

## Anslagsfördelning och uppdrag för 2018

### Beslut

Styrelsen beslutar

att fastställa anslagsfördelning och uppdrag för 2018 enligt bilaga 1 till detta beslut,

att fastställa budgetinstruktion för 2018 enligt bilaga 2 till detta beslut, samt

att uppdraga åt rektor att besluta om eventuella anpassningar till SLU:s regleringsbrev för 2018.

### 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 2018 års anslagsfördelning och uppdrag har bedrivits i samverkan med rektors ledningsråd, utbildningsnämnden, rådet för fortlöpande miljöanalys och fakultetskanslier. Universitetsadministrationens planeringsavdelning har utarbetat underlag för diskussion och förankring i en arbetsgrupp bestående av fakultetsekonomer och medarbetare vid planeringsavdelningen. Principiella frågeställningar har lyfts från arbetsgruppen till rektors ledningsråd. Anslagsfördelning inom utbildning på grund- och avancerad nivå har beretts inom utbildningsnämnden. Anslagsfördelning inom redovisningsområdet fortlöpande miljöanalys har beretts i rådet för fortlöpande miljöanalys.

Regeringen tilldelar SLU ett statsanslag på 1 912 mnkr för år 2018 (2017: 1 820 mnkr), där pris- och löneomräkningen är 1,45 procent. Utöver det tilldelade statsanslaget fördelas ytterligare 25 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 möjliggör strategiska satsningar på fortlöpande miljöanalys (10 mnkr), åtgärder för att främja studentrekrytering (5 mnkr) och för att implementera nya riktlinjer för finansiering med statsanslag av seniora lärare/forskare (10 mnkr). Detta innebär att totalt 1 937 mnkr fördelas i detta beslut. Statsanslaget för 2018 fördelas till fakulteter och redovisningsområden enligt tabellen nedan.

<i>(mnkr)</i>	<b>GU*</b>	<b>Fo*</b>	<b>Foma*</b>	<b>Summa</b>
LTV-fakulteten	122	130	0	<b>252</b>
NJ-fakulteten	98	359	107	<b>564</b>
S-fakulteten	60	220	39	<b>318</b>
VH-fakulteten	206	244	0	<b>450</b>
Gemensamt	55	239	59	<b>354</b>
<b>Totalt</b>	<b>539</b>	<b>1 192</b>	<b>206</b>	<b>1 937</b>

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

Foma: Fortlöpande miljöanalys

Flertalet av Sveriges universitet har under senare år bedrivit verksamhet med överskott och skapat stora kapital. SLU är inget undantag och vid halvårsbokslutet redovisade SLU ett utgående kapital på 645 mnkr. Statsmakterna har under senare tid uppmärksammat att universiteten ansamlar kapital och att detta inte är en effektiv hantering av statens medel.

Fakulteterna har under de senaste fem åren minskat personalvolymen med 8 procent. Denna minskning syns tydligt 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. I dialog med fakulteterna har personalminskningarna lyfts fram och fakulteterna har signalerat att nya anställningar är på väg.

Styrelsen fastställer genom detta beslut även budgetinstruktionen för 2018 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.

Styrelsen beslutade i anslagsfördelningen 2015 om en plan för förstärkning av tilldelning i statsanslag för universitetssjukhuset (UDS) för att täcka kostnadsökningar i samband med flytt till nya lokaler. Planen byggde på att SLU skulle förvärva stallbyggnader och att UDS skulle genomföra egna rationaliseringar. I enlighet med planen reduceras anslaget till SLU med 2 mnkr för år 2018.

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 2018

Bilaga 2: Budgetinstruktion för 2018

### 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 2017.1.1.1-3990

Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag

---

Dokumenttyp: Årligen återkommande planerings- och styrdokument

Beslutsfattare: Styrelsen

Avdelning/kansli: Planeringsavdelningen

Handläggare: Lars Thorell

Beslutsdatum: 2017-11-08

Träder i kraft: 2018-01-01

Giltighetstid: 2018-12-31

Bör uppdateras före: [20ÅÅ-MM-DD]

---

Ev dokument som upphävs: [Dokument som upphävs]

