

Styrelsen

BESLUT
2013-11-06

Enligt sändlista

Anslagsfördelning och uppdrag för 2014

Beslut

Styrelsen beslutar:

att fastställa anslagsfördelning och uppdrag för 2014 i enlighet med bilaga 1,

att uppdra åt fakultetsnämnderna att fördela statsanslaget för forskning och forskarutbildning till institutionerna i enlighet med anvisningar i bilaga 1:2,

att uppdra åt rektor att till styrelsens sista möte före sommaren 2014 prestentera ett beslutsunderlag rörande principer för finansiering av högre akademiska anställningar,

att lämna uppdrag åt fakultetsnämnderna i enlighet med bilagorna 1:3 till 1:6,

att uppdra åt rektor att senast den 2 december 2013 besluta om hur stort statsanslag som ska omfördelas mellan fakulteterna inom forskning och forskarutbildning med anledning av omorganisationen. De fastställda principerna i bilaga 1 ska tillämpas, samt

att uppdra åt rektor att till styrelsens sista möte före sommaren 2014 lämna en uppföljning av effekter av den tidigare prestationsmodellen avseende vetenskaplig publicering.

Redogörelse för ärendet

Det är styrelsens uppgift att fördela statsanslaget 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 2014 års anslagsfördelning och uppdrag har bedrivits i samverkan med ledningsrådet och fakultetskanslier. Ledningskansliet har utarbetat underlag för diskussion och förankring i en arbetsgrupp bestående av

fakultetsdirektörer och medarbetare vid ledningskansliet. Principiella frågeställningar har lyfts från arbetsgruppen till ledningsrådet. Anslagsfördelning inom redovisningsområdet fortlöpande miljöanalys har beretts i rådet för fortlöpande miljöanalys.

Vid utarbetande av anslagsfördelningen för 2014 har förslaget i budgetpropositionen 2014 använts. SLU tilldelas ett anslag på 1 703 mnkr för 2014. Det är en ökning med 68,6 mnkr jämfört med 2013. Förändringen består av pris- och löneomräkning på 2,4 procent (39,3 mnkr), samt nya statsanslag från forskningspropositionen på 31,6 mnkr. Härutöver minskar anslaget med 2,3 mnkr till följd av beräknade samordningsvinster i samband med statsförvaltningens e-förvaltningsprojekt. Den slutliga anslagsnivån återfinns i det regleringsbrev som regeringen beslutar om i december.

SLU har haft tidsbegränsade medel för fortlöpande miljöanalys de senaste fem åren, först från energi- och klimatpropositionen 2009-2011 och därefter från landsbygdsprogrammet 2012-2013. Enligt underhandsbesked från regeringen kan SLU inför 2014 inte räkna med någon ytterligare finansiering utöver statsanslaget.

”Framtidens SLU” medför förändringar i anslagsfördelningen. I den nya fakultetsorganisationen ska statsanslag omfördelas i syfte att de nya fakulteterna ska ha rådighet över sin verksamhet. I bilaga 1 fastställs hur stort statsanslag som ska omfördelas mellan fakulteterna inom utbildning på grund- och avancerad nivå samt inom fortlöpande miljöanalys. Inom forskning och forskarutbildning slås principer för omfördelning fast i bilaga 1. En del arbete återstår i beredningen av hur stora statsanslag som ska omfördelas som ett resultat av tillämpningen av principerna. Rektor ges i uppdrag att senast den 2 december 2013 fastställa storleken på anslaget som ska omfördelas mellan fakulteterna inom forskning och forskarutbildning.

Inom ”Framtidens SLU” har en harmoniserad modell arbetats fram för anslagsfördelning från fakultet till institution inom forskning och forskarutbildning. I bilaga 1:2 finns principerna samlade i en anvisning. Fördelningen ska göras i tre delar: basanslag, prestation och tidsbegränsade satsningar. Basanslaget är den största delen av anslaget och ska fördelas uppdelad på ämnesområden.

VH-fakulteten tilldelas från och med 2014 ett statsanslag på 60 mnkr för djurlokaler med anledning av styrelsens beslut om principer för finansiering av lokaler i september 2012. Finansiering sker i första hand med reserverade medel centralt (”hyresfonden”) och genom omfördelning mellan fakulteterna.

Även UDS får ökade lokalkostnader vid inflyttning i VHC. För UDS används en tillfällig finansieringslösning under 2014 som innebär att centrala medel

(statsanslag som tidigare använts till tidsbegränsade satsningar och som har avslutats) på 23 mnkr och 2 mnkr från VH-fakulteten tillförs UDS. Inför 2015 ska en mer långsiktig och stabil finansieringslösning tas fram.

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser

Principen är att i så hög grad som möjligt fördela ut förstärkningarna av statsanslag i organisationen. Det gäller såväl pris- och löneomräkningen som nya medel från forskningspropositionen. Det innebär samtidigt att det under 2014 inte finns några centrala reserver att tala om. Med omfördelningseffekter med anledning av omorganisationen undantagna, ökar statsanslaget vid samtliga fakulteter jämfört med 2013 för utbildning på grund- och avancerad nivå samt för forskning och forskarutbildning. Detta trots att omfördelningar med anledning av ökade lokalkostnader gjorts till VH-fakulteten och till UDS.

Att tilldelningen till fortlöpande miljöanalys minskar leder till en stor nedskärning av verksamheten inom redovisningsområdet och stora delar av den verksamhet som etablerades 2009 kommer nu att avvecklas. Det som prioriteras inför 2014 är de så kallade formella åtagandena.

För att fakulteterna ska få rådighet över sin verksamhet i den nya organisationen krävs det att statsanslag omfördelas mellan fakulteterna i enlighet med de nya ansvarsområdena. Det leder till att statsanslaget vid NJ-fakulteten minskar jämfört med 2013 och att statsanslaget vid övriga tre fakulteter ökar. Det ekonomiska utrymmet vid fakulteterna ska emellertid förbli oförändrat, eftersom kostnader också förs över mellan fakulteterna.

Harmoniseringen av anslagsfördelningen från fakultet till institution inom forskning och forskarutbildning leder till en övergång från en fördelning med fokus på högre akademiska anställningar till anslagsramar, där fakultetens verksamhetsuppdrag till institutionen ska vara styrande för hur medlen används. Förändringen leder till ett tydligare mandat för prefekten och till att fler operativa beslut om anslagets fördelning fattas närmare verksamheten.

Principerna i bilaga 1:2 slår fast att rekryterade professorer ska vara anslagsfinansierade. Styrelsen avser att återkomma till frågan om vilka universitetsövergripande principer som ska gälla vid finansiering av andra högre anställningar. Styrelsen uppdrar därför åt rektor att till sista sammanträdet före sommaren 2014 utarbeta ett underlag.

VH-fakultetens ekonomi är ansträngd. Trots anslagsförstärkningen på 60 mnkr för att finansiera ökade kostnader för djurlokaler, är ytterligare åtgärder nödvändiga för att nå en ekonomi i balans. Rektor har därför beslutat att fakulteten senast den 4 november 2013 ska inkomma med en långsiktig plan för

fakultetens ekonomi med en åtgärdslista för att nå ekonomisk balans under 2014. Beslutet slår också fast att VH-fakulteten kan räkna med ytterligare stöd från ledningen under förutsättningen att tillräckliga åtgärder vidtas inom utsatt tid samt att fakulteten visar ett nollresultat för 2014.

Inför 2014 införs en delvis annan beräkningsmetod vid fördelning efter prestation när det gäller vetenskaplig publicering. I bilaga 1:7 redogörs för den nya beräkningsmodellen. Förändringen leder till vissa omfördelningar. Dessa bedöms dock inte vara så omfattande att det behövs några övergångsbestämmelser. Styrelsen uppdrar åt rektor att vid styrelsens sista sammanträde före sommaren 2014 återkomma med en uppföljning av effekter av den tidigare prestationsmodellen avseende vetenskaplig publicering.

Fördelningsmodellen för utbildning på grund- och avancerad nivå ska göras om inför 2015. Ett förslag presenteras för styrelsen på sammanträdet i februari 2014. Eftersom fördelningsmodellen ska göras om inför 2015 görs så små förändringar som möjligt inom utbildning på grund- och avancerad nivå 2014.

Beslut i detta ärende har fattats av styrelsen efter föredragning av universitetsdirektör Martin Melkersson. I ärendets beredning har biträdande universitetsdirektör Marianne Fredriksson och enhetschef Daniel Gillberg deltagit.

Inger Andersson

Martin Melkersson

Sändlista

Rektor
Fakultetsnämnder
Universitetsdjursjukhuset
Biblioteket

Kopia för kännedom

Prorektor
Vicerektorer
Avdelningar och kanslier inom universitetsadministrationen
Internrevisionen
SLUSS



Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

STYRANDE DOKUMENT

Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag

Dokumenttyp: Årligen återkommande planerings- och styrdokument

Beslutsfattare: Styrelsen

Avdelning/kansli: Ledningskansliet

Handläggare: Daniel Gillberg

Beslutsdatum: 2013-11-06

Träder i kraft: 2014-01-01

Giltighetstid: 2014-12-31

Bör uppdateras före: [Datum]

Ev dokument som upphävs: -

Bilaga 1 samt bilagorna 1:1 – 1:7 till beslutet om Anslagsfördelning och uppdrag för 2014 (Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4956).

