

Enligt sändlista

Anslagsfördelning och uppdrag för 2020

Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa anslagsfördelning och uppdrag för 2020 enligt bilaga 1 till detta beslut,

att fastställa budgetinstruktion för 2020 enligt bilaga 2 till detta beslut,

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

att uppdra åt rektor att återkomma till styrelsen i händelse av behov av att omfördela resurser mellan redovisningsområden.

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 2020 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 rektors ledningsråd och löpande informerat fakultetsekonomerna om det pågående arbetet. Anslagsfördelning inom utbildning på grund- och avancerad nivå har beretts inom utbildningsnämnden. Anslagsfördelning inom fortlöpande miljöanalys har beretts i rådet för fortlöpande miljöanalys.

Regeringen har i budgetpropositionen lämnat ett förslag på statsanslagstilldelning till SLU på 1 985 mnkr för år 2020 (2019: 1 930 mnkr), där pris- och löneomräkningen är 1,47 procent. Utöver det förväntade statsanslaget fördelas ytterligare 10 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 föreslås bidra till en central buffert för att hantera obalanser inom universitetet. Detta innebär att totalt 1 995 mnkr fördelas i detta beslut.

Statsanslaget för 2020 fördelas till fakulteter och redovisningsområden enligt tabellen nedan.

	GU*	Fo*	Foma*	Summa
LTV-fakulteten	129	145	1	274
NJ-fakulteten	97	376	113	586
S-fakulteten	56	230	42	328
VH-fakulteten	213	249	1	463
Gemensamt	52	248	44	344
Totalt	547	1 247	201	1 995

**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 461 mnkr. Statsmakterna har under senare tid uppmärksammat att universiteten ansamlar kapital och att detta inte är en effektiv hantering av statens medel. Internt har SLU:s ledning arbetat för att verksamheten ska öka i volym och att fakulteterna inte ska fortsätta att bygga kapital. Detta har gett resultat och personalvolymen vid fakulteterna har under det senaste året ökat med 3 procent.

Styrelsen fastställer genom detta beslut även budgetinstruktionen för 2020 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.

Maria Norrfalk

Martin Melkersson

Bilaga 1: Anslagsfördelning och uppdrag för 2020

Bilaga 2: Budgetinstruktion för 2020

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 2019.1.1.1-4279

Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag

Dokumenttyp: Årligen återkommande planerings- och styrdokument

Beslutsfattare: Styrelsen

Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen

Handläggare: Lena Ousbäck och Joakim Ögger

Beslutsdatum: 2019-11-07

Träder i kraft: 2020-01-01

Giltighetstid: 2020-12-31

Bör uppdateras före:

Ev dokument som upphävs: [Dokument som upphävs]

Bilaga 1 till styrelsens beslut den 7 november 2019 om anslagsfördelning och uppdrag för 2020

Anslagsfördelning och uppdrag för 2020

Innehåll

Anslagsfördelning och uppdrag för 2020.....	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.....	8
1.6 Universitetsdjursjukhuset.....	9
2. Uppdrag och anslag till fakulteterna 2020.....	11
2.1 SLU:s strategi.....	11
2.2 Jämställdhetsintegrering.....	12
2.2.1 Jämställdhetsintegrering och jämställd 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.....	15
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

1.1 Planeringsförutsättningar

SLU:s interna planeringsprocess är konstruerad för att passa den statliga budgetprocessen. Hösten 2019 innebär ett normalår på så sätt att budgetpropositionen offentliggörs redan i september. De preliminära uppgifterna som finns i denna har därför kunnat användas i det interna arbetet fram till universitetsstyrelsens möte i november. Riksdagsbeslut och regleringsbrev är att vänta först i december varför anslagsfördelningsarbetet får ske med utgångspunkten att ändringar skulle kunna förekomma. Internt på SLU har planeringsförutsättningarna och organisationens egna behov hanterats i form av återkommande möten mellan universitetsledning och dekangrupp.