---

Bilaga till: Styrelsens beslut om anslagsfördelning och uppdrag för 2018

## Anslagsfördelning och uppdrag för 2018

## Innehåll

Anslagsfördelning och uppdrag för 2018.....	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.....	6
1.5 Fortlöpande miljöanalys.....	7
1.6 Universitetsdjursjukhuset.....	7
2. Uppdrag och anslag till samtliga fakulteter 2018 .....	9
2.1 SLU:s strategi.....	9
2.2 Jämställdhetsintegrering .....	9
2.3 Riskanalys .....	10
2.4 Särskilda uppdrag till LTV-fakulteten .....	10
2.4.1 Utbildning på grund- och avancerad nivå.....	10
2.4.2 Forskarutbildning.....	10
2.4.3 Forskning .....	11
2.4.4 Fortlöpande miljöanalys.....	11
2.4.5 Fakultetsgemensamma institutioner.....	11
2.5 Särskilda uppdrag till NJ-fakulteten .....	11
2.5.1 Utbildning på grund- och avancerad nivå.....	11
2.5.2 Forskarutbildning.....	12
2.5.3 Forskning .....	12
2.5.4 Fortlöpande miljöanalys.....	12
2.5.5 Fakultetsgemensamma institutioner.....	13
2.6 Särskilda uppdrag till S-fakulteten.....	13
2.6.1 Utbildning på grund- och avancerad nivå.....	13
2.6.2 Forskarutbildning.....	14
2.6.3 Forskning .....	14
2.6.4 Fortlöpande miljöanalys.....	14
2.6.5 Fakultetsgemensamma institutioner.....	14
2.7 Särskilda uppdrag till VH-fakulteten .....	15
2.7.1 Utbildning på grund- och avancerad nivå.....	15
2.7.2 Forskarutbildning.....	16
2.7.3 Forskning .....	16
2.7.4 Fortlöpande miljöanalys.....	16
2.7.5 Fakultetsgemensamma institutioner.....	16
<b>Bilaga 1:1. Fördelningsprinciper .....</b>	<b>18</b>
<b>Forskning .....</b>	<b>18</b>
Refereegranskade vetenskapliga artiklar .....	19
Böcker och bokkapitel .....	19
<b>Utbildning på grund- och avancerad nivå .....</b>	<b>19</b>

# 1. Övergripande för anslagsfördelningen

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

## 1.1 Planeringsförutsättningar

SLU tilldelas ett statsanslag på 1 912 mnkr i regeringens budgetproposition för 2018. Det är en ökning med 92 mnkr (5 procent) jämfört med föregående år. Ökningen består av:

**Tabell 1. Förändringar i SLU:s statsanslag (tkr)**

<b>SLU totalt</b>	<b>tkr</b>
<b>Anslag 2017</b>	<b>1 820</b>
Pris- och löneomräkning	26
Utbyggnad av grundutbildningen	7
Särskilt uppdrag avseende växtförädling	20
Prestationsbaserad forskningstilldelning	17
Fartyget	22
<b>Anslag 2018</b>	<b>1 912</b>
Kapitalavgift	25
<b>Att fördela</b>	<b>1 937</b>

Av denna ökning på 92 mnkr är 42 mnkr öronmärkta satsningar från regeringen och 50 mnkr är medel som SLU fritt kan disponera. De fria medlen består av en utbyggnad av grundutbildningen 6,5 mnkr, prestationsbaserad forskningstilldelning 17 mnkr, samt pris- och löneomräkningen på 26 mnkr. Därutöver fördelas ytterligare 25 mnkr ut som en del av anslagsfördelningen. Dessa 25 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 2017 har regeringen beslutat om sammanlagt 156 mnkr i öronmärkta anslag. Utöver detta finns också en restriktion i regleringsbrevet som innebär att SLU måste använda minst 845 mnkr av statsanslaget till forskning och forskarutbildning.

**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			82
Djurskyddsfrågor		5	
Nordiskt Genresurscenter		1	
Hovslagarutbildning	4		
Hippologutbildning	19		
Movium		4	
Skogligt basår	2		
Avelsarbete fisk		3	
Tilläggsutbildning utländska veterinärer	4		
Centrum för biologiska bekämpningsmedel		5	
Forsknings- och undersökningsfartyg			13
<b>Summa regleringsbrevsstyrda statsanslag</b>	<b>31</b>	<b>30</b>	<b>95</b>

\* SLU:s regleringsbrev för 2017

Bedömningen är att det öronmärkta anslagen för 2018 ökar med 20 mnkr för uppdraget att inrätta ett kompetenscentrum för växtförädling och med 22 mnkr för framtagandet av forsknings- och undersökningsfartyget. Pris- och löneomräkningen på 1,45 procent har utfördelats proportionellt till verksamheten.

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

**Tabell 3. Statsanslag fördelat till fakulteter och redovisningsområde för 2018 (mnkr)**

	GU*	Fo*	Foma*	Summa
LTV-fakulteten	122	130	0	<b>252</b>
NJ-fakulteten	98	359	107	<b>564</b>
S-fakulteten	60	219	39	<b>318</b>
VH-fakulteten	206	244	0	<b>450</b>
Gemensamt	55	239	59	<b>354</b>
<b>Totalt</b>	<b>539</b>	<b>1 192</b>	<b>206</b>	<b>1 937</b>

\*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 20 mnkr och ett utgående kapital på 645 mnkr, vilket motsvarar 20 procent av omsättningen. Statsmakterna har under senare tid uppmärksammat att universiteten ansamlar kapital och att det inte är en effektiv hantering av statens medel.