Innehållsförteckning

1. INLEDNING	4
1.1 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 2014	4
1.2 FRAMTIDENS SLU	5
1.2.1 Omfördelning av statsanslag	5
1.2.2 Harmonisering av principer för anslagsfördelning	5
1.2.3 Ny anslagsfördelningsmodell för utbildning på grund- och avancerad nivå	5
1.2.4 Nya fakultetsnamn	5
1.3 FÖRÄNDRINGAR MED ANLEDNING AV ÖKADE LOKALKOSTNADER	6
1.3.1 Anslag för djurlokaler	6
1.3.2 Anslag för klinisk verksamhet	6
1.3.3 Flyttkostnader	7
1.4 FLYTT AV UTBILDNINGAR	7
1.5 ANSLAG PER REDOVISNINGSSOMRÅDE	8
1.6 UPPDRAG TILL FAKULTETSNÄMNDERNA	8
2. UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ	9
2.1 UPPDRAG 2014	9
2.2 ERSÄTTNING FÖR HELÅRSSTUDENTER OCH HELÅRSPRESTATIONER	10
2.3 MINSKAT ANSLAG MED ANLEDNING AV AVGIFTSSKYLDIGA STUDENTER	10
2.4 OMFÖRDELNING FRÅN INSTITUTSUPPGIFTEN	10
2.5 ANSLAG FÖR GEMENSAMMA ÄNDAMÅL	11
2.6 OMFÖRDELNING INFÖR FRAMTIDENS SLU	11
2.7 SAMMANSTÄLLNING STATSANSLAG UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ	12
3. FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING	12
3.1 BASANSLAG	13
3.2 PRESTATION	13
3.3 SÄRSKILDA SATSNINGAR	14
3.3.1 Befintliga satsningar	14
3.3.2 Nya satsningar	14
3.4 ANSLAG FÖR GEMENSAMMA ÄNDAMÅL	15
3.5 OMFÖRDELNING INFÖR FRAMTIDENS SLU	16
3.6 SAMMANSTÄLLNING STATSANSLAG FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING	16
4. FORTLÖPANDE MILJÖANALYS	17
4.1 OMFÖRDELNING INFÖR FRAMTIDENS SLU	18
4.2 SAMMANSTÄLLNING STATSANSLAG FORTLÖPANDE MILJÖANALYS	18
5. FINANSIERING AV GEMENSAM VERKSAMHET	19
5.1 FINANSIERING AV UNIVERSITETSADMINISTRATIONEN	19
5.2 FINANSIERING AV UDS	19

5.3 FINANSIERING AV SLU:S EGNA FASTIGHETER.....	19
5.4 FINANSIERING AV BIBLIOTEKET	20
5.5 SÄRSKILDA ORTSKOSTNADER.....	20
BILAGA 1:1 SAMMANFATTANDE TABELL, RAMAR PER FAKULTET OCH REDOVISNINGSSOMRÅDE (TKR)	21
BILAGA 1:2: ANVISNINGAR FÖR FÖRDELNING AV STATSANSLAG FÖR FORSKNING OCH FORSKARUTBILDNING FRÅN FAKULTET TILL INSTITUTION	22
BILAGA 1:3 UPPDRAG TILL LTV-FAKULTETEN	25
BILAGA 1:4 UPPDRAG TILL NJ-FAKULTETEN	28
BILAGA 1:5 UPPDRAG TILL S-FAKULTETEN	31
BILAGA 1:6 UPPDRAG TILL VH-FAKULTETEN	34
BILAGA 1:7 PUBLICERINGSBASERAD FÖRDELNINGSMODELL.....	37

1. Inledning

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

SLU:s verksamhet styrs av mål fastställda dels av regering och riksdag, dels av SLU:s ledning. Högskolelagen utgör grunden för universitetets verksamhet. Regeringen beslutar årligen i regeringsbrevet om ytterligare mål och uppdrag. Förordningen för intern styrning och kontroll är en integrerad del av planeringsprocessen och genomförda riskanalyser är ett av underlagen som beaktas vid fördelningen av statsanslaget.

SLU:s styrelse fastställde hösten 2009 verksamhetsidé, vision och strategiska mål för verksamheten, vilka till stor del är en anpassning och tolkning av statsmakternas mål men också uttryck för SLU:s egna prioriteringar och visioner. Under hösten 2012 fastställde styrelsen universitetets strategi för perioden 2013 – 2016. Dessa dokument utgör basen för den årliga verksamhetsplaneringen.

1.1 Planeringsförutsättningar för 2014

Vid utarbetande av anslagsfördelning för 2014 har förslaget i budgetpropositionen 2014 använts. SLU tilldelas ett anslag på 1 702,9 mnkr för 2014. Det är en ökning med 68,6 mnkr jämfört med 2013. Förändringen består av pris- och löneomräkning på 2,4 procent (39,3 mnkr), samt nya statsanslag från forskningspropositionen på 31,6 mnkr. Härutöver minskar anslaget med 2,3 mnkr till följd av beräknade samordningsvinster i samband med statsförvaltningens e-förvaltningsprojekt.

SLU tilldelas inga nya anslag för fortlöpande miljöanalys eller för andra ändamål som fördes fram i budgetunderlaget 2014 – 2016. För fortlöpande miljöanalys innebär det en besparing på cirka 25 mnkr eftersom det tidsbegränsade anslaget från landsbygdsprogrammet 2012-2013 upphör vid utgången av 2013.

Förstärkningen i forskningspropositionen har använts till strategiska satsningar i den nya organisationen (5,8 mnkr), till medfinansiering av strategiskt viktiga forskningsprojekt (6,5 mnkr) och till en satsning på VH-fakulteten (3 mnkr). Resterande del anvisas till fakulteterna som generella förstärkningar av basanslaget (16,3 mnkr). Principen har således varit att i så hög grad som möjligt fördelat ut statsanslaget i organisationen. Det medför samtidigt att det under 2014 inte finns några reserver centralt att tala om. En del av förstärkningarna måste emellertid hållas inne under de närmaste åren för att finansiera engångskostnader vid flytt av viss verksamhet från Skara till Uppsala (7 mnkr för 2014).

1.2 Framtidens SLU

Styrelsen beslutade den 20 juni 2013 om en förändrad fakultetsorganisation från och med 1 januari 2014 m.m. (Dnr SLU.ua.2013.1.1.1-2824). Beslutet påverkar anslagsfördelningen för 2014 på flera sätt.

1.2.1 Omfördelning av statsanslag

För att fakulteterna ska få rådighet över sin verksamhet i den nya organisationen krävs det att statsanslag omfördelas i enlighet med de nya ansvarsområdena. Rektor fattade den 7 oktober 2013 beslut om ändrad fakultetstillhörighet för viss personal från den 1 januari 2014 (Dnr SLU ua 2013.1.1.1-2824), vilket utgör grunden för omfördelningen mellan fakulteterna. För utbildning på grund- och avancerad nivå samt för fortlöpande miljöanalys fastställs i detta beslut hur stora anslag som omfördelas mellan fakulteterna. För forskning och forskarutbildning fastställs principer för omfördelning mellan fakulteterna i detta beslut (se avsnitt 3.5). En del arbete återstår dock innan storleken på anslagsomfördelningen kan fastställas. Rektor ges i uppdrag att senast den 2 december 2013 utifrån de fastställda principerna besluta om hur stort statsanslag som ska omfördelas mellan fakulteterna inom forskning och forskarutbildning.

I den nya organisationen förblir institutionsindelningen intakt. Sju institutioner kommer därmed att tilldelas anslag från två fakultetsnämnder. Utgångspunkten är att de fakultetsgemensamma institutionerna (FGI) ska tilldelas minst ett lika stort statsanslag för 2014 som för 2013 plus pris- och löneomräkning, med undantag för eventuella tidsbegränsade satsningar som löper ut vid årsskiftet 2013/2014.

1.2.2 Harmonisering av principer för anslagsfördelning

Inom ramen för Framtidens SLU har en harmoniserad modell för anslagsfördelning från fakultet till institution inom forskning och forskarutbildning tagits fram. Denna ska användas i anslagsfördelningen inför 2014. I bilaga 1:2 beskrivs det nya regelverket.

1.2.3 Ny anslagsfördelningsmodell för utbildning på grund- och avancerad nivå

I styrelsebeslutet i juni 2013 fastslogs att en utbildningsnämnd inrättas med ansvar för styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå. Samtidigt ska en översyn av fördelningsprinciperna göras, med ambitionen att ha en i högre grad programbaserad anslagsfördelning. Förslag till ny fördelningsmodell inför 2015 ska presenteras för styrelsen på sammanträdet i februari 2014.

1.2.4 Nya fakultetsnamn

Omorganisationen innebär vidare att två av fakulteterna byter namn. LTJ-fakulteten benämns fortsättningsvis fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap (LTV-fakulteten). NL-fakulteten byter namn till fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ-fakulteten).

1.3 Förändringar med anledning av ökade lokalkostnader

1.3.1 Anslag för djurlokaler

Styrelsen beslutade den 26 september 2012 om principer för finansiering av lokaler (SLU ua Fe.2012.1.4-3022). Beslutet innebär att inriktningen ska vara att VH-fakulteten från och med 2014 tilldelas en förstärkning på 60 mnkr¹ årligen för att delfinansiera ökade lokalkostnader. Beslutet är inarbetat i anslagsfördelningen. Finansieringen görs med reserverade centrala medel på sammanlagt 38 mnkr. En stor del av dessa medel har tidigare använts till att finansiera friställda lokaler och i takt med att dessa enligt plan har minskat i omfattning frigörs nu medlen och kan omfördelas till VH-fakulteten. Därutöver sker finansiering genom en omfördelning av anslag mellan fakulteterna på sammanlagt 22 mnkr (LTV-fak -3 mnkr, NJ-fak -9 mnkr, S-fak -4,5 mnkr, VH -5,5 mnkr). Omfördelningen är gjord i proportion till fakulteternas totala anslag 2012.