SLU har enligt regeringens budgetproposition preliminärt tilldelats ett statsanslag på 1 985 mnkr (2019: 1 930 mnkr). Beloppet innefattar en pris- och löneomräkning på 1,47 procent, motsvarande 28 mnkr. Därutöver har SLU tilldelats prestationsmedel på 13 mnkr för år 2 och 20 mnkr för år 3 i den senaste forskningspropositionen. Två besparingar har drabbat SLU. Den ena på -3 mnkr avser en omprioritering inom näringsdepartementet och den andra avser en indragning på -3,2 mnkr för uppdraget att etablera en riksvärderingsfunktion för växtskadegörare. En förändring i form av tillkommande medel som skulle kunna synliggöras först i regleringsbrevet är fördelning av medel inom det s.k. Bondepaketet. Dessa medel får i sådana fall hanteras i särskild ordning.

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

Anslag 2019	1 930
Beslut, prioriterade åtg. & avslut växtsk.	-6
Beslut, Fo-prop -19 & -20	33
Pris- och löneomräkning (1,47%)	28
Anslag 2020	1 985
Kapitalavgift (prognos)	10
Att fördela 2020	1 995

De positiva förändringarna är inte öronmärkta satsningar från regeringen, utan SLU kan fritt besluta om användandet. Därutöver fördelas ytterligare 10 mnkr ut som bedöms kunna 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. För år 2019 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 882 mnkr av statsanslaget till forskning och forskarutbildning och 28 mnkr av dessa avser det strategiska forskningsområdet Hållbart nyttjande av naturresurser.

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

Ändamål	GU	FO	Foma
Gammelkroppa skogsskola	2		
Färltforskning ekologisk produktion		7	
Centrum för ekologisk produktion och konsumtion		5	
Artdatabanken med Svenska Artprojektet			83
Djurskyddsfrågor		5	
Nordiskt Genresurscenter		1	
Hovslagutbildning	4		
Hippologutbildning	19		
Movium		4	
Skogligt basår	2		
Avelsarbete fisk		3	
Tilläggsutbildning för 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 2019

För 2020 kommer enligt budgetpropositionen uppdraget att ha en riskvärderingsfunktion av växtskadegörare inte längre finansieras med särskilda medel från regeringen. Ev. andra nu ej kända förändringar i uppdrag som kan framgå av det kommande regleringsbrevet får hanteras i särskild ordning.

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

Tabell 3. Statsanslag fördelat till fakulteter och redovisningsområde för 2020 (mnkr)

	GU*	Fo*	Foma*	Summa
LTV-fakulteten	129	145	1	274
NJ-fakulteten	97	376	113	586
S-fakulteten	56	230	42	328
VH-fakulteten	213	249	1	463
Gemensamt	52	248	44	344
Totalt	547	1 247	201	1 995

*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 verksamhet med överskott och skapat stora kapital. SLU är inget undantag och vid halvårsbokslutet redovisade SLU ett utgående kapital på 461 mnkr (halvår 2018: 560 mnkr). Statsmakterna har vid ett flertal tillfällen uppmärksammat att universiteten ansamlar kapital och att detta inte är en effektiv hantering av statens medel. Internt har SLU:s ledning därför arbetat för att verksamheten ska öka i volym och att fakulteterna inte ska fortsätta att bygga kapital. Detta har gett resultat och personalvolymen vid fakulteterna har under det senaste året ökat med 3 procent.

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 10 mnkr för 2020. I det fall beloppet som generas med kapitalavgiften understiger det prognosticerade beloppet hanteras detta centralt under 2020, men kan också justeras i kommande anslagsfördelning.

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 8 mnkr till 547 mnkr, exklusive den av styrelsen omfördelade kapitalavgiften på 20 mnkr. Ökningen motsvarar pris- och löneomräkningen på 1,47 procent.

Tabell 4. Statsanslag och uppdrag fördelat på programnämnd

Programnämnd	Förslag	Tilldelat	Skillnad	Anslagsfin	Studieavg	Uppdrag	Studieavg	Skillnad	Prognos	Diff mot
	2020	2019	2020/2019	uppdrag	studenter	2019	studenter	2020/2019	2019	uppdrag
	(mnkr)	(mnkr)	(mnkr)	2020 (hst)	2020 (hst)	(hst)	2019 (hst)	(hst)	(hst)	2019 (hst)
Landskap och trädgård	129	122	7	1 125	19	1 079	3	62	1 087	8
Naturresurs och jordbruk	97	97	1	1 133	53	1 155	33	-2	1 128	-27
Skog	56	56	-1	560	10	575	5	-10	565	-10
Veterinär och husdjur	213	212	1	1 085	13	1 110	5	-17	1 085	-25
Summa	495	487	8	3 903	95	3 919	46	33	3 865	-54
Gemensamma resurser	52	52	0	40		40		0		
Kapitalavgift		20	-20							
Totalt	547	559	-12	3 943	95	3 959	46	33	3 865	-54

Den senaste prognosen för 2019 anger att totalt cirka 3 865 HST (helårsstudenter) kan uppnås, vilket är 55 HST färre än uppdraget, men 70 HST mer än föregående år. Regeringens uppdrag till SLU är 12 000 HST för treårsperioden 2019-2021.