Fakulteterna har under de senaste fem åren minskat personalvolymen med sammanlagt 8 procent. Denna minskning syns tydligt i de ekonomiska resultaten och fakulteterna uppvisar nu stora balanserade överskott. Internt har SLU:s ledning arbetat för att verksamheten ska öka i volym och att fakulteterna inte ska fortsätta att bygga kapital. I dialog med fakulteterna har personalminskningarna lyfts och fakulteterna har signalerat att de nu har nya anställningar på väg.

**Tabell 4. Fakulteternas kapital september 2017 (mnr)**

	Kapital	%	Varav fak. gem
LTV	78	18%	3
NJ	264	23%	62
S	87	13%	27
VH	104	16%	33
<b>Summa</b>	<b>534</b>		<b>124</b>

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 efter 2017 års utgång kommer att belastas med en avgift eller ränta motsvarande 10 procent på det kapital som ligger ovanför intervallet -3 till 10 procent av omsättningen.

Vid bokslutet efter tredje kvartalet är institutionernas och fakulteternas kapital så stort att avgiften skulle gett cirka 30 mnr. Prognosen för helåret 2017 är att avgiften kommer att ge 25 mnr. Dessa medel förs in som en del i anslagsfördelningsbeslutet. Denna princip kommer att gälla även kommande år.

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

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

### 1.3 Utbildning på grund- och avancerad nivå

Statsanslaget till utbildning på grund- och avancerad nivå ökar med 14 mnr till 534 mnr. Ökningen motsvarar pris- och löneomräkning på 1,45 procent samt en förstärkning på drygt 6 mnr med anledning av den utbyggnad av högskolan som inleds 2018. Därutöver tillkommer en särskild satsning på studentrekrytering på 5 mnr som finansieras med kapitalavgiften. Sålunda fördelar styrelsen totalt 539 mnr till utbildning på grund- och avancerad nivå.

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

Programnämnd	Förslag	Tilldelat	Skillnad	Uppdrag	Uppdrag	Skillnad	Prognos	Diff mot
	2018	2017	2018/2017	2018	2017	2018/2017		
	mnr	mnr	mnr	hst	hst	hst	hst	2017 uppdrag
Landskap och trädgård	122	121	1	1 087	1 047	40	1 085	38
Naturresurs och jordbruk	98	100	-2	1 176	1 190	-14	1 146	-44
Skog	60	63	-3	631	677	-46	607	-70
Veterinär och husdjur	206	205	1	1 115	1 098	17	1 080	-18
<b>Summa</b>	<b>485</b>	<b>488</b>	<b>-4</b>	<b>4 009</b>	<b>4 012</b>	<b>-3</b>	<b>3 918</b>	<b>-94</b>
Gemensamma resurser	50	30	20	41	28		0	
Studentrekrytering	5							
<b>Totalt</b>	<b>539</b>	<b>518</b>	<b>16</b>	<b>4 050</b>	<b>4 040</b>	<b>10</b>	<b>3 918</b>	<b>-94</b>



Som framgår av prognosen för 2017 i tabell 5 kommer SLU inte att klara av att nå utbildningsuppdraget för 2017. Den senaste prognosen för 2017 anger att ca 3 920 HST (helårsstudenter) kan uppnås, vilket är drygt 90 HST färre än uppdraget. Detta innebär att SLU kommer att ha svårt att nå regeringens uppdrag om 12 000 HST för treårsperioden 2016-2018. Det är en utmaning för SLU att öka utbildningsvolymen efter den neddragning på 30 mnkr årligen som gjordes under åren 2012-2015.

Det interna uppdraget till fakulteterna för 2018 är 4 009 HST. I detta ingår start av fyra nya masterprogram och en ökad dimensionering samt ökad fyllnadsgrad inom vissa program, exempelvis djursjukskötprogrammet och det skogliga basåret för blivande skogsmästare. Delar av de gemensamma resurserna investeras i riktade satsningar för att stärka förutsättningarna för en ökning av utbildningsvolymen inför kommande år. Förstärkning av studentrekryterande insatser ska genomföras både på central nivå och på fakultetsnivå.

#### 1.4 Forskning och forskarutbildning

Statsanslaget till forskning och forskarutbildning ökar med 63 mnkr till 1 192 mnkr, varav 10 mnkr härrör från den prognosticerade kapitalavgiften. Resten av ökningen består av regeringsuppdraget att inrätta ett kompetenscentrum för växtförädling på 20 mnkr, prestationsbaserad tilldelning utifrån kriterierna bibliometri, externa intäkter och samverkan på 17 mnkr, samt pris- och löneomräkning på 16 mnkr.