VH-fakultetens ekonomi är ansträngd. Vid ingången av 2014 är bedömningen att det samlade balanserade kapitalet i stort sett är förbrukat. Anslagsförstärkningen täcker inte hela kostnadsökningen vid inflyttning i Veterinär- och husdjurscentrum (VHC), vilket ytterligare försvårar situationen. Ytterligare åtgärder är således nödvändiga. Av den anledningen har rektor beslutat (Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4321) att VH-fakulteten senast den 4 november 2013 ska lämna en långsiktig plan för fakultetens ekonomi med en åtgärdslista för att nå ekonomisk balans under 2014. Beslutet slår också fast att VH-fakulteten kan räkna med ytterligare stöd från ledningen under förutsättningen att tillräckliga åtgärder vidtas inom utsatt tid samt att fakulteten visar ett nollresultat för 2014.

1.3.2 Anslag för klinisk verksamhet

Universitetsdjursjukhuset (UDS) agerar på en konkurrensutsatt marknad och är huvudsakligen finansierad av avgiftsintäkter. Samtidigt har verksamheten i uppdrag att vara en stödfunktion för utbildning och forskning. UDS finansieras därför delvis med ett anslag för klinisk verksamhet (AKV). Avgiftsintäkterna för djursjukvård uppgick till 109 mnkr för 2012 och AKV uppgick till 24 mnkr.

UDS flyttar i juni år 2014 till nya och mer ändamålsenliga lokaler i VHC. Beslutet att bygga nya lokaler grundar sig på nödvändigheten att ersätta nuvarande av arbetsmiljöskäl utdömda lokaler och på att UDS på ett bra sätt ska kunna fungera som en resurs till utbildning och forskning. Styrelsen behandlade frågan om förstärkt finansiering för UDS på sammanträdet i april 2013. Det beslutades att en tillfällig finansieringslösning tas fram för 2014.

Inför 2015 ska en mer stabil och långsiktig finansieringslösning tas fram som bättre tydliggör finansieringen av den kommersiella driften i förhållande till stödfunktionen för utbildning och forskning. Dessutom ska fördelningen per redovisningsområde hanteras med större precision än idag. Nu redovisas hela UDS som utbildning på grund- och avancerad nivå, vilket är felaktigt.

¹ Tillskottet för 2014 utgörs av statsanslag på 55 821 tkr. Övrigt tillskott, 4 179 tkr, tillförs VH-fakulteten och finansieras med centrala medel (rörlig ränta, räntenetto, universitetspåslag).

Anslagstillskottet under 2014 ges i sin helhet inom forskning och forskarutbildning, vilket innebär en kraftig förskjutning av proportionerna mellan redovisningsområdena.

Inflyttningen i VHC görs i juni 2014. UDS tilldelas en förstärkning av AKV på 25 mnkr för 2014. Finansiering sker med centrala medel som tidigare användes till tidsbegränsade satsningar och som nu avslutats (23 mnkr) samt med anslag från VH-fakulteten (2 mnkr). Inför 2015 är behovet av ökade intäkter totalt sett 35 mnkr vid UDS.

1.3.3 Flyttkostnader

Rektor fastställde den 16 april 2013 principer för ersättning av flyttkostnader och dubbelhyror. Där framgår att universitetet centralt delfinansierar vissa kostnader i samband med större lokalförändringar. Det finns en beredskap att delfinansiera flyttkostnader och dubbelhyror vid flytten till VHC på mellan 30 – 35 mnkr genom att centrala medel (rörlig ränta, räntenetto, universitetspåslag och del av rektors reserv) görs tillgängliga.

1.4 Flytt av utbildningar

Styrelsen beslutade den 20 februari 2013 (Dnr SLU ua Fe 2012.3.0-303) att uppdra åt rektor att i samråd med fakultetsnämnden för VH-fakulteten fatta de beslut som krävs för att flytta tre utbildningsprogram från Skara till Uppsala. Utbildningarna ska ges i Uppsala för första gången hösten 2014. Bedömningen är att en flytt är ekonomiskt rimlig att genomföra och att flytten på sikt kommer att leda till kvalitets- och samordningsvinster för SLU:s utbildningar inom djurrelaterade områden. En flytt av programmen från Skara bedöms betala sig genom samordningsvinster på 4-6 års sikt.

Initialt uppstår en omställningskostnad för återställning av lokaler, avvecklingskostnader, stöd till medflyttande personal och vissa kostnader med anledning av att studenter som påbörjat sin utbildning i Skara före beslutet att flytta utbildningarna får slutföra studierna där. Totalt sett bedöms flyttkostnaden uppgå till mellan 25 – 40 mnkr. Finansieringen fördelas över flera år och för 2014 avsätts 7 mnkr för ändamålet.

1.5 Anslag per redovisningsområde

I tabell 1 redovisas fördelningen av disponibelt anslag till redovisningsområdena 2014 jämfört med 2013. Fördelningen per fakultet jämfört med tidigare år redovisas i bilaga 1:1.

Tabell 1: Anslag per redovisningsområde (tkr)

Redovisningsområde	Statsanslag 2013	PLO 2014	Övriga för- ändringar	Statsanslag 2014	Varav uppdrag i regl.brevet
Utb. på grund- och avancerad nivå	455 654	10 936	2 421	469 011	32 351
Forskning och forskarutbildning	1 038 276	24 919	31 330	1 094 525	36 879
Fortlöpande miljöanalys*	140 440	3 371	-4 421**	139 390	67 000
TOTALT	1 634 371	39 226	29 330	1 702 926	136 230

*Tillgängliga medel inom fortlöpande miljöanalys minskar med 21,5 mnkr jämfört med 2013 med anledning av att tilldelningen från landsbygdsprogrammet avslutas. Dessa tilldelades inte SLU som statsanslag, varför de inte redovisas i tabellen.

** Minskningen av statsanslaget förklaras av en omfördelning mellan redovisningsområden inom institutionen för akvatiska resurser vid NJ-fakulteten (2 mnkr från fortlöpande miljöanalys till forskning och forskarutbildning) samt omfördelning mellan redovisningsområden avseende anslag för djurlokaler (2,4 mnkr från fortlöpande miljöanalys till utbildning på grund- och avancerad nivå).

SLU åläggs att i enlighet med villkor i regleringsbrevet avsätta minst 833 379 tkr för forskning och forskarutbildning. Avsättningen beräknas exklusive institutsmedel och medel för regeringens satsning på strategiska forskningsområden. SLU avsätter 838 295 tkr och uppfyller således villkoret.

Av statsanslaget på 1 702 926 tkr återstår efter avsättning till ändamål beslutade av regeringen 1 566 696 tkr för styrelsen att fördela till redovisningsområden och fakultetsnämnder.

1.6 Uppdrag till fakultetsnämnderna

SLU:s uppdrag och instruktioner regleras huvudsakligen i högskolelag, högskoleförordning, förordning för Sveriges lantbruksuniversitet och regleringsbrev. Härutöver ska intentionerna i olika strategier, framförallt forsknings- och utbildningsstrategin samt iakttagelser i utvärderingen av SLU:s forskning och fortlöpande miljöanalys, KoN, tillvaratas. Genomförd riskanalys kan också generera uppdrag för att minimera riskerna.

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 anslagsfördelning och uppdrag för 2014 ges uppdrag till fakultetsnämnder (bilagorna 1:3 – 1:6) som har en direkt koppling till anslagstilldelningen och redan beslutade åtgärder.

2. Utbildning på grund- och avancerad nivå

Utbildning på grund- och avancerad nivå tilldelas ett statsanslag på 469,0 tkr för 2014. Det är en ökning på 13,3 mnkr jämfört med 2013. Ökningen förklaras av pris- och löneomräkning (10,9 mnkr) och en omfördelning av anslag för djurlokaler från fortlöpande miljöanalys till utbildning på grund- och avancerad nivå (2,4 mnkr).

Universitetets utbildningar ska vara anpassade efter arbetsmarknadens behov, studenternas efterfrågan och SLU:s förutsättningar att bedriva utbildningen. Dessa krav hanteras i styrelsens beslut om att inrätta program samt i anslagsfördelningen där utbildningarna dimensioneras.

Ersättningen till fakulteterna baseras på ersättningar per student och utbildningsområde, där skillnader i ersättning mellan utbildningsområden motsvarar skillnader i kostnad för att bedriva utbildningen. Fakulteterna ges ett utbildningsuppdrag uttryckt i ett antal helårsstudenter som ska utföras under året samt ett därtill kopplat preliminärt ersättningsbelopp, ”takbelopp”, som kan utgå om uppdraget fullgörs. Modellen överensstämmer i princip med den styrmodell som tillämpas vid universitet och högskolor som sorterar under Utbildningsdepartementet.

Inför 2015 förändras principerna för resursfördelning inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Av den anledningen görs så små förändringar som möjligt inför 2014.

2.1 Uppdrag 2014

Antalet studenter vid SLU ökade kraftigt fram till 2011 och uppgick då till 4 102 hst. Därefter har antalet minskat framför allt beroende på anslagsminskningen 2012 på 30 mnkr. För 2013 beräknas produktionen uppgå till mellan 3 800 och 3 850 hst.

Uppdragen inför 2014 motsvarar den beräknade produktionen 2013. Samtliga fakulteter får samma uppdrag och takbelopp (uppräknat med pris- och löneomräkning) som för 2013, utom VH-fakulteten. VH-fakultetens uppdrag inom veterinärprogrammet minskar med 10 hst, mot bakgrund av den senaste prognosen. Takbeloppet minskar av den anledningen med 2,2 mnkr som följd. VH-fakulteten får emellertid behålla anslaget på 2,2 mnkr som omställningsmedel i arbetet att samla alla fakultetens utbildningar, förutom hippologprogrammet, på campus Ultuna.