Det interna anslagsfinansierade uppdraget till fakulteterna för 2020 är 3 903 HST (exklusive avgiftsfinansierade studenter), vilket bygger på en HST-prognos samt bedömningar om realistiska utbildningsvolymerna. Här ingår fortsatt utökning av antalet studenter på yrkesprogrammen *Landskapsingenjör – Uppsala*, *Trädgårdsingenjör – odling* och *Djursjukskötprogrammet* samt start av masterprogrammet *Skogsbruk med många mål* och ett tillfälligt antagningsstopp för kandidatprogrammet *Sport- och sällskapsdjur*. I anledning av det senare utökas antalet nybörjarplatser med 10 på kandidatprogrammet *Etologi och djurskydd*. Uppdraget tar även hänsyn till den minskning av studentvolymen som sker inom vissa utbildningar p.g.a. ofyllda utbildningsplatser som märks särskilt för jägmästarutbildningen och inom den husdjursvetenskapliga programgruppen. 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 i form av ett fördubblingsprojekt. Visionen för SLU:s utbildning på grundnivå och avancerad nivå är att år 2027 ska:

- SLU ha fördubblat det totala antalet antagna studenter jämfört med 2017 års nivå

- SLU attrahera flera kvalificerade sökande per utbildningsplats
- SLU:s studentpopulation spegla 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 fortsätter under 2020 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 2020 uppgår till ca 49 mnkr. Av dessa är 7 mnkr tillgängliga för ytterligare investeringar i strategiska satsningar.

Tabell 5. SLU-gemensamma resurser inom utbildning på grund- och avancerad nivå

SLU-gemensamma resurser	År 2019	År 2020
UN:s strategiska medel	38 200	7 195
Rektors strategiska medel inkl. ELLS	3 000	3 000
Utbildningsnämnden/Strå	2 000	2 000
Bokningsbara undervisningslokaler	20 600	26 580
Ej bokningsbara lokaler	5 100	5 051
Startbidrag (tidigare beslutade fakultetsövergripande masterprogram)	600	Avslutad
Byte av lärplattform (Fronter till Canvas)	1 500	Avslutad
Förstärkning av studentrekryteringen centralt	5 000	5 000
Studentrekrytering - programnämnder	4 000	Avslutad
Summa	80 000	48 826

Medel för strategiska utvecklingsprojekt (ca 6 mnkr) används 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.

Kostnaderna avseende Bokningsbara undervisningslokaler ökar från och med 2020. Det beror dels på nödvändiga investeringar i bl.a. ny AV-utrustning i lärosalar i Alnarp och Umeå, dels på en ändrad fördelning av finansieringen mellan GU och FO från 50/50 till 60/40 för 2020. Frågan om den långsiktiga fördelningen utreds vidare under 2020. Förstärkningen av studentrekryterande insatser kvarstår på central nivå för 2020.

1.4 Forskning och forskarutbildning

Statsanslaget till forskning och forskarutbildning ökar med 30 mnkr till 1 247 mnkr. Ökningen består av prestationsbaserad tilldelning utifrån kriterierna bibliometri, externa intäkter och samverkan på sammanlagt 33 mnkr för år 2 och 3 i regeringens forskningsproposition, samt pris- och löneomräkning på 17 mnkr och en minskning med 6,2 mnkr på grund av regeringens omfördelning av anslag på 3 mnkr till Livsmedelsverket och en indragning av anslaget för riskvärdering av växtskadegörare.

Det så kallade basanslaget till fakulteterna ökar till 2020 med drygt 9 mnkr, vilket motsvarar pris- och löneomräkningen på 1,47 procent.

