation (tkr)	Anslag (tkr)
Basanslag forskning och utbildning på forskarnivå			11 330
Avgår: Finansiering Lövsta			-5 257 ¹⁾
Prestationsanslag forskning och utbildning på forskarnivå			6 768
Särskilda uppdrag och anslag:			5 309
	Djurlokaler HVC	490	
	Strategisk satsning resterande halvår, t o m juni 2013	825	
	Stöd till rekryterad professor K Svennersten år 2 av 4 (uppskjutet)	500	
	Stöd till rekryterad professor Birgitta Åhman år 3 av 4	500	
	Stöd gästprofessor, engångsanslag 2013	100	
	Samverkanslektorat	485	
	KoN-satsning forskarassistent, enkelmagade djur, slut 2014-10-31	900	
	KoN-satsning forskarassistent, renskötsel, slut 2014-11-30	900	
	Vattenbruk, särskild rektorsatsning t o m 2014 (REB 2010-05-03)	609	
Examina i utbildning på forskarnivå 2011 – 2013	15 examina		
SUMMA anslag			18 150

1) Nettoeffekt av FGR-avlyftet 2013 är för HUV -1 369 tkr

VH-fakulteten har under tidigare år uppdragit åt institutionen att inom ramen för tilldelat anslag till forskning och utbildning på forskarnivå finansiera de anställningar som fakultetsnämnden fattat beslut om. Sedan år 2007 har medel, förutom de medel som ingått i institutionens forskningsanslag för dessförinnan beslutade och rekryterade professorer och universitetslektorer, successivt och i takt med fattade beslut tillförts institutionen genom förstärkning av basanslagsdelen. Medel har även successivt återtagits för anställningar som upphört.

Från och med 2011 erhålls anslag för nya anställningar i samband med att anställningen påbörjas. I anslagsfördelningen för 2013 har medel för högre anställningar varken tillförts eller återkallats. Medel för pågående rekrytering av gästprofessor i grisens skötsel har reserverats på fakulteten i avvaktan på beslut.

I anslagsfördelningen för år 2013 har institutionen, liksom föregående år, tillförts ett anslag för djurlokaler vid HVC. Anslaget uppgår år 2013 till 490 tkr.

Den sammanlagda nettoeffekten av FGR-avlyft, bas- och prestationsanslag uppgår för institutionen till -1 369 tkr år 2013.

Tabell 18 Utbildning på grund- och avancerad nivå år 2013 (HUV)

	Uppdrag	Specifikation (tkr)	Anslag (tkr)
Veterinärprogrammet, varav rörlig del 102 tkr och fast del 29 tkr	1,6 hst		131
Husdjursprogram, Internationella program och NL-program	94 hst		5 856
Särskilda uppdrag och anslag: Programstudierektor, PN Husdjur, 3 mån		120	120
SUMMA anslag			6 107

Tabell 19 Specifikation per kurs i veterinärprogrammet

Kurs	Uppdrag (hst)
Klinisk anatomi	1,6

6.7 Uppdrag och anslag till institutionen för husdjursgenetik

Det totala anslaget till institutionen för husdjursgenetik för år 2013 uppgår till **19 887 tkr**. Uppdrag och anslag till institutionen för år 2013 specificeras i tabellerna 20-22.

Tabell 20 Forskning och utbildning på forskarnivå år 2013 (HGEN)

	Uppdrag	Specifikation (tkr)	Anslag (tkr)
Basanslag forskning och utbildning på forskarnivå			7 395
Avgår: Finansiering Lövsta			-3 894 ¹⁾
Prestationsanslag forskning och utbildning på forskarnivå			5 869 ²⁾
Särskilda uppdrag och anslag:			5 715
Strategisk satsning resterande halvår, t o m juni 2013		425	
Tilldelning lektorat inom bioinformatiksatsning, t o m 2015		510	
Finansiering av gästprofessor L Andersson		280	
Stöd till rekryterad professor Göran Andersson år 4 av 4		500	
Stöd till rekryterad professor Dirk-Jan de Koning år 3 av 4		500	
KoN-satsning doktorand, molekylär genetik, slut 2015-12-31		800	
KoN-satsning doktorand, kvantitativ genetik, slut 2015-12-31		500	
Plattform biobanker djurmaterial (REB 2011-10-03)		2 000	
Core facility bioinformatik (REB 2011-10-03)		200	
Examina i utbildning på forskarnivå 2011 – 2013	8 examina		
SUMMA anslag			15 085