Ledningen föreslår att en relativt stor del av statsanslaget fördelas till centrala satsningar, varav vissa är beslutade sedan tidigare. En konsekvens av detta är att basanslaget till fakulteterna minskas med 10 mnkr. Trots detta erhåller dock NJ- och S-fakulteten en svag ökning beroende på positivt utfall i den interna prestationsbaserade tilldelningen.

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

	2016	2017	2018	Förändring
LTV-fak	127	131	130	0%
NJ-fak	345	357	359	1%
S-fak	216	217	219	1%
VH-fak	251	247	244	-1%
Gem	178	178	239	35%
<b>Totalt</b>	<b>1 118</b>	<b>1 129</b>	<b>1 192</b>	<b>6%</b>

Flera av de centrala satsningarna kommer dock fakulteterna till godo i form av bidrag till forskningsinfrastruktur, karriärbidrag, medfinansieringar, satsningar på biobaserade material, livsmedel och ekonomiämnet i enlighet med strategin samt inrättandet av kompetenscentrum för växtförädling. I jämförelse med anslagsfördelningen 2017 ökar de gemensamma avsättningarna med drygt 60 mnkr, vilket motsvarar 35 procent.

**Tabell 7. Ökning av gemensamma avsättningar inom forskning och forskarutbildning (mnr)**

	2017	2018	Ökning
Kompetenscentrum växtförädling		20	<b>20</b>
KoN 2018		11	<b>11</b>
Rektors reserv	8	18	<b>10</b>
Forskningsinfrastruktur	10	15	<b>5</b>
Karriärbidrag	5	10	<b>5</b>
SLU Partnerskap		5	<b>5</b>
SITES (fältstationer VR)	2	5	<b>3</b>
Max IV (ökad medfinansiering)	2	4	<b>2</b>
<b>Summa</b>	<b>26</b>	<b>88</b>	<b>61</b>

Ett förslag till utvidgning av principer för finansiering av högre akademiska anställningar med statsanslag är föremål för beslut vid samma styrelsesammanträde som detta ärende. Ökningen av rektors reserv i tabell 7 ovan är tänkt att utgöra en buffert för att hantera behov av utjämningar, som kan bli en följd av förslaget till det beslutet om utvidgning av principer för finansiering av högre akademiska anställningar med statsanslag.

### 1.5 Fortlöpande miljöanalys

Statsanslaget till fortlöpande miljöanalys ökar med 34 mnr till 206 mnr, vilket motsvarar pris- och löneomräkningen på 1,45 procent, 22 mnr ytterligare till fartygsprojektet, samt en intern omfördelning på 10 mnr. 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 liksom kommunikations- och miljödatastöd. De formella åtagandena räknas upp med pris- och löneomräkningen, med undantag för det belopp som i regleringsbrevet öronmärkts för Svenska artprojektet. Genom den interna omfördelningen tilldelas fortlöpande miljöanalys 10 mnr som kompensation för medlen från landsbygdsprogrammets tekniska stöd som utgår 2018 (tilldelning 2014-2016 20 mnr och 2017 10 mnr). Utvecklingsresursen, d.v.s. de medel som inte är låsta i formella åtaganden, ca 16 mnr, fördelas till fakulteterna efter samlad beredning i rådet för fortlöpande miljöanalys. De förslag som diskuteras är bland annat riktade satsningar på giftfri miljö, åtgärdsuppföljning och medborgarforskning. Cirka halva utvecklingsresursen kommer att fördelas vid fakulteterna i dialog med miljöanalysprogrammets referensgrupper.

### 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. Inför 2016 beslutade styrelsen om att skjuta på amorteringsplanen ett år till 2017. Sålunda reducerades UDS statsanslag inför 2017 med 3 mnr, vilket ska mötas av UDS egna rationaliseringar, samt med 6 mnr då lokalkostnaderna minskar i och med SLU:s planerade köp av stallbyggnader. I enlighet med samma amorteringsplan reduceras anslaget inför 2018 med ytterligare 2 mnr.

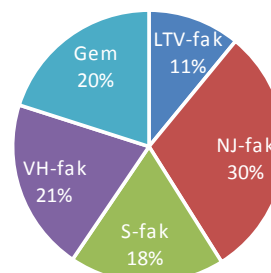
UDS får därmed 28 mnr från centrala statsanslag och 18 mnr från VH-fakultetens statsanslag, totalt 46 mnr för år 2018.