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

	2018	2019	2020	Förändring
LTV-fak	130	138	145	5%
NJ-fak	359	363	376	4%
S-fak	220	225	230	2%
VH-fak	244	244	249	2%
Gem	239	247	248	1%
Totalt	1 192	1 217	1 247	2%

Den huvudsakliga förklaringen till ökningen av LTV-fakultetens anslag är en medfinansiering av ett forskningsbidrag från Max Planck-institutet. NJ-fakulteten ansvarar för uppdraget om industri-doktorander inom livsmedel och tilldelas därför planerlig ökning på 5 mnkr för medfinansiering av projektet.

Avseende gemensamma satsningar ökar avsättningen för karriärbidrag med 4,5 mnkr i enlighet med tidigare rektorsbeslut.

En ny modell för medfinansiering av bidrag från särskilt utvalda finansiärer antogs i våras och en avsättning på 6 mnkr för år 2020 föreslås för att täcka det behovet.

SLU har ansökt om bidrag i Vetenskapsrådets utlysningar inom forskningsinfrastruktur och har som medsökande beviljats medel i tre olika ansökningar. För detta ändamål avsätt 5,2 mnkr för att täcka medfinansieringsbehovet i de projekten.

Intäkten från kapitalavgiften föreslås bidra till en central buffert för att hantera obalanser inom universitetet.

Kompetenscentrum för växtförädling, SLU Grogrund, tilldelas i enlighet med budgetpropositionen 20 mnkr. I anslagsfördelningen för 2019 var tilldelningen 30 mnkr då bedömningen var att regeringen skulle följa den utlovade planen att för 2019 öka anslaget till 30 mnkr och från 2020 till 40 mnkr. De långdragna regerings- och budgetförhandlingarna ledde till slut till att en budget från moderaterna och kristdemokraterna antogs av riksdagen och i den ingick inte den utlovade ökningen. Regeringen har inte kunnat återföra de utlovade medlen till SLU inför 2020.

SLU har sedan 2016 avsatt medel för finansiering av infrastruktur för excellent forskning. Medel har delats ut efter öppen ansökan som beretts av en intern beredningsgrupp, med stöd av utlåtanden från externa granskare. Fonden har från och med 2020 uppnått sin fulla volym på 25 mnkr per år, som vid varje årligt utlysningstillfälle delas ut för en femårsperiod. Inför utdelningen 2020 valde rektor, efter önskemål från dekanerna, att inte göra en öppen utlysning utan istället fördela medlen till fakulteterna för egna satsningar på forskningsinfrastruktur. Medlen fördelas proportionerligt utifrån fakulteternas samlade forsknings- och utbildningsanslag. Fakulteterna ska senast den 14 februari 2020 redovisa till rektor vilka forskningsinfrastrukturer man valt att använda medlen till. Huruvida en öppen utlysning görs inför 2021 beslutas under våren 2020.

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

Förändringar jmf med AF 2019	Förändring	Totalt 2020
Karriärbidrag	4,5	16
Medfinansieringsprognos (VR och egen modell)	11	11
Medfinansiering (Mistra och Wallenberg)	2,2	2,2
Medfinansiering (Vinnova)	-4	0
Central buffert	11	11
SLU Grogrund	-10	20
Undervisningslokaler	-3	18
Samverkanstruktur inkl fundraising	-2	3
Stimulansmedel fak.gem.inst.	-2,5	0
Omorganisation, forskarstöd till Uadm	-5,1	0
Avsättning till UDS	0,4	27,5
Strategiskt stöd till institutioner	2,8	4,3
IUFRO-sekretariat	1,4	3
Forskningsinfrastrukturfonden	0	20
Rektors strategiska medel	0	6,4
Övrigt	-5,2	105,8
Summa	1,5	248,2

1.5 Fortlöpande miljöanalys

Statsanslaget till fortlöpande miljöanalys ökar med 3 mnkr till 201 mnkr, vilket motsvarar pris- och löneomräkningen på 1,47 procent. 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 fartyget Svea. Av utvecklingsresursen, d.v.s. de medel som inte är låsta i formella åtaganden, högt prioriterad verksamhet eller stödverksamhet, för 2020 ca 10 mnkr, fördelas drygt 8 mnkr till fakulteterna genom detta beslut. De medel som fördelas går till miljöanalysprogrammen, medborgarforskning (s.k. faunaväkteri), Nationella marktäckedata 2020-

2021 (ett tvåårigt formellt åtagande) och tillfällig förstärkning av de formella åtagandena Riksskogs-taxeringen och Heureka. För den del av utvecklingsresursen som inte fördelats planeras bland annat finansiering av SLU:s fortsatta deltagande i myndighetssamverkan inom ramen för Smartare miljöinformation, SMI, och en satsning på medborgarforskningsplattform vid SLU.

