

Anslagsfördelning och uppdrag för 2019

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa anslagsfördelning och uppdrag för 2019 enligt bilaga 1 till detta beslut,

att fastställa budgetinstruktion för 2019 enligt bilaga 2 till detta beslut,

att uppdra åt rektor att till sammanträdet den 17 december återkomma med ett förslag till anslagsfördelning och uppdrag som beaktar vad som framgår av den budgetproposition som presenteras den 15 november samt riksdagens beslut med anledning av denna, samt

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

Redogörelse för ärendet

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

Arbetet med 2019 års anslagsfördelning och uppdrag har bedrivits i samverkan med rektors ledningsråd, utbildningsnämnden och rådet för fortlöpande miljöanalys. Planeringsavdelningen har utarbetat underlag för diskussion och förankring i en arbetsgrupp bestående av fakultetsekonomer och medarbetare vid planeringsavdelningen. Principiella frågeställningar har lyfts från arbetsgruppen till rektors ledningsråd. Anslagsfördelning inom utbildning på grund- och avancerad nivå har beretts inom utbildningsnämnden. Anslagsfördelning inom fortlöpande miljöanalys har beretts i rådet för fortlöpande miljöanalys.

SLU bedömer att regeringen kommer tilldela universitetet ett statsanslag på 1 954 mnkr för år 2019 (2018: 1 912 mnkr), där pris- och löneomräkningen är 0,92 procent. Utöver det förväntade statsanslaget fördelas ytterligare 20 mnkr som en del av anslagsfördelningen. Dessa medel genereras av den kapitalavgift som styrelsen beslutade om i samband med anslagsfördelningen för 2017. Intäkten från kapitalavgiften omfördelas till utbildning på grundnivå och avancerad nivå och tilldelas utbildningsnämnden för senare fördelning, vilket möjliggör strategiska satsningar utifrån visionen att öka antalet kvalificerade sökande per utbildningsplats samt att fördubbla det totala antalet antagna studenter inom en tioårsperiod. Detta innebär att totalt 1 974 mnkr fördelas i detta beslut.

Statsanslaget för 2019 fördelas till fakulteter och redovisningsområden enligt tabellen nedan.

<i>(mnkr)</i>	GU*	Fo*	Foma*	Summa
LTV-fakulteten	122	138	1	261
NJ-fakulteten	97	363	113	572
S-fakulteten	56	225	40	322
VH-fakulteten	212	244	2	458
Gemensamt	72	247	42	360
Totalt	559	1 217	198	1 974

**GU: Utbildning på grund- och avancerad nivå, Fo: Forskning och forskarutbildning, Foma: Fortlöpande miljöanalys*

Flertalet av Sveriges universitet har under senare år bedrivit verksamhet med överskott och skapat stora kapital. SLU är inget undantag och vid halvårsbokslutet redovisade SLU ett utgående kapital på 560 mnkr. Statsmakterna har under senare tid uppmärksammat att universiteten ansamlar kapital och att detta inte är en effektiv hantering av statens medel.

Personalvolymen vid fakulteterna minskade under flera år. Denna minskning har avspeglats i de ekonomiska resultaten och fakulteterna uppvisar stora balanserade överskott. Internt har SLU:s ledning arbetat för att verksamheten ska öka i volym och att fakulteterna inte ska fortsätta att bygga kapital. Vid halvårsbokslutet 2018 syns ett trendbrott och fakulteternas personalvolym börjar nu öka.

Styrelsen fastställer genom detta beslut även budgetinstruktionen för 2019 där anvisningar för den ekonomiska planeringen fastslås. Budgetinstruktionen anger vilka regler som gäller för verksamhetens användning av balanserat kapital, se vidare bilaga 2.

Beslutets innebörd och bedömda konsekvenser

Principen på SLU är att i så hög grad som möjligt fördela ut anslaget i organisationen. Samtliga fakulteter har dock stora balanserade överskott och förväntas därför genomföra viss verksamhet med nyttjande av befintligt kapital.

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

Rolf Brennerfelt

Martin Melkersson

Bilaga 1: Anslagsfördelning och uppdrag för 2019

Bilaga 2: Budgetinstruktion för 2019

Sändlista

Rektor

Fakultetsnämnder

Universitetsdjursjukhuset

Biblioteket

Kopia för kännedom

Prorektor

Vicerektorer

Utbildningsnämnden

Avdelningar och kanslier inom universitetsadministrationen

Internrevisionen

Sluss



Sveriges lantbruksuniversitet
Swedish University of Agricultural Sciences

STYRANDE DOKUMENT

SLU ID: SLU.ua 2018.1.1.1-3836

Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag

Dokumenttyp: Årligen återkommande planerings- och styrdokument

Beslutsfattare: Styrelsen

Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen

Handläggare: Lars Thorell

Beslutsdatum: 2018-11-08

Träder i kraft: 2019-01-01

Giltighetstid: 2019-12-31

Bör uppdateras före:

Ev dokument som upphävs: [Dokument som upphävs]

Bilaga 1 till styrelsens beslut den 8 november 2018 om anslagsfördelning och uppdrag för 2019

Anslagsfördelning och uppdrag för 2019

Innehåll

Anslagsfördelning och uppdrag för 2019.....	1
1. Övergripande för anslagsfördelningen.....	3
1.1 Planeringsförutsättningar.....	3
1.1.1 SLU:s regleringsbrev.....	3
1.2 Kapitalstyrning.....	4
1.3 Utbildning på grund- och avancerad nivå.....	5
1.4 Forskning och forskarutbildning.....	7
1.5 Fortløpande miljöanalys.....	9
1.6 Universitetsdjursjukhuset.....	9
2. Uppdrag och anslag till samtliga fakulteter 2019.....	11
2.1 SLU:s strategi.....	11
2.2 Jämställdhetsintegrering.....	11
2.2.1 Jämställdhetsintegrering och jämfäställd resursfördelning.....	12
2.3 Riskanalys.....	12
2.4 Särskilda uppdrag till LTV-fakulteten.....	13
2.4.1 Utbildning på grund- och avancerad nivå.....	13
2.4.2 Forskarutbildning.....	13
2.4.3 Forskning.....	13
2.4.4 Fortløpande miljöanalys.....	14
2.4.5 Fakultetsgemensamma institutioner.....	14
2.5 Särskilda uppdrag till NJ-fakulteten.....	14
2.5.1 Utbildning på grund- och avancerad nivå.....	14
2.5.2 Forskarutbildning.....	14
2.5.3 Forskning.....	15
2.5.4 Fortløpande miljöanalys.....	15
2.5.5 Fakultetsgemensamma institutioner.....	16
2.6 Särskilda uppdrag till S-fakulteten.....	16
2.6.1 Utbildning på grund- och avancerad nivå.....	16
2.6.2 Forskarutbildning.....	17
2.6.3 Forskning.....	17
2.6.4 Fortløpande miljöanalys.....	17
2.6.5 Fakultetsgemensamma institutioner.....	17
2.7 Särskilda uppdrag till VH-fakulteten.....	18
2.7.1 Utbildning på grund- och avancerad nivå.....	18
2.7.2 Forskarutbildning.....	19
2.7.3 Forskning.....	19
2.7.4 Fortløpande miljöanalys.....	19
2.7.5 Fakultetsgemensamma institutioner.....	19
Bilaga 1:1. Fördelningsprinciper.....	21
Forskning.....	21
Refereegranskade vetenskapliga artiklar.....	22
Böcker och bokkapitel.....	22
Utbildning på grund- och avancerad nivå.....	22