Takbelopp tillämpas vilket innebär att ingen fakultet garanteras ett högre anslag än det som styrelsen beslutat. En eventuell överproduktion kan ersättas om en annan fakultet samtidigt inte når upp till sitt takbelopp. Principerna för avräkning är desamma som för 2013.

2.2 Ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer

Det ämnesmässiga innehållet är utgångspunkt för klassning av kurser i ämnen och ämnet styr i sin tur till ett visst utbildningsområde och därmed vilken ersättning kurser får. Denna tillämpning överensstämmer med de riktlinjer som UKÄ och SLU:s styrelse har fastställt och motsvarar hanteringen vid övriga lärosäten. Ersättningen fördelas mellan helårsstudent (50 procent) och helårsprestation (50 procent).

Ersättningsnivåerna 2014 för hst och hpr och utbildningsområde redovisas i tabell 2. Alla ersättningsnivåer har räknats upp med pris- och löneomräkning på 2,4 procent.

Tabell 2: Ersättningsnivåer per utbildningsområde 2014 (tkr)

Utbildningsområde	Hst	Hpr	Summa
Humaniora/samhällsvetenskap	17 983	17 983	35 966
Naturvetenskap/teknik	42 137	42 137	82 274
Design	114 213	114 213	228 426
Vård	46 921	46 921	93 843
Veterinärmedicin			
Kursersättning	80 737	80 737	161 474
klinisk ersättning	32 861	32 861	65 722
Övrigt	32 230	32 230	64 460

Principer för ersättning för utresande utbytesstudenter, ersättning för individuella kurser, ersättning för dubbelklassade kurser, finansiering av självständiga arbeten på avancerad nivå och finansiering av undervisningslokaler är desamma som för 2013.

2.3 Minskat anslag med anledning av avgiftsskyldiga studenter

I regleringsbrevet för 2013 minskades anslaget till SLU inom utbildning på grund- och avancerad nivå med 4 500 tkr. Anledningen var universitetets rätt att ta ut avgifter från studenter utanför EES-området. Under 2013 kunde SLU kompensera anslagsminskningen genom att fördela ut avgiftsintäkter från 2011 – 2013 till fakulteterna. För 2014 beräknas avgifterna uppgå till ungefär 1,5 mnkr. Således minskas takbeloppen till fakulteterna med 3 mnkr. Minskningen har fördelats proportionellt mot takbeloppens storlek för 2014.

2.4 Omfördelning från institutsuppgiften

I samband med regeringens anslagsneddragning 2012 på 30 mnkr beslutade styrelsen att under två år fördela denna minskning mellan utbildning på grund- och avancerad nivå (25 mnkr) och institutsuppgiften inom forskning och forskarutbildning (5 mnkr). Därefter skulle anslagsneddragningen i sin helhet läggas på utbildning på grund- och avancerad nivå.

Återföringen sker tidigast inför 2016 under förutsättning att SLU återfår de anslag som minskades inför 2012. Att återföra dessa 5 mnkr till forskning och forskarutbildning redan inför 2014 skulle få alltför stora negativa konsekvenser för utbildningen.

2.5 Anslag för gemensamma ändamål

För 2014 avsätts 46 467 tkr för gemensamma ändamål eller till ändamål som fördelas senare under budgetåret inom redovisningsområdet. Utbildningsadministration och stöd till studenter har räknats upp med en pris- och löneomräkning på 1 procent. Avsättningarna framgår av tabell 3.

Tabell 3: Avsättning för gemensamma ändamål 2014

Ändamål	2014	2013
Rektors medel och internationalisering	2 188	2 448
Utbildningsadministration och stöd till studenter	36 239	35 535
Gemensamma lokaler	5 953	13 477
Utveckling av nytt utbildningsutbud m.m.	2 088	2 039
TOTALT	46 467	53 499

Minskningen jämfört med 2013 förklaras huvudsakligen av att anslag som reserverats centralt och som tidigare användes till friställda lokaler, nu fördelas till VH-fakulteten som en del i förstärkningen av lokalanslaget för djurlokaler.

2.6 Omfördelning inför Framtidens SLU

I och med omorganisationen av universitetet byter två utbildningsprogram fakultetstillhörighet. Lantmästarprogrammet styrs fortsättningsvis av programnämnden inom NJ-fakulteten. Landskapsarkitektprogrammet Ultuna styrs fortsättningsvis av programnämnden inom LTV-fakulteten.

Omfördelningsbeloppet har beräknats i enlighet med nuvarande principer för anslagsfördelning, det vill säga baserat på ersättning per student och utbildningsområde. Lantmästarprogrammets ändrade fakultetstillhörighet medför en omfördelning på 9 806 tkr från LTV-fakulteten till NJ-fakulteten. Landskapsarkitektprogrammet Ultunas ändrade fakultetstillhörighet medför en omfördelning på 28 182 tkr från NJ-fakulteten till LTV-fakulteten.²

² Berörda fakulteter har uppmärksammat att viss justering av omfördelningsbeloppet kan komma att behöva göras som en övergångslösning under 2014. Justeringen görs efter överenskommelse mellan LTV-fakulteten och NJ-fakulteten.

2.7 Sammanställning statsanslag utbildning på grund- och avancerad nivå

I tabell 4 visas statsanslaget per fakultet 2014 jämfört med 2013. Kolumnen ”varav lokalanslag” avser den del av förstärkningen på VH-fakulteten som tillhör redovisningsområdet utbildning på grund- och avancerad nivå.

Tabell 4: Anslagsram per fakultet – utbildning på grund- och avancerad nivå

Fakultet	Statsanslag 2013	Omfördelning omorg.	Varav lo- kalanslag	Generell besparing	Övrigt (PLO 2014 m.m.)	Statsanslag 2014
LTV-fakulteten	75 477	18 376	0	-702	1 812	94 963
NJ-fakulteten	101 358	-18 376	0	-613	2 433	84 802
S-fakulteten	55 222	0	0	-368	1 325	56 179
VH-fakulteten	174 598	0	10 318	-1 006	4 190	188 100
Gem ändamål	53 499	0	-7 897	0	865	46 467
Avgifter för utl stud	-4 500	0	0	2 689	311	-1 500
TOTALT	455 654	0	2 421	0	10 936	469 011

Uppdrag och takbelopp ges till fakultetsnämnderna i bilagorna 1:3 - 1:6 avseende kurser. I bilagorna redovisas också de utbildningsprogram respektive fakultet har ansvar för att erbjuda.

3. Forskning och forskarutbildning

Forskning och forskarutbildning tilldelas ett anslag på 1 094,5 mnkr för 2014. Det är en ökning med 56,2 mnkr jämfört med 2013. Det förklaras huvudsakligen av förstärkning i forskningspropositionen (31,6 mnkr), pris- och löneomräkning (24,9 mnkr) och en omfördelning av statsanslag från fortlöpande miljöanalys till forskning och forskarutbildning (2 mnkr) inom institutionen för akvatiska resurser vid NJ-fakulteten. Förstärkningen från forskningspropositionen är 2,4 mnkr mindre än beräknat beroende på en kvalitetsbaserad omfördelning, den så kallade ”snurran”, där parametrarna externa bidrag och vetenskaplig publicering används. Det är SLU:s andel av externa bidrag i förhållande till samtliga externa bidrag vid lärosäten som minskar. Inför 2014 omfördelar regeringen 20 procent av forskningsanslaget utifrån de två parametrarna mot tidigare 10 procent. Statsanslaget minskar med anledning av e-förvaltning (-2,3 mnkr).

Statsanslaget fördelas till fakultetsnämnderna enligt en modell baserad på de tre komponenterna

- basanslag
- prestation
- särskilda satsningar

3.1 Basanslag

Den största delen av anslaget fördelas till fakultetsnämnderna som basanslag. Det är en basfinansiering som ska vara stabil och rimligt förutsägbar över åren. Häri ingår också universitetets institutsuppgift. Fördelningen av basanslaget görs med bibehållen proportionalitet mellan fakulteterna. Totalt fördelas 586,2 mnkr (2013: 562,5 mnkr) som basanslag för 2014. Ökningen förklaras dels av att delar av förstärkning från forskningspropositionen lagts ut som basanslag, dels av pris- och löneomräkning.

Basanslaget utgör en basfinansiering av de ämnesområden som fakultetsnämnderna ska inrätta och fastställa inför 2014 (se vidare bilaga 1:2).

3.2 Prestation

SLU:s mål är att den forskning som bedrivs är internationellt konkurrenskraftig och av relevans för universitets sektorsroll. Prestationsmodellens syfte är att ge verksamheten incitament att öka sina prestationer och styra i riktning mot målet. SLU får dessutom en del av statsanslaget från regeringen baserat på prestationer inom vetenskaplig publicering och externa medel. SLU:s interna modell har medvetet stora likheter med regeringsmodellen.

15 procent av anslagsramen, 164,2 mnkr för 2014, fördelas i tre lika stora delar efter följande prestationsmått:

- Vetenskaplig publicering 2009-2012
- Externa medel (bidrags- och uppdragsintäkter) 2009-2012
- Uppdrag inom forskarutbildningen 2011-2014

Inför 2014 införs en delvis annan beräkningsmetod för vetenskaplig publicering. Den nuvarande metoden är så långt möjligt en kopia av regeringens sätt att räkna. Regeringens modell är dock komplex i sin utformning och har visat sig inte vara ändamålsenligt att använda internt inom universitetet.