1.6 Universitetsdjursjukhuset

Universitetsdjursjukhuset (UDS) har efter tredje kvartalet 2019 ett resultat på -18 mnkr, vilket resulterar i ett negativt kapital på -67 mnkr. Bedömningen är att UDS riskerar att redovisa ett underskott på cirka -25 till -30 mnkr för 2019 och därmed ett utgående kapital på cirka -70 mnkr.

Under 2020 kommer kostnaderna för pensioner att öka vilket innebär en ökad kostnad för UDS i storleksordningen 3 mnkr. Ett nytt journalsystem med ökade möjligheter till analys av verksamheten behövs och kommer att leda till ökade kostnader på cirka 2 mnkr. Totalt är det drygt 5 mnkr i ökade kostnader för 2020 som UDS inte kommer att klara att finansiera.

SLU avsätter 27,5 mnkr av forskningsanslaget till UDS, varav 23 mnkr utgör ersättning för lokal-kostnader. Beloppet innefattar en ökning motsvarande pris- och löneomräkningen (1,47 procent) jämfört med innevarande år. VH-fakulteten fördelar 18,5 mnkr av statsanslaget inom grundutbildning samt 2 mnkr från statsanslaget för forskning till UDS. För år 2020 är sålunda anslagstilldelning till UDS 48 mnkr, vilket är på samma nivå som för 2019.

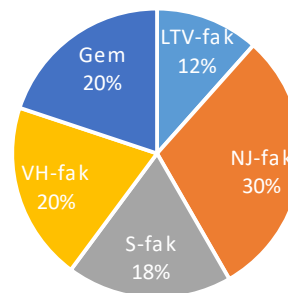
Vidtagna åtgärder har hittills inte gett något ekonomiskt resultat. Personalvolymen och underskottet har fortsatt öka. Det planeras därför nu ytterligare åtgärder. Rektor planerar med anledning av detta att återkomma till styrelsen under 2020 med förslag som kan leda till omfördelningar av vissa centrala anslagsavsättningar för att finansiera sådana åtgärder.

Tabell 8. Anslagsfördelning 2018-2020 per redovisningsområde och fakultet (mnkr)

Forskning och forskarutbildning

	2018	2019	2020	Förändring
LTV-fak	130	138	145	5%
NJ-fak	359	363	376	4%
S-fak	220	225	230	2%
VH-fak	244	244	249	2%
Gem	239	247	248	1%
Totalt	1 192	1 217	1 247	2%

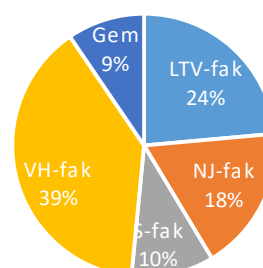
Forskning och forskarutbildning



Utbildning på grund- och avancerad nivå

	2018	2019	2020	
LTV-fak	122	122	129	6%
NJ-fak	98	97	97	1%
S-fak	60	56	56	-2%
VH-fak	206	212	213	0%
Gem	55	72	52	-28%
Totalt	539	559	547	-2%

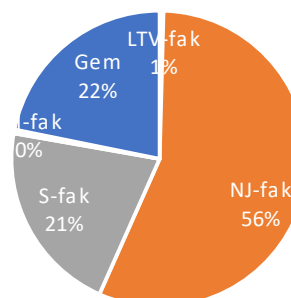
Utbildning på grund- och avancerad nivå



Fortlöpande miljöanalys

	2018	2019	2020	
LTV-fak	0	1	1	16%
NJ-fak	107	113	113	0%
S-fak	39	40	42	5%
VH-fak	0	2	1	-54%
Gem	59	42	44	5%
Totalt	206	198	201	1%

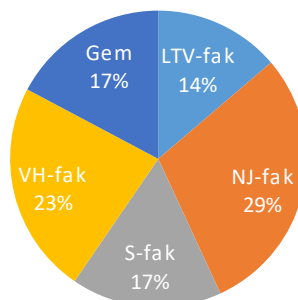
Fortlöpande miljöanalys



SLU totalt

	2018	2019	2020	
LTV-fak	252	261	274	5%
NJ-fak	564	572	586	2%
S-fak	318	322	328	2%
VH-fak	450	458	463	1%
Gem	354	360	344	-5%
Totalt	1 937	1 974	1 995	1%

SLU totalt



2. Uppdrag och anslag till fakulteterna 2020

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).