1. Övergripande för anslagsfördelningen

SLU:s strategi för 2017–2020 tar sin utgångspunkt i SLU:s verksamhetsidé, vision och värdegrund. Kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa är central för SLU. Målet är att SLU ska vara ett internationellt framstående universitet och förse samhället med relevant kunskap och kompetens. Insatserna för att nå detta mål görs inom fem utpekade fokusområden, *Medarbetare, Studenter och utbildning, Forskningsinfrastruktur, Samverkan med omgivande samhälle*, respektive *Vårt gemensamma SLU*. Hög kvalitet, samhällsrelevans och en tydligare, gemensam identitet är viktiga ledord i detta arbete. Verksamhetens fokus ska ligga på områden av strategisk betydelse för SLU:s verksamhetsidé och utbildningsuppdrag. Under år 2019 fortsätter arbetet enligt strategins anvisningar.

1.1 Planeringsförutsättningar

SLU tilldelas preliminärt ett statsanslag på 1 954 mnkr. En budgetproposition för 2019 offentliggörs på grund av valår och regeringsbildning senast 15 november. I avvaktan på denna har SLU gjort ett antal antaganden baserade på underhandskontakter med näringsdepartementet och tidigare känd information. Om de preliminära antagandena faller in innebär det en ökning med 42 mnkr (2 procent) jämfört med föregående år. Ökningen består av:

Tabell 1. Förändringar i SLU:s statsanslag (mnkr)

SLU totalt	mnkr
Anslag 2018	1 912
Tidigare beslut, Grogrund	10
Tidigare beslut, Fo-prop.	14
Pris- och löneomräkning (0,92%)	18
Anslag 2019	1 954
Kapitalavgift (prognos)	20
Att fördela 2019	1 974

Av denna ökning på 42 mnkr är 10 mnkr öronmärkta satsningar från regeringen och 32 mnkr är medel som SLU fritt kan disponera. De fria medlen består av prestationsbaserad forskningstilldelning 14 mnkr och pris- och löneomräkningen på 18 mnkr. Därutöver fördelas ytterligare 20 mnkr ut som en del av anslagsfördelningen. Dessa 20 mnkr genereras av den kapitalavgift som styrelsen beslutade om i samband med anslagsfördelningen för 2017 (se vidare avsnitt 1.2 Kapitalstyrning).

1.1.1 SLU:s regleringsbrev

SLU har jämfört med andra lärosäten många villkor i regleringsbrevet som styr användandet av statsanslaget, se tabell 2 nedan. Detta påverkar det interna handlingsutrymmet och möjligheterna till fördelning i föreliggande beslut. För år 2018 har regeringen beslutat om sammanlagt 202 mnkr i öronmärkta anslag. Utöver detta finns också en restriktion i regleringsbrevet som innebär att SLU måste använda minst 874 mnkr av statsanslaget till forskning och forskarutbildning.

Tabell 2. Regeringens styrning* av SLU:s statsanslag (mnkr)

Ändamål	GU	FO	Foma
Gammelkroppa skogsskola	2		
Fältforskning ekologisk produktion		7	
Centrum för ekologisk produktion och konsumtion		5	
Svenska artprojektet			83
Djurskyddsfrågor		5	
Nordiskt Genresurscenter		1	
Hovslagarutbildning	4		
Hippologutbildning	19		
Movium		4	
Skogligt basår	2		
Avelsarbete fisk		3	
Tilläggsutbildning utländska veterinärer	4		
Kompetenscentrum för biologisk bekämpning		5	
Riskvärdering av växtskadegörare		3	
Uppbyggnad av kompetenscentrum för växtförädling		20	
Forsknings- och undersökningsfartyg			35
Summa regleringsbrevsstyrda statsanslag	31	53	118

* enligt SLU:s regleringsbrev för 2018

Bedömningen är att de öronmärkta anslagen för 2019 kommer öka med 10 mnkr för uppdraget att bygga upp ett kompetenscentrum för växtförädling, inom SLU kallat Grogrund.

I beslutet redogörs för fördelningen av anslaget per fakultet, sammanfattat i tabell 3.

Tabell 3. Statsanslag fördelat till fakulteter och redovisningsområde för 2019 (mnkr)

	GU*	Fo*	Foma*	Summa
LTV-fakulteten	122	138	1	261
NJ-fakulteten	97	363	113	572
S-fakulteten	56	225	40	322
VH-fakulteten	212	244	2	458
Gemensamt	72	247	42	360
Totalt	559	1 217	198	1 974

*GU: Utbildning på grund- och avancerad nivå, Fo: Forskning och forskarutbildning, Foma: Fortlöpande miljöanalys

1.2 Kapitalstyrning

Flertalet av Sveriges universitet har under senare år bedrivit verksamheten med överskott och skapat stora kapital. SLU är inget undantag och vid halvårsbokslutet redovisade SLU ett överskott på 5 mnkr och ett utgående kapital på 560 mnkr, vilket motsvarar 16 procent av omsättningen. Statsmakterna har under senare tid uppmärksammat att universiteten ansamlar kapital och att det inte är en effektiv hantering av statens medel.

Personalvolymen vid fakulteterna har minskat under flera år. Denna minskning har avspeglats i de ekonomiska resultaten och fakulteterna uppvisar stora balanserade överskott. Internt har SLU:s ledning arbetat för att verksamheten ska öka i volym och att fakulteterna inte ska fortsätta att bygga

kapital. Vid halvårsbokslutet 2018 syns ett trendbrott och fakulteternas personalvolymer börjar åter öka.

Institutionerna ska i enlighet med SLU:s budgetinstruktion bedriva verksamheten så att kapitalet hamnar inom intervallet -3 till 10 procent av omsättningen. De institutioner som har ett kapital som är mindre än -3 procent ska upprätta en åtgärdsplan. I budgetinstruktionen för 2017 skärpte styrelsen kraven avseende institutioner med stora positiva ackumulerade kapital. De institutioner som har stora kapital belastas sedan dess med en avgift eller ränta motsvarande 10 procent på det kapital som vid årsbokslutet ligger ovanför intervallet -3 till 10 procent av omsättningen.

En prognos av vad kapitalavgiften kommer att inbringa är cirka 20 mnkr för 2019. I det fall beloppet som generas med kapitalavgiften understiger det prognosticerade beloppet hanteras detta centralt under 2019, men kommer att justeras i kommande anslagsfördelning.