I den nya beräkningsmodellen hämtas alla publikationer ur SLU:s publikationsdatabas. Utöver detta hämtas citeringsdata och uppgifter om tidskrifternas impact factor från välkända datakällor (InCites och JCR från Thomson Reuters). En skillnad mot tidigare är att metoden att räkna poäng per artikel förenklas och görs enhetlig över hela universitetet. En annan skillnad är att alla refereegranskade vetenskapliga artiklar, inte bara artiklar i Web of Science (WoS), ger poäng. Böcker och bokkapitel premieras i en egen mindre pott från och med 2014. Modellen premierar således även forskningsprestationer som inte täcks av WoS, vilket till exempel gynnar samhällsvetenskaplig forskning.

Den förändrade beräkningsmetoden leder till vissa omfördelningar. Dessa bedöms dock inte vara så omfattande att det behövs några övergångsbestämmelser. VH-fakulteten tilldelas en något

större del av prestationsanslaget (+1,5 mnkr), medan LTV-fakulteten tappar cirka 0,5 mnkr. Vad som är en effekt av den nya beräkningsmetoden och vad som är en faktisk förändring i prestation kan inte bedömas. Den nya beräkningsmetoden finns beskriven i bilaga 1:7.

Styrelsen uppdrar åt rektor att göra en uppföljning av effekter av den tidigare prestationsmodellen för vetenskaplig publicering. Uppföljningen ska presenteras för styrelsen på sammanträdet i juni 2014.

3.3 Särskilda satsningar

Särskilda satsningar utgörs av riktade och i normalfallet tidsbegränsade satsningar till en viss verksamhet.

3.3.1 Befintliga satsningar

Enligt tidigare beslut görs satsningar med anledning av resultatet efter KoN (86 mnkr). En annan stor satsning är gjord på excellensbidrag till framstående forskare. Satsningarna upphör i och med utgången av 2014.

Inför 2013 gjordes strategiska satsningar på forskarskolor och framtidsplattformarna. Dessa löper ytterligare tre år. Dessutom gjordes en tvåårig satsning på yngre forskare.

Satsningar görs i allt större omfattning på central medfinansiering av strategiskt viktiga forskningsprojekt. För 2014 beviljas tre nya medfinansieringar på totalt 6,5 mnkr. Totalt avsätts 23,6 mnkr för detta ändamål. För flera av dessa projekt förutsätts också medfinansiering på fakultets- och institutionsnivå.

SLU tilldelades år 2010 ett av regeringens strategiska forskningsområden (Forest and other Plants) som huvudsökande. Satsningen uppgår, uppräknad med pris- och löneomräkning, till 27,5 mnkr för 2014. Av dessa används 20,4 mnkr vid SLU. Resterande medel transfereras till medsökande Umeå universitet och till Skogforsk.

3.3.2 Nya satsningar

Inför 2014 görs nya satsningar i syfte att stärka prioriterade verksamheter inom Framtidens SLU.

Stimulansmedel

Vid årsskiftet inrättas sju stycken fakultetsgemensamma institutioner. För att stärka och utveckla ny forskningsverksamhet vid dessa institutioner som är till gagn för båda berörda fakulteter avsätts stimulansmedel. Avsättningen är fyraårig och uppgår för 2014 till 3,5 mnkr. Ambitionen är att avsättningen ska öka till 7 mnkr årligen från och med 2015. Medlen reserveras centralt i avvaktan på en plan för hur medlen ska användas. Förslag utarbetas av prefekt i samråd med de två berörda dekanerna för respektive institution. Förslaget ska därefter godkännas av rektor varpå medel fördelas.

Fakultetsgemensamma ämnesområden

Samordning av resurser och ökat samarbete mellan forskargrupper inom samma eller angränsande områden är en nyckelfråga i strävan mot ett SLU, med ökad tydlighet och högre kvalitet. I nuläget finns aktiva forskargrupper inom växtskydd, växtförädling och odlingssystem på flera institutioner fördelade på tre fakulteter. Den befintliga såväl som den nya fakultetsorganisationen medför viss uppdelning av ämnena, vilket medför risk för överlappning och eventuellt också problem med att ansvaret för vissa frågor blir otydligt.

För att i framtiden stärka bilden av ett SLU, minimera riskerna för dubbleringar och dra nytta av gemensamma resurser och kompetenser görs en satsning på samarbete mellan forskargrupper inom ovan nämnda fakultetsgemensamma ämnesområden. För varje fakultetsgemensamt ämnesområde tillsätts en grupp med representanter från LTV-fak, NJ-fak och S-fak.

Den strategiska satsningen görs under sex år med utvärdering och prövning efter tre år. För 2014 avsätts 750 tkr per ämnesområde från central nivå och lika mycket från de tre fakulteterna tillsammans. Ambitionen är att avsättningen ska öka till 1 500 tkr per ämnesområde från och med 2015 från universitetet centralt och lika mycket från de tre fakulteterna tillsammans.

Satsning vid VH-fakulteten

Den strategiska satsningen på VH-fakulteten 2013 på 4 mnkr som är avsedd att främst användas vid nationellt centrum för lantbrukets djur i Lövsta, utökas med 2 mnkr inför 2014. En satsning på Viltmedicin på 1 mnkr görs också vid VH-fakulteten.

3.4 Anslag för gemensamma ändamål

För 2014 avsätts sammanlagt 145 012 tkr för gemensamma ändamål eller till ändamål som fördelas senare under budgetåret inom redovisningsområdet. I tabell 5 redovisas sådana avsättningar för 2014 jämfört med 2013.

Tabell 5: Avsättning för gemensamma ändamål 2014

Ändamål	2014	2013
Rektors medel och internationalisering	11 693	14 485
Strategiska satsningar på medfinansiering (se sidan 14)	23 585	19 802
Andra strategiska satsningar	37 470	44 094
Gemensamma lokaler	12 120	29 479
Övriga avsättningar	24 024	24 010
Reserverade anslag från tidigare år	0	14 737
Engångskostnader flytt från Skara	7 000	0
<i>Delsumma exklusive UDS</i>	115 892	<i>146 607</i>
Anslag för klinisk verksamhet, UDS (se sidan 6)	29 119	4 023
TOTALT	145 012	150 630

Avsättningen för gemensamma ändamål minskar totalt sett. De största förändringarna är att ett tidigare anslag för gemensamma lokaler ("hyresfonden") fördelas till VH-fakulteten från och med 2014 som en del i förstärkningen av statsanslaget för djurlokaler, samt att avsättningar för andra strategiska satsningar och reserverade anslag minskar till förmån för avsättningen till anslag för klinisk verksamhet till UDS.

I gruppen andra strategiska satsningar ingår excellensbidragen, vissa satsningar efter KoN som inte fördelats till fakulteterna, stimulansmedlen, stöd till yngre forskare, samverkansinsatser samt avsättningar till vissa tidsbegränsade ändamål av mindre omfattning.

I gruppen övriga avsättningar ingår transfereringar av anslag på 11,2 mnkr, medlemsavgifter och centrumbildningar, universitetsgemensamma råd (FUR), alumni, doktorandombudsman, försäkring för doktorander med stipendier, avsättning för nordiska genbanken i regleringsbrevet samt avsättningar till vissa ändamål av mindre omfattning.

3.5 Omfördelning inför Framtidens SLU

Omfördelning av anslag mellan fakulteterna inom forskning och forskarutbildning med anledning av ny fakultetsorganisation 1 januari 2014 ska göras efter följande principer:

- Anslaget vid en fakultetsgemensam institution ska delas mellan de två berörda fakulteterna.
- Delningen ska göras med utgångspunkt i hur stort statsanslag den del som byter fakultetstillhörighet respektive den del som behåller nuvarande fakultetstillhörighet disponerar under 2013. Avvikelser från detta ska motiveras.
- En fakultetsgemensam institution ska få minst ett oförändrat anslag 2014 jämfört med 2013 plus uppräknings med pris- och löneomräkning, med undantag av eventuella tidsbegränsade satsningar som löper ut vid årsskiftet 2013/2014.

Rektor beslutar om storleken på det statsanslag som ska omfördelas mellan fakulteterna senast den 2 december genom att tillämpa ovanstående principer.

Budgeten vid en fakultetsgemensam institution ska godkännas av prefekten och båda berörda dekaner. Vid eventuell oenighet om budgeten mellan dekanerna tas en diskussion i ledningsrådet. Om enigheten kvarstår efter en sådan diskussion lämnas frågan till rektor för avgörande.

3.6 Sammanställning statsanslag forskning och forskarutbildning

I tabell 6 visas anslagsutvecklingen per fakultet 2014 jämfört med 2013. Kolumnen "varav lokalanslag" avser tillskottet på VH-fakulteten och UDS inom redovisningsområdet forskning och forskarutbildning.

Omfördelning av statsanslag mellan fakulteterna med anledning av omorganisationen återstår att göra. Omfördelningen kommer att leda till att NJ-fakultetens anslag minskar i förhållande till statsanslaget i tabell 6. Övriga tre fakulteters anslag kommer att öka. Nuvarande NL-fakulteten minskar med 168 personer vid årsskiftet. S-fakulteten blir totalt sett 108 personer fler. LTV-fakulteten växer med 22 personer och VH-fakulteten blir 38 personer fler.

Tabell 6: Anslagsram per fakultet – forskning och forskarutbildning

Fakultet	Statsanslag 2013	Varav omfördelning*	Varav lokalanslag	Övrigt (PLO 2014 m.m.)	Statsanslag 2014
LTI-fakulteten	116 899	0	-3 000	4 208	118 107
NL-fakulteten	382 227	0	-9 000	16 014	389 241
S-fakulteten	191 849	0	-4 500	7 337	194 686
VH-fakulteten	196 471	0	38 003**	13 005	247 479
UDS	4 023	0	25 000	96	29 119
Gemensamma ändamål	146 608	0	-46 503	15 589***	115 893
TOTALT	1 038 276	0	0	56 249	1 094 525

* Storleken på det anslag som ska omfördelas mellan fakulteterna med anledning av omorganisationen är inte bestämd. Det beslutas av rektor senast den 2 december.