1) Nettoeffekt av FGR-avlyftet 2013 är för HGEN -760 tkr. FGR-avlyftet justerat för flytt av Ö Carlborgs forskargrupp till KV.

2) Prestationsanslaget är minskat med anledning av flytt av Ö Carlborgs forskargrupp till KV.

VH-fakulteten har under tidigare år uppdragit åt institutionen att inom ramen för tilldelat anslag till forskning och utbildning på forskarnivå finansiera de anställningar som fakultetsnämnden fattat beslut om. Sedan år 2007 har medel, förutom de medel som ingått i institutionens forskningsanslag för dessförinnan beslutade och rekryterade professorer och universitetslektorer, successivt och i takt med fattade beslut tillförts institutionen genom förstärkning av basanslagsdelen. Medel har även successivt återtagits för anställningar som upphört.

Från och med 2011 erhålls anslag för nya anställningar i samband med att anställningen påbörjas. I anslagsfördelningen för 2013 har medel för högre anställningar varken tillförts eller återkallats.

Den sammanlagda nettoeffekten av FGR-avlyft, bas- och prestationsanslag uppgår för institutionen till -760 tkr år 2013.

Tabell 21 Utbildning på grund- och avancerad nivå år 2013 (HGEN)

	Uppdrag	Specifikation (tkr)	Anslag (tkr)
Veterinärprogrammet, varav rörlig del 673 tkr och fast del 132 tkr	10,3 hst		805
Kandidatprogrammet etologi och djurskydd	5 hst		313
Husdjursprogram, Internationella program och NL-program	58 hst		3 623
Särskilda uppdrag och anslag:			61
PN-ordförande, Husdjursprogrammen, 3 mån		41	
Nova/Erasmussamordning husdjursprogrammen		20	
SUMMA anslag			4 802

Tabell 22 Specifikation per kurs i veterinärprogrammet (HGEN)

Kurs	Uppdrag (Hst)
Biomedicinsk baskurs	2,5
Populationsmedicin	4,8
Självständigt kandidatarbete	3,0

Övrigt

Inom anslagsramen ska institutionen ansvara för Interbull Centre och SLU:s och fakultetens åtagande gentemot EU som Community Reference Laboratory. Av anslagsramen ska minst 500 tkr utgöra finansiering av Interbull.

6.8 Uppdrag och anslag till institutionen för kliniska vetenskaper

Det totala anslaget till institutionen för kliniska vetenskaper för år 2013 uppgår till **79 656 tkr**. Uppdrag och anslag till institutionen för år 2013 specificeras i tabellerna 23-25.

Tabell 23 Forskning och utbildning på forskarnivå (KV)