Rektor har rätt att i sina beslut omfördela medel mellan redovisningsområden så länge sådana ändringar dokumenteras i kommande årsredovisningar. Detta kan bli aktuellt som en följd av hanteringen med intern kapitalavgift.

Stora delar av de uppdrag som fakulteterna har fått för att genomföra den av styrelsen beslutade strategin är tänkt att genomföras med finansiering av fakulteternas kapital. Detta gäller exempelvis uppdraget som regeringen gett SLU att arbeta med jämställdhetsintegrering, se avsnitt 2 om uppdrag till fakulteterna.

1.3 Utbildning på grund- och avancerad nivå

Statsanslaget till utbildning på grund- och avancerad nivå ökar med 5 mnkr till 539 mnkr. Ökningen motsvarar pris- och löneomräkning på 0,92 procent. Därutöver anvisar styrelsen 20 mnkr från kapitalavgiften (se avsnitt 1.2) för arbetet med att öka antalet kvalificerade sökande per utbildningsplats samt att det fördubbla det totala antalet antagna studenter inom en tioårsperiod.

Tabell 4. Statsanslag och uppdrag fördelat på programnämnd

Programnämnd	Förslag			Anslagsfin Studieavg		Uppdrag		Prognos	Diff mot
	2019	Tilldelat	Skillnad	uppdrag	studenter	2018	Skillnad		
	(mnkr)	2018	2019/2018	2019 (hst)	2019 (hst)	(hst)	(hst)	2018	uppdrag
		(mnkr)	(mnkr)					(hst)	2018 (hst)
Landskap och trädgård	122	122	1	1 079	3	1 087	-5	1 047	-40
Naturresurs och jordbruk	97	98	-1	1 155	33	1 176	12	1 156	-20
Skog	56	60	-3	575	5	631	-51	585	-46
Veterinär och husdjur	212	206	6	1 110	5	1 115	0	1 080	-35
Summa	487	485	3	3 919	46	4 009	-44	3 868	-141
Gemensamma resurser	52	50	2	40		41	-1		
Kapitalavgift	20	5	15						
Totalt	559	539	20	3 959	46	4 050	-45	3 868	-141

Den senaste prognosen för 2018 anger att totalt cirka 3 870 HST (helårsstudenter) kan uppnås, vilket är drygt 140 HST färre än uppdraget. Antalet HST har ökat mellan 2017 och 2018, vilket innebär att SLU närmat sig regeringens uppdrag om 12 000 HST för treårsperioden 2016-2018. Prognosen för treårsperioden är att SLU kommer att producera cirka 11 450 HST (inklusive avgiftsfinansierade studenter).

Det interna anslagsfinansierade uppdraget till fakulteterna för 2019 är 3 919 HST, vilket bygger på en HST-prognos samt utbildningsnämndens och programnämndernas bedömningar om realistiska utbildningsvolymer. I detta ingår start av ett landskapsingenjörsprogram i Uppsala, ett nytt master-program och en ökad dimensionering samt ökad fyllnadsgrad inom vissa program, exempelvis

djursjukskötarprommet och de masterprogram som startats under 2018. För att stimulera arbetet med att öka antalet studenter reserverar utbildningsnämnden dessutom medel för senare fördelning till de fakulteter som lyckas överprestera sitt uppdrag.

SLU kraftsamlar för att möta utmaningarna med en för liten utbildningsvolym och ett svagt söktryck. Visionen för SLU:s utbildning på grundnivå och avancerad nivå är att fördubbla det totala antalet antagna studenter inom en tioårsperiod, attrahera flera kvalificerade sökande per utbildningsplats samt att studenterna speglar mångfalden i Sveriges unga befolkning.

Bland prioriterade åtgärder ingår att arbeta med utbildningsstruktur och utbildningsutbud, kommunicera SLU bättre i olika sammanhang samt ompröva namnen på utbildningarna och universitetet.

Fler utbildade inom SLU:s ansvarsområden behövs för att Sverige ska klara omställningen från en fossilbaserad ekonomi till en cirkulär och biobaserad ekonomi och en i övrigt hållbar utveckling. Fler utbildade vid SLU behövs för att kunna

- leda framtidens hållbara nyttjande av djur och biologiska naturresurser i såväl svenskt som globalt perspektiv,
- bidra till att målen för svensk livsmedelsstrategi, nationella skogsprogrammet och svensk landsbygdspolitik nås,
- medverka till en hållbar stadsutveckling och till djurs och människors hälsa och livskvalitet,
- förstärka möjligheterna i det livslånga lärandet och
- bidra till att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030.

En ökad utbildningsvolym är också angelägen för SLU som universitet; för att få en bättre balans mellan verksamheterna och ett bredare rekryteringsunderlag för forskarutbildningen inom SLU:s unika ämnen. Fler studenter är även önskvärt för att bättre kunna bära utbildningens fasta kostnader och därmed möjliggöra en ökad andel av resurserna till själva undervisningen. Det i sin tur ger möjlighet för fler lärare att få en större och säkrare finansiering inom utbildningen.

Vid SLU pågår redan flera projekt för att nå visionen och arbetet behöver intensifieras under 2019 och kommande år. Delar av de gemensamma resurserna investeras därför i riktade satsningar för att stärka förutsättningarna för en ökning av utbildningsvolymen.

Gemensamma resurser för 2019 uppgår till 72 mnkr. Därutöver beräknas ett ingående kapital på knappt 20 mnkr för 2019, vilket ger ett totalt gemensamt utrymme på cirka 92 mnkr. 12 mnkr av dessa avsätts för senare fördelning till fakulteterna. Resterande 80 mnkr avsätts centralt enligt tabell nedan.

Tabell 5. SLU-gemensamma resurser inom utbildning på grund- och avancerad nivå (anslag och ingående kapital)

SLU-gemensamma resurser	Belopp (tkr)
UN:s strategiska medel	38 200
<i>Strategiska utvecklingsprojekt och startbidrag till nya universitetslektorer</i>	12 000
<i>Övriga strategiska satsningar - för senare beslut</i>	26 200
Rektors strategiska medel inkl ELLS	3 000
Utbildningsnämnden/Strå	2 000
Bokningsbara undervisningslokaler	20 600
Ej bokningsbara lokaler	5 100
Startbidrag för nya masterprogram	600
Byte av lärplattform (Fronter till Canvas)	1 500
Förstärkning av studentrekryteringen centralt	5 000
Studentrekrytering - programnämnder	4 000
	80 000

Medel för strategiska utvecklingsprojekt planeras bland annat för

- att omforma flertalet av nuvarande, långa yrkesutbildningar (5 år) till ett Bolognaanpassat upplägg med kandidat- och masterprogram (3 + 2 år) och möjliggöra deltagande i dessa utbildningar på flera av SLU:s campus,
- att pröva och vid behov stärka förutsättningarna för att SLU ska kunna utfärda civilingenjörsexamina,
- att utveckla nya kandidatprogram – huvudsakligen på engelska – där studenternas efterfrågan, samhällets behov och SLU:s kompetenser möts; även nya masterprogram planeras,
- att öka möjligheterna att nå andra än SLU:s traditionella studentgrupper,
- förstärkt internationalisering på hemmaplan och hållbar utveckling i alla dess dimensioner,
- pedagogisk utveckling baserad på modern teknik och ett studentcentrerat lärande.