**VH-fakulteten tilldelas totalt 45 503 tkr för finansiering av djurlokaler inom forskning och forskarutbildning. VH-fakulteten bidrar sedan på egen hand till finansieringen med -5 500 tkr och till UDS med -2 000 tkr.

***Förstärkningen på 15 589 tkr förklaras dels av ökad medfinansiering och stimulansmedel som ligger centralt i avvaktan på fördelning, dels av en reserv för flytt av verksamhet i Skara.

Uppdrag ges i bilagorna 1:3 – 1:6 till fakultetsnämnderna rörande forskning och forskarutbildning.

4. Fortlöpande miljöanalys

Fortlöpande miljöanalys tilldelas ett anslag på 139,4 mnkr för 2014. Det är en minskning -1,1 mnkr jämfört med 2013. Redovisningsområdet tilldelas en pris- och löneomräkning på 3,4 mnkr. En omfördelning av statsanslag på 2 mnkr görs till forskning och forskarutbildning, vilket är en rättelse av uppdelningen mellan de två redovisningsområdena då verksamheten vid institutionen för akvatiska resurser överfördes till SLU 2011. Omfördelningen bedöms vara nödvändig för att underlätta institutionens integrering i universitetet. En omfördelning av statsanslag på 2,4 mnkr görs till utbildning på grund- och avancerad nivå. Dessa medel har varit avsatta centralt för att finansiera fortlöpande miljöanalys andel av friställda lokaler. När dessa medel nu överförs till VH-fakulteten för att delfinansiera djurlokaler görs en omfördelning mellan redovisningsområdena eftersom VH-fakulteten endast har en mycket liten verksamhet inom fortlöpande miljöanalys.

SLU har därutöver under ett antal år disponerat medel till fortlöpande miljöanalys:

- 2009-2011, årligt anslag om 45-47 mnkr genom energi- och klimatpropositionen,

- 2012-2013, årligt anslag om i snitt 24 mnkr genom landsbygdsprogrammets tekniska stöd.

Enligt underhandsbesked från regeringen kan SLU inför 2014 inte räkna med någon finansiering utöver statsanslaget. Det leder till en stor nedskärning av verksamheten inom redovisningsområdet. Den verksamhet som av rådet för fortlöpande miljöanalys klassificerats som formella åtaganden (se *Formella åtaganden inom SLU:s fortlöpande miljöanalys finansierade inom statsanslaget*, dnr SLU ua 2013.5.1-1336) kommer att prioriteras. Det gäller även viss stödverksamhet inom kommunikation och datahantering, även om denna verksamhet också får vissa nedskärningar. Program- och koordinatororganisationen behålls för en fortsatt programutveckling för av SLU angelägna områden, för samordning och dialog med avnämare. Motivet är att flertalet miljöanalysprogram rymmer betydligt mer verksamhet än den som finansieras genom statsanslaget.

En konsekvens av neddragningen är att huvuddelen av det som återstår av den verksamhet som etablerades i och med satsningen i energi- och klimatpropositionen 2009 kommer att avvecklas.

4.1 Omfördelning inför Framtidens SLU

Markinventeringen, som är ett uppdrag till SLU från Naturvårdsverket, byter fakultetstillhörighet och förs över till S-fakulteten från nuvarande NL-fakulteten. SLU medfinansierar verksamheten med 1 070 tkr enligt överenskommelse med Naturvårdsverket.

4.2 Sammanställning statsanslag fortlöpande miljöanalys

Tabell 7: Anslagsram per fakultet – fortlöpande miljöanalys

Fakultet	Statsanslag 2013	Varav omfördelning	Omfördelning till annat RO	Övrigt **	Statsanslag 2014
LTJ-fakulteten	1 503	0	0	-852	651
NL-fakulteten	104 090	-1 070	-2 000	-9 486	91 534
S-fakulteten	41 412	1 070	0	-5 700	36 782
VH-fakulteten	4 048	0	0	-1 925	2 123
Gemensamma ändamål	10 887	0	-2 421	-166	8 300
Landsbygdsprogrammet*	-21 500	0	0	21 500	0
TOTALT	140 440	0	-4 421	3 371	139 390

*SLU tilldelades 21 500 tkr från landsbygdsprogrammet 2013. Dessa medel fördelades till fakulteterna och ingår i kolumnen statsanslag 2013. För 2014 kan SLU inte räkna med någon finansiering utöver statsanslaget.

**I kolumnen övrigt redovisas skillnaden mellan neddragningen med anledning av landsbygdsprogrammet och tilldelad PLO för 2014.

Uppdrag ges i bilagorna 1:3 – 1:6 till fakultetsnämnderna rörande fortlöpande miljöanalys.

5. Finansiering av gemensam verksamhet

5.1 Finansiering av universitetsadministrationen

Universitetsadministrationen finansieras i huvudsak på tre sätt:

- Universitetspåslag
- Direkta statsanslag
- Avgifter

Att olika finansieringssätt används beror på att SLU eftersträvar så rättvisa, men ändå tydliga och enkla, fördelningar som möjligt av kostnaden för gemensam administration. SLU följer SUHF:s rekommendationer för hantering av gemensamma kostnader. Modellen syftar till att på ett enkelt, rättvisande och kostnadseffektivt sätt bidra till god intern styrning och kontroll.

Universitetspåslaget tas ut som en procentsats på lönekostnaden (2013: 15 procent). Det innebär att resurser tas från kärnverksamheten för att skapa stöd för denna. Tanken är att optimera tillgängliga resurser så att SLU kan utföra sina uppdrag på bästa möjliga sätt. Användningen av påslaget måste därför präglas av hög effektivitet och stark verksamhetsinriktning.

Universitetspåslaget storlek beslutas årligen av rektor och finansierar universitetsledningen, stora delar av universitetsadministrationen där även fakultetskanslierna ingår, de gemensamma delarna av biblioteket samt vissa övriga ändamål som SUNET, företagshälsovård och administrativa datasystem. Universitetsadministrationen får inte disponera hela intäkten från påslaget under 2014, utan 15 mnkr ska användas till att finansiera ökade lokalkostnader för djurlokaler.

Endast en mindre del av den gemensamma administrationen finansieras med direkt avsättning av statsanslag. Det rör uteslutande utbildningsadministration. Inom utbildning på grund- och avancerad nivå kan direkt anslag användas eftersom hela finansieringen inom redovisningsområdet kommer från statsanslag.

Universitetsadministrationen erbjuder vissa tjänster mot avgift. Nyttjandet är i de flesta fall frivilligt och betalas i sin helhet av den som beställer tjänsten. De avgiftsfinansierade tjänsterna består i huvudsak av service-, konferens-, IT- och teletjänster.

5.2 Finansiering av UDS

Se sidan 6.

5.3 Finansiering av SLU:s egna fastigheter

Avdelningen för infrastruktur förvaltar SLU:s egna fastigheter och jordbruksegendomar. Verksamheten omsatte 121 mnkr 2012 (2011: 109 mnkr) mätt i intäkter. Verksamheten tilldelas inget

statsanslag, utan finansieringen utgörs i huvudsak av hyresintäkter från intern uthyrning av fastigheter för forsknings- och utbildningsändamål och extern uthyrning av fastigheter samt intäkter från försäljning av jordbruksprodukter.

5.4 Finansiering av biblioteket

Biblioteket består av en universitetsgemensam del och av campusbibliotek i Uppsala, Umeå, Alnarp och Skara. Bibliotekets budget bereds från och med 2014 i biblioteksrådet innan den fastställs av rektor. I den tidigare modellen hölls en budgetdialog med respektive fakultet om ortsbibliotekens budget. Biblioteket omsatte 66 mnkr för 2012.

5.5 Särskilda ortskostnader

Anslag anvisas för SLU-gemensamma resurser vid respektive campus. Anslaget ska täcka reception, vissa resor och representation. Ansvar för den ortscentrerade verksamheten ges till LTV-fakulteten i Alnarp, S-fakulteten i Umeå och NJ- och VH-fakulteterna gemensamt för Ultuna och Skara. Alnarp tilldelas 758 tkr, Ultuna 237 tkr, Umeå 934 tkr och Skara 441 tkr.

Bilaga 1:1 Sammanfattande tabell, ramar per fakultet och redovisningsområde (tkr)

Kursiverade rödmarkerade anslag i tabellen är exklusive den omfördelning mellan fakulteterna som ska göras inom forskning och forskarutbildning med anledning av omorganisationen den 1 januari 2014. Storleken på anslaget som ska omfördelas beslutas av rektor senast den 2 december. Därefter justeras tabellen nedan.