	Uppdrag	Specifikation (tkr)	Anslag (tkr)
Basanslag forskning och utbildning på forskarnivå			26 305
Avgår: Finansiering Lövsta			-5 480 ¹⁾
Prestationsanslag forskning och utbildning på forskarnivå			11 127 ²⁾
Särskilda uppdrag och anslag:			10 154
Strategisk satsning resterande halvår, t o m juni 2013		1 050	
Stöd relaterat till fd prefekt Björn Ekestén; uppskjutet		0	
Stöd till rekryterad professor Patrice Humblot, år 3 av 4		500	
Stöd till rekryterad professor Pia Andersen, år 1 av 4		600	
Stöd till rekryterad professor Jane Morell, år 1 av 4		600	
Stöd till rekryterad professor Harold Tvedten, 1 år		600	
Stöd till rekryterad professor Jens Häggström, år 1 av 4		600	
Samverkanslektorat		485	
Doktorand FAHW-satsning t o m 2016-04-30		700	
Doktorand FAHW-satsning t o m 2016-04-30		700	
KoN-satsning forskarassistent, stordjur, slut 2014-10-31		900	
KoN-satsning forskarassistent, reproduktion, slut 2014-11-30		800	
KoN-satsning doktorand, smådjursmedicin, slut 2015-02-28		800	
Samordningsansvar för djurbesättningar (centralt uppdrag)		503	
Försöksdjurssamordning (VH-uppdrag)		450	
Labbdjurslokaler		247	
Centre for comparative disease & genomics, t o m 2014		619	
Examina i utbildning på forskarnivå 2011 – 2013	25 examina		
SUMMA anslag			42 106

1) Nettoeffekt av FGR-avlyftet 2013 är för KV +1 593 tkr. FGR-avlyftet justerat för flytten av Ö Carlborgs forskargrupp från HGEN.

2) Prestationsanslaget är ökat med anledning av flytt av Ö Carlborgs forskargrupp från HGEN.

VH-fakulteten har under tidigare år uppdragit åt institutionen att inom ramen för tilldelat anslag till forskning och utbildning på forskarnivå finansiera de anställningar som fakultetsnämnden fattat beslut om. Sedan år 2007 har medel, förutom de medel som ingått i institutionens forskningsanslag för dessförinnan beslutade och rekryterade professorer och universitetslektorer,

successivt och i takt med fattade beslut tillförts institutionen genom förstärkning av basanslagsdelen. Medel har även successivt återtagits för anställningar som upphört.

I 2013 års anslagsfördelning har medel tillförts för

- Professor i stordjurskirurgi
- Professor i reproduktionsbioteknologi
- Professor i smådjursmedicin
- Professor i klinisk kemi

I 2013 års anslagsfördelning har medel återtagits för

- Universitetslektor i smådjursmedicin

Från och med 2011 erhålls anslag för nya anställningar i samband med att anställningen påbörjas.

Den sammanlagda nettoeffekten av FGR-avlyft, bas- och prestationsanslag uppgår för institutionen till +1 593 tkr år 2013.

Tabell 24 Utbildning på grund- och avancerad nivå år 2013(KV)

	Uppdrag	Specifikation (tkr)	Anslag (tkr)
Veterinärprogrammet, varav rörlig del 10 269 tkr och fast del 26 310 tkr	156,8 hst		36 579
Husdjursprogram, Internationella program och NL-program	1 hst (NA) 1 hst (ME/NA sammanvägd)		141
Särskilda uppdrag och anslag:			830
Programstudierektor för veterinärprogrammet, 3 mån		138	
Ordförande i PN Veterinär, 3 mån		62	
Nova/Eras mussamordning veterinärprogrammet		30	
Kursadministration ambulatorisk kurs		200	
Kliniskt träningscenter		400	
SUMMA anslag			37 550

Tabell 25 Specifikation per kurs i veterinärprogrammet (KV)

Kurs	Uppdrag (hst)
Populationsmedicin	11,8
Försöksdjursmedicin	4,6
Självständigt kandidatarbete	1,6
Klinisk anatomi	6,5
Klinikförberedande kurs	40,5
Hästkirurgi och hästmedicin	12,0
Reproduktion	8,0
Grissjukdomar	4,0
Smådjurskirurgi och medicin	20,0
Bilddiagnostik	4,0
Idisslarmedicin	12,0
VPZ, vet folkhälsovetenskap, etologi m m	5,8
Häst inkl livsmedelssäkerhet	4,0
Smådjur	8,3
Produktionsdjur inkl livsmedelssäkerhet	7,8
Valbar kurs: Kirurgiska vetenskaper	2,8
Valbar kurs. Medicinska vetenskaper	3,2

Medel för ambulatorisk kurs har reserverats på fakulteten i likhet med tidigare hantering. Uppdraget att administrera kursen ligger dock kvar på KV; för detta har institutionen erhållit ett anslag på 200 tkr.