2.1 SLU:s strategi

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 2020 fortsätter arbetet enligt strategins anvisningar.

Statsanslaget har fördelats med utgångspunkt i strategin, men alla aktiviteter i strategin har inte tilldelats särskilda medel. I de fall där inte särskilda medel utpekats innebär detta istället att strategins åtgärder ska prioriteras inom ram.

Exempel på centrala avsättningar som knyter an till strategin är

- en satsning på biobaserade material (3 mnkr),
- gästforskarprogram inom ekonomi 2018-2022 (totalt 5 mnkr under fem år),
- en särskild avsättning för studentrekrytering (5 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 (5 mnkr) inom livsmedelsområdet,
- regeringsuppdraget Grogrund till vilken regeringen tilldelat SLU statsanslag på 20 mnkr för år 2020, och
- 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.

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.

I rektorsbeslut finns 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 funktion samordnar arbetet tillsammans med stöd på fakultetsnivån.

- Fakulteterna ska 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 medelstildelning 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.

Jämställd resursfördelning har på SLU införts dels i den övergripande anslagsfördelning, dels i institutionernas budgetarbete. Tyngdpunkten i modellen ligger på de senare, då fördelningen till individen setts som den punkt där störst effekt kan nås. I den övergripande anslagsfördelningen har nu i två år en jämställdhetsdiskussion involverats i processen föregående förslaget till universitetsstyrelsen. Målet är att förslag till beslut om anslagsfördelning ska fattas något mer informerat, sett ur ett jämställdhetsperspektiv.

För institutionerna används nu i höst för första gången en metod där institutionerna i sin budgetkommentar kort kommenterar sin budget ur ett jämställdhetsperspektiv. Som stöd för kommentaren finns några rapporter som visar institutionens jämställdhetsdata samt ett antal hjälpfrågeställningar. Grundtanken är att vem som får vad och hur mycket kan befästa eller förändra jämställdhet. Siffror kan hjälpa till att tydliggöra förgivettagna sanningar, men den som fattar beslut måste kunna få underlag rörande detta. En jämställd resursfördelning underlättas av att återkommande, vid varje budgetering, ta del av sådana underlag.

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 såväl sin egen som SLU:s centrala riskanalys i verksamhetsplaneringen.

2.4 Särskilda uppdrag till LTV-fakulteten

LTV-fakulteten statsanslag 2018-2020

	2018	2019	2020	Förändring 2019-2020
Utbildning på grund- och avancerad nivå	122	122	129	6%
Forskning och forskarutbildning	130	138	145	5%
Fortlöpande miljöanalys	0	1	1	16%
Totalt	252	261	274	5%

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 **1 125 HST** (2019: totalt 1 079 HST) med anslagsramen på **129 mnkr** för 2020. Därutöver förväntas fakulteten utföra 19 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 fördubblingsprojektet (se avsnitt 1.3) enligt utbildningsnämndens anvisningar.

2.4.2 Forskarutbildning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att utföra 12 examina i forskarutbildningen¹ och tilldelas ett statsanslag på 7 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 uppbyggnaden av ett kompetenscentrum för växtförädling enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2020,

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.

- svara för delar av verksamheten vid MOVIUM enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2020, samt
- samverka med NJ-fakulteten kring riskvärderingsfunktionen för växtskadegörare enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2020.

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.

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 2018-2020

	2018	2019	2020	<i>Förändring</i> 2019-2020
Utbildning på grund- och avancerad nivå	98	97	97	1%
Forskning och forskarutbildning	359	363	376	4%
Fortlöpande miljöanalys	107	113	113	0%
Totalt	564	572	586	2%

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 **1 133 HST** (2019: totalt 1 155 HST) med anslagsramen på **97 mnkr** för 2020. Därutöver förväntas fakulteten utföra 53 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 fördubblingsprojektet (se avsnitt 1.3) enligt utbildningsnämndens anvisningar.