Anslagsfördelning för 2014 (beslut 2013-11-06)

Bilaga 1:1

Redovisningsområde	LTV-fak	NJ-fak	S-fak	VH-fak	För speciella 2) ändamål 3)	Avgår	Totalt
Utbildning på grund- och avancerad nivå	94 963	84 802	56 179	188 100	46 467	-1 500	469 011
2013	75 477	101 358	55 222	174 598	53 499	-4 500	455 654
2012	73 540	101 438	53 916	157 471	70 183	0	456 548
Forskning och forskarutbildning 1)	118 107	389 241	194 686	247 479	145 012	0	1 094 525
2013	116 899	382 227	191 849	196 471	150 830	0	1 038 276
2012	117 896	385 644	188 936	199 096	144 390	0	1 035 962
Fortlöpande miljöanalys	651	91 534	36 782	2 123	8 300	0	139 390
2013	1 503	104 090	41 412	4 048	10 887	-21 500	140 440
2012	1 560	103 580	42 170	4 310	14 639	-26 500	139 759
Summa	213 721	565 577	287 646	437 702	199 780	-1 500	1 702 926
2013	193 879	587 676	288 482	375 117	215 217	-26 000	1 634 371
2012	192 996	590 662	285 022	360 877	229 212	-26 500	1 632 269

1) De rödmarkerade beloppen är preliminära och kommer att justeras när beslutet fattas om hur stora omfördelningar mellan fakulteterna som ska göras. Som en följd av det beslutet kommer NJ-fakultetens anslag att minska, medan övriga tre fakulteters anslag kommer att öka.

2) Ökningen inom VH-fakulteten mellan 2012 och 2013 i redovisningsområdet utbildning på grund- och avancerad nivå beror på att anslag för klinisk färdighetsträning (17 mnkr) flyttats från gemensamt till fakulteten från och med 2013.

3) Inklusive UDS. För 2014 fördelas 29 113 tkr till UDS. För 2013 är motsvarande belopp 4 023 tkr.

Bilaga 1:2: Anvisningar för fördelning av statsanslag för forskning och forskarutbildning från fakultet till institution

Anvisningar

Fördelningsprinciper

Fördelning av statsanslag för forskning och forskarutbildning från fakultetsnämnd till institution ska göras i tre delar:

- Basanslag
- Prestation
- Tidsbegränsade satsningar

Fakultetsnämnderna anvisas årligen riktade anslag 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
- Tidsbegränsade satsningar

I de fall de nya principerna leder till stora förändringar av institutionernas anslagsnivåer, får fakulteterna för 2014 införa interna övergångsbestämmelser om att ökning och minskning slås ut över en tvåårsperiod. Eventuella övergångsbestämmelser ska framgå av fakultetsnämndens anslagsfördelningsbeslut.

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 finansieras med statsanslag. 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 inrättande eller avveckling av ett ämnesområde, eller vid en mer långsiktigt 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

15 procent av anslagsramen ska fördelas till institutionerna efter prestation. Fördelningen ska göras efter samma principer som universitetet använder för att fördela prestationsrelaterade anslag till fakulteterna. Fördelningen bygger på vetenskaplig publicering (5%), bidrags- och uppdragsintäkter (5%) samt uppdrag inom forskarutbildning (5%).

Basanslaget och prestationsanslaget utgör tillsammans ett ramanslag. Ramanslaget fördelas av prefekten internt inom institutionen utifrån de uppdrag som fakultetsnämnden fastslagit.

Tidsbegränsade satsningar

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

Fortsatt utredning

Anslagsfördelningen är ett strategiskt verktyg i styrningen av universitetet och ska skapa förutsättningar för att visionen uppnås, att målen klaras och att universitetet fullgör sina uppdrag i övrigt. De harmoniserade principerna säger att rekryterade professorer ska finansieras med statsanslag. Det motiveras med dessa individers ansvar att bära ämnesutvecklingen. Det skapar också bättre förutsättningar för SLU att rekrytera ledande lärare/forskare till dessa anställningar.

Styrelsen avser att vid sista sammanträdet före sommaren 2014 återkomma till frågan om vilka universitetsövergripande principer som ska gälla vid finansiering av andra högre anställningar. Styrelsen uppdrar därför åt rektor att utarbeta ett underlag till det sammanträdet.

Bilaga 1:3 Uppdrag till LTV-fakulteten

Övergripande uppdrag

Samtliga fakulteter ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dels visionen ”SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper” dels verksamhetsidén ”SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället”.

LTV-fakulteten ansvarar för forskning, utbildning och miljöanalys inom verksamhetsområdena landskap och trädgård. Detta sker i nära samverkan med det omgivande samhället och utförs både nationellt och globalt. Fakulteten ansvarar också för odlingssystem, växtförädling och växtskydd tillsammans med NJ-fak och S-fak. Hela universitetet ansvarar för frågor om miljö, hälsa, livskvalitet, livsmedel, vatten och produktion.

Ansvar för utbildningsprogram

Fakulteten ansvarar för att erbjuda följande av styrelsen inrättade utbildningsprogram:

- Hortonomprogram,
- Landskapsarkitektprogram, Alnarp och Ultuna
- Landskapsingenjörprogram,
- Trädgårdsingenjörprogram (inriktningarna design och odling).

Härutöver har fakulteten i uppdrag att ansvara för att erbjuda program som rektor inrättat (kandidat-, magister- och masterprogram).

Ansvar för ämnesområden inom forskning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att inför 2014 fastställa vilka ämnesområden fakultetens ansvarar för. Ett godkännande av rektor ska göras före fastställandet. Ämnesområden ska också utgöra underlag för beslutet om resursfördelning till institutionerna. Beslutet ska fattas senast den 20 december 2013.

Ansvar för program inom fortlöpande miljöanalys

Fakulteten ansvarar för programmet

- Bebyggd miljö.

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

Ansvar för 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-fakulteten och VH-fakulteten,
- Institutionen för stad och land styrs gemensamt av NJ-fakulteten och LTV-fakulteten.

Utbildning på grund- och avancerad nivå

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att

- ansvara för fakultetens undervisningslokaler och utrustning i dessa,
- inte fördela ut kostnaden för undervisningslokaler till institutionerna,
- använda anslaget som anvisas för utresande utbytesstudenter till att stimulera internationaliseringen av utbildningen. Vidtagna åtgärder ska åiterrapporteras i samband med uppföljningen av uppdragen under våren 2014,
- beakta av UKÄ eventuellt påtalade brister i samband med utvärderingen av utbildningar inom fakultetens ansvarsområde.

Fakultetsnämnden ges nedanstående uppdrag i kurser samt takbelopp under 2014:

	2014	2013
Uppdrag hst	934	850
Takbelopp, tkr	94 963	75 477
Varav undervisningslokaler	3 604	3 520

30 procent av utförda prestationer i landskapsarkitektprogrammen får avräknas i ersättningsnivån design.

Forskning och forskarutbildning

Forskning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att

- utforma anslagsfördelningen till institutionerna i enlighet med styrelsens anvisningar i bilaga 1:2,
- svara för delar av verksamheten vid MOVIUM enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2014,
- tillsammans med NJ-fakulteten utveckla växtförädlingen av grödor avsedda för framtida odling i Svealand och Norrland enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2014,

Forskarutbildning

Fakultetsnämnden ges nedanstående uppdrag i antal examina i forskarutbildningen under perioden 2011-2014 och preliminär ersättningen för uppdraget 2014:

	Uppdrag 2011-2014	Ersättning 2014, tkr
Examina*	48	5 812

**Uppdraget och ersättningen kommer att justeras efter beslutet om omfördelning mellan fakulteterna med anledning av omorganisationen.*

Bilaga 1:4 Uppdrag till NJ-fakulteten

Övergripande uppdrag

Samtliga fakulteter ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dels visionen ”SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper” dels verksamhetsidén ”SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället”.

NJ-fakulteten ansvarar för forskning, utbildning och miljöanalys inom verksamhetsområdena jordbruk och landsbygdsutveckling. Detta sker i nära samverkan med det omgivande samhället och utförs både nationellt och globalt. Fakulteten ansvarar också för odlingssystem, växtförädling och växtskydd tillsammans med LTV-fak och S-fak. Hela universitetet ansvarar för frågor om miljö, hälsa, livskvalitet, livsmedel, vatten och produktion.

Ansvar för utbildningsprogram

Fakulteten ansvarar för att erbjuda följande av styrelsen inrättade utbildningsprogram:

- Agronomprogram (inriktningarna ekonomi, landsbygdsutveckling, livsmedel och mark/växt),
- Civilingenjörsprogram i energisystem,
- Civilingenjörsprogram i miljö- och vattenteknik,
- Lantmästarprogram.

Härutöver har fakulteten i uppdrag att ansvara för att erbjuda program som rektor inrättat (kandidat-, magister- och masterprogram).

Ansvar för ämnesområden inom forskning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att inför 2014 fastställa vilka ämnesområden fakultetens ansvarar för. Ett godkännande av rektor ska göras före fastställandet. Ämnesområden ska också utgöra underlag för beslutet om resursfördelning till institutionerna. Beslutet ska fattas senast den 20 december 2013.

Ansvar för program inom fortlöpande miljöanalys

Fakulteten ansvarar för programmen:

- Jordbrukslandskap,
- Sjöar och vattendrag,
- Kust och hav,

- Övergödning,
- Försurning,
- Biologisk mångfald.

Uppdraget innebär ansvar för de verksamheter som listas i dokumentet formella åtaganden inom SLU:s fortlöpande miljöanalys (märkta med NJ-fak), för koordinatörer, för avnämargrupper samt att fördela uppdrag till institutioner (motsvarande).

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

Utbildning på grund och avancerad nivå

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att

- ansvara för fakultetens undervisningslokaler och utrustning i dessa,
- inte fördela ut kostnaden för undervisningslokaler till 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 2014,
- beakta av UKÄ eventuellt påtalade brister i samband med utvärderingen av utbildningar inom fakultetens ansvarsområde.