6.9 Uppdrag och anslag till Nationellt centrum för djurvälstånd (SCAW)

Enligt tidigare regleringsbrev har SLU i uppdrag att från och med 2008 etablera ett nationellt centrum för djurvälstånd för forskning och utbildning med målet att föra samman nationell kompetens och samordna aktiviteter inom djurvälståndsområdet. Centret ska omfatta samtliga djurslag med speciellt fokus på laboratorie- och lantbrukets djur.

Nationellt centrum för djurvälstånd (Swedish Centre for Animal Welfare/SCAW) har upprättat en strategi för verksamheten för åren 2009 – 2013, sedermera fastställd av dekanus. Centrets vision - att främja och koordinera forskning och undervisning av hög kvalitet inom djurskydd och djurvälstånd och förse myndigheter med information – har därigenom fastställts.

SCAW ska upprätta ett förslag till budget i enlighet med den tidplan som gäller för VH-fakulteten. I anslutning till budgetarbetet ska även en verksamhetsplan för år 2013 upprättas. SCAW tilldelas nedanstående anslag för år 2013:

Specifikation	Anslag (tkr)
Basfinansiering verksamhet	3 975
SUMMA	3 975

6.10 Uppdrag och anslag till VH-intendenturen

VH-intendenturen (VHI) ska vara en resurs för VH-fakultetens ledning och för fakultetens forskare och lärare, för vilka en forsknings- och undervisningsmiljö av hög klass ska tillhandahållas.

VH-intendenturens uppdrag är att driva, förvalta, samordna, planera och utveckla VH-fakultetens gemensamma resurser. Detta skall göras i nära samarbete med forskare och lärare och genomföras strategiskt, kvalitetsmedvetet och resurseffektivt. VHI ska även delta aktivt i de byggprojekt som rör VH-fakulteten, såsom Nationellt forskningscentrum för lantbrukets djur (Lövsta) samt Veterinär- och husdjurscentrum (VHC). VH-intendenturen ska även delta aktivt i campusövergripande frågeställningar och där representera VH-fakultetens intressen.

VHI ska upprätta ett förslag till budget i enlighet med den tidplan som gäller för VH-fakulteten. Även prognos för åren 2014 och 2015 ska upprättas. På det ansträngda läget på Lövsta behöver verksamhetsplan för intendenturens egen verksamhet inte lämnas i samband med budgetarbetet inför år 2013. VHI tilldelas nedanstående anslag för år 2013. Anslag för basregistreringsprojektet har reserverats på fakulteten.

Specifikation	Anslag (tkr)
Stallverksamhet Lövsta samt VHI övergripande	40 940
Anpassningsanslag 2013 nya Lövstaanläggningen nöt	4 500
SUMMA	45 440

6.11 Uppdrag och anslag till Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala

Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala (CRU) är en gemensam centrumbildning för Sveriges lantbruksuniversitet och Uppsala universitet och består av ett nätverk av forskare som arbetar inom ämnesområdet reproduktionsbiologi vid de två universiteten. CRU:s huvudsyfte är att öka kunskapen om fortplantningen hos djur och människor genom en mer heltäckande syn på reproduktionsbiologin. Verksamheten vid CRU leds av en föreståndare under en universitetsgemensam styrgrupp. Uppdrag för CRU är att arrangera konferenser, seminarier, workshops och aktiviteter inom forskarutbildning.

Verksamheten har utvärderats år 2012.

Anslaget från SLU till Centrum för reproduktionsbiologi i Uppsala för år 2013 uppgår till 350 tkr vilket är oförändrat i förhållande till föregående år. Uppsala universitet bidrar med motsvarande belopp.