**Tabell 11. Anslagsfördelning 2016-2018 per redovisningsområde och fakultet (mnkr)**

**Forskning och forskarutbildning**

	2016	2017	2018	Förändring
LTV-fak	127	131	130	0%
NJ-fak	345	357	359	1%
S-fak	216	217	220	1%
VH-fak	251	247	244	-1%
Gem	178	178	239	35%
<b>Totalt</b>	<b>1 118</b>	<b>1 129</b>	<b>1 192</b>	<b>6%</b>

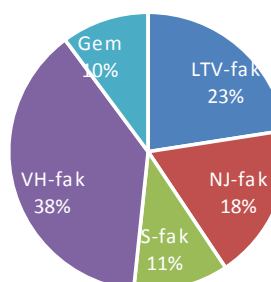
Forskning och forskarutbildning



**Utbildning på grund- och avancerad nivå**

	2016	2017	2018	
LTV-fak	117	121	122	1%
NJ-fak	100	100	98	-2%
S-fak	61	63	60	-5%
VH-fak	204	205	206	0%
Gem	34	34	55	60%
Avgår	-2	-2	0	-100%
<b>Totalt</b>	<b>515</b>	<b>520</b>	<b>539</b>	<b>4%</b>

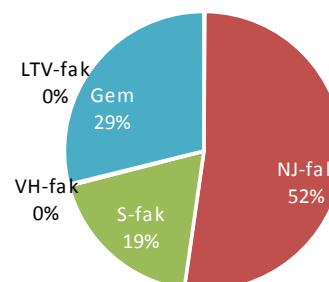
Utbildning på grund- och avancerad nivå



**Fortlöpande miljöanalys**

	2016	2017	2018	
LTV-fak	1	1	0	-59%
NJ-fak	108	109	107	-1%
S-fak	37	38	39	2%
VH-fak	2	2	0	-84%
Gem	21	23	59	163%
<b>Totalt</b>	<b>169</b>	<b>171</b>	<b>206</b>	<b>20%</b>

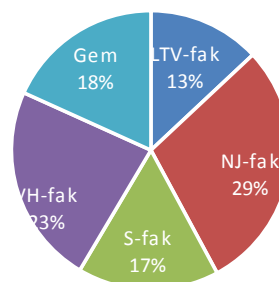
Fortlöpande miljöanalys



**SLU totalt**

	2016	2017	2018	
LTV-fak	245	252	252	0%
NJ-fak	553	565	564	0%
S-fak	315	317	318	0%
VH-fak	457	454	450	-1%
Gem	233	235	353	51%
<b>Totalt</b>	<b>1 803</b>	<b>1 822</b>	<b>1 937</b>	<b>6%</b>

SLU totalt



## 2. Uppdrag och anslag till samtliga fakulteter 2018

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 2018 till de fyra fakulteterna. Dessa uppdrag har en direkt koppling till anslagstilldelningen och redan beslutade åtgärder.

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

### 2.1 SLU:s strategi

Styrelsen fattade i juni 2016 beslut om ny strategi för åren 2017-2020. 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 avsättningar som knyter an tydligt till strategin är en ny satsning på biobaserade material (2 mnkr), fortsatt central avsättning för utveckling av områdena livsmedel (3 mnkr) och ekonomi (2 mnkr). Inom strategins fokusområde studenter och utbildning föreslås en central avsättning på 5 mnkr för studentrekrytering utöver ekonomiskt stöd som tillförs programnämnderna.

För att skapa en tryggare miljö för seniora forskare avsätts till rektor 10 mnkr för att hantera införandet av förslaget om utvidgade principer för finansiering av högre akademiska anställningar.

### 2.2 Jämställdhetsintegrering

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

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

- Fakulteterna ska tillsammans med projektorganisationen arbeta med jämställdhetsintegrering.

## 2.3 Riskanalys

Årscykeln för intern styrning och kontroll är anpassad så att riskåtgärder ska kunna hanteras i verksamhetsplaneringen. För att skapa både kontinuitet och effektivitet i riskhanteringen genomförs vart tredje år en fördjupad riskanalys där fakulteter, universitetsadministrationen och universitetsledningen genomför ett antal workshops för att, utifrån verksamhetsmålen, identifiera och bedöma risker samt föreslå eventuella 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 2016-2018

	2016	2017	2018	<i>Förändring</i> 2017-2018
Utbildning på grund- och avancerad nivå	117	121	122	1%
Forskning och forskarutbildning	127	131	130	0%
Fortlöpande miljöanalys	1	1	0	-59%
<b>Totalt</b>	<b>245</b>	<b>252</b>	<b>252</b>	<b>0%</b>

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

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

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att utföra **1 087 HST** (2017: 1 047 HST) med anslagsramen på **122 mnkr** för 2018. För uppdelning av uppdraget och anslaget per programgrupp, se tabell 13.

#### 2.4.2 Forskarutbildning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att utföra 15 examina i forskarutbildningen<sup>1</sup> och tilldelas ett statsanslag på 8 mnkr för utbildningen.

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

---

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

### 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 2018,
- samråda med NJ-fakulteten kring verksamhet inom området modellering, samt
- samverka med NJ-fakulteten kring inrättandet av en riskvärderingsfunktion för växtskadegörare enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2017.