Fakultetsnämnden ges nedanstående uppdrag i kurser samt takbelopp under 2014:

	2014	2013
Uppdrag hst	1 216	1 300
Takbelopp, tkr	84 802	101 358
Varav undervisningslokaler	6 694	6 537

Forskning och forskarutbildning

Forskning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att

- utforma anslagsfördelningen till institutionerna i enlighet med styrelsens anvisningar i bilaga 1:2,
- svara för den verksamhet som bedrivs vid EPOK enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2014,
- svara för fältforskningsverksamhet rörande ekologisk produktion enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2014,
- svara för verksamheten vid Analysgruppen vid institutionen för ekonomi enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2014,
- tillsammans med LTV-fakulteten utveckla växtförädlingen av grödor avsedda för framtida odling i Svealand och Norrland enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2014,
- beakta rektors beslut 2011-10-17 rörande uppdrag inom Kompetenscentrum för Biologisk bekämpning (CBC) och villkor i SLU:s regleringsbrev för 2014,
- fullgöra de åtaganden som överfördes till SLU från Fiskeriverket vid bildandet av institutionen för akvatiska resurser.

Forskarutbildning

Fakultetsnämnden ges nedanstående uppdrag i antal examina i forskarutbildningen under perioden 2011-2014 och preliminär ersättningen för uppdraget 2014:

	Uppdrag 2011-2014	Ersättning 2014, tkr
Examina*	200	24 215

**Uppdraget och ersättningen kommer att justeras efter beslutet om omfördelning mellan fakulteterna med anledning av omorganisationen.*

Bilaga 1:5 Uppdrag till S-fakulteten

Övergripande uppdrag

Samtliga fakulteter ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dels visionen ”SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper” dels verksamhetsidén ”SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället”.

S-fakulteten ansvarar för forskning, utbildning och miljöanalys inom verksamhetsområdet skog, inklusive skogsekosystem och dessas hållbara brukande. Detta sker i nära samverkan med det omgivande samhället och utförs både nationellt och globalt. Fakulteten ansvarar också för odlingssystem, växtförädling och växtskydd tillsammans med LTV-fak och NJ-fak. Hela universitetet ansvarar för frågor om miljö, hälsa, livskvalitet, livsmedel, vatten och produktion.

Ansvar för utbildningsprogram

Fakulteten ansvarar för att erbjuda följande av styrelsen inrättade utbildningsprogram:

- Jägmästarprogram,
- Skogsmästarprogram.

Härutöver har fakulteten i uppdrag att ansvara för att erbjuda program som rektor inrättat (kandidat-, magister- och masterprogram).

Ansvar för ämnesområden inom forskning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att inför 2014 fastställa vilka ämnesområden fakultetens ansvarar för. Ett godkännande av rektor ska göras före fastställandet. Ämnesområden ska också utgöra underlag för beslutet om resursfördelning till institutionerna. Beslutet ska fattas senast den 20 december 2013.

Ansvar för program inom fortlöpande miljöanalys

Fakulteten ansvarar för programmen:

- Skog,
- Klimat.

Uppdraget innebär ansvar för de verksamheter som listas i dokumentet formella åtaganden inom SLU:s fortlöpande miljöanalys (märkta med S-fak), för koordinatörer, för avnämargrupper samt att fördela uppdrag till institutioner (motsvarande).

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

Utbildning på grund och avancerad nivå

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att

- ansvara för fakultetens undervisningslokaler och utrustning i dessa,
- inte fördela ut kostnaden för undervisningslokaler till 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 2014,
- utbetala belopp enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2014 till Gammelkroppa skogsskola. Redovisning av verksamheten vid Gammelkroppa skogsskola och kostnaderna för denna ska göras till SLU. Redovisningen ska bifogas SLU:s årsredovisning till Landsbyggsdepartementet den 22 februari 2014,
- genomföra två skogliga basår med vardera minst 16 utbildningsplatser enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2014. Verksamheten ska redovisas i SLU:s årsredovisning. Basåret i Värnamo är finansierat av regeringen till och med 2014,
- beakta av UKÄ eventuellt påtalade brister i samband med utvärderingen av utbildningar inom fakultetens ansvarsområde.

Fakultetsnämnden ges nedanstående uppdrag i kurser samt takbelopp under 2014:

	2014	2013
Uppdrag hst	620	620
Takbelopp, tkr	49 701	48 896
Varav undervisningslokaler	2 884	2 816
Skogligt basår	4 092	3 996
Gammelkroppa skogsskola	2 386	2 330

Forskning och forskarutbildning

Forskning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att

- utforma anslagsfördelningen till institutionerna i enlighet med styrelsens anvisningar i bilaga 1:2,
- svara för det strategiska forskningsområdet Hållbart nyttjande av naturresurser/Forests and other Plants,
- svara för verksamheten med fiskavel vid Kälarne enligt villkor angivet i SLU:s regleringsbrev för 2014. Central finansiering utgår med 2 000 tkr. Fakulteten ska medfinansiera verksamheten med 1 000 tkr. S-fakulteten har ett övergripande ansvar för verksamheten och ges i uppdrag att samverka med NJ- och VH-fakulteterna i uppbyggnaden av kompetens inom vattenbruksområdet,

Forskarutbildning

Fakultetsnämnden ges nedanstående uppdrag i antal examina i forskarutbildningen under perioden 2011-2014 och preliminär ersättningen för uppdraget 2014:

	Uppdrag 2011-2014	Ersättning 2014, tkr
Examina*	100	12 108

**Uppdraget och ersättningen kommer att justeras efter beslutet om omfördelning mellan fakulteterna med anledning av omorganisationen.*

Bilaga 1:6 Uppdrag till VH-fakulteten

Övergripande uppdrag

Samtliga fakulteter ska bedriva sin verksamhet i enlighet med dels visionen ”SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper” dels verksamhetsidéen ”SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället”.

VH-fakulteten ansvarar för forskning, utbildning och miljöanalys inom verksamhetsområdena veterinärmedicin, inklusive djuromvårdnad, och husdjursvetenskap. Detta sker i nära samverkan med det omgivande samhället och utförs både nationellt och globalt. Hela universitetet ansvarar för frågor om miljö, hälsa, livskvalitet, livsmedel, vatten och produktion.

Ansvar för utbildningsprogram

Fakulteten ansvarar för att erbjuda följande av styrelsen inrättade utbildningsprogram:

- Veterinärprogram,
- Agronomprogram (inriktning husdjur),
- Djursjukskötprogram,
- Hippologprogram (inriktningarna ridhäst, travhäst, islandshäst),
- Tilläggsutbildning för utländska veterinärer (TUVE).

Härutöver har fakulteten i uppdrag att ansvara för att erbjuda program som rektor inrättat (kandidat-, magister- och masterprogram).

Ansvar för ämnesområden inom forskning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att inför 2014 fastställa vilka ämnesområden fakultetens ansvarar för. Ett godkännande av rektor ska göras före fastställandet. Ämnesområden ska också utgöra underlag för beslutet om resursfördelning till institutionerna. Beslutet ska fattas senast den 20 december 2013.

Ansvar för program inom fortlöpande miljöanalys

Fakulteten ansvarar för programmet:

- Giftfri miljö.

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

Ansvar för 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-fakulteten och VH-fakulteten,
- Institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap styrs gemensamt av VH-fakulteten och NJ-fakulteten.

Utbildning på grund och avancerad nivå

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att

- ansvara för fakultetens undervisningslokaler och utrustning i dessa,
- inte fördela ut kostnaden för undervisningslokaler till 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 2014,
- till annan utbildningsanordnare för hovslagarutbildning, omfattande minst 35 utbildningsplatser per år, utbetala belopp enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2014. VH-fakulteten ska bistå i redovisning av medlens användning. SLU ska lämna redovisningen till Landsbygdsdepartementet den 22 februari 2014,
- beakta av UKÄ eventuellt påtalade brister i samband med utvärderingen av utbildningar inom fakultetens ansvarsområde.

Fakultetsnämnden ges nedanstående uppdrag i kurser samt takbelopp under 2014:

	2014	2013
Uppdrag hst	960	970
Takbelopp, tkr	132 309	132 332
Varav undervisningslokaler	4 737	4 626
Hippologprogrammet, hst	78	78
Hippologprogram, tkr	18 559	18 124
Hovslagarutbildning	3 618	3 533
TUVE, hst	13	13
TUVE, tkr	3 696	3 609

Forskning och forskarutbildning

Forskning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att

- utforma anslagsfördelningen till institutionerna i enlighet med styrelsens anvisningar i bilaga 1:2,
- genomföra forskningsprojekt inom djurskyddsforskning enligt villkor angivet i SLU:s regleringsbrev för 2014,
- utföra uppdraget som samordnare av SLU:s djurbesättningar (dnr SLU ua Fe.2011.5.0-4093),

Forskarutbildning

Fakultetsnämnden ges nedanstående uppdrag i antal examina i forskarutbildningen under perioden 2011-2014 och preliminär ersättningen för uppdraget 2014:

	Uppdrag 2011-2014	Ersättning 2014, tkr
Examina*	104	12 592

**Uppdraget och ersättningen kommer att justeras efter beslutet om omfördelning mellan fakulteterna med anledning av omorganisationen.*

Bilaga 1:7 Publiceringsbaserad fördelningsmodell

Modellen 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% 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, ej redaktörskap.

I modellen hanteras refereegranskade vetenskapliga artiklar och böcker/bokkapitel var för sig. Av den totala potten som fördelas publikationsbaserat tilldelas böcker och bokkapitel 2 mkr (1,8% av potten) för 2014. Resterande del, 52,6 mnkr, fördelas efter artiklar.

Till grund för poängräkningen ligger refereegranskade vetenskapliga artiklar (tidskriftsartiklar, forskningsöversiktsartiklar), böcker och bokkapitel publicerade åren 2009-2012 och registrerade i SLUpub.

För att undvika alltför stora svängningar mellan åren utgör den fördelningsgrundande poängen ett medelvärde av de fyra åren.