Därutöver planeras en fortsättning med avseende på startbidrag till nya universitetslektorer. Förstärkning av studentrekryterande insatser kvarstår 2019 på både central nivå och fakultetsnivå.

1.4 Forskning och forskarutbildning

Statsanslaget till forskning och forskarutbildning ökar med 25 mnkr till 1 217 mnkr. Ökningen består av regeringsuppdraget att inrätta ett kompetenscentrum för växtförädling på 10 mnkr, prestationsbaserad tilldelning utifrån kriterierna bibliometri, externa intäkter och samverkan på 14 mnkr, samt pris- och löneomräkning på 11 mnkr och en minskning med 10 mnkr då redovisningsområdet inte tilldelas någon del av den prognosticerade kapitalavgiften.

Det så kallade basanslaget till fakulteterna ökar till 2019 med drygt 17 mnkr, vilket motsvarar 2,8 procent. I jämförelse med år 2017 uppgår ökningen till drygt 7 mnkr. Att förstärka basanslagen ligger i linje med den politik som presenterades i den senaste forskningspropositionen.

Som en konsekvens av beslutet att avbryta satsningen på två av de fakultetsgemensamma institutionerna sker en överflyttning av anslag från VH-fakulteten till LTV-fakulteten, då ett ämnesområde byter fakultetstillhörighet.

Tabell 6. Statsanslag inom forskning och forskarutbildning per fakultet (mnkr)

	2017	2018	2019	Förändring
LTV-fak	131	130	138	6%
NJ-fak	357	359	363	1%
S-fak	217	220	225	3%
VH-fak	247	244	244	0%
Gem	178	239	247	3%
Totalt	1 129	1 192	1 217	2%

Flera av de centrala satsningarna kommer fakulteterna till godo i form av bidrag till forskningsinfrastruktur, karriärbidrag, medfinansieringar, satsningar på biobaserade material, och ekonomiämnet i enlighet med strategin. I jämförelse med anslagsfördelningen 2018 ökar de gemensamma avsättningarna med drygt 8 mnkr, vilket motsvarar 3 procent. Av ökningen utgörs 10 mnkr av ökningen till Grogrund, medan 7 mnkr är en flytt av regleringsbrevsuppdraget Ekoforsk från NJ-fakulteten till central nivå (i likhet med Grogrund). I övrigt uppstår en minskning av de gemensamt avsatta anslagen inom forskning med 10 mnkr, vilket framgår av tabell 7 nedan.

SLU ska under år 2019 inleda arbetet med genomförande av IUFRO:s kongress som genomförs i Sverige år 2024 i enlighet med vad som framgår av det kontrakt som undertecknats av rektor och presidenten för IUFRO. Under 2019 finansieras förberedelsearbetet inom ramen för rektors medel. Rektor ska i förslagen till anslagsfördelning för åren 2020 till och med 2024 avsätta medel för förberedande och genomförande av denna kongress.

Tabell 7. Förändring av gemensamma avsättningar inom forskning och forskarutbildning (mnkr)

Förändringar jmf med AF 2018	
Stöd till Green Innovation Park	2,0
Kapitalavgift	-10,0
Max Planck insektscentrum	2,5
Vinnova, medfinansiering	4,0
Andra nya medfinansieringar	7,5
Delsumma, nya beslut	6,0
Karriärbidrag	1,5
Infrastrukturfonden	5,0
Avslutade medfinansieringar	-8,5
UDS (enligt plan)	-0,8
Biobanker	-1,6
KoN2018	-10,8
Stimulansmedel FGI	-1,0
Delsumma, tidigare beslut	-16,2
Totalsumma	-10,2

1.5 Fortlöpande miljöanalys

Statsanslaget till fortlöpande miljöanalys minskar med 8 mnkr till 198 mnkr, vilket motsvarar pris- och löneomräkningen på 0,92 procent och utebliven tilldelning i form av kapitalavgift på 10 mnkr. Den fortlöpande miljöanalysen finansieras till cirka 60 procent med bidrag och uppdrag främst från Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket och Naturvårdsverket.

Vid fördelningen av anslaget prioriteras de åtaganden och verksamheter som identifierats som formella åtaganden, högt prioriterad verksamhet, liksom kommunikations- och miljödatastöd. De formella åtagandena och de högt prioriterade verksamheterna, räknas upp med pris- och löneomräkningen, med undantag för de belopp som i regleringsbrevet öronmärkts för verksamhet med anknytning till Svenska artprojektet respektive framtagandet av ett nytt undersöknings- och forskningsfartyg. Genom den interna omfördelningen tilldelades fortlöpande miljöanalys 10 mnkr för innevarande år. Omfördelningen av kapitalavgiften kommer för 2019 däremot inte att bidra till verksamheten inom fortlöpande miljöanalys. Av utvecklingsresursen, d.v.s. de medel som inte är låsta i formella åtaganden, högt prioriterad verksamhet eller stödverksamhet fördelas allt till fakulteterna genom detta beslut. De medel som fördelas går till fortsatta satsningar på åtgärdsuppföljning, giftfri miljö och medborgarforskning (s.k. faunaväkteri), samt till miljöanalysprogrammen. Då rektor under 2018 beslutat om att inrätta två nya miljöanalysprogram Vilt och Fjäll/Arktis har SLU nu 12 miljöanalysprogram.

1.6 Universitetsdjursjukhuset

Styrelsen beslutade 2015 om en förstärkning av statsanslaget till universitetsdjursjukhuset (UDS) för att möta höjda hyreskostnader i nya lokaler och en därtill hörande amorteringsplan. På grund av UDS ekonomiska utveckling har amorteringsplanen inte följts. Inför 2016 beslutade styrelsen om att skjuta på amorteringsplanen ett år till 2017. Sålunda reducerades UDS statsanslag inför 2017 med 3 mnkr, vilket ska mötas av UDS egna rationaliseringar, samt med 6 mnkr då lokalkostnaderna minskar för UDS i och med SLU:s planerade köp av stallbyggnader. Denna minskning av lokalkostnader har införts för UDS redan från och med 2018 och finansieras med centralt kapital fram till dess att affären med Akademisk hus är klar.

I enlighet med samma amorteringsplan reducerades anslaget inför 2018 med ytterligare 2 mnkr. Inför 2019 kommer anslaget att minskas ytterligare med 1 mnkr.

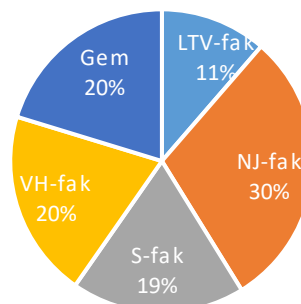
UDS får därmed 27 mnkr från centrala statsanslag. Från VH-fakultetens statsanslag för grundutbildning får UDS 19 mnkr, samt 2 mnkr från statsanslaget för forskning. Totalt får UDS ett statsanslag på 48 mnkr för år 2019.