2.5.2 Forskarutbildning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att utföra 37 examina i forskarutbildningen² och tilldelas ett statsanslag på 21 mnkr för utbildningen.

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

2.5.3 Forskning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att:

- utforma anslagsfördelningen till institutionerna i enlighet med bilaga 1:1,
- svara för den verksamhet som bedrivs vid EPOK enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2020,
- svara för fältforskningsverksamhet rörande ekologisk produktion enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2020,
- svara för verksamheten vid Analysgruppen vid institutionen för ekonomi enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2020,
- beakta rektors beslut 2011-10-17 rörande uppdrag inom Kompetenscentrum för Biologisk bekämpning (CBC) och villkor i SLU:s regleringsbrev för 2020,
- svara för analysarbete i enlighet med villkor i regleringsbrev för 2020,
- 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 2020.

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-fak1)
- den särskilda satsningen på faunaväkteri
- koordinatörer
- avnämargrupper

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.

- att fördela uppdrag till institutioner (motsvarande).

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 2018-2020

	2018	2019	2020	Förändring 2019-2020
Utbildning på grund- och avancerad nivå	60	56	55	-3%
Forskning och forskarutbildning	220	225	230	2%
Fortlöpande miljöanalys	39	40	42	5%
Totalt	318	322	328	2%

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 2020 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 2020. Verksamheten ska redovisas i SLU:s årsredovisning.

Fakultetsnämnden ges i anslagsfinansierat uppdrag att utföra **544 HST** (2019: totalt 575 HST) med anslagsramen på **51 mnkr** för 2020. Därutöver förväntas fakulteten utföra 10 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 fördubblingsprojektet (se avsnitt 1.3) enligt utbildningsnämndens anvisningar.

2.6.2 Forskarutbildning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att utföra 33 examina i forskarutbildningen³ och tilldelas ett statsanslag på 19 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 2020.

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)
- koordinatörer
- avnämargrupper
- 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.

³ 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 2018-2020

	2018	2019	2020	Förändring 2019-2020
Utbildning på grund- och avancerad nivå	206	212	213	0%
Forskning och forskarutbildning	244	244	249	2%
Fortlöpande miljöanalys	0	2	1	-54%
Totalt	450	458	463	1%

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 2020. 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 2020,
- genomföra tilläggsutbildning av utländska veterinärer enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2020. VH-fakulteten ska bistå i åiterrapporteringen i SLU:s årsredovisning.

Fakultetsnämnden ges i anslagsfinansierat uppdrag att utföra **1000 HST** (2019: totalt 1 010 HST) med anslagsramen på **176 mnkr** för 2020. Därutöver förväntas fakulteten utföra 13 HST inom studieavgiftsfinansierade utbildning på grund- och avancerad nivå.

Av statsanslaget ska 18,5 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
	2019	2020	2020
Hippologprogrammet	18,8	18,8	75
Tu-vet	3,7	3,7	10
Hovslagarutbildningen	3,7	3,7	

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att medverka i fördubblingsprojektet (se avsnitt 1.3) enligt utbildningsnämndens anvisningar.

2.7.2 Forskarutbildning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att utföra 25 examina i forskarutbildningen⁴ och tilldelas ett statsanslag på 14,5 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 2020,
- 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 2020, 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 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.

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.