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

### 2.4.4 Fortlöpande miljöanalys

Fakulteten ansvarar för miljöanalysprogrammet **Bebyggd miljö**.

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

### 2.4.5 Fakultetsgemensamma institutioner

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

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

## 2.5 Särskilda uppdrag till NJ-fakulteten

### NJ-fakulteten statsanslag 2016-2018

	2016	2017	2018	Förändring 2017-2018
Utbildning på grund- och avancerad nivå	100	100	98	-2%
Forskning och forskarutbildning	345	357	359	1%
Fortlöpande miljöanalys	108	109	107	-1%
<b>Totalt</b>	<b>553</b>	<b>565</b>	<b>564</b>	<b>0%</b>

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

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

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att utföra **1 176 HST** (2017: 1 190 HST) med anslagsramen på **98 mnkr** för 2018. För uppdelning av uppdraget och anslaget per programgrupp, se tabell 13.

### 2.5.2 Forskarutbildning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att utföra 39 examina i forskarutbildningen<sup>2</sup> och tilldelas ett statsanslag på 20 mnkr för utbildningen.

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

### 2.5.3 Forskning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att:

- utforma anslagsfördelningen till institutionerna i enlighet med bilaga 1:1,
- svara för den verksamhet som bedrivs vid EPOK enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2018,
- svara för fältforskningsverksamhet rörande ekologisk produktion enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2018,
- svara för verksamheten vid Analysgruppen vid institutionen för ekonomi enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2018,
- beakta rektors beslut 2011-10-17 rörande uppdrag inom Kompetenscentrum för Biologisk bekämpning (CBC) och villkor i SLU:s regleringsbrev för 2018,
- svara för analysarbete i enlighet med villkor i regleringsbrev för 2018,
- i samråd med övriga fakulteter koordinera och ansvara för verksamhet inom området modellering i enlighet med beslut om *Uppdrag med anledning av genomförd uppföljning av strategiska satsningar baserade på utvärderingen Kvalitet och Nytt, KoN* (dnr SLU ua 2015.1.1.1-316),
- i samråd med S-fakulteten ansvara för forskningsinfrastrukturen kring metabolomik, samt
- ansvara för inrättandet av en riskvärderingsfunktion för växtskadegörare i samverkan med LTV- och S-fakulteterna och enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2017.

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

### 2.5.4 Fortlöpande miljöanalys

Fakulteten ansvarar för miljöanalysprogrammen:

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

---

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

Uppdraget innebär ansvar för de verksamheter som listas i dokumentet formella åtaganden (märkta med NJ-fak<sup>3</sup>), inom SLU:s fortlöpande miljöanalys för koordinatörer, avnämargrupper samt 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 skoglig resurshushållning styrs gemensamt av S- och NJ-fakulteten,
- institutionen för norrländsk jordbruksvetenskap styrs gemensamt av VH- och NJ-fakulteten,
- institutionen för stad och land styrs gemensamt av NJ- och LTV-fakulteten.

## 2.6 Särskilda uppdrag till S-fakulteten

### S-fakulteten statsanslag 2016-2018

	2016	2017	2018	Förändring 2017-2018
Utbildning på grund- och avancerad nivå	61	63	60	-5%
Forskning och forskarutbildning	216	217	220	1%
Fortlöpande miljöanalys	37	38	39	2%
<b>Totalt</b>	<b>315</b>	<b>317</b>	<b>318</b>	<b>0%</b>

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

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

Fakultetsnämnden ges dessutom i uppdrag att:

- utbetala belopp enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2018 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 2018. Verksamheten ska redovisas i SLU:s årsredovisning.

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att utföra **615 HST** (2017: 661 HST) med anslagsramen på **55 mnkr** för 2018. Fakulteten har därutöver särskilda åtaganden för dels skogligt basår (16 HST) med

<sup>3</sup> Däribland Artdatabanken



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

### 2.6.2 Forskarutbildning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att utföra 34 examina i forskarutbildningen<sup>4</sup> 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 centrumbildningen Biostokastikum,
- samråda med NJ-fakulteten kring verksamhet inom området modellering,
- i samråd med NJ-fakulteten ansvara för forskningsinfrastrukturen kring metabolomik, samt
- samverka med NJ-fakulteten kring inrättandet av en riskvärderingsfunktion för växtskadegörare enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2017.

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

### 2.6.4 Fortlöpande miljöanalys

Fakulteten ansvarar för miljöanalysprogrammen:

- Skog
- Klimat

Uppdraget innebär ansvar för de verksamheter som listas i dokumentet formella åtaganden inom SLU:s fortlöpande miljöanalys (märkta med S-fak), för koordinatörer, 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,

---

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

- institutionen för 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 skoglig resurshushållning styrs gemensamt av S- och NJ-fakulteten.