Tabell 8. Anslagsfördelning 2017-2019 per redovisningsområde och fakultet (mnkr)

Forskning och forskarutbildning

	2017	2018	2019	Förändring
LTV-fak	131	130	138	6%
NJ-fak	357	359	363	1%
S-fak	217	220	225	3%
VH-fak	247	244	244	0%
Gem	178	239	247	3%
Totalt	1 129	1 192	1 217	2%

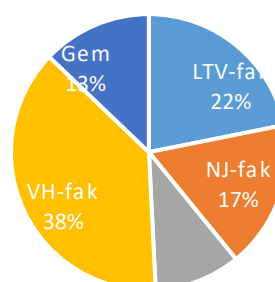
Forskning och forskarutbildning



Utbildning på grund- och avancerad nivå

	2017	2018	2019	
LTV-fak	121	122	122	1%
NJ-fak	100	98	97	-1%
S-fak	63	60	56	-5%
VH-fak	205	206	212	3%
Gem	34	55	72	31%
Avgår	-2	0	0	0%
Totalt	520	539	559	4%

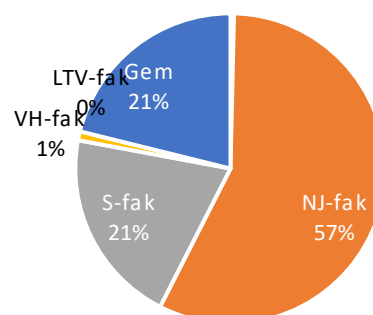
Utbildning på grund- och avancerad nivå



Fortlöpande miljöanalys

	2017	2018	2019	
LTV-fak	1	0	1	225%
NJ-fak	109	107	113	5%
S-fak	38	39	40	5%
VH-fak	2	0	2	455%
Gem	23	59	42	-30%
Totalt	171	206	198	-4%

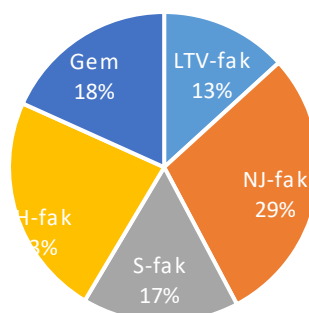
Fortlöpande miljöanalys



SLU totalt

	2017	2018	2019	
LTV-fak	252	252	261	4%
NJ-fak	565	564	572	1%
S-fak	317	318	322	1%
VH-fak	454	450	458	2%
Gem	235	354	360	2%
Totalt	1 822	1 937	1 974	2%

SLU totalt



2. Uppdrag och anslag till samtliga fakulteter 2019

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

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

I avsnitten nedan ges särskilda uppdrag för 2019 till de fyra fakulteterna. Dessa uppdrag har en direkt koppling till anslagstilldelningen och redan beslutade åtgärder.

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

2.1 SLU:s strategi

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

Exempel på centrala avsättningar som knyter an till strategin är

- en satsning på biobaserade material (3 mnkr),
- utveckling av områdena livsmedel (1,2 mnkr) och ekonomi (2 mnkr),
- gästforskarprogram inom ekonomi 2018-2022 (totalt 5 mnkr under fem år),
- en särskild avsättning för studentrekrytering (5 mnkr) och intäkten från kapitalavgiften (prognos 20 mnkr) för arbetet med att öka antalet kvalificerade sökande per utbildningsplats samt att fördubbla totala antalet antagna studenter inom en 10-årsperiod,
- regeringsuppdraget om industridoktorander (2,75 mnkr) inom livsmedelsområdet,
- regeringsuppdraget Grogrund till vilken regeringen tilldelat SLU statsanslag på 30 mnkr för år 2019,
- tillsättning av interna koordinatörer (700 tkr) i syfte att öka kunskapen hos SLU:s forskare om möjligheterna och potentialen i att förlägga försök i Max IV-laboratoriet i Lund, och
- åtgärdsuppföljning av samhällets satsningar på miljöåtgärder (1 mnkr).

2.2 Jämställdhetsintegrering

SLU har i likhet med andra myndigheter fått i uppdrag av regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering. I uppdraget framgår att jämställdhetsintegrering är Sveriges huvudsakliga strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Det övergripande politiska målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Med integrering menas att metoder för att nå jämställdhet ska inarbetas i de ordinarie processerna.

Rektor har fastställt en åtgärdsplan för arbetet med jämställdhetsintegrering (dnr SLU ua 2018.1.1.1-1622). Planen syftar till att öka jämställdheten vid SLU samt därigenom verka för att nå de jämställdhetspolitiska målen. Den består av olika aktiviteter kopplade till områdena rekrytering, resursfördelning, förutsättningar för förändringsarbete, studentrekrytering, genus och jämställdhet i undervisningen och förutsättningar för undervisande personal. En central projektorganisation samordnar arbetet, men en förutsättning för integreringen är deltagande från fakulteter och övrig administration.

- Fakulteterna ska tillsammans med projektorganisationen arbeta med jämställdhetsintegrering utifrån fastställd åtgärdsplan.

2.2.1 Jämställdhetsintegrering och jämställd resursfördelning

Ett av åtgärdsplanens områden, jämställd resursfördelning, behandlas vidare nedan. Med jämställd resursfördelning menas att integrera jämställdhet i processen för resursfördelning vid lärosätet. Det innebär bl.a. att verka för att principerna för medelstilldelning inte bidrar till en snedvriden fördelning och att de beslut som fattas sker informerat vad gäller jämställdhetseffekter. Som beskrivs ovan ska alltså jämställdhet integreras i den ordinarie fördelningsprocessen. Detta gäller såväl centralt som lokalt i form av förutsättningar för den enskilde. Det är viktigt att poängtera att jämställd resursfördelning inte innebär en värdering av den finansierade verksamhetens kvalitet utan har ett annat syfte.

Som ett led i arbetet med att införa jämställd resursfördelning har inledningsvis valts att involvera en jämställdhetsdiskussion i processen föregående det centrala beslutet om anslagsfördelningen. Genom att resonera om de senaste årens satsningars fördelning över män/kvinnor och att titta på aktuella nyckeltal på kvinnors respektive mäns andelar av forskningsmedel är förhoppningen att förslag till beslut om anslagsfördelning fattas ur ett jämställdhetsperspektiv något mer informerat. Denna diskussion skedde vid ledningsrådets möte den 8 oktober. I skrivande stund pågår ett pilotprojekt för att finna en metod användbar för institutionernas fördelningsarbete till enskilda lärare/forskare och forskargrupper. Sammantaget ger dessa båda delar, mer utvecklade, SLU:s åtgärd för en mer jämställd resursfördelning.