6.12 Uppdrag och anslag till VH-fakultetens forskarskolor

6.12.1 Gemensamt för samtliga forskarskolor

VH-fakulteten har tre forskarskolor:

- Translational and Comparative Medicine
- Food and Feed Safety and Quality
- Domestic Animals in a Changing World

I uppdraget till VH-fakultetens forskarskolor ingår att under en tvåårsperiod (2012 - 2013) genomföra forskarutbildningskurser huvudsakligen i enlighet med vad som angetts i den verksamhetsplan som forskarskolan inlämnat till fakulteten. Betoningen bör ligga på ämnesspecifika kurser inom de aktuella områdena, men även kurser av mer övergripande karaktär kan ges inom ramen för ovan nämnda uppdrag.

Överproduktion av kurspoäng kommer inte att rendera ytterligare anslag. Forskarskolan har dock möjlighet att, genom att genomföra kurser där kostnaden är förhållandevis låg, själva omdisponera medel till ytterligare kurser om man så önskar. Om forskarskolan under den aktuella tvåårsperioden inte presterar kurser i den omfattning som uppdraget innebär kommer medel motsvarande underproduktionen i hp att återtas. Oförbrukade medel inom forskarskolorna återförs årsvis till fakulteten i samband med årsbokslutet.

I forskarskolornas uppdrag ingår även att genomföra seminarier, workshops och andra kortare aktiviteter i enlighet med inlämnad plan på ett sådant sätt att det kommer till forskarskolan anslutna forskarstuderande till godo samt att svara för koordinering och samordning av dessa aktiviteter mellan forskarskolorna.

Verksamhet och resultat skall redovisas årligen senast den sista februari året efter till VH-fakultetens forskarutbildningsnämnd (FUN).

6.12.2 Translational and Comparative Medicine

Forskarskolan Translational and Comparative Medicine (TCM) ska under perioden 2012 – 2013 genomföra forskarutbildningskurser motsvarande 25 högskolepoäng (hp). Fakulteten betonar vikten av att forskarutbildningskurser för perioden genomförs enligt redovisad plan.

6.12.3 Food and Feed Safety and Quality

Forskarskolan Food and Feed Safety and Quality (FFSQ) ska under perioden 2012 – 2013 genomföra forskarutbildningskurser motsvarande 20 högskolepoäng (hp). Fakulteten betonar vikten av att forskarutbildningskurser för perioden genomförs enligt redovisad plan.

6.12.4 Domestic Animals in a Changing World

Forskarskolan Domestic Animals in a Changing World (DACW) ska under perioden 2012 – 2013 genomföra forskarutbildningskurser motsvarande 30 högskolepoäng (hp). Fakulteten betonar vikten av att forskarutbildningskurser för perioden genomförs enligt redovisad plan.

6.12.5 Anslag till VH-fakultetens forskarskolor

Varje forskarskola får ett basbelopp på 500 tkr som skall bekosta koordinator (40%) samt driftskostnader för basfunktioner. För forskarutbildningskurser ersätts med 67 tkr för varje högskolepoäng enligt de gemensamma eller för respektive forskarskola specifika uppdragen.

Övrig verksamhet (seminarier, workshops etc) ersätts med 2 tkr per registrerad doktorand. Antal forskarstuderande vid respektive forskarskola är uppdaterade med värden per den 1 juni 2012. Antal forskarstuderande ska räknas om årligen inför anslagutdelningen.

Tabell 26. Anslag till VH-fakultetens forskarskolor 2013 (tkr)

Forskarskola	Basbelopp (tkr)	Antal hp 2013	Hp omräknat till tkr	Antal doktorander	Doktorander omvandlat till tkr	Summa (tkr)
TCM	500	15	1 005	64	128	1 633
FFSQ	500	10	670	22	44	1 214
DACW	500	15	1 005	55	110	1 615
Summa	1 500	40	2 680	141	282	4 462