## 2.7 Särskilda uppdrag till VH-fakulteten

### VH-fakultetens statsanslag 2016-2018

	2016	2017	2018	Förändring 2017-2018
Utbildning på grund- och avancerad nivå	204	205	206	0%
Forskning och forskarutbildning	251	247	244	-1%
Fortlöpande miljöanalys	2	2	0	-84%
<b>Totalt</b>	<b>457</b>	<b>454</b>	<b>450</b>	<b>-1%</b>

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

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

Fakultetsnämnden ges dessutom i uppdrag att:

- till annan utbildningsanordnare för hovslagarutbildning, omfattande minst 35 utbildningsplatser per år, utbetala belopp enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2018. 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 2018,
- genomföra tilläggsutbildning av utländska veterinärer enligt villkor i SLU:s regleringsbrev för 2018. VH-fakulteten ska bistå i återrapporteringen i SLU:s årsredovisning.

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att utföra **1015 HST** (2017: 1 010 HST) med anslagsramen på **169 mnkr** för 2018. Av statsanslaget ska 18 mnkr tilldelas universitetsdjursjukhuset UDS för klinisk verksamhet. För de särskilda uppdragen tilldelas VH-fakulteten resurser och uppdrag enligt tabell 12. För uppdelning av uppdraget och anslaget per programgrupp, se tabell 13.

	Statsanslag mnkr		Hst
	2017	2018	2018
Hippologprogrammet	19	19	90
Tu-vet	4	4	10
Hovslagarutbildningen	4	4	

### 2.7.2 Forskarutbildning

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

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

### 2.7.3 Forskning

Fakultetsnämnden ges i uppdrag att:

- utforma anslagsfördelningen till institutionerna enligt med bilaga 1:1,
- genomföra forskningsprojekt inom djurskyddsforskning enligt villkor angivet i SLU:s regleringsbrev för 2017,
- 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 2017,
- ansvara för området vattenbruk, samt
- samråda med NJ-fakulteten kring verksamhet inom området modellering.

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

### 2.7.4 Fortlöpande miljöanalys

Fakulteten ansvarar för miljöanalysprogrammet **Giftfri 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 de fakultetsgemensamma institutionerna:

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

---

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

Tabell 13. Uppdrag och anslag till programnämnd och programgrupp för 2017-2018

Programnämnd/ programgrupp	Uppdrag 2017 (HST)	Uppdrag 2018 (HST)	Förändring (%)	Anslag 2017 (mnkr)	Anslag 2018 (mnkr)	Förändring (%)
<b>PN landskap &amp; trädgård</b>	<b>1 047</b>	<b>1 087</b>	<b>4%</b>	<b>121</b>	<b>122</b>	<b>1%</b>
Landskapsarkitekt Alnarp	267	272	2%	35	35	1%
Landskapsarkitekt Ultuna	240	250	4%	34	34	2%
Park och trädgård	235	250	6%	20	24	18%
Odling, trädgård	160	170	6%	17	17	-3%
Stud. utan programkoppling	134	145	8%	11	11	3%
Tillfälligt ökat antal platser 2016 o 2017	11			1		
Övrigt				3		
<b>PN naturresurser &amp; jordbruk</b>	<b>1 190</b>	<b>1 176</b>	<b>-1%</b>	<b>100</b>	<b>98</b>	<b>-2%</b>
Naturvetenskap	248	241	-3%	24	26	5%
Teknik	130	130	0%	11	12	7%
Lantmästare	132	135	2%	11	12	14%
Ekonomi	315	300	-5%	19	19	-3%
Landsbygd/Miljö/Tvärvetenskap	192	190	-1%	16	15	-3%
Livsmedelssystem		15			1	
Stud. utan programkoppling	173	165	-5%	13	13	-6%
Övrigt				5		
<b>PN skog</b>	<b>677</b>	<b>631</b>	<b>-7%</b>	<b>63</b>	<b>60</b>	<b>-5%</b>
Skogsmästare inkl. skogligt basår	177	196	11%	17	18	6%
Jägmästare och master	397	350	-12%	35	32	-8%
Växtbiologi		10			1	
Stud. utan programkoppling	75	75	0%	5	6	6%
Tillfälligt ökat antal platser 2016 o 2017	28			1		
Övrigt, inkl. Gammelkroppa skogsskola				4	2	-34%
<b>PN vet.med. &amp; husdjursvet.</b>	<b>1 098</b>	<b>1 115</b>	<b>2%</b>	<b>205</b>	<b>206</b>	<b>0%</b>
Veterinärmedicin inkl. Tu-vet*	480	490	2%	117	120	2%
Djuromvårdnad	160	190	19%	17	20	17%
Hippologi	78	90	15%	19	19	0%
Husdjursvetenskap	325	290	-11%	32	29	-8%
Stud. utan programkoppling	46	55	20%	3	4	13%
Tillfälligt ökat antal platser 2016 o 2017	9			0		
Övrigt, inkl. hovslagarutbildningen				16	14	-12%
<b>SLU-gemensamma resurser</b>				31	51	62%
<b>Gemensam pott ökat antal platser</b>	28	41	46%	3	4	43%
<b>Avgiftsbelagda studenter</b>				-2		
<b>SUMMA</b>	<b>4 040</b>	<b>4 050</b>	<b>0%</b>	<b>520</b>	<b>539</b>	<b>4%</b>