2.3 Riskanalys

Årscykeln för intern styrning och kontroll är anpassad så att riskåtgärder ska kunna hanteras i verksamhetsplaneringen. För att skapa både kontinuitet och effektivitet i riskhanteringen genomförs vart tredje år en fördjupad riskanalys där fakulteter, universitetsadministrationen och universitetsledningen genomför ett antal workshops för att, utifrån verksamhetsmålen, identifiera och bedöma risker samt planera för riskåtgärder. De två mellanliggande åren görs en avstämning utifrån tidigare riskanalyser och under året nyttillkomna händelser om något föranleder en uppdatering av de viktigaste riskerna.

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

2.4 Särskilda uppdrag till LTV-fakulteten

LTV-fakulteten statsanslag 2017-2019

	2017	2018	2019	Förändring 2018-2019
Utbildning på grund- och avancerad nivå	121	122	122	1%
Forskning och forskarutbildning	131	130	138	6%
Fortlöpande miljöanalys	1	0	1	225%
Totalt	252	252	261	4%

2.4.1 Utbildning på grund- och avancerad nivå

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

Fakultetsnämnden ges i anslagsfinansierat uppdrag att utföra **1 079 HST** (2018: totalt 1 087 HST) med anslagsramen på **122 mnkr** för 2019. Därutöver förväntas fakulteten utföra 3 HST inom studieavgiftsfinansierad utbildning på grund- och avancerad nivå. För uppdelning av uppdraget och anslaget per programgrupp, se tabell 9.

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att medverka i arbetet med att fördubbla totala antalet antagna studenter inom en tioårsperiod enligt utbildningsnämndens anvisningar.

2.4.2 Forskarutbildning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att utföra 15 examina i forskarutbildningen¹ och tilldelas ett statsanslag på 8 mnkr för utbildningen.

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

2.4.3 Forskning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att:

- utforma anslagsfördelningen till institutionerna i enlighet med bilaga 1:1,
- svara för delar av verksamheten vid MOVIUM enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2019, samt
- samverka med NJ-fakulteten kring riskvärderingsfunktionen för växtskadegörare enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2019.

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

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

2.4.4 Fortlöpande miljöanalys

Fakulteten ansvarar för miljöanalysprogrammet **Bebyggd miljö**.

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

2.4.5 Fakultetsgemensamma institutioner

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

- institutionen för stad och land styrs gemensamt av NJ- och LTV-fakulteten.

2.5 Särskilda uppdrag till NJ-fakulteten

NJ-fakulteten statsanslag 2017-2019

	2017	2018	2019	Förändring 2018-2019
Utbildning på grund- och avancerad nivå	100	98	97	-1%
Forskning och forskarutbildning	357	359	363	1%
Fortlöpande miljöanalys	109	107	113	5%
Totalt	565	564	572	1%

2.5.1 Utbildning på grund- och avancerad nivå

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

Fakultetsnämnden ges i anslagsfinansierat uppdrag att utföra **1 155 HST** (2018: totalt 1 176 HST) med anslagsramen på **97 mnkr** för 2019. Därutöver förväntas fakulteten utföra 33 HST inom studieavgiftsfinansierad utbildning på grund- och avancerad nivå. För uppdelning av uppdraget och anslaget per programgrupp, se tabell 9.

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att medverka i arbetet med att fördubbla totala antalet antagna studenter inom en tioårsperiod enligt utbildningsnämndens anvisningar.

2.5.2 Forskarutbildning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att utföra 39 examina i forskarutbildningen² och tilldelas ett statsanslag på 20 mnkr för utbildningen.

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

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

2.5.3 *Forskning*

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att:

- utforma anslagsfördelningen till institutionerna i enlighet med bilaga 1:1,
- svara för den verksamhet som bedrivs vid EPOK enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2018,
- svara för fältforskningsverksamhet rörande ekologisk produktion enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2019,
- svara för verksamheten vid Analysgruppen vid institutionen för ekonomi enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2019,
- beakta rektors beslut 2011-10-17 rörande uppdrag inom Kompetenscentrum för Biologisk bekämpning (CBC) och villkor i SLU:s regleringsbrev för 2019,
- svara för analysarbete i enlighet med villkor i regleringsbrev för 2019,
- i samråd med S-fakulteten ansvara för forskningsinfrastrukturen kring metabolomik, samt
- ansvara för riskvärderingsfunktionen för växtskadegörare i samverkan med LTV- och S-fakulteterna och enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2019.

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

2.5.4 *Fortlöpande miljöanalys*

Fakulteten ansvarar för miljöanalysprogrammen:

- Jordbrukslandskap
- Sjöar och vattendrag
- Kust och hav
- Övergödning
- Försurning
- Biologisk mångfald
- Fjäll/Arktis

Uppdraget innebär ansvar för

- de verksamheter som listas i dokumentet med formella åtaganden och högt prioriterade verksamheter inom SLU:s fortlöpande miljöanalys (märkta med NJ-fak3)
- de särskilda satsningarna 2018-2019 på s k faunaväkteri och åtgärdsuppföljning
- koordinatörer
- avnämargrupper
- att fördela uppdrag till institutioner (motsvarande).

³ Däribland Artdatabanken

2.5.5 Fakultetsgemensamma institutioner

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

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

2.6 Särskilda uppdrag till S-fakulteten

S-fakulteten statsanslag 2017-2019

	2017	2018	2019	Förändring 2018-2019
Utbildning på grund- och avancerad nivå	63	60	56	-5%
Forskning och forskarutbildning	217	220	225	3%
Fortlöpande miljöanalys	38	39	40	5%
Totalt	317	318	322	1%

2.6.1 Utbildning på grund- och avancerad nivå

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

Fakultetsnämnden ges dessutom i uppdrag att:

- utbetala belopp enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2019 till Gammelkroppa skogsskola, Redovisning av verksamheten vid Gammelkroppa skogsskola och kostnaderna för denna ska göras till SLU. Redovisningen ska bifogas SLU:s årsredovisning till regeringen, och
- genomföra ett skogligt basår enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2019. Verksamheten ska redovisas i SLU:s årsredovisning.

Fakultetsnämnden ges i anslagsfinansierat uppdrag att utföra **559 HST** (2018: totalt 615 HST) med anslagsramen på **52 mnkr** för 2019. Därutöver förväntas fakulteten utföra 5 HST inom studieavgiftsfinansierade utbildning på grund- och avancerad nivå.

Fakulteten har därutöver särskilda åtaganden för dels skogligt basår (16 HST) med anslagsram 2 mnkr och dels Gammelkroppa skogsskola med anslagsram 2 mnkr. För uppdelning av uppdraget och anslaget per programgrupp, se tabell 9.

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att medverka i arbetet med att fördubbla totala antalet antagna studenter inom en tioårsperiod enligt utbildningsnämndens anvisningar.

2.6.2 Forskarutbildning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att utföra 36 examina i forskarutbildningen⁴ och tilldelas ett statsanslag på 18 mnkr för forskarutbildningen.