Tabell 9. Uppdrag och anslag till programnämnd och programgrupp för 2019-2020

Programnämnd/ programgrupp	Anslagsfin uppdrag 2019 (HST)	Anslagsfin uppdrag 2020 (HST)	Studieavg studenter 2020 (HST)	Förändring (%)	Anslag 2019 (mnkr)	Anslag 2020 (mnkr)	Förändring (%)
PN landskap & trädgård	1 079	1 125	19	6%	122	129	6%
Landskapsarkitekt Alnarp	263	253	3	-3%	35	37	4%
Landskapsarkitekt Ultuna	255	260	6	4%	34	36	4%
Park och trädgård	242	270	0	12%	25	27	11%
Odling, trädgård	169	192	10	20%	16	17	6%
Stud. utan programkoppling	150	150	0	0%	12	12	2%
PN naturresurser & jordbruk	1 155	1 133	53	3%	97	97	1%
Naturvetenskap	250	241	5	-2%	26	25	-1%
Teknik	125	125	0	0%	13	13	-6%
Lantmästare	135	130	0	-4%	12	12	0%
Ekonomi	270	271	14	6%	18	18	4%
Landsbygd/Miljö/Tvärvetenskap	180	173	31	13%	13	14	2%
Livsmedelssystem	25	23	3	4%	2	2	9%
Stud. utan programkoppling	170	170	0	0%	12	13	7%
PN skog	575	560	10	-1%	56	56	-2%
Skogsmästare inkl. skogligt basår	200	188	0	-6%	19	18	-7%
Jägmästare och master	290	272	8	-3%	27	26	-5%
Växtbiologi	10	15	2	70%	2	2	25%
Stud. utan programkoppling	75	85	0	13%	6	7	22%
Övrigt, inkl. Gammelkroppa skogsskola	0	0	0		2	2	0%
PN vet.med. & husdjursvet.	1 110	1 085	13	-1%	212	213	0%
Veterinärmedicin inkl. Tu-vet*	490	495	0	1%	74	74	1%
Djuromvårdnad	205	215	0	5%	25	26	6%
Hippologi	90	75	0	-17%	19	19	0%
Husdjursvetenskap	255	210	13	-13%	26	23	-13%
Stud. utan programkoppling	70	90	0	29%	6	7	24%
Övrigt, inkl. hovslagarutb, klinik o djurhålln			0		64	64	1%
SLU-gemensamma resurser					68	48	-29%
Gemensam pott ökat antal platser	40	40		0%	4	4	0%
SUMMA	3 959	3 943	95	2%	559	547	-2%

* 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 styrelsebeslutet om gemensamma principer för finansiering av högre akademiska anställningar med statsanslag (SLU-ID: SLU. ua 2017.1.1.1-2219) följas.

Förändringar i anslagets 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 och ca 48 procent fördelas efter artiklar.

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

Externa bidrags- och uppdragsintäkter utgör 50 procent av potten och baseras på utfallet av inbetalningar de fyra senaste åren.

Därutöver fördelar styrelsen 5 procent av universitetets anslagsram inom forskning och utbildning på forskarnivå till fakulteterna för forskarutbildning. Beräkningen baseras på antalet licentiat- och doktorsexamina de fyra senaste åren och resulterar i uppdrag avseende utfärdade examina. 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 2020 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 2020 till 10 500 kr per högskolepoäng (2019: 10 350 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: Lena Ousbäck och Joakim Ögger

Beslutsdatum: 2019-11-07

Träder i kraft: 2019-11-07

Giltighetstid: 2020-12-31

Bör uppdateras före: [20ÅÅ-MM-DD]

Ev dokument som upphävs: [Dokument som upphävs]

Bilaga 2 till styrelsens beslut den 7 november 2019 om anslagsfördelning och uppdrag för 2020

Budgetinstruktion för 2020

Inför år 2019 har SLU ett ingående kapital på 501 mnkr, vilket motsvarar 14 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 2020.

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 2020 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 2020 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 2020 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 2020–2022 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 2020 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 2020–2022 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 2020 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 2020 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)

Kravet på UDS är i normala fall att lämna en budget med minst ett nollresultat. För 2020 är kravet att även lämna en budget för åren 2021 och 2022. Senast 2022 ska UDS ha en ekonomi i balans, dvs en nollbudget.

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.

Tidplan budgetarbetet inför 2020

1 oktober	Budgetinformation samt distribution av budgetförutsättningar
10 oktober	UN fastställer förslag till resursfördelning inom utbildning på grund- och avancerad nivå
ca 22 oktober	Fakultetskanslierna kompletterar förutsättningarna med preliminär anslagsfördelning till institutionerna
november-december	Budgetdialoger inst./fakultet enligt fakulteternas resp. tidplan LTV: 2/12-6/12, NJ: 25/11-6/12, S: 5/11-5/12, VH: 26/11-6/12
7 november	Styrelsen fattar beslut om anslagsfördelning, uppdrag och budgetinstruktion
13 november	Fakulteter/FN fattar beslut om principer och anslagsramar till institutionerna
22 november	Institutioner/motsv. lämnar budget och budgetkommentar till fakulteterna
13 december	Fakulteter/motsv. lämnar budget och budgetkommentar
17-18 december	Budgetdialoger fakultet/planeringsavdelningen
27 januari 2020	Rektor fastställer SLU:s budget
20 februari	Styrelsen informeras om SLU:s budget