\* Tu-vet: Tilläggutbildning för utländska veterinärer

## **Bilaga 1:1. Fördelningsprinciper**

### **Forskning**

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

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

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

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

### ***Basanslag***

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

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

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 %). Fördelningen ska göras efter

samma principer som universitetet använder för att fördela prestationsrelaterade anslag till fakulteterna.

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

#### *Refereegranskade vetenskapliga artiklar*

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

#### *Böcker och bokkapitel*

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

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

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

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

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

#### ***Särskilda satsningar***

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

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

Inför 2018 införs en ny resursfördelningsmodell från styrelse till fakultet enligt styrelsens beslut 26 september 2017 *Riktlinjer för resursfördelning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå* (SLU.ua 2017.1.1.1-3249). De programgrupper som får en minskad ersättning per studentvolym kommer att kompenseras under en 3-års period.

Inför 2018 införs 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 2018 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) 18 juni 2015 (SLU ID: SLU ua 2015.1.1.1-1662). Basersättningen i fördelningen till kurser uppgår för 2018 till 10 250 kr per högskolepoäng (2017: 10 100 kr). Nytt för 2018 är att respektive PN beslutar om antalet ersättningskategorier som ska tillämpas i modellen för kursersättning samt vilka ersättningsnivåer dessa ska ha, enligt beslut i UN 17 maj 2017 (SLU ID: SLU ua 2017.1.1.1-2295, §31/17 ).

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: 2017-11-08

Träder i kraft: 2017-11-08

Giltighetstid: 2018-12-31

Bör uppdateras före: [20ÅÅ-MM-DD]

Ev dokument som upphävs: [Dokument som upphävs]

Bilaga till: Styrelsens beslut om anslagsfördelning och uppdrag för 2018

## Budgetinstruktion för 2018

Inför år 2017 har SLU ett ingående kapital på 624 mnkr, vilket motsvarar 19 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 2018.

### Styrning med kapital

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

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

Styrelsen uppdrar vidare åt fakultetsnämnderna att lämna en budget för år 2018 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 2018 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 2018 med ett kapital under -3 procent ska utöver budgeten avlämna en treårig handlingsplan till dekanus eller motsvarande, med kopia till rektor och planeringsavdelningen. Handlingsplanen ska omfatta perioden 2018–2020 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 2018 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 2018–2020 och beskriva hur det över-skjutande kapitalet ska användas för att inom tvåårsperioden uppnå en balanserad ekonomi med ett kapital inom det fastslagna intervallet. Handlingsplanen ska harmoniera med SLU:s övergripande strategi och aktuell fakultets strategi och bör ha fokus på strategiska akademiska rekryteringar och andra strategiska satsningar. Handlingsplanen ska godkännas av dekanen.

Enligt samma principer ska en fakultet som lämnar en budget för år 2018 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 2018 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. 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 i och med SLU:s planerade köp av stallbyggnader. I enlighet med amorteringsplanen reduceras anslaget inför 2018 med ytterligare 2 mnkr. UDS ska för 2018 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 2018

---

28 september	Budgetstuga 1 med budgetinformation
2 oktober	Budgetförutsättningar distribueras från planeringsavdelningen
10,12,13 oktober	Budgetstuga 2-4 med budgetinformation
11 oktober	UN fastställer förslag till resursfördelning inom utbildning på grund- och avancerad nivå
19 oktober	Fakultetskanslierna kompletterar förutsättningarna med preliminär anslagsfördelning till institutionerna
24 okt-12 dec	Budgetdialoger inst./fakultet enligt fakulteternas resp. tidplan LTV: 27/11-12/12, NJ: 28/11-11/12, S: 24/10-1/12, VH: 28/11-6/12
8 november	Styrelsen fattar beslut om anslagsfördelning, uppdrag och budgetinstruktion
13 november	Fakulteter/FN fattar beslut om principer och anslagsramar till institutionerna
24 november	Institutioner/motsv. lämnar budget och budgetkommentar till fakulteterna
15 december	Fakulteter/motsv. lämnar budget och budgetkommentar
18-22 december	Budgetdialoger fakultet/planeringsavdelningen
30 januari 2018	Rektor fastställer SLU:s budget
19 februari	Styrelsen informeras om SLU:s budget

---