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

2.6.3 Forskning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att:

- utforma anslagsfördelningen till institutionerna i enlighet med bilaga1:1,
- ansvara för det strategiska forskningsområdet TC4F,
- ansvara för centrubildningen Centrum för statistik,
- i samråd med NJ-fakulteten ansvara för forskningsinfrastrukturen kring metabolomik, samt
- samverka med NJ-fakulteten kring riskvärderingsfunktionen för växtskadegörare enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2019.

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

2.6.4 Fortlöpande miljöanalys

Fakulteten ansvarar för miljöanalysprogrammen:

- Skog
- Klimat
- Vilt

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

2.6.5 Fakultetsgemensamma institutioner

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

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

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

2.7 Särskilda uppdrag till VH-fakulteten

VH-fakultetens statsanslag 2017-2019

	2017	2018	2019	Förändring 2018-2019
Utbildning på grund- och avancerad nivå	205	206	212	3%
Forskning och forskarutbildning	247	244	244	0%
Fortlöpande miljöanalys	2	0	2	455%
Totalt	454	450	458	2%

2.7.1 Utbildning på grund- och avancerad nivå

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

Fakultetsnämnden ges dessutom i uppdrag att:

- till annan utbildningsanordnare för hovslagarutbildning, omfattande minst 35 utbildningsplatser per år, utbetala belopp enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2019. VH-fakulteten ska bistå i redovisning av medlens användning i SLU:s årsredovisning,
- bidra till finansieringen av hippologutbildning enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2019,
- genomföra tilläggsutbildning av utländska veterinärer enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2019. VH-fakulteten ska bistå i återrapporteringen i SLU:s årsredovisning.

Fakultetsnämnden ges i anslagsfinansierat uppdrag att utföra **1010 HST** (2018: totalt 1 015 HST) med anslagsramen på **173 mnkr** för 2019. Därutöver förväntas fakulteten utföra 5 HST inom studieavgiftsfinansierade utbildning på grund- och avancerad nivå.

Av statsanslaget ska 18 mnkr tilldelas universitetsdjursjukhuset UDS för klinisk verksamhet. För de särskilda uppdragen tilldelas VH-fakulteten resurser och uppdrag enligt tabell nedan. För uppdelning av uppdraget och anslaget per programgrupp, se tabell 9.

	Statsanslag mnkr		Hst
	2018	2019	2019
Hippologprogrammet	19	19	90
Tu-vet	4	4	10
Hovslagarutbildningen	4	4	

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att medverka i arbetet med att fördubbla totala antalet antagna studenter inom en tioårsperiod enligt utbildningsnämndens anvisningar.

2.7.2 Forskarutbildning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att utföra 28 examina i forskarutbildningen⁵ och tilldelas ett statsanslag på 15 mnkr för forskarutbildningen.

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

2.7.3 Forskning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att:

- utforma anslagsfördelningen till institutionerna enlighet med bilaga 1:1,
- genomföra forskningsprojekt inom djurskyddsforskning enligt villkor angivet i SLU:s regleringsbrev för 2019,
- utföra uppdraget som samordnare av SLU:s djurbesättningar (dnr SLU ua Fe.2011.5.0-4093),
- svara för avelsarbete på fisk enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2019, samt
- ansvara för området vattenbruk.

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

2.7.4 Fortlöpande miljöanalys

Fakulteten ansvarar för miljöanalysprogrammet **Gifrfri miljö**. Uppdraget innebär ansvar för koordinator, avnämargrupp, den särskilda satsningen 2018-2019 på gifrfri miljö, samt att fördela uppdrag till institutioner (motsvarande).

2.7.5 Fakultetsgemensamma institutioner

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

- institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap styrs gemensamt av VH- och NJ-fakulteten.

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

Tabell 9. Uppdrag och anslag till programnämnd och programgrupp för 2018-2019

Programnämnd/ programgrupp	Uppdrag 2018 (HST)	Anslagsfin uppdrag 2019 (HST)	Studieavg studenter 2019 (HST)	Förändring (%)	Anslag 2018 (mnkr)	Anslag 2019 (mnkr)	Förändring (%)
PN landskap & trädgård	1 087	1 079	3	0%	122	122	1%
Landskapsarkitekt Alnarp	272	263		-3%	35	35	0%
Landskapsarkitekt Ultuna	250	255		2%	34	34	0%
Park och trädgård	250	242		-3%	24	25	5%
Odling, trädgård	170	169	3	1%	17	16	-6%
Stud. utan programkoppling	145	150		3%	11	12	5%
PN naturresurser & jordbruk	1 176	1 155	33	1%	98	97	-1%
Naturvetenskap	241	250	3	5%	26	26	0%
Teknik	130	125		-4%	12	13	9%
Lantmästare	135	135		0%	12	12	1%
Ekonomi	300	270	10	-7%	19	18	-5%
Landsbygd/Miljö/Tvärvetenskap	190	180	20	5%	15	13	-11%
Livsmedelssystem	15	25		67%	1	2	69%
Stud. utan programkoppling	165	170		3%	13	12	-2%
PN skog	631	575	5	-8%	60	56	-5%
Skogsmästare inkl. skogligt basår	196	200		2%	18	19	3%
Jägmästare och master	350	290		-17%	32	27	-15%
Växtbiologi	10	10	5	50%	1	2	115%
Stud. utan programkoppling	75	75		0%	6	6	5%
Övrigt, inkl. Gammelkroppa skogsskola					2	2	-1%
PN vet.med. & husdjursvet.	1 115	1 110	5	0%	206	212	3%
Veterinärmedicin inkl. Tu-vet*	490	490		0%	120	74	-39%
Djuromvårdnad	190	205		8%	20	25	26%
Hippologi	90	90		0%	19	19	-1%
Husdjursvetenskap	290	255	5	-10%	29	26	-11%
Stud. utan programkoppling	55	70		27%	4	6	41%
Övrigt, inkl. hovslagarutb, klinik o djurhålln					14	64	340%
SLU-gemensamma resurser					51	68	34%
Gemensam pott ökat antal platser	41	40		-2%	4	4	0%
SUMMA	4 050	3 959	46	-1%	539	559	4%

* Tu-vet: Tilläggsutbildning för utländska veterinärer

Bilaga 1:1. Fördelningsprinciper

Forskning

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

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

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

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

Basanslaget och prestationsanslaget utgör tillsammans en anslagsram. Anslagsramen fördelas av prefekten internt inom institutionen utifrån de uppdrag som fakultetsnämnden fastslagit. Prefekten styr även över ackumulerat kapital som genererats när forskningsprojekt avslutats med överskott. Kapital från avslutade projekt kan sålunda bidra till finansieringen av prefektens beslut om nya satsningar, vilket minskar institutionens vilande kapital och ökar volymen på verksamheten. På samma sätt kan fakultet och universitet besluta om att ackumulerat kapital på underliggande organisatoriska nivåer kan omfördelas för att finansiera ny verksamhet

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.

I fördelning av basanslaget inom forskning och forskarutbildning ska gemensamma principer för finansiering av högre akademiska anställningar med statsanslag 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

10 procent av universitetets anslagsram fördelas till institutionerna efter prestation baserad på vetenskaplig publicering (5 %) och bidrags- och uppdragsintäkter (5 %).

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

Refereegranskade vetenskapliga artiklar

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

Böcker och bokkapitel

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

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

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

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

Särskilda satsningar

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

Utbildning på grund- och avancerad nivå

Inför 2018 infördes en ny resursfördelningsmodell från styrelse till fakultet enligt styrelsens beslut *Riktlinjer för resursfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå* (SLU.ua 2017.1.1.1-3249). De programgrupper som fick en minskad ersättning per studentvolym kommer att kompenseras under en 3-års period.

Inför 2018 infördes avräkning, vilket innebär att fakulteterna vid årets slut återbetalar del av anslaget vid underproduktion. Modellen ger också möjlighet att tillföra anslag vid överproduktion om det finns en underproduktion som kan finansiera det eller om ytterligare resurser finns tillgängliga. För 2019

görs en gemensam pott på 4 mnkr tillgänglig för senare fördelning till programnämnder som överträffar sina uppdrag. Detta motsvarar cirka 40 HST.

Fakultetsnämnderna (FN) ska fördela anslag för utbildning på grund- och avancerad nivå till institutionerna enligt den planering som respektive programnämnd (PN) genomför inom angiven anslagsram. Ersättning till kurser och finansiering av vissa specifika resurser, sker enligt gemensamma principer beslutade av utbildningsnämnden (UN). Basersättningen i fördelningen till kurser uppgår för 2019 till 10 350 kr per högskolepoäng (2018: 10 250 kr). Sedan 2018 beslutar respektive PN om antalet ersättningskategorier som ska tillämpas i modellen för kursersättning samt vilka ersättningsnivåer dessa ska ha.

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

Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag

Dokumenttyp: Årligen återkommande planerings- och styrdokument

Beslutsfattare: Styrelsen

Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen

Handläggare: Joakim Ögger

Beslutsdatum: 2018-11-08

Träder i kraft: 2018-11-08

Giltighetstid: 2019-12-31

Bör uppdateras före: [20ÅÅ-MM-DD]

Ev dokument som upphävs: [Dokument som upphävs]

Bilaga till: Styrelsens beslut om anslagsfördelning och uppdrag för 2019

Budgetinstruktion för 2019

Inför år 2018 har SLU ett ingående kapital på 554 mnkr, vilket motsvarar 17 procent av SLU:s omsättning mätt i intäkter. I enlighet med styrelsens delegationsordning åligger det rektor att besluta om budget och investeringsbudget för SLU. Budgeten ska presenteras för styrelsen i februari 2019.

Styrning med kapital

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

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

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

marginaler och hanteringsutrymmen. Institutionernas kapital ska inte understiga -3 procent av omsättningen inom något redovisningsområde.

Handlingsplaner

En institution eller motsvarande som lämnar en budget för år 2019 med ett kapital under -3 procent ska utöver budgeten avlämna en treårig handlingsplan till dekanen eller motsvarande, med kopia till rektor och planeringsavdelningen. Handlingsplanen ska omfatta perioden 2019–2021 och beskriva vilka beloppssatta åtgärder som institutionen planerar att genomföra för att inom treårsperioden uppnå en balanserad ekonomi med ett kapital inom det fastslagna intervallet. Handlingsplanen ska godkännas av dekanen.

En institution eller motsvarande som lämnar en budget för år 2019 med ett kapital över +10 procent ska utöver budgeten avlämna en treårig handlingsplan till dekanen eller motsvarande, med kopia till rektor och planeringsavdelningen. Handlingsplanen ska omfatta perioden 2019–2021 och beskriva hur det över-skjutande kapitalet ska användas för att inom treårsperioden uppnå en balanserad ekonomi med ett kapital inom det fastslagna intervallet. Handlingsplanen ska harmoniera med SLU:s övergripande strategi och aktuell fakultets strategi och bör ha fokus på strategiska akademiska rekryteringar och andra strategiska satsningar. Handlingsplanen ska godkännas av dekanen.

Enligt samma principer ska en fakultet som lämnar en budget för år 2019 med ett kapital under 0 procent eller över 10 procent avlämna en handlingsplan till rektor med kopia till planeringsavdelningen. Handlingsplanen ska godkännas av rektor.

Avgift på ackumulerat kapital

Kapitalstyrningen av institutionerna innefattar också en avgift på det kapital som överstiger 10 procent av omsättningen. Om kapitalet på institutionsnivå efter år 2019 överstiger 10 procent av omsättningen kommer 10 procent av den överstigande delen överföras till universitetet centralt. Dessa medel kommer återföras till verksamheten i form av särskilda satsningar efter senare beslut av rektor.

Universitetsdjursjukhuset (UDS)

Styrelsen beslutade 2015 om en förstärkning av statsanslaget till UDS och en därtill hörande amorteringsplan. UDS har i enlighet med ovan nämnda beslut reducerad hyreskostnad med 6 mnkr för att återspegla SLU:s minskade lokalkostnader när det planerade köpet av stallbyggnaderna genomförs. Inför 2016 beslutade styrelsen om att skjuta på amorteringsplanen ett år till 2017. Sålunda reducerades UDS statsanslag inför 2017 med 3 mnkr och med ytterligare 2 mnkr 2018, vilket ska mötas av UDS egna rationaliseringar. I enlighet med amorteringsplanen reduceras anslaget inför 2019 med ytterligare 1 mnkr. UDS ska för 2019 lämna en budget med minst ett nollresultat.

Fakultetsgemensamma institutioner

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

Investeringsbudget

Universitetets investeringar ska planeras så att de hålls inom given låneram. Investeringsbudgeten ska upprättas så att det finns en marginal på 1 procent för att hantera oförutsedda investeringsbehov under budgetåret. Denna reserv bedöms nödvändig för att hantera oförutsedda investeringar i SLU:s fastighetsbestånd.

Tidplan budgetarbetet inför 2019

1-2 oktober	Budgetinformation samt distribution av budgetförutsättningar
11 oktober	UN fastställer förslag till resursfördelning inom utbildning på grund- och avancerad nivå
19,22,23,25 oktober	Budgetstugor
24 oktober	Fakultetskanslierna kompletterar förutsättningarna med preliminär anslagsfördelning till institutionerna
oktober-november	Budgetdialoger inst./fakultet enligt fakulteternas resp. tidplan LTV: 26/11-10/12, NJ: 26/11-5/12, S: 11/10-27/11, VH: 27/11-5/12
8 november	Styrelsen fattar beslut om anslagsfördelning, uppdrag och budgetinstruktion
13 november	Fakulteter/FN fattar beslut om principer och anslagsramar till institutionerna
23 november	Institutioner/motsv. lämnar budget och budgetkommentar till fakulteterna
14 december	Fakulteter/motsv. lämnar budget och budgetkommentar
18-19 december	Budgetdialoger fakultet/planeringsavdelningen
30 januari 2019	Rektor fastställer SLU:s budget
20 februari	Styrelsen informeras om SLU:s budget
